

ZARZĄDZENIE NR 88/2021
BURMISTRZA MIASTA SZCZYRK

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

w sprawie:

•informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Szczyrk za pierwsze półrocze 2021r:

•informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym, o przebiegu realizacji przedsięwzięć:•informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji za pierwsze półrocze 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn.zm.) oraz, art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XXXII/234/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r. oraz uchwały Rady Miejskiej nr XXXIII/245/2021 z dnia 29 lipca 2021 r.

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Szczyrku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:

- a) informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Szczyrk za pierwsze półrocze 2021 r. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- b) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- c) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji za pierwsze półrocze 2021 r. stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SZCZYRK ZA
PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU**

DOCHODY 2021- I PÓŁROCZE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	OPIS	PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH	WYKONANIE DOCHODÓW	% WYKONANIA PLANU
BIEŻĄCE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	120,00	0,00	0,00
010	01095		Pozostała działalność	120,00	0,00	0,00
010	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	240 000,00	0,00	0,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	240 000,00	0,00	0,00
600	60016	0960	w postaci pieniężnej	240 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 338,56	69 585,31	264,20
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 338,56	69 585,31	220,17
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 587,00	476,51	4,11
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 751,56	68 673,48	465,53
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	0,00	435,32	0,00
750			Administracja publiczna	781 783,00	434 498,24	55,58
750	75011		Urzędy wojewódzkie	68 534,00	38 382,00	56,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zad. bież.z zakr.adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 534,00	38 382,00	56,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	705 000,00	387 867,24	55,02
750	75023	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00

750	75023	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000,00	198 280,35	39,66
750	75023	0830	Wpływy z usług	46 000,00	31 672,05	68,85
750	75023	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 098,45	104,92
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 195,49	123,91
750	75023	2057	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.	150 000,00	149 620,90	99,75
750	75056		Spis powszechny i inne	8 249,00	8 249,00	100,00
750	75056	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 249,00	8 249,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państw	2 000,00	1 004,00	50,20
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw	2 000,00	1 004,00	50,20
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real.zad.bież. z zakres. admin. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	1 004,00	50,20
752			Obrona Narodowa	400,00	0,00	0,00
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00
752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	0,00	0,00
756			Doch.od.os.praw.,od os.fiz.	16 699 789,61	7 940 276,29	47,55
756	75601		Wpłaty z pod. doch.od os.fiz.	25 000,00	10 374,95	41,50
756	75601	0350	Pod.od działaln. gosp.	25 000,00	9 801,83	39,21
756	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	573,12	0,00
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 058 733,61	1 856 192,92	36,69

756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości (osób prawnych)	4 800 000,00	1 689 277,50	35,19
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego (osób prawnych)	316,00	189,00	59,81
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego (osób prawnych)	47 230,00	26 197,00	55,47
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych (osób prawnych)	8 500,00	5 450,00	64,12
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (osób prawnych)	5 000,00	0,00	0,00
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 564,61	3 362,42	94,33
756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	194 123,00	131 717,00	67,85
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 140 894,00	2 754 587,94	66,52
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości (osób fizycznych)	2 900 000,00	1 755 545,14	60,54
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego (osób fizycznych)	3 966,00	3 256,66	82,11
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego (osób fizycznych)	24 190,00	20 233,56	83,64
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych (osób fizycznych)	41 900,00	32 726,82	78,11
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn (osób fizycznych)	40 000,00	54 262,00	135,66
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej (osób fizycznych)	0,00	0,00	0,00
756	75616	0440	Wpływy z opłaty miejscowej (osób fizycznych)	300 000,00	128 828,46	42,94
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	731 639,22	91,45
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	4 258,08	60,83
756	75616	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	23 838,00	23 838,00	100,00
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	639 600,00	479 244,54	74,93
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	51 000,00	40 710,00	79,82
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	378 392,82	75,68

756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 300,00	3 675,25	24,02
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	2 984,50	373,06
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	71 500,00	53 479,75	74,80
756	75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	1 000,00	2,22	0,22
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 442 562,00	2 839 875,94	44,08
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 212 562,00	3 033 561,00	48,83
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	230 000,00	-193 685,06	-84,21
756	75624		Dywidendy	393 000,00	0,00	0,00
756	75624	0740	Wpływy z dywidend	393 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 894 429,00	1 791 463,57	61,89
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 894 429,00	1 781 184,00	61,54
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 894 429,00	1 781 184,00	61,54
758	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	10 279,57	0,00
758	75816	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 099,14	0,00
758	75816	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 180,43	0,00
801			Oświata i wychowanie	742 168,35	234 598,26	31,61
801	80101		Szkoły podstawowe	28 646,00	4 304,80	15,03
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	104,00	45,00	43,27
801	80101	0750	Dochody 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	27 462,00	3 235,80	11,78
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 080,00	1 024,00	94,81
801	80104		Przedszkola	665 594,89	110 006,00	16,53
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 460,00	16 418,00	32,54
801	80104	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	183 300,00	0,00	0,00
801	80104	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 440,00	720,00	50,00
801	80104	0830	Wpływy z usług(przedszkole)	50 000,00	0,00	0,00

801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	296,00	193,00	65,20
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	185 346,00	92 675,00	50,00
801	80104	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	194 752,89	0,00	0,00
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	72 360,00	0,00
801	80148	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	72 360,00	0,00
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 927,46	47 927,46	100,00
801	80153	2010	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	47 927,46	47 927,46	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 600,00	7 531,53	470,72
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 600,00	0,00	0,00
851	85154	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	0,00	0,00
851	85195		Pozostała działalność	0,00	7 531,53	0,00
851	85195	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 531,53	0,00
852			Pomoc społeczna	580 135,00	380 587,54	65,60
852	85203		Ośrodki wsparcia	500,00	2 268,25	453,65
852	85203	0830	Wpływy z usług	500,00	2 268,25	453,65
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji sp.	12 526,00	6 016,10	48,03
852	85213	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	600,00	116,10	19,35
852	85213	2030	Dotacja celowa na 852132030 - Wojewoda Śląski Katowice	11 926,00	5 900,00	49,47
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 571,00	42 020,38	62,19
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	500,00	20,38	4,08
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 071,00	42 000,00	62,62
852	85216		Zasiłki stałe	116 777,00	63 075,78	54,01

852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	75,78	3,79
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 777,00	63 000,00	54,89
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 490,00	37 724,00	55,90
852	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 900,00	4 020,00	82,04
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 590,00	33 704,00	53,85
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 095,00	24 571,03	48,09
852	85228	0830	Wpływy z usług	5 800,00	2 362,90	40,74
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 000,00	18 000,00	48,65
852	85228	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 295,00	4 000,00	48,22
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	208,13	0,00
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 100,00	20 000,00	36,30
852	85230	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 600,00	20 000,00	36,63
852	85295		Pozostała działalność	209 076,00	184 912,00	88,44
852	85295	0830	Wpływy z usług	0,00	436,00	0,00
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 700,00	0,00	0,00
852	85295	2057	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.	182 376,00	182 376,00	100,00

852	85295	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 100,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 819,00	7 819,00	100,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	7 819,00	7 819,00	100,00
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 819,00	7 819,00	100,00
855			Rodzina	7 502 734,00	3 651 066,35	48,66
855	85501		Świadczenia wychowawcze	5 498 204,00	2 795 000,00	50,83
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,00
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 494 704,00	2 795 000,00	50,87
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 819 524,00	839 141,60	46,12
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	8,82	1,76
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,00
855	85502	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	1 816 024,00	830 000,00	45,70
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9 132,78	0,00
855	85503		Karta Dużej Rodziny	109,00	77,80	71,38
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109,00	77,80	71,38
855	85504		Wspieranie rodziny	177 320,00	308,28	0,17
855	85504	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,28	0,00
855	85504	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	0,00

855	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	177 320,00	0,00	0,00
855	85508		Rodziny zastępcze	0,00	8 927,15	0,00
855	85508	0680	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).	0,00	8 927,15	0,00
855	85510			0,00	34,52	0,00
855	85510	0680	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).	0,00	34,52	0,00
855	85513			7 577,00	7 577,00	100,00
855	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 577,00	7 577,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 856 200,00	919 653,29	49,54
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	14 465,97	0,00
900	90001	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	33,97	0,00
900	90001	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 432,00	0,00
900	90002		Gospodarka odpadami	1 853 000,00	894 906,63	48,30
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 845 000,00	888 805,20	48,17
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	4 846,09	74,56
900	90002	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 255,34	83,69
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	0,00
900	90005	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacji zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	0,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	61,31	0,00
900	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	61,31	0,00

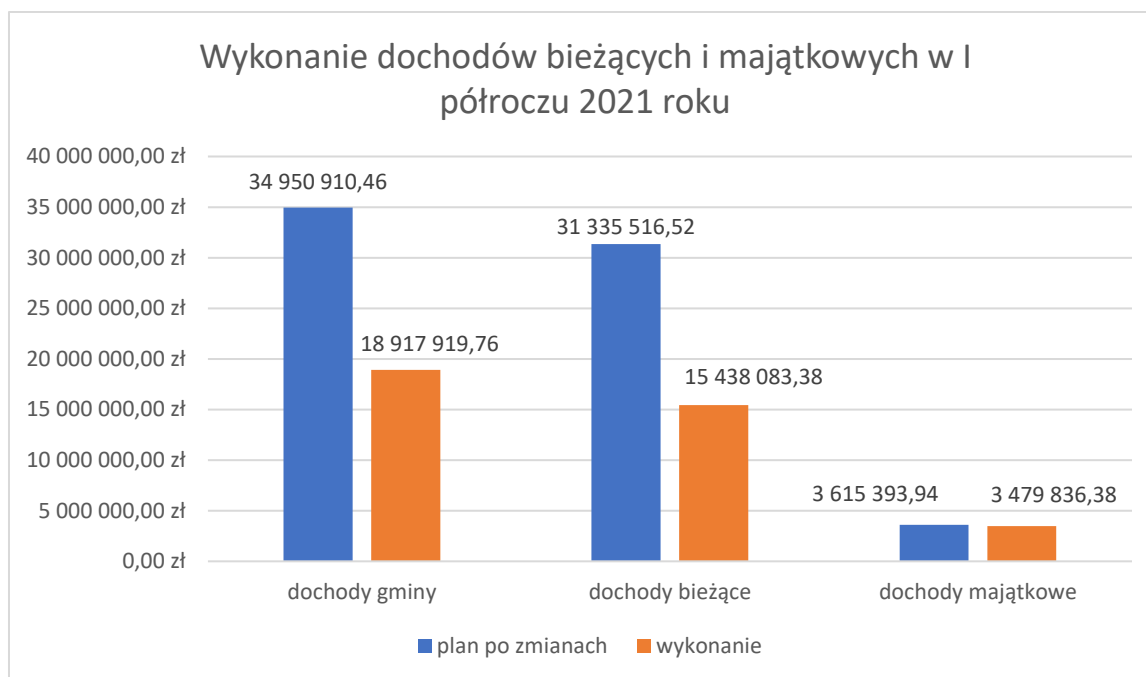
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 200,00	1 219,28	38,10
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	1 219,28	76,21
900	90019	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	0,00	0,00
900	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,10	0,00
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,10	0,00
			RAZEM	31 335 516,52	15 438 083,38	49,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	527 128,89	331 996,90	62,98
MAJĄTKOWE						
600			Transport i łączność	61 500,00	0,00	0,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	61 500,00	0,00	0,00
600	60014	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 500,00	0,00	0,00
600	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
600	60095	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
630	63003	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
630	63003	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	7 935,94	5 878,38	74,07
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 935,94	5 878,38	220,17
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 935,94	626,38	7,89
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	5 252,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 473 958,00	1 473 958,00	100,00
758	75816		Wpływy do rozliczenia	1 473 958,00	1 473 958,00	100,00
758	75816	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 473 958,00	1 473 958,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	72 000,00	0,00	0,00
801	80104		Przedszkola	72 000,00	0,00	0,00
801	80104	6257	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	72 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00
900	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
900	90095	6257	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	0,00	0,00	0,00
			RAZEM MAJĄTKOWE	3 615 393,94	3 479 836,38	96,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	72 000,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM	34 950 910,46	18 917 919,76	54,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	599 128,89	331 996,90	55,41

Opisowe wykonanie budżetu- DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Szczyrk za I półrocze 2021 roku zostały zrealizowane w wysokości 18 917 919,76 zł, co stanowi 54,13% planu po zmianach z czego dochody bieżące zrealizowano w kwocie 15 438 083,38 zł, co stanowi 49,27% planu po zmianach. Natomiast dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 3 479 836,38 zł, co stanowi 96,25% planu po zmianach.

Wykres nr 1 Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych



Poniżej przedstawiam opisową charakterystykę przebiegu realizacji dochodów według poszczególnych działów:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO:

Plan po zmianach :120,00zł, wykonanie: 0,00zł – 0%

Dochody bieżące:

1. Planowane dochody z dzierżawy terenów łowieckich nie zostały zrealizowane w I półroczu 2021r.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:

Plan po zmianach: 301 500,00zł, wykonanie 0,00 zł, - 0%

Dochody bieżące (plan po zmianach: 240 000,00 zł) :Dochody dotyczą darowizn i wpłyną w drugiej połowie 2021 roku.

Dochody majątkowe (plan po zmianach: 61 500,00 zł): nie zrealizowane w I półroczu 2021 roku.

Dział 630 TURYSTYKA :

Plan po zmianach: 2 000 000,00 zł, wykonano: 2 000 000,00 zł. tj. 100%.

Dochody majątkowe:

1. Otrzymano dotację celową w ramach Śląskiego Pakietu dla Turystyki w 2021 roku przeznaczoną na dofinansowanie zadania: „Budowa dwóch wiat przystankowych przy ul. Myśliwskiej (przystanek „Remiza”) oraz przy ul. Salmopolskiej (przystanek „Widokowa”) w Szczyrku”: 150 000,00zł.
2. Otrzymano dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zadania „Zagospodarowanie Parku „Zwierzyniec” w Szczyrku”: 320 680,25zł.
3. Otrzymano dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zadania : „Przebudowa kompleksu sportowego przy ul. Sosnowej w Szczyrku”: 1 477 758,15zł.
4. Otrzymano dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zadania: „Doposażenie strefy aktywnego wypoczynku przy ul. Deptak nad Żylicą w Szczyrku”: 51 561,60zł.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA :

Plan po zmianach: 34 274,50zł, wykonanie: 75 463,69zł – 220,17%

Dochody bieżące:

1. Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie wieczyste i służebności: 476,51 zł.
2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości: 68 673,48 zł.
3. Pozostałe odsetki: 435,32 zł.

Dochody majątkowe:

1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobą fizycznym w prawo własności: 626,38 zł.
2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: 5 252,00 zł.

Dział 750-ADMINISTRACJA PUBLICZNA:

Plan po zmianach: 781 783,00 zł, wykonanie 434 498,24zł tj. 55,58 %

Dochody bieżące:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami: 38 382,00zł.
2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze: 198 280,35 zł.,
3. Wpływy z usług: 31 672,05 zł.,
4. Pozostałe odsetki: 2 098,45 zł.,
5. Wpływy z różnych dochodów: 6 195,49 zł.,
6. 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: 149 620,90 zł., na program: „Zminimalizowanie zdrowotnych czynników pracy w Urzędzie Miejskim w Szczyrku”.

7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami „Spis powszechny”:
8 249,00 zł.

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY:

Plan po zmianach: 2 000,00 zł, wykonanie 1 004,00 zł tj. 50,20 %

Dochody bieżące:

1. Dotacje celowe (zadania zlecone) na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie: 1 004,00 zł.

Dział 752- OBRONA NARODOWA :

Plan po zmianach 400,00 zł, wykonanie 0,00 zł.,

Dochody bieżące:

1. Planowane 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 nie zostały zrealizowane w I półroczu 2021r.

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

Plan po zmianach 16 699 789,61 zł., wykonanie 7 940 276,29 zł. tj. 47,55 %.

Dochody bieżące:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych: 10 374,95 zł

a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej: 9 801,83zł

b) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 573,12zł

2. Wpływy z podatków od osób prawnych: 1 856 192,92 zł

a) podatek od nieruchomości: 1 689 277,50 zł

b) podatek rolny: 189,00 zł

c) podatek leśny: 26 197,00 zł

d) podatek od środków transportowych: 5 450,00 zł

e) odsetki od nieterminowych wpłat: 3 362,42 zł

f) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych: 131 717,00 zł

3. Wpływy z podatków od osób fizycznych: 2 754 587,94 zł

a) podatek od nieruchomości: 1 755 545,14 zł

b) podatek rolny: 3 256,66 zł

c) podatek leśny: 20 233,56 zł

d) podatek od środków transportowych: 32 726,82 zł

e) podatek od spadków i darowizn: 54 262,00 zł

f) wpływy z opłaty miejscowej: 128 828,46 zł

g) podatek od czynności cywilnoprawnych: 731 639,22 zł

h) odsetki od nieterminowych wpłat: 4 258,08 zł

i) rekompensaty utraconych dochodów: 23 838,00 zł

4. Wpływy z innych opłat na rzecz gminy: 479 244,54 zł

a) opłata skarbową: 40 710,00 zł

- b) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 378 392,82 zł
- c) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na rzecz gminy: 3 675,25 zł
- d) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: 2 984,50 zł
- e) wpływy z różnych opłat: 53 479,75 zł
- f) odsetki od nieterminowych wpłat: 2,22zł

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 2 839 875,94 zł

- a) wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych: 3 033 561,00 zł
- b) wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych: -193 685,06 zł (kwota wynika z nadpłaty udziałów podlegającej zwrotowi)

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA :

Plan po zmianach 4 368 387,00 zł, wykonanie 3 265 421,57 zł. tj. w 74,75%

Dochody bieżące:

- 1. Otrzymano oświatową subwencję ogólną z Ministerstwa Finansów : 1 781 184,00 zł.
- 2. Wpływy z pozostałych odsetek: 1 099,14 zł
- 3. Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych: 9 180,43 zł

Dochody majątkowe:

- 1. Otrzymano środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, związków powiatowo-gminnych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (RFIL): 1 473 958,00 zł

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE:

Plan po zmianach 814 168,35 zł., wykonanie 234 598,26 zł., tj. 28,81 %

Dochody bieżące:

- 1. Wpływy z różnych opłat: 45,00 zł
- 2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w Szkołach Podstawowych: 3 235,80 zł
- 3. Wpływy z różnych dochodów: 1 024,00 zł
- 4. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego: 16 418,00 zł
- 5. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w Przedszkolu Publicznym: 720,00 zł
- 6. Wpływy z różnych dochodów: 193,00
- 7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin): 92 675,00zł
- 8. Wpływy z opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego: 72 360,00 zł
- 9. 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 celu zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników szkolnych, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych : 47 927,46 zł

Dochody majątkowe:

- 1. Dotacje celowe otrzymane 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:
plan po zmianach: 72 000,00zł- realizacja w II połowie 2021 roku.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA :**Plan po zmianach 1 600,00 zł., wykonanie 7 531,53 zł. tj. w 470,72 %,****Dochody bieżące:**

1. Wpływy z różnych dochodów: 7 531,53 zł – środki Z F. Przeciwdziałania COVID- 19 na utrzymanie punktu szczepień.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA:**Plan po zmianach 580 135,00 zł, wykonanie 380 587,54 zł. tj. 65,60 %.****Dochody bieżące:**

1. Wpływy z usług- odpłatność za schronienie: 2 268,25 zł
2. Otrzymano 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: 5 900,00 zł
3. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych- nienależne świadczenia- składki zdrowotne: 116,10 zł
4. Otrzymano dotacje z budżetu państwa za zasiłki celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 42 000,00zł
5. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych- nienależnie pobrane świadczenia- zasiłki okresowe: 20,38 zł
6. Otrzymano dotacje z budżetu państwa na zasiłki stałe: 63 000,00zł
7. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych- nienależnie pobrane świadczenia- zasiłki stałe: 75,78 zł
8. Otrzymano dotacje z budżetu państwa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej: 33 704,00zł, na zadania zlecone: 4 020,00 zł
9. Otrzymano dotacje na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: 22 000,00 zł
10. Wpływy z usług- odpłatność za usługi opiekuńcze; 2 362,90 zł
11. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych: 208,13 zł
12. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań na pomoc w zakresie dożywiania: 20 000,00 zł
13. Wpływy z usług- odpłatność za pobyt w Klubie Seniora: 436,00 zł
14. Dotacje celowe w ramach programu unijnego 182 376,00 zł.
15. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- środki F. Przeciwdziałania COVID-19- Wspieraj seniora: 2 100,00zł

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA:**Plan po zmianach 7 819,00 zł., wykonanie 7 819,00 zł. tj. 100,00 %****Dochody bieżące:**

1. Otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań w tym pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” – stypendia szkolne: 7 819,00 zł.

Dział 855 - RODZINA**Plan po zmianach 7 502 734,00 zł., wykonanie 3 651 066,35 zł., tj. 48,66%**

Dochody bieżące:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci : 2 795 000,00 zł.
2. Dotacje celowe z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 830 000,00zł
3. Wpływy z pozostałych odsetek- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych: 8,82 zł
4. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom- z tyt. Funduszu Alimentacyjnego: 9 132,78 zł
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami - „Karta Dużej Rodziny”: 77,80 zł
6. Wpływy z pozostałych odsetek- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń dobry start: 8,28 zł
7. Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych- nienależnie pobranych świadczeń dobry start: 300,00zł
8. Wpływy od rodziców z tyt. opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej: 8 961,67 zł
9. 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- składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów : 7 577,00 zł

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA :

Plan po zmianach 1 856 200,00 zł. wykonanie 919 653,29 zł., tj. 49,54%

1. Wpływy z 1 % darowizny ze sprzedaży wody pitnej (Spółka Aqua): 14 432,00 zł
2. Wpływy z różnych opłat: 33,97 zł
3. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie: 888 805,20 zł
4. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień :4 846,09 zł
5. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat : 1 255,34 zł
6. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących w ramach programu „Czyste Powietrze”: 9 000,00 zł
7. Wpływy z różnych dochodów: 61,31 zł
8. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: 1 219,28 zł
9. Wpływy z opłaty produktowej: 0,10 zł

WYJAŚNIENIA DO NISKIEJ REALIZACJI PLANU DOCHODÓW.

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

1. W dziale **010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** realizacja dochodów z najmu i dzierżawy za tereny łowieckie nastąpi w II półroczu br.
2. W dziale **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** w pierwszym półroczu nie wykonano dochodów w zakresie dróg publicznych gminnych, realizacja nastąpi w II półroczu br.

3. W dziale **752 OBRONA NARODOWA** dotacja celowa z budżetu państwa na szkolenie obronne pracowników urzędu planowana jest w II półroczu br.

- w dziale **801 OSWIATA I WYCHOWANIE** projekt unijny „Na naukę nie jest nigdy za wcześnie” przesuwa się na II półrocze 2021 r. Zamknięcie szkół z powodu pandemii koronawirusa było przyczyną mniejszych dochodów z różnych opłat, z najmu i dzierżawy, z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia.

- w dziale **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** w związku z pandemią koronawirusa domy wczasowe, hotele, pensjonaty dokonywały korekty deklaracji za odbiór odpadów komunalnych co wpłynęło na zmniejszenie wpływów do budżetu.

WYDATKI 2021- I PÓŁROCZE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	OPIS	PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW	% WYKONANIA WYDATKÓW
010			Rolnictwo i łowiectwo	120,00	62,74	52,28
010	01030		Izby rolnicze	120,00	62,74	52,28
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	120,00	62,74	52,28
020			Leśnictwo	21 149,19	0,00	0,00
020	02095		Pozostała działalność	21 149,19	0,00	0,00
020	02095	4300	Zakup usług pozostałych	21 149,19	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 600 561,00	1 421 475,49	21,54
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	764 461,00	302 230,50	39,54
600	60004	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	604 461,00	302 230,50	50,00
600	60004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	336 500,00	275 000,00	81,72
600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	275 000,00	275 000,00	100,00
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	0,00	0,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	2 039 200,00	844 244,99	41,40

600	60016	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	638 000,00	593 809,74	93,07
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	5 887,89	10,71
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	0,00	0,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	66 600,00	34 184,22	51,33
600	60016	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 000,00	57,14
600	60016	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 600,00	206 363,14	20,40
600	60095		Pozostała działalność	3 460 400,00	0,00	0,00
600	60095	4270	Zakup usług remontowych	10 400,00	0,00	0,00
600	60095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 450 000,00	0,00	0,00
600	60095	6257	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	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	65 100,00	0,00	0,00
630	63095		Pozostała działalność	65 100,00	0,00	0,00
630	63095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	0,00	0,00
630	63095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
630	63095	4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00
630	63095	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
630	63095	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	299 650,00	78 087,56	26,06
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	299 650,00	78 087,56	26,06
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 891,00	18,91
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 328,70	33,29
700	70005	4260	Zakup energii	75 000,00	29 671,11	39,56
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	18 953,67	15,79
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	17 544,34	25,06
700	70005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00

700	70005	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 336,40	63,36
700	70005	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	0,00	0,00
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	362,34	14,49
710			Działalność usługowa	450 238,00	63 742,70	14,16
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	169 238,00	19 557,00	11,56
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	163 238,00	19 557,00	11,98
710	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	191 000,00	44 185,70	23,13
710	71012	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	43 985,70	23,15
710	71012	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	200,00	20,00
710	71035		Cmentarze	90 000,00	0,00	0,00
710	71035	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
710	71035	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 930 449,70	2 369 493,17	48,06
750	75011		Urzędy wojewódzkie	68 534,00	38 027,00	55,49
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 452,82	31 711,19	56,17
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 704,24	5 451,16	56,17
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 383,10	776,93	56,17
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	0,00	0,00
750	75011	4710		638,84	87,72	13,73
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	203 720,00	75 748,99	37,18
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 520,00	66 860,00	39,21
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	150,02	1,00
750	75022	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 030,90	51,55
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 177,10	72,57
750	75022	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	5 530,97	50,28
750	75022	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
750	75022	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 501 926,70	2 190 304,08	48,65
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 188,96	89,86
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 548 000,00	1 060 993,88	41,64

750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 711,00	177 707,39	100,00
750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	11 876,83	39,59
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 933,11	193 797,80	46,37
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 910,00	18 538,03	28,13
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 100,00	61 042,32	46,92
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	71 434,47	62,12
750	75023	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	147 836,00	126 729,17	85,72
750	75023	4220	Zakup środków żywności	8 512,59	3 966,75	46,60
750	75023	4260	Zakup energii	55 000,00	33 699,45	61,27
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	19 000,13	31,67
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	2 870,00	20,50
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	397 960,00	237 389,01	59,65
750	75023	4307	Zakup usług pozostałych	20 664,00	14 760,00	71,43
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	11 527,65	50,12
750	75023	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	11 070,00	15,81
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	1 438,80	14,39
750	75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	17 064,50	51,71
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000,00	66 582,81	99,38
750	75023	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 458,00	91,04
750	75023	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	2 483,20	16,55
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	14 481,10	41,37
750	75023	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	6 500,00	5 807,00	89,34
750	75023	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 500,00	827,49	4,04
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 600,00	15 569,34	99,80

750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
750	75056		Spis powszechny i inne	8 249,00	2 582,00	31,30
750	75056	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 683,00	2 582,00	33,61
750	75056	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
750	75056	4260	Zakup energii	166,00	0,00	0,00
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 500,00	16 092,80	19,51
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	990,80	6,61
750	75075	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	15 102,00	27,46
750	75075	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00
750	75075	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
750	75095		Pozostała działalność	65 520,00	46 738,30	71,33
750	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	100,00
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	25 520,00	11 738,30	46,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	0,00	0,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	0,00	0,00
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00
752	75212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209 840,00	71 459,96	34,05
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	184 840,00	70 669,96	38,23
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	0,00
754	75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	12 535,21	36,87

754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 640,00	7 424,61	44,62
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	4 213,81	13,59
754	75412	4260	Zakup energii	13 000,00	7 370,92	56,70
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	8 653,76	78,67
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	1 895,00	23,69
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	4 800,53	19,51
754	75412	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	754,12	29,00
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	14 522,00	85,42
754	75412	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	0,00	0,00
754	75412	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 500,00	100,00
754	75414		Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	23 000,00	790,00	3,43
754	75421	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 680,00	0,00	0,00
754	75421	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 105,00	0,00	0,00
754	75421	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220,00	0,00	0,00
754	75421	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	175,00	0,00	0,00
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
754	75421	4300	Zakup usług pozostałych	1 520,00	0,00	0,00
754	75421	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00
754	75421	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	790,00	79,00
757			Obsługa długu publicznego	15 000,00	6 685,53	44,57
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	6 685,53	44,57
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	15 000,00	6 685,53	44,57
758			Różne rozliczenia	220 000,00	0,00	0,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	0,00	0,00
758	75818	4810	Rezerwy	220 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 060 968,57	4 537 588,11	50,08
801	80101		Szkoły podstawowe	5 480 217,96	2 895 833,21	52,84
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 582,00	1 119,50	6,02

801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 716 332,00	1 841 916,36	49,56
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 662,00	284 809,20	99,01
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 847,96	342 981,05	61,26
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	83 303,00	35 080,70	42,11
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 870,00	9 560,00	41,80
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 208,00	34 778,95	31,85
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 925,00	7 000,00	14,02
801	80101	4260	Zakup energii	179 588,00	99 201,74	55,24
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	1 968,00	4,92
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	0,00	0,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	90 532,00	53 035,85	58,58
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 287,00	3 226,71	31,37
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	3 240,00	370,38	11,43
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	3 917,00	3 621,46	92,45
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 691,00	175 269,00	75,00
801	80101	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 441,00	1 386,00	21,52
801	80101	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	6 000,00	0,00	0,00
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 252,00	0,00	0,00
801	80101	4710	Opłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 190,00	508,31	23,21
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
801	80104		Przedszkola	2 642 950,58	1 212 635,86	45,88
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00	127 912,05	55,61
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 305,00	348,20	3,74
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 375 016,69	721 234,38	52,45
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 563,00	100 562,18	100,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 726,00	131 666,54	62,48
801	80104	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 547,00	0,00	0,00
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 212,00	9 757,11	26,22
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	9 541,20	76,33
801	80104	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00	0,00	0,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 655,00	9 841,69	28,40

801	80104	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	89 205,89	0,00	0,00
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 014,00	3 185,88	45,42
801	80104	4260	Zakup energii	57 385,00	28 828,04	50,24
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	680,00	2,62
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	530,00	35,33
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	13 960,19	41,06
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 656,00	1 711,83	46,82
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	994,00	0,00	0,00
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	162 100,00	1 899,54	1,17
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 611,00	49 208,00	75,00
801	80104	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 680,00	465,60	9,95
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 280,00	1 303,43	39,74
801	80104	4710	Opłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
801	80104	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	0,00	0,00
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	177 633,22	83 210,61	46,84
801	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	171,00	57,00
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 136,00	37 760,84	43,34
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 213,66	98,82
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 233,54	5 881,47	36,23
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 313,68	838,27	36,23
801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	8 030,37	76,48
801	80113	4260	Zakup energii	150,00	0,00	0,00
801	80113	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00
801	80113	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 249,00	50,62
801	80113	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	866,00	28,87
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	100,00
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 956,00	8 524,60	21,88
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	5 039,00	60,71
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 656,00	3 485,60	11,37
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	358 350,00	159 032,87	44,38

801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 225,00	62 485,60	47,98
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 969,00	8 968,53	99,99
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 802,00	12 218,62	51,33
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 088,00	1 116,82	53,49
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227,00	0,00	0,00
801	80148	4220	Zakup środków żywności	183 300,00	70 755,30	38,60
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 488,00	74,99
801	80148	4710	Opłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 088,00	0,00	0,00
801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w szk. podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	58 779,31	8 036,70	13,67
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 150,83	6 722,46	17,17
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 669,28	1 149,54	17,24
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	959,20	164,70	17,17
801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
801	80149	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	256 154,04	170 314,26	66,49
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 108,04	142 462,74	66,54
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 859,00	24 361,14	66,09
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 187,00	3 490,38	67,29
801	80153			47 927,46	0,00	0,00
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474,48	0,00	0,00
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 452,98	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	675 679,78	109 390,15	16,19
851	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	0,00	0,00
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00

851	85153	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	616 791,78	98 655,45	15,99
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	19 688,00	19,69
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	34 985,85	21,87
851	85154	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	899,85	18,00
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 991,78	4 499,52	2,39
851	85154	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	0,00	0,00
851	85154	4270	Zakup usług remontowych	22 200,00	0,00	0,00
851	85154	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	14 400,00	96,00
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	23 823,19	23,82
851	85154	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	59,04	2,95
851	85154	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00
851	85154	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	300,00	23,08
851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00
851	85158		Izby wytrzeźwień	16 888,00	0,00	0,00
851	85158	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 888,00	0,00	0,00
851	85195		Pozostała działalność	22 000,00	10 734,70	48,79
851	85195	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 680,00	1 662,94	29,28
851	85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 100,00	5 588,36	78,71
851	85195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220,00	799,35	65,52
851	85195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	113,93	56,97
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 484,12	49,68

851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
851	85195	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	86,00	28,67
851	85195	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	1 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 147 388,00	699 139,72	32,56
852	85202		Domy pomocy społecznej	43 000,00	0,00	0,00
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	0,00	0,00
852	85203		Ośrodki wsparcia	32 500,00	12 798,57	39,38
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	12 514,00	44,69
852	85203	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	284,57	7,11
852	85203	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 300,00	3 250,00	31,55
852	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	3 000,00	45,45
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	100,00	7,69
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
852	85205	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	150,00	25,00
852	85205	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	0,00
852	85213		Świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 526,00	5 367,70	42,85

852	85213	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	600,00	116,10	19,35
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 926,00	5 251,60	44,03
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	117 571,00	40 775,13	34,68
852	85214	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	20,38	4,08
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	117 071,00	40 754,75	34,81
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	0,00	0,00
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
852	85216		Zasiłki stałe	116 777,00	59 260,29	50,75
852	85216	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	75,78	3,79
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	114 777,00	59 184,51	51,56
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 276 946,00	491 092,73	38,46
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 015,00	1 647,31	32,85
852	85219	3110	Świadczenia społeczne	4 830,00	3 960,00	81,99
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 836,00	300 719,59	33,46
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 573,00	54 572,69	100,00
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 366,00	58 929,65	41,10
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 101,00	4 964,58	23,53
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 544,00	2 872,00	81,04
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 755,00	7 569,03	19,53
852	85219	4260	Zakup energii	10 032,00	4 461,11	44,47
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 200,00	80,00
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	51 345,00	27 556,78	53,67

852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	707,24	23,57
852	85219	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	3 495,95	38,84
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	901,00	901,00	100,00
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 570,00	13 178,00	75,00
852	85219	4480	Podatek od nieruchomości	745,00	745,00	100,00
852	85219	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 460,00	972,80	66,63
852	85219	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	373,00	0,00	0,00
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 640,00	26,40
852	85228		Usługi opiekuńcze	96 573,00	23 910,00	24,76
852	85228	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	5 780,00	0,00	0,00
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	7 440,00	50,96
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	75 773,00	16 470,00	21,74
852	85228	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20,00	0,00	0,00
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	112 100,00	27 403,00	24,45
852	85230	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	111 600,00	27 403,00	24,55

852	85295		Pozostała działalność	328 595,00	35 282,30	10,74
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00
852	85295	3119	Świadczenia społeczne	15 000,00	0,00	0,00
852	85295	3257	Stypendia różne	13 829,00	0,00	0,00
852	85295	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 900,00	9 900,00	18,03
852	85295	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 328,00	1 947,33	14,61
852	85295	4127	Składki na Fundusz Pracy	889,00	242,55	27,28
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 680,00	4 862,35	41,63
852	85295	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
852	85295	4260	Zakup energii	9 060,00	3 925,35	43,33
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	68 935,00	4 250,77	6,17
852	85295	4307	Zakup usług pozostałych	94 430,00	0,00	0,00
852	85295	4309	Zakup usług pozostałych	17 184,00	0,00	0,00
852	85295	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 612,00	9 305,95	50,00
852	85295	4430	Różne opłaty i składki	848,00	848,00	100,00
852	85295	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	303 911,00	167 138,02	55,00
854	85401		Świetlice szkolne	288 092,00	157 218,02	54,57
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178,00	0,00	0,00
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 704,00	114 473,74	52,10
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 201,00	13 053,50	98,88
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 293,00	20 763,74	54,22
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 685,00	2 256,01	48,15
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 721,00	6 540,00	74,99
854	85401	4710	Opłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 310,00	131,03	3,96
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 819,00	9 920,00	62,71
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	15 819,00	9 920,00	62,71
855			RODZINA	7 645 634,00	3 669 633,24	48,00
855	85501			5 495 704,00	2 769 540,10	50,39
855	85501	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00

855	85501	3110	Świadczenia społeczne	5 447 999,00	2 745 783,10	50,40
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 645,00	19 852,10	54,17
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 310,00	3 418,53	54,18
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	897,00	486,37	54,22
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	2 653,00	0,00	0,00
855	85501	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 818 524,00	826 466,08	45,45
855	85502	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 100,00	300,00	14,29
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	1 691 084,00	767 356,15	45,38
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 526,00	19 940,68	43,80
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 299,00	38 363,62	49,00
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 115,00	488,53	43,81
855	85502	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	17,10	4,28
855	85503		Karta Dużej Rodziny	109,00	77,80	71,38
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109,00	77,80	71,38
855	85504		Wspieranie rodziny	196 466,00	9 072,78	4,62
855	85504	2910	Świadczenia społeczne	900,00	0,00	0,00
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	171 610,00	0,00	0,00
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 772,00	0,00	0,00
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 488,00	1 332,78	38,21

855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	116,00	0,00	0,00
855	85504	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 480,00	7 740,00	50,00
855	85504	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00
855	85508		Rodziny zastępcze	64 254,00	25 534,92	39,74
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 254,00	25 534,92	39,74
855	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	63 000,00	31 844,88	50,55
855	85510	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	31 844,88	50,55
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami oraz za osoby ustawy o świadczeniach rodzinnych	7 577,00	7 096,68	93,66
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 577,00	7 096,68	93,66
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 459 000,00	1 481 344,07	33,22
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	181 000,00	3 500,00	1,93
900	90001	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	0,00	0,00
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	3 500,00	9,72
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00
900	90002		Gospodarka odpadami	1 845 000,00	826 335,06	44,79
900	90002	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 400,00	40 111,42	42,95
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 863,52	98,05
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	7 265,28	42,74
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	1 053,59	40,52

900	90002	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	260 000,00	125 232,42	48,17
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	615,00	20,50
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	1 435 100,00	641 261,01	44,68
900	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	100,00
900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	580,82	29,04
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	952,00	47,60
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	575 000,00	294 322,55	51,19
900	90003	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	540 000,00	269 079,15	49,83
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	25 243,40	72,12
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00	34 316,01	17,16
900	90004	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	120 000,00	23 587,85	19,66
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 728,16	26,82
900	90004	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	280 000,00	12 047,44	4,30
900	90005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 922,00	1 002,04	5,03
900	90005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 504,39	0,00	0,00
900	90005	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	444,00	0,00	0,00
900	90005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	0,00	0,00
900	90005	4300	Zakup usług pozostałych	23 629,61	11 045,40	46,74
900	90005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	216 000,00	0,00	0,00
900	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	26 236,82	43,73

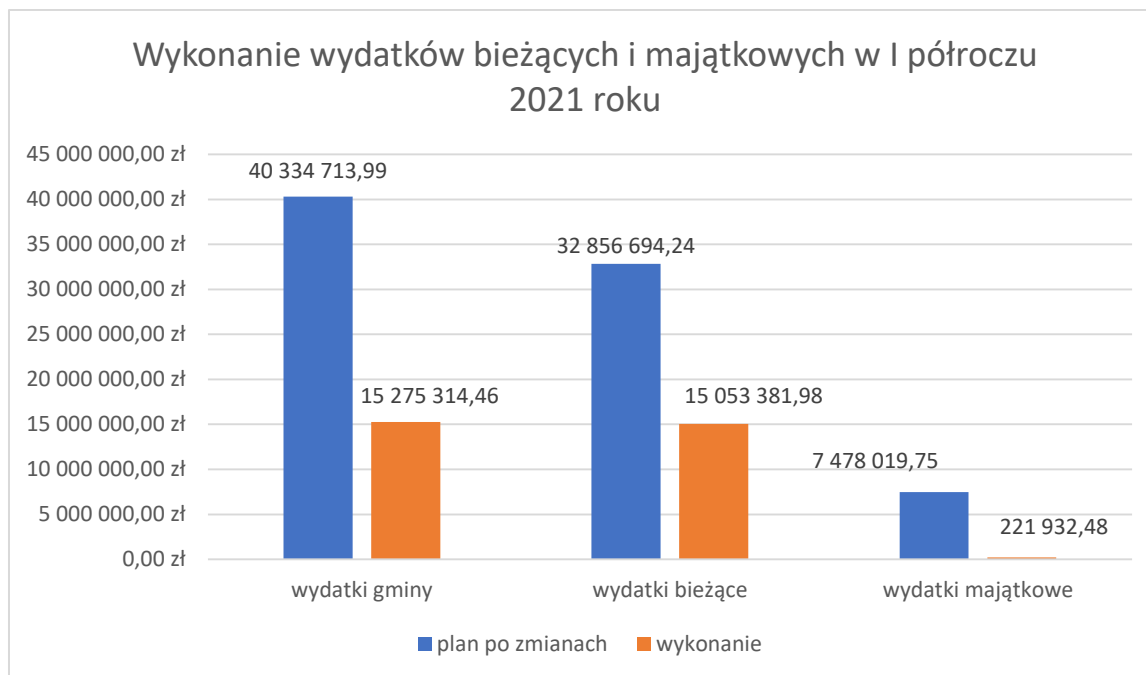
900	90013	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 000,00	22 894,32	49,77
900	90013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
900	90013	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 342,50	27,85
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	606 000,00	268 954,69	44,38
900	90015	4260	Zakup energii	309 000,00	139 393,85	45,11
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	127 852,35	45,66
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 708,49	34,17
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 000,00	15 631,50	60,12
900	90019	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	15 631,50	60,12
900	90095		Pozostała działalność	686 000,00	0,00	0,00
900	90095	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	0,00	0,00
900	90095	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	0,00
900	90095	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00
900	90095	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	0,00	0,00
900	90095	4307	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	0,00
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	0,00
900	90095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	0,00	0,00
900	90095	6257	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	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 629 305,00	600 000,00	36,83
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 435 000,00	562 052,31	39,17
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 435 000,00	562 052,31	39,17
921	92116		Biblioteki	94 305,00	37 947,69	40,24

921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	94 305,00	37 947,69	40,24
921	92195		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00
921	92195	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
921	92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 598 319,75	74,00	0,00
926	92601		Obiekty sportowe	1 502 758,15	0,00	0,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 502 758,15	0,00	0,00
926	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	44 000,00	74,00	0,17
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	0,00	0,00
926	92605	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	0,00
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	74,00	7,40
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
926	92695		Pozostała działalność	51 561,60	0,00	0,00
926	92695	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 561,60	0,00	0,00
			OGÓŁEM	40 334 713,99	15 275 314,46	37,87

Opisowe wykonanie budżetu- WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Szczyrk za I półrocze 2021 roku zostały zrealizowane w wysokości 15 275 314,46 zł, co stanowi 37,87% planu po zmianach z czego wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 15 053 381,98 zł, co stanowi 45,82% planu po zmianach. Natomiast dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 221 932,48 zł, co stanowi 2,97 % planu po zmianach.

Wykres nr 1 Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych



Poniżej przedstawiam opisową charakterystykę przebiegu realizacji wydatków według poszczególnych działów:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO:

Plan po zmianach : 120,00 zł, wykonanie – 62,74 zł, tj. 52,28%.

1. 01030 - Izby rolnicze - wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

Dział 020 - LEŚNICTWO :

Plan po zmianach 21.149,19 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%

1. 02095 – Pozostała działalność – planowane wydatki nie zostały zrealizowane w I półroczu 2021r.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:

Plan po zmianach 6.600.561,00 zł, wykonanie 1.421.475,49 zł, tj.21,54% (w tym wydatki majątkowe plan po zmianach 4.683.100,00 zł, wykonanie 206.363,14 zł tj.4,41%).

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

1. 60004 – Lokalny transport zbiorowy - plan po zmianach 764.461,00 zł, wykonanie 302.230,50 zł, tj.39,54% (w tym wydatki majątkowe plan po zmianach 160.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%). Środki te wydatkowano na finansowanie systemu komunikacji pasażerskiej – Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny.

2. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - plan po zmianach 336.500,00 zł, wykonanie 275.000,00 zł, tj. 81,72%. (w tym wydatki majątkowe plan po zmianach 61.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0%).

- Kwota wykonania dotyczy różnych opłat i składek. Środki te wydatkowano na dotację celową na remont drogi powiatowej 4404S na odcinku ul. Granicznej.

3. 60016 – Drogi publiczne gminne –plan po zmianach 2.039.200,00 zł, wykonanie 844.244,99 zł, tj. 41,40% (w tym wydatki majątkowe plan po zmianach 1.011.600,00 zł, wykonanie 206.363,14 zł, tj.20,40%).

- Środki te wydatkowano m.in. na:

- a) 593.809,74 zł - dopłata do spółki w zakresie zimowego utrzymania dróg i chodników,
- b) 5.887,89 zł - zakup materiałów i wyposażenia (m.in. uzupełnienie oznakowania drogowego, zakup klinca),
- c) 34.184,22 zł – zakup usług pozostałych (m.in. wykonanie słupków blokujących wraz z montażem, odśnieżanie itp.),
- d) 4.000,00 zł – różne opłaty i składki (polisa ubezpieczenia OC z tyt. administrowania drogami gminy Szczyrk),
- e) 206.363,14 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa drogi gminnej ul. Kasztanowej – kwota 160.090.00 zł dotyczyć środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, odbudowa drogi gminnej ul. Stromej).

4. 60095 - Pozostała działalność - plan po zmianach 3.460.400,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj.0% - (w tym wydatki majątkowe plan po zmianach 3.450.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%).

Dział 630 – TURYSTYKA :

Plan po zmianach 65.100,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj.0%.

1. 63095 – Pozostała działalność – plan pierwotny i po zmianach 65.100,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0 %.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA :

Plan po zmianach 299.650,00 zł, wykonanie 78.087,56 zł, tj.26,06%.

1. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan po zmianach 299.650,00 zł, wykonanie 78.087,56 zł, tj.26,06%.

- Środki te wydatkowano m.in. na:

- a) 1.891,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia),
- b)3.328,70 zł - zakup materiałów i wyposażenia (opał do budynku Szarotka),
- c) 29.671,11 zł - zakup energii,
- d)18.953,67 zł – zakup usług remontowych (remonty na budynkach gminnych)
- e)17.544,34 zł - zakup usług pozostałych (opłata za ścieki, wynagrodzenie zarządcy budynku socjalnego przy ul. Granicznej),
- f) 6.336,40 zł – różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków gminnych),
- g) 362,34 zł – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA:

Plan po zmianach 450.238,00 zł, wykonanie 63.742,70 zł, tj. 14,16% (w tym wydatki majątkowe plan po zmianach 80.000,00 zł, wykonani 0,00 zł tj.0%)

a) W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

1. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego –plan po zmianach 169.238,00 zł, wykonanie 19.557,00 zł, tj. 11,56%.

a) Środki te wydatkowano na zakup usług pozostałych (prace projektowe - zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego).

2. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii –plan po zmianach 191.000,00 zł, wykonanie 44.185,70 zł, tj. 23,13%.

- Środki te wydatkowano m.in. na:

a) 43.985,70 zł zakup usług pozostałych (wypisy z rejestru gruntów oraz mapy, wykonanie podziału działek),

b) 200,00 zł opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za wypisy z rejestru gruntów).

3. 71035 - Cmentarze - plan po zmianach 90.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0% (w tym wydatki majątkowe: po zmianach 80.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0%).

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA:

Plan po zmianach 4.930.449,70 zł, wykonanie 2.369.493,17 zł, tj. 48,06%

(w tym wydatki majątkowe plan po zmianach 15.600,00 zł, wykonanie 15.569,34 zł, tj. 99,80%).

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

1. 75011 – Urzędy Wojewódzkie – zadania zlecone –plan po zmianach 68.534,00 zł, wykonanie 38.027,00zł, tj. 55,49%.

- Środki otrzymane i wydatkowane na pokrycie części wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników:

a) 31.711,19 zł wynagrodzenia osobowe,

b) 5.451,16 zł składki na ubezpieczenia społeczne,

c) 776,93 zł składki na Fundusz Pracy,

d) 87,72 zł wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

2. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) po zmianach 203.720,00 zł, wykonanie 75.748,99 zł, tj. 37,18%.

- Środki te wydatkowano m.in. na:

a) 66.860,00 zł różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety członków Rady),

b) 150,02 zł zakup materiałów i wyposażenia,

c) 1.030,90 zł zakup środków żywności,

d) 2.177,10 zł zakup usług pozostałych (obsługa transmisji sesji Rady Miejskiej – serwer transmisyjny),

e) 5.530,97 zł – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (telefony, Internet).

3. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)- plan po zmianach 4.501.926,70 zł, wykonanie 2.190.304,08 zł, tj. 48,65%

(w tym wydatki majątkowe plan po zmianach 15.600,00 zł, wykonanie 15.569,34 zł, tj. 99,80%)

- Środki te wydatkowano m.in. na:

- a) 7.188,96 zł -wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży, odzież ochronna, okulary korekcyjne, mydło, ręczniki, herbata zgodnie z regulaminem pracy Urzędu),
- b) 1.060.993,88 zł wynagrodzenia osobowe pracowników,
- c) 177.707,39 zł dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- d) 11.876,83 zł wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (prowizje z tytułu inkasa opłaty miejscowej i targowej),
- e) 193.797,80 zł składki na ubezpieczenia społeczne,
- f) 18.538,03 zł składki na Fundusz Pracy,
- g) 61.042,32 zł wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia),
- h) 71.434,47 zł materiały i wyposażenie (zakup materiałów biurowych, druków, pieczętek, środków czystości, paliwa, płynów olejów do samochodów służbowych oraz quada, szafek do kotłowni, artykułów drobnego wyposażenia, środków dezynfekujących, artykułów eksploatacyjnych do drukarek i ksero, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, czasopism, itp.),
- i) 126.729,17 zł materiały i wyposażenie UE – projekt „Zminimalizowanie zdrowotnych czynników pracy w UM w Szczyrk” (zakup monitorów, klawiatur, biurek, foteli ergonomicznych, lampek i podkładek pod myszkę, wózka sprzątającego),
- j) 33.699,45 zł energia (paliwo gazowe, energia elektryczna, woda),
- k) 19.000,13 zł zakup usług remontowych (naprawy samochodów służbowych, naprawa ksero, remont parkingu przy UM itp.),
- l) 2.870,00 zł zakup usług zdrowotnych,
- m) 237.389,01 zł zakup usług pozostałych (przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, usługi maklerskie, wznowienie licencji, usługi doradczo-konsultacyjne, opieka autorska do programów, ścieki, monitoring budynku, aktualizacja oprogramowania, pełnienie funkcji IOD, usługi gastronomiczne, wynajem urządzeń waterpoint, audyt wewnętrzny, świadczenie usług prawnych, opłata za korzystanie z systemu travelhost audyt bezpieczeństwa i ochrony danych),
- ł) 14.760,00 zł zakup usług pozostałych UE pełnienie funkcji kierownika projektu „Zminimalizowanie zdrowotnych czynników pracy w UM w Szczyrk”
- m) 11.527,65zł zakup usług telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne, komórkowe, Internet),
- n) 11.070,00 zł – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analizy i opinii
- o) 1.438,80 zł podróże służbowe krajowe,
- p) 17.064,50 zł różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów służbowych, budynku, sprzętu i inne drobne opłaty),
- r) 66.582,81 zł odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- s) 2.483,20 zł koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- t) 14.481,10 zł szkolenia pracowników,
- u) 5.807,00 zł szkolenia pracowników UE - projekt „Zminimalizowanie zdrowotnych czynników pracy w UM w Szczyrk”
- w) 827,49 zł wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- x) 15.569,34 wydatki inwestycyjne (wyłącznik przeciwpożarowy w budynku UM).

4. 75056 – Spis powszechny i inne – plan po zmianach 8.249,00 zł, wykonanie 2.582,00 zł, tj. 31,30%.

- Środki te wykorzystano na wydatki osobowe związane ze spisem powszechnym,

5. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan po zmianach 82.500,00 zł, wykonanie 16.092,80 zł, tj.19,51%

- Środki te wydatkowano m.in. na:

- a) 990,80 zł zakup materiałów i wyposażenia,
- b) 15.102,00 zł zakup usług pozostałych (pakiet medialny, promocję Gminy Szczyrk w gazecie Beskidzkiej itp.).

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

6. 75095 – Pozostała działalność – plan po zmianach 65.520,00 zł wykonanie 46.738,30 zł tj.71,33%

- Środki te wydatkowano m.in. na:

- a) 35.000,00 zł - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego (dotyczy Beskidzkiego Związku Powiatowo- Gminnego)
- b) 11.738,30 zł - różne opłaty i składki.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA:

(zadania zlecone) – plan po zmianach 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0%.

1. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan po zmianach 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0 %.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA :

(zadania zlecone) – plan po zmianach 400,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%.

1. 75212 – Pozostałe wydatki obronne - plan po zmianach 400,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA:

Plan po zmianach 209.840,00 zł, wykonanie 71.459,96 zł, tj. 34,05%.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

1. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne plan po zmianach 184.840,00 zł, wykonanie 70.669,96 zł, tj. 38,23%.

- Środki te wydatkowano m.in. na:

- a) 12.535,21 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent OSP),
- b) 7.424,61 zł wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia),
- c) 4.213,81 zł zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, środki do dezynfekcji, maski, rękawice strażackie, mikrofonogłośnik, artykuły niezbędne do wyposażenia oraz potrzeb OSP),
- d) 7.370,92 zł zakup energii (woda, paliwo gazowe, energia elektryczna),
- e) 8.653,76 zł zakup usług remontowych (naprawy samochodów bojowych, naprawa kotła gazowego w budynku OSP),
- f) 1.895,00 zł zakup usług zdrowotnych (obowiązkowe badania członków OSP),
- g) 4.800,53 zł zakup usług pozostałych (odprowadzenie ścieków, usługi pralnicze, pozostałe opłaty związane działalnością OSP, przegląd samochodów bojowych oraz sprzętu ratowniczego),
- h) 754,12 zł usługi telekomunikacyjne,
- i) 14.522,00 zł różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe),
- j) 8.500,00 zł szkolenia pracowników

2. 75414 – Obrona cywilna –po zmianach 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj.0%.

3. 75421 - Zarządzanie kryzysowe - po zmianach 23.000,00 zł, wykonanie 790,00 zł, tj.3,43% - szkolenia pracowników.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO:

Plan po zmianach 15.000,00 zł, wykonanie 6.685,53 zł, tj.44,57%.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

1. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego: Środki te wydatkowano na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – plan po zmianach 220.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%.

1. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe -plan po zmianach 220.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE (Urząd):

Plan po zmianach 884.860,59 zł, wykonanie 211.122,66 zł, tj. 23,86% (w tym wydatki majątkowe plan po zmianach 122.000,00, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%).

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano :

1. 80101 - Szkoły podstawowe - plan po zmianach 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0% - są to środki przeznaczone na wydatki majątkowe.

2. 80104 – Przedszkola – plan po zmianach 656.752,89 zł, wykonanie 127.912,05 zł, tj.19,48% (w tym wydatki majątkowe plan po zmianach 72.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%).Środki te wydatkowano na dotacje dla Przedszkola Niepublicznego „Żyrafa” w Szczyrku.

3. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – plan po zmianach 177.633,22 zł, wykonanie 83.210,61 zł, tj.46,84%.

- Środki te wydatkowano m.in. na:

- a) 171,00 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- b) 37.760,84 zł wynagrodzenia osobowe,
- c) 7.213,66 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- d) 5.881,47 zł składki na ubezpieczenia społeczne,
- e) 838,27 zł składki na Fundusz Pracy,
- f) 8.030,37 zł zakup materiałów i wyposażenia (paliwo),
- g) 20.249,00 zł zakup usług pozostałych (bilety miesięczne za przejazdy dzieci do szkoły, dowóz dzieci niepełnosprawnych),
- h) 866,00 zł różne opłaty i składki (ubezpieczenie busa),
- i) 2.200,00 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

4. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan po zmianach 474,48 zł, wykonanie 0,00zł, tj.0%.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE (szkoły i przedszkole):

Plan po zmianach 8.176.107,98 zł, wykonanie 4.326.465,45 zł, tj. 52,92%.

- W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

1. 80101 - Szkoły Podstawowe – plan po zmianach 5.430.217,96 zł, wykonanie 2.895.833,21 zł, tj.53,33%.

- Szkoła Podstawowa Nr 1 plan po zmianach 2.730.583,07 zł, wykonanie 1.441.649,06 zł tj. 52,80 %.

Środki te wydatkowano m.in. na:

- a) 1.135.082,14 zł płace i pochodne,
- b) 156.048,30 zł dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- c) 4.400,00 zł wynagrodzenia bezosobowe,
- d) 1.119,50 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych),
- e) 8.547,44 zł zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe i gospodarcze, środki ochronne i dezynfekcyjne, prenumeraty czasopism, paliwo do kosiarki i odśnieżarki, druki szkolne),
- f) 7.000,00 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- g) 45.252,48 zł zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna),
- h) 10.746,76 zł zakup usług pozostałych (usługi transportowe, informatyczne, pocztowe, bankowe, dostęp do serwisów on-line, aktualizacje programów księgowych, przeglądy techniczne),
- i) 1.152,39 zł zakup usług telekomunikacyjnych (telefon stacjonarny, komórkowy, Internet),
- j) 104,79 zł podróże służbowe krajowe,
- k) 531,46 zł polisa ubezpieczeniowa,
- l) 70.885,00 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- ł) 778,80 zł odpady komunalne.

Szkoła Podstawowa Nr 2 plan po zmianach 2.699.634,89 zł, wykonanie 1.454.184,15 zł tj. 53,87 %.

Środki te wydatkowano m.in. na:

- a) 1.084.895,97 zł płace i pochodne,
- b) 128.760,90 zł dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- c) 5.160,00 zł wynagrodzenia bezosobowe,
- d) 26.231,51 zł zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe),
- e) 53.949,26 zł zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna),
- f) 1.968,00 zł zakup usług remontowych,
- g) 42.289,09 zł zakup usług pozostałych (usługi transportowe, informatyczne, pocztowe, bankowe, komunalne),
- h) 2.074,32 zł zakup usług telekomunikacyjnych (telefon stacjonarny, komórkowy, Internet),
- i) 265,59 zł podróże służbowe krajowe,
- j) 3.090,00 zł polisa ubezpieczeniowa,
- k) 104.384,00 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- l) 607,20 zł odpady komunalne
- ł) 508,31 zł wpłaty PPK.

2. 80104 - Przedszkola - plan po zmianach 1.986.197,69 zł, wykonanie 1.084.723,81, tj. 54,61%.

Środki te wydatkowano m.in. na:

- a) 348,20 - odzież ochronna- fartuchy
- b) 862 658,03 - płace i pochodne,
- c) 100 562,18 - dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- d) 9 541,20 - wynagrodzenia bezosobowe,
- e) 9 841,69 - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, środki czystości, prenumerata, art. gospodarcze, środki ochrony osobistej- COVID19, zakup UPS, router)
- f) 3 185,88 - zakup pomocy dydaktycznych
- g) 28 828,04 - zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna),
- h) 680,00 - montaż i wymiana lampy UV
- i) 530,00 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)

- j) 13 960,19 - zakup usług pozostałych (obsługa KZP, prowizje bankowe, ścieki, deratyzacja, monitoring, badanie wody, ścieki, pełnienie funkcji IOD firma Volvox, obsługa informatyczna, okresowe przeglądy),
- k) 1 711,83 - zakup usług telekomunikacyjnych (telefon stacjonarny, komórkowy, opłata za Internet),
- l) 1 899,54 - opłaty i składki, ubezpieczenie mienia,
- ł) 49 208,00 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- m) 465,60 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- n) 1 303,43 - szkolenia nauczycieli i pracowników administracji.

3. 80146 - Doksztalcanie nauczycieli- plan po zmianach 38.956,00 zł, wykonanie 8.524,60 zł, tj.21,88%.

- **Szkoła Podstawowa Nr 1** plan po zmianach 14.722,00 zł, wykonanie 100,00 zł, tj. 0,68 %.

Środki te wydatkowano na:

- a) 100,00 zł szkolenie nauczyciela.

- **Szkoła Podstawowa Nr 2** plan po zmianach 13.583,00 zł, wykonanie 4.558,00 zł, tj. 33,56 %.

Środki te wydatkowano m.in. na:

- a) 2.739,00 zł dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli,
- b) 1.819,00 zł szkolenia nauczycieli.

Przedszkole Publiczne - plan po zmianach 10 651,00 zł, wykonanie 3 866,60 zł, tj. 36,30 %.

Środki te wydatkowano m.in. na:

- a) 3 866,60 - szkolenia nauczycieli.

4. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - plan po zmianach 358 350,00 zł, wykonanie: 159 032,87 zł, tj. 44,38 %.

Środki te wydatkowano m.in. na:

- a) 75 821,04 - płace i pochodne,
- b) 8 968,53 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- c) 70 755,30 - zakup żywności,
- d) 3 488,00 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

5. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach – plan po zmianach 58.779,31 zł, wykonanie 8.036,70 zł, tj. 13,67%.

Środki wydatkowano na:

- a) 8.036,70 zł - płace i pochodne.

6. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach plan po zmianach 256.154,04 zł, wykonanie 170.314,26 zł, tj. 66,20%

- **Szkoła Podstawowa Nr 1** plan po zmianach 176.337,93 zł, wykonanie 118.965,54 zł, tj. 67,46 %.

Środki wydatkowano na:

- a) 118.965,54 zł na wydatki składają się płace i pochodne.

- **Szkoła Podstawowa Nr 2** plan po zmianach 79.816,11 zł, wykonanie 51.348,72 zł, tj. 64,33%.

Środki wydatkowano na:

a) 51.348,72 zł na wydatki składają się płace i pochodne.

7. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan po zmianach 47.452,98 zł, wykonanie 0,00zł, tj.0%.

- **Szkoła Podstawowa Nr 1** plan po zmianach 24.693,87 zł, wykonanie 0 zł.

- **Szkoła Podstawowa Nr 2** plan po zmianach 22.759,11 zł, wykonanie 0 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA:

Plan po zmianach 675.679,78 zł, wykonanie 109.390,15 zł, tj.16,19%.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

1. 85153 – Zwalczanie narkomanii – plan po zmianach 20.000,00, wykonanie 0,00 zł tj.0%.

2. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan po zmianach 616.791,78 zł, wykonanie 98.655,45 zł, tj. 15,99%.

Środki te wydatkowano m.in. na:

a) 19.688,00 zł dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221, ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych,

b) 34.985,85 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),

c) 899,85 zł nagrody konkursowe,

d) 4.499,52 zł zakupu materiałów biurowych oraz środków dezynfekujących i ochronnych m.in. do prowadzenia zajęć profilaktycznych w zakresie uzależnień,

e) 14.400,00 zł zakup usług zdrowotnych,

f) 23.823,19 zł zakup usług pozostałych (usługa cateringowa, pokrycie kosztów wyjazdów sesji terapeutycznych, pomoc psychologiczna i prawna dla mieszkańców Szczyrku oraz innych usług związanych z działalnością GPPiRPA),

g) 59,04 zł zakup usług telekomunikacyjnych,

h) 300,00 zł różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe dzieci podczas wycieczek oraz zajęć).

3. 85158 – Izby wytrzeźwień – plan po zmianach 16.888,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%.

4. 85195 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan po zmianach 22.000,00 zł, wykonanie 10.734,70 zł, tj. 48,79%.

Środki te wydatkowano na:

a) 1.662,94 zł – różne wydatki na rzecz osób fizycznych,

b) 5.588,36 zł – wynagrodzenia osobowe,

c) 799,00 zł - składki na ubezpieczenia społeczne,

d) 113,93 zł – składki na FP,

e) 2.484,12 zł – zakup materiałów,

f) 86,00 zł – opłata z tyt. usług telekomunikacyjnych.

Wydatki tego rozdziału dotyczą utrzymania punktu szczepień i transportu na szczepienia przeciwko wirusowi SARS-COV-2. Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr ZK.6330.2.1.2021(2).

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA (Urząd) :

Plan po zmianach 13.900,00 zł, wykonanie 212,26 zł, tj. 1,53%.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

1. 85203 – Ośrodki wsparcia – plan po zmianach 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj.0%.

2. 85213 – Świadczenia z Pomocy Społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – plan po zmianach 600,00 zł, wykonanie 116,10 zł, tj. 19,35%.

- Środki te wydatkowano m.in. na:

a) 116,10 zł zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

3. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia– plan po zmianach 500,00 zł, wykonanie 20,38 zł, tj.4,08%.

- Środki te wydatkowano m.in. na:

a) 20,38 zł zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

4. 85216 – Zasiłki stałe – plan po zmianach 2.000,00 zł, wykonanie 75,78 zł, tj. 3,79%.

- Środki te wydatkowano m.in. na:

a) 75,78 zł zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

5. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan po zmianach 5.800,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0%.

6. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania plan po zmianach 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj.0%.

7. 85295 – Pozostała działalność - plan po zmianach 4.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj.0%.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA (MOPS) :

Plan po zmianach 2 133 488,00 zł , wykonanie 698 927,46 zł, tj.32,76%

1. 85202 – Domy Pomocy Społecznej – zadania własne- plan 43 000,00 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.

2. 85203 – Ośrodki wsparcia – zadania własne- plan 32 000 zł, wykonanie 12 798,57 zł, tj.40,00%.

Wydatek dotyczy zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zakupu usług pozostałych- odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia dla 2 osób.

3. 85205 – Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zadania własne plan 10.300,00 zł, wykonanie 3 250,00 zł tj.31,55%. Wydatki dotyczą obsługi Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i grup roboczych tego zespołu oraz dyżuru psychologa – poradnictwo dla ofiar przemocy.

4. 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 po zmianach 11 926,00 zł, wykonanie 5 251,60 zł, tj.44,03%. Na kwotę tę składają się:

składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
a) zasiłki stałe.

5. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dotacja celowa na realizację zadań własnych- plan 67 071,00 zł, wykonanie 30 562,61 zł, tj.45,57%. Na kwotę tę składają się: świadczenia społeczne- zasiłki okresowe.

6. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zadania własne - plan 50 000,00 zł, wykonanie 10 192,14 zł, tj.20,38%.

Na kwotę tę składają się: świadczenia społeczne- zasiłki celowe na żywność, opał, leki, odzież, energię, gaz, itp.

7. 85215 – Dodatki mieszkaniowe- zadania własne- plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj.0% brak wniosków.

8. 85216 - Zasiłki stałe - dotacja celowa na realizację zadań własnych- plan 114 777,00 zł. wykonanie 59 184,51 zł, tj.51,56%. Na kwotę tę składają się: świadczenia społeczne- zasiłki stałe.

9. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej - dotacja celowa na realizację zadań własnych – plan 62 590,00 zł, wykonanie- 33 704,00 zł, tj.53,85%.

Na kwotę tę składają się:

- a) 28 164,80 zł, wynagrodzenia osobowe,
- b) 4 849,30 zł, składki na ubezpieczenia społeczne,
- c) 689,90 zł składki na Fundusz Pracy.

10. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej - zadania zlecone – plan 4 900,00 zł, wykonanie 4 019,40 zł, tj.82,03%.

Na kwotę tę składają się:

- a) 3 960,00 zł - wynagrodzenie opiekuna prawnego,
- b) 59,40 zł koszty obsługi zadania

11. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej - zadania własne plan 1 209 456,00 zł, wykonanie 453 369,33 zł. tj. 37,49%

- Na kwotę tę składają się:

- a) 1 647,31 zł wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
- b) 272 554,79 zł wynagrodzenia osobowe pracowników,
- c) 54 572,69 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- d) 54 080,35 zł składki na ubezpieczenia społeczne,
- e) 4 274,68 zł składki na Fundusz Pracy,
- f) 2 872,00 zł wynagrodzenia bezosobowe,
- g) 7 509,63 zł zakup materiałów i wyposażenia,
- h) 4 461,11 zł zakup energii,
- i) 0,00 zł zakup usług remontowych
- j) 1 200,00 zł zakup usług zdrowotnych,
- k) 27 556,78 zł zakup usług pozostałych,
- l) 707,24 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- ł) 3 495,95 zł podróże służbowe krajowe,
- m) 901,00 zł różne opłaty i składki w tym ubezpieczenie mienia,
- n) 13 178,00 zł odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

- o) 745,00 zł podatek od nieruchomości,
- p) 972,80 zł opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- r) 0,00 zł koszty postępowania sądowego,
- s) 2 640,00 zł szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

12. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone- plan 37 000,00 zł, wykorzystanie- 17 700,00 zł, tj.47,84%

Na kwotę tę składają się:

- a) 7 440,00 zł wynagrodzenia bezosobowe,
- b) 10 260,00 zł zakup usług pozostałych,

Specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonywane były u osób zaburzonych psychicznie.

13. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dotacja celowa na realizację zadań własnych - plan 8 295,00 zł wykorzystanie- 1 441,00 zł, tj.17,37%

Na kwotę tę składają się:

- a) 1 441,00 zł zakup usług pozostałych – usługi opiekuńcze świadczone przez firmę zewnętrzną w ramach programu „Opieka 75+” dla seniorów powyżej 75 roku życia (50% kosztu usług)

14. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne- plan 45 478,00 zł wykorzystanie- 4 769,00 zł, tj.10,49%

Na kwotę tę składają się:

zakup usług pozostałych – usługi opiekuńcze świadczone przez firmę zewnętrzną.

- a) 3 328,00 dla osób do 75 roku życia,
- b) 1 441,00 dla osób powyżej 75 roku życia w ramach programu „Opieka 75+” jako wkład własny 50%

15. 85230 – Pozostała działalność – zadania własne- plan 57 000,00 zł, wykorzystanie 12 287,80 zł. tj.21,56%.

Na kwotę tę składają się:

- a) świadczenia społeczne

w tym : obiady dla dzieci w szkołach, gdzie dochód w rodzinie przekracza 150% kryterium, jednak nie przekracza 200% kryterium dochodowego 2 211,00 zł program rządowy –

w zakresie dożywiania - wkład własny 10 076,80 zł. w tym: 2 348,80 zł. obiady dla dzieci

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

7 728,00 zł. zasiłki na żywność.

16. 85230 – Pozostała działalność – dotacja celowa na realizację zadań własnych- plan 54 600,00 zł wykorzystanie 15 115,20 zł, tj.27,68%.

Na kwotę tę składają się: świadczenia społeczne- program rządowy – pomoc państwa w zakresie dożywiania (zasiłki celowe na żywność 11 592,00 zł. oraz obiady dla dzieci w szkołach 3 523,20 zł.).

17. 85295 – Pozostała działalność – plan 83 335,00 zł wykonanie 23 192,42 zł tj.27,83%

Kwota wydatku dotyczy utrzymania ‘Klubu Seniora’ (czynsz za lokal, media oraz zajęcia dla seniorów). Planuje się w drugim półroczu wydatek na paczki mikołajkowe dla dzieci (w tym dzieci niepełnosprawne) oraz paczki świąteczne dla pensjonariuszy DPS, ZOL, Domów dla Bezdomnych byłych mieszkańców Szczyrku, a także zorganizowanie Wigilii dla osób samotnych.

18. 85295 – Pozostała działalność – dotacja celowa na realizację zadań własnych plan 26 700,00 zł wykonanie 0,00 zł tj.0,00% Kwota planu przeznaczona jest na utrzymania ‘Klubu Seniora’ (50%) w ramach programu „Senior+”

19. 85295 – Pozostała działalność – realizacja projektu konkursowego w ramach RPOWŚ działanie 9.1 Aktywna Integracja, poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym pt. „Aktywna integracja w gminie Szczyrk” – plan 214 560 zł w tym :

wkład własny 32 184 zł środki unijne 182 376 zł., wykonanie 12 089,88 zł, tj.5,63%

Do udziału w projekcie zrekrutowano 25 osób, dla których realizowane są i nadal będą działania w ramach kontraktów.

- Projekt przewiduje udzielanie indywidualnie dobranych form wsparcia w oparciu o prowadzoną na bieżąco analizę i diagnozę potrzeb uczestniczek i uczestników projektu oraz ich otoczenia. Stosowane będą między innymi formy wsparcia takie jak :

a) treningi w zakresie kompetencji i umiejętności społecznych,

b) treningi zwiększające motywację i samoocenę;

c) konsultacje psychologiczne;

d) poradnictwo prawne;

- W oparciu o KIS:

a) warsztaty aktywnego poszukiwania pracy;

b) indywidualnie dobrane kursy i staże zawodowe;

c) konsultacje z doradcą zawodowym.

Organizowane również będą dla uczestników i uczestniczek projektu i ich otoczenia działania społeczno- kulturalne (w tym: wycieczki, wyjścia do kina czy teatru).

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (zadanie wykonywane przez Urząd):

Plan po zmianach 15.819,00 zł, wykonanie 9.920,00 zł, tj.62,71%.

1. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów plan po zmianach 15.819,00 zł, wykonanie 9.920,00 zł, tj.62,71%.

Środki wykorzystane na stypendia socjalne dla uczniów.

Dział 854 –EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (zadania wykonywane przez Szkoły):

Plan po zmianach 288.092,00 zł, wykonanie 157.218,02 zł, tj.54,57%.

1. 85401 – Świetlice szkolne - plan po zmianach 288.092,00 zł, wykonanie 157.218,02 zł, tj.54,57%.

- **Szkoła Podstawowa Nr 1**– plan po zmianach 164.557,00 zł, wykonanie 89.007,88 zł, tj. 54,09 %.

Środki te wydatkowano m.in. na:

a) 78.220,79 zł płace i pochodne,

b) 7.381,09 zł dodatkowe wynagrodzenia roczne,

c) 3.406,00 zł odpis na ZFŚS.

- **Szkoła Podstawowa Nr 2** plan po zmianach 123.535,00 zł wykonanie 68.210,14 zł, tj. 55,22 %

Środki te wydatkowano m.in. na:

a) 59.272,70 zł płace i pochodne,

b) 5.672,41 zł dodatkowe wynagrodzenia roczne,

c) 3.134,00 zł odpis na ZFŚS

d) 131,03 zł wpłaty PPK.

Dział 855 – RODZINA (MOPS):

Plan po zmianach 7 641 134,00 wykonano 3 669 316,14 zł tj.48,02%

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

1. 85501 – Świadczenie wychowawcze – zadania zlecone plan 5 494 704,00 zł, wykonanie 2 769 540,10 zł tj.50,40% z tego 2 745 783,10 zł świadczenia (Rodzina 500+) 23 757,00 zł. koszty realizacji zadania (wynagrodzenia z pochodnymi, materiały biurowe, prowizje bankowe za przelewy).

2. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadania zlecone - plan 1 816 024,00 zł, wykonanie 826 148,98 zł, tj.45,49 %

Na kwotę tę składają się:

- a) 678 472,35 zł świadczenia rodzinne,
- b) 22 150,00 koszty obsługi świadczeń rodzinnych (wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi),
- c) 33 906,11 zł składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- d) 40 650,00 zł fundusz alimentacyjny,
- e) 1 257,00 zł - koszty obsługi funduszu alimentacyjnego (wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy),
- f) 8 860,00 zł zasiłki dla opiekuna,
- g) 306,00 zł koszty obsługi,
- h) 1 023,72 zł składki FUS dla opiekunów,
- i) 39 373,80 zł świadczenia rodzicielskie,
- j) 150,00 zł koszty obsługi.

3. 85503 – Karta Dużej Rodziny – zadania zlecone plan 109,00 zł, wykorzystanie 77,80 zł, tj.71,38% realizacja programu rządowego – „Karta Dużej Rodziny”

4. 85504 – Wspieranie rodziny – zadania własne plan 18 146,00 zł, wykonanie 9 072,78 zł, tj.50,00% wynagrodzenie z umowy zlecenia zawartej z asystentem rodziny. Pomocą asystenta objęto siedem rodzin.

5. 85504 – Wspieranie rodziny – zadania zlecone 177 320,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj.0,00% Środki przeznaczone na „Dobry Start 300+”. w tym : 0,00 zł - świadczenia, 0,00zł - koszty obsługi

6. 85508 – Rodziny zastępcze – zadania własne plan 64 254,00 zł, wykonanie 25 534,92 zł, tj.39,74%.

Na kwotę tę składa się:

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

7. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – zadania własne plan 63 000,00 zł, wykonanie 31 844,88 zł, tj.50,55% zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego- odpłatność za pobyt dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

8. 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 7 577,00 zł wykonanie 7 096,68 zł tj. 93,66%- składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

Dział 855 - RODZINA (Urząd):

Plan po zmianach 4.500,00 zł, wykonanie 317,10 zł, tj.7,05%.

- W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

1. 85501 - Świadczenia wychowawcze - plan po zmianach 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj.0%.

2. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan po zmianach 2.500,00 zł, wykonanie 317,10 zł, tj.12,68%.

Środki te wydatkowano m.in. na:

a) 300,00 zł, zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie przeznaczeniem,

b) 17,10 zł, odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

3. 85504 – Wspieranie rodziny – plan po zmianach 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. tj. 0%.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:

Plan po zmianach 4.459.000,00 zł, wykonanie 1.481.344,07 zł, co stanowi 33,22% (w tym wydatki majątkowe plan po zmianach 938.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj.0%).

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

1. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan po zmianach 181.000,00 zł, wykonanie 3.500,00 zł, co stanowi 1,93% (w tym wydatki majątkowe plan po zmianach 125.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%).

Środki te wydatkowano m.in. na:

a) 3.500,00 zł – zakup usług pozostałych

2. 90002 – Gospodarka odpadami – plan po zmianach 1.845.000,00 zł, wykonanie 826.335,06 zł, tj.44,79%.

Środki te wydatkowano m.in. na:

a) 40.111,42 zł wynagrodzenia osobowe pracowników,

b) 6.863,52 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne,

c) 7.265,28 zł składki na ubezpieczenia społeczne,

d) 1.053,59 zł składka na FP,

125.232,42 zł dopłaty w spółkach prawa handlowego (Przedsiębiorstwo Komunalne- prowadzenie i funkcjonowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych),

e) 615,00 zł zakup materiałów i wyposażenia (zakup książki),

f) 641.261,01 zł zakup usług pozostałych (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, usługi pocztowe),

g) 2.400,00 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

h) 580,82 zł koszty postępowania sądowego,

i) 952,00 zł szkolenia pracowników.

3. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - plan po zmianach 575.000,00 zł, wykonanie 294.322,55 zł, tj.51,19%.

Środki te wydatkowano m.in. na:

- a) 269.079,15 zł dopłaty w spółkach prawa handlowego - utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Szczyrk,
- b) 25.243,40 zł usługi pozostałe – zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Szczyrk, oczyszczanie miasta.

4. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach – plan po zmianach 200.000,00 zł, wykonanie 34.316,01 zł, tj.17,16%.

Środki te wydatkowano m.in. na:

- a) 23.587,85 zł, dopłaty w spółkach prawa handlowego - prace związane z utrzymaniem zieleni na terenie miasta Szczyrk,
- b) 10.728,16 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.).

5. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan po zmianach 280.000,00 zł, wykonanie 12.047,44 zł, tj.4,30% (w tym wydatki majątkowe plan po zmianach 216.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj.0%).

Środki te wydatkowano m.in. na:

- a) 1.002,04 zł – wynagrodzenia osobowe,
- b) 11.045,40 zł – zakup usług pozostałych (monitorowanie jakości powietrza)

6. 90013 - Schroniska dla zwierząt – plan po zmianach 60.000,00 zł, wykonanie 26.236,82 zł, tj.43,73%.

Środki te wydatkowano m.in. na:

- a) 22.894,32 zł dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -opłata za realizację zadania publicznego związanego z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom.
- b) 3.342,50 zł zakup usług pozostałych (przyjęcie do ośrodka rehabilitacji rannych zwierząt, usługi transportu i utylizacji martwych zwierząt, udzielenie pomocy rannym zwierzętom, sterylizacja).

7. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan po zmianach 606.000,00 zł wykonanie 268.954,69 zł, tj.44,38%.

Środki te wydatkowano m.in. na:

- a) 139.393,85 zł zakup energii (oświetlenie uliczne),
- b) 127.852,35 zł zakup usług remontowych (eksploatacja oświetlenia ulicznego, doradztwo energetyczne),
- c) 1.708,00 zł zakup usług pozostałych.

8. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan po zmianach 26.000,00 zł, wykonanie 15.631,50 zł, tj.60,12%.

Środki te wydatkowano m.in. na:

- a) 15.631,50 zł różne opłaty i składki (opłata stała i zmienna za usługi wodne).

9. 90095 – Pozostała działalność – plan po zmianach 686.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0% (w tym wydatki majątkowe: plan po zmianach 585.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj.0%).

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:

Plan po zmianach 1.629.305,00 zł, wykonanie 600.000,00 zł, tj.36,83%.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

1. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan po zmianach 1.435.000,00 zł, wykonanie 562.052,31 zł, tj.39,17%. Wydatki tego działu to dotacja na działalność Miejskiego Ośrodka Kultury i Informacji.

2. 92116 – Biblioteki – plan po zmianach 94.305,00 zł, wykonanie 37.947,69 zł, tj.40,24% . Wydatki tego działu to dotacja na działalność biblioteki.

3. 92195 – Pozostała działalność – plan po zmianach 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj.0% (w tym wydatki majątkowe: plan po zmianach 85.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj.0%).

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT :

Plan po zmianach 1.598.319,75 zł, wykonanie 74,00 zł, tj. 0%.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

1. 92601 – Obiekty sportowe – plan po zmianach 1.502.758,15 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%. Środki przeznaczone na wydatki majątkowe.

2. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan po zmianach 44.000,00 zł, wykonanie 74,00 zł, tj.0,17%.

3. 92695 – Pozostała działalność –plan po zmianach 51.561,60 zł, wykonanie 0,00 zł tj.0%.

WYJAŚNIENIA DO NISKIEJ REALIZACJI PLANU WYDATKÓW:

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

1. Realizacja wydatków nastąpi jeśli zaistnieje potrzeba w drugim półroczu 2021 r.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale:

1. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Realizacja poniższych zadań inwestycyjnych przewidziana jest na drugie półrocze 2021 roku:

- a) „Budowa wiaty przystankowej przy ul. Salmopolskiej – przystanek „Widokowa” w Szczyrku.”
- b) „Budowa wiaty przystankowej przy ul. Myśliwskiej w Szczyrku – przystanek REMIZA”

2. 60014 Drogi publiczne powiatowe

a) Wydatki majątkowe w tym rozdziale są planowane w drugim półroczu 2021 r. (przebudowa drogi powiatowej ul. Olimpijskiej).

3. 60016 Drogi publiczne gminne

Zadania inwestycyjne - realizacja przewidziana w drugim półroczu 2021 roku:

- a) Odbudowa drogi gminnej ul. Stromej w Szczyrku,
- b) Modernizacja drogi ul. Zielona w Szczyrku
- c) Zakup wiat przystankowych
- d) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania pn. "Rozbudowa drogi gminnej ul. Kampingowej w Szczyrku"
- e) Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi gminnej ulicy Skalistej w Szczyrku

4. 60095 Pozostała działalność

- a) Zadania inwestycyjne pod nazwą „Budowa centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą w mieście Szczyrk” - dalsza realizacja przewidziana jest w drugim półroczu 2021 r.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

1. 63095 Pozostała działalność

- a) Wykorzystanie środków na wydatki bieżące, dotacje w drugim półroczu 2021 roku.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale:

1. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- a) Wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - wykorzystanie zaplanowanych środków nastąpi w drugim półroczu 2021 roku.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale:

1. 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego

- a) Nie wykorzystano w pełni zaplanowanych środków na sporządzanie dokumentów planistycznych z uwagi na trwającą w kraju sytuację epidemiologiczną COVID-19, ograniczonym działaniem organów opiniujących plan i nie uzyskanie w zaplanowanym terminie pozytywnych uzgodnień i opinii wniosku leśnego, koniecznością wprowadzenia kolejnej korekty i ponowienia procedury w niezbędnym zakresie.
- b) Nie wykorzystano zaplanowanych środków na wykonanie wyceny wzrostu (spadku) wartości działek w związku z uchwaleniem planu zagospodarowania i zbyciem nieruchomości również z uwagi na pandemię COVID-19 oraz brak możliwości spotkania się ze stronami.
- c) Nie wykorzystano zaplanowanych środków na projekty decyzji warunków zabudowy i inwestycji celu publicznego z uwagi na to, iż był tylko 1 wniosek o prowadzenie takich postępowań.
- d) Nie wykorzystano środków na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistycznej, gdyż nie miała żadnego posiedzenia dla opiniowania projektu dokumentów planistycznych.
- e) W związku z powyższym nie zachodziła konieczność wydatkowania zaplanowanej kwoty, środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2021r. , gdy odbędą się posiedzenia.

2. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

a) Niska realizacja wydatków wiąże się z faktem, że środki na wydatki (zwiększenie o 100 tys. zł) przekazane zostały uchwałą Rady Miejskiej w Szczyrku, podjętą w czerwcu 2021r. Wydatkowanie tych środków nastąpi dopiero w drugim półroczu 2021r. Środki będą sukcesywnie przekazywane na opracowanie dokumentacji geodezyjnej do zasiedzenia dróg gminnych na terenie Gminy Szczyrk.

3. 71035 Cmentarze

a) Zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rozbudowa cmentarza” realizacja przewidziana jest w drugim półroczu 2021 roku.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale:

1. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

a) Wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup usług pozostałych, zakup środków żywności, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, zakup usług obejmujących tłumaczenia - wykorzystanie zaplanowanych środków nastąpi w drugim półroczu 2021 roku.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W rozdziale:

1. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa - nie wystąpiła

a) potrzeba wykorzystania środków w tym zakresie. Wykorzystanie przewidziane w drugim półroczu 2021 roku.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W rozdziale:

1. 75414 Obrona cywilna

a) Nie wystąpiła potrzeba wykorzystania środków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia. Realizacja nastąpi w II półroczu 2021r.

2. 75421 Zarządzanie kryzysowe

a) Nie wystąpiła potrzeba wykorzystania środków.

W DZIALE 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale:

1. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

a) Nie wystąpiła potrzeba wykorzystania powyższych środków.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale:

1. 80101 Szkoły podstawowe

a) Zadanie inwestycyjne „Wykonanie nowych podłóg wraz z wymianą ich elementów konstrukcyjnych oraz wykonaniem prac modernizacyjnych klasy w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Szczyrku” – realizacja jest przewidziana w drugim półroczu 2021 r.

2. 80104 Przedszkola

a) Realizacja program "Na naukę nigdy nie jest za wcześnie" Przebudowa Sali dydaktycznej pod nowy oddział Przedszkola Publicznego w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczyrku planowana jest w drugim półroczu 2021r.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W rozdziałach :

1. 85153 Zwalczanie narkomanii oraz 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

a) Część zadań ze względu na czas epidemii została ograniczona, a część zaplanowana jest w drugim półroczu 2021 roku.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA (MOPS)

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przekazuje informacje w sprawie przyczyn niewykonania planu w 50 % w I półroczu 2021r.

Dział 852

- W rozdziale 85202 (W) - wykonanie 0%. Obecnie w DPS nie przebywa żadna osoba, za którą gmina ponosi odpłatność, w związku z tym brak wydatków.
- W rozdziale 85203 (W) – wykonanie 40,00% . Wydatek dotyczy odpłatności za schronienie. Jedna osoba umieszczona w Schronisku dla Bezdomnych zmarła, natomiast druga opuściła placówkę na okres przebywania w zakładzie karnym.
- W rozdziale 85205 (W) – wykonanie 31,55% wydatki z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Szkolenia zespołu interdyscyplinarnego przewidziano w II półroczu.
- W rozdziale 85213(C) – wykonanie 44,03%. Wydatki w tym rozdziale dotyczą składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe. Wykonanie poniżej 50% spowodowane jest zgonem osoby za którą opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne.
- W rozdziale 85214 (W) – 20,38 %) – wydatki dotyczą wypłaty zasiłków celowych z przeznaczeniem na różne potrzeby klientów pomocy społecznej, określone w decyzjach. Niskie wykonanie spowodowane jest brakiem wniosków o pomoc z powodu podjęcia zatrudnienia, nabycia uprawnień do świadczeń emerytalnych oraz do świadczenia uzupełniającego, a także nabycia uprawnień do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego przez kobiety wychowujące czworo i więcej dzieci, które ze względu na wychowywanie potomstwa nie podjęły zatrudnienia lub je porzuciły.
- W rozdziale 85214 (C)– 45,57 %) – wydatki dotyczą wypłaty zasiłków okresowych. Wykonanie poniżej 50% spowodowane jest uchYLENIEM decyzji w związku z podjęciem zatrudnienia, zmianą wysokości zasiłku.

- W rozdziale 85215 (W) – wykonanie 0%. Brak wykonania ze względu na brak wniosków o dodatki mieszkaniowe. Środki zostają zabezpieczone na zadanie – dodatki mieszkaniowe wpisane w ustawie jako zadanie własne gminy.
- W rozdziale 85216 (C) – zasiłki stałe - wykonanie powyżej 50%
- W rozdziale 85219 (Z) – wynagrodzenie opiekuna prawnego - wykonanie 82,03%
- W rozdziale 85219 (C) – wykonanie powyżej 50%
- W rozdziale 85219 (W) – wykonanie 37,49% - W drugim półroczu nastąpi wypłata nagrody jubileuszowej, opłata rocznych licencji oprogramowania do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz programu finansowego, a także lex. Planuje się zakup materiałów biurowych i szkolenia pracowników.
- W rozdziale 85228 (C) - wykonanie 17,37% - środki przeznaczone były na usługi opiekuńcze dla osób powyżej 75 roku życia w ramach programu „Opieka 75+”. Mniejsze zapotrzebowanie na usługi niż planowano.
- W rozdziale 85228 (Z) - wykonanie 47,84% - środki przeznaczone na specjalistyczne usługi opiekuńcze. Wykonanie poniżej 50% spowodowane brakiem faktury za czerwiec za wykonane usługi.
- W rozdziale 85228 (W) - wykonanie 10,49% - 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. Brak również faktury za czerwiec za wykonane usługi.
- W rozdziale 85230 (W) – wykonanie 21,56%. 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.
- W rozdziale 85230 (C) – wykonanie 27,68% 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.
- W rozdziale 85295 (W) – wykonanie 27,83% – środki z tego rozdziału przeznaczone zostały na wkład własny do programu „Senior+”, a także na zakup w grudniu 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, uruchomienie Klubu Seniora nastąpiło 17-05-2021r.
- W rozdziale 85295 (C) – wykonanie 0% – środki z tego rozdziału przeznaczone zostały na program „Senior+” na utrzymanie Klubu Seniora przy 50% wkładzie własnym. Ze względu na brak podpisanej umowy z Wojewodą, środki nie zostały jeszcze uruchomione.
- W rozdziale 85295 (U) – wykonanie 5,63% - Realizacja projektu rozpoczęła się pod koniec kwietnia 2021r. Trwające działania dla uczestników projektu opłacone zostaną w drugim półroczu 2021r.

Dział 855

- W rozdziale 85501 (Z) – wykonanie 50,40% świadczenia wychowawcze.
- W rozdziale 85502 (Z) – wykonanie 45,49%. Powodem niewykorzystania środków w 50% było zawieszenie postępowania w sprawach złożonych wniosków, oczekiwanie na wydanie karty pobytu z dostępem do rynku pracy dla cudzoziemców którzy złożyli wnioski. Ponadto utrata uprawnień w związku z uzyskaniem dochodów i niespełnieniem kryterium dochodowego oraz wydanie decyzji odmownych w związku z przekroczeniem kryterium dochodowego.
- W rozdziale 85503 (Z) – wykonanie 71,38% Karta Dużej Rodziny.
- W rozdziale 85504 (W) – wykonanie 50% - Wydatki dotyczą usług asystenckich.
- W rozdziale 85504 (Z) – wykonanie 0%. dot. świadczeń dobry start. Zadanie w drugim półroczu zostanie przekazane do ZUS.

- W rozdziale 85508 (W) – wykonanie 39,74 % Wydatki dotyczą odpłatności za umieszczenie dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Płatność według noty obciążeniowej z PCPR Bielsko – Biała. Brak noty za czerwiec 2021.
- W rozdziale 85510 (W) – wykonanie 50,55% Wydatki dotyczą odpłatności za umieszczenie dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Płatność według noty obciążeniowej z PCPR Bielsko – Biała.
- W rozdziale 85513 (Z) – wykonanie 93,66% składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale:

1. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

a) Wydatki inwestycyjne na zadania pod nazwą „projekt przebudowy kanalizacji deszczowej usytuowanej na terenie PSZOK” oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w rejonie ulicy Szczytowej, Beskidzkiej w Szczyrku- finansowane z funduszu przeciwdziałania COVID-19 - realizacja zaplanowanych środków nastąpi w drugim półroczu 2021 roku.

2. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

a) Dopłaty w spółkach prawa handlowego, zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia, wykorzystanie zaplanowanych środków nastąpi w drugim półroczu 2021 roku.

3. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

b) Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii wykorzystanie zaplanowanych środków nastąpi w drugim półroczu 2019 roku.

c) Realizacja dla zadania inwestycyjnego „ Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Szczyrk”- wykorzystanie zaplanowanych środków nastąpi w drugim półroczu 2021 roku.

4. 90095 Pozostała działalność

a) Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy placu zabaw w rejonie ulicy Wierzbowej oraz zagospodarowanie terenu parku "Zwierzyniec" w Szczyrku - przebudowa chodnika i oświetlenia oraz budowa elementów małej architektury przy ul. Myśliwskiej nastąpi w drugim półroczu 2021 r.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. 92195 Pozostała działalność

a) Realizacja zadania opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja zadania pn. Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa pomieszczeń budynków trybun amfiteatru "SKALITE" w Szczyrku nastąpi w drugim półroczu 2021r.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W rozdziale:

1. 92601 Obiekty sportowe

a) Wykorzystanie środków na zadanie „Przebudowa kompleksu sportowego przy ulicy Sosnowej w Szczyrku” nastąpi w drugiej połowie 2021 r.

2. 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej

a) Wykorzystanie środków na wydatki bieżące, dotacje w drugim półroczu 2021 roku.

3. 92695 Pozostała działalność

a) Doposażenie strefy aktywnego wypoczynku przy ul. Deptak nad Żylicą w Szczyrku – zadanie zaplanowane w drugim półroczu 2021 r.

Wydatki majątkowe w 2021 r. wg stanu na 30.06.2021r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane wydatki		% wykonania planu
				Plan po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie	
1	2	3	4	6	9	10
1	600	60004	Budowa wiaty przystankowej przy ul. Salmopolskiej - przystanek „WIDOKOWA” w Szczyrku	80 000,00	0,00	0,00
2	600	60004	Budowa wiaty przystankowej przy ul. Myśliwskiej w Szczyrku przystanek „REMIZA”	80 000,00	0,00	0,00
3	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	0,00	0,00
4	600	60016	Odbudowa drogi gminnej ul. Stromej w Szczyrku	720 000,00	41 968,14	5,83
5	600	60016	Modernizacja drogi ul. Zielona w Szczyrku	35 000,00	0,00	0,00
6	600	60016	Zakup wiat przystankowych	27 600,00	0,00	0,00
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ulicy Kasztanowej w Szczyrku- Etap I i II- finansowane z funduszu przeciwdziałania COVID-19	167 000,00	164 395,00	98,44

8	600	60016	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania pn."Rozbudowa drogi gminnej ul. Kampingowej w Szczyrku"	47 000,00	0,00	0,00
9	600	60016	Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi gminnej ulicy Skalistej w Szczyrku	15 000,00	0,00	0,00
10	600	60095	Budowa Centrum Przesiadkowego wraz z infrastrukturą w mieście Szczyrk	3 450 000,00	0,00	0,00
11	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Szczyrku	80 000,00	0,00	0,00
12	750	75023	Wyłącznik PPOŻ	15 600,00	15 569,34	99,80
13	801	80101	Wykonanie nowych podłóg wraz z wymianą ich elementów konstrukcyjnych oraz wykonaniem prac modernizacyjnych klasy w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Szczyrku	50 000,00	0,00	0,00
14	801	80104	Program "Na naukę nigdy nie jest za wcześnie" Przebudowa Sali dydaktycznej pod nowy oddział Przedszkola Publicznego w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczyrku	72 000,00	0,00	0,00
15	900	90001	Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej dla obiektu PSZOK w Szczyrku. Etap 1	30 000,00	0,00	0,00
16	900	90001	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn."Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w rejonie ulicy Szczytowej, Beskidzkiej w Szczyrku- finansowane z funduszu przeciwdziałania COVID-19	95 000,00	0,00	0,00
17	900	90005	Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Szczyrk	216 000,00	0,00	0,00
18	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia przy ul. Olimpijskiej w Szczyrku	12 000,00	0,00	0,00
19	900	90095	Beskidy! Kochaj, szanuj, doceniaj! - Budowa wiaty rekreacyjnej oraz zagospodarowanie terenu Soliska w Szczyrku	215 000,00	0,00	0,00
20	900	90095	Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy placu zabaw w rejonie ulicy Spacerowej	10 000,00	0,00	0,00
21	900	90095	Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy placu zabaw w rejonie ulicy Wierzbowej	10 000,00	0,00	0,00

22	900	90095	Zagospodarowanie terenu parku "Zwierzyniec" w Szczyrku- przebudowa chodnika i oświetlenia oraz budowa elementów małej architektury przy ul. Myśliwskiej	350 000,00	0,00	0,00
23	921	92195	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja zadania pn. Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa pomieszczeń budynków trybun amfiteatru "SKALITE" w Szczyrku	85 000,00	0,00	0,00
24	926	92601	Przebudowa kompleksu sportowego przy ulicy Sosnowej w Szczyrku	1 502 758,15	0,00	0,00
25	926	92695	Doposażenie strefy aktywnego wypoczynku przy ul. Deptak nad Żylicą w Szczyrku	51 561,60	0,00	0,00
Ogółem				7 478 019,75	221 932,48	2,97

PRZYCHODY I ROZCHODY WG STANU NA 30.06.2021R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 30.06.2021r. 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
1	Dochody		34 950 910,46	18 917 919,76	54,13
2	Wydatki		40 334 713,99	15 275 314,46	37,87
3	Wyniki budżetu		-5 383 803,53	3 642 605,30	-67,66
Przychody ogółem:			5 526 397,28	7 350 326,29	133,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	192 500,00	0,00	0,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	4 490 717,35	6 507 146,36	144,90
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	§ 950	463 616,47	463 616,47	100,00

4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	379 563,46	379 563,46	100,00
Rozchody ogółem:			142 593,75	65 281,25	45,78
1	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	142 593,75	65 281,25	45,78

W I półroczu 2021 roku z zaplanowanej ogólnej kwoty przychodów 5 526 397,28 zł zrealizowano przychody z tytułu nadwyżki budżetowej na kwotę 6 507 146,36, wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy na kwotę 463 616,47 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach na kwotę 379 563,46 zł.
Po stronie rozchodów zaplanowano kwotę 142 593,75 zł jako zabezpieczenie spłaty rat zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW. Tytułem spłat otrzymanych krajowych pożyczek wykorzystano 65 281,25 zł.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2021 r.

DZIAŁ	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan dochodów na 2021 rok	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2021 roku	Plan wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021 roku
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	76 783,00	46 631,00	76 783,00	40 609,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 534,00	38 382,00	68 534,00	38 027,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 534,00	38 382,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			56 452,82	31 711,19

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 704,24	5 451,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 383,10	776,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			355,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			638,84	87,72
	75056		Spis powszechny i inne	8 249,00	8 249,00	8 249,00	2 582,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 249,00	8 249,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			7 683,00	2 582,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			400,00	0,00
		4260	Zakup energii			166,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	1 004,00	2 000,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	1 004,00	2 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	1 004,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	0,00
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	400,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	400,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	0,00		

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			400,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	47 927,46	47 927,46	47 927,46	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 927,46	47 927,46	47 927,46	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 927,46	47 927,46		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			474,48	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			47 452,98	0,00
852			Pomoc społeczna	41 900,00	22 020,00	41 900,00	21 719,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 900,00	4 020,00	4 900,00	4 019,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 900,00	4 020,00		
		3110	Świadczenia społeczne			4 830,00	3 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			70,00	59,40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 000,00	18 000,00	37 000,00	17 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 000,00	18 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			12 000,00	7 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych			25 000,00	10 260,00
855			Rodzina	7 495 734,00	3 632 654,80	7 495 734,00	3 602 863,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 494 704,00	2 795 000,00	5 494 704,00	2 769 540,10

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 494 704,00	2 795 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne			5 447 999,00	2 745 783,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			36 645,00	19 852,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 310,00	3 418,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			897,00	486,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			2 653,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 816 024,00	830 000,00	1 816 024,00	826 148,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 816 024,00	830 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne			1 691 084,00	767 356,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			45 526,00	19 940,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			78 299,00	38 363,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 115,00	488,53
	85503		Karta Dużej Rodziny	109,00	77,80	109,00	77,80

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109,00	77,80		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			109,00	77,80
	85504		Wspieranie rodziny	177 320,00	0,00	177 320,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	177 320,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne			171 610,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 772,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			822,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			116,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 577,00	7 577,00	7 577,00	7 096,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 577,00	7 577,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			7 577,00	7 096,68
Razem:				7 664 744,46	3 750 237,26	7 664 744,46	3 665 191,96

Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin z dotacji otrzymanych z budżetu państwa w I półroczu 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	185 346,00	92 675,00	185 346,00	92 675,00
	80104	2030	Przedszkola	185 346,00	92 675,00	185 346,00	92 675,00
852			POMOC SPOŁECZNA	345 959,00	168 604,00	345 959,00	145 258,92
	85213	2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 926,00	5 900,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			11 926,00	5 251,60
	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 071,00	42 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne			67 071,00	30 562,61
	85216	2030	Zasiłki stałe	114 777,00	63 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne			114 777,00	59 184,51
	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	62 590,00	33 704,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			52 303,00	28 164,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 006,00	4 849,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 281,00	689,90
	85228	2030	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 295,00	4 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			8 295,00	1 441,00
	85230	2030	Pomoc w zakresie dożywiania	54 600,00	20 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne			54 600,00	15 115,20
	85295	2030	Pozostała działalność	26 700,00	0,00		
		4260	Zakup energii			1 510,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			21 120,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe			4 070,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 819,00	7 819,00	7 819,00	7 819,00
	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 819,00	7 819,00		
	85415	3240	Stypendia dla uczniów			7 819,00	7 819,00
Ogółem				539 124,00	269 098,00	539 124,00	245 752,92

Dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/					
					podmiotowej		przedmiotowej		celowej	
					plan wydatków po zmianach	wykonanie wydatków	plan wydatków po zmianach	wykonanie wydatków	plan wydatków po zmianach	wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa Jednostki						
1	600	60004		Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny					604 461,00	302 230,50
			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących					604 461,00	302 230,50
2	600	60014		Starostwo powiatowe					275 000,00	275 000,00
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					275 000,00	275 000,00
3	750	75095		Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny					35 000,00	35 000,00
			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących					35 000,00	35 000,00
4	851	85158		Gmina Bielsko-Biała					16 888,00	0,00
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					16 888,00	0,00
5	900	90013		Gmina Bielsko-Biała					46 000,00	22 894,32
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					46 000,00	22 894,32

6	921	92109		Miejski Ośrodek Kultury Promocji i Informacji	1 435 000,00	562 052,31				
			2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	1 435 000,00	562 052,31				
7	921	92116		Biblioteka	94 305,00	37 947,69				
			2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	94 305,00	37 947,69				
RAZEM					1 529 305,00	600 000,00			977 349,00	635 124,82
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki						
1	630	63095		Stowarzyszenia Turystyczno-Krajoznawcze, Miłośników Szczyrku i GOPR					25 000,00	0,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					25 000,00	0,00
2	754	75412		Ochotnicza Straż Pożarna					15 000,00	0,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					15 000,00	0,00
3	801	80104		Przedszkole niepubliczne Żyrafa	230 000,00	127 912,05				
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej jednostki systemu oświaty	230 000,00	127 912,05				
4	851	85154		Nauczyciele i inne osoby realizujący Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie					100 000,00	19 688,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego					100 000,00	19 688,00
5	900	90002		Właściciele nieruchomości w Szczyrku realizujący program usuwania wyrobów zawierających azbest					20 000,00	0,00

			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					20 000,00	0,00
6		90005		Właściciele nieruchomości w Szczyrku realizujący " Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Szczyrk "					216 000,00	0,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych					216 000,00	0,00
7	926	92605		Stowarzyszenia sportowe					25 000,00	0,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					25 000,00	0,00
RAZEM					230 000,00	127 912,05	0,00	0,00	401 000,00	19 688,00
OGÓŁEM					1 759 305,00	727 912,05			1 378 349,00	654 812,82

Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleczanych gminom

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021r
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			618,00	-16,15
	75011	Urzędy Wojewódzkie			
		069	Wpływy z różnych opłat	618,00	-16,15
852	POMOC SPOŁECZNA			10 000,00	3 955,53
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		083	Wpływy z usług	10 000,00	3 955,53
855	RODZINA			71 030,00	26 695,88
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	71 000,00	26 695,88
		092	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	13 444,62
		094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 182,42
		098	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	24 000,00	12 068,84
	85503	Karta dużej rodziny		30,00	0,00
		069	Wpływy z różnych opłat	30,00	0,00
Razem kwota do odprowadzenia				81 648,00	30 635,26

Zgodnie z §6 uchwały budżetowej Gminy Szczyrk:

Punkt 1 i 2: dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii- przedstawia poniższa tabela:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	OPIS	DOCHODY		WYDATKI	
				PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH	WYKONANIE DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych	500 000,00	378 392,82		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500 000,00	378 392,82		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	378 392,82		
851			Ochrona zdrowia			636 791,78	98 655,45
	85153		Zwalczanie narkomanii			20 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			10 000,00	0,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoh			616 791,78	98 655,45
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			100 000,00	19 688,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			160 000,00	34 985,85
		4190	Nagrody konkursowe			5 000,00	899,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			187 991,78	4 499,52
		4220	Zakup środków żywności			8 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych			22 200,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			15 000,00	14 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych			100 000,00	23 823,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 000,00	59,04
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			5 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			2 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki			1 300,00	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 000,00	0,00

Punkt 3: Dochody i wydatki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przedstawia poniższa tabela:

ZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	OPIS	DOCHODY		WYDATKI	
				PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH	WYKONANIE DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 845 000,00	888 805,20		
	90002		Gospodarka odpadami	1 845 000,00	888 805,20		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 845 000,00	888 805,20		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami			1 845 000,00	826 335,06
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			20 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			93 400,00	40 111,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			7 000,00	6 863,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			17 000,00	7 265,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 600,00	1 053,59
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego			260 000,00	125 232,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	615,00
		4300	Zakup usług pozostałych			1 435 100,00	641 261,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 400,00	2 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			2 000,00	580,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00	952,00

Punkt 4: Planowane dochody w kwocie 3 297,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonano w kwocie 1 219,28 zł, a wydatkowano w kwocie 0 zł

Punkt 5: Planowane dochody w kwocie 12 000,00 zł z opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych wykonano w kwocie 3 431,25 zł, a wydatkowano w kwocie 0 zł.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Lp.	NAZWA	Plan pierwotny 2021	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% wykon. planu
1	DOCHODY	33 576 000,00	34 950 910,46	18 917 919,76	54,13
	dochody bieżące	32 096 064,06	31 335 516,52	15 438 083,38	49,27
	dochody majątkowe	1 479 935,94	3 615 393,94	3 479 836,38	96,25
	dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	5 252,00	
2	WYDATKI OGÓŁEM	37 731 000,00	40 334 713,99	15 275 314,46	37,87
	wydatki bieżące	33 335 400,00	32 856 694,24	15 053 381,98	45,82
	wydatki majątkowe	4 395 600,00	7 478 019,75	221 932,48	2,97
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	
	wydatki na obsługę długu	15 000,00	15 000,00	6 685,53	44,57
3	WYNIK BUDŻETU	-4 155 000,00	-5 383 803,53	3 642 605,30	-67,66
4	PRZYCHODY	4 427 593,75	5 526 397,28	7 350 326,29	133,00
	z tego:				
	kredyty, pożyczki , emisja papierów wartościowych	192 000,00	192 500,00	0,00	0,00
	spłata udzielonych pożyczek				
	nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o fin. publ.	3 856 030,29	4 490 717,35	6 507 146,36	144,90
	niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o fin. publ.	379 563,46	379 563,46	379 563,46	100,00
	wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o fin. publ.	0,00	463 616,47	463 616,47	100,00
5	ROZCHODY	142 593,75	142 594,75	65 281,25	45,78
	ogółem z tego:				
	spłaty kredytów	142 593,75	142 594,75	65 281,25	45,78
	i pożyczek				

OPIS DŁUGU W 2021r.

Pożyczki z WFOŚiGW	Kwota długu na 01.01.2021r.	Spłata rat do 06.2021r.	Kwota długu na 30.06.2021r.
z 2017r.	50 000,00	12 500,00	37 500,00
z 2018r.	71 000,00	17 000,00	54 000,00
z 2019r.	151 365,12	23 750,00	127 615,12
z 2020r.	191 251,35	12 031,25	179 220,10
z 2021r.		0,00	0,00
Razem	463 616,47	65 281,25	398 335,22

Umowa na pożyczkę w kwocie 192 500 zł z WFOŚiGW z 2021r. zostanie podpisana w 2-giej połowie 2021r.

Przebieg realizacji przedsięwzięć na dzień 30.06.2021r.

L.p.	Nazwa i cel	Plan na 2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia
1	Zminimalizowanie zdrowotnych czynników pracy w UM w Szczyrku - Doposażenie urzędu i szkolenia pracowników UM	175 000,00	147 296,17	84,17%
2	Projekt "Na naukę nigdy nie jest za wcześnie" - Stworzenie nowych dostępnych miejsc w przedszkolu dla 20 dzieci	194 752,89	0,00	0,00
3	Program "Na naukę nigdy nie jest za wcześnie" Przebudowa Sali dydaktycznej pod nowy oddział Przedszkola Publicznego w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczyrku - Poprawa jakości usług świadczonych w Przedszkolu Publicznym w Szczyrku	72 000,00	0,00	0,00
4	Budowa centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą w mieście Szczyrk - Ograniczenie ruchu samochodów na terenie miasta Szczyrk i zwiększenie dostępnych miejsc parkingowych	3 450 000,00	0,00	0,00
5	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczyrk - Poprawa ładu przestrzennego umożliwiającą dalszy rozwój miasta.	30 000,00	15 252,00	50,84%

6	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczyrk- poprawa ładu przestrzennego umożliwiającą dalszy rozwój miasta.	17 000,00	1 476,00	4,84%
7	Sporządzenie miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Góry Beskid	14 300,00	0,00	0,00
8	Plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie tras narciarskich Skrzyczne, Ondraszka, Dolna Stacja COS - Zagospodarowanie terenu	18 500,00	0,00	0,00
9	Odbudowa drogi gminnej ul. Stromej w Szczyrku -	720 000,00	41 968,14	5,83%
10	Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej dla obiektu PSZOK w Szczyrku. Etap I - Umożliwienie włączenia w zbiorczą, miejską sieć odbiorczą ścieków komunalnych	30 000,00	0,00	0,00
11	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- poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Szczyrk	61 500,00	0,00	0,00
12	Program Aktywna Integracja - Zwiększenie zdolności do zatrudnienia oraz aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	182 376,00	12 089,88	6,63%
13	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn."Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w rejonie ulicy Szczytowej, Beskidzkiej w Szczyrku- finansowane z funduszu przeciwdziałania COVID-19 - Przyłączenie nieruchomości do kanalizacji sanitarnej	95 000,00	0,00	0,00%
Razem		5 060 428,89	218 082,19	4,31%

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Szczyrk
nr 88/2021 z dnia 25.08.2021r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Miejskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Wieżika w Szczyrku za okres od **01 stycznia 2021 do 30 czerwca 2021 roku.**

Przychody i koszty

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r (po korektach)	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania planu
I.	Przychody ogółem	1.648.402,00	631.239,84	38,0%
1.	Dotacja z budżetu gminy	1.529.305,00	600.000,00	39,2%
2.	Dotacje pozostałe	24.700,00	0	0,0%
3.	Przychody ze sprzedaży usług	58.000,00	24.982,24	43,1%
4.	Pozostałe przychody	36.397,00	6.257,60	17,2%
II.	Koszty ogółem	1.648.402,00	616.307,49	37,0%
1.	Materiały	45.460,00	9.053,06	19,9%
2.	Energia	42.591,00	19.951,14	46,8%
3.	Usługi obce	72.097,00	45.352,50	62,9%
4.	Podatki i opłaty	16.174,00	10.679,95	66,0%
5.	Wynagrodzenia w tym (k.403):	616.508,00	286.027,38	46,4%
	osobowe (k.403-01)	516.508,00	242.912,38	47,0%
	z umów zlecenia i o dzieło	100.000,00	43.115,00	43,1%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników (k.404)	112.807,00	59.089,14	52,4%
7.	Amortyzacja	13.565,00	4.269,72	31,5%
8.	Koszty działalności statutowej	322.234,00	133.494,81	41,4%
9.	Pozostałe koszty (+k.7)	406.966,00	48.389,79	11,9%
III.	Wynik finansowy /I-II/	0,00	14.932,35	
IV.	Zatrudnienie / przeciętne, w przeliczeniu na pełne etaty/	7,75	7,75	

Zobowiązania

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 01.01.2021 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

Zobowiązania

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	
	ogółem	w tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	0,00	0,00
Zobowiązania publicznoprawne	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

Należności

Należności na dzień 01.01.2021 r.	
ogółem	w tym wymagalne
11.121,36	0,00

Należności

Należności na dzień 30.06.2021 r.	
ogółem	w tym wymagalne
1.936,52	0,00

Środki pieniężne

Środki pieniężne na dzień 01.01.2021 r.		
ogółem	w tym na rach. bankowym	w tym gotówka
771,48	56	715,48

Środki pieniężne

Środki pieniężne na dzień 30.06.2021 r.		
ogółem	w tym na rach. bankowym	w tym gotówka
16.699,77	13.044,67	3.655,10

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA 30.06.2021 r
Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika

Lp.	Nazwa kosztu	Plan na 2021 rok	Plan na 2021 rok po korekcie	Wykonanie na 30.06.2021	%
I.	Miejski Ośrodek Kultury	543 615,00 zł	538 615,00 zł	267 265,89 zł	50%
1	Wynagrodzenia	321 174,00 zł	321 174,00 zł	162 644,06 zł	51%
2	Narzuty na wynagrodzenia (łącznie z narzutami z umów zleceń)	65 216,00 zł	65 216,00 zł	36 330,73 zł	56%
3	Zużycie energii (woda, gaz, energia elektryczna)	22 956,00 zł	22 956,00 zł	9 218,51 zł	40%
4	Zużycie materiałów i wyposażenia	34 434,00 zł	34 434,00 zł	5 652,40 zł	16%
5	Usługi telekomunikacyjne	7 531,00 zł	7 531,00 zł	3 299,00 zł	44%
7	Inne usługi obce	52 173,00 zł	52 173,00 zł	38 636,75 zł	74%
8	Fundusz Socjalny	7 365,00 zł	7 365,00 zł	1 470,00 zł	20%
9	Świadczenia na rzecz pracowników	1 566,00 zł	1 566,00 zł	790,50 zł	50%
10	Podróże służbowe	16 174,00 zł	11 174,00 zł	5 448,82 zł	49%
11	Opłaty i podatki (od nieruchomości, opłata za zagosp. odpadami, VAT nie podl. odliczeniu)	6 261,00 zł	6 261,00 zł	3 186,12 zł	51%
12	Pozostałe koszty	8 765,00 zł	8 765,00 zł	589,00 zł	7%
II	Biblioteka	94 305,00 zł	94 305,00 zł	43 136,91 zł	46%
1	Wynagrodzenie	53 425,00 zł	53 425,00 zł	21 166,87 zł	40%
2	Narzuty na wynagrodzenia	7 826,00 zł	7 826,00 zł	3 410,43 zł	44%
3	Zużycie energii (woda, gaz, energia elektryczna)	4 174,00 zł	4 174,00 zł	2 285,42 zł	55%
4	Zużycie materiałów i wyposażenia	1 670,00 zł	1 670,00 zł	1 034,32 zł	62%
5	Usługi telekomunikacyjne	940,00 zł	940,00 zł	334,69 zł	36%

6	Inne usługi obce	1 018,00 zł	1 018,00 zł	944,59 zł	93%
7	Fundusz Socjalny	1 252,00 zł	1 252,00 zł	1 136,80 zł	91%
8	Świadczenia na rzecz pracowników	105,00 zł	105,00 zł	- zł	0%
9	Podróże służbowe	626,00 zł	626,00 zł	82,08 zł	13%
10	Pozostałe koszty	4 487,00 zł	4 487,00 zł	1 927,83 zł	43%
11	Koszty działalności statutowej - książki	12 521,00 zł	12 521,00 zł	7 178,97 zł	57%
12	Koszty działalności statutowej - pozostałe (czasopisma, spotkania autorskie, programy)	6 261,00 zł	6 261,00 zł	3 634,91 zł	58%
III	Informacja Turystyczna	224 594,00 zł	214 594,00 zł	80 483,57 zł	38%
1	Wynagrodzenie	141 909,00 zł	141 909,00 zł	59 101,45 zł	42%
2	Narzuły na wynagrodzenia	25 251,00 zł	25 251,00 zł	10 501,86 zł	42%
3	Zużycie energii (woda, gaz, energia elektryczna)	5 426,00 zł	5 426,00 zł	2 692,26 zł	50%
4	Zużycie materiałów i wyposażenia	14 869,00 zł	4 869,00 zł	1 175,84 zł	24%
5	Usługi telekomunikacyjne	2 296,00 zł	2 296,00 zł	984,79 zł	43%
6	Inne usługi obce	8 139,00 zł	8 139,00 zł	1 152,68 zł	14%
7	Fundusz Socjalny	3 965,00 zł	3 965,00 zł	- zł	0%
8	Świadczenia na rzecz pracowników	261,00 zł	261,00 zł	- zł	0%
9	Podróże służbowe	783,00 zł	783,00 zł	- zł	0%
10	Opłaty i podatki (od nieruchomości, opłata za zagosp. odpadami, VAT nie podl. odliczeniu)	1 043,00 zł	1 043,00 zł	621,00 zł	60%
11	Zagospodarowanie obejścia Inf. Turystycznej	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł	0%
12	Pozostałe koszty	15 652,00 zł	15 652,00 zł	4 253,69 zł	27%
IV	Koszty Estrady Skaliste	265 600,00 zł	265 600,00 zł	46 332,19 zł	17%
1	Zużycie energii (woda, gaz, energia elektryczna)	25 460,00 zł	25 460,00 zł	5 754,95 zł	23%
2	Zużycie materiałów i wyposażenia	4 487,00 zł	4 487,00 zł	1 190,50 zł	27%
3	Opłaty i podatki (od nieruchomości, opłata za zagosp. odpadami itd)	8 870,00 zł	8 870,00 zł	4 356,00 zł	49%
4	Projekt - Mural	220 000,00 zł	220 000,00 zł	31 513,45 zł	14%
5	Pozostałe koszty	6 783,00 zł	6 783,00 zł	3 517,29 zł	52%
V	Koszty działalności statutowej MOK	618 452,00 zł	303 452,00 zł	161 795,93 zł	53%
1	Koszty promocji miasta	130 139,00 zł	90 139,00 zł	77 127,00 zł	86%
2	Młody Ondraszek	5 591,00 zł	5 591,00 zł	3 016,96 zł	54%
3	RZPiT Ondraszek	17 217,00 zł	17 217,00 zł	15 550,00 zł	90%
4	Przeglądy twórczości dziecięcej, konkursy	20 869,00 zł	10 869,00 zł	5 826,63 zł	54%
5	Jarmarki, wystawy, festiwale filmowe	1 043,00 zł	1 043,00 zł	- zł	0%
6	Zajęcia w MOKPI (kółko plastyczne, aerobik, nauka gry na instrumentach itp.)	38 086,00 zł	18 086,00 zł	12 550,00 zł	69%
7	Imprezy sportowe (biegi, wyjścia w góry, z kijkami itp.)	5 217,00 zł	5 217,00 zł	249,90 zł	5%
8	Imprezy letnie	47 999,00 zł	27 999,00 zł	11 150,00 zł	40%
9	Tydzień Kultury Beskidzkiej	161 598,00 zł	41 598,00 zł	- zł	0%
10	Rajd Down Hill	31 826,00 zł	1 826,00 zł	- zł	0%
11	Gra Miejska - szczęśliwostki	41 738,00 zł	1 738,00 zł	- zł	0%
12	SnowFest	- zł	- zł	- zł	0%
13	Imprezy zimowe	36 000,00 zł	11 000,00 zł	7 410,00 zł	67%
14	Gazeta Szczyrkowska	30 260,00 zł	30 260,00 zł	5 525,00 zł	18%

15	Fundacja Broci Golec	30 000,00 zł	20 000,00 zł	9 649,00 zł	48%
16	Pozostałe koszty statutowe	20 869,00 zł	20 869,00 zł	13 741,44 zł	66%
VI	Zakup towaru do IT przeznaczonych do sprzedaży	3 653,00 zł	3 653,00 zł	992,15 zł	27%
VII	Pozostałe koszty operacyjne	5 090,00 zł	5 090,00 zł	2 205,34 zł	43%
VIII	Wkład własny - projekty unijne	21 000,00 zł	200 000,00 zł	4 365,79 zł	2%
IX	Centrum Rekreacji - Crossowy Tor	9 528,00 zł	9 528,00 zł	5 460,00 zł	57%
X	Umowy barterowe	- zł	- zł	- zł	0%
XI	Amortyzacja	13 565,00 zł	13 565,00 zł	4 269,72 zł	31%
XII	WYNIK FINANSOWY - STRATA/ZYSK	- zł	- zł	14 932,35 zł	0%
OGÓŁEM KOSZTY		1 799 402,00 zł	1 648 402,00 zł	631 239,84 zł	38%
OGÓŁEM PRZYCHODY		1 799 402,00 zł	1 648 402,00 zł	631 239,84 zł	38%
I	Dotacja GMINY SZCZYRK	1 679 305,00 zł	1 529 305,00 zł	600 000,00 zł	39%
II	Dotacja majątkowa inwestycyjna	- zł	- zł	- zł	0%
III	Dotacja/Biblioteka Narodowa	3 700,00 zł	3 700,00 zł	- zł	0%
IV	Dotacje pozostałe, darowizny	21 000,00 zł	21 000,00 zł	- zł	0%
V	Przychody własne	59 000,00 zł	58 000,00 zł	24 982,24 zł	43%
VI	Sprzedaż towarów handlowych w IT	10 616,00 zł	10 616,00 zł	1 696,25 zł	16%
VII	Umowy barterowe	- zł	- zł	- zł	0%
VIII	Pozostałe przychody operacyjne i finansowe	12 216,00 zł	12 216,00 zł	291,63 zł	76%
IX	Przychody z tytułu ulgi w zus 50% (Covid 19)			- zł	
X	Pozostałe przychody amortyzacja	13 565,00 zł	13 565,00 zł	4 269,72 zł	44%

Informacje dodatkowe:

Przewidywane zatrudnienie w 2021 r.:

8 osób - 7,75 etatów

SPRAWOZDANIE PÓŁROCZNE **Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO** **ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

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 XXV/184/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Szczyrk na 2021 rok, została określona kwota dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowych instytucji kultury w wysokości **1.679.305,00 zł**

w tym dla:

- | | |
|---|-----------------|
| • Miejskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji | 1.585.000,00 zł |
| • Miejskiej Biblioteki Publicznej | 94.305,00 zł |

W uchwale Rady Miejskiej w Szczyrku Nr XXVII/200/2021 z dnia 25 stycznia 2021 r, zmniejszono dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji o kwotę 100.000,00 zł. Po dokonanych zmianach podmiotowa dotacja wyniosła – **1.579.305,00 zł**

- | | |
|---|-----------------|
| • dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji | 1.485.000,00 zł |
| • dla Biblioteki | 94.305,00 zł |
| • | |

W uchwale Rady Miejskiej w Szczyrku Nr XXXI/223/2021 z 25 maja 2021 r. zmniejszono dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji o kwotę 50.000,00 zł. Po dokonanych zmianach podmiotowa dotacja wyniosła – **1.529.305,00 zł**

- | | |
|---|-----------------|
| • dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji | 1.435.000,00 zł |
| • dla Biblioteki | 94.305,00 zł |

W I półroczu 2021 roku Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i Informacji im. Jana

Więzika osiągnął przychody w łącznej kwocie **631.239,84 zł**, tj. **38,0%** planu, a ich struktura

przedstawia się następująco:

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| • Dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 600.000,00 zł |
| • Dotacja z Biblioteki Narodowej | 0,00 zł |
| • Przychody ze sprzedaży usług | 24.982,24 zł |
| • Sprzedaż towarów handlowych | 1.696,25 zł |
| • Przychody finansowe | 291,63 zł |
| • Pozostałe przychody operacyjne | 4.269,72 zł |

Koszty działalności statutowej dotyczące okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą **616.307,49zł** tj. **37,0%** planu i dotyczyły:

- | | |
|---|---------------|
| • Wypłat wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w wysokości | 242.912,38 zł |
| • Wypłat wynagrodzeń bezosobowych | 43.115,00 zł |
| • Świadczenia na rzecz pracowników | 53.640,32 zł |
| • Podróże służbowe | 5.448,82 zł |
| • Podatki i opłaty | 10.679,95 zł |
| • Koszty działalności statutowej | 133.494,81 zł |
| • Amortyzacja | 4.269,72 zł |
| • Zużycie materiałów i energii | 29.004,20 zł |
| • Usługi obce | 45.352,50 zł |
| • Pozostałe koszty | 13.678,85zł |
| • Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu | 992,15 zł |

• Pozostałe koszty operacyjne	2.205,34 zł
• Wydatki projekt Mural	31.513,45 zł

Podział kosztów wg prowadzonej działalności MOKPiI oraz zorganizowanych imprez, których koszty miały znaczny wpływ na wykonanie planu finansowego w I półroczu 2021 roku, przedstawiał się następująco:

• Miejski Ośrodek Kultury	267.265,89 zł
• Biblioteka	43.136,91 zł
• Informacja Turystyczna	80.483,57 zł
• Estrada	46.332,19 zł
• Gazeta Szczyrkowska	5.525,00 zł
• Imprezy sportowe	249,90 zł
• Zespół Mały Ondraszek i RZPiT Ondraszek	18.566,96 zł
• Promocja miasta Szczyrk	77.127,00 zł
• Imprezy letnie	11.150,00 zł
• Imprezy zimowe	7.410,00 zł
• Zajęcie w MOKPiI	12.550,00 zł

REALIZACJA KOSZTÓW I PRZYCHODÓW

Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane oraz świadczenia na rzecz pracowników

Zgodnie z planem na 2021 r na wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, wraz z narzutami przewidziano kwotę 616.733,00 zł. Do 30.06.2020 r wydatkowano z tego tytułu 293.945,90 zł co stanowi 47,66 % zaplanowanej kwoty wynagrodzeń ze składkami.

Zakup towarów i usług

Według obowiązującego planu finansowego na zakup towarów i usług przeznaczono 145.626,00 zł, a wydatkowano 67.411,25 zł co stanowi 46,29 % zaplanowanych wydatków. Na ten cel składają się zakupy materiałów, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych, opłaty czynszowe, usługi monitoringu itp.

Pozostałe koszty

W planie finansowym na pozostałe koszty na 2021 r przeznaczono kwotę 60.574,00 zł. Do 30.06.2020 r z tytułu pozostałych kosztów wydatkowano kwotę 19.616,83 zł co stanowi 32,38% planu.

Na pozostałe koszty składają się następujące grupy wydatków: podatki i opłaty, amortyzacja, koszty ubezpieczenia majątku oraz pozostałe koszty operacyjne.

Koszty działalności statutowej

W planie finansowym na koszty działalności statutowej (wraz z umowami zlecenia i o dzieło, które wyłącznie służą tej działalności) przeznaczono kwotę 303.452,00 zł i poniesiono koszty do 30.06.2020 w wysokości 161.795,93 zł co stanowi 53,31% planu.

W I półroczu 2021 roku realizujemy cykl wyjść w góry w ramach „Przewodnik Czeka” o raz Father & San, również cykl pt. Nuta idzie po Beskidzie. Koszty promujące miasto i Gminę Szczyrk z roku na rok są coraz wyższe. Dlatego też, budżet na ten cel powinien być zwiększony. Odpowiedni budżet na gadżety promocyjne, wydawanie publikacji promocyjnych, reklamę w prasie turystycznej, oraz

dofinansowanie imprez miejskich, skutecznie pozwoli prowadzić kampanię promocyjną Miasta Szczyrk, która to stanowi większą część kosztów MOKPiI.

Przychody

Realizacja przychodów MOKPI została zaplanowana z dotacji podmiotowej, przychodów z prowadzonej działalności kulturalnej oraz pozostałej na kwotę 1.648.402,00 zł. Na dzień 30.06.2021 r przychody osiągnięte przez MOKPI wyniosły 631.239,84 zł co stanowi 38,3 % wykonania planu.

W pierwszej połowie 2021 roku osiągnięte przychody wraz z dotacją były wyższe niż poniesione koszty, co wygenerowało zysk w wysokości 14 932,35 zł. Suma wszystkich wydatków w omawianym okresie nie przekroczyła 50% zaplanowanych na nie środków. MOKPI stara się z działalności gospodarczej, która jest dozwolona instytucjom kultury, wypracować jak najwięcej własnych przychodów. W bieżącym roku będzie to dla nas wyzwaniem, ponieważ pandemia jak i obostrzenia, które należy stosować zwłaszcza podczas imprez spowodują mniejsze zainteresowanie firm na reklamę, handel czy też promocję prowadzoną przez MOKPiI. W związku z tym trudniej będzie pozyskać środki z własnej działalności, a zaplanowane wydarzenia, które w dużej mierze realizowane będą na wniosek Gminy Szczyrk, będą potrzebować dodatkowego wsparcia finansowego, w postaci dotacji podmiotowej.

Dodatkowe informacje

Stan należności na dzień 30.06.2021 r wynosiła **1.936,52 zł**

Stan gotówki w kasie na dzień 30.06.2021 r – **3 655,10 zł**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2021 r – **13 044,67 zł**

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