ZARZĄDZENIE NR 33/2021
BURMISTRZA MIASTA SZCZYRK

z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szczyrk za 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zmianami) oraz art. 267, 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305).

zarządza się co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczyrk za rok 2020 w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki Miejskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji w Szczyrku za rok 2020 w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zatwierdza się informację o stanie mienia komunalnego w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przedkłada się:

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 5. Sprawozdanie o którym mowa w § 1,2,3 przedkłada się:

- Radzie Miejskiej w Szczyrku

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Szczyrk
Nr 33/2021
z dnia 26 marca 2021 r.

WYKONANIE DOCHODÓW

Dz.	NAZWA TREŚĆ	Plan pierwotny 2020 r.	Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie dochodów 2020 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6
10	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO w tym**	**120,00**	**120,00**	**310,07**	**258,39**
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (r. 01095 § 0750)	120,00	120,00	310,07	258,39
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w tym**	**0,00**	**0,00**	**145 587,95**	**0,00**
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (r. 60014 § 6620)	0,00	0,00	61 087,95	0,00
	w postaci pieniężnej (r. 60016 § 0960)	0,00	0,00	39 500,00	0,00

	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (r. 60016 § 6300)	0,00	0,00	45 000,00	0,00
630	**TURYSTYKA w tym**	**74 900,00**	**74 900,00**	**85 351,76**	**113,95**
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (r. 63003 § 2057)	0,00	0,00	85 351,76	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin). (r.63003 § 6330)	74 900,00	74 900,00	0,00	0,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA w tym**	**49 500,00**	**249 500,00**	**79 433,09**	**31,84**
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości (r. 70005 § 0470)	4 500,00	4 500,00	14 256,10	316,80
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (r. 70005 § 0550)	36 000,00	36 000,00	14 751,56	40,98
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (r. 70005 § 0760)	8 000,00	8 000,00	7 935,94	99,20

	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (r. 70005 § 0770)	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (r.70005 § 0800)	0,00	0,00	39 347,52	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (r. 70005 § 0920)	1 000,00	1 000,00	66,97	6,70
	Wpływy z usług (r.70005 § 0950)	0,00	0,00	3 075,00	0,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym**	**581 261,00**	**724 196,79**	**815 013,08**	**112,54**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (r. 75011 § 2010)	58 241,00	73 525,04	62 628,83	85,18
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. (r. 75011 § 2360)	20,00	20,00	62,00	310,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (r. 75023 § 0630)	0,00	0,00	6 880,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (r. 75023 §0750)	400 000,00	400 000,00	405 072,48	101,27

	Wpływy z usług (r. 75023 § 0830)	60 000,00	60 000,00	51 618,11	86,03
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (r. 75023 § 0870)	0,00	0,00	571,85	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (r. 75023 § 0920)	3 000,00	3 000,00	6 764,90	225,50
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych (r. 75023 § 0940)	0,00	0,00	4 429,78	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (r. 75023 § 0970)	60 000,00	60 000,00	150 986,38	251,64
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (r. 75056 § 2010)	0,00	22 825,00	17 325,00	75,90
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne (r. 75077 § 2057)	0,00	95 624,69	95 624,69	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne (r. 75077 § 2059)	0,00	9 202,06	9 202,06	100,00
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych (r. 75095 § 0940)	0,00	0,00	3 847,00	0,00

751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA w tym**	**2 100,00**	**46 855,00**	**46 855,00**	**100,00**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (r. 75101 § 2010)	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (r. 75107 § 2010)	0,00	44 755,00	44 755,00	100,00
752	**OBRONA NARODOWA w tym**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**100,00**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (r. 75212 § 2010)	300,00	300,00	300,00	100,00
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM w tym**	**19 785 717,00**	**18 220 717,00**	**18 265 068,63**	**100,24**
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (r. 75601 § 0350)	25 000,00	25 000,00	23 246,02	93,44

	Odsetki od nieterminowych wpłaty z tyt. Podatków i opłat (r. 75601 § 0910)	0,00	0,00	139,58	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych (r. 75615 § 0310)	6 900 000,00	5 485 000,00	5 752 928,46	104,88
	Wpływy z podatku rolnego osób prawnych (r. 75615 § 0320)	200,00	200,00	315,93	157,97
	Wpływy z podatku leśnego osób prawnych (r. 75615 § 0330)	47 000,00	47 000,00	46 530,00	99,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych osób prawnych (r. 75615 § 0340)	10 000,00	10 000,00	12 866,00	128,66
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych (r. 75615 § 0500)	10 000,00	10 000,00	-1 291,00	-12,91
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych (r. 75615 § 0910)	3 000,00	3 000,00	3 406,94	113,56
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (r. 75615 § 2680)	677 161,00	677 161,00	476 139,00	70,31
	Wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych (r. 75616 § 0310)	2 600 000,00	2 600 000,00	2 732 411,82	105,09
	Wpływy z podatku rolnego osób fizycznych (r. 75616 § 0320)	3 800,00	3 800,00	3 987,18	104,93
	Wpływy z podatku leśnego osób fizycznych (r. 75616 § 0330)	24 000,00	24 000,00	23 819,85	99,25
	Wpływy z podatku od środków transportowych osób fizycznych (r. 75616 § 0340)	50 000,00	50 000,00	45 936,02	91,87
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn osób fizycznych (r. 75616 § 0360)	40 000,00	40 000,00	40 382,00	100,96
	Wpływy z opłat od posiadania psów (osoby fizyczne) (r. 75616 § 0370)	0,00	0,00	-16,37	0,00
	Wpływy z opłaty targowej osób fizycznych (r. 75616 § 0430)	26 000,00	26 000,00	14 430,00	55,50

	Wpływy z opłaty miejscowej osób fizycznych (r. 75616 § 0440)	650 000,00	650 000,00	593 124,18	91,25
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych (r. 75616 § 0500)	790 000,00	790 000,00	885 266,87	112,06
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych (r. 75616 § 0910)	2 500,00	2 500,00	9 563,26	382,53
	Wpływy z różnych dochodów (r. 75616 § 0970)	0,00	0,00	317,10	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej (r. 75618 § 0410)	60 000,00	60 000,00	50 517,00	84,20
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (r. 75618 § 0480)	510 000,00	510 000,00	582 910,33	114,30
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (r. 75618 § 0490)	20 000,00	20 000,00	1 752,30	8,76
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (r. 75618 § 0640)	5 000,00	5 000,00	5 326,61	106,53
	Wpływy z różnych opłat (r. 75618 § 0690)	60 000,00	60 000,00	76 820,01	128,03
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (r. 75618 § 0910)	2 000,00	2 000,00	786,72	39,34
	Wpływy z pozostałych odsetek (r.75618 § 0920)	50,00	50,00	1,70	3,40
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (r. 75621 § 0010)	6 470 006,00	6 470 006,00	6 283 404,00	97,12
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (r. 75621 § 0020)	400 000,00	250 000,00	189 837,58	75,94
	Wpływy z dywidend (r. 75624 § 0740)	400 000,00	400 000,00	410 209,54	102,55
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA w tym**	**2 830 629,00**	**3 363 552,00**	**3 364 645,99**	**100,03**

	Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym: część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (r. 75801 §2920)	2 830 629,00	2 817 517,00	2 817 517,00	100,00
	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych (r. 75814 § 0940)	0,00	0,00	776,77	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (r. 75814 § 0970)	0,00	0,00	34,13	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (r. 75816 § 0920)	0,00	0,00	283,09	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (r. 75816 § 6290)	0,00	546 035,00	546 035,00	100,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym**	**643 360,00**	**505 375,11**	**426 830,93**	**84,46**
	Wpływy z różnych opłat szkoły (r. 80101 § 0690)	124,00	124,00	63,00	50,81
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (r. 80101 § 0750)	21 606,00	31 335,00	15 097,81	48,18
	Wpływy z różnych dochodów szkoły (r. 80101 § 0970)	1 004,00	1 004,00	749,00	74,60
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (r.80101 § 2057)	66 379,69	70 284,37	0,00	0,00

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (r.80101 § 2059)	3 904,68	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (r. 80101§ 6257)	366 752,89	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (r. 80104 § 0660)	36 960,00	36 960,00	18 573,00	50,25
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów 80104 0750	1 440,00	1 440,00	1 440,00	100,00
	Wpływy z usług (przedszkole) (r.80104§ 0830)	45 000,00	45 000,00	104 231,78	231,63
	Wpływy z różnych dochodów 80104 §0970	188,74	188,74	302,00	160,01
	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 80104§ 2030)	0,00	179 323,00	179 323,00	100,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (r. 80148 § 0670)	100 000,00	100 000,00	68 101,80	68,10

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (r. 80153 § 2010)	0,00	39 716,00	38 949,54	98,07
851	**OCHRONA ZDROWIA w tym**	**6 000,00**	**6 000,00**	**1 570,05**	**26,17**
	Pozostałe odsetki (r. 85154 § 0920)	0,00	0,00	0,05	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (r. 85154 § 0970)	6 000,00	6 000,00	1 570,00	26,17
852	**POMOC SPOŁECZNA w tym**	**448 731,00**	**626 114,00**	**603 819,45**	**96,44**
	Wpływy z usług r. 85203 § 0830	500,00	500,00	170,37	34,07
	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (r. 85213 § 0940)	0,00	0,00	614,43	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (r. 85213 § 2030)	12 703,00	11 703,00	10 273,00	87,78
	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (r. 85214 § 0940)	500,00	500,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)(r. 85214 § 2030)	55 643,00	42 643,00	40 572,16	95,14
	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (r. 85216 § 0940)	2 000,00	2 000,00	645,00	32,25
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)(r. 85216 § 2030)	114 363,00	123 082,00	122 976,46	99,91

	wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych (r. 85219 § 0940)	0,00	0,00	3 705,40	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (r. 85219 § 2010)	7 200,00	12 710,00	12 694,60	99,88
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (r. 85219 § 2030)	62 344,00	70 144,00	70 144,00	100,00
	Wpływy z usług r. 85228 § 0830	5 800,00	5 800,00	3 695,80	63,72
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (r. 85228 § 2010)	36 803,00	45 920,00	41 572,00	90,53
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (r. 85228 § 2030)	0,00	5 610,00	2 762,50	49,24
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (r. 85228 § 2360)	250,15	250,15	466,98	186,68
	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (r. 85230 § 0940)	500,00	500,00	0,00	0,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)(r. 85230 § 2030)	36 665,00	26 400,00	26 400,00	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (r. 85295 § 2057)	0,00	0,00	3 600,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)(r. 85295 § 2030)	0,00	14 892,00	66,90	0,45
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne (r. 85295 § 2057)	113 459,85	113 459,85	113 459,85	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (r. 85295 § 6330)	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w tym**	**0,00**	**20 687,00**	**18 172,81**	**87,85**

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (r. 85415 § 2030)	0,00	20 687,00	18 172,81	87,85
855	**RODZINA w tym**	**7 565 227,00**	**7 619 821,00**	**7 452 628,78**	**97,81**
	Wpływy z pozostałych odsetek (r. 85501 § 0920)	0,00	0,00	1 237,12	0,00
	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (r. 85501 § 0940)	3 000,00	3 000,00	6 500,00	216,67
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (r. 85501 § 2060)	5 560 000,00	5 560 000,00	5 553 244,52	99,88
	Wpływy z pozostałych odsetek (r. 85502 § 0920)	0,00	0,00	856,29	0,00
	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (r. 85502 § 0940)	3 000,00	3 000,00	7 360,84	245,36
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (r. 85502 § 2010)	1 799 631,00	1 849 631,00	1 665 832,02	90,06
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (r. 85502 § 2360)	12 000,00	12 000,00	8 308,65	69,24

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (r. 85503 § 2010)	0,00	165,00	165,00	100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (r. 85504 § 0920)	25,00	25,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (r. 85504 § 2010)	180 000,00	180 000,00	177 940,00	98,86
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej Paragraf ten obejmuje opłaty, o których mowa w art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332). (r. 85508 § 0680)	0,00	0,00	19 701,44	0,00
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej Paragraf ten obejmuje opłaty, o których mowa w art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332). (r. 85510 § 0680)	0,00	0,00	207,70	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (85513 2010)	7 571,00	12 000,00	11 275,20	93,96

900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym**	**1 916 900,00**	**1 466 900,00**	**1 608 050,29**	**109,62**
	Wpływy z różnych opłat (r. 90001§ 0960)	0,00	0,00	186,85	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadkow,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (r. 90001§ 0960)	0,00	0,00	15 522,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw(r. 90002 § 0490)	1 876 000,00	1 426 000,00	1 576 803,50	110,58
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (r. 90002 § 0640)	6 500,00	6 500,00	9 253,75	142,37
	Wpływy z różnych opłat (r. 90002 § 0690)	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (r. 90002 § 0910)	1 400,00	1 400,00	3 122,49	223,04
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (r. 90002 § 0910)	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych (r. 90015 § 0940)	0,00	0,00	217,96	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (r. 90015 § 0960)	0,00	0,00	2 500,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat (r.90019 § 0690)	0,00	0,00	442,10	0,00
	Wpływy z opłaty produktowej (r. 90020 § 0400)	0,00	0,00	1,64	0,00
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	3 600,00	3 600,00	76 137,55	2 114,93

	Wpływy z różnych dochodów (r. 92695 § 0970)	3 600,00	3 600,00	9 150,00	254,17
	Ministerstwo Sportu i Turystyki Warszawa (r. 92695 § 6260)	0,00	0,00	66 987,55	0,00
	RAZEM DOCHODY	**33 908 345,00**	**32 928 637,90**	**32 989 775,43**	**100,19**

NA POCZĄTKU 2020 R. PLANOWANO DOCHODY W KWOCIE 33 908 345,00ZŁ. W CIĄGU ROKU ZWIĘKSZONO PLAN DO WYSOKOŚCI 32 928 637,90 ZŁ. WYKONANO W KWOCIE 32 989 775,43 ZŁ TJ. 100,19%

Realizacja dochodów w roku 2020 w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale **010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** plan pierwotny 120 zł, plan po zmianach 120 zł, uzyskano dochody z dzierżawy terenów łowieckich w kwocie 310,07 zł. Zrealizowano plan w 258,39%.

W dziale **600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** plan pierwotny 0,00 zł, plan po zmianach 0 zł, wykonano **145 587,95 zł.** Otrzymano środki ze Starostwa Powiatowego w Bielsku- Białej w kwocie 61 087,95 zł na przebudowę drogi powiatowej ul. Olimpijskiej wraz z odwodnieniem oraz przebudową chodnika oraz darowizny od mieszkańców na remonty dróg w kwocie 39 500,00zł. Otrzymano również dotację od gmin sąsiadujących w łącznej kwocie 45 000,00zł na pomoc w usunięciu skutków katastrofy budowlanej przy ul. Leszczynowej.

W dziale **630 TURYSTYKA** plan pierwotny 74 900,00 zł. plan po zmianach 74 900,00 zł. Wykonano 85 351,76 zł. Otrzymano dochody w kwocie 85 351,76 zł. z dotacji z Unii Europejskiej na realizację projektu dotyczącego „Turystyczno -Edukacyjnie-Razem".

W dziale **700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**
plan pierwotny 49 500,00 zł, plan po zmianach 249 500,00 zł, wykonano 79 433,09 zł. tj. 31,84%, w tym wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 14 256,10zł. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 14 751,56 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 7 935,94 zł, wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 39 347,52zł , pozostałe odsetki 66,97 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 3 075,00zł.

W dziale **750-ADMINISTRACJA PUBLICZNA** plan pierwotny 581 261,00 zł, plan po zmianach 724 196,79 zł, wykonano 815 013,08 zł tj. 112,54 % w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 58 241,00 zł, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% dochodów za udostępnianie danych osobowych) 62,00 zł, wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postepowania sądowego i prokuratorskiego 6 880,00 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 405 072,48 zł, wpływy z usług 51 618,11 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 571,85 zł. Pozostałe odsetki 6 764,90 zł, wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych 4 429,78 zł, wpływy z różnych dochodów 150 986,38 zł tj. odsetki bankowe.

W dziale **751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA,** plan pierwotny 2 100 zł, plan po zmianach 46 855,00 zł, wykonano 46 855,00 zł tj. 100,00%. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami w tym: na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie 2 100,00 zł. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w tym: wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 44 755,00 zł.

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

W dziale **756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** plan pierwotny 19 785 717,00 zł, plan po zmianach 18 220 717,00 zł, wykonano w kwocie 18 265 182,63 zł, tj. 100,24 %. Dotyczą podatków realizowanych przez gminę oraz urzędy skarbowe. W tym wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. 6 283 404,00 zł, prawnych 189 837,58zł, podatku od czynności cywilnoprawnych 885 266,87 zł . Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych 5 752 928,46 zł, od osób fizycznych 2 732 411,82 zł, a także rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach 476 139 zł, wpływy z dywidendy 410 209,54 zł.

W dziale **758 - RÓŻNE ROZLICZENIA** plan pierwotny 2 830 629,00 zł, plan po zmianach 3 363 552,00 zł, wykonano dochody w kwocie 3 364 645,99 zł, tj. w 100,03%. Powyższe dochody dotyczą: subwencji oświatowej otrzymanej z Ministerstwa Finansów w kwocie 2 817 517,00 zł, 776,77 zł z rozliczeń z lat ubiegłych, 34,13 zł wpływy z różnych dochodów, 283,09 zł wpływy z pozostałych odsetek oraz 546 035,00zł środki na dofinansowanie własnych inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W dziale **801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE** plan pierwotny 643 360,00 zł, plan po zmianach 505 375,11 zł, wykonano 426 830,93 zł, tj. 84,46 %. W tym wpływy z różnych opłat w szkołach 63,00 zł, dochody z najmu i dzierżawy w szkołach 15 097,81 zł, wpływy z różnych dochodów szkołach 749,00 zł, wpływy z różnych opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 18 573,00 zł, dochody z najmu i dzierżawy w przedszkolu 1 440,00 zł, wpływy z usług w przedszkolu 104 231,78 zł, wpływy z różnych dochodów 302,00 zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 179 323,00zł, wpływy z opłat za wyżywienie w stołówkach 68 101,80 zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami – bezpłatny dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych i szkoleniowych 38 949,54zł.

W dziale **851 – OCHRONA ZDROWIA** plan pierwotny 6 000 zł, plan po zmianach 6 000 zł, zrealizowano dochody w kwocie 1 570,05zł, tj. w 26,17% w tym z tytułu częściowej odpłatności rodziców za zimowisko i półkolonie organizowane przez Komisję Przeciwdziałania Alkoholizmowi 1 570,00 zł, wpływy z różnych dochodów oraz pozostałe odsetki 0,05 zł.

W dziale **852 - POMOC SPOŁECZNA** plan pierwotny 448 731,00 zł, plan po zmianach 626 114,00 zł, wykonano 603 819,45 zł, tj. 96,44 %. W tym : wpływy z usług 170,37zł, wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych 614,43 zł, dotacje z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 10 273,00 zł. Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych 645,00 zł, na zadania własne dotacje z budżetu państwa na zasiłki stałe i okresowe z pomocy społecznej :40 572,16 zł na zasiłki okresowe, oraz 122 976,46 zł na zasiłki stałe. Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych 3 705,40 zł, dotacje z budżetu państwa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej : 12 694,60 zł na zadania zlecone i 70 144,00 zł na zadania własne, wpływy z usług 3 695,80 zł, dotacje na zadania zlecone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 41 572,00 zł, dotacja celowa na realizację zadań własnych 2 762,50zł, dotacja celowa na realizację zadań dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 466,98zł , dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
26 400,00 zł. (obiady dla dzieci oraz zasiłki celowe na żywność), wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3 600,00zł. Dotacje celowe w ramach programu unijnego „Powiat bielski- Partnerstwo. Integracja, Aktywizacja" 113 459,85 zł. Otrzymano również dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych tj. kwota 66,90 zł na program „Wspieraj Seniora" oraz 150 000,00 zł w ramach programu „Senior+"

W dziale **854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**. Plan pierwotny 0 zł, plan po zmianach 20 687,00 zł, wykonano 18 172,81 zł. tj. 87,85 %. Dotyczą dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań w tym pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia szkolne 18 172,81 zł.

W dziale **855 - RODZINA** plan pierwotny 7 565 227,00 zł, plan po zmianach 7 619 821,00 zł., wykonano 7 452 628,78 zł, tj. 97,81 % w tym wpływy z pozostałych odsetek 1 237,12 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 6 500zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami na świadczenia wychowawcze 5 553 244,52 zł., na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 665 832,02 zł, pozostałe odsetki 856,29 zł, wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych 7 360,84 zł, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 8 308,65 zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 165,00 zł- na program rządowy „Karta Dużej Rodziny". Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w ramach wspierania rodziny w kwocie 177 940,00zł. W ramach rodziny zastępcze wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 19 701,44zł oraz 207,70zł. 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 11 275,20zł- składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

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

Plan pierwotny 1 916 900,00 zł, plan po zmianach 1 466 900,00 zł, wykonano 1 608 050,29zł, tj. 109,62 %. W tym wpływy z 1 % darowizny ze sprzedaży wody pitnej (Spółka Aqua) w kwocie 15 522 zł., wpływy z różnych opłat w kwocie 186,85zł. Wpływy z różnych innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 576 803,50 zł. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan pierwotny 9 253,75 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 3 122,49 zł. W ramach oświetlenia ulic placów i dróg wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 217,96zł, wpływy z otrzymanych spadków zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 500zł. Wpływy z różnych opłat w kwocie 442,10zł w ramach wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz 1,64zł wpływ z opłaty produktowej.

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

Plan pierwotny 3 600,00 zł, plan po zmianach 3 600,00 zł, wykonano 76 137,55zł w tym: wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 150,00 zł oraz dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki Warszawa w kwocie 66 987,55zł na realizacje zadań inwestycyjnych „Budowa Otwartych Stref Aktywności".

WYJAŚNIENIA DO NISKIEJ REALIZACJI PLANU DOCHODÓW.

W dziale **700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – nie wykonano dochodów majątkowych w wysokości 200 000 zł w związku z zaniechaniem sprzedaży działki spowodowanym trudną sytuacją epidemiologiczną w kraju.

Realizacja dochodów w większości działów przebiegała prawidłowo.

WYKONANIE WYDATKÓW

			na 2020 r.	2020 r.	2020 r.	Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	100	100	95,39	95,39
	1030	Izby rolnicze	0	100	95,39	
		w tym				
		wydatki bieżące	100	100	95,39	
		z tego dotacje na zadania bieżące				
		z tego wydatki jednostek budżetowych	100	100		
		z tego wydatki związane z realizacją ich				
		statutowych zadań	100	100	95,39	
020		LEŚNICTWO	40 000	40 000	21 149,19	52,87
	02095	Pozostała działalność	40 000	40 000	21 149,19	
		w tym				
		wydatki bieżące	40 000	40 000	21 149,19	
		z tego wydatki jednostek budżetowych	40 000	40 000	21 149,19	
		z tego wydatki związane z realizacją ich				
		statutowych zadań	40 000	40 000	21 149,19	52,87
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 070 852,15	3 737 702,15	3 089 302,71	82,65
	60004	Lokalny transport zbiorowy	685 975,00	732 552,00	712 646,42	97,28
		w tym:				
		wydatki bieżące	685 975,00	715 975,00	696 069,42	
		z tego dotacje na zadania bieżące	535 975,00	535 975,00	535 975,00	100,00
		z tego wydatki związane z realizacją ich				
		statutowych zadań	150 000,00	180 000,00	160 094,42	88,94
		wydatki majątkowe	0,00	16 577,00	16 577,00	100,00
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne		16 577,00	16 577,00	100,00

	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	51 377,15	51 377,15	51 377,15	100,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	51 377,15	51 377,15	51 377,15	100,00
		z tego dotacje na zadania bieżące	51 377,15	51 377,15	51 377,15	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 500,00	363 000,00	361 657,95	99,63
		w tym:				
		wydatki bieżące	1 500,00	301 500,00	300 570,00	99,69
		z tego dotacje na zadania bieżące	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	570,00	38,00
		z tego wydatki związane z realizacją ich				
		statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	570,00	38,00
		wydatki majątkowe	0,00	61 500,00	61 087,95	99,33
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne		61 500,00	61 087,95	99,33
	60016	Drogi publiczne gminne	2 079 000,00	2 187 773,00	1 832 221,59	83,75
		w tym:				
		wydatki bieżące	1 107 000,00	1 400 423,00	1 165 185,81	83,20
		wydatki jednostek budżetowych	1 107 000,00	1 400 423,00	1 165 185,81	83,20
		z tego wydatki związane z realizacją ich				
		statutowych zadań	1 107 000,00	1 400 423,00	1 165 185,81	
		wydatki majątkowe	972 000,00	787 350,00	667 035,78	84,72
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	972 000,00	737 000,00	616 685,78	83,68
		wniesienie wkładów so spółek prawa handlowego		50 350,00	50 350,00	100,00
	60095	Pozostała działalność	253 000,00	403 000,00	131 399,60	32,61
		w tym:				
		wydatki bieżące	0,00	150 000,00	131 399,60	87,60
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	131 399,60	87,60
		z tego wydatki związane z realizacją ich				
		statutowych zadań	0,00	150 000,00	131 399,60	87,60
		w tym:				
		wydatki majątkowe	253 000,00	253 000,00	0,00	
		z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5				
		ust. 1 pkt 2 i 3	253 000,00	253 000,00	0,00	
630		TURYSTYKA	371 000,00	263 000,00	232 669,68	88,47
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania				
		turystyki	160 000,00	20 000,00	8 956,00	44,78
		w tym:				
		wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	
		wydatki jednostek budżetowych				
		z tego wydatki związane z realizacją ich				

		statutowych zadań	0,00		0,00	
		wydatki majątkowe	160 000,00	20 000,00	8 956,00	
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	20 000,00	8 956,00	44,78
	63095	Pozostała działalność	211 000,00	243 000,00	223 713,68	92,06
		w tym:				
		wydatki bieżące	53 000,00	65 000,00	62 115,30	95,56
		wydatki jednostek budżetowych	28 000,00	40 000,00	39 015,30	97,54
		z tego wydatki związane z realizacją ich				
		statutowych zadań	28 000,00	40 000,00	39 015,30	97,54
		z tego dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	23 100,00	92,40
		w tym:				
		wydatki majątkowe	158 000,00	178 000,00	161 598,38	90,79
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	158 000,00	178 000,00	161 598,38	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 333 021,33	1 338 021,33	1 190 194,82	88,95
	70005	Gospodarka gruntami i				
		nieruchomościami	1 333 021,33	1 338 021,33	1 190 194,82	88,95
		w tym:				
		wydatki bieżące	358 050,85	358 050,85	212 063,64	59,23
		z tego wydatki jednostek budżetowych	358 050,85	358 050,85	212 063,64	59,23
		z tego wynagrodzenia i składki od nich				
		naliczane	10 000,00	10 000,00	4 730,00	
		z tego wydatki związane z realizacją ich				
		statutowych zadań	348 050,85	348 050,85	207 333,64	59,57
		w tym:				
		wydatki majątkowe	974 970,48	979 970,48	978 131,18	99,81
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	974 970,48	979 970,48	978 131,18	99,81
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	355 908,00	324 408,00	180 818,31	55,74
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	225 908,00	197 908,00	84 394,97	42,64
		w tym:				
		wydatki bieżące	225 908,00	197 908,00	84 394,97	42,64
		z tego wydatki jednostek budżetowych	225 908,00	197 908,00	84 394,97	42,64
		z tego wydatki związane z realizacją ich				
		statutowych zadań	212 108,00	190 508,00	84 394,97	44,30
		z tego wynagrodzenia i składki od nich				
		naliczane	13 800,00	7 400,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	106 500,00	81 132,80	76,18
		w tym:				
		wydatki bieżące	40 000,00	106 500,00	81 132,80	76,18
		z tego wydatki jednostek	40 000,00	106 500,00	81 132,80	76,18

		budżetowych				
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	106 500,00	81 132,80	76,18
	71035	Cmentarze	90 000,00	20 000,00	15 290,54	76,45
		w tym:				
		wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	9 301,40	
		z tego wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	9 301,40	
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	9 301,40	
		wydatki majątkowe	80 000,00	10 000,00	5 989,14	59,89
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	10 000,00	5 989,14	59,89
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 469 434,56	5 197 543,60	4 592 708,10	88,36
	75011	Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone)	58 241,00	73 525,04	62 628,83	85,18
		w tym:				
		wydatki bieżące	58 241,00	73 525,04	62 628,83	85,18
		z tego wydatki jednostek budżetowych	58 241,00	73 525,04	62 628,83	85,18
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	355,00	355,00	
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 886,00	73 170,04	62 273,83	85,11
	75022	Rady miast	215 720,56	215 720,56	192 989,27	89,46
		w tym:				
		wydatki bieżące	215 720,56	215 720,56	192 989,27	89,46
		z tego wydatki jednostek budżetowych	45 200,56	45 200,56	32 979,27	72,96
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 200,56	45 200,56	32 979,27	72,96
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 520,00	170 520,00	160 010,00	93,84
	75023	Urzędy miast	4 902 803,00	4 662 803,00	4 163 276,12	89,29
		w tym:				
		wydatki bieżące	4 708 003,00	4 618 003,00	4 128 562,92	89,40
		z tego wydatki jednostek budżetowych	4 693 003,00	4 593 003,00	4 106 781,79	89,41
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 785 503,00	3 363 103,00	3 031 887,41	90,15
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	907 500,00	1 229 900,00	1 074 894,38	87,40
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	25 000,00	21 781,13	87,12
		w tym:				

		wydatki majątkowe	194 800,00	44 800,00	34 713,20	77,48
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	194 800,00	44 800,00	34 713,20	77,48
	75056	Spis powrzechny	0,00	22 825,00	17 325,00	75,90
		w tym:				
		wydatki bieżące	0,00	22 825,00	17 325,00	75,90
		z tego wydatki jednostek budżetowych	0,00	12 486,00	6 986,00	55,95
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	12 486,00	6 986,00	55,95
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	10 339,00	10 339,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu				
		terytorialnego	197 650,00	127 650,00	98 567,96	77,22
		w tym:				
		wydatki bieżące	197 650,00	127 650,00	98 567,96	77,22
		z tego wydatki jednostek budżetowych	187 450,00	127 650,00	98 567,96	77,22
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 200,00	0,00	0,00	0,00
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178 250,00	127 650,00	98 567,96	77,22
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 200,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	95 020,00	95 020,00	57 920,92	60,96
		w tym:				
		wydatki bieżące	95 020,00	95 020,00	57 920,92	60,96
		z tego wydatki jednostek budżetowych	95 020,00	95 020,00	57 920,92	60,96
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 020,00	95 020,00	57 920,92	60,96
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 100,00	46 855,00	46 855,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania zlecone)	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		z tego wynagrodzenia i składki od nich				

		naliczane	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	44 755,00	44 755,00	100,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	0,00	44 755,00	44 755,00	100,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	0,00	20 405,00	20 405,00	100,00
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	6 753,61	6 753,61	100,00
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	24 350,00	24 350,00	100,00
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	13 651,39	13 651,39	100,00
752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	300,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	300,00	300,00	300,00	100,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	300,00	100,00
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	300,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	240 390,00	243 940,00	192 931,27	79,09
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	28 550,00	27 397,00	95,96
		w tym:				
		wydatki bieżące	25 000,00	28 550,00	27 397,00	95,96
		z tego wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	28 550,00	27 397,00	95,96
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 550,00	2 397,00	67,52
		wydatki majątkowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	185 390,00	185 390,00	142 453,62	76,84
		w tym:				
		wydatki bieżące	185 390,00	185 390,00	142 453,62	76,84
		z tego wydatki jednostek budżetowych	144 390,00	144 390,00	114 828,55	79,53
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 640,00	16 640,00	14 420,40	86,66
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 750,00	127 750,00	100 408,15	78,60
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	27 625,07	78,93
		z tego dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	0,00	

	75414	Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	28 000,00	30 000,00	23 080,65	76,94
		w tym:				
		wydatki bieżące	28 000,00	30 000,00	23 080,65	76,94
		z tego wydatki jednostek budżetowych	28 000,00	30 000,00	23 080,65	76,94
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00	30 000,00	23 080,65	76,94
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	40 000,00	40 000,00	15 735,30	39,34
	75702	Obsługa papierów wartościowych,				
		kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	15 735,30	39,34
		w tym:				
		wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	15 735,30	39,34
		w tym obsługa długu	40 000,00	40 000,00	15 735,30	39,34
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	220 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	100 000,00	0,00	
		w tym:				
		wydatki bieżące	220 000,00	100 000,00	0,00	
		z tego wydatki jednostek budżetowych	220 000,00	100 000,00	0,00	
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 000,00	100 000,00	0,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE (Urząd)	8 745 381,26	9 093 341,79	8 913 376,54	98,02
	80101	Szkoły podstawowe (Urząd)	71 284,37	204 210,79	180 699,05	88,49
		w tym:				
		wydatki bieżące	71 284,37	204 210,79	180 699,05	88,49
		z tego dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	3 444,00	
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 000,00	3 444,00	
		z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	70 284,37	195 210,79	177 255,05	
	80101	Szkoły podstawowe SP1	2 854 162,00	2 967 998,22	2 963 561,12	99,85

		w tym:				
		wydatki bieżące	2 854 162,00	2 967 998,22	2 963 561,12	99,85
		z tego wydatki jednostek budżetowych	2 846 736,00	2 926 661,22	2 922 225,26	99,85
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 516 384,00	2 427 550,22	2 426 273,68	99,95
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	330 352,00	499 111,00	495 951,58	99,37
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 426,00	41 337,00	41 335,86	100,00
	80101	Szkoły podstawowe SP nr 2	2 642 176,00	2 823 566,48	2 820 229,51	99,88
		w tym:				
		wydatki bieżące	2 642 176,00	2 823 566,48	2 820 229,51	99,88
		z tego wydatki jednostek budżetowych	2 631 349,00	2 790 563,48	2 787 623,39	99,89
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 253 711,00	2 144 962,48	2 142 174,50	99,87
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	377 638,00	645 601,00	645 448,89	99,98
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 827,00	33 003,00	32 606,12	98,80
	80104	Przedszkole (Urząd)	716 752,89	435 000,00	370 717,77	85,22
		w tym:				
		wydatki bieżące	656 752,89	375 000,00	369 733,77	98,60
		z tego wydatki jednostek budżetowych	90 000,00	155 000,00	151 572,52	97,79
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	155 000,00	151 572,52	97,79
		z tego dotacje na zadania bieżące	200 000,00	220 000,00	218 161,25	
		z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	366 752,89	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	984,00	
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	984,00	
	80104	Przedszkole	1 638 625,00	1 894 251,94	1 882 380,55	99,37
		w tym:				
		wydatki bieżące	1 638 625,00	1 894 251,94	1 882 380,55	99,37
		z tego wydatki jednostek budżetowych	1 629 764,00	1 891 090,94	1 879 229,55	99,37
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400 921,00	1 623 968,58	1 617 399,08	99,60
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	228 843,00	267 122,36	261 830,47	98,02

		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 861,00	3 161,00	3 151,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli PP	9 537,00	3 337,00	3 328,00	99,73
		w tym:				
		wydatki bieżące	9 537,00	3 337,00	3 328,00	99,73
		z tego wydatki jednostek budżetowych	9 537,00	3 337,00	3 328,00	99,73
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 537,00	3 337,00	3 328,00	99,73
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	308 808,00	234 626,00	218 323,47	93,05
		w tym:				
		wydatki bieżące	308 808,00	234 626,00	218 323,47	93,05
		z tego wydatki jednostek budżetowych	305 808,00	231 626,00	218 323,47	94,26
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 974,00	144 446,00	147 386,62	102,04
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 834,00	87 180,00	70 936,85	81,37
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	234 180,00	213 180,00	157 733,89	73,99
		w tym:				
		wydatki bieżące	234 180,00	213 180,00	157 733,89	73,99
		z tego wydatki jednostek budżetowych	233 780,00	212 780,00	157 549,39	74,04
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 280,00	124 280,00	96 939,06	78,00
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 500,00	88 500,00	60 610,33	68,49
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	184,50	46,13
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
		SP1	15 345,00	3 531,00	3 530,09	99,97
		w tym:				
		wydatki bieżące	15 345,00	3 531,00	3 530,09	99,97
		z tego wydatki jednostek budżetowych	15 345,00	3 531,00	3 530,09	99,97
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 345,00	3 531,00	3 530,09	99,97
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
		SP nr 2	13 052,00	12 581,00	12 580,19	99,99

		w tym:				
		wydatki bieżące	13 052,00	12 581,00	12 580,19	99,99
		z tego wydatki jednostek budżetowych	13 052,00	12 581,00	12 580,19	99,99
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 052,00	12 581,00	12 580,19	99,99
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania				
		specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawo-wych, gimnazjach, liceach ogólnokszt., liceach profilowanych i szkołach SP nr1	162 685,00	173 334,78	173 334,78	100,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	162 685,00	173 334,78	173 334,78	100,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	162 685,00	173 334,78	173 334,78	100,00
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 685,00	173 334,78	173 334,78	100,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania				
		specjalnej org. nauki i metod pracy dla dzieci	0,00	4 078,06	4 078,06	100,00
		w przedszkolach i oddz. Przedszkolnych PP				
		w tym:				
		wydatki bieżące	0,00	4 078,06	4 078,06	100,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	0,00	4 078,06	4 078,06	100,00
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 078,06	4 078,06	100,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania				
		specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawo-wych, gimnazjach, liceach ogólnokszt., liceach profilowanych i szkołach SP2	78 774,00	83 930,52	83 930,52	100,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	78 774,00	83 930,52	83 930,52	100,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	78 774,00	83 930,52	83 930,52	100,00
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 774,00	83 930,52	83 930,52	
	80153	Realizacja zadań wymagających stosowania				

		specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawo- wych, gimnazjach, liceach ogólnokszt., liceach profilowanych i szkołach SP nr 1	0,00	19 527,75	19 449,41	99,60
		w tym:				
		wydatki bieżące	0,00	19 527,75	19 449,41	99,60
		z tego wydatki jednostek budżetowych	0,00	19 527,75	19 449,41	99,60
		z tego wynagrodzenia i składki od nich				
		naliczane	0,00			
		z tego wydatki związane z realizacją ich				
		statutowych zadań	0,00	19 527,75	19 449,41	99,60
	80153	Realizacja zadań wymagających stosowania				
		specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawo- wych, gimnazjach, liceach ogólnokszt., liceach profilowanych i szkołach SP nr 2	0,00	19 795,05	19 114,50	96,56
		w tym:				
		wydatki bieżące	0,00	19 795,05	19 114,50	96,56
		z tego wydatki jednostek budżetowych	0,00	19 795,05	19 114,50	96,56
		z tego wydatki związane z realizacją ich				
		statutowych zadań		19 795,05	19 114,50	96,56
	80153	Realizacja zadań wymagających stosowania				
		specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawo- wych, gimnazjach, liceach ogólnokszt., liceach profilowanych i szkołach UM	0,00	393,20	385,63	98,07
		w tym:				
		wydatki bieżące	0,00	393,20	385,63	98,07
		z tego wydatki jednostek budżetowych	0,00	393,20	385,63	98,07
		z tego wydatki związane z realizacją ich				
		statutowych zadań	0,00	393,20	385,63	98,07
851		OCHRONA ZDROWIA	545 551,00	621 960,23	466 118,55	74,94
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	19 809,10	99,05
		w tym:				

		wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	19 809,10	99,05
		z tego wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	19 809,10	99,05
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	19 809,10	99,05
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	510 000,00	586 409,23	430 758,45	73,46
		w tym:				
		wydatki bieżące	510 000,00	586 409,23	430 758,45	73,46
		z tego wydatki jednostek budżetowych	410 000,00	486 409,23	360 758,45	74,17
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 300,00	162 300,00	99 171,93	61,10
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	247 700,00	324 109,23	261 586,52	80,71
		z tego dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	70 000,00	70,00
	85158	Izby wytrzeźwień	15 551,00	15 551,00	15 551,00	100,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	15 551,00	15 551,00	15 551,00	100,00
		z tego dotacje na zadania bieżące	15 551,00	15 551,00	15 551,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 625 725,70	1 840 608,70	1 631 812,07	88,66
	85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	500,00	500,00	0,00	0,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	500,00	500,00	0,00	0,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00	0,00	0,00
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	25 000,00	4 483,00	3 908,00	87,17
		w tym:				
		wydatki bieżące	25 000,00	4 483,00	3 908,00	87,17
		z tego wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	4 483,00	3 908,00	87,17
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	4 483,00	3 908,00	87,17
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 300,00	8 020,00	8 020,00	100,00
		w tym:				

		wydatki bieżące	10 300,00	8 020,00	8 020,00	100,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	10 300,00	8 020,00	8 020,00	100,00
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 300,00	8 020,00	8 020,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (z.c.)	200,00	1 200,00	614,43	51,20
		opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	200,00	1 200,00	614,43	51,20
		w tym:				
		wydatki bieżące	200,00	1 200,00	614,43	51,20
		z tego wydatki jednostek budżetowych	200,00	1 200,00	614,43	51,20
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	1 200,00	614,43	51,20
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (z.z.)	12 703,00	11 703,00	10 273,00	87,78
		opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	12 703,00	11 703,00	10 273,00	87,78
		w tym:				
		wydatki bieżące	12 703,00	11 703,00	10 273,00	87,78
		z tego wydatki jednostek budżetowych	12 703,00	11 703,00	10 273,00	87,78
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 703,00	11 703,00	10 273,00	87,78
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na				
		ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 643,00	92 643,00	77 608,80	83,77
		w tym:				
		wydatki bieżące	105 643,00	92 643,00	77 608,80	83,77
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 643,00	92 643,00	77 608,80	83,77
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na				
		ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (z.c)	500,00	500,00	0,00	0,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	500,00	500,00	0,00	0,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00	0,00	0,00
		z tego wydatki związane z realizacją				

		ich statutowych zadań	500,00	500,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe				
		ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500,00	500,00	0,00	0,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	500,00	500,00	0,00	0,00
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00		0,00
	85216	Za Zasiłki stałe (z.c.) UM	2 000,00	2 000,00	645,00	32,25
		w tym:				
		wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	645,00	32,25
		z tego wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	645,00	
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	645,00	
	85216	Za Zasiłki stałe (z.c.)	114 363,00	123 082,00	122 976,46	99,91
		w tym:				
		wydatki bieżące	114 363,00	123 082,00	122 976,46	99,91
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 363,00	123 082,00	122 976,46	99,91
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	955 664,00	1 023 386,00	962 362,79	94,04
		w tym:				
		wydatki bieżące	955 664,00	1 023 386,00	962 362,79	94,04
		z tego wydatki jednostek budżetowych	945 819,00	1 005 734,00	944 757,62	93,94
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	832 066,00	851 487,00	794 612,68	93,32
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 753,00	154 247,00	150 144,94	97,34
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 845,00	17 652,00	17 605,17	99,73
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	82 281,00	73 793,00	52 472,81	71,11
		w tym:				
		wydatki bieżące	82 281,00	73 793,00	52 472,81	71,11
		z tego wydatki jednostek budżetowych	82 281,00	73 793,00	52 472,81	71,11
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 281,00	73 793,00	52 472,81	71,11
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00
		usługi opiekuńcze				
		w tym:				

		wydatki bieżące	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania (z.c.)	93 665,00	83 400,00	47 601,50	57,08
		w tym:				
		wydatki bieżące	93 665,00	83 400,00	47 601,50	57,08
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 665,00	83 400,00	47 601,50	57,08
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	500,00	500,00	0,00	0,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	500,00	500,00	0,00	0,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00	0,00	0,00
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność Urząd	26 000,00	6 600,79	0,00	0,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	26 000,00	6 600,79	0,00	0,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	26 000,00	6 600,79	0,00	0,00
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00	6 600,79	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność z.u.	140 106,70	382 497,91	345 329,28	90,28
		w tym:				
		wydatki bieżące	140 106,70	194 997,91	157 829,28	81,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych				
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	30 600,00	25 520,94	83,40
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 892,00	66,90	0,50
		z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	131 106,70	149 505,91	132 241,44	88,50
		w tym: wydatki majątkowe				
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne		187 500,00	187 500,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	270 417,00	281 056,00	275 012,73	97,85
	85401	Świetlice szkolne SP1	129 102,00	146 315,00	146 287,15	99,98
		w tym:				
		wydatki bieżące	129 102,00	146 315,00	146 287,15	99,98
		z tego wydatki jednostek budżetowych	129 102,00	146 315,00	146 287,15	99,98

		z tego wynagrodzenia i składki od nich				
		naliczane	124 618,00	141 773,00	141 745,15	99,98
		z tego wydatki związane z realizacją ich				
		statutowych zadań	4 484,00	4 542,00	4 542,00	100,00
	85401	Świetlice szkolne SP nr 2	133 315,00	106 054,00	106 009,57	99,96
		w tym:				
		wydatki bieżące	133 315,00	106 054,00	106 009,57	99,96
		z tego wydatki jednostek budżetowych	133 140,00	105 879,00	105 834,57	99,96
		z tego wynagrodzenia i składki od nich				
		naliczane	127 968,00	101 700,00	101 655,57	99,96
		z tego wydatki związane z realizacją ich				
		statutowych zadań	5 172,00	4 179,00	4 179,00	100,00
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	175,00	175,00	175,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	8 000,00	28 687,00	22 716,01	79,19
		w tym:				
		wydatki bieżące	8 000,00	28 687,00	22 716,01	79,19
		z tego wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	28 687,00	22 716,01	79,19
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	28 687,00	22 716,01	
855		RODZINA	7 725 502,00	7 787 096,00	7 580 876,86	97,35
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 100,00	10 100,00	7 737,12	76,61
		w tym:				
		wydatki bieżące	3 100,00	10 100,00	7 737,12	76,61
		z tego wydatki jednostek budżetowych	3 100,00	10 100,00	7 737,12	76,61
		z tego wydatki związane z realizacją zadań				
		statutowych	3 100,00	10 100,00	7 737,12	76,61
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 560 000,00	5 560 000,00	5 553 244,52	99,88
		w tym:				
		wydatki bieżące	5 560 000,00	5 560 000,00	5 553 244,52	99,88
		z tego wydatki jednostek budżetowych	47 260,00	47 260,00	47 260,00	100,00
		z tego wydatki związane z realizacją zadań				
		statutowych	3 408,00	3 408,00	3 408,00	100,00
		z tego wynagrodzenia i składki od nich				
		naliczane	43 852,00	43 852,00	43 852,00	100,00
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 512 740,00	5 512 740,00	5 505 984,52	99,88
	85502	Świadczenia rodzinne,				
		świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne				

		i rentowe z ubezpieczenia społecznego (z.z.)	1 799 631,00	1 849 631,00	1 665 832,02	90,06
		w tym:				
		wydatki bieżące	1 799 631,00	1 849 631,00	1 665 832,02	90,06
		z tego wydatki jednostek budżetowych	121 940,00	125 024,00	105 037,46	84,01
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 940,00	125 024,00	105 037,46	84,01
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 677 691,00	1 724 607,00	1 560 794,56	90,50
	85502	Świadczenia rodzinne,				
		świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego UM	3 200,00	9 200,00	8 217,13	89,32
		w tym:				
		wydatki bieżące	3 200,00	9 200,00	8 217,13	89,32
		z tego wydatki jednostek budżetowych	3 200,00	9 200,00	8 217,13	89,32
		z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 200,00	9 200,00	8 217,13	89,32
	85503	Karta dużej rodziny	6 500,00	500,00	0,00	0,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	6 500,00	500,00	0,00	0,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	6 500,00	500,00	0,00	0,00
		z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00	500,00	0,00	0,00
	85503	Karta dużej rodziny	0,00	165,00	165,00	100,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	0,00	165,00	165,00	100,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	0,00	165,00	165,00	100,00
		z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	165,00	165,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	196 400,00	196 400,00	191 144,55	97,32
		w tym:				
		wydatki bieżące	196 400,00	196 400,00	191 144,55	97,32
		z tego wydatki jednostek budżetowych	21 048,00	22 140,00	18 944,55	85,57
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 048,00	21 048,00	17 852,55	84,82
		z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 052,00	1 092,00	1 092,00	
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 300,00	174 260,00	172 200,00	

	85504	Wspieranie rodziny	100,00	100,00	0,00	0,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	100,00	100,00	0,00	0,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	100,00	100,00	0,00	0,00
		z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00	100,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	76 000,00	76 000,00	72 391,04	95,25
		w tym:				
		wydatki bieżące	76 000,00	76 000,00	72 391,04	95,25
		z tego wydatki jednostek budżetowych	76 000,00	76 000,00	72 391,04	95,25
		z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 000,00	76 000,00	72 391,04	95,25
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-	73 000,00	73 000,00	70 870,28	97,08
		wychowawczych				
		w tym:				
		wydatki bieżące	73 000,00	73 000,00	70 870,28	97,08
		z tego wydatki jednostek budżetowych	73 000,00	73 000,00	70 870,28	97,08
		z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 000,00	73 000,00	70 870,28	97,08
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierajace zasiłki dla opiekunów	7 571,00	12 000,00	11 275,20	93,96
		w tym:				
		wydatki bieżące	7 571,00	12 000,00	11 275,20	93,96
		z tego wydatki jednostek budżetowych	7 571,00	12 000,00	11 275,20	93,96
		z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 571,00	12 000,00	11 275,20	93,96
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 870 500,00	4 048 280,40	3 744 471,13	92,50
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	147 000,00	123 850,00	82 995,26	67,01
		w tym:				
		wydatki bieżące	74 000,00	80 850,00	41 175,26	50,93
		z tego wydatki jednostek budżetowych	74 000,00	80 850,00	41 175,26	50,93
		z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 000,00	80 850,00	41 175,26	
		w tym:				

		wydatki majątkowe	73 000,00	43 000,00	41 820,00	97,26
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 000,00	43 000,00	41 820,00	97,26
	90002	Gospodarka odpadami	1 876 000,00	1 958 930,40	1 949 468,78	99,52
		w tym:				
		wydatki bieżące	1 876 000,00	1 958 930,40	1 949 468,78	99,52
		z tego wydatki jednostek budżetowych	1 856 000,00	1 935 780,40	1 926 343,24	99,51
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000,00	120 000,00	118 654,05	98,88
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 736 000,00	1 815 780,40	1 807 689,19	99,55
		z tego dotacje na zadania bieżące	20 000,00	23 150,00	23 125,54	99,89
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	615 000,00	790 000,00	772 436,28	97,78
		w tym:				
		wydatki bieżące	615 000,00	790 000,00	772 436,28	97,78
		z tego wydatki jednostek budżetowych	615 000,00	790 000,00	772 436,28	97,78
		z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	615 000,00	790 000,00	772 436,28	97,78
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145 000,00	150 000,00	142 209,14	94,81
		w tym:				
		wydatki bieżące	145 000,00	150 000,00	142 209,14	94,81
		z tego wydatki jednostek budżetowych	145 000,00	150 000,00	142 209,14	94,81
		z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 000,00	150 000,00	142 209,14	94,81
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	229 500,00	239 500,00	224 964,15	93,93
		w tym:				
		wydatki bieżące	13 500,00	23 500,00	13 731,45	58,43
		z tego wydatki jednostek budżetowych	13 500,00	23 500,00	13 731,45	58,43
		z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 500,00	23 500,00	13 731,45	58,43
		w tym:				
		wydatki majątkowe	216 000,00	216 000,00	211 232,70	97,79
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	216 000,00	216 000,00	211 232,70	97,79
	90013	Schroniska dla zwierząt	52 000,00	52 000,00	39 194,95	75,37
		w tym:				
		wydatki bieżące	52 000,00	52 000,00	39 194,95	75,37
		z tego wydatki jednostek budżetowych	17 000,00	23 877,96	11 072,91	46,37
		z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000,00	23 877,96	11 072,91	46,37

		z tego dotacje na zadania bieżące	35 000,00	28 122,04	28 122,04	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	790 000,00	698 000,00	503 587,94	72,15
		w tym:				
		wydatki bieżące	790 000,00	698 000,00	503 587,94	72,15
		z tego wydatki jednostek budżetowych	790 000,00	698 000,00	503 587,94	72,15
		z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	790 000,00	698 000,00	503 587,94	72,15
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	36 000,00	29 614,63	82,26
		w tym:				
		wydatki bieżące	16 000,00	36 000,00	29 614,63	82,26
		z tego wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	36 000,00	29 614,63	82,26
		z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	36 000,00	29 614,63	82,26
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 530 225,00	1 377 725,00	1 332 725,00	96,73
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 391 743,00	1 239 243,00	1 239 243,00	100,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	1 391 743,00	1 239 243,00	1 239 243,00	100,00
		z tego dotacja podmiotowa	1 391 743,00	1 239 243,00	1 239 243,00	100,00
		z budżetu dla instytucji kultury				
	92116	Biblioteki	93 482,00	93 482,00	93 482,00	100,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	93 482,00	93 482,00	93 482,00	100,00
		z tego dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	93 482,00	93 482,00	93 482,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		zabytkami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	63 000,00	63 000,00	51 273,50	81,39
	92605	Zadania w zakresie kultury	58 000,00	58 000,00	51 273,50	88,40

		fizycznej				
		w tym :				
		wydatki bieżące	58 000,00	58 000,00	51 273,50	88,40
		z tego wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	3 423,50	68,47
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	3 423,50	
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	13 000,00	86,67
		z tego dotacje na zadania bieżące	38 000,00	38 000,00	34 850,00	91,71
	92695	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		WYDATKI OGÓŁEM	35 519 408,00	36 444 938,20	33 558 426,15	92,08

Ogółem na dzień 01.01.2020 r. planowano wydatki w kwocie 35 519 408,00 zł, plan po zmianach wynosi 36 444 938,20 zł, wykonanie 33 558 426,15 zł, co stanowi 92,08%.

Wykonanie planu wydatków w 2020 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale **010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – plan pierwotny i po zmianach 100,00 zł, wykonanie – 95,39 zł, tj.95,39%.

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

W dziale **020 - LEŚNICTWO** – plan pierwotny i po zmianach 40.000,00 zł, wykonanie 21.149,19 zł, tj. 52,87%.

W rozdziale wydatkowano:

- 02095 – **Pozostała działalność** – plan pierwotny i po zmianach 40.000,00 zł, wykonanie 21.149,19 zł, tj. 52,87%. Wydatki tego rozdziału dotyczą m.in. ścinki drewna i posuszu.

W dziale **600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** - plan pierwotny 3.070.852,15 zł, plan po zmianach 3.737.702,15 zł, wykonanie 3.089.302,71 zł, tj. 82,65% (w tym wydatki

majątkowe plan pierwotny 1.225.000,00 zł, plan po zmianach 1.118.427,00 zł, wykonanie 744.700,73 zł, tj. 66,58%).

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- 60004 – Lokalny transport zbiorowy - plan pierwotny 685.975,00 zł, plan po zmianach 732.552,00 zł, wykonanie 712.646,42 zł, tj.97,28% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 0,00 zł, plan po zmianach 16.577,00 zł, wykonanie 16.577,00 zł, tj. 100%).

Środki te wydatkowano m.in. na:
- 535.975,00 zł - dotacja celowa na zadanie z zakresu publicznego transportu zbiorowego.
- 3.150,77 zł – zakup materiałów i wyposażenia (tablice informacyjne dotyczące obszaru linii autobusowych itp.)
- 156.943,65 zł – zakup usług pozostałych (m.in. dopłaty do bezpłatnej komunikacji publicznej)
- 16.577,00 zł – dotacja na pokrycie wydatków inwestycyjnych – Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny.

- 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - plan pierwotny i po zmianach 51.377,15 zł, wykonanie 51.377,15 zł, tj.100%. Jest to dotacja celowa na zadania bieżące.

- 60014 - Drogi publiczne powiatowe - plan pierwotny 1.500,00 zł, plan po zmianach 363.000,00 zł, wykonanie 361.657,95 zł, tj. 99,63% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 0,00 zł, plan po zmianach 61.500,00 zł, wykonanie 61.087.95 zł tj. 99,33%).

Środki te wydatkowano m.in. na:
- 300.000,00 zł – dotacja celowa na remont drogi powiatowej 4404S na odcinku ul. Granicznej;
- 570,00 zł – różne opłaty i składki,
- 61.087,95 zł – wydatki inwestycyjne – „Przebudowa drogi powiatowej ul. Olimpijskiej"

- 60016 – Drogi publiczne gminne – plan pierwotny 2.079.000,00 zł, plan po zmianach 2.187.773,00 zł, wykonanie 1.832.221,59 zł, tj. 83,75% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 972.000,00 zł, plan po zmianach 787.350,00 zł, wykonanie 667.035,78 zł, tj. 84,72%).

Środki te wydatkowano m.in. na:
- 467.295,09 zł - dopłata do spółki w zakresie zimowego utrzymania dróg i chodników,
- 30.823,45 zł - zakup materiałów i wyposażenia (m.in. uzupełnienie oznakowania drogowego, zakup klińca, płyt ażurowych i betonowych),
- 594.586,27 zł - zakup usług remontowych (remonty dróg gminnych)
- 64.839,00 zł – zakup usług pozostałych (m.in. przeglądy techniczne dróg gminnych, montaż oznakowania itp.),
- 7.000,00 zł – różne opłaty i składki (polisa ubezpieczenia OC z tyt. administrowania drogami gminy Szczyrk),
- 642,00 – opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
- 50.350,00 – wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (zwiększenie udziałów),

- 616.685,78– wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa drogi gminnej ul. Poziomkowej, ul. Kolorowej, ul. Leszczynowej)

- **60095** - **Pozostała działalność -** plan pierwotny 253.000,00 zł, plan po zmianach 403.000,00 zł, wykonanie 131.399,60 zł, tj. 32,61% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny i po zmianach 253.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%).

W dziale **630 – TURYSTYKA** plan pierwotny 371.000,00 zł, plan po zmianach 263.000,00 zł, wykonanie 232.669,68 zł, tj. 88,47% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 318.000,00 zł, plan po zmianach 198.000,00 zł, wykonanie 170.554,38 zł, tj.86,13%).

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan pierwotny 160.000,00 zł, plan po zmianach 20.000,00 zł, wykonanie 8.956,00 zł, tj.44,78% (wydatki majątkowe).

- 63095 – Pozostała działalność – plan pierwotny 211.000,00 zł, plan po zmianach 243.000,00 zł, wykonanie 223.713,68 zł, tj.92,06% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 158.000,00 zł, plan po zmianach 178.000,00 zł, wykonanie 161.598,38 zł, tj. 90,79%).

Środki te wydatkowano m.in. na:
- 23.100,00 zł - dotacja celowa (GOPR na zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w górach, Towarzystwo Miłośników Szczyrku konkurs „ Szczyrk latem wita kwiatem”),
- 1.736,77 zł zakup materiałów i wyposażenia,
- 96,11 zł - zakup energii,
- 17.887,41 zł - remont placu zabaw,
-19.295,01 zł – utrzymanie fontanny, wykonanie ogrodzenia wzdłuż aktywnej strefy rekreacji, wykonanie drenu na placu zabaw;
- 161.598,38 zł – wykonanie dwóch stref aktywności przy ul. Myśliwskiej i przy ul. Szkolnej, projekt parku „Zwierzyniec”

W dziale **700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA** - plan pierwotny 1.333.021,33 zł, plan po zmianach 1.338.021,33 zł, wykonanie 1.190.194,82 zł, tj. 88,95% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 974.970,48 zł, plan po zmianach 979.970,48 zł, wykonanie 978.131,18 zł tj. 99,81%),

-70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan pierwotny 1.333.021,33 zł, plan po zmianach 1.338.021,33 zł, wykonanie 1.190.194,82 zł, tj. 88,95% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 974.970,48 zł, plan po zmianach 979.970,48 zł, wykonani 978.131,18 zł tj. 99,81%),

Środki te wydatkowano m.in. na:
- 4.730,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia),
- 7.833,82 zł - zakup materiałów i wyposażenia (opał do budynku Szarotka),

- 51.008,59 zł - zakup energii
- 79.000,69 zł – zakup usług remontowych (wymiana kotłów gazowych, remont pokrycia dachowego na budynku informacji turystycznej oraz różne remonty na budynkach gminnych),
- 67.230,65 zł - zakup usług pozostałych (opłata za ścieki, wykaszanie działek gminnych, wynagrodzenie zarządcy budynku socjalnego przy ul. Granicznej, dzierżawa gruntu, konserwacja przewodów kominowych, przegląd instalacji gazowej w mieszkaniach socjalnych, kontrola roczna stanu technicznego budynków gminnych),
- 59,89 zł – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
- 2.200,00 zł – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,

Wydatki majątkowe:
978.131,18 zł - wpłata raty do zakupu nieruchomości przy ul. Kampingowej były PTTK.

W dziale **710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** – plan pierwotny 355.908,00 zł, plan po zmianach 324.408,00 zł, wykonanie 180.818,31 zł, tj. 55,74% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 80.000,00 zł, plan po zmianach 10.000,00 zł, wykonani 5.898,14 zł tj. 59,89%).

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – plan pierwotny 225.908,00 zł, plan po zmianach 197.908,48 zł, wykonanie 84.394,97 zł, tj. 42,64%.

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 84.394,97 zł - zakup usług pozostałych (prace projektowe - zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego).

- 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan pierwotny 40.000,00 zł, plan po zmianach 106.500,00 zł, wykonanie 81.132,80 zł, tj.76,18%.

Środki te wydatkowano m.in. na:
- 80.861,70 zł zakup usług pozostałych (wypisy z rejestru gruntów oraz mapy, wykonanie podziału działek),
- 271,10 zł opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za wypisy z rejestru gruntów).

- 71035 - Cmentarze - plan pierwotny 90.000,00 zł, plan po zmianach 20.000,00 zł, wykonanie 15.290,54 zł, tj. 76,45 % (w tym wydatki majątkowe: plan pierwotny 80.000,00 zł, plan po zmianach 10.000,00 zł, wykonanie 5.989,14 zł tj. 59,89%).

Środki te wydatkowano m.in. na:
- 9.301,40 zł - remont instalacji elektrycznej na cmentarzu
- 5.989,14 zł - ogrodzenia cmentarza i obsadzenia żywopłotem,

W dziale **750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** - plan pierwotny 5.469.434,56 zł, plan po zmianach 5.197.543,60 zł, wykonanie 4.592.708,10 zł, tj.88,36% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 194.800,00 zł, plan po zmianach 44.800,00 zł, wykonanie 34.713,20 zł tj.77,48%).

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- 75011 – Urzędy Wojewódzkie – zadania zlecone – plan pierwotny 58.241,00 zł, plan po zmianach 73.525,04 zł, wykonanie 62.628,83 zł, tj. 85,18%.

Środki otrzymane i wydatkowane na pokrycie części wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników: wynagrodzenia osobowe 52.051,02 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 8.947,58 zł, składki na Fundusz Pracy 1.275,23 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia 355,00 zł).

- 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan pierwotny i po zmianach 215.720,56 zł, wykonanie 192.989,27 zł, tj. 89,46%.

Środki te wydatkowano m.in. na:
- 160.010,00 zł różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety członków Rady),
- 13.134,47 zł zakup materiałów i wyposażenia (meble, żaluzje, telefony, mikrofony do sali sesyjnej, kamerę internetową, itp.),
- 328,72 zł zakup środków żywności
- 6.806,21 zł zakup usług pozostałych (obsługa transmisji sesji Rady Miejskiej – serwer transmisyjny),
- 6.313,87 zł – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (telefony, Internet, instalację mikrofonów w sali sesyjnej itp.),
- 6.396,00 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

- 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan pierwotny 4.902.803,00 zł, plan po zmianach 4.662.803,00 zł, wykonanie 4.163.276,12 zł, tj.89,29% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 194.800,00 zł, po zmianach 44.800,00 zł, wykonanie 34.713,20 zł, tj. 77,48%).

Środki te wydatkowano m.in. na:
- 4.906,71 zł - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,
- 21.781,13 zł -wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży, odzież ochronna, mydło, ręczniki, herbata, okulary, zgodnie z regulaminem pracy Urzędu),
- 2.303.708,45 zł wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 187.750,67 zł dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- 39.478,34 zł wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (prowizje z tytułu inkasa opłaty miejscowej i targowej),
- 351.079,09 zł składki na ubezpieczenia społeczne,
- 35.438,85 zł składki na Fundusz Pracy,
- 114.432,01 zł wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia),
- 298.231,22 zł materiały i wyposażenie (zakup materiałów biurowych, druków, pieczątek, środków czystości, paliwa, płynów olejów do samochodów służbowych oraz quada, części do samochodów służbowych, mebli do biur, artykułów drobnego doposażenia, kwiatów, artykułów eksploatacyjnych do drukarek i ksero, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, czasopism, itp.),

- 9.502,70 zł zakup środków żywności
- 46.233,75 zł energia (paliwo gazowe, energia elektryczna, woda),
-130.992,59 zł zakup usług remontowych (naprawy samochodów służbowych, naprawa ksero, remont pomieszczeń po banku w budynku UM,),
- 15.005,00 zł zakup usług zdrowotnych,
- 352.979,60 zł zakup usług pozostałych (przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, usługi maklerskie, transfer akcji, 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 transportowe, usługi noclegowe, , wynajem urządzeń waterpoint,
- 22.485,39 zł zakup usług telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne, komórkowe, internet),
- 63.345,00 zł – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analizy i opinii
- 4.256,70 zł podróże służbowe krajowe,
- 20.335,90 zł różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów służbowych, budynku, sprzętu i inne drobne opłaty),
- 66.448,45 zł odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 2.426,00 zł pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
- 4.753,50 zł opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego,
- 18,28 zł odsetki od dotacji oraz płatności niezgodnie z przeznaczeniem,
- 240,09 zł pozostałe odsetki,
- 7.420,92 zł koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- 25.312,58 zł szkolenia pracowników,
- 34.713,20 zł wydatki na zakupy inwestycyjne (urządzenie do archiwizacji danych).

- 75056 – <u>Spis powszechny i inne</u> – plan pierwotny 0,00 zł, plan po zmianach 22.825,00 zł, wykonanie 17.325,00 zł, tj. 75,90%.

Środki te wydatkowano m.in. na:
- 10.339,00 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- 6.000,00 zł nagrody o charakterze szczególnym,
- 986,00 zł zakup materiałów i wyposażenia.

- 75075 - <u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u> - plan pierwotny 197.650,00 zł, plan po zmianach 127.650,00 zł, wykonanie 98.567,96 zł, tj.77,22% .

Środki te wydatkowano m.in. na:
- 13.875,65 zł zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów promujących miasto, wykonanie herbów Miasta Szczyrk, oświetlenie świąteczne),
- 619,00 zł zakup środków żywnościowych,
- 84.073,31 zł zakup usług pozostałych (usługi gastronomiczne, noclegowe, publikacje artykułów promujących Gminę Szczyrk, pakiet medialny dotyczący życia gospodarczego, kulturalnego i promocyjnego Miasta Szczyrk).

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

-75095 – Pozostała działalność - plan pierwotny i po zmianach 95.020,00 zł wykonanie 57.920,92 zł tj.60,96%

Środki te wydatkowano m.in. na:
- 33.000,00 zł - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego,
- 7.420,00 zł - zakup usług pozostałych – opracowanie wniosków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- 17.500,92 zł - różne opłaty i składki – opieka techniczna dla modułów wdrożonych w ramach projektu „Rozwój elektronicznych usług systemu informacji"

W dziale **751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (zadania zlecone)** – plan pierwotny 2.100,00 zł, plan po zmianach 46.855,00 zł, wykonanie 46.855,00 zł tj. 100,00%.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan pierwotny i po zmianach 2.100,00 zł, wykonanie 2.100,00 zł tj.100,00 %. Wydatki tego rozdziału dotyczą aktualizacji rejestru wyborców. Wydatkowano je m.in. na:
- 919,42 zł – wynagrodzenia bezosobowe,
- 158,05 zł – składki na ubezpieczenia społeczne,
- 22,53 zł – Fundusz Pracy,
- 1.000,00 zł zakup usług pozostałych (opieka autorska programu ewidencja ludności).

- 75107 – Wybory prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej – plan pierwotny 0,00 zł, plan po zmianach 44.755,00 zł, wykonanie 44.755,00 zł, tj. 100%.

Środki te wydatkowano m.in. na:
- 24.350,00 zł – różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety komisji wyborczej),
- 6.906,67 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 1.558,47 zł – składki na ubezpieczenia społeczne,
- 180,50 zł – składki na Fundusz Pracy,
- 5.005,75 zł – wynagrodzenia bezosobowe,
- 4.548,32 zł – zakup materiałów i wyposażenia,
- 2.205,29 zł – zakup usług pozostałych.

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

W dziale **754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** – plan pierwotny 240.390,00 zł, plan po zmianach 243.940,00 zł, wykonanie 192.931,27 zł, tj. 79,09% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny i po zmianach
25.000,00 zł, wykonanie 25.000,00 zł, tj.100,00%).

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- 75404 – Komendy wojewódzkie Policji - plan pierwotny 25.000,00 zł, po zmianach 28.550,00 zł, wykonanie 27.397,00 zł, tj. 95,96% (w wydatki majątkowe plan pierwotny i po zmianach 25.000,00 zł, wykonanie 25.000,00 zł tj. 100% na Wojewódzki Fundusz Wsparcia dla Komisariatu Policji w Katowicach).

- 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne - plan pierwotny i po zmianach 185.390,00 zł, wykonanie 142.453,62 zł, tj. 76,84%.

Środki te wydatkowano m.in. na:
- 27.625,07 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent OSP),
- 14.420,40 zł wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia),
- 41.945,95 zł zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części i akcesoria do samochodów bojowych, środki do dezynfekcji, maski, umundurowanie, artykuły niezbędne do wyposażenia oraz potrzeb OSP, węże hydrauliczne, radiostacja),
- 12.142,76 zł zakup energii (woda, paliwo gazowe, energia elektryczna),
- 9.343,48 zł zakup usług remontowych (naprawy samochodów bojowych, naprawa pilarki),
- 1.742,00 zł zakup usług zdrowotnych (obowiązkowe badania członków OSP),
- 11.871,32 zł zakup usług pozostałych (odprowadzenie ścieków, usługi pralnicze, pozostałe opłaty związane działalnością OSP, przegląd samochodów bojowych oraz sprzętu ratowniczego),
- 1.324,20 zł usługi telekomunikacyjne,
- 17.334,00 zł różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe),
- 3.304,44 – podatek od nieruchomości,
- 1.400,00 – szkolenia członków OSP.

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

- 75421 - Zarządzanie kryzysowe - plan pierwotny 28.000,00 po zmianach 30.000,00 zł, wykonanie 23.080,65 zł, tj.76,94%.Wydatki tego rozdziału to m.in.:
- 10.116,31 zł – zakup materiałów i wyposażenia (plandeki, kliniec),
- 12.964,34 zł – zakup usług remontowych (remont ul. poziomkowej).

W dziale **757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** – plan pierwotny i po zmianach 40.000,00 zł, wykonanie 15.735,30 zł, tj. 39,34%. Jest to rozdział:

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

Środki te wydatkowano na:
- 15.735,30 zł - odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W dziale **758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** – plan pierwotny 220.000,00 zł, plan po zmianach 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj.0%.

- 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - plan pierwotny 220.000,00 zł, plan po zmianach 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj.0%.

W dziale **801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE (Urząd)** - plan pierwotny 1.022.217,26 zł plan po zmianach 852.783,99 zł, wykonanie 709.536,34 zł, tj. 83,20% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny i po zmianach 60.000,00 zł wykonanie 984,00 zł, tj. 1,64%).

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano :

- 80101- Szkoły podstawowe - plan pierwotny 71.284,37 zł, plan po zmianach 204.210,79 zł, wykonanie 180.699,05 zł, tj.88,49% (w tym środki pochodzące z Unii Europejskiej plan pierwotny 70.284,37, plan po zmianach 195.210,79 zł, wykonanie 177.255,05 zł, tj. 90,80%).

Środki te wydatkowano m.in. na:
- 95.624,69 zł – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zakup komputerów dla szkół) – środki UE;
- 9.202,06 zł – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zakup komputerów dla szkół – środki z Budżetu Państwa);
- 3.444,00 – zakup usług pozostałych – dezynfekcja, nadzór;
Realizacja projektu pn. „ Nasza droga ponad średnią" (środki pochodzące z Unii Europejskiej wykorzystane w kwocie 68.666,01zł. Natomiast kwota 3.762,29 zł dotyczy środków pochodzących z Budżetu Państwa.
- 44.517,87 zł wynagrodzenia osobowe pracowników (z tego 42.307,42 zł - EFS i 2.210,45 zł – Budżet Państwa),
- 6.381,14 zł składki na ubezpieczenia społeczne (z tego 6.026,35 zł - EFS i 354,79 zł – Budżet Państwa),
- 729,29 zł składki na Fundusz Pracy (z tego 688,72 zł - EFS i 40,57 zł – Budżet Państwa),

- 20.800,00 zł zakup usług pozostałych - pełnienie funkcji kierownika projektu (z tego 19.643,52zł - EFS i 1.156,48 zł – Budżet Państwa).

- 80104 – Przedszkola – plan pierwotny 716.752,89 zł, plan po zmianach 435.000,00 zł, wykonanie 370.717,77 zł, tj. 85,22% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny i po zmianach 60.000,00 zł, wykonanie 984,00 zł, tj. 1,64%).

Środki te wydatkowano m.in. na:
- 218.161,25 zł dotacje (w tym dla Przedszkola Niepublicznego „Żyrafa" w Szczyrku),
- 151.572,52 zł różne opłaty i składki (pokrycie kosztów dotacji na dzieci będące mieszkańcami Gminy Szczyrk, uczęszczające do niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Miasta Bielska-Białej, Wilkowic, Buczkowic).
- 984,00 zł – wydatki inwestycyjne - wykonanie opinii – dot. zadania przebudowy przedszkola publicznego przy ul. Górskiej 104.

- 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – plan pierwotny 234.180,00 zł, plan po zmianach 213.180,00 zł, wykonanie 157.733,89 zł, tj.73,99%.

Środki te wydatkowano m.in. na:
- 184,50 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
- 80.481,36 zł wynagrodzenia osobowe,
- 2.895,89 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- 11.817,31 zł składki na ubezpieczenia społeczne,
- 1.744,50 zł składki na Fundusz Pracy,
- 14.851,87 zł zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części do samochodu),
- 9.144,89 zł zakup usług remontowych (naprawy busa),
- 33.319,57 zł zakup usług pozostałych (bilety miesięczne za przejazdy dzieci do szkoły, dowóz dzieci niepełnosprawnych),
- 1.094,00 zł różne opłaty i składki (ubezpieczenie busa),
- 2.200,00 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan pierwotny 0,00 zł, plan po zmianach 393,20 zł, wykonanie 385,63 zł, tj. 98,07 %.

W dziale **801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE (szkoły i przedszkole)** plan pierwotny 7.723.164,00 zł, plan po zmianach 8.240.557,80 zł, wykonanie 8.203.840,20 zł, tj.99,55%.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- 80101 - Szkoły Podstawowe – plan pierwotny 5.496.338,00 zł, plan po zmianach 5.791.564,70 zł, wykonanie 5.783.790,63 zł, tj. 99,86%.

- Szkoła Podstawowa Nr 1 plan pierwotny 2.854.162,00 zł, plan po zmianach 2.967.998,22 zł, wykonanie 2.963.561,12 zł tj. 99,85 %.

Środki te wydatkowano m.in. na:
- 2.270.650,35 zł płace i pochodne,
- 152.223,33 zł dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- 8.400,00 zł wynagrodzenia bezosobowe,
- 36.335,86 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, ekwiwalenty za odzież roboczą, odprawa pośmiertna, rządowe wsparcie 500+ dla nauczycieli),
- 93.011,54 zł zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe i gospodarcze, środki ochronne i dezynfekcyjne, prenumeraty czasopism, paliwo do kosiarki i odśnieżarki, druki szkolne, wyposażenie sal lekcyjnych, sprzęt komputerowy),
- 30.162,20 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- 56.425,47 zł zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna),
- 173.479,44 zł zakup usług remontowych (korytarz na piętrze, klatka schodowa przy pokoju nauczycielskim, łazienka dziewcząt na piętrze, dwie sale lekcyjne),
- 1.060,00 zł zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników),
- 43.344,99 zł zakup usług pozostałych (usługi transportowe, informatyczne, pocztowe, bankowe, dostęp do serwisów on-line, aktualizacje programów księgowych, przeglądy techniczne),
- 1.941,16 zł zakup usług telekomunikacyjnych (telefon stacjonarny, komórkowy, internet),
- 209,96 zł podróże służbowe krajowe,
- 531,46 zł polisa ubezpieczeniowa,

- 91.485,00 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 2.340,00 zł odpady komunalne,
- 1.960,36 zł szkolenia pracowników administracji.

- **Szkoła Podstawowa Nr 2** plan pierwotny 2.642.176,00 zł, plan po zmianach 2.823.566,48 zł, wykonanie 2.820.229,51 zł tj. 99,88 %.

Środki te wydatkowano m.in. na:
- 2.001.419,91 zł płace i pochodne,
- 130.434,59 zł dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- 10.320,00 zł wynagrodzenia bezosobowe,
- 32.606,12 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty za odzież roboczą, odprawa pośmiertna, zapomogi zdrowotne, rządowe wsparcie 500+ dla nauczycieli),
- 79.163,84 zł zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, dezynfekcyjne i ochronne, artykuły biurowe i gospodarcze, druki szkolne, sprzęt komputerowy, wyposażenie sal lekcyjnych),
- 5.242,89 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- 79.040,48 zł zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna),
- 274.495,74 zł zakup usług remontowych (naprawa i rozbudowa instalacji awaryjnego oświetlenia, wymiana instalacji elektrycznej, udrażnianie i wymiana wentylacji, remont biblioteki, pedagoga, części korytarza, klatki schodowej, przewiązki, modernizacja infrastruktury sieciowej, przeróbka instalacji wodno-kanalizacyjnej przy sekretariacie, wymiana drzwi),
- 360,00 zł zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników),
- 52.985,78 zł zakup usług pozostałych (usługi transportowe, informatyczne, pocztowe, bankowe, komunalne, serwisowe, przeglądy, wywóz ścieków, monitorowanie SSWiN przez firmę Czasza, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych),
- 4.747,10 zł zakup usług telekomunikacyjnych (telefon stacjonarny, komórkowy, internet),
- 172,55 zł podróże służbowe krajowe,
- 2.511,00 zł polisa ubezpieczeniowa,
- 136.601,00 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 4.680,00 zł odpady komunalne,
- 3.690,00 zł koszty sądowe,
- 1.758,51 zł szkolenia pracowników administracji.

- **80104 - Przedszkola** – plan pierwotny 1.638.625,00 zł i po zmianach 1.894.251,94 zł, wykonanie 1.882.380,55, tj. 99,37%

Środki te wydatkowano m.in. na:
- 3.151,00 (odzież ochronna, wypłata FZ nauczycieli)
- 1.527.372,90 płace i pochodne,
- 77.514,18 dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- 12.512,00 wynagrodzenia bezosobowe,
- 36.391,55 zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, środki czystości, prenumerata, art. gospodarcze, środki ochrony osobistej- COVID19, zakup projektora , telewizora, dysku sieciowego)
- 7.014,00 zakup pomocy dydaktycznych
- 37.534,24 zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna),
- 66.957,36 (malowanie sal, korytarza, zakup bramy wjazdowej z osprzętem, brukowanie parkingu, remont piecy CO)

- 160,00 zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)
- 36.431,73 zakup usług pozostałych (obsługa KZP, prowizje bankowe, ścieki, deratyzacja, monitoring, badanie wody, ścieki, pełnienie funkcji IOD firma Volvox, obsługa informatyczna, okresowe przeglądy, aktualizacja programów księgowych i płacowych)
- 2.510,57 zakup usług telekomunikacyjnych (telefon stacjonarny, komórkowy, opłata za internet),
- 141,02 podróże służbowe krajowe,
- 1.863,92 różne opłaty i składki (ubezpieczenie obiektu) ,
- 65.601,00 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 4.680,00 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 2.545,08 szkolenia pracowników administracji.

- **80146** - **Dokształcanie nauczycieli -** plan pierwotny 37.934,00 zł, plan po zmianach 19.449,00 zł, wykonanie 19.438,28 zł, tj.99,94%.

SP Nr 1 - plan pierwotny 15.345,00 zł, plan po zmianach 3.531,00 zł, wykonanie 3.530,09 zł, tj. 99,97 %.

Środki te wydatkowano m.in. na:
- 3.000,00 zł studia podyplomowe nauczyciela,
- 530,09 zł szkolenia nauczycieli i koszty dojazdu.

SP Nr 2 - plan pierwotny 13.052,00 zł, plan po zmianach 12.581,00 zł, wykonanie 12.580,19 zł, tj. 99,99 %.

Środki te wydatkowano m.in. na:
- 8.308,28 zł dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli,
- 4.271,91 zł szkolenia nauczycieli

Przedszkole Publiczne - plan pierwotny 9.537,00, plan po zmianach 3.337,00,00, wykonanie 3.328,00 zł, tj. 99,73 %.

Środki te wydatkowano m.in. na:
- 3.328,00 szkolenia nauczycieli

- 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - plan pierwotny 308.808,00 zł, plan po zmianach 234.626,00 zł, wykonanie 218.323,47 tj. 93,05 %.

Środki te wydatkowano m.in. na:
- 200,00 (odzież ochronna)
- 137.948,20 płace i pochodne,
- 8.422,42 dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- 816,00 wynagrodzenia bezosobowe
- 227,00 zakup artykułów biurowych intendent
- 66.058,85 zakup żywności,
- 4.651,00 100% odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

- 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach – plan pierwotny 0,00 zł, plan po zmianach 4.078,06 zł, wykonanie 4.078,06 zł, tj. 100 %.

Środki wydatkowano na :
- 4.078,06 płace i pochodne.

- 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach plan pierwotny 241.459,00 zł, plan po zmianach 257.265,30 zł, wykonanie 257.265,30 zł, tj. 100,00%.

SP Nr 1 plan pierwotny 162.685,00 zł, plan po zmianach 173.334,78 zł, wykonanie 173.334,78 zł, tj. 100,00 %.

- 173.334,78 zł na wydatki składają się płace i pochodne.

SP Nr 2 plan pierwotny 78.774 zł, plan po zmianach 83.930,52 zł, wykonanie 83.930,52 zł, tj. 100,00 %.

- 83.930,52 zł na wydatki składają się płace i pochodne.

- 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan pierwotny 0,00 zł, plan po zmianach 39.322,80 zł, wykonanie 38.563,91 zł, tj. 98,07 %.

SP Nr 1 plan pierwotny 0 zł, plan po zmianach 19.527,75 zł, wykonanie 19.449,41 zł, tj. 99,60 %.

SP Nr 2 plan pierwotny 0 zł, plan po zmianach 19.795,05 zł, wykonanie 19.114,50 zł, tj. 96,56 %.

W dziale **851 – OCHRONA ZDROWIA** – plan pierwotny 545.551,00 zł, plan po zmianach 621.960,23 zł, wykonanie 466.118,55 zł, tj. 74,94%.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- 85153 – Zwalczanie narkomanii – plan pierwotny i po zmianach 20.000,00 zł, wykonanie 19.809,10 zł tj. 99,05%. Środki te wydatkowano m.in. na zakup materiałów i wyposażenia w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (artykuły biurowe, laptopy, drukarkę, itp.).

- 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan pierwotny 510.000,00 zł, plan po zmianach 586.409,23 zł, wykonanie 430.758,45 zł, tj. 73,46% .

Środki te wydatkowano m.in. na:
- 70.000,00 zł dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221, ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych,
- 703,94 zł składki na ubezpieczenia społeczne,

- 98.467,99 zł wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia członkom i sekretarzowi Miejskiej Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz umowy zlecenia osób prowadzących zajęcia profilaktyczne z dziećmi i młodzieżą szkolną),
- 146.901,54 zł zakupu materiałów i wyposażenia m.in. do prowadzenia zajęć profilaktycznych w zakresie uzależnień, materiałów, art. biurowych w związku z prowadzeniem Świetlicy Środowiskowej, materiały edukacyjne, płyny i maseczki dezynfekujące, laptopy, ławki szkolne itp.),
- 4.112,81 zł zakup środków żywności dla dzieci w ramach zajęć twórczych,
- 6.963,65 zł zakup usług remontowych,
- 780,00 zł zakup usług zdrowotnych,
- 101.691,32 zł zakup usług pozostałych (prowadzenia zajęć w świetlicy środowiskowej, bilety wstępu do kina, usługa cateringowa, transport dzieci podczas wycieczek, pokrycie kosztów wyjazdów sesji terapeutycznych oraz pomoc psychologiczna i prawna dla mieszkańców Szczyrku oraz innych usług związanych z GPPiRPA),
- 664,20 zł zakup usług telekomunikacyjnych,
- 173,00 zł różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe dzieci podczas wycieczek oraz zajęć).
- 300,00 zł szkolenia.

- 85158 – Izby wytrzeźwień – plan pierwotny i po zmianach 15.551,00 zł, wykonanie 15.551,00 zł, tj. 100,00%. Kwotę wydatku stanowi dotacja na utrzymanie ośrodka przeciwdziałania problemom alkoholowym.

W dziale **852 – POMOC SPOŁECZNA (Urząd)** plan pierwotny 35.500,00 zł, plan po zmianach 17.100,79 zł, wykonanie 1.259,43 zł, tj.7,36%.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- 85203 – Ośrodki wsparcia – plan pierwotny i po zmianach 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%.

- 85213 – Świadczenia z Pomocy Społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – plan pierwotny 200 zł, plan po zmianach 1.200,00 zł, wykonanie 614,43 zł, tj. 51,20%.

Środki te wydatkowano m.in. na:
- 614,43 zł zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

- 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia – plan pierwotny i po zmianach 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%.

- 85216 – Zasiłki stałe – plan pierwotny i po zmianach 2.000,00 zł, wykonanie 645,00 zł, tj. 32,25%.

Środki te wydatkowano m.in. na:
- 645,00 zł zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

- 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan pierwotny i po zmianach 5.800,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0%.

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

- 85295 – Pozostała działalność - plan pierwotny 26.000,00 zł, plan po zmianach 6.600,79 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%.

W dziale **852 – POMOC SPOŁECZNA (MOPS)** plan pierwotny 1 590 225,70 zł, plan po zmianach 1 823 507,91 zł , wykonanie 1 630 552,64 zł, tj.89,42%

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- 85202 – Domy Pomocy Społecznej – zadania własne - plan 20 000,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0%. Kwota planu zawiera zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego- odpłatność za pobyt w DPS.

85203 – Ośrodki wsparcia – zadania własne - plan 4 483,00zł,wykonanie 3 908,00 zł, tj.87,17%. Wydatek dotyczy zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zakupu usług pozostałych- odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia .

- 85205 – Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zadania własne plan 8 020,00 zł, wykonanie 8 020,00 zł, tj. 100%. Wydatki dotyczą obsługi Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i grup roboczych tego zespołu oraz dyżuru psychologa – poradnictwo dla ofiar przemocy.

- 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – dotacja celowa na realizację zadań własnych - plan 11 703,00 zł, wykonanie 10 273,00 zł, tj. 87,78%. Na kwotę tę składają się: składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zasiłki stałe.

- 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dotacja celowa na realizację zadań własnych - plan 42 643,00 zł, wykonanie 40 572,16 zł, tj.95,14%. Na kwotę tę składają się: świadczenia społeczne- zasiłki okresowe.

- 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zadania własne - plan 50 000,00 zł, wykonanie 37 036,64 zł, tj.74,07%. Na kwotę tę składają się: świadczenia społeczne- zasiłki celowe na żywność, opał, leki, odzież, energię, gaz, itp.

- 85215 – Dodatki mieszkaniowe- zadania własne- plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj.0% brak wniosków.

- 85216 - Zasiłki stałe - dotacja celowa na realizację zadań własnych- plan 123 082,00 zł. wykonanie 122 976,46 zł, tj.99,91%. Na kwotę tę składają się: świadczenia społeczne- zasiłki stałe.

- 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej - dotacja celowa na realizację zadań własnych – plan 70 144,00 zł, wykonanie - 70 144,00 zł, tj.100,00%.

Na kwotę tę składają się:
- 59 897,00 zł, wynagrodzenia osobowe,
- 8 971,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne,
- 1 276,00 zł składki na Fundusz Pracy.

- 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej - zadania zlecone – plan 12 710,00 zł, wykonanie 12 694,60 zł, tj.99,88%.Na kwotę tę składają się:
- 12 507,00 zł - wynagrodzenie opiekuna prawnego,
- 187,60 zł - koszty obsługi zadania

- 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej - zadania własne plan 940 532,00 zł, wykonanie 879 524,19 zł. tj. 93,51%.

Na kwotę tę składają się:
- 5 098,17 zł wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
- 550 757,30 zł wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 53 053,50 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- 92 010,81 zł składki na ubezpieczenia społeczne,
- 8 010,22 zł składki na Fundusz Pracy,
- 20 636,85 zł wynagrodzenia bezosobowe,
- 53 364,82 zł zakup materiałów i wyposażenia,
- 7.578,91 zł zakup energii,
- 840,00 zakup usług zdrowotnych,
- 51 149,11 zł zakup usług pozostałych,
- 1 308,34 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- 3 750,01 zł opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - czynsz a pomieszczenia Klubu Seniora
- 7.322,58 zł podróże służbowe krajowe,
- 888,00 zł różne opłaty i składki w tym ubezpieczenie mienia,
- 17 698,81 zł odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 630,00 zł podatek od nieruchomości,
- 888,00 zł opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 300,00 zł koszty postępowania sądowego,
- 4 238,76 zł szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

- 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone- plan 45 920,00 zł, wykorzystanie- 41 572,00 zł, tj. 90,53%.
Na kwotę tę składają się:
- 7 892,00 zł wynagrodzenia bezosobowe,
- 33 680,00 zł zakup usług pozostałych,

Specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonywane były u 8 osób zaburzonych psychicznie w tym 1 dziecko, łącznie 1092 godzin.

- 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dotacja celowa na realizację zadań własnych - plan 5 610,00 zł wykorzystanie- 2 762,50 zł, tj.49,24%.
Na kwotę tę składają się:
- 510,00 zł wynagrodzenia bezosobowe,

- 2 252,50 zł zakup usług pozostałych – usługi opiekuńcze świadczone przez firmę zewnętrzną
usługi opiekuńcze w ramach programu „Opieka 75+" dla osób po 75 roku życia.

- 85228 - <u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> - zadania własne- plan 22 263,00 zł wykorzystanie- 8 138,31 zł, tj.36,56%.
Na kwotę tę składają się:
- 281,07 zł składki na ubezpieczenia społeczne ,
- 1 286,74 zł wynagrodzenia bezosobowe,
- 6 570,50 zł zakup usług pozostałych – usługi opiekuńcze świadczone przez firmę zewnętrzną.

- 85230 – <u>Pozostała działalność</u> – zadania własne- plan 57 000,00 zł, wykorzystanie 21 201,50 zł. tj.37,20%.

Na kwotę tę składają się:
- świadczenia społeczne
w tym : obiady dla dzieci w szkołach, gdzie dochód w rodzinie przekracza 150% kryterium, jednak nie przekracza 200% kryterium dochodowego 3 405,00 zł, program rządowy – „Posiłek w szkole i w domu" - wkład własny 17 796,50 zł**.** w tym: 2 292,50 zł. obiady dla dzieci w szkołach, gdzie dochód w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego, 15 504,00 zł. zasiłki na żywność.

- 85230 – <u>Pozostała działalność</u> – dotacja celowa na realizację zadań własnych- plan 26 400,00 zł wykorzystanie 26 400,00 zł, tj.100%.
Na kwotę tę składają się: świadczenia społeczne- program rządowy – „Posiłek w szkole i w domu" (zasiłki celowe na żywność 23 256,00 zł. oraz obiady dla dzieci w szkołach 3 144,00 zł.).

- 85295 – <u>Pozostała działalność</u> – plan 68 100,00 zł, wykonanie 63 020,94 zł, tj.92,54%.
Kwota – 5 138,94 zł została przeznaczona na paczki mikołajkowe dla dzieci (w tym dzieci niepełnosprawne) oraz paczki świąteczne dla byłych mieszkańców Szczyrku - obecnie pensjonariuszy Zakładów Opiekuńczo Leczniczych.
Kwota 20 382,00 to 20% wkładu własnego do programu „Opieka Wytchnieniowa".
Kwota 37 500,00 zł to wkład własny do programu „Senior +" – inwestycja – Utworzenie „Klubu Seniora".

- 85295 – <u>Pozostała działalność</u> – dotacja celowa na realizację zadań własnych - plan 164 892,00 zł, wykonanie 150 066,90 zł, tj.91,01%.
Na kwotę składają się: wydatki inwestycyjne na utworzenie „Klubu Seniora" (adaptacja pomieszczeń wraz z wyposażeniem) – 150 000 zł w ramach programu „Senior+" oraz kwota 66,90 zł na program „Wspieraj Seniora"

- 85295 – <u>Pozostała działalność</u> – realizacja projektu w partnerstwie z PCPR Bielsko Biała „ Powiat bielski – Partnerstwo, Aktywizacja Integracja. Edycja 2" – zadanie – Aktywna integracja w gminie Szczyrk– plan 149 505,91 zł w tym**:** wkład własny 18 399,21 zł środki unijne 131 106,70 zł. **,** wykonanie 132 241,44 zł, tj.88,45% w tym wkład własny –16 622,68 zł środki unijne – 115 618,76 zł.

W 2020 r. udział w projekcie wzięło 15 osób, dla których realizowane były działania zaplanowane w 2019r – działania w ramach kontraktów (staże zawodowe, „Angielski przy kawie" oraz działania środowiskowe (wycieczki, wyjścia do kina i teatru).

Przeprowadzono następujące formy wsparcia:

- Przeprowadzono działanie w ramach kontraktu „Angielski przy kawie"
- Kurs zawodowy – „Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych" dla 2 osób
- Zorganizowano staż zawodowy dla 1 uczestniczki projektu.
- Wypłacono zasiłki celowe jako wsparcie finansowe dla uczestników projektu.
- Dostarczono zestawy kreatywne w ramach: arteterapii, hortiterapii, ergoterapii, kinezyterapii, estetoterapia.
- Przeprowadzono wiele działań środowiskowych (wycieczki, wyjścia do kina i teatru).

W dziale **854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (zadanie wykonywane przez Urząd)** – plan pierwotny 8.000,00 zł, plan po zmianach 28.687,00 zł, wykonanie 22.716,01 zł, tj.79,19%.

- **85415 – Pomoc materialna dla uczniów** plan pierwotny 8.000,00 zł, plan po zmianach 28.687,00 zł, wykonanie 22.716,01 zł, tj. 79,19%. Środki wykorzystane na stypendia socjalne dla uczniów.

W dziale **854 –EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (zadania wykonywane przez Szkoły)** – plan pierwotny 262.417,00zł, plan po zmianach 252.369,00 zł, wykonanie 252.296,72 zł, tj. 99,97%.

- 85401 – Świetlice szkolne - plan pierwotny 262.417,00 zł, plan po zmianach 252.369,00 zł, wykonanie 252.296,72 zł, tj.99,97%.

SP Nr 1 – plan pierwotny 129.102,00 zł, plan po zmianach 146.315,00 zł, wykonanie 146.287,15 zł, tj. 99,98 %.

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 134.874,62 zł płace i pochodne,
- 6.870,53 zł dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- 4.542,00 zł odpis na ZFŚS.

SP Nr 2 - plan pierwotny 133.315,00 zł, plan po zmianach 106.054,00 zł wykonanie 106.009,57 zł, tj. 99,96 %.

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 96.548,31 zł płace i pochodne,
- 5.107,26 zł dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- 175,00 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- 4.179,00 zł odpis na ZFŚS.

W dziale **855 – RODZINA (MOPS)** - plan pierwotny 7 712 602,00 zł, plan po zmianach 7 767 196,00 wykonano 7 564 922,61 zł tj.97,75%.
W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- 85501 – Świadczenie wychowawcze – zadanie zlecone plan 5 560 000,00 zł, wykonanie 5 553 244,52 zł tj. 99,88% z tego 5 505 984,52 zł świadczenia wychowawcze (500+), 47 260,00 zł. koszty realizacji zadania (wynagrodzenia z pochodnymi, materiały biurowe, prowizje bankowe za przelewy).

- 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadania zlecone - plan 1 849 631,00 zł, wykonanie 1 665 832,02 zł, tj.90,06 %.

Na kwotę tę składają się:
- 1 300 904,96 zł **świadczenia rodzinne**,
- 45 724,00 koszty obsługi świadczeń rodzinnych (wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi),
- 51 974,44 zł składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- 77 950,00 zł **fundusz alimentacyjny**,
- 2 411,00 zł - koszty obsługi funduszu alimentacyjnego (wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy),
- 30 214,70 zł **zasiłki dla opiekuna**,
- 1 045,00 zł koszty obsługi,
- 3 583,02 zł składki FUS dla opiekunów,
- 151 724,90 zł **świadczenia rodzicielskie**,
- 300,00 zł koszty obsługi,

- 85503 – Karta Dużej Rodziny – zadania zlecone plan 165,00 zł, wykorzystanie 165,00 zł, tj. 100 % - realizacja programu rządowego – „Karta Dużej Rodziny"

- 85504 – Wspieranie rodziny – zadania własne plan 16 400,00 zł, wykonanie 13 204,55 zł, tj.80,52% wynagrodzenie z umowy zlecenia zawartej z asystentem rodziny. Pomocą asystenta objęto pięć rodzin.

- 85504 – Wspieranie rodziny – zadania zlecone 180 000,00 zł, wykonanie 177 940 zł, tj.98,86% Środki przeznaczone na „Dobry Start 300+". w tym: 172 200,00 zł - świadczenia, 5 740,00zł - koszty obsługi

- 85508 – Rodziny zastępcze – zadania własne plan 76 000,00 zł, wykonanie 72 391,04 zł, tj. 95,25%.
Na kwotę tę składa się:
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego- odpłatność za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej.

-85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – zadania własne plan 73 000,00 zł, wykonanie 70 870,28 zł, tj. 97,08% zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego- odpłatność za pobyt dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

- 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu zasiłków dla opiekunów – zadania zlecone -plan 12 000,00 zł wykonanie 11 275,20 zł tj. 93,96% - składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

W dziale 855 - RODZINA (Urząd) - plan pierwotny 12.900,00 zł, plan po zmianach 19.900,00 zł, wykonanie 15.954,25 zł, tj.80,17%.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- 85501 - Świadczenia wychowawcze - plan pierwotny 3.100,00 zł, plan po zmianach 10.100,00 zł, wykonanie 7.737,12 zł, tj.76,61%.

Środki te wydatkowano m.in. na:
- 6.500,00 zł zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie przeznaczeniem,
- 1.237,12 zł odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

- 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan pierwotny 3.200,00 zł i po zmianach 9.200,00 zł, wykonanie 8.217,13 zł, tj.89,32%.

Środki te wydatkowano m.in. na:
- 7.360,84 zł, zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie przeznaczeniem,
- 856,29 zł, odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

- 85503 – Karta Dużej Rodziny – plan pierwotny 6.500,00 zł, plan po zmianach 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%.

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

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan pierwotny 3.870.500,00 zł, plan po zmianach 4.048.280,40 zł, wykonanie 3.744,471,13 zł, co stanowi 92,50% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 289.000,00 zł, plan po zmianach 259.000,00 zł, wykonanie 253.052,70 zł, tj. 97,70%).

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan pierwotny 147.000,00 zł, plan po zmianach 123.850,00 zł, wykonanie 82.995,26 zł, co stanowi 67,01% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 73.000,00 zł, plan po zmianach 43.000,00 zł, wykonanie 41.820,00zł, tj. 97,26%).

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 9.702,58 zł – zakup usług remontowych (remont studni kanalizacyjnych, czyszczenie i odmulanie zbiorników rumoszowych),
- 31.247,80 zł – zakup usług pozostałych,
- 224,88 zł – różne opłaty i składki,
- 41.820,00 – wydatki inwestycyjne – dokumentacja projektowa dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ul. Kasztanowej w Szczyrku".

90002 – Gospodarka odpadami – plan pierwotny 1.876.000,00 zł, plan po zmianach 1.958.930,40 zł, wykonanie 1.949.468,78 zł, tj. 99,52%.

Środki te wydatkowano m.in. na:
- 23.125.54 zł dotacja celowa - dotyczy odbioru i przekazania odpadów azbestowych do unieszkodliwienia,
- 92.237,37 zł wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 7.000,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- 17.292,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne,
- 2.124,68 zł składka na FP,
- 338.995,60 zł dopłaty w spółkach prawa handlowego (Przedsiębiorstwo Komunalne - prowadzenie i funkcjonowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych),
- 3.302,80 zł zakup materiałów i wyposażenia (zakup książki),
- 1.459.297,58 zł zakup usług pozostałych (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, usługi pocztowe),
- 2.400,00 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 1.561,21 zł koszty postępowania sądowego,
- 2.132,00 zł szkolenia pracowników.

- 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - plan pierwotny 615.000,00 zł, plan po zmianach 790.000,00 zł, wykonanie 772.436,28 zł, tj. 97,78%.

Środki te wydatkowano m.in. na:
- 526.308,43 zł dopłaty w spółkach prawa handlowego - utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Szczyrk,
- 1.091,00 zł -zakup materiałów i wyposażenia – (pojemnik siatkowy, chwytak do zbierania śmieci)
- 245.036,85 zł usługi pozostałe – zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Szczyrk, oczyszczanie miasta.

- 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach – plan pierwotny 145.000,00 zł, plan po zmianach 150.000,00 zł, wykonanie 142.209,14 zł, tj. 94,81%.

Środki te wydatkowano m.in. na:
- 89.953,01 zł, dopłaty w spółkach prawa handlowego - prace związane z utrzymaniem zieleni na terenie miasta Szczyrk,
- 43.651,26 zł, zakup materiałów i wyposażenia - (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.),
- 8.604,87 zł zakup usług pozostałych – (usługa wykaszania itp.).

- 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan pierwotny 229.500,00 zł, plan po zmianach 239.500,00 zł, wykonanie 224.964,15 zł, tj. 93,93% (w tym wydatki

majątkowe plan pierwotny i po zmianach 216.000,00 zł, wykonanie 211.232,70 zł, tj.97,79%).

Środki te wydatkowano m.in. na:
- 1.322,25 zł zakup materiałów i wyposażenia – (zakup wilgościomierza)
- 12.409,20 zł zakup usług pozostałych – abonament i monitorowanie jakości powietrza, projekt i druk materiałów o tematyce niskiej emisji),
- 211.232,70 zł – dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (realizacja programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Szczyrk – modernizacje kotłowni).

- 90013 - Schroniska dla zwierząt – plan pierwotny i po zmianach 52.000,00 zł, wykonanie 39.194,95 zł, tj. 75,37%.

Środki te wydatkowano m.in. na:
- 28.122,04 zł dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego - opłata za realizację zadania publicznego związanego z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom.
- 1.503,68 zł zakup materiałów (karma dla kotów),
- 9.569,23 zł zakup usług pozostałych (przyjęcie do ośrodka rehabilitacji rannych zwierząt, usługi transportu i utylizacji martwych zwierząt, udzielenie pomocy rannym zwierzętom, sterylizacja).

- 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan pierwotny 790.000,00 zł, plan po zmianach 698.000,00 zł wykonanie 503.587,94 zł, tj.72,15%.

Środki te wydatkowano m.in. na:
- 305.095,82 zł zakup energii (oświetlenie uliczne),
- 188.259,41 zł zakup usług remontowych (eksploatacja oświetlenia ulicznego, doradztwo energetyczne),
- 10.232,71 zł zakup usług pozostałych (doradztwo energetyczne, montaż oprawy ulicznej na ul. Chabrów, opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej „Oświetlenie na ul. Chabrów”).

- 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan pierwotny 16.000,00 zł, plan po zmianach 36.000,00 zł, wykonanie 29.614,63 zł tj. 82,26%.

Środki te wydatkowano m.in. na:
- 29.614,63 zł różne opłaty i składki (opłata stała za usługi wodne, opłata legalizacyjna).

W dziale **921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** - plan pierwotny 1.530.225,00 zł, plan po zmianach 1.377.725,00 zł, wykonanie 1.332.725,00 zł, tj. 96,73%.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan pierwotny 1.391.743,00 zł, plan po zmianach 1.239.243,00 zł, wykonanie 1.239.243,00 zł, tj. 100 %. Wydatki tego rozdziału to dotacja na działalność Miejskiego Ośrodka Kultury i Informacji.

- 92116 – Biblioteki – plan pierwotny i po zmianach 93.482,00 zł, wykonanie 93.482,00 zł, tj. 100 % . Wydatki tego rozdziału to dotacja na działalność biblioteki.

- 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan pierwotny i po zmianach 30.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj.0%.

- 92195 – **Pozostała działalność** – plan pierwotny i po zmianach 15.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj.0%.

W dziele **926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT** plan pierwotny i po zmianach 63.000,00 zł, wykonanie 51.273,50 zł, tj. 81,39%.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan pierwotny i po zmianach 58.000,00 zł, wykonanie 51.273,50, tj. 88,40%.

Środki te wydatkowano m.in. na:
- 34.850,00 zł dotacje dla klubów sportowych na organizację zawodów, rozgrywek sportowych i szkolenie zawodników.
- 13.000,00 – nagrody o charakterze szczególnym (nagrody sportowe)
- 895,00 – nagrody konkursowe
- 2.528,50 zł zakup materiałów i wyposażenia (medale dla zawodników).

- 92695 – Pozostała działalność – plan pierwotny i po zmianach 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj.0%.

WYJAŚNIENIA DO NISKIEJ REALIZACJI PLANU WYDATKÓW:

W DZIALE 020 LEŚNICTWO

Nie zaistniała potrzeba wykorzystania w całości zaplanowanych środków na rok 2020.

W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

W rozdziale:

60016 Drogi publiczne gminne

1. **Zadanie:** Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w Szczyrku – odcinek o długości 278m.

Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak porozumienia w sprawie realizacji zadania z zarządcą drogi i chodnika tj. Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

2. **Zadanie:** Odbudowa drogi gminnej ulicy Stromej w Szczyrku.
Zadanie zostało przeniesione do realizacji na rok 2021r. w zwiększonej kwocie.

3. **Zadanie:** Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej ulicy Kampingowej w Szczyrku.

Zadanie dwuletnie do realizacji na rok 2020 i 2021r. Rozliczenia zadania nastąpi w 2021r. stąd brak wydatkowania środków w 2020r.

60095 Pozostała działalność

Nie zaistniała potrzeba wykorzystania zaplanowanych środków na zadanie inwestycyjne „Budowa centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą w mieście Szczyrk" – wykonawca nie skorzystał z możliwości złożenia częściowej faktury za wykonane prace projektowe.

W DZIALE 630 TURYSTYKA

W rozdziale:

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zadania inwestycyjne pod nazwą:
„Beskidy! Kochaj, szanuj, doceniaj! - Projekt i budowa wiaty rekreacyjnej oraz zagospodarowanie części działki gminnej na Solisku"
W 2020r. opracowano dokumentacje projektową na potrzeby realizacji zadania w kwocie 8.856, 00 zł. Rzeczowa realizacja zadania przewidziana jest na 2021r.

W DZIALE 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale:

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Nie zaistniała potrzeba wykorzystania w całości zaplanowanych środków na rok 2020. Realizacja części podejmowanych zadań była niższa niż zakładano w budżecie. Część zadań ze względu na czas epidemii nie była możliwa do zrealizowania, a część została ograniczona.

W DZIALE 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale:

71004 Plan zagospodarowania przestrzennego

Nie wykorzystano w pełni zaplanowanych środków na sporządzanie dokumentów planistycznych z uwagi na zaistniałą od marca 2020r. sytuację epidemiologiczną w kraju COVID-19, która spowodowała zawieszenie terminów procesowych i sądowych w różnego rodzaju postępowaniach, w tym terminów dotyczących procesu sporządzania planu miejscowego), ograniczonym działaniem organów opiniujących plan jak również

opracowaniem wniosków leśnych, które są skomplikowaną materią projektu w kwestii wyłączenia z produkcji leśnej.

1. Nie wykorzystano zaplanowanych środków na sporządzanie **STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA SZCZYRK wg uchwały Rady Miejskiej nr XXXIV/186/2016 z dnia 29.11.2016r.** z uwagi na COVID-19 (opis jw.) a także konieczność wykonania dodatkowych zmian w projekcie studium oraz w prognozie oddziaływania na środowisko, poprzedzonych niezbędnymi analizami z uwagi na negatywne uzgodnienia, korekty przebiegu tras zjazdowych w istniejących ośrodków narciarskich w rejonie Góry Beskid oraz Skrzycznego.
2. Nie wykorzystano zaplanowanych środków na sporządzanie ***miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Góry Beskid*** z uwagi na COVID-19 (opis jw.), negatywne opinie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska odnośnie złożonego w ramach procedury wniosku leśnego, w wyniku której zaszła konieczność zmiany zakresu opracowania planu i ponowienia części procedury.
3. Nie wykorzystano zaplanowanych środków na sporządzanie **fragmentów planu zagospodarowania przestrzennego Górny Szczyrk (od AQUA do Soliska)** z uwagi na pandemie COVID-19 i brak możliwości uchwalenia w I półroczu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Szczyrk, co spowodowało brak możliwości planowanej zmiany planu zagospodarowania.
4. Nie wykorzystano zaplanowanych środków na **sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Szczyrk obejmującego tereny stoków COS-u OPO Szczyrk w rejonie Góry Skrzyczne** z uwagi na sytuację epidemiologiczna w kraju COVID-19 (opis jw.) ograniczonym działaniem organów opiniujących plan i nie uzyskanie w zaplanowanym terminie pozytywnych uzgodnień i opinii wniosku leśnego, koniecznością wprowadzenia kolejnej korekty i ponowienia procedury w niezbędnym zakresie.
5. Nie wykorzystano zaplanowanych środków na wykonanie wyceny wzrostu (spadku) wartości działek w związku z uchwaleniem planu zagospodarowania i zbyciem nieruchomości. Było mało przypadków do naliczania, w terenach, gdzie nie minął jeszcze 5 letnim terminem od ich uchwalenia, ale również z uwagi na pandemie COVID-19 nie było możliwości spotykania się ze stronami.
6. 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.
7. Nie wykorzystano środków na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistycznej, gdyż nie miała żadnego posiedzenia dla opiniowania projektu dokumentów planistycznych.

W związku z powyższym nie zachodziła konieczność wydatkowania zaplanowanej kwoty, część niewykorzystanych środków wynikające ze zobowiązań zawartych umów zostały przeniesione na 2021 r.

W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale:

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Niewykorzystane środki finansowe w roku 2020 r. wynikają w dużej mierze z przyczyn niezależnych od realizatorów. Część zadań ze względu na czas epidemii nie była możliwa do zrealizowania a część została ograniczona.

75095 Pozostała działalność

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

75421 Zarządzanie kryzysowe

Nie zaistniała potrzeba wykorzystania w całości środków finansowych zaplanowanych na 2020r.

W DZIALE 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W rozdziale:

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Niewykorzystane środki na odsetki kredytów i pożyczek związane jest ze wcześniejszą spłatą kredytu.

W DZIALE 758 Różne rozliczenia

W rozdziale:

75818 Rezerwy ogólne i celowe

Nie wystąpiła potrzeba wykorzystania powyższych środków.

W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale:

80104 Przedszkola

Realizacje projektu „Na naukę nie jest nigdy za wcześnie" została przesunięta na 2021 r.

Natomiast zadanie: „Projekt przebudowy przedszkola" - z uwagi na znaczne przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę zadania naliczono kary umowne za stwierdzoną zwłokę. Wartość naliczonych kar umownych przekroczyła wartość należności dla Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy, co potrącono z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia na podstawie zapisów umowy oraz ugody sądowej.

80113 Dowożenie uczniów do szkół

Niewykorzystanie zaplanowanych środków związane jest obostrzeniami wprowadzonymi od marca 2020 r. z uwagi na pandemię koronawirusa.

W DZIALE 851 OCHRONA ZDROWIA

W rozdziałach:

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Niewykorzystane środki finansowe w roku 2020 przez GKPRPA wynik z częściowego braku realizacji całego programu przez GGKPRPA z przyczyn niezależnych od jego realizatorów. Część zadań ze względu na czas epidemii nie była możliwa do zrealizowania, a część została ograniczona.

W DZIALE 852 POMOC SPOŁECZNA (zadania realizowane przez Urząd)

W rozdziałach 85203, 85214, 85228, 85230, 85295 Nie zaistniała potrzeba wykorzystania w całości zaplanowanych środków na rok 2020.

W DZIALE 852 POMOC SPOŁECZNA (MOPS)

W rozdziale:

85202 Domy Pomocy Społecznej (W) - wykonanie 0%. Obecnie w DPS nie przebywa żadna osoba, za którą gmina ponosi odpłatność, w związku z tym brak wydatków.

85203 Ośrodki wsparcia (W) – wykonanie 87,17% . Wydatek dotyczy odpłatności za schronienie. Osoba umieszczona w Schronisku dla Bezdomnych, opuściła placówkę na okres kilku miesięcy. W związku z tym za ten okres pobyt w Schronisku nie był opłacany.

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (C) – wykonanie 87,78%. Wydatki w tym rozdziale dotyczą składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe. Wykonanie poniżej 100% spowodowane jest uchyleniem decyzji przyznających świadczenie uprawniające do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym w związku z otrzymaniem emerytury lub renty.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (W) – 74,07 %) – 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.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (C) – 95,14 %) – wydatki dotyczą wypłaty zasiłków okresowych. Wykonanie poniżej 100% spowodowane jest uchyleniem decyzji, zmianą wysokości zasiłku, zwrotem nienależnie pobranych świadczeń.

85215 Dodatki mieszkaniowe (W) – wykonanie 0%. Brak wykonania ze względu na brak wniosków o dodatki mieszkaniowe. Środki zostają corocznie zabezpieczenie na zadanie – dodatki mieszkaniowe wpisane w ustawie jako zadanie własne gminy.

85219 Ośrodki Pomocy Społecznej (W) – wykonanie 93,51% - oszczędności pojawiły się głównie na wynagrodzeniach w związku z przebywaniem pracowników na zasiłkach chorobowych opłacanych przez ZUS. Ponadto w związku z tym, że MOPS spełniał kryteria wynikające
z tarczy antykryzysowej do uzyskania pomocy publicznej w formie zwolnienia w 50% z opłacania składek we wskazanym okresie w dniu 04-05-2020r. złożono wniosek RDZ o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tyt. składek za marzec – maj 2020r.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (C) - wykonanie 49,24% - środki przeznaczone były na usługi opiekuńcze dla osób powyżej 75 roku życia w ramach programu „Opieka 75+". Mniejsze zapotrzebowanie na usługi niż planowano.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (Z) - wykonanie 90,53% - środki przeznaczone na specjalistyczne usługi opiekuńcze. Wykonanie poniżej 100% spowodowane przebywanie osób objętych tą formą pomocy na kwarantannie, co spowodowało brak możliwości świadczenia w tym czasie usług.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (W) - wykonanie 49,24% - środki przeznaczone były na usługi opiekuńcze oraz wkład własny do programu „Opieka 75+). Mniejsze niż planowane zapotrzebowanie na te usługi zarówno od osób powyżej 75, jak i w wieku do 75 lat

85230 Pozostała działalność (W) –wykonanie 37,20%. Wydatki dotyczą pomocy w zakresie dożywiania. Niskie wykonanie spowodowane jest brakiem możliwości żywienia dzieci w szkołach ze względu na zamknięcie szkół w związku z pandemią koronawirusa.

85295 Pozostała działalność (W) – wykonanie 92,54%– środki z tego rozdziału przeznaczone zostały na wkład własny do programów „Senior+", „Opieka Wytchnieniowa", a także na zakup paczek mikołajkowych dla dzieci z rodzin objętych pomocą społeczną, paczek świątecznych dla byłych mieszkańców Szczyrku, a obecnie pensjonariuszy DPS, ZOL i Domów dla Bezdomnych oraz organizację Wigilii dla osób samotnych. Ze względu na zagrożenie epidemiczne
i wprowadzone w związku z tym obostrzenia, nie zorganizowano Wigilii dla osób samotnych.

85295 Pozostała działalność (U) – wykonanie 88,45% - Nie wykorzystano wszystkich środków z powodu braku możliwości zorganizowania zaplanowanych działań w związku z wprowadzonymi obostrzeniami z uwagi na pandemię koronawirusa.

W DZIALE 855 RODZINA (MOPS)

W rozdziale:

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (Z) – wykonanie 90,06%. Powodem niewykorzystania środków było zawieszenie postępowania w sprawach złożonych wniosków, oczekiwanie na wydanie karty pobytu z dostępem do rynku pracy dla cudzoziemców którzy złożyli wnioski. Ponadto utrata uprawnień w związku z uzyskaniem dochodów i niespełnieniem kryterium dochodowego oraz wydanie decyzji odmownych w związku z przekroczeniem kryterium dochodowego.

85504 Wspieranie rodziny (W) – wykonanie 80,52% - Wydatki dotyczą usług asystenckich. Brak wykonania w 100% spowodowane jest rezygnacją rodziny w związku z brakiem chęci współpracy z asystentem.

85508 Rodziny zastępcze (W) – wykonanie 95,25% Wydatki dotyczą odpłatności za umieszczenie dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Płatność według noty obciążeniowej z PCPR Bielsko – Biała.

85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych (W) – wykonanie 97,08% Wydatki dotyczą odpłatności za umieszczenie dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Płatność według noty obciążeniowej z PCPR Bielsko – Biała.

W DZIALE 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale:

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Nie zaistniała potrzeba wykorzystania w całości zaplanowanych środków na remonty i czyszczenie zapór przeciw rumoszowych.

90013 Schroniska dla zwierząt

Nie zaistniała potrzeba wykorzystania w całości zaplanowanych środków na pomoc rannym zwierzętom oraz utylizację zwłok martwych zwierząt.

W DZIALE 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

92195 Pozostała działalność

Nie wykorzystano środków zaplanowanych na wykonanie Programu Opieki nad Zabytkami i Gminnej Ewidencji Zabytków z uwagi na **zaistniałą od marca 2020r.** sytuację epidemiologiczną w kraju COVID-19, która spowodowała zawieszenie terminów w różnego rodzaju postępowaniach w tym administracyjnych, nie było możliwości spotykania się z właścicielami obiektów proponowanych do ochrony oraz przeprowadzania spotkań-konsultacji społecznych.

92120 Ochrona Zabytków i opieki nad zabytkami

Nie wydatkowano zaplanowanych środków **na dotację na remont, konserwację dla obiektu wpisanego do rejestru zabytków**, gdyż złożono 1 wniosek końcem października 2020r., który był niekompletny, dlatego nie można było przygotować uchwały i umowy na jego realizacje.

W DZIALE 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

92695 Pozostała działalność

Nie wykorzystano zaplanowanych środków z powodu braku możliwości zorganizowania zaplanowanych działań w związku z wprowadzonymi obostrzeniami od marca 2020 r. z uwagi na pandemię koronawirusa.

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2020 ROK

DOCHODY

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan po zmianach 2020	Wykonanie za 2020	% Wyk planu
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**96 350,04**	**79 953,83**	**82,98**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**73 525,04**	**62 628,83**	**85,18**
		w tym:			
		dochody bieżące	73 525,04	62 628,83	85,18
	75056	**Spis powszechny i inne**	**22 825,00**	**17 325,00**	**75,90**
		w tym:			
		dochody bieżące	22 825,00	17 325,00	75,90
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**46 855,00**	**46 855,00**	**100,00**
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa**	**2 100,00**	**2 100,00**	**100,00**
		w tym:			
		dochody bieżące	2 100,00	2 100,00	100,00
	75107	**Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej**	**44 755,00**	**44 755,00**	**100,00**
		w tym:			
		dochody bieżące	44 755,00	44 755,00	100,00
752		**OBRONA NARODOWA**	**300**	**300**	**100,00**
	75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**300**	**300**	**100,00**
		w tym:			
		dochody bieżące	300	300	100,00
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**39 716,00**	**38 949,54**	**98,07**
	80153	**Zabezpieczenie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**39 716,00**	**38 949,54**	**98,07**

		w tym: dochody bieżące	39 716,00	38 949,54	98,07
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**58 630,00**	**54 266,60**	**92,56**
	85219	**Ośrodki Pomocy Społecznej** w tym: dochody bieżące	**12 710,00** 12 710,00	**12 694,60** 12 694,60	**99,88** 99,88
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** w tym: dochody bieżące	**45 920,00** 45 920,00	**41 572,00** 41 572,00	**90,53** 90,53
855		**RODZINA**	**7 601 796,00**	**7 408 456,74**	**97,46**
	85501	**Świadczenia wychowawcze** w tym: dochody bieżące	5 560 000,00	**5 553 244,52**	99,88
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** w tym: dochody bieżące	**1 849 631,00** 1 849 631,00	**1 665 832,02** 1 665 832,02	**90,06** 90,06
	85503	**Karta Dużej Rodziny** w tym: dochody bieżące	**165,00** 165,00	**165,00** 165,00	**100,00** 100,00
	85504	**Wspieranie rodziny** W tym: Dochody bieżące	**180 000,00** 180 000,00	**177 940,00** 177 940,00	**98,86** 98,86
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne** W tym: Dochody bieżące	**12 000,00** 12 000,00	**11 275,20** 11 275,20	**93,96**
		RAZEM :	**7 843 647,04**	**7 628 781,71**	**97,26**

W Y D A T K I

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% Wykonania
1	2	3	5	6	7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	96 350,04	79 953,83	82,98
	75011	Urzędy Wojewódzkie	73 525,04	62 628,83	85,18
		w tym:			
		wydatki bieżące	73 525,04	62 628,83	85,18
		z tego wydatki jednostek budżetowych	73 525,04	62 628,83	85,18
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	355,00	
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 170,04	62 273,83	85,11
	75056	Spis powszechny i inne	22 825,00	17 325,00	75,90
		w tym:			
		wydatki bieżące	22 825,00	17 325,00	75,90
		z tego wydatki jednostek budżetowych	22 825,00	17 325,00	75,90
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	986,00	986,00	100,00
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 839,00	16 339,00	74,82
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	46 855,00	46 855,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania zlecone)	2 100,00	2 100,00	100,00
		w tym:			
		wydatki bieżące	2 100,00	2 100,00	100,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	2 100,00	2 100,00	100,00
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	100,00
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100,00	1 100,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			
		w tym:			
		wydatki bieżące	44 755,00	44 755,00	100,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	20 405,00	20 405,00	100,00
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 651,39	13 651,39	100,00
		z tego wydatki związane z realizacją ich			

		statutowych zadań	6 753,61	6 753,61	100,00
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 350,00	24 350,00	100,00
752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
		w tym:			
		wydatki bieżące	300,00	300,00	100,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	100,00
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 716,00	38 949,54	98,07
	80153	Szkoły podstawowe	39 716,00	38 949,54	98,07
		w tym:			
		wydatki bieżące	39 716,00	38 949,54	98,07
		z tego wydatki jednostek budżetowych	39 716,00	38 949,54	98,07
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 716,00	38 949,54	98,07
852		POMOC SPOŁECZNA	58 630,00	54 266,60	92,56
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 710,00	12 694,60	99,88
		w tym:			
		wydatki bieżące	12 710,00	12 694,60	99,88
		z tego wydatki jednostek budżetowych	188,00	187,60	99,79
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188,00	187,60	99,79
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 522,00	12 507,00	99,88
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	45 920,00	41 572,00	90,53
		usługi opiekuńcze			
		w tym:			
		wydatki bieżące	45 920,00	41 572,00	90,53
		z tego wydatki jednostek budżetowych	45 920,00	41 572,00	90,53
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 600,00	7 892,00	82,21
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 320,00	33 680,00	92,73
855		RODZINA	7 601 796,00	7 408 456,74	97,46
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 560 000,00	5 553 244,52	99,88
		w tym:			
		wydatki bieżące	5 560 000,00	5 553 244,52	99,88
		z tego wydatki jednostek budżetowych	47 260,00	47 260,00	100,00
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 852,00	43 852,00	100,00
		z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 408,00	3 408,00	100,00
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 512 740,00	5 505 984,52	99,88
	85502	Świadczenia rodzinne,			
		świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne			

		i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 849 631,00	1 665 832,02	90,06
		w tym: wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	 1 849 631,00 125 024,00 125 024,00 1 724 607,00	 1 665 832,02 105 037,46 105 037,46 1 560 794,56	 90,06 84,01 84,01 90,50
	85503	Karta dużej rodziny	165,00	165,00	100,00
		w tym: wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	 165,00 165,00 165,00	 165,00 165,00 165,00	 100,00 100,00 100,00
	85504	Wspieranie rodziny	180 000,00	177 940,00	98,86
		w tym: wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	 180 000,00 5 740,00 1 092,00	 177 940,00 4 648,00 1 092,00	 98,86 80,98 100,00
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	 4 648,00 174 260,00	 4 648,00 172 200,00	 100,00 98,82
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 000,00	11 275,20	93,96
		w tym: wydatki bieżące	 12 000,00	 11 275,20	 93,96
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	11 275,20	93,96
		WYDATKI OGÓŁEM	7 843 647,04	7 628 781,71	97,26

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

DOCHODY

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan po zmianach 2020r.	Wykonanie 2020 r.	% wykon. Planu
1	2	3	4	5	6
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	179 323,00	179 323,00	100,00
	80104	Przedszkola	179 323,00	179 323,00	100,00

		W tym:			
		dochody bieżące	179 323,00	179 323,00	100,00
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**294 474,00**	**273 195,02**	**92,77**
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum ingerencji społecznej**	**11 703,00**	**10 273,00**	**87,78**
		w tym:			
		dochody bieżące	11 703,00	10 273,00	87,78
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i zdrowotne**	**42 643,00**	**40 572,16**	**95,14**
		w tym:			
		dochody bieżące	42 643,00	40 572,16	95,14
	85216	**Zasiłki stałe**	**123 082,00**	**122 976,46**	**99,91**
		w tym:			
		dochody bieżące	123 082,00	122 976,46	99,91
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**70 144,00**	**70 144,00**	**100,00**
		w tym:			
		dochody bieżące	70 144,00	70 144,00	100,00
	85228	**Usługi Opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**5 610,00**	**2 762,50**	49,24
		w tym:			
		dochody bieżące	5 610,00	2 762,50	49,24
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**26 400,00**	**26 400,00**	**100,00**
		w tym:			
		dochody bieżące	26 400,00	26 400,00	100,00
	85295	**Pozostała działalność**	**14 892,00**	**66,90**	**0,45**
		w tym:			
		dochody bieżące	14 892,00	66,90	0,45
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**20 687,00**	**18 172,81**	**87,85**

	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	20 687,00	18 172,81	87,85
		w tym: dochody bieżące	20 687,00	18 172,81	87,85
RAZEM :			**494 484,00**	**470 690,83**	**95,19**

W Y D A T K I

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**179 323,00**	**179 323,00**	**100,00%**
	80104	**Przedszkola**	**179 323,00**	**179 323,00**	**100,00%**
		w tym:			
		wydatki bieżące	179 323,00	179 323,00	**100,00%**
		wydatki jednostek budżetowych	179 323,00	179 323,00	**100,00%**
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 323,00	179 323,00	**100,00%**
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**294 474,00**	**273 195,02**	**92,77%**
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum ingerencji społecznej**	**11 703,00**	**10 273,00**	**87,78%**
		w tym:			
		wydatki bieżące	11 703,00	10 273,00	**87,78%**
		wydatki jednostek budżetowych	11 703,00	10 273,00	**87,78%**
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 703,00	10 273,00	**87,78%**
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne**	**42 643,00**	**40 572,16**	**95,14%**
		w tym:			
		wydatki bieżące	42 643,00	40 572,16	**95,14%**
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 643,00	40 572,16	**95,14%**
	85216	**Zasiłki stałe**	**123 082,00**	**122 976,46**	**99,91%**
		w tym:			
		wydatki bieżące	123 082,00	122 976,46	**99,91%**
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 082,00	122 976,46	**99,91%**

	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**70 144,00**	**70 144,00**	**100,00%**
		w tym:			
		wydatki bieżące	70 144,00	70 144,00	**100,00%**
		wydatki jednostek budżetowych	70 144,00	70 144,00	**100,00%**
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 144,00	70 144,00	**100,00%**
	85228	**Usługi opiekuńcze**	**5 610,00**	**2 762,50**	**49,24%**
		w tym:			
		wydatki bieżące	5 610,00	2 762,50	**49,24%**
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 076,00	510,00	**47,40%**
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 534,00	2 252,50	**49,68%**
	85230	**Pomoc materialna dla uczniów**	**26 400,00**	**26 400,00**	**100,00%**
		w tym:			
		wydatki bieżące	26 400,00	26 400,00	**100,00%**
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 400,00	26 400,00	**100,00%**
	85295	**Pozostała działalność**	**14 892,00**	**66,90**	**0,45%**
		w tym:			
		wydatki bieżące	14 892,00	66,90	**0,45%**
		wydatki jednostek budżetowych	14 892,00	66,90	**0,45%**
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 892,00	66,90	**0,45%**
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**20 687,00**	**18 172,81**	**87,85%**
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**20 687,00**	**18 172,81**	**87,85%**
		w tym:			
		wydatki bieżące	20 687,00	18 172,81	**87,85%**
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 687,00	18 172,81	**87,85%**
		RAZEM :	**494 484,00**	**470 690,83**	**95,19%**

DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wykon. Planu
1	2	3	4	5	6
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**618**	**1 194,15**	**194**
	75011	**Urzędy Wojewódzkie**	618	1 194,15	194

852		**POMOC SPOŁECZNA**	**6 000**	**8 872,52**	**148**
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000	8 872,52	148
855		**RODZINA**	**85 030**	**39 693,83**	**47**
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	85 000	39 693,83	47
	85503	**Karta rodziny**	30	0,00	0,00
		RAZEM :	**91 648**	**49 760,50**	**55**

INFORMACJA O STANIE DŁUGU MIASTA NA 31.12.2020r.

Gmina Szczyrk na koniec 2020r. posiada zobowiązania w wysokości 463 616,47 zł. z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pożyczki z WFOŚiGW	**Kwota pożyczki**	**Spłata rat w 2020r**	**Kwota długu na koniec 2020.**
z 2017r.	**117 677,99**	**25 000,00**	**50 000,00**
z 2018r.	**124 058,40**	**32 000,00**	**71 000,00**
z 2019r.	**186 990,12**	**35 625,00**	**151 365,12**
z 2020r.	**191 251,35**	**0,00**	**191 251,35**
Razem	**811 977,86**	**92 625,00**	**463 616,47**

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

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Dz.	Roz.	NAZWA ZADANIA	Plan pierwotny na 2020 r.	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego	Plan po zmianach za 2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (%)
1	2	3	4	5	6	7
600		**TURYSTYKA**	**253 000,00**	**0,00**	**253 000,00**	**0,00**
	60095	**Pozostała działalność**	**253 000,00**	**0,00**	**253 000,00**	**0,00**
		Budowa Centrum Przesiadkowego wraz z infrastrukturą w mieście Szczyrk-Ograniczenie ruchu samochodów na terenie miasta Szczyrk i zwiększenie dostępnych miejsc parkingowych	253 000,00	0,00	253 000,00	0
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**0,00**	**19 000,00**	**19 000,00**	0
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**19 000,00**	**19 000,00**	**0**
		Projekt pn. "Zminimalizowanie zdrowotnych czynników pracy w Urzędzie Miejskim w Szczyrku"	0,00	19 000,00	19 000,00	0
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**437 037,26**	**-241 826,47**	**195 210,79**	90,8
	80101	**Szkoły podstawowe**	**70 284,37**	**124 926,42**	**195 210,79**	**90,8**

		Projekt pn. "Nasza droga ponad średnią"-Poprawa efektywności kształcenia ogólnego	70 284,37	124 926,42	195 210,79	90,8
	80104	**Przedszkola**	**366 752,89**	**-366 752,89**	**0,00**	**0**
		Projekt pn. "Na naukę nigdy nie jest za wcześnie"-Poprawa jakości usług świadczonych w Przedszkolu Publicznym w Szczyrku	366 752,89	-366 752,89	0,00	0
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**131 106,70**	**18 399,21**	**149 505,91**	**88,45**
	85295	**Pozostała działalność**	**131 106,70**	**18 399,21**	**149 505,91**	**88,45**
		Powiat bielski – Partnerstwo, Aktywizacja Integracja,. Edycja 2-Integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	131 106,70	18 399,21	149 505,91	88,45
		RAZEM	**821 143,96**	**-204 427,26**	**616 716,70**	**50,20**

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Dz.	**Rozdz.**	**NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA**	**Plan po zmianach na 2020 r.**	**Wykonanie za 2020r.**	**% Wykonania**
1	2	3	4	5	6
		Wydatki na programy, projekty lu zadania pozostałe	**2 113 678,48**	**1 901 502,62**	**89,96%**
		w tym: wydatki bieżące	**468 208,00**	**379 876,40**	**81,13%**
710	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie tras narciarskich Skrzyczne, Ondraszka, Dolna Stacja COS	37 900,00	10 322,00	**27,23%**

710	71004	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczyrk	61 008,00	33 554,40	**55,00%**
710	71004	Sporządzenie miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Góry Beskid	12 000,00	11 000,00	**91,67%**
710	71004	Opracowanie dokumentacji remontu drogi ul. Wrzosowej w Szczyrku w kierunku Os. Podmagurą na odcinku ok 460mb	12 300,00	0,00	**0,00%**
710	71004	Zmiana treści planu zagospodarowania dotyczącego wysokości zabudowy HiK	25 000,00	25 000,00	**100,00%**
710	71004	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczyrk	20 000,00	0,00	**0,00%**
600	60014	Remont drogi powiatowej 4404S na odcinku ul. Granicznej w Szczyrku	300 000,00	300 000,00	**100,00%**
		w tym: wydatki majątkowe	**1 645 470,48**	**1 521 626,22**	**92,47%**
600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej ulicy Olimpijskiej wraz z odwodnieniem oraz przebudową chodnika na odcinku od skrzyżowania z ulicą Salmopolską do skrzyżowania z ulicą Narciarską	61 500,00	61 087,95	**99,33%**
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w Szczyrku odcinek o długości 278m	19 500,00	0,00	**0,00%**
600	60016	Odbudowa drogi gminnej ul. Stromej w Szczyrku	18 000,00	0,00	**0,00%**
900	90005	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczeniami w rejonie ul. Kasztanowej w Szczyrku	43 000,00	41 820,00	**97,26%**
600	60016	Projekt i przebudowa drogi gminnej ul. Poziomkowej w Szczyrku	312 500,00	303 059,41	**96,98%**
		Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Myśliwskiej w Szczyrku	116 000,00	108 723,74	**93,73%**
		Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Szkolnej 9 w Szczyrku	40 000,00	31 964,64	**79,91%**
700	70005	Zakup działek położonych na terenie Kampingu Skalite	974 970,48	974 970,48	**100,00%**
801	80104	Projekt rozbudowy przedszkola	60 000,00	0,00	**0,00%**
		RAZEM	**2 113 678,48**	**1 901 502,62**	**89,96%**

Dz.	Rozdz.	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6
		Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)	**616 716,70**	**309 496,49**	**50,18%**
		w tym: wydatki bieżące	**363 716,70**	**309 496,49**	**85,09%**
750	75023	Projekt pn. "Zminimalizowanie zdrowotnych czynników pracy w Urzędzie Miejskim w Szczyrku"	19 000,00	0,00	**0,00%**
801	80101	Projekt pn. "Nasza droga ponad średnią"- Poprawa efektywności kształcenia ogólnego	195 210,79	177 255,05	**90,80%**
852	85295	Powiat bielski - Partnerstwo, Aktywizacja Integracja. Edycja 2 - Integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	149 505,91	132 241,44	**88,45%**
		w tym: wydatki majątkowe	**253 000,00**	**0,00**	**0,00%**
600	60016	Program rewitalizacji Gminy Szczyrk			
600	60095	Budowa Centrum Przesiadkowego wraz z infrastrukturą w mieście Szczyrk- Ograniczenie ruchu samochodów na terenie miasta Szczyrk i zwiększenie dostępnych miejsc parkingowych	253 000,00	0,00	**0,00%**
		RAZEM	**616 716,70**	**309 496,49**	**50,18%**

Projekt pn. "Zminimalizowanie zdrowotnych czynników pracy w Urzędzie Miejskim w Szczyrku plan 19 000 zł wykonanie 0 zł co stanowi 0% wykonania (będzie realizowane w 2021r.).

Program „Nasza droga ponad średnią”- plan 195 210,79 zł, wykonanie 177 255,05 zł co stanowi 90,80% wykonania.

Projekt „Powiat bielski – Partnerstwo, Aktywizacja Integracja,. Edycja 2”- plan 149 505,91 zł wykonanie 132 241,44 zł co stanowi 88,45% wykonania.

Zadanie „Budowa Centrum Przesiadkowego wraz z infrastrukturą w mieście Szczyrk” plan 253 000 zł wykonanie 0 zł co stanowi 0% wykonania (będzie realizowane w 2021r.).

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 33/2021
Burmistrza Miasta Szczyrk
z dnia 26 marca 2021r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

ZA 2020 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 Szczyrku 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 Szczyrku Nr XIII/101/2018 z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Szczyrk na 2020 rok, została określona kwota dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowych instytucji kultury w wysokości **1.485.225,00 zł**
w tym dla:

- Miejskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji - 1.391.743,00 zł
- Miejskiej Biblioteki Publicznej - 93.482,00 zł

W Ucwale Rday Gminy Nr xvi/117/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 r, w sprawie zmian planu finansowego Gminy Szczyrk na 2020r, zwiększono dotację podmiotową dla MOKPiI w wysokości 42.5**00,00 zł.** Po dokonanych zmianach wielkość dotacji podmiotowych na rok 2020 wyniosła 1.527.725,00 zł w tym dla:

- dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji - 1.434.243,00 zł
- dla Biblioteki - 93.482,00 zł

W Uchwale nr XX/150/2020 Miasta Szczyrk z dnia 12.08.2020 r, w sprawie zmian planu finansowego Gminy Szczyrk na 2020r, dokonano zwiekszono dotacje podmiotową dla MOKPiI w wysokości 5.000,00 zł. Po dokonanych zmianach wielkość dotacji podmiotowych na rok 2020 wyniosła:

- dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji - 1.439.243,00 zł
- dla Biblioteki - 93.482,00 zł

W uchwale Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 30 grudnia 2020 roku nr XXV/181/2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Szczyrk na 2020 rok zmniejszono dotację podmiotową dla MOKPiI w wysokości 200.000,00 zł Po dokonanych zmianach wielkość dotacji podmiotowych na 2020 rok wyniosła 1.332.725,00 zł w tym dla:

- Miejskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji - 1.239.243,00 zł
- Miejskiej Biblioteki Publicznej - 93.482,00zł

W 2020 roku Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika osiągnął przychody w łącznej kwocie **1.454.585,95** zł, tj **100 %** planu, a ich struktura przedstawia się następująco:

- Dotacja podmiotowa z budżetu miasta - 1.332.725,00 zł
- Dotacja z Biblioteki Narodowej - 3.075,00 zł
- Przychody ze sprzedaży usług - 38.744,93 zł
- Sprzedaż towarów handlowych - 7.739,06 zł
- Przychody finansowe - 51.091,96 zł
- Pozostałe przychody operacyjne (w tym darowizny) - 210,00 zł
- Dotacja Kultura w sieci - 21.000,00 zł

Koszty działalności statutowej dotyczące okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą **1.421.354,60** zł tj. 100 **%** planu i dotyczyły:

- Wypłat wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w wysokości 477.502,57 zł
- Wypłat wynagrodzeń bezosobowych - 138.006,70 zł
- Świadczenia na rzecz pracowników - 13.793,93 zł
- Podróże służbowe - 11.573,66 zł
- Podatki i opłaty - 16.056,00 zł
- Koszty działalności statutowej - 546.114,67 zł
- Amortyzacja - 9.170,85 zł
- Zużycie materiałów i energii - 90.143,23 zł
- Usługi obce - 68.135,39 zł
- Pozostałe koszty - 45.824,87 zł
- Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu - 4.487,03 zł
- Pozostałe koszty operacyjne - 545,70 zł

Podział kosztów wg prowadzonej działalności MOKPiI oraz zorganizowanych imprez, których **koszty miały znaczny wpływ** na wykonanie planu finansowego w 2020 roku, przestawiał się następująco:

- Miejski Ośrodek Kultury - 527.140,35 zł
- Biblioteka - 97.372,00 zł
- Informacja Turystyczna - 165.858,01 zł
- Estrada - 40.305,96 zł
- Gazeta Szczyrkowska - 28.594,50 zł
- Promocja miasta Szczyrk - 202.513,90zł
- SnowFest - 42.923,56 zł
- Imprezy zimowe - 31.692,60 zł
- Zajęcie w MOKPiI - 30.096,43 zł
- Tydzień Kultury Beskidzkiej - 206.250,04 zł

- Przewodnik Czeka - 12.789,00 zł
- Rajd Down Hill - 12.625,00 zł

W okresie sprawozdawczym w Miejskim Ośrodku Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika poniesiono koszty na zorganizowanie imprez kulturalnych o bardzo zróżnicowanym charakterze. Były to imprezy w związku z pandemią Covid -19 organizowane z zachowaniem bezpiecze4ństwa. Konkursy i przeglądy twórczości są bardzo ważnym elementem działalności MOKPiI, gdyż promują twórczość muzyczną, literacką, regionalną, a także pomagają w podnoszeniu umiejętności, przygotowują dzieci i młodzież do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym. Często też wyławiają talenty. Prowadzono także pozaszkolną działalność, prowadzono inicjatywy dydaktyczno – kulturalne dla młodzieży i dorosłych. Były to i są zajęcia plastyczne, nauka gry na instrumentach, kursy tańca nowoczesnego, warsztaty teatralno – kabaretowe, zajęcia chóru, przedstawienia teatralne, jak też zajęcia zespołu regionalnego Młody Ondraszek i RZPiT Ondraszek. Od 2020 roku wprowadzono zajęcia z Fundacją Braci Golec. W ramach tych zajęć odbywają się nauki gry na instrumentach. W roku 2020 r. część zajęć odbywała się w normalnym trybie w okresie dozwolonym ustawami, zaś większą część roku kursy i warsztaty odbywały się on-line.
Jednak największą imprezą oraz wydarzeniem kulturalnym pod względem organizacyjnym, logistycznym, a zarazem finansowym pozostaje organizowany przez MOKPiI wraz z Regionalnym Ośrodkiem Kultury z Bielska –Białej – Tydzień Kultury Beskidzkiej. Jest to impreza odbywająca się latem. Podczas tych 9 dni w sześciu miastach odbywają się koncerty zespołów polskich i zagranicznych, które prezentują oryginalne bogactwo ludowej muzyki i tańca, śpiewu, obrzędów i zwyczajów. Ludowi artyści zaś prezentują swoja twórczość. Ze względu na swój zasięg, czas trwania, liczbę koncertów i widzów jest to jeden z największych festiwali folklorystycznych w Polsce. Koszty tej imprezy folklorystycznej stanowią prawie 14% dotacji podmiotowej przekazanej przez organizatora. Rok 2020 zapisze się szczególnie z TKB, bowiem zorganizowano imprezę na placu Św. Jakuba w dwa weekendy, z pełnymi obostrzeniami i z zachowaniem zasad obowiązujących w okresie Covid 19. Podczas TKB 2020 odbyły się Jubileusze Zespołu Ondraszek i Klimczok.

Jak co roku, również w 2020 roku realizowano zadania związane z promocją miasta i gminy Szczyrk. Z uwagi na to, iż coraz większa wagę przywiązuje się do promocji miast czy też budowania marki, która jest pojęciem szerokim, skupiającym w sobie unikatowe cechy produktu. Marka stała się ikoną współczesnego świata i może być rozumiana, zaczynając od znaku graficznego, a kończąc na unikatowej atmosferze miasta. Warunkiem jednak stworzenia marki jest właściwe uchwycenie tożsamości miasta. Prace nad budowaniem marki, wizerunku miasta to jeden z najważniejszych czynników wpływających na jakość życia w mieście, magnesem przyciągającym turystów i inwestorów. Ważna częścią promocji, jest prowadzenie jej wśród mieszkańców, gdyż poprzez stworzenie odpowiednich więzi międzyludzkich, to mieszkańcy są ambasadorami swej miejscowości. Zadania z zakresu promocji stanowią bardzo dużą część wydatków w budżecie instytucji kultury, w ramach środków finansowych otrzymanych tytułem dotacji podmiotowej na finansowanie działalności statutowej od organizatora. Również tutaj w związku z pandemią promocja w dużej części odbywała się on-line.

Miejska Biblioteka Publiczna w ramach struktury MOKPiI, w 2020 roku zamknęła się kwota poniesionych kosztów w wysokości 97.372 zł. W kwocie tej mieści się dotacja podmiotowa Gminy Szczyrk w wysokości 93.482,00 zł, dotacja Biblioteki Narodowej na zakup książek w wysokości 3075,00 zł oraz darowizny z Książnicy Beskidzkiej w kwocie 815,00 zł.

Realizacja przychodów MOKPiI zaplanowana została z dotacji podmiotowej oraz przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej, promocyjnej i kulturalnej. Rok 2020 instytucja kultury zamknęła zyskiem w wysokości 33.231,35 zł.

Dodatkowe informacje

Zobowiązania

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień **01.01.2020 r.**	
	ogółem	w tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	39.012,83	0,00
Zobowiązania publicznoprawne	25240,23	0,00
Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

Zobowiązania

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień **31.12.2020 r.**	
	ogółem	w tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	22.820,61	0,00
Zobowiązania publicznoprawne	19.060,83	0,00
Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

Należności

Należności na dzień **01.01.2020 r.**	
ogółem	w tym wymagalne
36.414,28	0,00

Należności

Należności na dzień **31.12.2020 r.**	
ogółem	w tym wymagalne
11.121,36	0,00

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA 31.12.2020 r
Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika

Lp.	Nazwa kosztu	Plan na 2020 rok	Plan na 2020 rok po korekcie	Wykonanie na 31.12.2020	%
I.	**Miejski Ośrodek Kultury**	**529 722,00 zł**	**527 140,35 zł**	**527 140,35 zł**	**100%**
1	Wynagrodzenia	315 495,00 zł	310 560,82 zł	310 560,82 zł	100%
2	Narzuty na wynagrodzenia (łącznie z narzutami z umów zleceń)	64 063,00 zł	63 082,53 zł	63 082,53 zł	100%
3	Zużycie energii (woda, gaz, energia elektryczna)	22 550,00 zł	23 775,59 zł	23 775,59 zł	100%
4	Zużycie materiałów i wyposażenia	33 825,00 zł	28 946,03 zł	28 946,03 zł	100%
5	Usługi telekomunikacyjne	4 408,00 zł	6 545,21 zł	6 545,21 zł	100%
7	Inne usługi obce	51 250,00 zł	58 876,68 zł	58 876,68 zł	100%
8	Fundusz Socjalny	5 945,00 zł	6 564,00 zł	6 564,00 zł	100%
9	Świadczenia na rzecz pracowników	1 538,00 zł	3 019,93 zł	3 019,93 zł	100%
10	Podróże służbowe	15 888,00 zł	11 212,06 zł	11 212,06 zł	100%
11	Opłaty i podatki (od nieruchomości, opłata za zagosp. odpadami, VAT nie podl. odliczeniu)	6 150,00 zł	7 068,00 zł	7 068,00 zł	100%
12	Pozostałe koszty	8 610,00 zł	7 489,50 zł	7 489,50 zł	100%
II	**Biblioteka**	**93 482,00 zł**	**97 372,00 zł**	**97 372,00 zł**	**100%**
1	Wynagrodzenie	52 480,00 zł	52 769,80 zł	52 769,80 zł	100%
2	Narzuty na wynagrodzenia	7 688,00 zł	8 748,38 zł	8 748,38 zł	100%
3	Zużycie energii (woda, gaz, energia elektryczna)	4 100,00 zł	4 462,15 zł	4 462,15 zł	100%
4	Zużycie materiałów i wyposażenia	1 640,00 zł	3 035,78 zł	3 035,78 zł	100%
5	Usługi telekomunikacyjne	923,00 zł	865,40 zł	865,40 zł	100%
6	Inne usługi obce	1 845,00 zł	1 878,59 zł	1 878,59 zł	100%
7	Fundusz Socjalny	1 230,00 zł	1 128,00 zł	1 128,00 zł	100%
8	Świadczenia na rzecz pracowników	103,00 zł	250,00 zł	250,00 zł	100%
9	Podróże służbowe	615,00 zł	156,90 zł	156,90 zł	100%
10	Pozostałe koszty	4 408,00 zł	205,20 zł	205,20 zł	100%
11	Koszty działalności statutowej - książki	12 300,00 zł	16 920,09 zł	16 920,09 zł	100%
12	Koszty działalności statutowej - pozostałe (czasopisma, spotkania autorskie, programy)	6 150,00 zł	6 951,71 zł	6 951,71 zł	100%
III	**Informacja Turystyczna**	**215 711,00 zł**	**165 858,01 zł**	**165 858,01 zł**	**100%**
1	Wynagrodzenie	139 400,00 zł	114 171,95 zł	114 171,95 zł	100%
2	Narzuty na wynagrodzenia	24 805,00 zł	22 154,37 zł	22 154,37 zł	100%
3	Zużycie energii (woda, gaz, energia elektryczna)	5 330,00 zł	6 831,71 zł	6 831,71 zł	100%
4	Zużycie materiałów i wyposażenia	14 606,00 zł	8 056,26 zł	8 056,26 zł	100%
5	Usługi telekomunikacyjne	2 255,00 zł	1 938,70 zł	1 938,70 zł	100%
6	Inne usługi obce	7 995,00 zł	7 380,12 zł	7 380,12 zł	100%
7	Fundusz Socjalny	3 895,00 zł	2 712,00 zł	2 712,00 zł	100%
8	Świadczenia na rzecz pracowników	256,00 zł	120,00 zł	120,00 zł	100%
9	Podróże służbowe	769,00 zł	204,70 zł	204,70 zł	100%
10	Opłaty i podatki (od nieruchomości, opłata za zagosp. odpadami, VAT nie podl. odliczeniu)	1 025,00 zł	1 032,00 zł	1 032,00 zł	100%
11	Pozostałe koszty	15 375,00 zł	1 256,20 zł	1 256,20 zł	100%

IV	**Koszty Estrady Skalite**	**44 794,00 zł**	**40 305,96 zł**	**40 305,96 zł**	**100%**
1	Zużycie energii (woda, gaz, energia elektryczna)	25 010,00 zł	13 227,27 zł	13 227,27 zł	100%
2	Zużycie materiałów i wyposażenia	4 408,00 zł	2 323,59 zł	2 323,59 zł	100%
3	Opłaty i podatki (od nieruchomości, opłata za zagosp. odpadami itd)	8 713,00 zł	7 956,00 zł	7 956,00 zł	100%
4	Pozostałe koszty	6 663,00 zł	16 799,10 zł	16 799,10 zł	100%
V	**Koszty działalności statutowej MOK**	**655 182,00 zł**	**546 114,70 zł**	**546 114,70 zł**	**100%**
1	Koszty promocji miasta	127 838,00 zł	202 513,90 zł	202 513,90 zł	100%
2	Młody Ondraszek	20 992,00 zł	4 412,00 zł	4 412,00 zł	100%
3	RZPiT Ondraszek	16 913,00 zł	15 270,00 zł	15 270,00 zł	100%
4	Przeglądy twórczości dziecięcej, konkursy	20 500,00 zł	3 397,13 zł	3 397,13 zł	100%
5	Jarmarki, wystawy, festiwale filmowe	1 025,00 zł	2 780,00 zł	2 780,00 zł	100%
6	Zajęcia w MOKPI (kółko plastyczne, aerobik, nauka gry na instrumentach itp.)	37 413,00 zł	30 096,43 zł	30 096,43 zł	100%
7	Imprezy sportowe (biegi, wyjścia w góry, z kijkami itp.)	5 125,00 zł	8 993,00 zł	8 993,00 zł	100%
8	Imprezy letnie	47 150,00 zł	45 067,22 zł	45 067,22 zł	100%
9	Tydzień Kultury Beskidzkiej	220 375,00 zł	56 279,56 zł	56 279,56 zł	100%
10	Rajd Down Hill	31 263,00 zł	12 625,00 zł	12 625,00 zł	100%
11	Gra Miejska - szczęśliwostki	41 000,00 zł	12 789,00 zł	12 789,00 zł	100%
12	SnowFest	- zł	42 923,56 zł	42 923,56 zł	100%
13	Imprezy zimowe	35 363,00 zł	31 692,60 zł	31 692,60 zł	100%
14	Gazeta Szczyrkowska	29 725,00 zł	28 594,50 zł	28 594,50 zł	100%
15	Pozostałe koszty statutowe	20 500,00 zł	48 680,80 zł	48 680,80 zł	100%
VI	**Zakup towaru do IT przeznaczonych do sprzedaży**	**3 588,00 zł**	**4 487,03 zł**	**4 487,03 zł**	**100%**
VII	**Pozostałe koszty operacyjne**	**10 491,00 zł**	**545,70 zł**	**545,70 zł**	**100%**
VIII	**dotacja - kultura w sieci**	**3 280,00 zł**	**21 000,00 zł**	**21 000,00 zł**	**100%**
IX	**Centrum Rekreacji - Crossowy Tor**	**10 250,00 zł**	**9 360,00 zł**	**9 360,00 zł**	**100%**
X	**Umowy barterowe**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**0%**
XI	**Amortyzacja**	**13 325,00 zł**	**9 170,85 zł**	**9 170,85 zł**	**100%**
XII	**WYNIK FINANSOWY - STRATA/ZYSK**	**- zł**	**- zł**	**33 231,35 zł**	**0%**
OGÓŁEM KOSZTY		**1 579 825,00 zł**	**1 421 354,60 zł**	**1 454 585,95 zł**	**102%**
OGÓŁEM PRZYCHODY		**1 566 500,00 zł**	**1 454 585,95 zł**	**1 454 585,95 zł**	**100%**
I	**Dotacja GMINY SZCZYRK**	**1 485 225,00 zł**	**1 332 725,00 zł**	**1 332 725,00 zł**	**100%**
II	**Dotacja majątkowa inwestycyjna**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**0%**
III	Dotacja/Biblioteka Narodowa	3 700,00 zł	3 075,00 zł	3 075,00 zł	100%
IV	Dotacje pozostałe, darowizny	4 000,00 zł	21 210,00 zł	21 210,00 zł	100%
V	Przychody własne	53 175,00 zł	38 744,93 zł	38 744,93 zł	100%
VI	Sprzedaż towarów handlowych w IT	8 400,00 zł	7 739,06 zł	7 739,06 zł	100%
VII	Umowy barterowe	- zł	- zł	- zł	0%
VIII	Pozostałe przychody operacyjne i finansowe	12 000,00 zł	27 979,18 zł	27 979,18 zł	100%
IX	Przychody z tytułu ulgi w zus 50% (Covid 19)		23 112,78 zł	23 112,78 zł	

Informacje dodatkowe:
Zatrudnienie w 2020 r :
8 osób - 7,75 etatów

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 33 /2021
Burmistrza Miasta Szczyrk z dnia 26 marca 2021r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY SZCZYRK NA DZIEŃ 31.12.2020 ROK

I. GOSPODARKA GRUNTAMI (grupa O)

Gmina Szczyrk jest właścicielem gruntów o powierzchni 104.1165 ha
oraz właścicielem gruntów pozostających w zarządzie o powierzchni 2.0440 ha

	Nazwa		Wartość
1	Grunty budowlane niezabudowane	o wartości	5 401 440,55
2	Grunty budowlane zabudowane	o wartości	1 626 935,32
3	Grunty w użytkowaniu wieczystym osoby fizyczne	o wartości	74 050,00
4	Grunty w użytkowaniu wieczystym osoby prawne	o wartości	458 931,59
5	Grunty pod parkingami i placami	o wartości	515 370,50
6	Grunty turystyczne i sportowe	o wartości	2 558 754,76
7	Grunty wokół Estrady "Skalite"	o wartości	512 368,23
8	Grunty przeznaczone pod drogi komunalne	o wartości	5 124 097,13
9	Grunty przeznaczone na oświatę	o wartości	704,00
10	Grunty różne	o wartości	9 390 857,53
11	Dzierżawa	o wartości	2 350 239,20
	Ogółem Gminy:		**28 013 748,81**
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:		**28 455 318,81**

Zmiany w stanie gruntów w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020

W omawianym okresie nastąpił wzrost wartości majątku poprzez zakup działek o wartości 27.357,37 zł
Przyjęto do ewidencji skomunalizowane działki o wartości 764.620,00 zł.
Przekazano działki na kwotę 10.047,12

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. Uzdrowiskowa	o wartości	12 000,00
4	Ośrodka Zdrowia we współwłasności ze Starostwem Powiatowym	o wartości	314 961,63
5	Estrady "Skalite"	o wartości	923 547,77
6	Kina "Beskid"	o wartości	1 205 883,53
7	Kompleksu mieszkań socjalnych	o wartości	2 343 882,18
8	Budynku na Osiedlu Pośrednim	o wartości	7 840,54
9	Budynku "Szarotka" przy ul. Beskidzkiej	o wartości	666 697,97
11	Budynku socjalnego przejętego od AQUA	o wartości	6 920,00
12	Budynku "Junior"	o wartości	138 919,00
13	Budynek "Sokolonia"	o wartości	550 000,00
14	4 budynki na ul. Kampingowej (do rozbiórki)	o wartości	0,00
	Ogółem Gmina:		**8 341 901,27**
13	Budynek Szkoły Podstawowej Nr 1	o wartości	4 817 623,40
14	Budynek Szkoły Podstawowej Nr 2	o wartości	2 953 518,23
15	Budynek Przedszkola Publicznego	o wartości	1 159 932,85
	Ogółem:		**17 272 975,75**

III. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ (grupa II)

Gmina jest właścicielem budowli:

1	Kanalizacja ul. Jaśminowa	o wartości	30 367,90
2	Wiata przystankowa	o wartości	72 456,37
3	Ogrodzenie cmantarza	o wartości	25 675,10
4	Kanał deszczowy ul. Narciarska i Góralska	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 Więzików"	o wartości	580 478,83

9	Potok Bilka	o wartości	332 817,62
10	Wiata przystankowa	o wartości	4 363,12
11	Ogródek Jordanowski plac zabaw	o wartości	11 716,50
12	Most na Żylicy ul. Bratków	o wartości	94 939,53
13	Ogrodzenie boiska szkolnego przy ZSP	o wartości	14 996,58
14	Kanalizacja deszczowa ul. Willowa	o wartości	61 871,00
15	Słupy oświetleniowe ul. Willowa	o wartości	6 114,88
16	Wiata przystankowa PROFIT-4	o wartości	6 708,90
17	Chodnik przy ul. Granicznej	o wartości	264 882,41
18	Modernizacja drogi ul. Podmagura, Klimczoka	o wartości	88 328,47
19	Modernizacja drogi- Do Malinowa	o wartości	23 120,00
20	Modernizacja ul. Jagodowej	o wartości	3 523,59
21	Nawierzchnia ul. Pod Grapką	o wartości	7 935,96
22	nawierchnia ul. Skrzyczeńska	o wartości	19 000,00
23	Droga z płyt ażurowych Os. Podmagura	o wartości	21 560,00
24	Modernizacja i odbudowa ul. Jeżynowej	o wartości	160 784,65
25	Modernizacja i odbudowa ul. Poziomkowej	o wartości	615 205,67
26	Oświetlenie ul. Południowa, Jeżynowa, Słowików, Woźna, Szczytowa	o wartości	36 933,01
27	Kostka brukowa wokół Ośrodka Zdrowia	o wartości	44 192,01
28	Regulacja "Potok Bez Nazwy"	o wartości	739 931,48
29	Oświetlenie ul. Jagodowa, Jeżynowa, Kasztnowa	o wartości	57 282,91
30	Kolektor deszczowy ul. Bratków i ul. Graniczna	o wartości	309 938,64
31	Oświetlenie ul. Spacerowa	o wartości	13 554,84
32	Przebudowa ul. Spacerowej	o wartości	580 913,85
33	Wiata przystankowa PROFIT-4	o wartości	4 543,28
34	Skate Park ul. Sosnowa SP2	o wartości	29 646,00
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, Akacjowa, 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-piesze 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	Oswietlenie ulicy Narciarskiej	o wartości	47 371,00
60	Stalowe bariery ochronne ul. Turystyczna	o wartości	4 510,00
61	Stelowe bariery ochronne ul. Widokowa	o wartości	1 804,00
62	Budowa ul. Grzybowej (przepust)	o wartości	2 656 307,05
63	Oświetlenie ul. Kasztanowa	o wartości	97 571,12
64	Budowa kanalizacji ul. Mysliwska 34 - Sokolnia	o wartości	19 913,00
65	Wodociąg do 2 budynków mieszkalnego ul. Zielona	o wartości	113 828,42
66	Budowa wodociągu do budynku mieszkalnego przy ul. Zielonej	o wartości	142 410,64
67	Stabilizacja osuwiska Szczyrk-Dunacie	o wartości	333 710,75
68	Strefa bezpieczenstwa 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 oświelenia ulicznego w rejonie ul. Widokowej	o wartości	50 707,84
87	Budowa sieci oświelenia 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 Aktyności OSA przy ul. Mysliwskiej	o wartości	113 579,74
92	Otwarta Strefa Aktyności OSA przy ul. Szkolnej	o wartości	35 964,64
93	Przebudowa drogi gminnej ul. Kolorowa	o wartości	615 438,66
94	Likwidacja kolizji trasy narciarskiej GOLGOTA do Malinowa	o wartości	2 447 533,67
95	Odtworzenie infrastruktury ul. Leszczynowej	o wartości	30 000,00
	Ogółem Gmina:		**38 952 733,12**
	Budowle Szkoły Podstawowej Nr 1	o wartości	587 559,83
	Budowle Szkoły Podstawowej Nr 2	o wartości	432 105,74
	Budowle Przedszkola Publicznego	o wartości	142 973,72
	Ogółem:		**40 115 372,41**

Zmiany w stanie budowli w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020

Wykonano przebudowę drogi gminnej ul. Poziomkowej na kwotę 313.209,41
Wykonanie Otwartej Strefy Aktywności OSA przy ulicy Myśliwskiej za 113.579,74
Wykonanie Otwartej Strefy Aktywności OSA przy ulicy Szkolna za 35.964,64
Otrzymano od Szczyrkowskiego Ośrodka Narciarskiego inwestycję rozbudowa drogi gminnej ul. Malinowa,budowa tunelu ul. Malinowa,budowa kanalizacji deszczowej z wlotem do potoku Żylica, budowa
Wykonano przebudowę drogi gminnej ul. Kolorowa za kwotę 615.438,66 zł
Odtworzono infrastrukturę drogową wraz z urządzeniami zniszczonymi w wyniku wybuchu gazu przy ul. Leszczynowej za kwotę 30.000,00

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

Gmina jest właścicielem kotłów i maszyn w wysokości:

1	Kotły i maszyny	o wartości	100 673,99
2	Komputery i drukarki	o wartości	469 151,88
3	Kotły i maszyny dla OSP (projekt)	o wartości	39 966,39
	Ogółem Gmina:		**609 792,26**
3	Maszyny i urządzenia SP Nr 1	o wartości	120 261,52
4	Maszyny i urządzenia SP Nr 2	o wartości	166 506,09
5	Maszyny i urządzenia Przedszkole Publiczne	o wartości	114 985,15
6	Maszyny i urządzenia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	o wartości	23 659,50
	Ogółem:		**1 035 204,52**

Zmiany w stanie kotłów i maszyn w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020

Zakupiono urzadzenie do archiwizacji danych do urzedu za 34.598,96 zł

V. URZĄDZENIA TECHNICZNE (grupa VI)

Gmina jest właścicielem urządzeń technicznych w wysokości:

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

VI. ŚRODKI TRANSPORTU (grupa VII)

Gmina jest właścicielem samochodów:

Środki transportowe w użytkowaniu przez Ochotniczą Straż Pożarną

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

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

1	Pozostałe środki trwałe będące na wyposażeniu Gminy	o wartości	1 168 863,08
2	Pozostałe środki trwałe będące na wyposażeniu OSP (projekt)	o wartości	11 523,21
	Ogółem:		**1 180 386,29**

Ogółem Gmina		**77 901 796,56**
Ogółem Szkoła Podstawowa Nr 1		5 831 354,75
Ogółem Szkoła Podstawowa Nr 2		3 590 498,06
Ogółem Przedszkole Publiczne		1 506 837,72
Ogółem Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		0,00
Ogółem Aqua		8 346,00
OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE:		***88 862 492,59***

VIII. GMINA SZCZYRK POSIADA AKCJE I UDZIAŁY:

w tym:

1	Spółka z o.o. "Beskid" w Żywcu 26 akcji po 1.000 zł.	o wartości	26 000,00
2	Akcje Aqua w biurze maklerskim 524.229 po 16 zł.	o wartości	8 387 664,00
3	Akcje w Aqua 37.691 szt. po 16 zł.	o wartości	603 056,00
4	Udziały w Przedsiębiorstwie Komunalnym 882 po 950 zł.	o wartości	837 900,00

OGÓŁEM AKCJE I UDZIAŁY: ***9 854 620,00***

Zmiany w stanie udziałów i akcji w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020

Przekazanie Przedsiebiorstwu Komunalnemu 50.350,00 zł, przez co uzyskano 53 udziały o wrtości 950,00 zł

IX. Wartości niematerialne i prawne STAN NA 31.12.2020 (020)

Wartości niematerialne i prawne Gminy	o wartości	514 500,33
Wartości niematerialne i prawne SP Nr 1	o wartości	22 820,46
Wartości niematerialne i prawne SP Nr 2	o wartości	32 203,68
Wartości niematerialne i prawne PP	o wartości	16 101,89
Wartości niematerialne i prawne MOPS	o wartości	17 508,34
Ogółem wartości niematerialne i prawne:		**603 134,70**

X. Pozostałe środki trwałe STAN NA 31.12.2020 (013)

Pozostałe środki trwałe Gminy	o wartości	1 445 522,42
Pozostałe środki trwałe Gminy projekt Polsko-Czeski	o wartości	55 604,53
Pozostałe środki trwałe OSP	o wartości	22 697,22
Pozostałe środki trwałe SP Nr 1	o wartości	532 777,59
Zbiory biblioteczne SP Nr 1	o wartości	43 299,19
Pozostałe środki trwałe SP Nr 2	o wartości	467 720,63
Zbiory biblioteczne SP Nr 2	o wartości	80 287,95
Pozostałe środki trwałe PP	o wartości	261 284,71
Pozostałe środki trwałe MOPS	o wartości	127 876,96
Ogółem pozostałe środki trwałe:		**3 037 071,20**

RAZEM MIENIE KOMUNALNE ***102 357 318,49***

XI. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO GMINY STAN NA 31.12.2020

W okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 uzyskano następujące dochody z mienia komunalnego:

Dochody z czynszu i dzierżawy	499 607,32
Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego (działki, lokale, budynki)	0,00
Dochody z wieczystego użytkowania	18 067,45
Dochody z przekształcenia użytkowania wieczystego	9 761,20
Dochody z czynszu dzierżawnego z obwodów łowieckich	310,07
Dochody z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	16 921,11
Dywidenda	410 209,54
Dochodu z najmu pomieszczeń SP Nr 1	9 973,88
Dochody z czesnego, reklamy Przedszkole Publiczne	20 013,00
Dochody z najmu pomieszczeń SP Nr 2	5 123,93
Ogółem dochody z mienia komunalnego:	**989 987,50**