

ZARZĄDZENIE NR 108/2022
BURMISTRZA MIASTA SZCZYRK

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

w sprawie:

- informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Szczyrk za pierwsze półrocze 2022r;
- 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 2022 r.

w sprawie:

- informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Szczyrk za pierwsze półrocze 2022r;
- informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 r., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć;
- informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji za pierwsze półrocze 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.) oraz, art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 2022 r. stanowiącą **załącznik nr 1** do niniejszego zarządzenia,
- b) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, za I półrocze 2022 r., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych stanowiącą **załącznik nr 2** do niniejszego zarządzenia,
- c) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji za pierwsze półrocze 2022 r. stanowiącą **załącznik nr 3** do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



GMINA SZCZYRK
INFORMACJA O
PRZEBIEGU
WYKONANIE BUDŻETU
ZA I PÓŁROCZE 2022
ROKU

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE

3

ZAŁĄCZNIK NR 1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SZCZYRK ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU

1.	<u>DOCHODY GMINY SZCZYRK W I PÓŁROCZU 2022- ZESTWIENIE TABELARYCZNE</u>	4
2.	<u>OPISOWE WYKONANIE BUDŻETU- DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE</u>	16
2.1.	<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	16
2.1.1.	<u>DOTACJE I DOCHODY CELOWE</u>	17
2.1.2.	<u>SUBWENCJA OGÓLNA</u>	17
2.1.3.	<u>UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</u>	17
2.1.4.	<u>WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH</u>	18
2.2.	<u>DOCHODY MAJĄTKOWE</u>	20
2.2.1.	<u>DOCHODY Z MAJĄTKU</u>	20
2.2.2.	<u>DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE</u>	20
3.	<u>WYDATKI GMINY SZCZYRK W I PÓŁROCZU 2022- ZESTAWIENIE TABELARYCZNE</u>	21
4.	<u>OPISOWE WYKONANIE BUDŻETU- WYDATKÓW BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE</u>	40
4.1.	<u>OPISOWE WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH WG. POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW</u>	40
4.2.	<u>WYJAŚNIENIA DO NISKIEJ REALIZACJI WYDATKÓW</u>	63
4.3.	<u>WYDATKI MAJĄTKOWE- STAN NA 30.06.2022- ZESTAWIENIE TABELARYCZNE</u>	68
5.	<u>PRZYCHODY I ROZCHODY:STAN NA 30.06.2022R.</u>	70
6.	<u>DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W I PÓŁROCZU 2022R.</u>	71
7.	<u>DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA W I PÓŁROCZU 2022R.</u>	75
8.	<u>DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W I PÓŁROCZU 2022R.</u>	76
9.	<u>INFORMACJA O DOCHODACH ODPROWADZANYCH DO BUDŻETU PAŃSTWA Z ZADAŃ ZLECANYCH GMINOM</u>	78
10.	<u>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</u>	79
11.	<u>DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI</u>	80
12.	<u>DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</u>	81
13.	<u>DOCHODY I WYDATKI Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH I WYDATKI NA ICH UTRZYMANIE</u>	81
14.	<u>DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W ZAKRESIE RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH</u>	82
15.	<u>DOCHODY I WYDATKI DLA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 (POLSKI ŁĄD)</u>	83
16.	<u>DOCHODY I WYDATKI DLA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY DLA OBYWATELI UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERENIE PAŃSTWA</u>	84

ZAŁĄCZNIK NR 2 INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJPROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

1.	<u>INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJPROGNOZY FINANSOWEJ ZA I-SZE PÓŁROCZE 2022R, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH</u>	1
2.	<u>PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA DZIEŃ 30.06.2022R.</u>	2

ZAŁĄCZNIK NR 3 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY, PROMOCJI I INFORMACJI ZA I PÓŁROCZE 2022R.

1.	<u>SPRAWOZDANIE PÓŁROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2022R. MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY, PROMOCJI I INFORMACJI IM. JANA WIEZIKA</u>	1
2.	<u>WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA 30.06.2022R.</u>	4

Wprowadzenie:

Budżet Gminy Szczyrk w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Szczyrk nr XL/286/2021 z dnia 28.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczyrk zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SZCZYRK ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. DOCHODY GMINY SZCZYRK W I PÓŁROCZU 2022- ZESTWIENIE TABELARYCZNE

Tabela nr 1

BIEŻĄCE						
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	OPIS	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	150,00	0,00	0,00
010	01095		Pozostała działalność	150,00	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	150,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	78 640,00	71 624,10	91,08
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	65 000,00	65 000,00	100,00
600	60014	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	100,00
600	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	13 640,00	6 624,10	48,56
600	60020	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	6 624,10	0,00
600	60020	0690	Wpływy z różnych opłat	13 640,00	0,00	0,00
630			Turystyka	0,00	2 952,00	0,00
630	63095		Pozostała działalność	0,00	2 952,00	0,00
630	63095	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 952,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	781 000,00	427 580,81	54,75

700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	757 000,00	416 297,69	54,99
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000,00	0,00	0,00
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	67 000,00	55 989,19	83,57
700	70005	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 500,00	0,00
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	650 000,00	315 471,89	48,53
700	70005	0830	Wpływy z usług	38 000,00	36 394,73	95,78
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 073,51	0,00
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 868,37	0,00
700	70007		Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	24 000,00	11 283,12	47,01
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	5 575,12	46,46
700	70007	0830	Wpływy z usług	12 000,00	5 599,17	46,66
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	108,83	0,00
750			Administracja publiczna	177 246,94	167 953,25	94,76
750	75011		Urzędy wojewódzkie	86 918,00	48 522,30	55,83
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 918,00	48 513,00	55,81
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	0,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 000,00	88 102,01	149,33
750	75023	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	750,00	0,00

750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16,00	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	0,00	-100,59	0,00
750	75023	0830	Wpływy z usług	50 500,00	10 026,89	19,86
750	75023	0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	0,00	0,00
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	77 409,71	1 548,19
750	75095		Pozostała działalność	31 328,94	31 328,94	100,00
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 328,94	31 328,94	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państw	2 000,00	1 004,00	50,20
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państw	2 000,00	1 004,00	50,20
751	75101	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	1 004,00	50,20
752			Obrona Narodowa	800,00	0,00	0,00
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	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	800,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 660 981,06	10 316 334,47	58,41
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	44 977,13	179,91
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	45 247,13	180,99
756	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-270,00	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	5 657 588,00	2 920 086,81	51,61
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości (osób prawnych)	5 478 000,00	3 096 245,26	56,52

756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego (osób prawnych)	185,00	208,00	112,43
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego (osób prawnych)	50 716,00	27 390,00	54,01
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych (osób prawnych)	8 755,00	4 687,00	53,54
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (osób prawnych)	2 000,00	2 639,00	131,95
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	-255 947,45	-3 656,39
756	75615	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,00	0,00
756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	110 932,00	44 845,00	40,43
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	4 779 508,00	3 640 832,75	76,16
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości (osób fizycznych)	3 230 000,00	2 467 190,63	76,38
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego (osób fizycznych)	4 191,00	3 363,56	80,26
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego (osób fizycznych)	25 731,00	22 059,74	85,73
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych (osób fizycznych)	39 586,00	20 240,00	51,13
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn (osób fizycznych)	50 000,00	16 733,42	33,47
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej (osób fizycznych)	26 000,00	15 110,00	58,12
756	75616	0440	Wpływy z opłaty miejscowej (osób fizycznych)	400 000,00	275 096,19	68,77
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	819 065,05	81,81
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	1 974,16	49,40
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	793 614,06	707 803,78	89,19
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	145 014,06	145 014,06	100,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	43 377,00	66,73
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	510 000,00	408 581,71	80,11

756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	6 147,78	1 229,56
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 779,60	75,59
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	68 000,00	100 228,90	147,40
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	674,73	674,73
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 005 271,00	3 002 634,00	50,00
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 652 813,00	2 826 408,00	50,00
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	352 458,00	176 226,00	50,00
756	75624		Dywidendy	400 000,00	0,00	0,00
756	75624	0740	Wpływy z dywidend	400 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 573 830,00	2 258 260,53	63,19
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 375 166,00	2 057 981,00	60,97
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 375 166,00	2 057 981,00	60,97
758	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla	49 297,00	49 297,00	100,00
758	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	49 297,00	49 297,00	100,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	149 367,00	149 367,00	100,00
758	75814	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	149 367,00	149 367,00	100,00
758	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 615,53	0,00
758	75816	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 615,53	0,00
801			Oświata i wychowanie	599 653,21	300 434,92	50,10
801	80101		Szkoły podstawowe	31 469,00	53 159,19	168,93
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	104,00	107,00	102,88
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	26 295,00	25 269,19	96,10

801	80101	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	22 750,00	0,00
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 070,00	1 033,00	96,54
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	4 000,00	100,00
801	80104		Przedszkola	340 680,00	130 799,52	38,39
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75 000,00	20 050,00	26,73
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	1 413,52	2,83
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	196,00	49,00
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	213 840,00	108 420,00	50,70
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	190 000,00	78 972,00	41,56
801	80148	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	190 000,00	78 972,00	41,56
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 504,21	37 504,21	100,00
801	80153	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 504,21	37 504,21	100,00
851			Ochrona zdrowia	2 700,00	3 600,00	133,33
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 700,00	3 600,00	133,33
851	85154	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	3 600,00	133,33
852			Pomoc społeczna	1 494 964,50	968 451,91	64,78
852	85203		Ośrodki wsparcia	499,50	10 362,16	2 074,51
852	85203	0830	Wpływy z usług	499,50	10 362,16	2 074,51
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 092,00	4 100,00	31,32

852	85213	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	0,00	0,00
852	85213	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	12 492,00	4 100,00	32,82
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 211,00	20 000,00	28,90
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 711,00	20 000,00	29,11
852	85216		Zasiłki stałe	115 472,00	45 118,73	39,07
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	118,73	5,94
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 472,00	45 000,00	39,66
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	66 000,00	36 205,00	54,86
852	85219	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	0,00
852	85219	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
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	3 050,00	2 010,00	65,90
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 950,00	33 895,00	53,84
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 638,00	29 387,97	67,34
852	85228	0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 468,40	86,71
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	30 208,00	20 705,00	68,54

852	85228	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 430,00	5 094,50	54,02
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	120,07	0,00
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 889,00	18 000,00	35,37
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)	50 389,00	18 000,00	35,72
852	85295		Pozostała działalność	1 136 163,00	805 278,05	70,88
852	85295	0830	Wpływy z usług	0,00	5 330,55	0,00
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	267 571,50	267 571,50	100,00
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 488,00	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.	761 589,31	502 268,47	65,95
852	85295	2059	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.	54 514,19	30 107,53	55,23
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 864 158,00	1 864 158,00	100,00
853	85395		Pozostała działalność	1 864 158,00	1 864 158,00	100,00
853	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 864 158,00	1 864 158,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	8 000,00	100,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 000,00	8 000,00	100,00

854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00	8 000,00	100,00
855			Rodzina	4 085 440,00	3 244 027,97	79,40
855	85501		Świadczenia wychowawcze	2 258 441,00	2 256 267,67	99,90
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	60,27	12,05
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1 266,40	42,21
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	2 254 941,00	2 254 941,00	100,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 809 035,00	966 923,30	53,45
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	95,82	19,16
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	5 642,96	188,10
855	85502	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	1 805 535,00	954 123,71	52,84
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7 060,81	0,00
855	85503		Karta Dużej Rodziny	160,00	125,00	78,13
855	85503	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160,00	125,00	78,13
855	85508		Rodziny zastępcze	0,00	7 212,00	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	7 212,00	0,00
855	85513			17 804,00	13 500,00	75,83

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	17 804,00	13 500,00	75,83
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 355 830,00	1 445 392,81	61,35
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	33,98	0,00
900	90001	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	33,98	0,00
900	90002		Gospodarka odpadami	2 330 500,00	1 370 713,12	58,82
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 321 000,00	1 362 734,23	58,71
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	5 881,35	73,52
900	90002	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	2 077,14	138,48
900	90002	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,40	0,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 330,00	53 950,61	221,75
900	90004	0690	Wpływy z różnych opłat	24 330,00	53 885,00	221,48
900	90004	0920	Pozostałe odsetki	0,00	65,61	0,00
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	7 617,10	0,00
900	90005	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 520,44	0,00
900	90005	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 096,66	0,00
900	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	12 541,96	0,00
900	90013	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 541,96	0,00

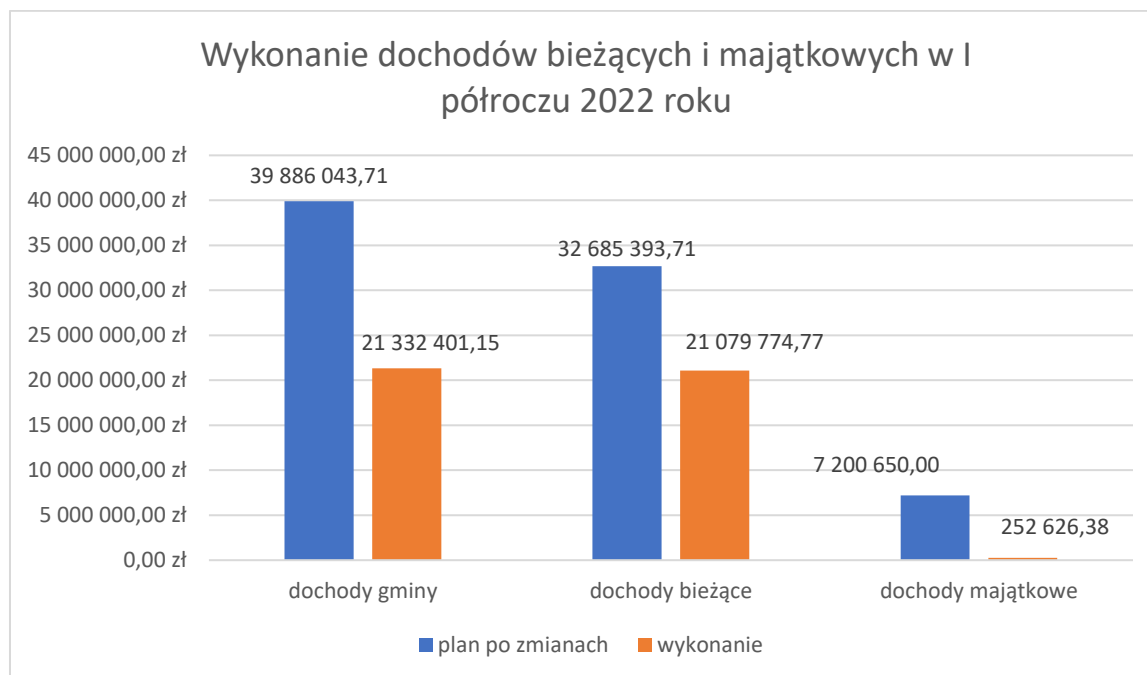
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	535,89	53,59
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	535,89	53,59
900	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,15	0,00
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,15	0,00
RAZEM				32 685 393,71	21 079 774,77	64,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	816 103,50	532 376,00	65,23
MAJĄTKOWE						
600			Transport i łączność	4 330 000,00	0,00	0,00
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 235 000,00	0,00	0,00
600	60004	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 235 000,00	0,00	0,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	1 995 000,00	0,00	0,00
600	60016	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 995 000,00	0,00	0,00
600	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 100 000,00	0,00	0,00
600	60021	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 100 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 650,00	152 626,38	50,77
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 650,00	152 626,38	50,77
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	650,00	626,38	96,37

700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	152 000,00	50,67
750			Administracja publiczna	100 000,00	100 000,00	100,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	100 000,00	100,00
750	75023	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 470 000,00	0,00	0,00
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 470 000,00	0,00	0,00
900	90001	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 470 000,00	0,00	0,00
RAZEM MAJĄTKOWE				7 200 650,00	252 626,38	3,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 200 000,00	100 000,00	8,33
			OGÓŁEM	39 886 043,71	21 332 401,15	53,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 016 103,50	632 376,00	31,37

2. OPISOWE WYKONANIE BUDŻETU- DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Dochody budżetu Gminy Szczyrk za I półrocze 2022 roku zostały zrealizowane w wysokości 21 332 401,15 zł, co stanowi 53,48% planu po zmianach z czego dochody bieżące zrealizowano w kwocie 21 079 774,77 zł, co stanowi 64,49% planu po zmianach. Natomiast dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 252 626,38 zł, co stanowi 3,51% planu po zmianach.

Wykres nr 1 Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych



2.1 DOCHODY BIEŻĄCE:

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 21 079 774,77 zł, tj. w 64,49% w stosunku do planu wynoszącego 32 685 393,71 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	5 361 330,50	6 132 734,21	4 600 867,02	75,02%	21,83%
Subwencja ogólna	3 177 280,00	3 424 463,00	2 107 278,00	61,54%	10,00%
Udziały w PIT i CIT	6 005 271,00	6 005 271,00	3 002 634,00	50,00%	14,24%
Wpływy z podatków i opłat	14 188 408,00	13 835 752,06	9 115 494,92	65,88%	43,24%
Pozostałe dochody	1 191 686,50	3 287 173,44	2 253 500,83	68,55%	10,69%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	29 923 976,00	32 685 393,71	21 079 774,77	64,49%	100,00%

2.1.1 Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W pierwszym półroczu 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 6 132 734,21 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 4 600 867,02 zł, co stanowi 75,02% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 599 997,42 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 246 509,50 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 70 096,66 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 532 376,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 532 376,00 zł (w tym 350 000,00 zł „Klub Seniora” oraz 182 376,00 zł na realizację projektu „Aktywna Integracja w Gminie Szczyrk”);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 151 887,44 zł.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w pierwszym półroczu 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 3 222 689,71 zł;
- Pomoc społeczna – 948 752,00 zł;
- Oświata i wychowanie – 149 924,21 zł;
- Różne rozliczenia – 149 367,00 zł.

2.1.2 Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 424 463,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 107 278,00 zł, co stanowi 61,54% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 2 057 981,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 49 297,00 zł.

2.1.3 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 6 005 271,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 3 002 634,00 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 176 226,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 2 826 408,00 zł.

2.1.4 Wpływy z podatków i opłat lokalnych:

WPLYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 563 435,89 zł, co stanowi 63,89% realizacji planu wynoszącego 8 708 000,00 zł, w tym 3 096 245,26 zł od osób prawnych i 2 467 190,63 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 46 576,98 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 571,56 zł, co stanowi 81,62% realizacji planu wynoszącego 4 376,00 zł, w tym 208,00 zł od osób prawnych i 3 363,56 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 49 449,74 zł, co stanowi 64,68% realizacji planu wynoszącego 76 447,00 zł, w tym 27 390,00 zł od osób prawnych i 22 059,74 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 24 927,00 zł, co stanowi 51,56% realizacji planu wynoszącego 48 341,00 zł, w tym 4 687,00 zł od osób prawnych i 20 240,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 13 003,88 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 45 247,13 zł, co stanowi 180,99% realizacji planu wynoszącego 25 000,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 16 733,42 zł, co stanowi 33,47% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 821 704,05 zł, co stanowi 82,01% realizacji planu wynoszącego 1 002 000,00 zł, w tym 2 639,00 zł od osób prawnych i 819 065,05 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 43 377,00 zł, co stanowi 66,73% realizacji planu wynoszącego 65 000,00 zł.

WPLYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 856 588,06 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 547 049,13 zł, co stanowi 66,04% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 375 506,11 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 408 581,71 zł;
- §044 (wpływy z opłaty miejscowej) – 275 096,19 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 154 806,77 zł;

§027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 145 014,06

POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 3 287 173,44 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 2 253 500,83 zł, co stanowi 68,55% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Szczyrk w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 1 981 634,42 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 1 864 158,00 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 77 409,71 zł;
 - Pozostała działalność – 31 328,94 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3 868,37 zł;
 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 3 600,00 zł;
 - Inne – 1 269,40 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 346 935,61 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 315 471,89 zł;
 - Szkoły podstawowe – 25 269,19 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 5 575,12 zł;
 - Przedszkola – 720,00 zł.
- Wpływy z usług – 72 595,42 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 36 394,73 zł;
 - Ośrodki wsparcia – 10 362,16 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 10 026,89 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 5 599,17 zł;
 - Pozostała działalność – 5 330,55 zł;
 - Inne – 4 881,92 zł.
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 44 845,00 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 22 750,00 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 12 541,96 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 7 190,18 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 7 028,09 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 3 500,00 zł;

- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - -251 491,42: dotyczy decyzji SKO nr SKO.III/423/2261/260/2021 I SKO.III/423/2262/261/2021 i Postanowienia Burmistrza Miasta Szczyrk w sprawie nadpłaty w podatku od nieruchomości od osób prawnych.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 3 019,57 zł;

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 2 952,00 zł.

2.2 DOCHODY MAJĄTKOWE:

Dochody majątkowe Gminy Szczyrk w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 252 626,38 zł, tj. w 3,51% w stosunku do planu wynoszącego 7 200 650,00 zł. Strukturę zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Szczyrk.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	300 650,00	300 650,00	152 626,38	50,77%	60,42%
Dotacje i środki na inwestycje	6 800 000,00	6 900 000,00	100 000,00	1,45%	39,58%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	7 100 650,00	7 200 650,00	252 626,38	3,51%	100,00%

2.2.1 Dochody z majątku

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 300 650,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 152 626,38 zł, co stanowi 50,77% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 152 000,00 zł (dotyczy sprzedaży działki nr 1426 położonej w Szczyрку przy ul. Zielonej i ul. Szkolnej);
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 626,38 zł.

2.2.2 Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 900 000,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 100 000,00 zł, co stanowi 1,45% realizacji planu.

W pierwszym półroczu Gmina uzyskała dotację i środki na inwestycje w obszarze Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna w kwocie 100 000,00 zł na realizację projektu: „Cyfrowa Gmina”.

Pozostałe środki na inwestycje zaplanowane w kwocie 5 700 000,00 zł (Polski Ład), 1 100 000,00 zł (Budowa Centrum Przesiadkowego)- zrealizowane zostaną w II półroczu 2022r.

3. WYDATKI GMINY SZCZYRK W I PÓŁROCZU 2022- ZESTWIENIE TABELARYCZNE

Tabela nr 4 Realizacja planu wydatków bieżących i majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku

DZIAL	ROZDZIAL	PAR	OPIS	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	150,00	70,99	47,33
010	01030		Izby rolnicze	150,00	70,99	47,33
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	150,00	70,99	47,33
020			Leśnictwo	10 000,00	0,00	0,00
020	02095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
020	02095	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	8 710 405,00	2 468 395,37	28,34
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	579 765,00	274 883,00	47,41
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	549 765,00	274 883,00	50,00
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	67 500,00	61 915,50	91,73
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	61 915,50	95,25
600	60014	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	0,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	6 039 500,00	870 859,73	14,42
600	60016	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	608 000,00	604 436,09	99,41
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	3 589,64	9,45
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	0,00	0,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	6 805,00	8,72
600	60016	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 500,00	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	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	200 000,00	100,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 963 000,00	52 029,00	1,05

600	60020			13 640,00	928,08	6,80
600	60020	4270	Zakup usług remontowych	13 640,00	928,08	6,80
600	60021			2 010 000,00	1 259 809,06	62,68
600	60021	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00
600	60021	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	126,96	2,54
600	60021	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	1 259 682,10	62,98
600	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
600	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	342 000,00	19 972,94	5,84
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	176 000,00	75,00	0,04
630	63003	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	75,00	0,04
630	63095		Pozostała działalność	166 000,00	19 897,94	11,99
630	63095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	19 000,00	95,00
630	63095	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	0,00	0,00
630	63095	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	0,00	0,00
630	63095	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
630	63095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	159,94	8,00
630	63095	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	0,00
630	63095	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	738,00	7,38
630	63095	4307	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	1 188 150,00	493 189,64	41,51
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 078 550,00	478 719,64	44,39
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 220,00	87,00
700	70005	4260	Zakup energii	65 000,00	39 480,38	60,74
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 829,10	19,15
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	20 151,68	42,88
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 457,74	69,15
700	70005	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	0,00	0,00
700	70005	4580	Pozostałe odsetki	985,65	866,39	87,90
700	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 614,35	5 614,35	100,00

700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	100,00	6,67
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	927 300,00	400 000,00	43,14
700	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	109 600,00	14 470,00	13,20
700	70007	4260	Zakup energii	15 000,00	5 028,69	33,52
700	70007	4270	Zakup usług remontowych	64 400,00	0,00	0,00
700	70007	4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	9 441,31	31,26
710			Działalność usługowa	390 000,00	33 576,43	8,61
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	169 000,00	23 223,63	13,74
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00	23 223,63	13,74
710	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	151 000,00	10 352,80	6,86
710	71012	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	10 352,80	6,90
710	71012	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
710	71035		Cmentarze	70 000,00	0,00	0,00
710	71035	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
710	71035	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 683 337,94	2 666 452,02	46,92
750	75011		Urzędy wojewódzkie	86 918,00	47 023,00	54,10
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 282,00	39 101,91	69,47
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 612,00	6 721,61	46,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	957,99	47,90
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	0,00	0,00
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	12 869,00	0,00	0,00
750	75011	4710		800,00	241,49	30,19
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	347 360,00	139 273,32	40,09
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 000,00	128 419,00	40,13
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 162,01	23,24
750	75022	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 565,18	62,61
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	6 580,00	3 618,63	54,99
750	75022	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 280,00	4 508,50	39,97
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)	5 080 031,00	2 394 256,02	47,13
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	7 205,85	87,88
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 924 000,00	1 320 596,20	45,16

750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 019,00	194 595,92	91,78
750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	27 578,41	68,95
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 512,00	226 969,58	49,83
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 600,00	22 847,32	34,83
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	211 000,00	64 886,90	30,75
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	67 511,00	33,76
750	75023	4220	Zakup środków żywności	11 000,00	3 849,09	34,99
750	75023	4260	Zakup energii	87 000,00	58 415,56	67,14
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	11 102,07	27,76
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	1 510,00	15,10
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	218 083,06	57,39
750	75023	4309	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	11 335,29	49,28
750	75023	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	1 476,00	7,38
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 559,58	45,60
750	75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	14 241,84	64,74
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 000,00	74 496,60	98,02
750	75023	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	2 692,00	72,76
750	75023	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	3 191,40	39,89
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43 000,00	41 522,14	96,56
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	13 252,30	44,17
750	75023	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	2 337,91	23,38
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,00
750	75023	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
750	75023	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 700,00	20 935,54	30,04

750	75075	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	0,00	0,00
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	4 142,60	29,59
750	75075	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	16 792,94	41,98
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	75075	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00
750	75095		Pozostała działalność	99 328,94	64 964,14	65,40
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	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 019,61	5 390,00	53,79
750	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 445,73	0,00	0,00
750	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	205,60	0,00	0,00
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	0,00
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	22 578,00	8 361,78	37,04
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	16 212,36	90,07
750	75095	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00	0,00	0,00
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	800,00	0,00	0,00
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	0,00
752	75212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	212 800,00	76 594,71	35,99
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	171 800,00	68 893,06	40,10

754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00
754	75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	21 760,00	62,17
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	6 684,00	38,19
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	11 019,89	52,48
754	75412	4260	Zakup energii	28 000,00	15 837,27	56,56
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 667,50	24,45
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	0,00	0,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 554,37	25,54
754	75412	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	879,03	33,81
754	75412	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	0,00	0,00
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	6 196,00	30,98
754	75412	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	0,00	0,00
754	75412	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	295,00	4,92
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	39 000,00	7 701,65	19,75
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	0,00	0,00
754	75421	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 701,65	77,02
754	75421	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	60 000,00	7 297,12	12,16
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	7 297,12	12,16
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	7 297,12	12,16
758			Różne rozliczenia	210 000,00	0,00	0,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	210 000,00	0,00	0,00
758	75818	4810	Rezerwy	210 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 238 767,53	5 185 486,86	50,65
801	80101		Szkoły podstawowe	5 893 851,71	3 018 027,38	51,21

801	80101	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 456,32	1 456,32	100,00
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 715,00	1 620,00	8,22
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938 680,35	475 240,01	50,63
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 640,65	60 640,14	100,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 018,85	348 736,54	60,02
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 098,74	34 602,41	42,15
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 298,00	7 050,20	29,02
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 757,40	15 565,62	16,43
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 078,00	227,55	0,49
801	80101	4260	Zakup energii	188 960,00	148 664,07	78,67
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	37 257,00	21 765,00	58,42
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 510,00	1 060,00	30,20
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	97 816,00	37 748,89	38,59
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 776,00	3 262,48	48,15
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	3 240,00	717,54	22,15
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	3 723,00	3 704,46	99,50
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 446,00	190 835,00	75,00
801	80101	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 153,60	5 576,40	50,00
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	5 200,00	2 450,00	47,12
801	80101	4710	Opłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 289,00	2 730,30	26,54
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 095 815,23	1 408 452,20	45,50
801	80101	4800	Dodatkowe roczne wynagrodzenie nauczycieli	245 922,57	245 922,25	100,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00
801	80104		Przedszkola	2 629 106,54	1 253 153,82	47,66
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 000,00	121 891,35	50,79
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 305,00	0,00	0,00

801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 822,00	224 133,28	48,96
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 389,00	32 388,13	100,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 096,12	127 431,41	50,35
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 902,20	9 794,77	27,28
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 550,00	45,50
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 655,00	9 166,40	28,96
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 014,00	3 137,92	31,34
801	80104	4260	Zakup energii	59 300,00	49 102,16	82,80
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	15 251,00	14 884,22	97,60
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	35 287,00	15 217,23	43,12
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 656,00	1 528,27	41,80
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	994,00	30,09	3,03
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	162 100,00	31 715,50	19,57
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 771,00	62 078,00	75,00
801	80104	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 439,00	2 048,25	37,66
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 280,00	960,00	29,27
801	80104	4710	Opłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 794,00	0,00	0,00
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	861 720,22	468 266,00	54,34
801	80104	4800	Dodatkowe roczne wynagrodzenie nauczycieli	74 831,00	74 830,84	100,00
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00
801	80107		Świetlice szkolne	248 250,00	123 726,53	49,84
801	80107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 478,00	16 169,62	48,30
801	80107	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 982,00	1 411,84	28,34
801	80107	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 660,00	6 835,00	58,62
801	80107	4710	Opłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 473,00	110,55	7,51
801	80107	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	184 646,53	87 189,66	47,22
801	80107	4800	Dodatkowe roczne wynagrodzenie nauczycieli	12 010,47	12 009,86	99,99
801	80113		Dowózienie uczniów do szkół	246 982,99	139 844,81	56,62
801	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	651,00	81,38
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 638,80	48 035,72	53,00

801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 552,40	6 874,68	91,03
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 877,35	8 394,33	49,74
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 405,44	1 196,39	49,74
801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 658,15	90,42
801	80113	4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00
801	80113	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	3 762,33	57,88
801	80113	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	104 009,00	56 272,21	54,10
801	80113	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 380,00	17 219,00	39,69
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	8 119,00	39,60
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 880,00	9 100,00	39,77
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	389 554,00	181 518,19	46,60
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 212,00	67 135,00	48,23
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 603,00	10 602,43	99,99
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 467,00	13 293,06	56,65
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 770,00	1 044,66	37,71
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 227,00	0,00	0,00
801	80148	4220	Zakup środków żywności	190 000,00	85 702,04	45,11
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	3 741,00	74,98
801	80148	4710	Opłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 286,00	0,00	0,00
801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	136 053,47	45 542,00	33,47
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 077,12	6 183,76	38,46
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 308,08	885,96	38,39
801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	0,00	0,00

801	80149	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 460,94	2 310,00	51,78
801	80149	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 207,33	36 162,28	38,39
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	474 013,61	268 118,34	56,56
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 737,80	38 348,76	56,61
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 683,40	5 495,22	56,75
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	396 592,41	224 274,36	56,55
801	80153			37 504,21	0,00	0,00
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,29	0,00	0,00
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 132,92	0,00	0,00
801	80195		Pozostała działalność	140 071,00	138 336,79	98,76
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 262,19	34 828,80	96,05
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 703,65	11 703,65	100,00
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 018,69	2 018,69	100,00
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 855,00	8 855,00	100,00
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 355,16	48 069,84	99,41
801	80195	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 984,50	99,23
801	80195	4260	Zakup energii	3 645,10	3 645,10	100,00
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	2 394,24	2 394,24	100,00
801	80195	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 836,97	24 836,97	100,00
851			Ochrona zdrowia	825 053,34	208 938,12	25,32
851	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	4 235,03	14,12
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 785,03	37,85
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	450,00	3,00
851	85153	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	772 198,34	185 848,09	24,07

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	34 000,00	34,00
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	763,24	12,72
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	0,00	0,00
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	68 000,71	56,67
851	85154	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 510,00	30,20
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 884,28	20 653,25	16,81
851	85154	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 189,80	86,50
851	85154	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	5 747,00	9,58
851	85154	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	0,00	0,00
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	299 614,06	45 511,09	15,19
851	85154	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00
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	1 000,00	973,00	97,30
851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	3 500,00	14,00
851	85158		Izby wytrzeźwień	18 855,00	18 855,00	100,00
851	85158	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 855,00	18 855,00	100,00
851	85195		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 057 291,50	1 519 075,71	49,69
852	85202		Domy pomocy społecznej	41 000,00	0,00	0,00
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	0,00	0,00
852	85203		Ośrodki wsparcia	41 700,00	31 175,61	74,76
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	38 200,00	29 898,00	78,27

852	85203	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 277,61	42,59
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	11 437,00	4 435,00	38,78
852	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 920,00	3 960,00	50,00
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	325,00	25,00
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	1 617,00	0,00	0,00
852	85213		Świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 092,00	3 304,13	25,24
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	0,00	0,00
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 492,00	3 304,13	26,45
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 211,00	19 788,50	16,60
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	0,00	0,00
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	118 711,00	19 788,50	16,67

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	115 472,00	41 574,11	36,00
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	118,73	5,94
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	113 472,00	41 455,38	36,53
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 378 535,00	656 740,55	47,64
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 015,00	135,22	2,70
852	85219	3110	Świadczenia społeczne	3 005,00	1 980,00	65,89
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 790,00	441 941,40	44,92
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 570,00	58 519,30	90,63
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 988,00	77 844,30	51,56
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 482,00	6 335,98	29,49
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 544,00	768,00	21,67
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 430,00	11 495,65	31,56
852	85219	4260	Zakup energii	10 363,00	7 245,28	69,91
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	51 345,00	24 524,16	47,76
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	587,88	19,60
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	3 069,59	34,11
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	916,00	91,60
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 084,00	13 000,00	68,12
852	85219	4480	Podatek od nieruchomości	800,00	772,00	96,50
852	85219	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,00
852	85219	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 246,00	2 245,50	99,98
852	85219	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	343,00	0,00	0,00
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 330,29	53,30
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 064,00	26 630,32	35,48

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	3 000,00	0,00	0,00
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	951,00	475,32	49,98
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 177,00	11 850,00	49,01
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	46 936,00	14 305,00	30,48
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	107 889,00	19 451,50	18,03
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	107 389,00	19 451,50	18,11
852	85295		Pozostała działalność	1 153 391,50	715 975,99	62,08
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	263 300,00	245 071,81	93,08
852	85295	3119	Świadczenia społeczne	15 000,00	2 200,00	14,67
852	85295	3257	Stypendia różne	13 829,00	0,00	0,00
852	85295	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 254,84	22 725,82	21,80
852	85295	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 645,16	774,18	16,67
852	85295	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 826,91	3 913,78	17,93
852	85295	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	799,89	136,48	17,06
852	85295	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 560,77	517,59	33,16
852	85295	4129	Składki na Fundusz Pracy	63,23	15,80	24,99
852	85295	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 501,50	4 725,33	28,64
852	85295	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	0,00
852	85295	4260	Zakup energii	45 373,00	17 149,09	37,80
852	85295	4277	Zakup usług remontowych	11 150,54	0,00	0,00
852	85295	4279	Zakup usług remontowych	1 049,46	0,00	0,00
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	64 171,00	1 966,49	3,06
852	85295	4307	Zakup usług pozostałych	449 448,30	335 535,17	74,65
852	85295	4309	Zakup usług pozostałych	84 726,90	63 707,63	75,19
852	85295	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 352,00	15 198,42	41,81

852	85295	4430	Różne opłaty i składki	1 154,00	1 154,00	100,00
852	85295	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 185,00	1 184,40	99,95
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 864 158,00	1 764 307,50	94,64
853	85395		Pozostała działalność	1 864 158,00	1 764 307,50	94,64
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	1 859 418,00	1 759 981,50	94,65
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 445,00	4 136,00	93,05
853	85395	4300	Zakup usług pozostałych	295,00	190,00	64,41
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,00	9 672,00	74,40
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	13 000,00	9 672,00	74,40
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	9 672,00	74,40
855			RODZINA	4 280 223,00	3 221 913,42	75,27
855	85501		Świadczenia wychowawcze	2 259 941,00	2 211 071,17	97,84
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	4 500,00	1 266,40	28,14
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	2 247 500,00	2 202 303,50	97,99
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 218,00	6 218,00	100,00
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 071,00	1 071,00	100,00
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	152,00	152,00	100,00
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	60,27	12,05
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 811 035,00	923 955,51	51,02
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	5 000,00	4 811,78	96,24

855	85502	3110	Świadczenia społeczne	1 630 664,00	831 617,54	51,00
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 263,00	22 871,00	50,53
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 499,00	63 999,05	49,81
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 109,00	560,32	50,52
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	500,00	95,82	19,16
855	85503		Karta Dużej Rodziny	160,00	71,00	44,38
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	71,00	44,38
855	85504		Wspieranie rodziny	16 400,00	3 680,00	22,44
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	0,00	0,00
855	85504	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	3 680,00	26,29
855	85508		Rodziny zastępcze	74 203,00	26 031,30	35,08
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 203,00	26 031,30	35,08
855	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 680,00	45 002,00	44,70
855	85510	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 680,00	45 002,00	44,70
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami oraz za osoby ustawy o świadczeniach rodzinnych	17 804,00	12 102,44	67,98
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 804,00	12 102,44	67,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 309 580,00	2 273 360,83	24,42
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 993 000,00	2 700,00	0,09
900	90001	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	2 700,00	15,00
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 950 000,00	0,00	0,00
900	90002		Gospodarka odpadami	2 321 000,00	1 147 959,09	49,46
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	48 176,87	49,67

900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	7 197,37	71,97
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	8 435,52	52,72
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	1 202,27	17,18
900	90002	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	300 000,00	129 893,26	43,30
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	1 882 000,00	953 053,80	50,64
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	513 000,00	181 440,21	35,37
900	90003	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	470 000,00	168 333,32	35,82
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	13 106,89	35,42
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	149 330,00	36 804,64	24,65
900	90004	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	50 000,00	23 223,84	46,45
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 330,00	11 032,61	20,31
900	90004	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 548,19	25,48
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
900	90004	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	311 300,00	2 144,95	0,69
900	90005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	792,00	79,20
900	90005	4300	Zakup usług pozostałych	49 300,00	1 352,95	2,74
900	90005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00
900	90005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	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	236 000,00	0,00	0,00
900	90013		Schroniska dla zwierząt	67 000,00	25 975,59	38,77
900	90013	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 000,00	21 978,48	44,85

900	90013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
900	90013	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 997,11	26,65
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 777 000,00	314 148,11	17,68
900	90015	4260	Zakup energii	640 000,00	167 539,37	26,18
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	370 000,00	145 229,80	39,25
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 327,29	26,55
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	762 000,00	51,65	0,01
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	13 444,00	26,89
900	90019	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	13 444,00	26,89
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	0,00	0,00
900	90026	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	90095		Pozostała działalność	1 107 950,00	548 744,24	49,53
900	90095	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 250,00	0,00	0,00
900	90095	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 750,00	0,00	0,00
900	90095	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	0,00	0,00
900	90095	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00
900	90095	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
900	90095	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 685,77	36,86
900	90095	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	6 547,11	29,10
900	90095	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 137,38	37,91
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	6 630,57	44,20
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
900	90095	4307	Zakup usług pozostałych	21 000,00	6 211,68	29,58
900	90095	4309	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 096,19	27,40
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	3 250,00	3 250,00	100,00

900	90095	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	199 950,00	99,98
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 000,00	466,54	0,11
900	90095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	148 852,50	99,24
900	90095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	160 916,50	94,66
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 075 250,00	1 100 130,91	53,01
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 553 728,00	748 253,46	48,16
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 553 728,00	748 253,46	48,16
921	92116		Biblioteki	101 522,00	61 746,54	60,82
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	101 522,00	61 746,54	60,82
921	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	80 000,00	0,00	0,00
921	92127	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	0,00	0,00
921	92195		Pozostała działalność	340 000,00	290 130,91	85,33
921	92195	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00
921	92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	290 130,91	96,71
926			Kultura fizyczna i sport	536 000,00	455 014,62	84,89
926	92601		Obiekty sportowe	500 000,00	440 014,62	88,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	440 014,62	88,00
926	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	36 000,00	15 000,00	41,67
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	15 000,00	75,00
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	0,00	0,00
OGÓŁEM				49 008 966,31	21 503 449,19	43,88

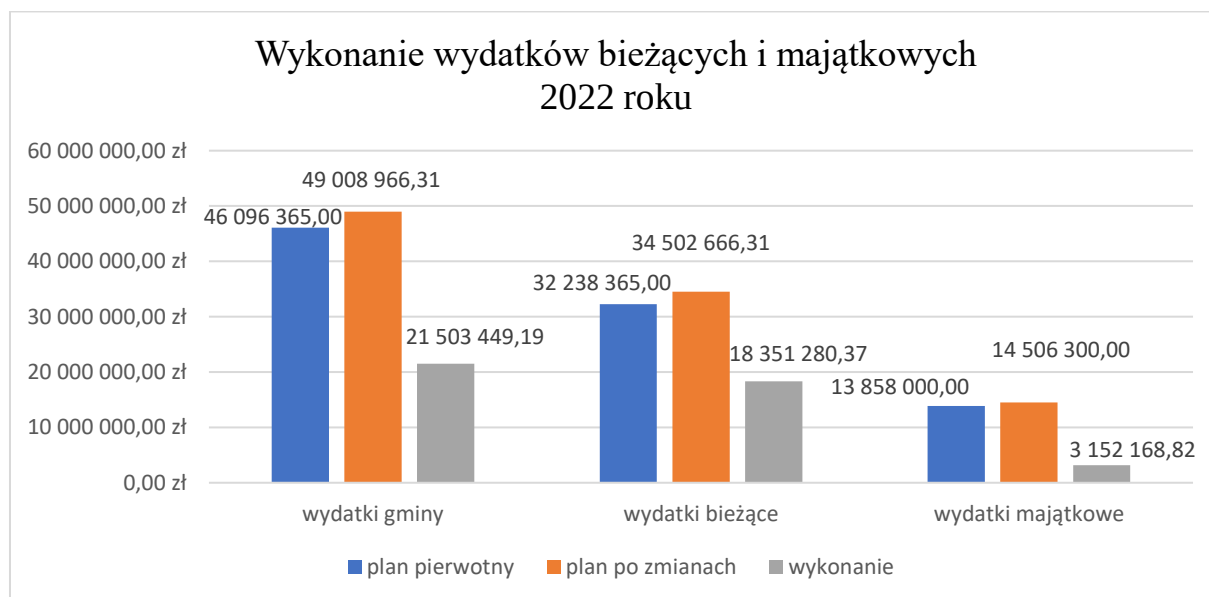
Tabela 5: Realizacja planu wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Szczyrk.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	32 238 365,00	34 502 666,31	18 351 280,37	53,19%	85,34%
Wydatki majątkowe	13 858 000,00	14 506 300,00	3 152 168,82	21,73%	14,66%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	46 096 365,00	49 008 966,31	21 503 449,19	43,88%	100,00%

4. OPISOWE WYKONANIE BUDŻETU- WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Wydatki budżetu Gminy Szczyrk za I półrocze 2022 roku zostały zrealizowane w wysokości 21 503 449,19 zł, co stanowi 43,88% planu po zmianach wynoszącego 49 008 966,31 zł z czego wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 18 351 280,37 zł, co stanowi 53,19% planu po zmianach wynoszącego 34 502 666,31 zł. Natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 3 152 168,82 zł, co stanowi 21,73% planu po zmianach wynoszącego 14 506 300,00 zł.

Wykres nr 1 Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych



4.1 Opisowe wykonanie wydatków bieżących i majątkowych według poszczególnych działów:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo: plan pierwotny 150,00 zł, plan po zmianach 150,00 zł, wykonano 70,99zł. tj. 47,33%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150,00 zł (plan pierwotny i po zmianach), zaś zrealizowane w kwocie 70,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,33%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 70,99 zł, co stanowi 47,33% planu rocznego wynoszącego 150,00 zł (plan pierwotny i po zmianach). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 70,99 zł.

Dział 020 – Leśnictwo: plan pierwotny 20 000,00 zł, plan po zmianach 10 000,00 zł, wykonano 0,00zł. tj. 0,00%,

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł plan pierwotny, następnie w kwocie 10 000,00 zł plan po zmianach, które nie zostały zrealizowane, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0%. Środki te zaplanowane były:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność

Dział 600 - Transport i łączność: plan pierwotny 7 240 405,00 zł, plan po zmianach 8 710 405,00 zł, wykonano 2 468 395,37 zł. tj. 28,34%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 547 405,00 zł (plan pierwotny 1 367 405,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 956 684,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,83%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 274 883,00 zł, co stanowi 47,41% planu wynoszącego 579 765,00 zł (plan pierwotny 549 765,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 274 883,00 zł –dotacja celowa na zadanie z zakresu publicznego transportu zbiorowego realizowana przez Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 61 915,50 zł, co stanowi 91,73% planu wynoszącego 67 500,00 zł (plan pierwotny 65 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 915,50 zł – zimowe utrzymanie dróg powiatowych realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Bielskim.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 618 830,73 zł, co stanowi 70,60% planu wynoszącego 876 500,00 zł (plan pierwotny 739 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w zakresie zimowego utrzymania dróg i chodników w kwocie 604 436,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 805,00 zł – m.in. przeglądy techniczne dróg gminnych;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 589,64 zł - m.in. uzupełnienie oznakowania drogowego, zakup klinca;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 000,00 zł polisa ubezpieczenia OC z tyt. administrowania drogami gminy Szczyrk ;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 928,08 zł co stanowi 6,80% planu wynoszącego 13 640,00 zł (plan pierwotny 13 640,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 928,08 zł
- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatkowano kwotę 126,96 zł co stanowi 2,54% planu wynoszącego 10 000,00 zł (plan pierwotny 0,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 126,96 zł.

Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu 2022 (stacja oddana do użytku w II półroczu).

- **Wydatki majątkowe** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 163 000,00 zł (plan pierwotny 5 873 000,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 1 511 711,10 zł w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 21,10%. Środki te przeznaczono na:
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 252 029,00 zł, co stanowi 4,88% planu rocznego wynoszącego 5 163 000,00 zł (plan pierwotny 4 723 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 52 029,00 zł - dokumentacja projektowo-kosztorysowej dla zadania rozbudowa drogi gminnej ul. Kampingowej 18 204,00 zł, aktualizacja dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji zadania przebudowa drogi gminnej ul. Olimpijskiej 21 525,00 zł, Odbudowa korpusu drogi nawierzchni, pobocza i odwodnienia ul. Zwalisko w Szczyrku 12 300,00 zł.
 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 200 000,00 zł - podwyższenie kapitału zakładowego w Przedsiębiorstwie Komunalnym
- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatkowano kwotę 1 259 682,10 zł, co stanowi 62,98% planu wynoszącego 2 000 000,00 zł (plan pierwotny 1 000 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 259 682,10 zł – Budowa Centrum Przesiadkowego wraz z infrastrukturą w mieście Szczyrk.
 - w rozdziale 60095 Pozostała działalność plan po zmianach 0,00 zł, (plan pierwotny 150 000,00 zł).

Dział 630 - Turystyka: plan pierwotny 322 000,00 zł, plan po zmianach 342 000,00 zł, wykonano 19 972,94zł. tj. 5,84%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 166 000,00 zł, (plan pierwotny 146 000,00 zł) zaś zrealizowane w kwocie 19 897,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 11,99%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 897,94 zł, co stanowi 11,99% planu wynoszącego 166 000,00 zł (plan pierwotny 146 000,00). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 19 000,00 zł – (GOPR na zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w górach, Towarzystwo Miłośników Szczyrku konkurs „Szczyrk latem wita kwiatem”, PTTK Podbeskidzie na wytyczenie, znakowanie i utrzymanie szlaków górskich),
 - zakup usług pozostałych w kwocie 738,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 159,94 zł;

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 176 000,00 zł (plan pierwotny 176 000,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 75,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,04%. Środki te przeznaczono:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 75,00 zł - projekt „Szczyrk górą stoi”! – zagospodarowanie szczytu Skrzycznego
 Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu 2022.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa: plan pierwotny 1 270 850,00 zł, plan po zmianach 1 188 150,00 zł, wykonano 493 189,64 zł. tj. 41,51%

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 260 850,00 zł (plan pierwotny 340 850,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 93 189,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 35,73%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 78 719,64 zł, co stanowi 52,05% planu wynoszącego 151 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 151,68 zł - opłata za ścieki, dzierżawa gruntu, wykonanie wentylacji w budynku „Szarotka”, reklamy prasowe, kontrola stanu technicznego budynków gminnych itp;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 829,10 zł - różne remonty na budynkach gminnych;
 - zakup energii w kwocie 39 480,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 220,00 zł m.in. opał do budynku Szarotka;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 457,74 zł - ubezpieczenie;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 5 614,35 zł;
 - pozostałe odsetki 866,39 zł
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 4 470,00 zł, co stanowi 13,20% planu wynoszącego 109 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 5 028,69 zł
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 441,31 zł - opłata za ścieki, wynagrodzenie zarządcy budynków przy ul. Granicznej 40 itp.

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 927 300,00 zł (plan pierwotny 930 000,00 zł). Środki zostały zrealizowane w kwocie 400 000,00 zł. tj. 43,14% planu. Dotyczyły:

- rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zaplanowane w kwocie 927 300,00 zł (plan pierwotny 930 000,00 zł). Środki zostały zrealizowane w kwocie 400 000,00 zł. tj. 43,14%. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 400 000,00 zł – zakup nieruchomości dz.nr 479/8, 479,/9.

Dział 710 - Działalność usługowa: plan pierwotny 571 000,00zł, plan po zmianach 390 000,00 zł, wykonano 33 576,43 zł. tj. 8,61%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 340 000,00 zł (plan pierwotny 571 000,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 33 576,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 9,88%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 23 223,63 zł, co stanowi 13,34% planu wynoszącego 169 000,00 zł (plan pierwotny 250 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 223,63 zł - prace projektowe - zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 10 352,80 zł, co stanowi 6,86% planu wynoszącego 151 000,00 zł (plan pierwotny 301 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 10 352,80 zł - wypisy z rejestru gruntów oraz mapy, wykonanie podziału działek;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 20 000,00 zł (plan pierwotny 20 000,00 zł).

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane (w rozdziale 71035 Cmentarze) w kwocie 50 000,00 zł (plan pierwotny 0,00 zł). Realizacja nastąpi w II półroczu 2022.

Dział 750 - Administracja publiczna: plan pierwotny 5 527 140,00 zł, plan po zmianach 5 683 337,94 zł, wykonano 2 666 452,02 zł., tj. 46,92%,

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 539 337,94 zł (plan pierwotny 5 495 140,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 2 666 452,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,14%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 47 023,00 zł, co stanowi 54,10% planu wynoszącego 86 918,00 zł (plan pierwotny 74 049,00). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 101,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 721,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 957,99 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 241,49 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 139 273,32 zł, co stanowi 40,09% planu wynoszącego 347 360,00 zł (plan pierwotny i po zmianach). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 128 419,00 zł - diety członków Rady;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 508,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 162,01 zł (zakup żarówek na sale sesyjną, itp.);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 618,63 zł - obsługa transmisji sesji Rady Miejskiej – serwer transmisyjny;
 - inne w kwocie 1 565,18 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 394 256,02 zł, co stanowi 48,51% planu wynoszącego 4 936 031,00 zł (plan pierwotny 4 949 031,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 320 596,20 zł
 - zakup usług pozostałych w kwocie 218 083,06 zł – wydatki dotyczyły m.in. - przesyłek pocztowych, prowizje bankowe, usługi maklerskie, wznowienie licencji, usługi doradczo-konsultacyjne, opieka autorska do programów, ścieki, monitoring budynku, kontrola sprawności technicznej instalacji w budynku Urzędu, aktualizacja oprogramowania, pełnienie funkcji IOD, usługi prawne, usługi gastronomiczne, usługi transportowe, wynajem urządzeń waterpoint itp.
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 226 969,58 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 511,00 zł zakup materiałów biurowych, druków, pieczętek, środków czystości, środki dezynfekujące, paliwa, płynów olejów do samochodów służbowych oraz quada, artykułów drobnego wyposażenia, artykułów do prac remontowo-porządkowych, artykułów eksploatacyjnych do drukarek i ksero, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, czasopism, itp.).
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 194 595,92 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 64 886,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 74 496,60 zł;

- zakup energii w kwocie 58 415,56 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 847,32 zł
- zakup usług remontowych w kwocie 11 102,07 zł – m.in. naprawy samochodów służbowych, naprawa ksero;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 27 578,41 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 252,30 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 335,29 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 14 241,84 zł ubezpieczenie samochodów służbowych, budynku, sprzętu i inne drobne opłaty;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 476,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 205,85 zł - ekwiwalent za pranie odzieży, odzież ochronna, mydło, ręczniki, herbata, okulary, zgodnie z regulaminem pracy Urzędu ;
- zakup środków żywności w kwocie 3 849,09 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 510,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 559,58 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 41 522,14 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 337,91 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 692,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 191,40 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 20 935,54 zł, co stanowi 30,04% planu wynoszącego 69 700,00 zł (plan pierwotny 69 700,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 792,94 zł - publikacje artykułów promujących Gminę Szczyrk, pakiet medialny dotyczący życia gospodarczego, kulturalnego i promocyjnego Miasta Szczyrk;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 142,60 zł - zakup materiałów promujących miasto;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 64 964,14 zł, co stanowi 65,40% planu wynoszącego 99 328,94 zł (plan pierwotny 55 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 35 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 212,36 zł – składki członkowskie w ramach Stowarzyszeń;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 5 390,00 – wynagrodzenia pracowników zajmujących się nadaniem numerów pesel obywatelom Ukrainy
 - Zakup usług pozostałych - 8 361,78 zł – usługi fotograficzne w związku z nadaniem numeru pesel obywatelom Ukrainy.

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 144 000,00 zł (plan pierwotny 32 000,00 zł). Nie zrealizowano w I półroczu 2022r. Zaplanowane są w:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: plan pierwotny 2 000,00 zł, plan po zmianach 2 000,00 zł, wykonano 0,00 zł. tj. 0%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł (plan pierwotny 2 000,00 zł). Nie zostały zrealizowane w I półroczu 2022 r.

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł (plan pierwotny i po zmianach).

Dział 752 - Obrona narodowa: plan pierwotny 800,00 zł, plan po zmianach 800,00 zł, wykonano 0,00 zł. tj. 0,00%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 800,00 zł (plan pierwotny i po zmianach), środków nie zrealizowano w I półroczu 2022r.

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 800,00 zł (plan pierwotny i po zmianach).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: plan pierwotny 202 800,00zł, plan po zmianach 212 800,00 zł, wykonano 76 594,71zł. tj. 35,99%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 212 800,00 zł (plan pierwotny 202 800,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 76 594,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 35,99%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 68 893,06 zł, co stanowi 40,10% planu wynoszącego 171 800,00 zł (plan pierwotny 171 800,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 760,00 zł – ekwiwalent OSP;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 019,89 zł – paliwo do samochodów bojowych, artykuły niezbędne do wyposażenia oraz potrzeb OSP;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 684,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 837,27 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 196,00 zł - ubezpieczenia;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 667,50 zł naprawy samochodów bojowych i sprzętu OSP;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 554,37 zł – przeglądy techniczne samochodów bojowych i sprzętu osp, odprowadzenie ścieków, itp.;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 295,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 879,03 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna nie wydatkowano środków z planu wynoszącego 2 000,00 zł (plan pierwotny i po zmianach).
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 7 701,65 zł, co stanowi 19,75% planu wynoszącego 39 000,00 zł (plan pierwotny 29 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 701,65 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego: plan pierwotny 210 000,00zł, plan po zmianach 60 000,00 zł, wykonano 7 297,12 zł. tj. 12,16%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 000 zł (plan pierwotny 210 000,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 7 297,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 12,16%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 7 297,12 zł, co stanowi 12,16% planu wynoszącego 60 000,00 zł (plan pierwotny 210 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 7 297,12 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 210 000,00 zł (plan pierwotny 220 000,00 zł). Środki te nie zostały zrealizowane w I półroczu 2022 roku. Zaplanowane były:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe.

Dział 801 - Oświata i wychowanie: plan pierwotny 10 978 424,00 zł, plan po zmianach 10 238 767,53 zł, wykonano 5 185 486,86 zł. tj. 50,65%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 943 767,53 zł (plan pierwotny 9 708 424 zł), zaś zrealizowane w kwocie 5 185 486,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,15%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 3 018 027,38 zł, co stanowi 51,21% planu rocznego wynoszącego 5 818 851,71 zł (plan pierwotny 5 970 248,00 zł).

Niniejsza wartość została wydatkowana w poszczególnych placówkach następująco:

Szkoła Podstawowa nr 1 wydatkowano 1 576 720,31 zł, co stanowi 54,08 % planu rocznego wynoszącego 2.915 522,00 zł (plan pierwotny 3 011 980,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 276 569,73 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 752 564,19 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 184 269,68 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 935,49 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 128 286,68 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 71 221,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 227,55 zł
- zakup energii w kwocie 59 857,46 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 187,29 zł (usługi pocztowe, bankowe, dostęp do serwisów on-line, administracja strony www i poczty, opłaty za odprowadzanie ścieków, opłaty za prowadzenie konta MZO),
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 047,72 zł (środki czystości, artykuły biurowe i gospodarcze, prenumeraty czasopism, paliwo do kosiarki i odśnieżarki, druki szkolne),
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 716,78 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 100,20 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł (zapomogi zdrowotne dla nauczycieli);

- zakup usług remontowych w kwocie 21 765,00 zł (remont małej salki gimnastycznej wraz z korytarzem, naprawa części chodnika i usuwającej się skarpy),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 174,49 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 050,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 531,46 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 009,60 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 516,17 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 060,00 zł (badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników);
- podróże służbowe krajowe w kwocie 629,82 zł;

Szkoła Podstawowa nr 2 wydatkowano 1 439 850,75 zł, co stanowi 49,62 % planu rocznego wynoszącego 2 901 873,39 zł (plan pierwotny 2.958 268,00). Środki te zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 198 670,28 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 655 888,01 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 164 466,86 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 704,65 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 117 635,57 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 119 614,00 zł;
- zakup energii w kwocie 88 806,61 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 28 561,60 zł (usługi transportowe, informatyczne, pocztowe, bankowe);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 517,90 zł - (środki czystości, artykuły biurowe);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 885,63 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 950,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 620,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 087,99 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 566,80 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 214,13 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 87,72 zł;
- różne opłaty i składki 3 173,00 zł.

Urząd Miasta wydatkowano 1 456,32 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego wynoszącego 1 456,32 zł (plan pierwotny 0,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 456,32 zł

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 253 153,82 zł, co stanowi 52,02% planu rocznego wynoszącego 2 409 106,54 zł (plan pierwotny 2 503 619,70 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana w poszczególnych jednostkach następująco:

Przedszkole Publiczne wydatkowano 1 101 494,14 zł, co stanowi 54,86 % planu rocznego wynoszącego 2 007 819,54 zł (plan pierwotny 2 103 619,70). Środki te zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 224 133,28 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 468 266,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 127 431,41 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 947,17zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 74 830,84 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 388,13 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 62 078,00 zł;
- zakup energii w kwocie 49 102,16 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 15 217,23 zł - obsługa KZP, prowizje bankowe, ścieki, deratyzacja, monitoring, badanie wody, ścieki, pełnienie funkcji IOD firma Volvox, obsługa informatyczna, okresowe przeglądy;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 166,40 zł artykuły biurowe, środki czystości, prenumerata, art. gospodarcze, wyposażenie placu zabaw dla dzieci;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 794,77 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 550,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 14 884,22 zł remont kotłów gazowych CO,
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 137,92 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 528,27 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 960,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 048,25 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 30,09 zł;

Urząd Miasta wydatkowano 151 659,68 zł, co stanowi 37,79% planu rocznego wynoszącego 401 287,00 zł (plan pierwotny 400 000,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 121 891,35 zł - dla Przedszkola Niepublicznego „Żyrafa” w Szczyrku;
- różne opłaty i składki w kwocie 29 768,33 zł – (pokrycie kosztów dotacji na dzieci będące mieszkańcami Gminy Szczyrk, uczęszczające do niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie innych gmin);

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 123 726,53 zł, co stanowi 49,84% planu rocznego wynoszącego 248 250,00 zł (plan pierwotny 253 403,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana w poszczególnych jednostkach następująco:

Szkoła Podstawowa nr 1 wydatkowano 62 943,90 zł, co stanowi 47,96% planu rocznego wynoszącego 131 232,00 zł (plan pierwotny 136 385,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 45 837,09 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 855,64 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 970,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 501,78 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 779,39 zł;

Szkoła Podstawowa nr 2 wydatkowano 60 782,63 zł, co stanowi 51,94 % planu rocznego wynoszącego 117 018,00 zł (plan pierwotny 117 018,00). Środki te zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 41 352,57 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 313,98 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 230,47 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 865,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 910,06 zł;

- opłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 110,55 zł
- w rozdziale 80113 Dowiezienie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 139 844,81 zł, co stanowi 56,62% planu rocznego wynoszącego 246 982,99 zł (plan pierwotny 228 973,99 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 035,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 272,21 zł - bilety miesięczne za przejazdy dzieci do szkoły, dowóz dzieci niepełnosprawnych (w tym kwota 4 706,80 zł dotyczy przewozu do szkół dzieci z Ukrainy);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 658,15 zł - paliwo;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 394,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 874,68 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 762,33 zł – naprawa busa;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 196,39 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 651,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 17 219,00 zł, co stanowi 39,69% planu rocznego wynoszącego 43 380,00 zł (plan pierwotny 43 380,00 zł).
Niniejsza wartość została wydatkowana w poszczególnych jednostkach następująco:

Przedszkole Publiczne wydatkowano 2 600,00 zł, co stanowi 24,37% planu rocznego wynoszącego 10 669,00 zł (plan pierwotny 10 669,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 600,00 zł - refundacja kosztów studiów podyplomowych dla nauczycieli;

Szkoła Podstawowa nr 1 wydatkowano 11 979,00 zł, co stanowi 51,61% planu rocznego wynoszącego 23 211,00 zł (plan pierwotny 23 211,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 879,00 zł - studia podyplomowe nauczycieli;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 100,00 zł.

Szkoła Podstawowa nr 2 wydatkowano 2 640,00 zł, co stanowi 27,79% planu rocznego wynoszącego 9 500,00 zł (plan pierwotny 9 500,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 640,00 zł - dofinansowanie studiów podyplomowych dwóch nauczycieli;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 181 518,19 zł, co stanowi 46,60% planu rocznego wynoszącego 389 554,00 zł (plan pierwotny 393 866,00 zł).
Niniejsza wartość została wydatkowana w Przedszkolu Publicznym na:
 - zakup środków żywności w kwocie 85 702,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 135,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 293,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 602,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 741,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 044,66 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 45 542,00 zł, co stanowi

33,47% planu rocznego wynoszącego 136 053,47 zł (plan pierwotny 58 779,31 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana w Przedszkolu Publicznym na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 36 162,28 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 183,76 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 310,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 885,96 zł.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 268 118,34 zł, co stanowi 56,56 % planu rocznego wynoszącego 474 013,61 zł (plan pierwotny 256 154,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana w poszczególnych jednostkach następująco:

Szkoła Podstawowa nr 1 wydatkowano 144 606,00 zł, co stanowi 50,71% planu rocznego wynoszącego 285 154,00 zł (plan pierwotny 176 338,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 120 960,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 682,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 964,00 zł.

Szkoła Podstawowa nr 2 wydatkowano 123 512,34 zł, co stanowi 65,40% planu rocznego wynoszącego 188 859,61 zł (plan pierwotny 79 816,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 103 314,36 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 666,76 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 531,22 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 37 504,21 zł. Niniejsza wartość została zaplanowana w poszczególnych jednostkach następująco:

Szkoła Podstawowa nr 1 wydatkowano 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 19 363,51 zł (plan pierwotny 0,00 zł).

Szkoła Podstawowa nr 2 wydatkowano 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 17 769,41 zł (plan pierwotny 0,00 zł)

Urząd Miasta wydatkowano 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 371,29 zł (plan pierwotny 0,00 zł)

Realizacja zaplanowanych wydatków nastąpi w II półroczu 2022r.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 138 336,79 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 140 071,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w poszczególnych jednostkach następująco:

Przedszkole Publiczne wydatkowano 7 792,52 zł, co stanowi 96,28% planu rocznego wynoszącego 8 093,34 zł (plan pierwotny 0,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 808,02 zł - (środki czystości);
- zakup pomocy edukacyjnych i książek w kwocie 1 984,50 zł

Szkoła Podstawowa nr 1 wydatkowano 88 246,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 88 246,34 zł (plan pierwotny 0,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 549,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 18 744,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 404,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 632,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe 8 855,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 25 263,34 zł,
- zakup energii 3 505,00 zł,
- zakup usług pozostałych 294,00 zł;

Szkoła Podstawowa nr 2 wydatkowano 31 731,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 731,32 zł (plan pierwotny 0,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 447,80 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 092,97 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 781,42 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 170,31 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 16 998,48 zł,
- zakup energii 140,10 zł,
- zakup usług pozostałych 2 100,24 zł;

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 295 000,00 zł (plan po zmianach 1 270 000 zł). Realizacja zaplanowanych zadań w drugim półroczu 2022 roku. Środki te zaplanowane są:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 75 000,00 zł (plan pierwotny 50 000,00 zł);
- w rozdziale 80104 Przedszkola w kwocie 220 000,00 zł, (plan pierwotny 1 220 000,00 zł).

Dział 851 - Ochrona zdrowia: plan pierwotny 532 855,00 zł, plan po zmianach 825 053,34 zł, wykonano 208 938,12zł. tj. 25,32%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 825 053,34 zł (plan pierwotny 532 855,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 208 938,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 25,32%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 4 235,03 zł, co stanowi 14,12% planu wynoszącego 30 000,00 zł (plan pierwotny i po zmianach). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 450,00 zł (warsztaty profilaktyczne);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 785,03 zł (artykuły biurowe);
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 185 848,09 zł, co stanowi 24,07% planu wynoszącego 772 198,34 zł (plan pierwotny 480 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 511,09 zł - prowadzenia zajęć w świetlicy środowiskowej, bilety wstępu do kina, transport dzieci podczas wycieczek, pokrycie kosztów wyjazdów sesji terapeutycznych oraz pomoc psychologiczna i prawna dla mieszkańców Szczyrku oraz innych usług związanych z GPPiRPA;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 653,25 zł - m.in. do prowadzenia zajęć profilaktycznych w zakresie uzależnień, materiałów, art. biurowych w związku z prowadzeniem Świetlicy Środowiskowej, materiały edukacyjne, płyny i maseczki dezynfekujące, laptopy, wyposażenie do świetlicy środowiskowej itp.);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 68 000,71 zł wynagrodzenia członkom i sekretarzowi Miejskiej Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz

- umowy zlecenia osób prowadzących zajęcia profilaktyczne z dziećmi i młodzieżą szkolną;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 747,00 zł – roboty przystosowujące salę lekcyjną na świetlicę środowiskową
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 34 000,00zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 510,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 189,80 zł dla dzieci w ramach zajęć profilaktycznych;
 - różne opłaty i składki w kwocie 973,00 zł polisy ubezpieczeniowe dzieci podczas wycieczek oraz zajęć, składki członkowskie;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 763,24 zł;
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 18 855,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 18 855,00 zł (plan pierwotny i po zmianach). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 18 855,00zł.
 - w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 4 000,00 zł (plan pierwotny i po zmianach 4 000,00 zł).

Dział 852 - Pomoc społeczna: plan pierwotny 2 711 628,00 zł, plan po zmianach 3 057 291,50 zł, wykonano 1 519 075,71 zł. tj. 49,69%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 057 291,50 (plan pierwotny 2 711 628,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 1 519 075,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,69%. Środki te przeznaczono na:
w rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej wydatki zostały zaplanowane w kwocie 41 000,00 zł (plan pierwotny 50 000,00 zł). Kwota planu zawiera zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego- odpłatność za pobyt w DPS.

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 31 175,61 zł, co stanowi 74,76% planu rocznego wynoszącego 41 700,00 zł (plan pierwotny 41 700,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana w poszczególnych jednostkach następująco:

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

Miejski Ośrodek Społeczny wydatkowano 31 175,61 zł, co stanowi 75,67% planu rocznego wynoszącego 41 200,00 zł (plan pierwotny 41 200,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego- utrzymanie miejsca w noclegowni w Czechowicach – Dziedzicach na podstawie porozumienia między Gminą Szczyrk, a Gminą Czechowice – Dziedzice – 1 200,00 zł oraz pobyt jednej osoby w tej placówce – 77,61 zł;
- zakup usług pozostałych -odpłatność za pobyt w Schronisku dla Bezdomnych prowadzonym przez Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „AGAPE” Częstochowa na

podstawie umowy zawartej między MOPS Szczyrk, a Stowarzyszeniem dla 3 osób – 29 898,00 zł.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 4 435,00 zł, co stanowi 38,78% planu rocznego wynoszącego 11 437,00 zł (plan pierwotny i po zmianach). Niniejsza wartość została wydatkowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na obsługę Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i grup roboczych tego zespołu, dyżuru psychologa – poradnictwo dla ofiar przemocy
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 960,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 325,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 3 304,13 zł, co stanowi 25,24% planu wynoszącego 13 092,00 zł (plan pierwotny i po zmianach). Niniejsza wartość została wydatkowana w poszczególnych jednostkach następująco:

Urząd Miasta wydatki zostały zaplanowane w kwocie 600,00 zł (plan pierwotny i po zmianach).

Środki te nie zostały wydatkowane w pierwszym półroczu 2022 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkowano 3 304,13 zł, co stanowi 26,45% planu rocznego wynoszącego 12 492,00 zł (plan pierwotny i po zmianach). Środki te zostały przeznaczone na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 3 304,13 zł – dotacja celowa na realizację zadań własnych na osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zasiłki stałe;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 19 788,50 zł, co stanowi 16,60% planu rocznego wynoszącego 119 211,00 zł (plan pierwotny 119 211,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana w poszczególnych jednostkach następująco:

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

Środki te nie zostały zrealizowane.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkowano 19 788,50 zł, co stanowi 16,67% planu rocznego wynoszącego 118 711,00 zł (plan pierwotny i po zmianach). W tym dotacja celowa na realizację zadań własnych - plan 68 711,00 zł, wykonanie 13 038,50 zł, tj. 18,98% oraz zadania własne - plan 50 000,00 zł, wykonanie 6 750,00 zł, tj. 13,50%. Środki te zostały przeznaczone na:

- świadczenia społeczne w kwocie 19 788,50 zł - zasiłki okresowe (dotacja celowa), zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup żywności, opału, leków, odzieży, opłacenia rachunków za energię itp. (zadania własne).
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatki zostały zaplanowane w kwocie 500,00 zł (plan pierwotny i po zmianach). Środki te nie zostały zrealizowane.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 41 574,11 zł, co stanowi 36,00% planu wynoszącego 115 472,00 zł (plan pierwotny i po zmianach). Niniejsza wartość została wydatkowana w poszczególnych jednostkach następująco:

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

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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkowano 41 455,38 zł, co stanowi 36,53% planu rocznego wynoszącego 113 472,00 zł (plan pierwotny i po zmianach). Środki te zostały przeznaczone na:

- świadczenia społeczne w kwocie 41 455,38 zł - zasiłki stałe.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 656 740,55 zł, co stanowi 47,64% planu rocznego wynoszącego 1 378 535,00 zł (plan pierwotny 1 378 085,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana:
 - z dotacji celowej na realizację zadań własnych – plan 62 950,00 zł, wykonanie - 33 895,00 zł, tj. 53,84%. Na kwotę tę składają się:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 323,4 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 877,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 693,93 zł;
 - zadania zlecone – plan 3 050,00 zł, wykonanie 2 009,0 zł, tj. 65,89%. Na kwotę tę składają się:
 - wynagrodzenia opiekuna prawnego 1 980,00 zł;
 - koszty obsługi zadania 29,70 zł;
 - zadania własne plan 1 312 535,00 zł, wykonanie 620 835,85 zł. tj. 47,30%. Na kwotę tę składają się:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 413 617,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72 966,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 58 519,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 524,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 465,95 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 62,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 245,28 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 330,29 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 069,59 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 768,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 135,22 zł w tym ekwiwalent za odzież roboczą dla 1 pracownika socjalnego oraz pranie odzieży roboczej;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 245,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 587,88 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 916,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 772,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 30,00 zł - opłata za wydanie zaświadczenia niekaralności zatrudnionego pracownika na zastępstwo
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 26 630,32 zł, co stanowi 35,48% planu rocznego wynoszącego 75 064,00 zł (plan pierwotny 72 534,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana w poszczególnych jednostkach następująco:

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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkowano 26 630,32 zł, co stanowi 36,95% planu rocznego wynoszącego 72 064,00 zł (plan pierwotny 69 534,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana:

- zadania zlecone - plan 30 208,00 zł, wykorzystanie - 17 415,00 zł, tj. 57,65%. Specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonywane były u 6 osób zaburzonych psychicznie w tym 2 dzieci, łącznie 387 godzin. Na kwotę tę składają się:

- zakup usług pozostałych w kwocie 8 325,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 090,00 zł;
- dotacja celowa na realizację zadań własnych - plan 9 430,00 zł wykorzystanie-4 370,00 zł, tj.46,34%. Usługi opiekuńcze w ramach programu „Opieka 75+” dla osób po 75 roku życia dla 5 osób. Na kwotę tę składają się:

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 990,00 zł – usługi opiekuńcze świadczone przez firmę zewnętrzną;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 380,00 zł;
- zadania własne - plan 32 426,00 zł wykorzystanie - 4 845,32 zł, tj. 14,94% w tym wkład własny do programu „Opieka 75+” - 4 370,00 zł.
- Z usług opiekuńczych skorzystało 5 osób. Na kwotę wydatków składają się:
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 990,00 zł - usługi opiekuńcze świadczone przez firmę zewnętrzną;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 380,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 475,32 zł
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 19 451,50 zł, co stanowi 18,03% planu rocznego wynoszącego 107 889,00 zł (plan pierwotny 96 165,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana w poszczególnych jednostkach następująco:

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

Miejski Ośrodek Społeczny wydatkowano 19 451,50 zł, co stanowi 18,11% planu wynoszącego 107 389,00 zł (plan pierwotny 95 665,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana:

- zadania własne - plan 57 000,00 zł, wykorzystanie 8 815,00 zł, tj. 15,46%. Na kwotę tę składają się:
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 815,00 zł - obiady dla dzieci w szkołach, gdzie dochód w rodzinie przekracza 150% kryterium, jednak nie przekracza 200% kryterium dochodowego - 1 724,00 zł, oraz program rządowy – „Posiłek w szkole i w domu” - wkład własny (40%) 7 091,00 zł w tym: 3 059,00 zł. obiady dla dzieci w szkołach, gdzie dochód w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego, 4 032,00 zł. zasiłki na żywność.
- dotacja celowa na realizację zadań własnych - plan 50 389,00 zł wykorzystanie 10 636,50 zł, tj. 21,11%. Na kwotę tę składają się:
 - świadczenia społeczne w kwocie 10 636,50 zł; - program rządowy – „Posiłek w szkole i w domu” (zasiłki celowe na żywność 6 048,00,00 zł. oraz obiady dla dzieci w szkołach 4 588,50 zł.).
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 715 975,99 zł, co stanowi 62,08% planu wynoszącego 1 153 391,50 zł (plan pierwotny 813 432,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana w poszczególnych jednostkach następująco:

Urząd Miasta wydatkowano 318 868,80 zł, co stanowi 99,69% planu wynoszącego 319 870,00 zł (plan pierwotny 1 000,00 zł) - klub seniora.

Miejski Ośrodek Społeczny wydatkowano 397 107,19 zł, co stanowi 47,64% planu wynoszącego 833 521,50 zł (plan pierwotny 812 432,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana:

- zakup usług pozostałych w kwocie 82 340,49 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 725,33 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 500,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 15 198,42 zł;
- zakup energii w kwocie 17 149,09 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 050,26 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 247 271,81 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 533,39 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 154,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 184,40 zł.

W tym:

- plan 106 977,00zł, wykonanie 36 476,30zł, tj. 34,10%. Kwota wykonania przeznaczona została na koszty związane z utrzymaniem Klubu Seniora (czynsz, media, instalacja monitoringu i stałe monitorowanie obiektu, ubezpieczenie mienia, opłata za gospodarowanie odpadami);
 - dotacja celowa na realizację zadań własnych - plan 52 488,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%. Środki te przeznaczone będą na prowadzenie „Klubu Seniora w ramach programu „Senior+”
 - zadanie zlecone - plan 267 571,50zł, wykonanie 249 973,24zł, tj. 93,42%. Wpłata dodatku osłonowego 245 071,81 zł i 2% kosztów realizacji zadania 4 901,43 zł.
 - realizacja projektu „Aktywna integracja w gminie Szczyrk” – plan 214 560,00zł w tym: wkład własny 32 184,00 zł środki unijne 182 376,00 zł., wykonanie 28 781,35zł, tj. 13,42% W projekcie brało udział 27 osób, dla których realizowane są zaplanowane działania. W projekcie zakończyło udział 7 osób, z czego 3 osoby podjęły pracę. Przeprowadzono następujące formy wsparcia:
 - Praca socjalna,
 - Wypłacono zasiłki celowe jako wsparcie finansowe dla uczestników projektu;
 - Przeprowadzono jedno działanie społeczno-kulturalne.
 - realizacja projektu „Klub Seniora w Szczyrku” – plan 191 825,00zł w tym: wkład własny 0,00 zł środki unijne 191 825,00 zł., wykonanie 81 876,30 zł, tj. 42,68%. W projekcie bierze udział 27 uczestników Klubu Seniora. W ramach projektu do m-ca marca opłacono prowadzenie Klubu, zajęcia, transport oraz posiłki. Od m-ca kwietnia na podstawie otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Gminę zlecono realizację powyższych działań firmie non-profit Instytutowi Terapii i Usług Społecznych w Bielsku-Białej.
- Obecnie w Klubie Seniora prowadzone są prace remontowe w celu poszerzenia struktury lokalowej przez wykonawcę wyłonionego w 2021r.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: plan pierwotny 0,00 zł, plan po zmianach 1 864 158,00 zł, wykonano 1 764 307,50 zł, tj. 94,64%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 864 158,00 zł (plan pierwotny 0,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 1 764 307,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,64%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 764 307,50 zł co stanowi 94,64% planu wynoszącego 1 864 158,00 zł (plan pierwotny 0,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana w poszczególnych placówkach następująco:

Urząd Miasta wydatkowano 1 499 640,00 zł, co stanowi 94,20% planu wynoszącego 1 591 920,00 zł (plan pierwotny 0,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

- świadczenia społeczne 1 499 640,00 zł – wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Miejski Ośrodek Społeczny wydatkowano 264 667,50 zł, co stanowi 97,22% planu wynoszącego 272 238,00 zł (plan pierwotny 0,00 zł).

W tym:

- 232 500,00 zł - Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy 300 zł – dla 775 osób;
- 4 326,00 zł – koszty 2% wypłaty jednorazowego świadczenia dla obywateli Ukrainy;
- 19 898,50 zł - Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy przez okres 2 miesięcy;
- 7 943,00 zł – zasiłki celowe na pokrycie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza: plan pierwotny 5 000,00 zł, plan po zmianach 13 000,00 zł, wykonano 9 672,00 zł, tj. 74,40%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 000,00 zł (plan pierwotny 5 000,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 9 672,00, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,40%. Środki te przeznaczono:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 9 672,00 zł, co stanowi 74,40% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł (plan pierwotny 5 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 9 672,00 zł.

Dział 855 - Rodzina: plan pierwotny 4 272 063,00 zł, plan po zmianach 4 280 223,00 zł, wykonano 3 221 913,42 zł. tj. 75,27%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 280 223,00 zł (plan pierwotny 4 272 063,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 3 221 913,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,27%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 211 071,17 zł co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 2 259 941,00 zł (plan pierwotny 2 255 941,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana w poszczególnych jednostkach następująco:

Urząd Miasta wydatkowano 1 326,67 zł, co stanowi 26,53% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł (plan pierwotny 1 000,00 zł).Niniejsza wartość została wydatkowana:

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

Miejski Ośrodek Społeczny wydatkowano 2 209 744,50 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 2 254 941,00 zł (plan pierwotny i po zmianach).Niniejsza wartość została wydatkowana:

- świadczenia społeczne w kwocie 2 202 303,50 zł świadczenia wychowawcze „500+”;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 218,00 zł (koszty realizacji zadania);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 071,00 zł (koszty realizacji zadania);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 152,00 zł (koszty realizacji zadania);
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 923 955,51 zł, co stanowi 51,02% planu rocznego wynoszącego 1 811 035,00 zł (plan pierwotny 1 807 035,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana w poszczególnych jednostkach następująco:

Urząd Miasta wydatkowano 4 907,60 zł, co stanowi 89,23% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł (plan pierwotny 1 500,00 zł).Niniejsza wartość została wydatkowana:

- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 95,82 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie - 4 811,78 zł.

Miejski Ośrodek Społeczny wydatkowano 919 047,91 zł, co stanowi 50,90% planu rocznego wynoszącego 1 805 535,00 zł (plan pierwotny i po zmianach). Są to zadania zlecone. Niniejsza wartość została wydatkowana:

- świadczenia społeczne w kwocie 831 617,54 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 999,05 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 871,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 560,32 zł;

W tym:

- świadczenia rodzinne - 837 417,34 zł (751 183,68 zł świadczenia rodzinne, 26 174,00 zł koszty obsługi świadczeń rodzinnych - wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi, 60 060,66 zł składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne);

- fundusz alimentacyjny - 33 468,76 zł (32 464,76 zł fundusz alimentacyjny, 1 004,00 zł koszty obsługi funduszu alimentacyjnego - wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy);

- zasiłki dla opiekuna - 1 278,00 zł (1 240,00 zł zasiłki dla opiekuna, 420,00 zł koszty obsługi, 38,00 zł);

- świadczenia rodzicielskie 42 759,10 zł (42 729,10 zł świadczenia rodzicielskie, 30,00 zł koszty obsługi).

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 71,00 zł, co stanowi 44,38% planu rocznego wynoszącego 160,00 zł (plan pierwotny 0,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71,00 zł. realizacja programu rządowego – „Karta Dużej Rodziny”
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 3 680,00 zł, co stanowi 22,44% planu rocznego wynoszącego 16 400,00 zł (plan pierwotny i po zmianach). Niniejsza wartość została wydatkowana w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na dofinansowanie do wynagrodzenia z umowy zlecenia dla asystenta rodziny:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 680,00 zł (wynagrodzenie z umowy zlecenia zawartej z asystentem rodziny. Pomocą asystenta objęto cztery rodziny);
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 26 031,30 zł, co stanowi 35,08% planu rocznego wynoszącego 74 203,00 zł (plan pierwotny i po zmianach). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 26 031,30 zł - odpłatność za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 45 002,00 zł, co stanowi 44,70% planu rocznego wynoszącego 100 680,00 zł (plan pierwotny i po zmianach). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 45 002,00 zł – odpłatność za pobyt dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 12 102,44 zł, co stanowi 67,98% planu rocznego wynoszącego 17 804,00 zł (plan pierwotny i po zmianach). Są to zadania zlecone. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 12 102,44 zł - składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan pierwotny 9 318 000,00zł , plan po zmianach 9 309 580,00 zł, wykonano 2 273 360,83 zł. tj.24,42%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 358 580,00 zł (plan pierwotny 4 521 000,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 1 763 123,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 40,45%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 2 700,00 zł, co stanowi 6,28% planu wynoszącego 43 000,00 zł (plan pierwotny 43 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 700,00 zł wykonanie operatu wodnoprawnego.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 147 959,09 zł, co stanowi 49,46% planu wynoszącego 2 321 000,00 zł (plan pierwotny 2 321 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 953 053,80 zł - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, usługi pocztowe;
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 129 893,26 zł - Przedsiębiorstwo Komunalne - prowadzenie i funkcjonowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 176,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 435,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 197,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 202,27 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 181 440,21 zł, co stanowi 35,37% planu wynoszącego 513 000,00 zł. (plan pierwotny i po zmianach). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 168 333,32 zł - utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Szczyrk;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 106,89 zł - zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Szczyrk, oczyszczanie miasta.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 36 804,64 zł, co stanowi 29,60% planu wynoszącego 124 330,00 zł (plan pierwotny 170 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 23 223,84 zł – prace związane z utrzymaniem zieleni na terenie miasta Szczyrk;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 032,61 zł - (materiały przemysłowe do prac w zakresie utrzymania zieleni na terenie miasta, ziemia ogrodowa, rośliny: kwiaty, drzewa, trawa do obsadzenia terenów zielonych, paliwo do kosiarek itp.);
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 548,19 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 2 144,95 zł, co stanowi 3,56% planu wynoszącego 60 300,00 zł (plan pierwotny 60 500,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 352,95 zł abonament i monitorowanie jakości powietrza, organizacja i przeprowadzenie pikniku ekologicznego, akcja „drzewko za surowiec”, „eko-saszetki”- kampania ekologiczna z zakresu gospodarki odpadami i ochrony powietrza atmosferycznego” itp.;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 792,00 zł sadzonki w związku z akcją ekologiczną promującą segregowanie odpadów komunalnych – „Drzewko za surowiec”;

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 25 975,59 zł, co stanowi 38,77% planu wynoszącego 67 000,00 zł (plan pierwotny i po zmianach). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 21 978,48 zł - opłata za realizację zadania publicznego związanego z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 997,11 zł przyjęcie do ośrodka rehabilitacji rannych zwierząt, usługi transportu i utylizacji martwych zwierząt, udzielenie pomocy rannym zwierzętom, sterylizacja);
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 314 096,46 zł, co stanowi 30,95% planu wynoszącego 1 015 000,00 zł (plan pierwotny 1 135 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 167 539,37 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 145 229,80 zł eksploatacja oświetlenia ulicznego, doradztwo energetyczne);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 327,29 zł – doradztwo energetyczne, opłata za udostępnianie słupów itp.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 13 444,00 zł, co stanowi 26,89% planu wynoszącego 50 000,00 zł (plan pierwotny 50 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 444,00 zł opłata stała za usługi wodne, opłata legalizacyjna.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 20 000,00 zł (plan pierwotny 20 000,00 zł). Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2022r.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 38 558,70 zł, co stanowi 26,89% planu wynoszącego 144 950,00 zł (plan pierwotny 141 500,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 370,26 zł – z tego kwota 7 684,49 zł została wydatkowana w ramach projektu „Beskidy! Kochaj, szanuj, doceniaj! – budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu Soliska (z tego dofinansowanie z Unii Europejskiej 6 547,11 zł).
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 630,57 zł – pozimowy remont placów zabaw
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 307,87 zł - z tego kwota 10 000,00 zł dotyczy organizacji i przeprowadzenia happeningu „Drzewko za surowiec” natomiast kwota 7 307,87 została wydatkowana w ramach projektu „Beskidy! Kochaj, szanuj, doceniaj! – budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu Soliska (z tego dofinansowanie z Unii Europejskiej 6 211,68 zł).
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 250,00 zł składka członkowska na potrzeby projektu ochrony powietrza dla Województwa Śląskiego „Śląskie przywracamy błękit”.

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 951 000,00 zł (plan pierwotny 4 797 000,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 510 237,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 10,31%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0% planu wynoszącego 2 950 000,00 zł (plan pierwotny i po zmianach).
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 25 000,00 zł (plan pierwotny 0,00zł).
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 251 000,00 zł (plan pierwotny i po zmianach).
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 51,65 zł, co stanowi 0,01% planu wynoszącego 762 000,00 zł (plan pierwotny 953 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 51,65 zł – Dokumentacja projektowa na potrzeby realizacji zadania „Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Malinowej w Szczyrku.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 510 185,54 zł, co stanowi 52,98% planu wynoszącego 963 000,00 zł (plan pierwotny 643 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 310 235,54 zł – kwota 309 769,00 została wydatkowana w ramach projektu „Beskidy! Kochaj, szanuj, doceniaj! – budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu Soliska (z tego dofinansowanie z Unii Europejskiej 148 852,50 zł). Pozostała kwota dotyczy dwóch zadań inwestycyjnych przebudowa dwóch placu zabaw przy ul. Spacerowej 297,66 zł oraz ul. Wierzbowej 168,88 zł.
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 199 950,00 zł – zwiększenie kapitału zakładowego w Przedsiębiorstwie Komunalnym.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: plan pierwotny 2 155 250,00 zł, plan po zmianach 2 075 250,00 zł, wykonano 1 100 130,91 zł. tj.53,01%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 775 250,00 zł (plan pierwotny 1 875 250,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 810 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,63%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 748 253,46 zł, co stanowi 48,16% planu wynoszącego 1 553 728,00 zł (plan pierwotny 1 653 728,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 748 253,46 zł – Wydatki tego rozdziału to dotacja na działalność Miejskiego Ośrodka Kultury Promocji i Informacji.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 61 746,54 zł, co stanowi 60,82% planu wynoszącego 101 522,00 zł (plan pierwotny i po zmianach). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 61 746,54 zł - Wydatki tego rozdziału to dotacja na działalność biblioteki.
- w rozdziale 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 80 000,00 zł (plan pierwotny i po zmianach).
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 40 000,00 zł (plan pierwotny i po zmianach).

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

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

Dział 926 - Kultura fizyczna: plan pierwotny 536 000,00 zł, plan po zmianach 536 000,00 zł, wykonano 455 014,62zł. tj. 84,89%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 000,00 zł (plan pierwotny 36 000,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 15 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 41,67%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 75,00% planu wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 15 000,00 zł - dotacje dla klubów sportowych na organizację zawodów, rozgrywek sportowych i szkolenie zawodników;

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

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

4.2. Wyjaśnienia do niskiej realizacji wydatków:

Dział 020 – Leśnictwo

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność
 - Nie zaistniała potrzeba wykorzystania zaplanowanych środków na rok 2021.

Dział 600 - Transport i łączność

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne
 - zadanie „Przebudowa odcinków dróg gminnych ul. Olimpijskiej, Skalistej i Kolorowej” – realizacja w drugim półroczu 2022 r.
 - zadanie „Rozbudowa drogi gminnej ul. Kampingowej w Szczyrku – realizacja w drugim półroczu 2022 r.
 - zadanie „Odbudowa korpusu drogi, nawierzchni, pobocza i odwodnienia ul. Zwalisko w Szczyrku” - realizacja w drugim półroczu 2022 r.

- zadanie Opracowanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej dla zadania „Przebudowa dróg gminnych na Osiedlu Podmagura - realizacja w drugim półroczu 2022 r.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych
 - zakup usług remontowych - realizacja zaplanowana w drugim półroczu 2022 r.

Dział 630 - Turystyka

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
 - zadanie „Szczyrk górą stoi”! – zagospodarowanie szczytu Skrzycznego - realizacja zaplanowana w drugim półroczu 2022 r.

Dział 710 - Działalność usługowa

- w rozdziale 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego
 - Nie wykorzystano w pełni zaplanowanych środków na sporządzanie dokumentów planistycznych z uwagi na trwającą w I kwartale w kraju sytuację epidemiologiczną COVID-19, ograniczonym działaniem organów opiniujących plan i nie uzyskanie w zaplanowanym terminie pozytywnych uzgodnień i opinii wniosku leśnego, koniecznością wprowadzenia kolejnej korekty i ponowienia procedury w niezbędnym zakresie.
 - Nie wykorzystano zaplanowanych środków na wykonanie wyceny wzrostu (spadku) wartości działek w związku z uchwaleniem planu zagospodarowania i zbyciem nieruchomości z uwagi brak transakcji podlegających przedmiotowej procedurze.
 - Nie wykorzystano zaplanowanych środków na projekty decyzji warunków zabudowy i inwestycji celu publicznego z uwagi na to, iż były tylko 2 wnioski o prowadzenie takich postępowań, wydłużyły się terminy opracowania z uwagi na ich niekompletność.
 - Nie wykorzystano środków na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistycznej, gdyż nie miała żadnego posiedzenia dla opiniowania projektu dokumentów planistycznych.
- W rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii
 - zadania z zakresu geodezji i kartografii z powodu przesunięcia procedur zasiedzenia nieruchomości realizowane będą w II półroczu 2022r.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Realizacja w drugim półroczu 2022 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- w rozdziale 75414 Obrona cywilna
 - Nie zaistniała potrzeba wykorzystania środków finansowych w I półroczu 2022 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe
 - zadanie opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania „Wykonanie nowych podłóg wraz z wymianą ich elementów konstrukcyjnych oraz wymianą pokrycia dachowego i wykonanie prac modernizacyjnych pomieszczeń szkolnych w budynku SP nr 2 w Szczyrku – realizacja zaplanowana w II półroczu 2022 r.
- w rozdziale 80104 Przedszkola
 - zadanie rozbudowa przedszkola publicznego przy ul. Górskiej 104 w Szczyrku – realizacja zaplanowana w II półroczu 2022 r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
 - większa część działań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi przewidziana jest w II półroczu 2022 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

- w rozdziale 85202 - Obecnie w DPS nie przebywa żadna osoba, za którą gmina ponosi odpłatność, w związku z tym brak wydatków.
- W rozdziale 85205 (W) – wykonanie 38,78% wydatki z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zakup materiałów informacyjnych i szkolenia zespołu interdyscyplinarnego przewidziano w II półroczu.
- W rozdziale 85213(C) – wykonanie 26,45%. Wydatki w tym rozdziale dotyczą składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe. Wykonanie poniżej 50% spowodowane jest otrzymaniem renty od marca 2022r. przez osobę za którą opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zgonem zasiłkobiorcy.
- W rozdziale 85214 (C)– 18,98 % – wydatki dotyczą wypłaty zasiłków okresowych. Wykonanie poniżej 50% spowodowane jest zmianą sytuacji dochodowej osób korzystających z systemu pomocy społecznej - podjęcie zatrudnienia, otrzymanie świadczenia rentowego.
W rozdziale 85214 (W) – 13,50 % – 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, rentowych oraz do świadczenia uzupełniającego. Większe wykonanie przewidywane jest w II półroczu w związku z koniecznością zabezpieczenia opału oraz dopłaty do rachunków za gaz.
- W rozdziale 85215 (W)– wykonanie 0%. Brak wykonania ze względu na brak wniosków o dodatki mieszkaniowe. Środki zostają corocznie zabezpieczone na zadanie – dodatki mieszkaniowe wpisane w ustawie jako zadanie własne gminy.
- W rozdziale 85216 (C) – zasiłki stałe - wykonanie 36,53% Wykonanie poniżej 50% spowodowane jest otrzymaniem renty od marca 2022r. przez osobę pobierającą zasiłek stały oraz zgonem zasiłkobiorcy.

- W rozdziale 85228 (W)- wykonanie 14,94% - 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. Nadwyżka środków zostanie przeniesiona na rozdział 85203 Ośrodki wsparcia gdzie wykonanie jest powyżej 75% i w drugim półroczu nastąpi brak środków.
- W rozdziale 85230 (W) – wykonanie 15,46%. Wydatki dotyczą pomocy w zakresie dożywiania. Niskie wykonanie spowodowane jest małym zainteresowaniem rodziców w zakresie żywienia dzieci w szkołach.
W rozdziale 85230 (C) – wykonanie 21,11% Wydatki dotyczą pomocy w zakresie dożywiania. Niskie wykonanie spowodowane jest małym zainteresowaniem rodziców w zakresie żywienia dzieci w szkołach.
- W rozdziale 85295 (W) – wykonanie 34,10%– środki z tego rozdziału przeznaczone zostały na wkład własny do programu „Senior+”, który ruszy w II połowie 2022r, oraz utrzymanie Klubu Seniora, 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.
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 13,42% - Trwające działania dla uczestników projektu „Aktywna integracja w gminie Szczyrk”. Opłacone zostaną w drugim półroczu 2022r.

Dział – 855 Rodzina

- W rozdziale 85504 (W) – wykonanie 22,44% Wydatki dotyczą usług asystenckich. Zakończeniu usług asystenckich w przypadku 3 rodzin oraz brak nowych wniosków o przyznanie asystenta rodziny.
- W rozdziale 85508 (W) – wykonanie 35,08 % Wydatki dotyczą odpłatności za umieszczenie dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Płatność według noty obciążeniowej z PCPR Bielsko – Biała. Brak noty za czerwiec 2022.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
 - zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Świerkowej i ul. Modrzewiowej w Szczyrku” – istniejąca dokumentacja projektowa w tym uzgodnienia branżowe uległy przedawnieniu. W związku z powyższym chcąc realizować zadanie inwestycyjne należało dokonać aktualizacji dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Ze względu na wielobranżowy charakter zadania oraz pandemiczne ograniczenia działania instytucji okres projektowy znacznie się wydłużył.
 - zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej Szczyrk Salmopol – Gronie” – realizacja w II półroczu 2022 r.
 - zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Szczytowej, Beskidzkiej w Szczyrku” – realizacja w II półroczu 2022 r.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- zakup samochód/kosz – przewidziany w II półroczu 2022 r.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego
 - Program Ograniczenie Niskiej Emisji dla Gminy Szczyrk – realizacja przewidziana w II półroczu 2022 r.
 - zadanie Opracowanie aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Szczyrk – realizacja w II półroczu 2022 r.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
 - zadanie Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Salmopolskiej w Szczyrku;
 - zadanie Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Granicznej w Szczyrku;
 - zadanie Budowa oświetlenia przy ul. Olimpijskiej w Szczyrku na odcinku od skrzyżowania z ul. Salmopolską do skrzyżowania z ul. Narciarską.
- w rozdziale 90026 Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami
 - zadanie „Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest” – realizacja w II półroczu 2022 r.
- w rozdziale 90027 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa
 - remont pomnika znajdującego się w Szczyrku przy ulicy Myśliwskiej w parku "Zwierzyniec"- w listopadzie 2021 r. gmina złożyła wniosek o dofinansowanie dla zadania, którego realizację zaplanowano na rok 2022. Wniosek został złożony do MKDiN, jednak w maju br. gmina otrzymała decyzję odmowną. W związku z niepozyyskaniem dofinansowania zadanie nie zostanie zrealizowane w bieżącym roku.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność
 - zadanie „Przebudowa placu zabaw w rejonie ul. Spacerowej” – zadanie w trakcie realizacji – płatności przewidziane w II półroczu 2022 r.
 - zadanie „Przebudowy placu zabaw w rejonie ul. Wierzbowej” – zadanie w trakcie realizacji – płatności przewidziane w II półroczu 2022 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

4.3. WYDATKI MAJĄTKOWE- STAN NA 30.06.2022- ZESTAWIENIE TABELARYCZNE:

Lp .	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane wydatki		% wykonania planu
				Plan po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania pn. "Rozbudowa drogi gminnej ul. Kampingowej w Szczyrku	46 000,00	18 204,00	39,57
2	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej ul. Kampingowej w Szczyrku	1 645 000,00	0,00	0,00
3	600	60016	Przebudowa odcinków dróg gminnych ul. Olimpijskiej, Skalistej i Kolorowej w Szczyrku	2 580 000,00	0,00	0,00
4	600	60016	Aktualizacja dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji zadania pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Olimpijskiej w Szczyrku	22 000,00	21 525,00	97,84
5	600	60016	Odbudowa korpusu drogi, nawierzchni, pobocza i odwodnienia ul. Zwalisko w Szczyrku	460 000,00	12 300,00	2,67
6	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej dla zadania : Przebudowa dróg gminnych na Osiedlu Podmagurą	60 000,00	0,00	0,00
7	600	60016	Wniesienie wkładów do PK	200 000,00	200 000,00	100,00
8	600	60016	Przebudowa drogi ulicy Wrzosowej w Szczyrku w kierunku Os. Podmagura	150 000,00	0,00	0,00
9	600	60021	Budowa Centrum Przesiadkowego wraz z infrastrukturą w mieście Szczyrk	2 000 000,00	1 259 682,10	62,98
10	630	63003	Projekt "Szczyrk górą stoi"!- zagospodarowanie szczytu Skrzycznego	176 000,00	75,00	0,04
11	700	70005	Zakup nieruchomości	900 000,00	400 000,00	44,44
12	700	70005	Działka nr 5789/4	27 300,00	0,00	0,00
13	710	71035	Przebudowa chodników na cmentarzu komunalnym	50 000,00	0,00	0,00
14	750	75023	System informacji przestrzennej gminy Szczyrk	32 000,00	0,00	0,00
15	750	75023	Repozytorium dokumentów	26 000,00	0,00	0,00
16	750	75023	System zarządzania obiegiem spraw i dokumentów eDokument 2	41 500,00	0,00	0,00
17	750	75023	Portal informacji dla klientów urzędu eUrząd 2 wraz z systemem powiadomienia klienta	44 500,00	0,00	0,00
18	801	80104	Rozbudowa przedszkola publicznego przy ul. Górskiej 104 w Szczyrku	220 000,00		0,00

19	801	80101	Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania pn: Wykonanie nowych podłóg wraz z wymianą ich elementów konstrukcyjnych oraz wymianą pokrycia dachowego i wykonaniem prac modernizacyjnych pomieszczeń szkolnych w budynku SP nr 2 w Szczyrku	75 000,00	0,00	0,00
20	900	90001	Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej Szczyrk Salmopol - Gronie.	200 000,00	0,00	0,00
21	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Świerkowej i ul. Modrzewiowej w Szczyrku	2 630 000,00	0,00	0,00
22	900	90001	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn."Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w rejonie ulicy Szczytowej, Beskidzkiej w Szczyrku	120 000,00	0,00	0,00
23	900	90004	Samochód koszt	25 000,00	0,00	0,00
24	900	90005	Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Szczyrk	236 000,00	0,00	0,00
25	900	90005	Opracowanie aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Szczyrk	15 000,00	0,00	0,00
26	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Salmopolskiej w Szczyrku	537 000,00	0,00	0,00
27	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Granicznej w Szczyrku	200 000,00	0,00	0,00
28	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Olimpijskiej w Szczyrku na odcinku od skrzyżowania z ul. Salmopolską do skrzyżowania z ulicą Narciarską	0,00	0,00	0,00
29	900	90015	Dokumentacja projektowa na potrzeby realizacji zadania pn.: Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Malinowej w Szczyrku	25 000,00	51,65	0,21
30	900	90009 5	Wniesienie wkładów do PK	200 000,00	199 950,00	99,98
31	900	90009 5	Projekt "Beskidy!Kochaj, szanuj, doceniaj!"- budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu Soliska	320 000,00	309 769,00	96,80
32	900	90095	Przebudowa placu zabaw przy ulicy Spacerowej w Szczyrku	200 000,00	297,66	0,15
33	900	90095	Przebudowa placu zabaw przy ulicy Wierzbowej w Szczyrku	243 000,00	168,88	0,07
34	921	92195	Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części pomieszczeń budynku trybun Amfiteatru Szczyrku. Segment A	300 000,00	290 130,91	96,71
35	921	92601	Przebudowa kompleksu sportowego przy ulicy Sosnowej w Szczyrku	500 000,00	440 014,62	88,00
Ogółem				14 506 300,00	3 152 168,82	21,73

5. PRZYCHODY I ROZCHODY: STAN NA 30.06.2022 R.

Tabela nr 7 Przychody i rozchody: stan na 30.06.2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
1	Dochody		39 886 043,71	21 332 401,15	53,48
2	Wydatki		49 008 966,31	21 503 449,19	43,88
3	Wyniki budżetu		-9 122 922,60	-171 048,04	1,87
Przychody ogółem:			9 316 547,60	8 940 099,65	95,96
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 000 000,00	0,00	0,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	4 654 860,76	6 767 904,88	145,39
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00	510 507,93	0,00
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 627 678,34	1 627 678,34	100,00
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	34 008,50	34 008,50	100,00
Rozchody ogółem:			193 625,00	88 312,50	45,61
1	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	193 625,00	88 312,50	45,61

W I półroczu 2022 roku z zaplanowanej ogólnej kwoty przychodów 9 316 547,60 zł zrealizowano przychody z tytułu nadwyżki budżetowej na kwotę 6 767 904,88, wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy na kwotę 510 507,93zł, 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 1 627 678,34zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 34 008,50 zł.

Po stronie rozchodów zaplanowano kwotę 193 625,00 zł jako zabezpieczenie spłaty rat zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW. W I półroczu spłacono raty pożyczek w wysokości 88 312,50 zł.

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

Tabela nr 8

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	86 918,00	48 513,00	86 918,00	47 023,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 918,00	48 513,00	86 918,00	47 023,00
		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	86 918,00	48 513,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			56 282,00	39 101,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			14 612,00	6 721,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 000,00	957,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			355,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			12 869,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			800,00	241,49
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	800,00	0,00	800,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	800,00	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	800,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			800,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	37 504,21	37 504,21	37 504,21	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 504,21	37 504,21	37 504,21	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	37 504,21	37 504,21		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			371,29	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			37 132,92	0,00
852			Pomoc społeczna	300 829,50	290 286,50	300 829,50	269 397,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 050,00	2 010,00	3 050,00	2 009,70
		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	3 050,00	2 010,00		
		3110	Świadczenia społeczne			3 005,00	1 980,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			45,00	29,70
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 208,00	20 705,00	30 208,00	17 415,00
		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	30 208,00	20 705,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			13 230,00	9 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych			16 978,00	8 325,00
	85295		Pozostała działalność	267 571,50	267 571,50	267 571,50	249 973,24
		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	267 571,50	267 571,50		
		3110	Świadczenia społeczne			262 300,00	245 071,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 821,50	4 551,93
		4300	Zakup usług pozostałych			450,00	349,50
855			Rodzina	4 078 440,00	3 222 689,71	4 078 440,00	3 140 965,85
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 254 941,00	2 254 941,00	2 254 941,00	2 209 744,50
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 254 941,00	2 254 941,00		
		3110	Świadczenia społeczne			2 247 500,00	2 202 303,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 218,00	6 218,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 071,00	1 071,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			152,00	152,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 805 535,00	954 123,71	1 805 535,00	919 047,91
		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	1 805 535,00	954 123,71		
		3110	Świadczenia społeczne			1 630 664,00	831 617,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			45 263,00	22 871,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			128 499,00	63 999,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 109,00	560,32
	85503		Karta Dużej Rodziny	160,00	125,00	160,00	71,00
		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	160,00	125,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			160,00	71,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 804,00	13 500,00	17 804,00	12 102,44
		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	17 804,00	13 500,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			17 804,00	12 102,44
Razem:				4 506 491,71	3 599 997,42	4 506 491,71	3 457 386,79

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

Tabela nr 9

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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	80101	2030	Szkoły podstawowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	213 840,00	108 420,00	213 840,00	108 420,00
	80104	2030	Przedszkola	213 840,00	108 420,00	213 840,00	108 420,00
852			POMOC SPOŁECZNA	369 932,00	126 089,50	369 932,00	106 699,51
	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	12 492,00	4 100,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			12 492,00	3 304,13
	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 711,00	20 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne			68 711,00	13 038,50
	85216	2030	Zasiłki stałe	113 472,00	45 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne			113 472,00	41 455,38
	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	62 950,00	33 895,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			52 603,00	28 323,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 058,00	4 877,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 289,00	693,93
	85228	2030	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 430,00	5 094,50		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 427,00	1 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych			4 003,00	2 990,00
	85230	2030	Pomoc w zakresie dożywiania	50 389,00	18 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne			50 389,00	10 636,50
	85295	2030	Pozostała działalność	52 488,00	0,00		
		4260	Zakup energii			17 376,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			29 112,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe			6 000,00	0,00

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	8 000,00		
	85415	3240	Stypendia dla uczniów			8 000,00	8 000,00
Ogółem				591 772,00	242 509,50	591 772,00	223 119,51

8. Dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2022 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	274 883,00
			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących					549 765,00	274 883,00
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					18 855,00	18 855,00
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					18 855,00	18 855,00
5	900	90013		Gmina Bielsko-Biała					46 000,00	21 978,48

			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					49 000,00	21 978,48
6	921	92109		Miejski Ośrodek Kultury Promocji i Informacji	1 553 728,00	748 253,46				
			2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	1 553 728,00	748 253,46				
7	921	92116		Biblioteka	94 305,00	61 746,54				
			2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	101 522,00	61 746,54				
RAZEM					1 648 033,00	810 000,00			704 316,00	350 716,48
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki							
1	630	63095		Stowarzyszenia Turystyczno-Krajoznawcze, Miłośników Szczyrku i GOPR					25 000,00	19 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					20 000,00	19 000,00
2	754	75412		Ochotnicza Straż Pożarna					5 000,00	0,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					5 000,00	0,00
3	801	80104		Przedszkole niepubliczne Żyrafa	230 000,00	121 891,35				
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej jednostki systemu oświaty	240 000,00	121 891,35				
4	851	85154		Nauczyciele i inne osoby realizujący Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie					100 000,00	34 000,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego					100 000,00	34 000,00

6		90005	Właściciele nieruchomości w Szczyrku realizujący "Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Szczyrk"					236 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych					236 000,00	0,00
7	926	92605	Stowarzyszenia sportowe					20 000,00	15 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					20 000,00	15 000,00
RAZEM				230 000,00	121 891,35	0,00	0,00	386 000,00	68 000,00
OGÓŁEM				1 878 033,00	931 891,35			1 090 316,00	418 716,48

9. Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleczanych gminom

Tabela 11

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022r.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			618,00	176,70
	75011	Urzędy Wojewódzkie			
		069	Wpływy z różnych opłat	618,00	176,70
852	POMOC SPOŁECZNA			10 000,00	2 281,93
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		083	Wpływy z usług	10 000,00	2 281,93
855	RODZINA			71 030,00	33 688,07
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		71 000,00	33 688,07
		092	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	24 842,64
		094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 243,55
		098	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	24 000,00	6 601,88
	85503	Karta dużej rodziny		30,00	0,00
		069	Wpływy z różnych opłat	30,00	0,00
Razem kwota do odprowadzenia				81 648,00	36 146,70

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

Tabela nr 12

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	655 014,06	553 595,77		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	655 014,06	553 595,77		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	510 000,00	408 581,71		
		0270	Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	145 014,06	145 014,06		
851			Ochrona zdrowia			802 198,34	190 083,12
	85153		Zwalczanie narkomanii			30 000,00	4 235,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00	3 785,03
		4300	Zakup usług pozostałych			15 000,00	450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 000,00	0,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			772 198,34	185 848,09
		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	34 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 000,00	763,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 700,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			120 000,00	68 000,71
		4190	Nagrody konkursowe			5 000,00	1 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			122 884,28	20 653,25
		4220	Zakup środków żywności			6 000,00	5 189,80
		4270	Zakup usług remontowych			60 000,00	5 747,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			299 614,06	45 511,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 000,00	0,00
		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			1 000,00	973,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			25 000,00	3 500,00

11. Dochody i wydatki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela 13

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	OPIS	DOCHODY		WYDATKI	
				PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH	WYKONANIE DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 321 000,00	1 362 734,23		
	90002		Gospodarka odpadami	2 321 000,00	1 362 734,23		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 321 000,00	1 362 734,23		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami			2 321 000,00	1 147 959,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			97 000,00	48 176,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			10 000,00	7 197,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			16 000,00	8 435,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy			7 000,00	1 202,27
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego			300 000,00	129 893,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			1 882 000,00	953 053,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 000,00	0,00

12. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Tabela 14

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	OPIS	DOCHODY na 30.06.2022		WYDATKI na 30.06.2022	
				PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	535,89		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	535,89		
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	535,89		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki			1 000,00	0,00

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

Tabela 15

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	OPIS	DOCHODY 30.06.2022		WYDATKI 30.06.2022	
				PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW
600			Transport i łączność	13 640,00	0,00	13 640,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	13 640,00	0,00	13 640,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 640,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych			13 640,00	0,00

14. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w zakresie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Tabela 16

DZIAŁ	ROZDZ	PAR	OPIS	DOCHODY		WYDATKI	
				PLAN NA 30.06.2022	WYKONANIE DOCHODÓW	PLAN NA 30.06.2022 2022	WYKONANIE WYDATKÓW
758			Różne rozliczenia	0,00	1 631,83		
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 631,83		
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 631,83		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 631,83		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			630 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			630 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			200 000,00	0,00
			Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Granicznej w Szczyrku			200 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			430 000,00	0,00
			Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Salmopolskiej w Szczyrku			430 000,00	0,00
600			Transport i łączność			440 000,00	12 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne			440 000,00	12 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			440 000,00	12 300,00
			Odbudowa korpusu drogi, nawierzchni, pobocza i odwodnienia ul. Zwalisko w Szczyrku			440 000,00	12 300,00
900			TURYSTYKA			410 494,06	466,54
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			6 536,06	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6 536,06	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w rejonie ulicy Szczytowej, Beskidzkiej w Szczyrku			6 536,06	0,00
	90095		Pozostała działalność			403 958,00	466,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			180 000,00	297,66
			Przebudowa placu zabaw przy ulicy Spacerowej w Szczyrku			180 000,00	297,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			223 958,00	168,88
			Przebudowa placu zabaw przy ulicy Wierzbowej w Szczyrku			223 958,00	168,88
razem				0,00	1 631,83	1 480 494,06	12 766,54

15. Dochody i wydatki dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Polski Ład)

Tabela 17

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	OPIS	DOCHODY na 30.06.2022		WYDATKI na 30.06.2022	
				PLAN	WYKONANIE DOCHODÓW	PLAN	WYKONANIE WYDATKÓW
600			Transport i łączność	3 230 000,00	0,00	3 230 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 235 000,00	0,00	1 235 000,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 235 000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 235 000,00	0,00
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Kampingowej w Szczyrku			1 235 000,00	
	60016		Lokalny transport zbiorowy	1 995 000,00	0,00	1 995 000,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 995 000,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 995 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Olimpijskiej, Skalistej i Kolorowej w Szczyrku		0,00	1 995 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 470 000,00	0,00	2 470 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 470 000,00	0,00	2 470 000,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 470 000,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	2 470 000,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Świerkowej i ul. Modrzewiowej w Szczyrku		0,00	2 470 000,00	0,00
razem				5 700 000,00		5 700 000,00	0,00

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

Tabela 18

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	OPIS	DOCHODY NA 30.06.2022		WYDATKI NA 30.06.2022	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300zl na osobę i obsługę zadania realizowane przez MOPS							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	242 940,00	242 940,00	242 940,00	242 940,00
	85395		Pozostała działalność	242 940,00	242 940,00	242 940,00	242 940,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	242 940,00	242 940,00		
		3110	Świadczenia społeczne			238 200,00	238 200,00
		4210	Zakup materiałów i usług			4 445,00	4 445,00
		4300	Zakup usług pozostałych			295,00	295,00
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży realizowane przez MOPS							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 298,00	29 298,00	29 298,00	29 298,00
	85395		Pozostała działalność	29 298,00	29 298,00	29 298,00	29 298,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 298,00	29 298,00		
		3110	Świadczenia społeczne			29 298,00	29 298,00
Świadczenie pieniężne w wysokości 40zl/dziennie na osobę za zapewnienie zakwaterowania i żywienia realizowane przez UM							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 591 920,00	1 591 920,00	1 591 920,00	1 499 640,00
	85395		Pozostała działalność	1 591 920,00	1 591 920,00	1 591 920,00	1 499 640,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 591 920,00	1 591 920,00		
		3110	Świadczenia społeczne			1 591 920,00	1 499 640,00
Wykonywanie zdjęcia osobie ubiegającej się o pesel realizowane przez UM							
750			Administracja publiczna	21 865,50	21 865,50	21 865,50	8 361,78
	75095		Pozostała działalność	21 865,50	21 865,50	21 865,50	8 361,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 865,50	21 865,50		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 593,57	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			628,19	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			65,74	0,00
		4210	Zakup materiałów i usług			1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			17 578,00	8 361,78
Nadanie nr pesel realizowane przez UM							
750			Administracja publiczna	9 463,44	9 463,44	9 463,44	6 470,50
	75095		Pozostała działalność	9 463,44	9 463,44	9 463,44	6 470,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 463,44	9 463,44		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 426,04	6 470,50

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 817,54	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			139,86	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			80,00	0,00
Środki na edukację dzieci z Ukrainy realizowane przez SP nr 1 i SP nr 2							
758			Różne rozliczenia	149 367,00	149 367,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	149 367,00	149 367,00		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw pozyskanych z innych źródeł	149 367,00	149 367,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			149 367,00	142 263,91
	80195		Pozostała działalność			140 071,00	137 557,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			36 262,19	34 828,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			11 703,65	10 623,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 018,69	2 018,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			8 855,00	8 855,00
		4210	Zakup materiałów i usług			48 355,16	48 355,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			2 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii			3 645,10	3 645,10
		4300	Zakup usług pozostałych			2 394,24	2 394,24
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			24 836,97	24 836,97
	80104		Przedszkola			1 287,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			1 287,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			8 009,00	4 706,80
		4300	Zakup usług pozostałych			8 009,00	4 706,80
razem				2 044 853,94	2 044 853,94	2 044 853,94	1 928 974,19

1. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I-SZE PÓŁROCZE 2022R., W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
1	Dochody ogółem	37 024 626,00	39 262 725,94	39 886 043,71	21 332 401,15	53,48%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	29 923 976,00	32 062 075,94	32 685 393,71	21 079 774,77	64,49%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 652 813,00	5 652 813,00	5 652 813,00	2 826 408,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	352 458,00	352 458,00	352 458,00	176 226,00	50,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	3 177 280,00	3 424 463,00	3 424 463,00	2 107 278,00	61,54%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 361 330,50	6 075 343,21	6 132 734,21	4 600 867,02	75,02%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	15 380 094,50	16 556 998,73	17 122 925,50	11 368 995,75	66,40%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	9 230 000,00	8 708 000,00	8 708 000,00	5 563 435,89	63,89%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 100 650,00	7 200 650,00	7 200 650,00	252 626,38	3,51%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	300 000,00	300 000,00	300 000,00	152 000,00	50,67%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 800 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00	100 000,00	1,45%
2	Wydatki ogółem	46 096 365,00	48 385 648,54	49 008 966,31	21 503 449,19	43,88%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	32 238 365,00	33 879 348,54	34 502 666,31	18 351 280,37	53,19%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 638 001,06	13 690 895,31	13 727 412,50	6 944 760,62	50,59%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	210 000,00	60 000,00	60 000,00	7 297,12	12,16%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	13 858 000,00	14 506 300,00	14 506 300,00	3 152 168,82	21,73%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	13 458 000,00	14 106 000,00	14 106 300,00	2 752 218,82	19,51%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	236 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00%
3	Wynik budżetu	-9 071 739,00	-9 122 922,60	-9 122 922,60	-171 048,04	

3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	9 265 364,00	9 316 547,60	9 316 547,60	8 940 099,65	95,96%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6 200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	3 065 364,00	6 316 547,60	6 316 547,60	8 429 591,72	133,45%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 871 739,00	6 122 922,60	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	510 507,93	0,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	193 625,00	193 625,00	193 625,00	88 312,50	45,61%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	193 625,00	193 625,00	193 625,00	88 312,50	45,61%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	6 519 897,72	4 206 216,96	4 206 216,96	422 195,43	10,04%

Na koniec czerwca 2022r., nie było potrzeby zaciągnięcia przez Gminę planowanego kredytu w wysokości 3 000 000zł.

Pożyczki z WFOŚiGW	Kwota pożyczki	Kwota spłacona w 2022	Kwota pozostała do spłaty na 30.06.2022r.
z 2017r.	117 677,99	12 500,00	12 500,00
z 2018r.	124 058,40	16 000,00	21 000,00
z 2019r.	186 990,12	23 750,00	80 115,12
z 2020r.	191 251,35	24 062,50	131 095,10
z 2021	189 485,21	12 000,00	177 485,21
Razem	809 463,07	88 312,50	422 195,43

2. PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA DZIEŃ 30.06.2022R.

Lp.	Nazwa i cel	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.
1	Przedsięwzięcia razem	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.a	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.b	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.1	- wydatki bieżące	905 355,00	905 355,00	442 285,24	48,85%
1.1.1.1	Program " Aktywna Integracja w gminie Szczyrk" - Zwiększenie zdolności do zatrudnienia oraz aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	214 560,00	214 560,00	28 781,35	13,41%
1.1.1.2	Projekt "Beskidy! Kochaj, szanuj, doceniaj" budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu Soliska - Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza	100 000,00	100 000,00	12 758,79	12,76%

1.1.1.3	Projekt "Szczyrk górą stoi- zagospodarowanie szczytu Skrzycznego" - Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
1.1.1.4	Klub Seniora w Szczyрку - Zwiększenie liczby wspartych miejsc świadczących usługi w klubie seniora	510 795,00	510 795,00	400 745,10	78,46%
1.1.2	- wydatki majątkowe	1 376 000,00	2 496 000,00	1 404 594,10	56,27%
1.1.2.1	Budowa centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą w mieście Szczyrk - Ograniczenie ruchu samochodów na terenie miasta Szczyrk i zwiększenie dostępnych miejsc parkingowych	1 000 000,00	2 000 000,00	1 259 682,10	62,98%
1.1.2.2	Projekt "Beskidy! Kochaj, szanuj, doceniaj" budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu Soliska - Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza	200 000,00	320 000,00	144 837,00	45,26%
1.1.2.3	Projekt "Szczyrk górą stoi- zagospodarowanie szczytu Skrzycznego" - Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza	176 000,00	176 000,00	75,00	0,04%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1	- wydatki bieżące	119 500,00	186 500,00	93 639,13	50,21%
1.3.1.1	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczyrk- poprawa ład przestrzennego umożliwiająca dalszy rozwój miasta. -	40 000,00	40 000,00	16 974,00	42,44%
1.3.1.2	Sporządzenie miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Góry Beskid -	6 000,00	6 000,00	5 965,50	99,43%
1.3.1.3	Realizacja programu "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów poprzez wymianę źródeł ciepła	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
1.3.1.4	Prowadzenie zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi nr 4405S ul. Górską, 4406S ul. Uzdrawiskowa oraz nr 4407S ul. Olimpijska o łącznej długości 3,894km w zakresie zimowego utrzymania - Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	65 000,00	65 000,00	61 915,50	95,25%
1.3.1.5	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Szczyrk w rejonie Jaworzyny - możliwość planowania inwestycji na Skrzyczem	0,00	28 000,00	284,13	1,01%
1.3.1.6	Sporządzenie miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Szczyrk obejmującego tereny od parkingu Skalte do Góry Skrzyczne - Możliwość planowania inwestycji na Skrzyczem	0,00	39 000,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe	2 278 500,00	2 378 500,00	492 095,27	20,69%
1.3.2.1	Dokumentacja projektowa na potrzeby realizacji zadania "Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Malinowej w Szczyрку - Projekt na potrzeby realizacji inwestycji	16 000,00	16 000,00	51,65	0,32%
1.3.2.2	Przebudowa kompleksu sportowego przy ulicy Sosnowej w Szczyрку - Dostosowanie infrastruktury do obecnych wymagań	500 000,00	500 000,00	440 014,62	88,00%
1.3.2.3	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	61 500,00	0,00	0,00%
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn."Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w rejonie ulicy Szczyrkowej, Beskidzkiej w Szczyрку- finansowane z funduszu przeciwdziałania COVID-19 - Przyłączenie nieruchomości do kanalizacji sanitarnej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.5	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Granicznej w Szczyрку finansowane z funduszu przeciwdziałania COVID-19 - Poprawa widoczność na drodze oraz zwiększony komfort w ruchu drogowym	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.6	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Salmopolskiej w Szczyрку finansowane z funduszu przeciwdziałania COVID-19 - Poprawa widoczność na drodze oraz zwiększony komfort w ruchu drogowym	437 000,00	537 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.7	Odbudowa korpusu drogi, nawierzchni, pobocza i odwodnienia ul. Zwalisko w Szczyрку finansowane z funduszu przeciwdziałania COVID-19 - Odbudowa drogi	460 000,00	460 000,00	12 300,00	2,67%
1.3.2.8	Przebudowa placu zabaw przy ulicy Spacerowej w Szczyрку finansowane z funduszu przeciwdziałania COVID-19 - Stworzenie bezpiecznego i przyjaznego miejsca, pozwalającego na zabawy rekreacyjne oraz integrację dzieci na świeżym powietrzu.	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.9	Przebudowa placu zabaw przy ulicy Wierzbowej w Szczyрку finansowane z funduszu przeciwdziałania COVID-19 - Stworzenie bezpiecznego i przyjaznego miejsca, pozwalającego na zabawy rekreacyjne oraz integrację dzieci na świeżym powietrzu.	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.10	Aktualizacja dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji zadania pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Olimpijskiej w Szczyрку - Aktualizacja dokumentacji potrzebnej do pozwolenia na budowę	22 000,00	22 000,00	21 525,00	97,84%
1.3.2.11	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania pn. "Rozbudowa drogi gminnej ul. Kampingowej w Szczyрку - Dostosowanie parametrów drogi do wzmożonego ruchu	19 000,00	19 000,00	18 204,00	95,81%

1. SPRAWOZDANIE PÓŁROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2022 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 Szczyрку Nr XXIII/140/2016 z dnia 29 marca 2016 roku.

Samorządowe instytucje kultury posiadają osobowość prawną, a ich gospodarka finansowa opiera się na zasadach samodzielności finansowej. Większość środków, jakimi dysponują samorządowe instytucje kultury, pochodzi z dotacji podmiotowej z budżetu gminy. Zgodnie ze statutem Miejskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika podstawowym celem jest pozyskiwanie i przygotowanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze, współtworzeniu wartości kulturowych oraz udziału w promocji miasta. W skład MOKPiI wchodzi również Miejska Biblioteka Publiczna, która służy rozwojowi i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa.

W uchwale Rady Miejskiej w Szczyрку Nr XL/286/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Szczyrk na 2021 rok, została określona kwota dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowych instytucji kultury w wysokości **1.755.250,00 zł** w tym dla:

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

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

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

W I półroczu 2022 roku Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika osiągnął przychody w łącznej kwocie **934.300,10 zł**, tj **56,44%** planu, a ich struktura przedstawia się następująco:

- Dotacja podmiotowa z budżetu miasta - 810.000,00 zł

• Dotacja z Biblioteki Narodowej	-	0,00 zł
• Przychody ze sprzedaży usług	-	41.251,96 zł
• Sprzedaż towarów handlowych	-	1.852,50 zł
• Przychody finansowe	-	5.936,23 zł
• Pozostałe przychody operacyjne	-	75.259,41 zł

Koszty działalności statutowej dotyczące okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą **922.025,51 zł** tj. **51,82 %** planu i dotyczyły:

• Wypłat wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w wysokości		275.896,83 zł
• Wypłat wynagrodzeń bezosobowych	-	45.493,74 zł
• Świadczenia na rzecz pracowników	-	68.601,55 zł
• Podróże służbowe	-	6.707,05 zł
• Podatki i opłaty	-	9.021,42 zł
• Koszty działalności statutowej	-	217.804,91 zł
• Amortyzacja	-	9.264,60 zł
• Zużycie materiałów i energii	-	45.729,78 zł
• Usługi obce	-	48.984,97 zł
• Pozostałe koszty	-	12.490,50zł
• Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu	-	6.268,00zł
• Pozostałe koszty operacyjne	-	3.883,95 zł
• Wydatki projektowe	-	171.878,21 zł

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

• Miejski Ośrodek Kultury	-	342.419,29 zł
• Biblioteka	-	61.746,54 zł
• Informacja Turystyczna	-	110.676,95 zł
• Estrada	-	34.877,26 zł
• Gazeta Szczyrkowska	-	7.227,50 zł
• Imprezy sportowe	-	3.398,90 zł
• Zespół Mały Ondraszek i RZPiT Ondraszek	-	18.112,00 zł
• Promocja miasta Szczyrk	-	88.876,85 zł
• Imprezy letnie	-	45.278,80 zł
• Imprezy zimowe	-	54.545,00 zł
• Zajęcie w MOKPiI	-	38.192,16 zł
• Pozostałe koszty statutowe	-	16.207,50 zł

REALIZACJA KOSZTÓW I PRZYCHODÓW

Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane oraz świadczenia na rzecz pracowników.

Zgodnie z planem na 2022 r na wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, wraz z narzutami przewidziano kwotę 651.282,00 zł. Do 30.06.2020 r wydatkowano z tego tytułu 342.248,49 zł co stanowi 52,55 % zaplanowanej kwoty wynagrodzeń ze składkami.

Zakup towarów i usług.

Według obowiązującego planu finansowego na zakup towarów i usług przeznaczono 228.699,00 zł, a wydatkowano 134.714,75 zł co stanowi 58,90 % 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 2022 r przeznaczono kwotę 55.865,00 zł. Do 30.06.2022 r z tytułu pozostałych kosztów wydatkowano kwotę 34.231,78 zł co stanowi 61,28 % 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 674.191,00 zł i poniesiono koszty do 30.06.2022 w wysokości 287.814,91zł co stanowi 42,69% planu.

W I półroczu 2022 roku realizujemy cykl wyjść w góry w ramach „Przewodnik Czeką”. 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 1.655.250,00 zł. Na dzień 30.06.2022 r przychody osiągnięte przez MOKPI wyniosły 934.300,10 zł co stanowi 56,44 % wykonania planu.

W pierwszej połowie 2022 roku osiągnięte przychody wraz z dotacją były wyższe niż poniesione koszty, co wygenerowało zysk w wysokości 12.274,59 zł. MOKPI stara się z działalności gospodarczej, która jest dozwolona instytucjom kultury, wypracować jak najwięcej własnych przychodów.

Dodatkowe informacje

Stan należności na dzień 30.06.2022 r wynosiła **2.460,00 zł**

Stan gotówki w kasie na dzień 30.06.2022 r – **11.380,57**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022 r – **24.721,15 zł**

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

2. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA 30.06.2022

Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika

Lp.	Nazwa kosztu	Plan na 2022 rok	Plan na 2022 rok po korekcie	Wykonanie na 30.06.2022	%
I.	Miejski Ośrodek Kultury	612 444,00 zł	610 444,00 zł	342 419,29 zł	56%
1	Wynagrodzenia	353 291,00 zł	353 291,00 zł	185 048,00 zł	52%
2	Narzuty na wynagrodzenia (łącznie z narzutami z umów zleceń)	71 738,00 zł	71 738,00 zł	49 953,00 zł	70%
3	Zużycie energii (woda, gaz, energia elektryczna)	23 714,00 zł	33 714,00 zł	20 148,03 zł	60%
4	Zużycie materiałów i wyposażenia	35 570,00 zł	35 570,00 zł	24 283,20 zł	68%
5	Usługi telekomunikacyjne	7 780,00 zł	7 780,00 zł	2 613,06 zł	34%
7	Inne usługi obce	78 895,00 zł	66 895,00 zł	42 590,61 zł	64%
8	Fundusz Socjalny	7 608,00 zł	7 608,00 zł	1 474,90 zł	19%
9	Świadczenia na rzecz pracowników	1 618,00 zł	1 618,00 zł	574,99 zł	36%
10	Podróże służbowe	16 708,00 zł	16 708,00 zł	6 487,39 zł	39%
11	Oplaty i podatki (od nieruchomości, opłata za zagosp. odpadami, VAT nie podl. odliczeniu)	6 468,00 zł	6 468,00 zł	3 577,62 zł	55%
12	Pozostałe koszty	9 054,00 zł	9 054,00 zł	5 668,49 zł	63%
II	Biblioteka	101 522,00 zł	101 522,00 zł	61 746,54 zł	61%
1	Wynagrodzenie	58 768,00 zł	57 768,00 zł	27 621,40 zł	48%
2	Narzuty na wynagrodzenia	8 609,00 zł	7 609,00 zł	4 642,21 zł	61%
3	Zużycie energii (woda, gaz, energia elektryczna)	4 312,00 zł	4 512,00 zł	3 446,53 zł	76%
4	Zużycie materiałów i wyposażenia	1 725,00 zł	1 525,00 zł	373,16 zł	24%
5	Usługi telekomunikacyjne	971,00 zł	971,00 zł	321,76 zł	33%
6	Inne usługi obce	1 052,00 zł	2 052,00 zł	1 395,88 zł	68%
7	Fundusz Socjalny	1 293,00 zł	1 293,00 zł	- zł	0%
8	Świadczenia na rzecz pracowników	108,00 zł	108,00 zł	- zł	0%
9	Podróże służbowe	647,00 zł	647,00 zł	219,66 zł	34%
10	Pozostałe koszty	4 635,00 zł	3 635,00 zł	3 179,28 zł	87%
11	Koszty działalności statutowej - książki	12 934,00 zł	9 934,00 zł	9 486,89 zł	95%
12	Koszty działalności statutowej - pozostałe (czasopisma, spotkania autorskie, programy)	6 468,00 zł	11 468,00 zł	11 059,77 zł	96%
III	Informacja Turystyczna	243 042,00 zł	233 042,00 zł	110 676,95 zł	47%
1	Wynagrodzenie	156 100,00 zł	136 100,00 zł	63 227,43 zł	46%
2	Narzuty na wynagrodzenia	27 776,00 zł	24 776,00 zł	11 756,45 zł	47%
3	Zużycie energii (woda, gaz, energia elektryczna)	5 605,00 zł	8 605,00 zł	5 208,32 zł	61%
4	Zużycie materiałów i wyposażenia	15 360,00 zł	15 360,00 zł	5 686,01 zł	37%
5	Usługi telekomunikacyjne	2 372,00 zł	2 372,00 zł	761,30 zł	32%
6	Inne usługi obce	8 408,00 zł	18 408,00 zł	11 302,36 zł	61%
7	Fundusz Socjalny	4 096,00 zł	4 096,00 zł	- zł	0%
8	Świadczenia na rzecz pracowników	270,00 zł	270,00 zł	200,00 zł	74%
9	Podróże służbowe	809,00 zł	809,00 zł	- zł	0%
10	Oplaty i podatki (od nieruchomości, opłata za zagosp. odpadami, VAT nie podl. odliczeniu)	1 077,00 zł	1 077,00 zł	793,80 zł	74%

11	Zagospodarowanie obejsia Inf. Turystycznej	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł	0%
12	Pozostałe koszty	16 169,00 zł	16 169,00 zł	11 741,28 zł	73%
IV	Koszty Estrady Skaliste	47 105,00 zł	57 105,00 zł	34 877,26 zł	61%
1	Zużycie energii (woda, gaz, energia elektryczna)	26 300,00 zł	26 300,00 zł	16 295,50 zł	62%
2	Zużycie materiałów i wyposażenia	4 635,00 zł	4 635,00 zł	289,03 zł	6%
3	Opłaty i podatki (od nieruchomości, opłata za zagosp. odpadami itd)	9 163,00 zł	9 163,00 zł	4 650,00 zł	51%
4	Projekt - Mural	- zł	- zł	- zł	0%
5	Pozostałe koszty	7 007,00 zł	17 007,00 zł	13 642,73 zł	80%
V	Koszty działalności statutowej MOK	772 191,00 zł	674 191,00 zł	287 814,91 zł	43%
1	Koszty promocji miasta	134 434,00 zł	144 434,00 zł	88 876,85 zł	62%
2	Młody Ondraszek	15 776,00 zł	15 776,00 zł	8 412,00 zł	53%
3	RZPiT Ondraszek	17 785,00 zł	17 785,00 zł	9 700,00 zł	55%
4	Przeglądy twórczości dziecięcej, konkursy	21 558,00 zł	11 558,00 zł	6 101,49 zł	53%
5	Jarmarki, wystawy, festiwale filmowe	1 077,00 zł	1 077,00 zł	- zł	0%
6	Zajęcia w MOKPI (kółko plastyczne, aerobik, nauka gry na instrumentach itp.)	39 343,00 zł	39 343,00 zł	28 691,77 zł	73%
7	Imprezy sportowe (biegi, wyjścia w góry, z kijkami itp.)	5 389,00 zł	5 389,00 zł	3 398,90 zł	63%
8	Imprezy letnie	49 583,00 zł	53 583,00 zł	45 278,80 zł	85%
9	Tydzień Kultury Beskidzkiej	227 650,00 zł	127 650,00 zł	2 585,10 zł	2%
10	Rajd Down Hill	32 876,00 zł	32 876,00 zł	- zł	0%
11	Przewodnik Czek	43 115,00 zł	43 115,00 zł	9 940,00 zł	23%
12	SnowFest	42 000,00 zł	42 000,00 zł	42 000,00 zł	100%
13	Imprezy zimowe	37 188,00 zł	37 188,00 zł	12 545,00 zł	34%
14	Gazeta Szczyrkowska	31 259,00 zł	31 259,00 zł	7 227,50 zł	23%
15	Fundacja Broci Golec	30 000,00 zł	28 000,00 zł	6 850,00 zł	24%
16	Nuta idzie po beskidzie	7 200,00 zł	7 200,00 zł		
17	Beskidy bez barier	14 400,00 zł	14 400,00 zł		
18	Pozostałe koszty statutowe	21 558,00 zł	21 558,00 zł	16 207,50 zł	75%
VI	Zakup towaru do IT przeznaczonych do sprzedaży	3 774,00 zł	3 774,00 zł	6 268,00 zł	166%
VII	Pozostałe koszty operacyjne	5 258,00 zł	5 258,00 zł	3 883,95 zł	74%
VIII	Muzeum Górskie - projekt unijny	70 000,00 zł	70 000,00 zł	59 062,01 zł	84%
IX	Od Godów do Św. Jana	50 000,00 zł	104 000,00 zł	103 569,09 zł	100%
X	Projekt System Identyfikacji Miasta	50 000,00 zł	50 000,00 zł	9 247,11 zł	
IX	Centrum Rekreacji - Crossowy Tor	9 842,00 zł	9 842,00 zł	6 012,00 zł	61%
X	umowy barterowe	- zł	- zł	- zł	0%
XI	Amortyzacja	14 013,00 zł	14 013,00 zł	9 264,60 zł	66%
XII	WYNIK FINANSOWY - STRATA/ZYSK	- zł	- zł	12 274,59 zł	0%
OGÓŁEM KOSZTY		1 879 191,00 zł	1 779 191,00 zł	934 300,10 zł	53%
OGÓŁEM PRZYCHODY		1 879 191,00 zł	1 779 191,00 zł	934 300,10 zł	53%
I	Dotacja GMINY SZCZYRK	1 755 250,00 zł	1 655 250,00 zł	810 000,00 zł	49%
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	21 693,00 zł	21 693,00 zł	- zł	0%
V	Przychody własne	60 950,00 zł	60 950,00 zł	41 251,96 zł	68%
VI	Sprzedaż towarów handlowych w IT	10 966,00 zł	10 966,00 zł	1 852,50 zł	17%
VII	Umowy barterowe	- zł	- zł	- zł	0%
VIII	Pozostałe przychody operacyjne i finansowe	12 619,00 zł	12 619,00 zł	5 936,23 zł	76%
IX	Zwrot z projektu MURAL			65 994,81 zł	
X	Pozostałe przychody amortyzacja	14 013,00 zł	14 013,00 zł	9 264,60 zł	44%

Informacje dodatkowe:

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