

S P R A W O Z D A N I E
z wykonania budżetu gminy
SUCHA BESKIDZKA
za 2020 rok

SUCHA BESKIDZKA, marzec 2021 r.

SPIS TREŚCI

	strona
I. BUDŻET GMINY na 31.12.2020 r. Informacja ogólna	1
II. DOCHODY	11
1. Zestawienie działań	
2. Realizacja planu dochodów	
III. WYDATKI	21
1. Zestawienie działań	
2. Realizacja planu wydatków	
IV. Realizacja zadań inwestycyjnych	42
V. Wykaz wydatków niewygasających na 31.12.2020 r.	50
VI. Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami	52
VII. Plan finansowy dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących jst.	56
VIII. Plan finansowy dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej.	58
IX. Plan finansowy dotacji celowych na finansowanie bieżących zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jst, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	59
X. Realizacja planów finansowych zakładu budżetowego, samorządowych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej:	
1. Zakład Komunalny	Załącznik nr 1
2. Miejski Ośrodek Kultury - Zamek	nr 2
3. Biblioteka Suska	nr 3
4. Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej	nr 4
5. Miejska Przychodnia Zdrowia	nr 5
XI. Informacja o stanie mienia komunalnego na 31.12.2020 r.	

Budżet gminy Sucha Beskidzka

Od 01.01 – 31.12.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwal. 30.12.2019.r	Plan po zmian.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% Wykon.
1	Dochody własne gminy - ogółem	28 538 859,16	24 044 744,73	23 348 222,90	97
	w tym :				
	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	10 701 364,00	10 197 875,00	9 907 184,00	97
	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	800 000,00	378 370,00	393 092,06	104
	Dotacje celowe z jednostek samorządu terytorialnego	611 615,39	421 281,71	421 281,71	100
	w tym :				
	dotacje z powiatu :	604 115,39	421 281,71	421 281,71	100
	- dla biblioteki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100
	- dla MOK- Zamek	5 000,00	0,00	0,00	
	- na wyścig kolarski		0,00	0,00	0
	- inwestycyjne	499 115,39	321 281,71	321 281,71	100
	dotacje z gmin :	7 500,00	0,00	0,00	0
	- na wyścig kolarski	7 500,00	0,00	0,00	0
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa, budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne	14 874,00	103 847,00	103 847,00	100
	- bieżące	14 874,00	33 847,00	33 847,00	100
	- inwestycyjne		70 000,00	70 000,00	100
	Pozostałe dochody (podatki, opłaty, inne) :	16 411 005,77	12 943 371,02	12 522 818,13	97
	w tym podatek od nieruchomości	7 000 967,00	5 325 695,67	5 358 393,80	101
2	Subwencja ogólna	9 308 809,00	9 278 090,00	9 278 090,00	100
	z tego: część oświatowa	9 308 809,00	9 278 090,00	9 278 090,00	100
3	Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	12 493 420,00	14 316 970,22	14 093 013,66	98
	w tym: na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym / ustawami	3 346 758,00	3 817 005,22	3 811 283,76	100
	-na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 921 045,00	9 004 222,00	9 004 221,20	100
	- na realizację własnych zadań bieżących gmin	873 167,00	1 143 293,00	1 113 747,14	97
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	352 450,00	352 450,00	163 761,56	46
4	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków oraz środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 691 911,77	4 426 892,02	3 369 447,37	76
5	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /fundusz inwestycji lokalnych/	0,00	3 100 555,00	3 100 555,00	100
6	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy fin.udzielanej między j.s.t.na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	98 620,00	98 620,00	100
7	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	0,00	12 655,82	12 655,82	100
8	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych - Fundusz Dróg Samorządowych	998 229,00	758 690,00	758 689,95	100
9	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 550,00	18 550,00	609,00	3
10	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 700,00	1 700,00	100
	Dochody ogółem	56 049 778,93	56 057 467,79	54 061 603,70	96
	Przychody	9 030 000,00	10 178 234,81	10 178 234,81	100
	Ogółem budżet	65 079 778,93	66 235 702,60	64 239 838,51	97
	Wydatki ogółem	64 307 778,93	64 265 532,60	61 675 780,75	96
	Rozchody	772 000,00	1 970 170,00	1 970 170,00	100
	Ogółem budżet	65 079 778,93	66 235 702,60	63 645 950,75	96

Budżet gminy Sucha Beskidzka na 31 grudnia 2020 rok

Ogółem budżet gminy na 31.12.2020 r. stanowił kwotę 66 235 702,60 zł.

Plan dochodów i wydatków został zrealizowany następująco:

Dochody na plan	56 057 467,79 zł
wykonano w kwocie	54 061 603,70 zł tj. 96 %
Wydatki ogółem na plan	64 265 532,60 zł
zrealizowano	61 675 780,75 zł tj. 96 %

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody gminy na plan 10 178 234,81 zł zostały zrealizowane w 100 % tj. , w tym z tytułu kredytów kwota 8 300 000 zł na budowę Centrum Kultury i Filmu w Suchej Beskidzkiej, wolne środki z 2019 r. w kwocie 644 059,60 zł, kwota 246 329 zł ze spłaty pożyczki udzielonej w 2018 r. oraz kwota 987 846,21 zł wynikająca z rozliczenia środków z programów z udziałem UE.

Planowane rozchody w kwocie 1 970 170 zł zostały zrealizowane w 100 % i dotyczyły spłaty 2 kredytów inwestycyjnych w łącznej kwocie 1 500 000 zł, w tym: kredyt w kwocie 200 000 zł na wykup nieruchomości – zamek oraz 1 300 000 zł na spłatę kredytu na budowę Centrum Kultury i Filmu, 5 pożyczek preferencyjnych w łącznej kwocie 470 170 zł do WFOŚiGW w Krakowie, w tym: budowa kanalizacji sanitarnych: os. Jony 38 000 zł, os. Jędrzejaki w kwocie 38 000 zł, na os. Błądzonka w kwocie 222 000 zł, na os. Śrubarze w kwocie 30 170 zł oraz pożyczkę z tytułu likwidacji niskiej emisji w gminie w kwocie 142 000 zł.

Budżet gminy w okresie sprawozdawczym został zwiększony o kwotę 1 155 923,67 zł w tym:

Plan dochodów / zwiększenie /	7 688,86 zł
przychody /zwiększenie /	1 148 234,81 zł
Plan wydatków / zmniejszenie /	42 246,33 zł
rozchody /zwiększenie /	1 198 170,00 zł

DOCHODY

Planowane dochody ogółem zostały zrealizowane w 96 % tj. w kwocie 54 061 603,70 zł na planowane 56 057 467,79 zł w tym: dochody bieżące na plan 47 595 705,60 zł wykonano 46 697 186,49 zł tj. 98 %, natomiast dochody majątkowe na plan 8 461 762,19 zł wykonano 7 364 417,21 tj. 87 %.

Największe wpływy w zakresie dochodów zrealizowano w dziale 756 - dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

oraz wydatki związane z ich poborem tj. w kwocie 17 339 263,16 zł na plan 17 652 869,19 zł, tj. 98 %, w tym min. udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 9 907 184 zł, od osób prawnych 393 092,06 zł, podatek od nieruchomości osób prawnych i fizycznych 5 358 393,80 zł, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych i prawnych w kwocie 428 125,07 zł, opłaty targowej 205 574,97 zł, podatku od spadków i darowizn w kwocie 11 507,33 zł, z opłaty skarbowej w kwocie 377 714,68 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 438 347,72 zł.

Planowane wpływy w dziale 853 pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej zostały zrealizowane w 44 %, na planowane dochody 287 648 zł zrealizowano w kwocie 127 799,70 zł. Zadania realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Z uwagi trudności, które pojawiły się na przestrzeni roku spowodowane ograniczeniem funkcjonowania wielu jednostek i podmiotów realizacja projektu Nowe Horyzonty została ograniczona i planowane środki finansowe nie zostały przekazane do budżetu.

W dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza na plan dotacji 41 718 zł, realizacja stanowiła kwotę 31 802,01 zł tj. 76 %. Dotacja została przekazana wg faktycznych potrzeb gminy.

W zakresie działu 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska na planowane w kwocie 3 493 347,14 zł wpływy zostały zrealizowane w 84 % tj. w kwocie 2 938 651,95 zł, w tym: zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu na plan 788 934,88 zł realizacja stanowiła kwotę 573 892,95 zł tj. 85%. Z tytułu realizacji programów finansowanych z udziałem środków zagranicznych gmina w 2020 r. nie otrzymała 100 % planowanych środków na realizację zadań dotyczących programu – Life oraz zadań w zakresie wymiany pieców na ekologiczne w ramach RPO. Pozostałe dofinansowanie otrzyma w latach następnych, gdyż są to programy wieloletnie. W zakresie dotacji celowych na realizację zadań inwestycyjnych z funduszu termomodernizacji wpływy stanowiły kwotę 163 761,56 zł na plan 352 450 zł tj. 46 %. Wpływy zostały dostosowane do mniejszych potrzeb w tym zakresie.

Wpływy z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi wyniosły kwotę 1 971 736,94 zł tj. 82 % na plan 2 397 650 zł. Natomiast wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na plan 300 000 zł zostały zrealizowane w kwocie 388 344,99 zł tj. 129 %, co wynika z uzyskanych opłat i kar nałożonych z tego tytułu.

W zakresie działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego realizacja planu dochodów stanowiła kwotę 2 678 055,50 zł na plan 3 573 019,56 zł tj. 75 %. Z tytułu realizacji programów z udziałem środków zagranicznych gmina nie otrzymała pełnej dotacji z udziałem środków zagranicznych, co nastąpi w 2021 r. po rozliczeniu finansowym całego zadania budowy Centrum Kultury i Filmu.

Planowane dochody w dziale 926 Kultura fizyczna zostały zrealizowane w 94 %, na planowane 192 023,02 zł, realizacja stanowiła kwotę 180 730,81 zł tj. 94 %. W dziale tym nie zrealizowano w pełni wpływów w zakresie wynajmu obiektów sportowych a także ograniczonej liczby korzystających z lodowiska z powodu sytuacji związanej z Covid-19.

Dochody w pozostałych działach zostały w pełni zrealizowane.

WYDATKI

Planowane wydatki gminy ogółem w kwocie 64 265 532,60 zł zostały wykonane w 96 % tj. w kwocie 61 675 780,75 zł;

w tym: wydatki bieżące plan	42 572 466,83 zł	
zrealizowano	40 908 794,55 zł	tj.96%
wydatki majątkowe na plan	21 693 065,77 zł	

zrealizowano 20 766 986,20 zł tj. 96 %

W strukturze ogółem zrealizowanych wydatków – wydatki majątkowe stanowią 34 % ogółu wydatków i zostały zrealizowane w 96 % , natomiast wydatki bieżące to 66 % w ogólnej strukturze i zostały zrealizowane w 96 %.

Zaplanowane zadania bieżące zostały zrealizowane, a powstałe oszczędności wynikły z niższych ofert w zakresie realizacji ustawy zamówienia publiczne oraz dostosowane do faktycznych potrzeb gminy, jak również zostały ograniczone z uwagi na sytuację z Covid-19. Zadania w zakresie wydatków majątkowych nie zostały w 100 % zrealizowane z uwagi na zmianę terminów realizacji zadań w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu na 2021 r. - wymiana pieców na ekologiczne oraz termomodernizację budynków mieszkalnych z funduszu oraz w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zadanie Budowa Centrum Kultury i Filmu – środki z UE, które zostaną przekazane do budżetu gminy w 2021 r. po zakończeniu końcowego rozliczenia finansowego tego zadania.

Stan zobowiązań dłużnych na 31.12.2020 r. to kwota ogółem	12 502 329,14 zł,
w tym ; z tytułu pożyczek preferencyjnych	1 402 329,14 zł
kredytów	11 100 000,00 zł

Daje to wskaźnik 23,13 % w stosunku do wykonanych dochodów.

Wydatki związane z obsługą długu publicznego wyniosły kwotę 178 748,78 zł , natomiast nie poniesiono wydatków z tytułu rozliczeń poręczeń. Łączna kwota , jaką gmina przeznaczyła na spłatę rat kredytów i pożyczek łącznie z odsetkami wyniosła kwotę 2 148 918,78 zł, co daje wskaźnik 3,48 % w stosunku do wykonanych wydatków ogółem.

Dług gminy uległ zwiększeniu o kwotę 6 329 830 zł w porównaniu do 31.12.2019 r.

Rezerwa ogólna została wykorzystana w kwocie 80 000 zł, natomiast rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 129 000 zł .

Pozostałość środków na rachunku bankowym na 31.12.2020 r. stanowi kwotę 593 887,76 zł.

ZADANIA ZLECONE

I. Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami./ par. 2010 /

Plan finansowy dotacji celowych w kwocie 3 817 005,22 zł został zrealizowany w wysokości 3 811 283,76 zł po stronie dochodów i 3 811 268,15 wydatków. Są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zrealizowanych w zakresie rolnictwa i łowiectwa / zwrot części podatku akcyzowego/ w kwocie 247,56 zł, administracji publicznej w kwocie 262 797 zł , w tym na zadania w zakresie urzędu wojewódzkiego kwota 245 471 zł, spisu rolnego kwota 17 326 zł, działu 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 65 677 zł, obrony narodowej - 400 zł, obrony cywilnej - 500 zł, różne rozliczenia – 15,61 zł, oświaty i wychowania - 77 675,18 zł, ochrony zdrowia - 563 zł, pomocy społecznej – 10 215,51 zł i rodziny - 3 393 192,90 zł.

II. Plan finansowy dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących ./ par. 2030 /

Plan dochodów w kwocie 1 128 258 zł został zrealizowany w wysokości 1 107 418,77 zł i wydatków w kwocie 1 128 258 zł został wykonany w kwocie 1 064 366,66 zł tj. 94 %.

Plan obejmuje dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących. Są to wydatki w zakresie działu - oświata i wychowania 471029,66 zł, pomocy społecznej – kwota 567863,36 zł, edukacyjnej opieki wychowawczej – 25 473,64 zł.

III. Plan finansowy dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w ramach programów rządowych./ par. 2040 /

Plan dochodów i wydatków w kwocie 15 035 zł został wykonany w 42% tj. 6 328,37 zł na dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych dla uczniów wg faktycznych potrzeb w tym zakresie.

IV. Plan finansowy dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone jednostkom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

/ par. 2060 /

Plan dochodów i wydatków w kwocie 9 004 222 zł został wykonany w wysokości 9 004 221,20 zł tj. prawie 100 % na zadania w zakresie pomocy państwa w wychowaniu dzieci / + 500 /.

REALIZACJA PROGRAMÓW I PROJEKTÓW W OPARCIU O ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH W 2020 R.

WYDATKI BIEŻĄCE

1. Projekt RPO „NOWE HORYZONTY- integracja społeczna i zawodowa w gminie Sucha Beskidzka.

Zadanie realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Lata realizacji 2019-2021.

Łączne nakłady 970 178,10 zł, w tym w 2020 r. kwota 329 240 zł + środki z 2019 r. = 404 668,36 zł, zostały zrealizowane w wysokości 230 253,94 zł tj. 57 %.

W programie uczestniczyło w 2020 r. 20 osób, w tym 15 kobiet i 5 mężczyzn oraz 7 dzieci. W I etapie projektu przeprowadzono diagnozy dla uczestników projektu dla których zostały ustalone indywidualne ścieżki wsparcia i opracowano plan pomocy dla uczestników. Zatrudniono pracownika socjalnego, psychologa dziecięcego i dla dorosłych. W ramach projektu są udzielane wszelkie formy wsparcia wg ustalonego planu współpracy łącznie z udzielaną pomocą finansową. Prowadzone są przez psychologa warsztaty grupowe oraz treningi a także wyjazdy szkoleniowe. Ponadto zatrudniony psycholog udzielał indywidualnych porad i spotkań dla 7 dzieci oraz świadczone były usługi logopedyczne dla 3 dzieci, zajęcia relaksacyjne dla dzieci nadpobudliwych psychoruchowo, terapii biofeedback, zajęcia ruchowe z elementami integracji sensorycznej oraz prowadzone było indywidualne poradnictwo psychologiczne dla osób dorosłych. W ramach projektu 8 osób uczestniczyło w kursie na prawo jazdy kat.B / w tym 3 osoby ukończyły z wynikiem pozytywnym, a 4

odbywają dalsze szkolenia oraz 1 osoba nie uzyskała uprawnień do kierowania pojazdami, z usług świadczonych przez rehabilitanta – fizjoterapy skorzystało 5 osób / 1 dziecko i 4 osoby dorosłe/. Przeprowadzono także indywidualne treningi kompetencji rodzicielskich dla 5 osób. Uczestnikami projektu od początku realizacji było łącznie 40 osób, w tym 13 osób zakończyło udział w projekcie osiągając postęp w aktywizacji społeczno-zawodowej, 4 osoby zakończyły udział niezgodnie z zaplanowaną ścieżką wsparcia oraz 23 osoby dalej kontynuują udział w projekcie. W szkoleniach komputerowych uczestniczyło 5 osób. Wykonanie finansowe od początku realizacji projektu stanowi kwotę 466 526,83 zł tj. 65 %. Realizacja projektu na przestrzeni 2020 r. była utrudniona z powodu wprowadzenia na terenie kraju stanu epidemii. Wykonawcy wielu zajęć ograniczyli swoją działalność lub zaprzestali jej, stąd niepełna realizacja zaplanowanych ścieżek wsparcia dla jej uczestników. Na przestrzeni całego 2020 r. kontynuowana była praca socjalna, która polegała min. na podtrzymywaniu kontaktu, relacji wspierającej, ustawicznym motywowaniu i mobilizowaniu uczestników projektu do dalszej aktywności w kierunku poprawy własnej sytuacji życiowej.

2. Projekt zintegrowany LIFE- wdrażanie programu ochrony powietrza dla woj. Małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze- ochrona środowiska naturalnego.

Lata realizacji – 2016 -2021.

Zadanie realizuje Urząd Miasta. Limit na 2020 r. to kwota 87 322,03 zł – realizacja zadania w kwocie 79 368,35 zł tj. 83%. W ramach zadania został zatrudniony pracownik – ekodoradca oraz zakupiony niezbędny sprzęt do realizacji zadania. Ekodoradca prowadzi bezpośredni oraz telefoniczny i mailowy kontakt z mieszkańcami w zakresie doradztwa i dofinansowania do wymiany pieca, uchwały antysmogowej, programie czyste powietrze, programie stop smog. Ponadto uczestniczy w kontrolach palenisk domowych wraz ze Strażą Miejską, przeprowadza wizje w terenie przed i po wykonaniu inwestycji polegającej na wymianie systemu ogrzewania na ekologiczne, sporządza i rozlicza umowy o dotację. Celem całego projektu jest wspieranie wdrażania programu Ochrony Powietrza i podnoszenie świadomości lokalnej społeczności oraz doradztwo mieszkańców w działaniach ograniczających niską emisję. Cele te są realizowane poprzez dystrybucję materiałów informacyjnych, edukacyjnych w formie plakatów, ulotek, doradztwo. Rozdysponowano 2645 szt. ulotek o tematyce smogu, uchwały antysmogowej, 2000 szt. materiałów promocyjnych. Przeprowadzono pomiary jakości powietrza. Przygotowano artykuły w ramach edukacji ekologicznej- z okazji Dnia Ziemi opublikowano artykuł na temat sposobów oszczędzania wody, artykuł promujący Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu, artykuły o tematyce ochrony powietrza-„Małopolska chce skuteczniej walczyć o lepsze powietrze” oraz “Trzeba grać z głową i zgodnie z prawem”. Prowadzono badania próbek popiołu oraz pomiary stanu jakości powietrza urządzeniami typu sensory Airly.

3. Projekt MAŁOPOLSKIE TALENTY I i II etap edukacyjny- Utworzenie trzech centrów wspierania uczniów zdolnych.

Lata realizacji 2019-2021. Łączne nakłady w kwocie 489 680,25 zł, w tym w 2019 r. to kwota 229 319,50 zł, która została zrealizowana w wysokości 219 581,68 zł tj. w 96%, w 2020 r. planowana kwota 176 408,75 + pozostałość środków z 2019 r. to kwota 9 737,82 zł= łączna kwota 187 165,36 zł została zrealizowana w kwocie 177 427,54 zł tj. 98 %. Utworzone zostały 3 centra, w SP nr 1, SP nr 2 i jej Filii. Pozostała kwota 9 737,82 zł zostanie wykorzystana w 2020 r. Spośród zrekrutowanych do projektu uczniów wyłoniono 256 najzdolniejszych z którymi realizowane są zadania – I i II etap – to 27 grup zajęciowych/grupy liczą od 8 do 15 osób / w tym: 13 grup z j. angielskiego i 14 grup z zajęć matematyczno-przyrodniczych. W ramach programu zakupiono niezbędny sprzęt i pomoce

naukowe – tablice interaktywne z projektorem, komputery, projektor multimedialny. Trwa dalsza kontynuacja projektu w latach następnych. Realizację zadania koordynuje Centrum Usług Wspólnych.

4. PROGRAM – OBNIŻENIE POZIOMU NISKIEJ EMISJI W GMINIE SUCHA BESKIDZKA POPRZEZ WYMIANĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA BIOMASĘ I PALIWA GAZOWE.

Lata realizacji 2019-2021. Łączne nakłady to kwota 16 855 zł, w tym w 2020 r. to kwota 4 355 zł. W ramach wydatków bieżących zostały przeprowadzone bezpłatne badania spirometryczne dla mieszkańców gminy oraz zakupiono materiały promocyjne. Pozostała realizacja w 2021.

WYDATKI MAJĄTKOWE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE

1. Obniżenie poziomu niskiej emisji w gminie Sucha Beskidzka poprzez wymianę źródeł ciepła na biomasę i paliwa gazowe.

Lata realizacji 2017 – 2021. Łączne nakłady w kwocie 1 262 645 zł. Limit wydatków na 2020 r. to kwota 330 145,00 zł, zrealizowano kwotę 227 093,77 zł tj. 69 %. W ramach zadania zostały wymienione źródła ciepła w ilości 17 , w tym 3 na biomasę i 14 na gaz. Zadanie kontynuowane.

2. Budowa Centrum Kultury i Filmu im. Billy Wildera w Suchoj Beskidzkiej.

Lata realizacji 2018 -2020. Łączne nakłady 24 252 165,51 zł. W kwietniu 2019 r. zostały rozpoczęte prace budowlane przy budowie Centrum, a zakończone 30.11.2020 r. Zrealizowany obiekt to 3 –kondygnacyjny budynek z salą widowisko-kinową na 300 miejsc, nowoczesną dwupoziomową biblioteką z czytelnią oraz pomieszczeniami dla Miejskiego Centrum Kultury na sale warsztatowe o elastycznej aranżacji dla potrzeb chóru, zespołów muzycznych, tanecznych. Zakończono prace budowlane i odbiorowe oraz uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu. Budynek został również wyposażony w niezbędne meble. Pod budynkiem w poziomie przyziemia jest parking na 40 samochodów. Powierzchnia użytkowa obiektu to 3,5 tys. m². Realizacja zadania w 100%.

REALIZACJA POZOSTAŁYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ

WYDATKI BIEŻĄCE

1. Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego miasta.

Lata realizacji 2020-2021. Łączne nakłady 102 765,94 zł. Limit wydatków w 2020 r. to planowana kwota 52 765,94 zł, realizacja stanowi 100 %. W ramach poniesionych wydatków opracowano punktową zmianę planu zagospodarowania przestrzennego terenu składowiska odpadów komunalnych, terenów przy ul. Szpitalnej oraz uaktualnienie rejestru zabytków. Ponadto zlecono opracowanie projektu uchwały tzw. krajobrazowej oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta w zakresie wynikającym z uchwały Rady Miasta Nr XIX/160/2020 z dnia 31 lipca 2020 r. oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sucha Beskidzka z terminami opracowań w 2021 r.

2.Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu Termomodernizacji i remontów w gminie Sucha Beskidzka.

Okres realizacji 2019-2022. Łączne nakłady w ramach wydatków bieżących to kwota 132 500 zł, w 2020 r. to limit 25 630 zł. W zakresie zadania prowadzona była akcja promocyjna oraz nabór wniosków do realizacji termomodernizacji obiektów w oparciu o środki tego funduszu. W 2020 r. nie poniesiono wydatków bieżących z tego tytułu.

3.Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Łączne nakłady to kwota 5 467 zł. W 2020 r. została podpisana umowa z Powiatem Suskim w sprawie przystąpienia do opracowania aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie miasta z terminem opracowania w 2021 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

1. Rewitalizacja centrum sportu i aktywizacja terenu klubu Babia Góra.

Lata realizacji 2014-2021. Planowane nakłady finansowe 2 117 307,12 zł. Opracowano dokumentację projektową budynku zaplecza sportowego z bazą hotelową, biurową i gastronomiczną- etap I. W 2019 r. została podpisana umowa na budowę zaplecza sportowego łącznie z bazą hotelową, biurową i gastronomiczną. W 2020 r. wykonano w stanie surowym otwartym 3 kondygnacyjny budynek(przyziemie, parter, piętro) o pow. użytkowej ponad 1 200 m² i poniesiona nakłady finansowe w kwocie 1 266 505, zł. W poziomie przyziemia będą pomieszczenia zaplecza sportowego oraz pomieszczenia techniczne. Natomiast pomieszczenia na parterze przystosowane będą do działalności gastronomicznej i administracyjnej. Na piętrze zaprojektowana została część hotelowa na ok. 50 miejsc noclegowych. W 2021 r. planowane są dalsze prace związane z wykończeniem budynku.

2.Realizacja PGN dofinansowanie do wymiany dotychczasowych niskosprawnych kotłów na kotły proekologiczne.

Lata realizacji 2016-2021. Łączne nakłady to kwota 793 460,80 zł. Limit w 2020 r. to kwota 348 960,80 zł, realizacja stanowi kwotę 348 960,80 zł tj.100 %. W ramach tej kwoty udzielono dotacji dla 50 inwestycji tj. na wymianę pieców, w tym 31 na gaz, 8 na ekogroszek, 11 na biomasę.

3. Rozbudowa drogi położonej w Suchej Beskidzkiej przy ul. Zasypnica/ Salówka /.

Lata realizacji 2018 -2022. Łączne planowane nakłady to kwota 70 000 zł. Została zlecona do opracowania dokumentacja projektowa rozbudowy drogi i trwa procedura uzgadniania przyjętych rozwiązań projektowych. Realizacja w 2022 r.

4. Rozbudowa drogi położonej w Suchej Beskidzkiej przy ul. Kamienne.

Lata realizacji 2018-2022. Łączne nakłady to kwota 60 000 zł. Dokonano korekty planu tj. przesunięcia do realizacji na 2022 r.

5.Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu termomodernizacji i remontów w gminie Sucha Beskidzka.

Lata realizacji 2019-2022, łączne nakłady finansowe 2 517 500 zł. W dniu 26 lipca 2019 r. zostało podpisane porozumienie z Ministrem Przedsiębiorczości i Technologii o współfinansowaniu realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów. W ramach porozumienia gmina zobowiązała się wykonać 50 przedsięwzięć niskoemisyjnych na rzecz najmniej zamożnych gospodarstw domowych, ujętych w gminnym programie niskoemisyjnym / dofinansowanie nie może przekroczyć kwoty 53 000 zł /, dofinansowanie w proporcji 70 % :30 %. W 2020 r. opracowano audyty

energetyczne, kosztorysy, świadectwa energetyczne w 3 budynkach mieszkalnych jednorodzinnych oraz w 1 lokalu mieszkalnym. Przeprowadzono modernizację kotłowni co oraz ciepłej wody. Zamontowano 2 kotły na ekogroszek, 1 na pellet oraz 1 termokominek na pellet z płaszczem wodnym. Poniesiono wydatki w kwocie 257 921,20 zł, w tym: środki funduszu – 163 761,56 zł, gminy – 70 183,52 zł, wkład mieszkańców 23 976,12 zł. Dalsza kontynuacja realizacji w 2021 r.

6. Budowa skatepark.

Lata realizacji 2019-2020. Łączne nakłady finansowe 273 949,19 zł. Limit w 2020 r. to kwota 185 352,43 zł., realizacja 100 %. Obiekt został zlokalizowany przy ul. Turystycznej na działce na lewym brzegu potoku Stryszawka. W ramach I etapu utwardzono teren o powierzchni 450m² i położono asfalt, a w II etapie nastąpił montaż urządzeń terenowych tj. przeszkód terenowych w postaci ramp, poręczy, wysp oraz trawersów. W otoczeniu skateparku zamontowano urządzenia do ćwiczeń sprawnościowych.

7. Modernizacja ul. Kolejowej.

Lata realizacji 2019-2021, łączne nakłady finansowe 300 000 zł. Dokonano korekty planu tj. terminu opracowania i realizacji na 2021 r. po uprzedniej procedurze uzgodnienia rozwiązań projektowych.

8. Rewitalizacja rynku w Suchej Beskidzkiej.

Lata realizacji 2020-2022 łączne nakłady 676 136 zł. Limit na 2020 r. 176 136 zł, realizacja w 100 %. Została zlecona do opracowania dokumentacja projektowa przebudowy rynku wraz z jego otoczeniem, wybrana została przedstawiona koncepcja projektanta. Założenia projektowe zostały przedstawione Małopolskiemu Konserwatorowi Zabytków w celu ich uzgodnienia. Planowane uzyskanie pozwolenia na zadanie to I półrocze w 2021 r.

9. Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Kamienne w Suchej Beskidzkiej.

Lata realizacji 2020-2021. Łączna wartość kosztorysowa 901 000 zł. Limit na 2020 r. to kwota 170 000 zł. Została opracowana dokumentacja oraz zawarto umowę z wykonawcą zadania z terminem realizacji do 31 maja 2021 r. Pełna realizacja w 2021 r.

W Y K A Z

jednostek budżetowych, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Na podstawie Uchwały Nr XXIII/150/2012 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 września 2012 r. w sprawie utworzenia wyodrębnionego rachunku dochodów własnych został utworzony jeden rachunek dochodów własnych dla jednostki budżetowej – Szkoła Muzyczna I stopnia w Suchej Beskidzkiej. Plan finansowy po stronie dochodów w wysokości 14 500 zł został wykonany w kwocie 14 349,59 zł, / wpływy z tytułu opłat za wypożyczenie instrumentów / natomiast plan po stronie wydatków 14 500 zł zrealizowany został w kwocie 14 350,09 zł - / zakupiono smyczki/ 2 szt.- kwota 853,64 / , instrumenty muzyczne – 2 szt. gitary – kwota 2 850,91zł oraz 1 szt. akordeon w kwocie 10 645,04 zł. Stan środków pieniężnych na 1.01.2020 –kwota 0,50 zł, na 31.12.2020 – 0 zł.

INFORMACJA

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na podstawie art. 6r ust.2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

DOCHODY

Plan dochodów ogółem 2 397 650 zł został zrealizowany w kwocie 1 971 736,94 zł tj. 82%, w tym:

- z tytułu opłaty za gospodarowanie	plan 2 388 650	wyk. 1 967 405,37	82%,
- koszty egzekucyjne, koszty upomnień	plan 7 000	. 1 334	19%
- odsetki	plan 2 000	2 997,57	150%

WYDATKI

Plan wydatków ogółem 2 538 488,85 zł został zrealizowany w kwocie 2 511 941,52 zł tj. 99%, w tym: koszty stanowią:

- 1) Odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwienie odpadów - 2 457 355,57
- 2) Utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - 2 952,00
- 3) Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami - 51 633,95
- 4) Z uwagi na sytuację pandemiczną związaną z epidemią koronawirusa Sars-Cov-2 w 2020 r. nie wydatkowano środków finansowych na prowadzenie edukacji ekologicznej, natomiast mieszkańcy gminy byli informowani na bieżąco o systemie i zasadach gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy w miesięczniku gazety samorządowej „ZIEMIA SUSKA” oraz na stronie internetowej miasta.

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW - DOCHODY 2020 ROK

Dział	TREŚĆ	Plan uchwalony 30.12.2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2020 r.	Wsk. 5-4
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	30 247,56	30 247,56	100
020	LEŚNICTWO	500,00	759,98	759,98	100
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 519 718,39	1 127 362,86	1 127 447,57	100
630	TURYSTYKA		9 327,00	9 327,00	100
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 389 900,00	2 050 330,57	2 047 702,64	100
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	267 608,77	297 562,52	292 883,32	98
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 905,00	65 677,00	65 677,00	100
752	OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	400,00	100
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	26 000,00	61 500,00	61 868,40	101
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	21 561 020,00	17 652 869,19	17 339 263,16	98
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 328 809,00	12 535 564,61	12 535 603,40	100
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 582 997,75	1 567 421,62	1 530 585,27	98
851	OCHRONA ZDROWIA	65,00	628,00	592,00	94
852	POMOC SPOŁECZNA	380 276,00	622 641,83	622 704,30	100
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	279 848,00	287 648,00	127 799,70	44
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	41 718,00	31 802,01	76
855	RODZINA	11 179 861,00	12 447 419,33	12 439 502,13	100
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 457 592,68	3 493 347,14	2 938 651,95	84
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 953 212,34	3 573 019,56	2 678 055,50	75
926	KULTURA FIZYCZNA	120 065,00	192 023,02	180 730,81	94
	DOCHODY	56 049 778,93	56 057 467,79	54 061 603,70	96
	PRZYCHODY	9 030 000,00	10 178 234,81	10 178 234,81	100
	kredyt	8 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	100
	Pożyczka	730 000,00	0,00	0,00	0
	Wolne środki	0,00	1 631 905,81	1 631 905,81	100
	Splata udzielonej pożyczki		246 329,00	246 329,00	100
	OGÓŁEM	65 079 778,93	66 235 702,60	64 239 838,51	97

**BUDŻET 2020 ROK
DOCHODY**

Dział Rozdział Paragraf	TREŚĆ	Plan uchwalony 30.12.2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2020 r.	Wsk. 5-4
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		30 247,56	30 247,56	100
01095	Pozostała działalność		30 247,56	30 247,56	100
	w tym dochody bieżące :		247,56	247,56	100
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		247,56	247,56	100
	w tym dochody majątkowe :		30 000,00	30 000,00	100
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień/ umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego		30 000,00	30 000,00	100
020	LEŚNICTWO	500,00	759,98	759,98	100
02001	Gospodarka leśna	500,00	759,98	759,98	100
	w tym dochody bieżące :	500,00	759,98	759,98	100
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	500,00	759,98	759,98	100
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 519 718,39	1 127 362,86	1 127 447,57	100
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	14 874,00	33 847,00	33 847,00	100
	w tym dochody bieżące :	14 874,00	33 847,00	33 847,00	100
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień / umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	14 874,00	33 847,00	33 847,00	100
60016	Drogi publiczne gminne	1 504 844,39	1 093 515,86	1 093 600,57	100
	w tym dochody bieżące :	7 500,00	148 708,15	148 792,91	100
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 500,00	13 544,15	13 544,15	100
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			84,76	
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		135 164,00	135 164,00	100
	w tym dochody majątkowe ;	1 497 344,39	944 807,71	944 807,66	100
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		321 281,71	321 281,71	100
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	998 229,00	0,00	0,00	
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		623 526,00	623 525,95	100
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień / umów / między jednostkami samorządu terytorialnego	499 115,39	0,00	0,00	
630	TURYSTYKA		9 327,00	9 327,00	100
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		9 327,00	9 327,00	100
	w tym dochody bieżące :		9 327,00	9 327,00	100
0970	Wpływy z różnych dochodów		3 171,18	3 171,18	100
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin		6 155,82	6 155,82	100

1	2	3	4	5	6
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 389 900,00	2 050 330,57	2 047 702,64	100
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 345 900,00	2 001 630,57	2 012 487,24	101
	w tym dochody bieżące :	1 959 900,00	1 925 630,57	1 936 415,35	101
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	166 400,00	177 000,00	176 997,73	100
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	155 000,00	151 800,00	157 237,99	104
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	1 528 700,00	1 495 000,00	1 496 881,89	100
	w tym:				
	dzierżawa terenu	773 700,00	747 000,00	749 012,62	100
	czynsz najmu lokale mieszkalne	270 000,00	279 000,00	282 720,83	101
	czynsz najmu lokale użytkowe	377 000,00	344 000,00	342 993,96	100
	czynsz przystanki	7 000,00	4 400,00	4 357,18	99
	czynsz zamek	101 000,00	120 600,00	117 797,30	98
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	7 400,00	7 934,06	107
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych		3 430,57	3 430,57	100
0970	Wpływy z różnych dochodów	106 800,00	91 000,00	93 933,11	103
	w tym dochody majątkowe ;	386 000,00	76 000,00	76 071,89	100
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	56 000,00	46 000,00	46 071,89	100
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	330 000,00	30 000,00	30 000,00	100
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				
70095	Pozostała działalność	44 000,00	48 700,00	35 215,40	72
	w tym dochody bieżące :	44 000,00	48 700,00	35 215,40	72
0970	Wpływy z różnych dochodów	44 000,00	48 700,00	35 215,40	72
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	267 608,77	297 562,52	292 883,32	98
75011	Urzędy wojewódzkie	158 652,75	245 480,50	245 480,30	100
	w tym dochody bieżące :	158 652,75	245 480,50	245 480,30	100
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	158 637,00	245 471,00	245 471,00	100
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,75	9,50	9,30	98
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 946,02	15 946,02	15 773,14	99
	w tym dochody bieżące :	30 946,02	15 946,02	15 773,14	99
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	2 000,00	1 699,58	85
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 000,00	5 629,89	94
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 946,02	7 946,02	8 443,67	106
75056	Spis powszechny i inne		22 826,00	17 326,00	76
	w tym dochody bieżące :		22 826,00	17 326,00	76
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		22 826,00	17 326,00	76
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	7 500,00	8 539,88	114
	w tym dochody bieżące :	9 500,00	7 500,00	8 539,88	114
0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	5 000,00	5 646,33	113
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	2 893,55	116
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	68 510,00	5 810,00	5 764,00	99
	w tym dochody bieżące :	68 510,00	5 810,00	5 764,00	99
0970	Wpływy z różnych dochodów	68 510,00	5 810,00	5 764,00	99
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 905,00	65 677,00	65 677,00	100

1	2	3	4	5	6
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa	1 905,00	1 905,00	1 905,00	100
	w tym dochody bieżące :	1 905,00	1 905,00	1 905,00	100
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	1 905,00	1 905,00	1 905,00	100
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		63 772,00	63 772,00	100
	w tym dochody bieżące :		63 772,00	63 772,00	100
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		63 772,00	63 772,00	100
752	OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	400,00	100
75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	100
	w tym dochody bieżące :	400,00	400,00	400,00	100
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	400,00	100
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	26 000,00	61 500,00	61 868,40	101
75412	Ochotnicze straże pożarne		40 000,00	40 000,00	100
	w tym dochody majątkowe :		40 000,00	40 000,00	100
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień / umów/ między j.s.t		40 000,00	40 000,00	100
75414	Obrona cywilna		500,00	500,00	100
	w tym dochody bieżące :		500,00	500,00	100
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		500,00	500,00	100
75416	Straż gminna (miejska)	26 000,00	21 000,00	21 368,40	102
	w tym dochody bieżące :	26 000,00	21 000,00	21 368,40	102
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	26 000,00	21 000,00	21 368,40	102
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	21 561 020,00	17 652 869,19	17 339 263,16	98
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	10 000,00	8 528,13	85
	w tym dochody bieżące :	15 000,00	10 000,00	8 528,13	85
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	10 000,00	8 515,13	85
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			13,00	0
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 946 124,00	3 582 152,67	3 618 739,31	101
	w tym dochody bieżące :	4 946 124,00	3 582 152,67	3 618 739,31	101
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 270 033,00	3 494 761,67	3 533 924,43	101
0320	Wpływy z podatku rolnego	389,00	389,00	401,00	103
0330	Wpływy z podatku leśnego	19 302,00	19 302,00	19 190,10	99
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	91 400,00	56 400,00	53 821,89	95
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		10 300,00	10 465,00	102
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	565 000,00	1 000,00	936,89	94

1	2	3	4	5	6
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym dochody bieżące :	4 223 532,00	2 648 177,00	2 592 710,46	98
	w tym dochody bieżące :	4 223 532,00	2 648 177,00	2 592 710,46	98
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 730 934,00	1 830 934,00	1 824 469,37	100
0320	Wpływy z podatku rolnego	38 035,00	29 035,00	29 182,80	101
0330	Wpływy z podatku leśnego	37 243,00	29 243,00	29 103,52	100
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	64 000,00	49 200,00	49 599,56	101
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	8 000,00	11 507,33	144
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	15 320,00	15 320,00	15 890,00	104
0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	258 445,00	205 574,97	80
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	420 000,00	417 660,07	99
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	568 000,00	8 000,00	9 722,84	122
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym dochody bieżące :	875 000,00	836 294,52	819 009,20	98
	w tym dochody bieżące :	875 000,00	836 294,52	819 009,20	98
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	395 000,00	377 714,68	96
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	425 000,00	438 347,72	438 347,72	100
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		2 946,80	2 946,80	100
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 501 364,00	10 576 245,00	10 300 276,06	97
	w tym dochody bieżące :	11 501 364,00	10 576 245,00	10 300 276,06	97
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 701 364,00	10 197 875,00	9 907 184,00	97
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000,00	378 370,00	393 092,06	104
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 328 809,00	12 535 564,61	12 535 603,40	100
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym dochody bieżące :	9 308 809,00	9 278 090,00	9 278 090,00	100
	w tym dochody bieżące :	9 308 809,00	9 278 090,00	9 278 090,00	100
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 308 809,00	9 278 090,00	9 278 090,00	100
75814	Różne rozliczenia finansowe w tym dochody bieżące :	20 000,00	156 919,61	156 958,40	100
	w tym dochody bieżące :	20 000,00	156 919,61	156 958,40	100
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	156 904,00	156 942,79	100
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		15,61	15,61	100
75816	Różne rozliczenia w tym : dochody majątkowe		3 100 555,00	3 100 555,00	100
	w tym : dochody majątkowe		3 100 555,00	3 100 555,00	100
6290	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		3 100 555,00	3 100 555,00	100
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 582 997,75	1 567 421,62	1 530 585,27	98
80101	Szkoły podstawowe w tym dochody bieżące :	40 350,00	45 618,13	45 844,61	100
	w tym dochody bieżące :	40 350,00	45 618,13	45 844,61	100
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	38 400,00	33 400,00	33 602,41	101
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			86,07	
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 950,00	12 218,13	12 156,13	99
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	0,00	0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym dochody bieżące :	11 496,00	15 572,00	15 111,80	97
	w tym dochody bieżące :	11 496,00	15 572,00	15 111,80	97
0830	Wpływy z usług		4 095,00	4 093,36	100
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	11 496,00	11 477,00	11 018,44	96

1	2	3	4	5	6
80104	Przedszkola	1 341 290,00	1 137 206,00	1 101 146,78	97
	w tym dochody bieżące :	1 341 290,00	1 137 206,00	1 101 146,78	97
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 300,00	23 670,00	21 162,00	89
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	199 360,00	115 530,00	102 136,00	88
0690	Wpływy z różnych opłat	2 750,00	2 045,00	1 871,44	92
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	9 000,00	8 696,55	97
0830	Wpływy z usług	627 958,00	520 493,00	519 319,14	100
0920	Pozostałe odsetki			123,05	
0970	Wpływy z różnych dochodów	460,00	230,00	223,00	97
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	468 462,00	466 238,00	447 615,60	96
80132	Szkoły artystyczne	520,00	340,50	329,50	97
	w tym dochody bieżące :	520,00	340,50	329,50	97
0970	Wpływy z różnych dochodów	520,00	340,00	329,00	97
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,50	0,50	100
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	12 933,00	12 911,00	12 395,62	96
	w tym dochody bieżące :	12 933,00	12 911,00	12 395,62	96
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	12 933,00	12 911,00	12 395,62	96
80153	Zapewnienie uczniom praw do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		77 692,21	77 675,18	100
	w tym dochody bieżące :		77 692,21	77 675,18	100
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		77 692,21	77 675,18	100
80195	Pozostała działalność	176 408,75	278 081,78	278 081,78	100
	w tym dochody bieżące :	176 408,75	278 081,78	278 081,78	100
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	159 438,87	261 111,90	261 111,90	100
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	16 969,88	16 969,88	16 969,88	100
851	OCHRONA ZDROWIA	65,00	628,00	592,00	94
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65,00	65,00	29,00	45
	w tym dochody bieżące :	65,00	65,00	29,00	45
0970	Wpływy z różnych dochodów	65,00	65,00	29,00	45
85195	Pozostała działalność		563,00	563,00	100
	w tym dochody bieżące :		563,00	563,00	100
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		563,00	563,00	100
852	POMOC SPOŁECZNA	380 276,00	622 641,83	622 704,30	100
85202	Domy pomocy społecznej		1 477,32	1 477,32	100
	w tym dochody bieżące :		1 477,32	1 477,32	100
0690	Wpływy z różnych opłat		1 477,32	1 477,32	100

1	2	3	4	5	6
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym dochody bieżące :	10 119,00	14 896,00	14 895,33	100
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 119,00	14 896,00	14 895,33	100
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym dochody bieżące :	95 468,00	156 000,00	156 000,00	100
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 468,00	156 000,00	156 000,00	100
85215	Dodatki mieszkaniowe w tym dochody bieżące :	0,00	949,51	949,51	100
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	0,00	949,51	949,51	100
85216	Zasiłki stałe w tym dochody bieżące :	109 888,00	175 160,00	175 159,14	100
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 888,00	175 160,00	175 159,14	100
85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym dochody bieżące :	75 030,00	90 159,00	90 127,00	100
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	0,00	4 466,00	4 466,00	100
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 030,00	85 693,00	85 661,00	100
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym dochody bieżące :		4 800,00	4 896,00	102
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		4 800,00	4 800,00	100
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			96,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania w tym dochody bieżące :	89 771,00	179 200,00	179 200,00	100
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 771,00	179 200,00	179 200,00	100
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	279 848,00	287 648,00	127 799,70	44
85395	Pozostała działalność w tym dochody bieżące :	279 848,00	287 648,00	127 799,70	44
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	279 848,00	286 421,84	126 573,59	44
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		1 226,16	1 226,11	100

1	2	3	4	5	6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		41 718,00	31 802,01	76
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		41 718,00	31 802,01	76
	w tym dochody bieżące :		41 718,00	31 802,01	76
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)		26 683,00	25 473,64	95
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		15 035,00	6 328,37	42
855	RODZINA	11 179 861,00	12 447 419,33	12 439 502,13	100
85501	Świadczenie wychowawcze	7 944 045,00	9 004 322,00	9 004 279,70	100
	w tym dochody bieżące :	7 944 045,00	9 004 322,00	9 004 279,70	100
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	100,00	58,50	59
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 wychowaniu dzieci.	7 921 045,00	9 004 222,00	9 004 221,20	100
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem , wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	0,00	0,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 898 095,00	3 093 513,00	3 085 742,05	100
	w tym dochody bieżące :	2 898 095,00	3 093 513,00	3 085 742,05	100
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	7 900,00	6 699,63	85
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	2 848 095,00	3 045 613,00	3 045 415,59	100
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	19 945,36	80
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem , wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	13 681,47	91
85503	Karta dużej rodziny		277,23	270,70	98
	w tym dochody bieżące :		277,23	270,70	98
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami		277,23	270,21	97
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0,49	
85504	Wspieranie rodziny	319 920,00	326 070,00	325 972,58	100
	w tym dochody bieżące :	319 920,00	326 070,00	325 972,58	100
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	2,58	3
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	319 920,00	324 270,00	324 270,00	100
2690	Środki z funduszu pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		1 700,00	1 700,00	100

1	2	3	4	5	6
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 801,00	23 237,10	23 237,10	100
	w tym dochody bieżące :	17 801,00	23 237,10	23 237,10	100
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	17 801,00	23 237,10	23 237,10	100
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 457 592,68	3 493 347,14	2 938 651,95	84
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		108,02	108,02	100
	w tym dochody bieżące :		108,02	108,02	100
0970	Wpływy z różnych dochodów		108,02	108,02	100
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 397 650,00	2 397 650,00	1 971 736,94	82
	w tym dochody bieżące :	2 397 650,00	2 397 650,00	1 971 736,94	82
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	2 388 650,00	2 388 650,00	1 967 405,37	82
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	1 334,00	19
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	2 997,57	150
90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 500,00	6 500,00	4 390,81	68
	w tym dochody bieżące :	6 500,00	6 500,00	4 390,81	68
0920	Pozostałe odsetki			0,90	
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	6 500,00	4 389,91	68
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	753 442,68	788 934,88	573 892,95	73
	w tym dochody bieżące :	71 474,96	83 674,96	71 085,79	85
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	52 393,21	52 393,21	58 276,79	111
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	531,75	12 731,75	12 200,00	96
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 550,00	18 550,00	609,00	3
	w tym dochody majątkowe ;	681 967,72	705 259,92	502 807,16	71
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5 lit.a,b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	329 517,72	329 517,72	321 533,60	98
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów / związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatow/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		23 292,20	17 512,00	75
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych	352 450,00	352 450,00	163 761,56	46
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	300 000,00	388 344,99	129
	w tym dochody bieżące :	300 000,00	300 000,00	388 344,99	129
0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	388 344,99	129
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		154,24	154,24	100
	w tym dochody bieżące :		154,24	154,24	100
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		154,24	154,24	100
90095	Pozostała działalność			24,00	
	w tym dochody bieżące :			24,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów			24,00	

1	2	3	4	5	6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 953 212,34	3 573 019,56	2 678 055,50	75
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 853 212,34	3 466 519,56	2 571 555,50	74
	w tym dochody majątkowe ;	3 853 212,34	3 466 519,56	2 571 555,50	74
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5 lit.a,b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu Środki UE	3 339 579,14	3 004 432,51	2 228 767,16	74
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5 lit.a,b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu Środki BP	513 633,20	462 087,05	342 788,34	74
92116	Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100
	w tym dochody bieżące :	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		6 500,00	6 500,00	100
	w tym dochody bieżące :		6 500,00	6 500,00	100
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin		6 500,00	6 500,00	100
926	KULTURA FIZYCZNA	120 065,00	192 023,02	180 730,81	94
92601	Obiekty sportowe	52 000,00	84 000,00	73 713,67	88
	w tym dochody bieżące :	52 000,00	84 000,00	73 713,67	88
0830	Wpływy z usług	40 000,00	34 000,00	27 497,78	81
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	50 000,00	46 215,89	92
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	98 620,00	98 620,32	100
	w tym dochody bieżące :	60 000,00	0,00	0,32	
0690	Wpływy z różnych opłat	31 000,00	0,00	0,00	
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 500,00	0,00	0,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów			0,32	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000,00	0,00	0,00	
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	7 500,00	0,00	0,00	
	w tym dochody majątkowe :		98 620,00	98 620,00	100
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		98 620,00	98 620,00	100
92695	Pozostała działalność	8 065,00	9 403,02	8 396,82	89
	w tym dochody bieżące :	8 065,00	9 403,02	8 396,82	89
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	8 000,00	2 000,00	1 585,36	79
0920	Pozostałe odsetki			10,96	
0970	Wpływy z różnych dochodów	65,00	7 403,02	6 800,50	92
	OGÓLEM DOCHODY	56 049 778,93	56 057 467,79	54 061 603,70	96

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW - WYDATKI 2020 ROK

	TREŚĆ	Plan uchwał 30.12.2019	Plan po zm. 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	650,00	82 897,56	81 946,31	98,85
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 129 284,98	2 302 526,06	2 156 878,78	93,67
630	TURYSTYKA	43 800,00	47 127,00	42 823,52	90,87
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 295 750,00	999 942,65	896 072,94	89,61
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 700,00	60 817,24	51 679,86	84,98
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 196 202,03	4 279 135,22	4 062 844,25	94,95
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 905,00	65 677,00	65 677,00	100,00
752	OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	400,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	846 484,84	1 021 984,84	934 999,99	91,49
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	201 600,34	204 191,34	178 748,78	87,54
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	209 000,00	15,61	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 960 279,75	13 651 678,44	13 493 742,49	98,84
851	OCHRONA ZDROWIA	557 717,00	523 247,72	375 401,88	71,74
852	POMOC SPOŁECZNA	1 448 562,00	1 507 056,51	1 502 412,18	99,69
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	335 240,00	422 019,08	245 958,23	58,28
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 572,00	54 159,00	42 523,91	78,52
855	RODZINA	11 303 585,27	12 571 168,60	12 536 902,90	99,73
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 128 718,30	6 605 051,27	5 830 045,54	88,27
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 386 354,42	17 871 006,13	17 214 112,93	96,32
926	KULTURA FIZYCZNA	2 239 973,00	1 995 431,33	1 962 609,26	98,36
	RAZEM WYDATKI	64 307 778,93	64 265 532,60	61 675 780,75	95,97
	ROZCHODY	772 000,00	770 170,00	1 970 170,00	255,81
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU	65 079 778,93	65 035 702,60	63 645 950,75	97,86

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW WG DZIAŁÓW

	Treść	Plan uchwal. 30.12.2019	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2020	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	650,00	82 897,56	81 946,31	98,85
01030	Izby rolnicze	650,00	650,00	595,62	91,63
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	650,00	650,00	595,62	91,63
01095	Pozostała działalność		82 247,56	81 350,69	98,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 900,92	2 004,05	69,08
4430	Różne opłaty i składki		242,71	242,71	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		79 103,93	79 103,93	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 129 284,98	2 302 526,06	2 156 878,78	93,67
60011	Drogi publiczne krajowe	917,20	917,20	917,20	100,00
4430	Różne opłaty i składki	917,20	917,20	917,20	100,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	15 158,00	50 161,08	49 877,08	99,43
4300	Zakup usług pozostałych	14 874,00	33 847,00	33 847,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	284,00	284,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		16 030,08	16 030,08	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	6 750,00	26 750,00	26 750,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	6 750,00	6 750,00	6 750,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		20 000,00	20 000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 303 459,78	1 694 918,44	1 587 062,21	93,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	4 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	397 829,02	297 003,40	74,66
4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	23 969,39	88,78
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 226 459,78	1 266 089,42	1 266 089,42	100,00
60017	Drogi wewnętrzne	803 000,00	529 779,34	492 272,29	92,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	25 113,54	83,71
4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	289 609,76	277 940,61	95,97
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	7 048,56	25,17
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 000,00	182 169,58	182 169,58	100,00
630	TURYSTYKA	43 800,00	47 127,00	42 823,52	90,87
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	43 800,00	47 127,00	42 823,52	90,87
2320	Dotacja celowa przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00	0,00
2360	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	5 300,00	2 700,00	50,94

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 760,60	97,01
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	33 527,00	32 086,16	95,70
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	300,00	276,76	92,25
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 295 750,00	999 942,65	896 072,94	89,61
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	670 000,00	365 257,21	303 302,99	83,04
4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	120 000,00	69 840,78	58,20
4480	Podatek od nieruchomości	34 000,00	35 744,00	35 744,00	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00	7 000,00	3 350,00	47,86
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	1 855,00	18,55
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 000,00	175 037,70	175 037,70	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	17 475,51	17 475,51	100,00
70095	Pozostała działalność	625 750,00	634 685,44	592 769,95	93,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 200,00	957,60	79,80
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		200,00	137,21	68,61
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 600,00	5 600,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	8 935,44	1 673,49	18,73
4260	Zakup energii	148 000,00	148 000,00	120 283,22	81,27
4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	59 200,00	55 994,92	94,59
4300	Zakup usług pozostałych	90 200,00	73 100,00	70 123,51	95,93
4430	Różne opłaty i składki	343 450,00	338 450,00	338 000,00	99,87
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 700,00	60 817,24	51 679,86	84,98
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	53 117,24	48 991,40	92,23
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		51,30	51,30	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300,00	300,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		52 765,94	48 640,10	92,18
71035	Cmentarze	7 700,00	7 700,00	2 688,46	34,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 911,82	7,65
4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	681,52	56,79
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	95,12	4,76
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 196 202,03	4 279 135,22	4 062 844,25	94,95
75011	Urzędy wojewódzkie	334 776,84	388 604,59	345 390,04	88,88
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 450,00	4 450,00	1 389,60	31,23
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 592,00	254 298,00	234 801,89	92,33
	zadania własne	88 872,00	61 372,00	41 875,89	68,23
	zadania zlecone	132 720,00	192 926,00	192 926,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800,00	17 659,86	17 659,86	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 100,00	45 911,10	41 493,85	90,38
	zadania własne	18 427,00	12 927,00	8 509,75	65,83
	zadania zlecone	22 673,00	32 984,10	32 984,10	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	7 376,90	5 943,59	80,57
	zadania własne	2 656,00	2 656,00	1 222,69	46,04
	zadania zlecone	3 244,00	4 720,90	4 720,90	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 250,00	16 243,75	10 469,34	64,45
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	60,00	20,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	33 440,00	26 658,89	79,72
	zadania własne		18 600,00	11 818,89	63,54
	zadania zlecone		14 840,00	14 840,00	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 023,94	594,96	58,10
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	117,02	23,40

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 084,84	6 201,04	6 201,04	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	164 180,00	164 180,00	151 542,56	92,30
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 680,00	133 680,00	130 840,00	97,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	10 954,50	3 476,09	31,73
4220	Zakup środków żywności	8 000,00	7 750,00	5 560,90	71,75
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	11 795,50	11 665,57	98,90
75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	3 038 508,19	3 131 508,19	3 016 735,19	96,33
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz	15 000,00	17 650,00	17 650,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 934 037,00	1 991 235,91	1 989 293,05	99,90
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 000,00	131 095,56	131 095,56	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 600,00	328 600,00	328 097,99	99,85
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 300,00	33 800,00	33 696,16	99,69
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	19 550,00	16 808,00	85,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	15 300,00	12 643,16	82,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 950,00	143 238,18	106 258,83	74,18
4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	3 455,17	76,78
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	8 000,00	7 194,91	89,94
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 121,50	89,19
4300	Zakup usług pozostałych	167 450,00	263 633,26	222 778,03	84,50
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	35 000,00	28 302,46	80,86
4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	17 000,00	11 425,14	67,21
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	36 111,82	24 659,35	68,29
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 221,19	59 426,72	59 426,72	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	460,00	46,00
4530	Podatek od towarów i usług	50,00	50,00	5,17	10,34
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	7 659,60	5 206,85	67,98
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	15 157,14	15 157,14	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00
75056	Spis powszechny i inne		22 826,00	17 326,00	75,90
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		10 340,00	10 340,00	100,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczane do wynagrodzeń		11 500,00	6 000,00	52,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		986,00	986,00	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	157 650,00	157 650,00	118 147,84	74,94
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 680,00	2 680,00	1 598,85	59,66
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,00	470,00	229,13	48,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	14 750,00	73,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	11 316,71	62,87
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	37,50	1,88
4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	87 445,10	79,50
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	4 000,00	2 770,55	69,26
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	476 087,00	392 167,00	391 503,18	99,83
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz	1 000,00	1 000,00	999,76	99,98

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 869,00	254 380,00	254 315,63	99,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	22 439,00	22 438,27	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 650,00	41 319,00	41 270,40	99,88
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	4 598,00	4 589,04	99,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 600,00	7 519,00	7 519,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	23 058,32	23 058,08	100,00
4220	Zakup środków żywności	400,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	4 500,00	3 150,00	2 884,55	91,57
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	185,00	184,50	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	60,00	60,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00	20 734,00	20 650,16	99,60
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	747,61	83,07
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 568,00	8 009,68	8 009,68	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących	8 000,00	4 815,00	4 776,50	99,20
75095	Pozostała działalność	25 000,00	22 199,44	22 199,44	100,00
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	22 199,44	22 199,44	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ	1 905,00	65 677,00	65 677,00	100,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 905,00	1 905,00	1 905,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	171,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	26,00	26,00	26,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	708,00	708,00	708,00	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej		63 772,00	63 772,00	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		34 300,00	34 300,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 932,30	1 932,30	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		230,31	230,31	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 120,00	17 120,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 001,20	10 001,20	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		188,19	188,19	100,00
752	OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	400,00	100,00
75212	Pozostałe zadania obronne	400,00	400,00	400,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	100,00	100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	300,00	300,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	846 484,84	1 021 984,84	934 999,99	91,49
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwoowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwoowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	446 570,00	486 570,00	462 148,99	94,98
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz	4 500,00	2 000,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	520,00	34,20	6,58
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 750,00	4 750,00	3 200,00	67,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	38 893,63	37 446,31	96,28

4260	Zakup energii	7 800,00	7 800,00	3 613,22	46,32
4270	Zakup usług remontowych	13 800,00	11 649,37	8 404,89	72,15
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	5 057,00	1 989,00	39,33
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 500,00	3 925,05	41,32
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 097,32	87,39
4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	11 439,00	81,71
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	390 000,00	390 000,00	100,00
75414	Obrona cywilna	6 750,00	7 250,00	6 424,89	88,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 900,00	4 900,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	491,69	61,46
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	1 050,00	1 033,20	98,40
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna /miejska/	372 164,84	378 164,84	365 952,40	96,77
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00	9 800,00	9 496,77	96,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 380,00	253 660,00	253 651,73	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 700,00	19 502,88	19 502,88	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	46 125,00	46 123,09	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 610,00	6 608,26	99,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	24 565,92	17 793,66	72,43
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	250,00	8,33
4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	2 444,38	64,33
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 315,87	82,24
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	300,00	99,60	33,20
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 465,12	82,17
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 084,84	6 201,04	6 201,04	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		129 000,00	79 473,71	61,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		102 185,70	55 800,00	54,61
4300	Zakup usług pozostałych		26 814,30	23 673,71	88,29
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	201 600,34	204 191,34	178 748,78	87,54
75702	Obsługa papierów wartościowych,	144 191,34	204 191,34	178 748,78	87,54
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	144 191,34	204 191,34	178 748,78	87,54
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	57 409,00	0,00	0,00	0,00
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	57 409,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	209 000,00	15,61	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		15,61	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15,61	0,00	0,00

75818	Rezerwy ogólne i celowe	209 000,00	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	209 000,00	0,00	0,00	0,00
	rezerwa ogólna	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	129 000,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 960 279,75	13 651 678,44	13 493 742,49	98,84
80101	Szkoły podstawowe	7 126 627,00	6 818 893,68	6 791 038,76	99,59
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz	18 844,00	45 684,93	45 681,65	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 868 840,00	4 638 230,00	4 636 451,40	99,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	401 900,00	357 556,00	357 554,32	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	858 500,00	790 170,01	789 602,90	99,93
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 970,00	82 131,99	81 394,91	99,10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 700,00	82 182,32	82 123,06	99,93
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 200,00	11 492,07	11 484,50	99,93
4260	Zakup energii	224 500,00	203 387,68	179 730,41	88,37
4270	Zakup usług remontowych	48 710,00	55 365,54	55 308,59	99,90
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 990,00	3 660,00	91,73
4300	Zakup usług pozostałych	75 703,00	64 305,90	64 087,29	99,66
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 040,00	8 090,00	7 726,96	95,51
4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	500,00	494,73	98,95
4430	Różne opłaty i składki	12 450,00	9 031,00	9 023,40	99,92
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333 310,00	341 706,46	341 706,46	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 960,00	12 960,00	12 960,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	4 654,00	4 592,40	98,68
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	107 455,78	107 455,78	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	217 745,00	234 967,43	234 245,08	99,69
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz	685,00	556,00	548,81	98,71
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 826,00	160 499,00	160 440,07	99,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	12 268,00	12 266,87	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 227,00	27 047,00	27 030,91	99,94
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 040,00	2 569,00	2 555,38	99,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	2 829,00	2 826,01	99,89
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 300,00	15 800,00	15 177,60	96,06
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 967,00	9 599,43	9 599,43	100,00
80104	Przedszkola	2 789 223,00	2 813 836,02	2 758 594,08	98,04
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 224 000,00	1 222 120,00	1 193 965,24	97,70
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz	4 577,00	4 873,00	4 872,20	99,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 219,00	991 945,00	991 460,18	99,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	70 602,00	70 601,34	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 800,00	154 900,00	154 796,73	99,93
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 445,00	10 825,00	10 186,55	94,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	27 054,00	27 053,24	100,00
4220	Zakup środków żywności	204 610,00	120 780,00	102 211,27	84,63

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 600,00	5 445,00	5 444,70	99,99
4260	Zakup energii	75 000,00	61 653,00	56 180,79	91,12
4270	Zakup usług remontowych	15 680,00	18 377,17	17 138,55	93,26
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	1 020,00	1 020,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 173,00	15 013,00	14 748,92	98,24
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 200,00	26 100,00	25 860,09	99,08
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	2 236,79	97,25
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	950,00	884,00	883,64	99,96
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 889,00	61 155,33	61 155,33	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 680,00	4 680,00	4 680,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	1 280,00	1 269,00	99,14
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 829,52	12 829,52	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	73 500,00	32 200,00	31 273,51	97,12
4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00	32 200,00	31 273,51	97,12
80132	Szkoły artystyczne	2 340 607,00	2 085 335,50	2 083 226,20	99,90
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 465,00	21 626,99	21 623,71	99,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 638 471,00	1 498 932,00	1 498 214,16	99,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 800,00	124 539,00	124 538,95	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 090,00	237 374,00	237 062,20	99,87
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 570,00	24 172,32	24 008,99	99,32
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		475,00	475,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 161,24	18 094,86	99,63
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 000,00	37 538,51	37 110,97	98,86
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 200,00	3 119,01	97,47
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 240,00	1 240,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	10 100,00	9 924,08	98,26
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 189,98	99,54
4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	1 458,00	1 457,45	99,96
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	549,00	548,40	99,89
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 011,00	102 969,44	102 969,44	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	800,00	649,00	81,13
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 080,00	31 720,00	31 707,71	99,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	5 838,00	5 837,05	99,98
4300	Zakup usług pozostałych	13 550,00	7 218,00	7 208,44	99,87
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 630,00	18 664,00	18 662,22	99,99
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	584 785,00	821 638,00	821 519,29	99,99

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	584 785,00	817 563,00	817 546,49	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 075,00	3 972,80	97,49
80150	Realizacja zadań wymagających	366 304,00	319 700,00	318 356,56	99,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 112,00	215 311,72	214 332,98	99,55
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 300,00	14 385,00	14 383,82	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 900,00	34 660,61	34 418,93	99,30
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 690,00	4 632,10	4 513,26	97,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 550,00	7 164,85	7 163,65	99,98
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 500,00	26 380,25	26 379,45	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	7 990,00	7 989,00	99,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 952,00	9 175,47	9 175,47	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		77 692,21	77 675,18	99,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		769,21	769,21	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		76 923,00	76 905,97	99,98
80195	Pozostała działalność	405 408,75	415 695,60	346 106,12	83,26
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 395,22	124 386,21	123 186,20	99,04
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 920,71	13 239,05	13 111,30	99,04
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 051,53	21 121,73	20 701,46	98,01
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 240,60	2 248,09	2 203,38	98,01
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 530,32	2 836,59	2 676,80	94,37
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	269,32	301,92	284,90	94,36
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 157,50	4 067,11	3 434,45	84,44
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	442,50	432,89	365,55	84,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	60 000,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 379,25	105 801,18	104 857,76	99,11
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	99,56	439,35	338,96	77,15
4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,00
4227	Zakup środków żywności	723,04	1 174,94	1 174,94	100,00
4229	Zakup środków żywności	124,20	125,06	125,06	100,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 750,11	10 434,84	5 910,71	56,64
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	824,89	1 110,64	629,10	56,64
4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	66 376,00	65 505,55	98,69
4307	Zakup usług pozostałych	180,76	90,38	90,38	100,00
4309	Zakup usług pozostałych	19,24	9,62	9,62	100,00
4417	Podróże służbowe krajowe	271,14	0,00	0,00	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	28,86	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	557 717,00	523 247,72	375 401,88	71,74
85149	Programy polityki zdrowotnej	60 000,00	13 620,00	13 620,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	13 620,00	13 620,00	100,00
85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	483 256,00	496 603,72	354 757,88	71,44
2320	Dotacja celowa przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 623,00	203 936,00	133 174,50	65,30
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	14 937,00	14 936,37	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 800,00	42 245,00	19 643,60	46,50
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 850,00	5 914,00	2 426,05	41,02
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	31 480,00	24 430,50	77,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00	44 158,72	39 946,04	90,46
4220	Zakup środków żywności	15 800,00	9 500,00	3 052,81	32,13
4260	Zakup energii	17 820,00	19 456,46	9 998,41	51,39
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	12 000,00	11 977,49	99,81
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	290,00	58,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 000,00	18 715,96	53,47
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 400,00	1 344,57	96,04
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	800,00	245,04	30,63
4430	Różne opłaty i składki	3 050,00	2 068,00	2 068,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 733,00	8 128,54	8 128,54	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	400,00	66,67
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 980,00	1 980,00	1 980,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	50 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
85158	Izby wytrzeźwień	6 461,00	6 461,00	6 461,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 461,00	6 461,00	6 461,00	100,00
85195	Pozostała działalność	2 000,00	563,00	563,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników środki zlecone		456,00	456,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy środki zlecone		57,00	57,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	50,00	50,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 448 562,00	1 507 056,51	1 502 412,18	99,69
85202	Domy pomocy społecznej	224 652,00	209 957,00	209 956,09	100,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	224 652,00	209 957,00	209 956,09	100,00
85203	Ośrodki wsparcia	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2360	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 995,00	7 356,00	7 354,73	99,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 627,00	4 626,67	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827,00	797,00	796,71	99,96
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00	114,00	113,35	99,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	528,00	528,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 290,00	1 290,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,00	0,00

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 119,00	14 896,00	14 895,33	100,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne środki zlecone	12 119,00	14 896,00 14 896,00	14 895,33 14 895,33	100,00 100,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 468,00	198 695,00	198 694,71	100,00
3110	Świadczenia społeczne środki zlecone	145 468,00	198 695,00 156 000,00	198 694,71 156 000,00	100,00 100,00
	środki własne		42 695,00	42 694,71	100,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	38 576,51	38 576,04	100,00
3110	Świadczenia społeczne środki zlecone	40 000,00	38 557,89 930,89	38 557,42 930,89	100,00 100,00
	środki własne		37 627,00	37 645,15	100,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia środki zlecone		18,62 18,62	18,62 18,62	100,00 100,00
85216	Zasiłki stałe	149 888,00	175 160,00	175 159,14	100,00
3110	Świadczenia społeczne środki zlecone	149 888,00	175 160,00 175 160,00	175 159,14 175 159,14	100,00 100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	657 950,00	607 698,00	605 825,09	99,69
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz	5 614,00	4 695,00	4 694,80	100,00
3110	Świadczenia społeczne środki zlecone		4 400,00 4 400,00	4 400,00 4 400,00	100,00 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników środki zlecone	467 360,00	448 800,00 68 792,00	448 767,41 68 760,00	99,99 99,95
	środki własne		380 008,00	380 007,41	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne środki zlecone	33 514,00	33 514,00 4 100,00	33 513,32 4 100,00	100,00 100,00
	środki własne		29 414,00	29 414,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne środki zlecone	80 695,00	51 052,00 11 207,00	51 051,69 11 207,00	100,00 100,00
	środki własne		39 845,00	39 844,69	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy środki zlecone	7 914,00	5 051,00 1 594,00	5 050,42 1 594,00	99,99 100,00
	środki własne		3 457,00	3 456,42	99,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia środki zlecone	7 800,00	11 266,00 66,00	11 266,00 66,00	100,00 100,00
	środki własne		11 200,00	11 200,00	100,00
4260	Zakup energii	7 020,00	7 020,00	6 339,63	90,31
4270	Zakup usług remontowych	950,00	950,00	949,30	99,93
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	430,00	430,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 649,00	11 769,23	10 699,09	90,91
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 900,00	1 812,95	95,42
4410	Podróże służbowe krajowe	3 310,00	1 295,00	1 294,71	99,98
4430	Różne opłaty i składki	700,00	564,00	564,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 984,00	17 735,77	17 735,77	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 540,00	4 856,00	4 856,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 009,00	13 402,00	12 712,00	94,85
4300	Zakup usług pozostałych środki zlecone	14 009,00	13 402,00 4 800,00	12 712,00 4 800,00	94,85 100,00
	środki własne		8 602,00	7 912,00	91,98

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	153 971,00	228 194,00	227 933,70	99,89
3110	Świadczenia społeczne	153 971,00	228 194,00	227 933,70	99,89
	środki zlecone		179 200,00	179 200,00	100,00
	środki własne		48 994,00	48 733,70	99,47
85295	Pozostała działalność	35 510,00	13 122,00	11 305,35	86,16
2360	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 026,00	8 025,35	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	17 510,00	5 096,00	3 280,00	64,36
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	335 240,00	422 019,08	245 958,23	58,28
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		5 000,00	5 000,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		5 000,00	5 000,00	100,00
85395	Pozostała działalność	335 240,00	417 019,08	240 958,23	57,78
2360	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz	941,00	941,00	940,80	99,98
3119	Świadczenia społeczne	49 392,00	49 392,00	49 392,00	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 697,00	96 237,95	78 211,83	81,27
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		201,82	129,08	63,96
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 805,00	2 805,00	2 805,00	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 241,10	17 054,59	12 905,37	75,67
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		34,69	22,19	63,97
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 080,78	2 339,49	1 836,21	78,49
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4,94	3,16	63,97
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	26 000,00	17 700,00	68,08
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 845,12	10 139,90	7 924,74	78,15
	środki zlecone		6 573,84	6 573,59	100,00
	środki własne		3 566,06	1 351,15	37,89
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 226,16	1 226,11	100,00
	środki zlecone		1 226,16	1 226,11	100,00
4227	Zakup środków żywności		193,11	117,92	61,06
4229	Zakup środków żywności		11,37	6,93	60,95
4307	Zakup usług pozostałych	140 900,00	205 820,00	63 817,43	31,01
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	560,88	560,88	560,88	100,00
4417	Podróże służbowe krajowe	2 005,92	2 005,92	1 808,32	90,15
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,20	1 550,26	1 550,26	100,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 572,00	54 159,00	42 523,91	78,52
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 572,00	4 572,00	2 853,48	62,41

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 572,00	4 572,00	2 853,48	62,41
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	48 087,00	38 170,43	79,38
3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	33 052,00	31 842,06	96,34
	środki zlecone		26 683,00	25 473,64	95,47
	środki własne		6 369,00	6 368,42	99,99
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		15 035,00	6 328,37	42,09
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		1 500,00	1 500,00	100,00
3240	Stypendia dla uczniów		1 500,00	1 500,00	100,00
855	RODZINA	11 303 585,27	12 571 168,60	12 536 902,90	99,73
85501	Świadczenie wychowawcze	7 944 045,00	9 004 322,00	9 004 279,70	100,00
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	15 000,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	7 853 717,00	8 927 687,00	8 927 686,20	100,00
	środki zlecone		8 927 687,00	8 927 686,20	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 453,00	49 002,00	49 002,00	100,00
	środki zlecone		49 002,00	49 002,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
	środki zlecone		3 600,00	3 600,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 586,00	8 244,00	8 244,00	100,00
	środki zlecone		8 244,00	8 244,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	100,00
	środki zlecone		500,00	500,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
	środki zlecone		2 400,00	2 400,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 666,00	4 666,00	100,00
	środki zlecone		4 666,00	4 666,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 452,00	5 452,00	100,00
	środki zlecone		5 452,00	5 452,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	100,00
	środki zlecone		400,00	400,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 589,00	1 550,00	1 550,00	100,00
	środki zlecone		1 550,00	1 550,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	100,00	58,50	58,50
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	721,00	721,00	100,00
	środki zlecone		721,00	721,00	100,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 873 095,00	3 068 513,00	3 065 796,69	99,91
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	15 000,00	15 000,00	13 681,47	91,21
3110	Świadczenia społeczne	2 607 616,00	2 782 715,00	2 782 518,02	99,99
	środki zlecone		2 782 715,00	2 782 518,02	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 604,00	51 608,00	51 608,00	100,00
	środki zlecone		51 608,00	51 608,00	100,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne środki zlecone	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne środki zlecone	168 886,00	185 980,00	185 979,57	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy środki zlecone	800,00	800,00	800,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe środki zlecone	2 400,00	1 800,00	1 800,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia środki zlecone	5 000,00	5 387,00	5 387,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych środki zlecone	8 000,00	10 652,00	10 652,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych środki zlecone	500,00	400,00	400,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych środki zlecone	1 589,00	1 550,00	1 550,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	7 900,00	6 699,63	84,81
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej środki zlecone	1 700,00	721,00	721,00	100,00
85503	Karta Dużej Rodziny		277,23	270,21	97,47
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników środki zlecone		169,13	169,13	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne środki zlecone		29,13	29,13	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy środki zlecone		4,14	4,14	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia środki zlecone		74,83	67,81	90,62
			74,83	67,71	90,49
85504	Wspieranie Rodziny	370 134,00	377 227,00	377 127,02	99,97
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz	941,00	941,00	940,80	99,98
3110	Świadczenia społeczne środki zlecone	309 600,00	313 800,00	313 800,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników środki zlecone	42 243,00	46 431,00	46 430,54	100,00
	środki własne		9 723,00	9 723,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 769,00	2 769,00	2 768,21	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne środki zlecone	7 752,00	7 327,46	7 326,56	99,99
	środki własne		1 381,46	1 381,46	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy środki zlecone	1 102,00	938,95	938,82	99,99
	środki własne		92,95	92,95	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia środki zlecone	1 300,00	760,59	760,59	100,00
	środki własne		173,59	173,59	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	110,00	110,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych środki zlecone	700,00	799,00	799,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 806,00	1 550,00	1 549,92	99,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,00	1 550,00	1 550,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki		100,00	2,58	2,58
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	150,00	150,00	100,00

85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	66 600,00	66 600,00	35 200,00	52,85
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	66 600,00	66 600,00	35 200,00	52,85
85508	Rodziny Zastępcze	27 110,27	30 992,27	30 992,18	100,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 110,27	30 992,27	30 992,18	100,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 800,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodne z przepisami o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 801,00	23 237,10	23 237,10	100,00
4130	składki nba ubezpieczenie zdrowotne	17 801,00	23 237,10	23 237,10	100,00
	środki zlecone		23 237,10	23 237,10	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 128 718,30	6 605 051,27	5 830 045,54	88,27
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 040 900,00	269 111,41	259 826,55	96,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	5 900,00	5 900,00	100,00
					0,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	2 999,99	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie eksper	5 000,00	7 753,55	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	1 146,45	762,00	66,47
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	251 311,41	250 164,56	99,54
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 397 650,00	2 538 488,85	2 511 941,52	98,95
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz	600,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 840,00	42 840,00	37 395,78	87,29
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,00	3 225,17	3 225,17	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	7 845,78	5 624,96	71,69
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	805,93	67,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	140 200,00	136 164,59	97,12
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 251 488,79	2 336 977,38	2 324 142,98	99,45
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	400,00	286,74	71,69
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	654,85	43,66
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,21	3 100,52	3 100,52	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 000,00	540,00	54,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	735 490,00	763 224,00	649 309,28	85,07
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 610,00	11 610,00	7 479,30	64,42
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	271,02	13,55

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 580,00	70 380,00	44 316,84	62,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	37 000,00	33 363,95	90,17
4260	Zakup energii	10 600,00	8 600,00	6 079,18	70,69
4270	Zakup usług remontowych	10 400,00	14 114,00	11 587,74	82,10
4300	Zakup usług pozostałych	530 500,00	539 100,00	467 563,75	86,73
4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	4 420,00	2 647,50	59,90
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		76 000,00	76 000,00	100,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00	32 766,00	30 246,09	92,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	15 900,00	13 845,09	87,08
4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 953,00	1 953,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	10 500,00	10 220,00	97,33
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	3 813,00	3 813,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	415,00	69,17
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 069 822,03	1 377 432,33	926 635,23	67,27
	Program Zintegrowany Life				
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 900,00	34 190,00	34 190,00	100,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 200,00	10 900,00	9 608,42	88,15
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 060,00	2 002,60	2 002,60	100,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 440,00	1 335,07	1 335,07	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 513,21	6 213,21	6 213,21	100,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 786,79	2 070,07	1 666,08	80,48
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	720,00	930,00	901,83	96,97
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	300,00	227,08	75,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 287,55	7 287,55	971,15	13,33
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 267,45	4 267,45	1 295,77	30,36
4227	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		357,30	357,30	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 800,00	46 800,00	15 002,25	32,06
4307	Zakup usług pozostałych	7 044,20	7 044,20	4 678,00	66,41
4309	Zakup usług pozostałych	4 186,62	4 186,62	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	31 000,00	9 579,30	30,90
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 057,40	2 386,20	58,81
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 942,60	596,55	30,71
4417	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	58,39	9,73
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,21	1 550,26	1 550,26	100,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	40,00	1,60
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 500,00	526 792,20	257 921,20	48,96
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	348 960,80	348 960,80	100,00
6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	329 517,72	329 517,72	226 662,30	68,79

6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	627,28	627,28	431,47	68,78
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	752 000,00	649 086,67	597 053,68	91,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	18 000,00	16 623,01	92,35
4260	Zakup energii	447 000,00	351 000,00	324 248,28	92,38
4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	192 110,26	175 309,13	91,25
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	38 889,74	31 786,59	81,74
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	100 000,00	49 086,67	49 086,67	100,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	321 000,00	331 000,00	329 058,50	99,41
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	321 000,00	331 000,00	329 058,50	99,41
90095	Pozostała działalność	766 856,27	643 942,01	525 974,69	81,68
2360	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	6 000,00	5 500,00	5 500,00	100,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	27 261,00	90,87
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz	17 000,00	23 500,00	22 774,06	96,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 300,00	251 699,48	248 601,98	98,77
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00	15 628,73	15 628,73	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 920,00	46 918,41	44 769,87	95,42
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 720,00	6 720,00	6 157,99	91,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia- STM	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	346,50	34,65
4300	Zakup usług pozostałych	72 700,00	72 700,00	55 627,17	76,52
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 216,27	11 239,39	11 239,39	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	176 136,00	88 068,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 386 354,42	17 871 006,13	17 214 112,93	96,32
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 954 085,00	16 527 126,71	16 061 460,18	97,18
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	379 085,00	330 040,00	330 040,00	100,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00	50 059,11	50 059,11	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 600,00	5 875,75	89,03
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Środki UE	3 339 579,14	3 782 841,18	3 370 593,84	89,10
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Środki budżetu państwa	513 633,20	581 807,69	530 509,45	91,18
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Środki gminy	11 146 787,66	11 290 748,68	11 290 748,68	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	13 600,00	12 203,30	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		347 444,16	347 444,16	0,00

6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		123 985,89	123 985,89	0,00
92116	Biblioteki	547 997,00	547 997,00	547 997,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	547 997,00	547 997,00	547 997,00	100,00
92118	Muzea	280 700,00	212 810,00	212 810,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 700,00	212 810,00	212 810,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	599 572,42	583 072,42	391 845,75	67,20
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	5 241,67	87,36
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 700,00	84 700,00	79 200,00	93,51
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 287,28	6 287,28	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	15 500,00	14 618,32	94,31
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 230,00	1 784,62	1 088,55	61,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	19 900,00	7 754,11	38,97
4260	Zakup energii	84 000,00	84 000,00	43 180,47	51,41
4270	Zakup usług remontowych	93 500,00	47 000,00	14 919,00	31,74
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	60,00	30,00
4300	Zakup usług pozostałych	263 100,00	263 100,00	164 992,39	62,71
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	403,44	80,69
4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,42	3 100,52	3 100,52	100,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000,00	30 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00	0,00
2360	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	2 239 973,00	1 995 431,33	1 962 609,26	98,36
92601	Obiekty sportowe	1 550 000,00	1 266 505,00	1 266 504,79	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	1 550 000,00	1 266 505,00	1 266 504,79	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	369 700,00	407 315,31	387 667,03	95,18
2360	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	68 000,00	56 720,00	56 720,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	152 244,83	152 244,83	100,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	6 100,00	50,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 700,00	2 000,00	25,97

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 000,00	3 451,72	34,52
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	11 798,05	11 798,05	100,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		155 352,43	155 352,43	100,00
92695	Pozostała działalność	320 273,00	321 611,02	308 437,44	95,90
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz	1 700,00	2 900,00	2 899,07	99,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 442,00	129 142,00	128 048,96	99,15
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	8 430,00	8 429,82	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 700,00	24 500,00	23 657,90	96,56
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	1 700,00	1 145,59	67,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	32 350,00	32 349,93	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	27 500,00	27 044,37	98,34
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	418,00	417,14	99,79
4260	Zakup energii	45 000,00	65 832,53	56 648,30	86,05
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 173,00	1 173,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	280,00	280,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 040,00	16 002,65	15 092,71	94,31
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	442,80	88,56
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 200,00	4 125,01	98,21
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 131,00	5 022,84	5 022,84	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 560,00	1 560,00	1 560,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	100,00
	OGÓŁEM WYDATKI	64 307 778,93	64 265 532,60	61 675 780,75	95,97

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
za okres 01.01.2020 r. do 31.12.2020

	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2020	%
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		79 103,93	79 103,93	100,00
01095	Pozostała działalność		79 103,93	79 103,93	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		79 103,93	79 103,93	100,00
	Modernizacja drogi dojazdowej położonej przy ul. Podksiężę w Suchej Beskidzkiej		79 103,93	79 103,93	100,00
	-dotacja		30 000,00	30 000,00	
	-gmina		49 103,93	49 103,93	
	-Poszerzono drogi i wykonano odwodnienia z koryt betonowych oraz wykonano nawierzchnię asfaltową o długości 150 m.b.				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 771 459,78	1 484 289,08	1 484 289,08	100,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		16 030,08	16 030,08	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		16 030,08	16 030,08	
	1) Poprawa bezpieczeństwa na przejściach w ciągu dróg wojewódzkich		16 030,08	16 030,08	100,00
	-Doświetlenie przejścia dla pieszych -udział Gminy w realizacji zadania				
60014	Drogi publiczne powiatowe		20 000,00	20 000,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		20 000,00	20 000,00	100,00
	1) Bezpieczne przejście dla pieszych w Powiecie Suskim		20 000,00	20 000,00	100,00
	-Doświetlenie przejść dla pieszych ul. Kościelna, ul. Hr. Tarnowskiego, ul. Batalionów Chłopskich				
60016	Drogi publiczne gminne	2 226 459,78	1 266 089,42	1 266 089,42	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 226 459,78	1 266 089,42	1 266 089,42	100,00
	1) Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą ul. Szpitalna	1 996 459,78	1 266 089,42	1 266 089,42	100,00
	1.1. dotacja województwa 50%	998 229,00	623 526,00	623 525,95	100,00
	1.2. powiat 25%	499 115,39	321 281,71	321 281,71	100,00
	1.3. gmina 25%	499 115,39	321 281,71	321 281,76	100,00
	-Wybudowano drogę łączącą ul. Szpitalną z terenem Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej. Zrealizowano przepust na potoku, odwodnienie, oświetlenie uliczne, ciąg pieszy z kostki brukowej.				
	2) Budowa drogi do os. Salówka	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	-Korekta planu				

	3) Przebudowa drogo bocznej od ul. Kamienne	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	-Korekta planu				
	4) Modernizacja dróg i chodników	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	-Korekta planu				
60017	Drogi wewnętrzne	545 000,00	182 169,58	182 169,58	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 000,00	116 831,01	116 831,01	0,00
	1) Budowa i modernizacja dróg i chodników	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	-Korekta planu				
	2) Budowa ciągu pieszego- Pasaż	100 000,00	116 831,01	116 831,01	100,00
	- Wybudowano ciąg komunikacyjny pomiędzy pasażem Handlowym a ulicą Handlową a także odwodnienie i oświetlenie				
	3)Modernizacja ul. Kolejowej	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	-Korekta planu				
	4) Modernizacja ul. Podksiężę- Starostówka	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	-Korekta planu				
	5) Modernizacja ul. Radosnej	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	-Korekta planu				
	6) Modernizacja drogi wewnętrznej ul. Wrzosowa		65 338,57	65 338,57	100,00
	-Zawarto umowę na modernizację drogi				
	-Przelew na rachunek wydatków niewygasających realizacja w 2021 r.			65 338,57	
700	Gospodarka Mieszkaniowa	494 000,00	192 513,21	192 513,21	100,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	494 000,00	192 513,21	192 513,21	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 000,00	175 037,70	175 037,70	100,00
	1)Modernizacja i przebudowa budynków komunalnych	387 000,00	168 458,80	168 458,80	100,00
	-Projekt i budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla dwóch lokali mieszkalnych w budynku komunalnym przy ulicy Kościelnej 6				
	-Przebudowa i remont budynku przy ul. Mickiewicza- garaż trzystanowiskowy				
	2) Wykup gruntów	62 000,00	6 578,90	6 578,90	100,00
	akty notarialne				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	45 000,00	17 475,51	17 475,51	100,00
	1) Wykup gruntów	45 000,00	17 475,51	17 475,51	100,00
	Zakupiono grunt pod drogę ul. Panoramiczna Podksiężę, Zasypnica(pod pompownię)				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 000,00	15 157,14	15 157,14	100,00
75023	Urzędy gmin/ miast i miast na prawach powiatu	42 000,00	15 157,14	15 157,14	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	15 157,14	15 157,14	100,00
	1) System klimatyzacji	27 000,00	15 157,14	15 157,14	100,00
	-Dostawa i montaż urządzenia klimatyzacyjnego w pomieszczeniu Sali Sesyjnej Urzędu Miasta				

6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	2) Zakup ksero	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	-Korekta planu				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	371 000,00	411 000,00	411 000,00	100,00
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	1) Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
6170	-Dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji				
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	1) Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
6170	-Dofinansowanie zakupu pojazdu dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej				
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	350 000,00	390 000,00	390 000,00	100,00
	1)Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	390 000,00	390 000,00	100,00
6230	-Dotacja na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Sucha Beskidzka Bładzonka				
	-dotacja		40 000,00	40 000,00	100,00
	-gmina		350 000,00	350 000,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	65 000,00	120 285,30	120 285,30	100,00
80101	Szkoły podstawowe	65 000,00	107 455,78	107 455,78	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	107 455,78	107 455,78	100,00
	1) Modernizacja placów zabaw	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	-korekta planu				
	2) Modernizacja dachu na budynku SP nr 1	35 000,00	107 455,78	107 455,78	100,00
	-Modernizacja dachu pokrytego blachą trapezową na budynku SP nr 1. Wykonano polimerową membranę hydrolizacyjną o powierzchni 725 m2, obróbki blacharskie i pasy okapowe				
	3) Adaptacja i remont szkół	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	-Korekta planu				
80104	Przedszkola		12 829,52	12 829,52	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 829,52	12 829,52	100,00
	1) Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola Samorządowego		12 829,52	12 829,52	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	50 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	1) Dopuszczenie placów zabaw	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	-Korekta planu				
	2) Skatepark	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	-Częściowa realizacja zadania dział 926-92605				
	3) Modernizacja placów zabaw		5 000,00	5 000,00	100,00
	-Opracowanie dokumentacji na modernizację placu zabaw przy ul. Gospodarczej				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
85311	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	-Dofinansowanie zakupu samochodu dla niepełnosprawnych- Gmina Stryszawa				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 343 645,00	1 758 432,08	1 297 295,00	73,78
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 020 000,00	251 311,41	250 164,56	99,54
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	251 311,41	250 164,56	99,54
	1) Projekty sieci kanalizacyjnej oraz budowa i rozbudowa kanalizacji	20 000,00	207,78	0,00	0,00
	2) Budowa sieci wodociągowych i ujęć głębinowych wody	100 000,00	81 103,63	80 164,56	98,84
	-Zamontowano pompownię wody na ul. Podksiężę				
	3) Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Kamienne	900 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00
	-pożyczka WFOSiGW	730 000,00	0,00	0,00	0,00
	-gmina	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00
	-Zawarto umowę na wykonanie kanalizacji sanitarnej w 2021 r.				
	-Przelew na rachunek wydatków niewygasających- realizacja w 2021 r.			170 000,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi		76 000,00	76 000,00	100,00
6060	Zakup samochodu		76 000,00	76 000,00	100,00
	-Zakupiono samochód FORD TRANSIT				
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	923 645,00	1 205 898,00	833 975,77	69,16
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- program STOP SMOG	503 500,00	526 792,20	257 921,20	48,96
	-dotacja z budżetu państwa	352 450,00	352 450,00	163 761,56	
	-gmina	151 050,00	174 342,20	70 183,52	
	udział mk			23 976,12	
	-Sporządzenie audytów energetycznych oraz świadectw charakterystyki energetycznej				

	Sporządzenie kosztorysów inwestorskich termomodernizacji				
6230	-Termomodernizacja objęła 3 budynki mieszkalne i 1 lokal. Wykonano ocieplenie oraz wymianę stolarki okiennej, modernizację kotłowni co oraz wody i zamontowano 2 kotły na ekogroszek, 1 kocioł na pellet oraz 1 termokominek na pellet z płaszczem wodnym Dotacje Celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych- środki własne Gminy -Zamontowano 31 kotłów C164 na gaz, 11 na biomasę i 8 na ekogroszek Dotacje Celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych- środki unijne- dotacja RPO -Zamontowano 14 kotłów na gaz i 3 na biomasę Dotacje Celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych- środki własne Gminy -Zamontowano: -14 kotłów na gaz i 3 na biomasę	90 000,00	348 960,80	348 960,80	100,00
6237		329 517,72	329 517,72	226 662,30	68,79
6239		627,28	627,28	431,47	68,78
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	49 086,67	49 086,67	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	49 086,67	49 086,67	100,00
	1) Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	100 000,00	49 086,67	49 086,67	100,00
	-Zawarto umowę na modernizację oświetlenia ul. Szpitalna, 3 Maja, Nad Stawami, W. Goetla -Przelew na rachunek wydatków niewygasających realizacja 2021 r.			48 678,70	
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	300 000,00	176 136,00	88 068,00	50,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	176 136,00	88 068,00	50,00
	1) Rewitalizacja Rynku	300 000,00	176 136,00	88 068,00	50,00
	-Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji przebudowy rynku i zapłacono za I część dokumentacji. Wybrana została koncepcja i trwają dalsze prace projektowe oraz uzgodnienia z Woj.. Konserwatorem Zabytków.				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 450 000,00	16 170 427,60	15 705 485,32	97,12

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	15 450 000,00	16 140 427,60	15 675 485,32	97,12
	1) Budowa Centrum Kultury i Filmu im. B. Wildera	15 000 000,00	15 655 397,55	15 191 851,97	213,62
6057	-środki UE	3 339 579,14	3 782 841,18	3 370 593,84	89,10
6059	-środki BP	513 633,20	581 807,69	530 509,48	91,18
6059	-środki własne- Gmina	11 146 787,66	11 290 748,68	11 290 748,65	100,00
	Wybudowano 3 kondygnacyjny budynek z salą widowisko-kinową na 300 miejsc, nowoczesną dwupoziomową biblioteką z czytelnią oraz pomieszczeniami dla Centrum Kultury i Filmu na sale wystawowe o elastycznej aranżacji dla potrzeb chóru, zespołów muzycznych, tanecznych. Pod budynkiem w poziomie przyziemia jest parking na 40 samochodów.				
	Powierzchnia użytkowa obiektu t 3.5 tys. m2.				
	-Zawarto umowę na dostawę mebli i wyposażenia do Centrum Kultury				
	-Przelew na rachunek wydatków niewygasających realizacja w 2021 roku			639 489,30	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	450 000,00	13 600,00	12 203,30	89,73
	1) Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.- wyposażenie centrum	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	-Korekta planu				
	2) Zakup wyposażenia do Centrum Kultury i Filmu		13 600,00	12 203,30	89,73
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		347 444,16	347 444,16	
	1) Wyposażenie Centrum Kultury i Filmu		347 444,16	347 444,16	100,00
	-Dostawa projektora kinowego				
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		123 985,89	123 985,89	
	-Zakupiono fortepiandla Centrum Kultury i Filmu				
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		30 000,00	30 000,00	100,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000,00	30 000,00	100,00
	-Dotacja na prace konserwatorskie i restauratorskie związane z oczyszczaniem ścian wnętrza kościoła, czyszczenie cegieł i scalenie istniejącej polichromii dla Rzymsko-Katolickiej Parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Suchej Beskidzkiej				

926	KULTURA FIZYCZNA	1 550 000,00	1 421 857,43	1 421 857,22	100,00
92601	Obiekty sportowe	1 550 000,00	1 266 505,00	1 266 504,79	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00	1 266 505,00	1 266 504,79	100,00
	1) Rewitalizacja centrum sportu i aktywizacja terenu klubu Babia Góra	1 500 000,00	1 266 505,00	1 266 504,79	100,00
	-Budowa zaplecza sportowego z bazą hotelową, biurową i gastronomiczną-etap I				
	- Wybudowano w stanie surowym otwartym 3 kondygnacyjny budynek o pow. Użytkowej 1.200 m2. W przyziemiu będą pomieszczenia zaplecza sportowego oraz pomieszczenia techniczne, na parterze pomieszczenia na działalność gastronomiczną i administrację, na piętrze część hotelowa na 50 miejsc.				
	2) Budowa Skatepark	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	-Korekta planu				
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		155 352,43	155 352,43	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		155 352,43	155 352,43	100,00
	1) Budowa Obiektów rekreacyjnych- skatepark		155 352,43	155 352,43	100,00
	-Na wykonanej nawierzchni asfaltowej zamontowano przeszkody terenowe w postaci ramp, poręczy, wysp, trawersów oraz urządzenia do ćwiczeń sprawnościowych				
	RAZEM	23 137 104,78	21 693 065,77	20 766 986,20	95,73

WYKAZ WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z KOŃCEM ROKU

BUDŻETOWEGO 2020 – DO REALIZACJI W 2021 roku

L.p.	DZIAŁ	KWOTA/ zł /
1.	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	65 338,57
	60017 Drogi wewnętrzne	65 338,57
	Modernizacja ul. Wrzosowej	
2.	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 375,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 375,00
	Podziały działek ul. Role, ul. Podksiężę	
3.	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000,00
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
	Opracowanie uchwały tzw. krajobrazowej	
4.	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 000,00
	75023 Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu	40 000,00
	Wpływy z tytułu usług pozostałych	
5.	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚROD.	218 678,70
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 000,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kamienne	
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	48 678,70
	Modernizacja oświetlenia ul. 3 Maja, W.Goetla, Nad Stawami	
6.	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	639 498,30
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	639 498,30
	Dostawa mebli dla Centrum Kultury	

	o g ó ł e m	995 881,57

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI
OD 01.01.2020- 31.12.2020**

DZIAŁ rozd. par.	TREŚĆ	Dochody Plan	Dochody Wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonane
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	247,56	247,56	247,56	247,56
01095	Pozostała działalność	247,56	247,56	247,56	247,56
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	247,56	247,56		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4,85	4,85
4430	Różne opłaty i składki zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej			242,71	242,71
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	268 297,00	262 797,00	268 297,00	262 797,00
75011	Urzędy Wojewódzkie	245 471,00	245 471,00	245 471,00	245 471,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	245 471,00	245 471,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			192 926,00	192 926,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			32 984,10	32 984,10
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4 720,90	4 720,90
4300	Zakup usług pozostałych			14 840,00	14 840,00
75056	Spisz Powszechny i inne	22 826,00	17 326,00	22 826,00	17 326,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	22 826,00	17 326,00		
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			10 340,00	10 340,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń			11 500,00	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			986,00	986,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJKONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	65 677,00	65 677,00	65 677,00	65 677,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 905,00	1 905,00	1 905,00	1 905,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	1 905,00	1 905,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 000,00	1 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			171,00	171,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			26,00	26,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			708,00	708,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	63 772,00	63 772,00	63 772,00	63 772,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	63 772,00	63 772,00	63 772,00	63 772,00

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			34 300,00	34 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 932,30	1 932,30
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			230,31	230,31
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			17 120,00	17 120,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 001,20	10 001,20
4300	Zakup usług pozostałych			188,19	188,19
752	OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	400,00	400,00
75212	Pozostałe zadania obronne	400,00	400,00	400,00	400,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	400,00	400,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			300,00	300,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500,00	500,00	500,00	500,00
75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	500,00	500,00
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	500,00	500,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	500,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	15,61	15,61	15,61	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	15,61	15,61	15,61	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	15,61	15,61		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15,61	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	77 692,21	77 675,18	77 692,21	77 675,18
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 692,21	77 675,18	77 692,21	77 675,18
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	77 692,71	77 675,18		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			769,21	769,21
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			76 923,00	76 905,97
851	OCHRONA ZDROWIA	563,00	563,00	563,00	563,00
85195	Pozostała działalność	563,00	563,00	563,00	563,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	563,00	563,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			456,00	456,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			57,00	57,00
4300	Zakup usług pozostałych			50,00	50,00
852	POMOC SPOŁECZNA	10 215,51	10 215,51	10 215,51	10 215,51
85215	Dodatki mieszkaniowe	949,51	949,51	949,51	949,51

2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	949,51	949,51		
3110	Świadczenia społeczne			930,89	930,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			18,62	18,62
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 466,00	4 466,00	4 466,00	4 466,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	4 466,00	4 466,00		
3110	Świadczenia społeczne			4 400,00	4 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			66,00	66,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	4 800,00	4 800,00		
4300	Zakup usług pozostałych			4 800,00	4 800,00
855	RODZINA	3 393 397,33	3 393 192,90	3 393 397,33	3 393 192,90
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 045 613,00	3 045 415,59	3 045 613,00	3 045 415,59
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	3 045 613,00	3 045 415,59		
3110	Świadczenia społeczne			2 782 715,00	2 782 518,02
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			51 608,00	51 608,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 000,00	4 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			185 980,00	185 979,57
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			800,00	800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 800,00	1 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 387,00	5 387,00
4300	Zakup usług pozostałych			10 652,00	10 652,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			400,00	400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 550,00	1 550,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			721,00	721,00
85503	Karta dużej rodziny	277,23	270,21	277,23	270,21
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	277,23	270,21		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			169,13	169,13
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			29,13	29,13
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4,14	4,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			74,83	67,81
85504	Wspieranie Rodziny	324 270,00	324 270,00	324 270,00	324 270,00

2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	324 270,00	324 270,00		
3110	Świadczenia społeczne			313 800,00	313 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 023,00	8 023,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 381,46	1 381,46
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			92,95	92,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			173,59	173,59
4300	Zakup usług pozostałych			799,00	799,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki do opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacaniu zasiłków dla opiekunów	23 237,10	23 237,10	23 237,10	23 237,10
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	23 237,10	23 237,10		
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			23 237,10	23 237,10
	RAZEM	3 817 005,22	3 811 283,76	3 817 005,22	3 811 268,15

PLAN FINANSOWY DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
OD 01.01.2020 - 31.12.2020 R.

DZIAŁ rozdz. par.	TREŚĆ	Dochody Plan	Dochody Wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonane
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	490 626,00	471 029,66	490 626,00	471 029,66
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	11 477,00	11 018,44	11 477,00	11 018,44
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 477,00	11 018,44		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			11 477,00	11 018,44
80104	Przedszkola	466 238,00	447 615,60	466 238,00	447 615,60
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	466 238,00	447 615,60		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			203 710,00	203 710,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			262 528,00	243 905,60
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	12 911,00	12 395,62	12 911,00	12 395,62
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 911,00	12 395,62		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			12 911,00	12 395,62
852	POMOC SPOŁECZNA	610 949,00	610 915,47	610 949,00	567 863,36
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 896,00	14 895,33	14 896,00	14 896,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 896,00	14 895,33		
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			14 896,00	14 896,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 000,00	156 000,00	156 000,00	112 947,22
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 000,00	156 000,00		
3110	Świadczenia społeczne			156 000,00	112 947,22
85216	Zasiłki stałe	175 160,00	175 159,14	175 160,00	175 159,14
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 160,00	175 159,14		
3110	Świadczenia społeczne			175 160,00	175 159,14
85219	Osrodki pomocy społecznej	85 693,00	85 661,00	85 693,00	85 661,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 693,00	85 661,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			68 792,00	68 760,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 100,00	4 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			11 207,00	11 207,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 594,00	1 594,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	179 200,00	179 200,00	179 200,00	179 200,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 200,00	179 200,00		
3110	Świadczenia społeczne			179 200,00	179 200,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26 683,00	25 473,64	26 683,00	25 473,64
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 683,00	25 473,64	26 683,00	25 473,64
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 683,00	25 473,64		
3240	Stypendia dla uczniów			26 683,00	25 473,64
	RAZEM	1 128 258,00	1 107 418,77	1 128 258,00	1 064 366,66

PLAN FINANSOWY DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
 REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ
 FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW
 RZĄDOWYCH
 01.01.2020- 31.12.2020 R.

DZIAŁ rozd. par.	TREŚĆ	Dochody Plan	Dochody Wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonane
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 035,00	6 328,37	15 035,00	6 328,37
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 035,00	6 328,37	15 035,00	6 328,37
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	15 035,00	6 328,37		
3260	Inne formy pomocy dla uczniów			15 035,00	6 328,37
	Razem	15 035,00	6 328,37	15 035,00	6 328,37

**PLAN FINANSOWY DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE BIEŻĄCYCH ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH JST, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA
WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI OD
01.01.2020- 31.12.2020 R.**

DZIAŁ rozdz. par.	TREŚĆ	Dochody Plan	Dochody Wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonane
855	RODZINA	9 004 222,00	9 004 221,20	9 004 222,00	9 004 221,20
85501	Świadczenia wychowawcze	9 004 222,00	9 004 221,20	9 004 222,00	9 004 221,20
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 004 222,00	9 004 221,20		
3110	Świadczenia społeczne			8 927 687,00	8 927 686,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			49 002,00	49 002,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 600,00	3 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 244,00	8 244,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			500,00	500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 400,00	2 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 666,00	4 666,00
4300	Zakup usług pozostałych			5 452,00	5 452,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			400,00	400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 550,00	1 550,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			721,00	721,00
	Razem	9 004 222,00	9 004 221,20	9 004 222,00	9 004 221,20

Informacja Zakładu Komunalnego z realizacji Planu Finansowego za 2020 r.

Wykonanie przychodów i kosztów

I Przychody:

Wykonanie przychodów za okres 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. przedstawia się następująco:

Plan na 2020 r. pierwotny	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	% wykonania Planu
9 528 105,00	9 944 305,00	9 710 379,94	97,65

Szczegółową strukturę przychodów dotyczącą realizacji planu finansowego Zakładu Komunalnego za 2020 r., zawiera poniższe zestawienie:

Symbol Paragrafu	Rodzaj	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie Planu	% realizacji
1	2	3	4	5	6
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	7 000,00	5 657,73	80,82
0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 000,00	255,23	25,52
0830	Wpływy z usług	9 023 105,00	9 444 305,00	9 216 038,14	97,58
	Zaopatrzenie w wodę (bez dopłat)	1 654 305,00	1 654 305,00	1 582 245,21	95,64
	Opłata abonamentowa	185 000,00	185 000,00	196 120,43	106,01
	Odprowadzenie ścieków (bez dopłat)	4 873 600,00	5 355 000,00	5 517 612,56	103,04
	Razem woda-ścieki	6 712 905,00	7 194 305,00	7 295 978,20	101,41
	Wywóz nieczystości	1 110 000,00	1 215 000,00	1 221 384,43	100,53
	Roboty drogowe	400 000,00	135 000,00	78 830,87	58,39
	Akcja zimowa	350 000,00	350 000,00	251 243,11	71,78
	Przyłącza i obsługa urządzeń komunalnych	300 000,00	380 000,00	205 988,30	54,21

	Wypożyczalnia rowerów	200,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe usługi	150 000,00	170 000,00	162 613,23	95,65
	Razem pozostałe usługi	2 310 200,00	2 250 000,00	1 920 059,94	85,34
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	10 000,00	7 818,30	78,18
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	111 668,55	74,45
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy¹	321 000,00	331 000,00	329 058,50	99,41
	Inne zwiększenia	0,00	0,00	39 883,49	0,00
	Ogółem	9 528 105,00	9 944 305,00	9 710 379,94	97,65

W podstawowej grupie działalności tj. zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków wielkość przychodów za 2020 r. przedstawia poniższe zestawienie.

1.Zaopatrzenie w wodę

Sprzedaż wody za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

Grupa odbiorców	I – XII 2020	
	ilość m3	wartość zł
1	2	3
Gospodarstwa domowe	203 594,00	899 478,91
Pozostałe grupy	134 705,00	682 766,30
Razem		1 582 245,21
Abonamenty	23 064,10	196 120,43
Razem	-	1 778 365,64

2.Odbiór i oczyszczanie ścieków

Odbiór ścieków za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

Grupa dostawców	I – XII 2020	
	ilość m3	wartość zł
1	2	3
Gospodarstwa domowe	245 903,00	1 081 973,20
Pozostałe grupy	137 806,20	713 368,91
Beczkowozy	4 400,40	63 788,25
Inne gminy:	685 179,90	3 658 482,20
- w tym Maków Podhalański	341 308,50	1 862 755,95
- w tym Stryżawa	159 836,00	831 146,84
- w tym Zawoja	184 035,40	964 579,41
Razem	1 073 289,50	5 517 612,56

W roku 2020 wystąpiły inne zwiększenia w wysokości **39 883,49 zł** w tym :

- wpłaty zaległości ujętych w odpis aktualizujący należności - 1 879,92 zł
- przychód z prewspółczynnika – 36 049,39 zł
- pozostałe przychody z różnych tytułów - 1 954,18 zł

II Koszty i obciążenia

W pierwotnym planie na 2020 r. wysokość kosztów ustalono na kwotę **9 398 777,42 zł**. W wyniku zmian w trakcie roku aktualna planowana kwota kosztów 2020 r. wyniosła **9 746 289,16 zł**.

Koszty ogółem

Wykonanie planowanych wydatków na dzień 31.12.2020 r. przez Zakład Komunalny przedstawia się następująco:

Plan na 2020 r. pierwotny	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie Planu 2020 r.	% wykonania Planu
9 398 777,42	9 746 289,16	9 412 586,34	96,58

W innych zmniejszeniach mieszczą się umorzenia należności Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej, pozostałe umorzenia należności, 5-letnia korekta Vat dotycząca środków trwałych, 10-letnia korekta Vat dotycząca nieruchomości, odpis aktualizujący należności, pozostałe koszty.

Odpisy amortyzacyjne NKUP za 2020 r. wyniosły **1 199 014,62 zł**, natomiast od środków trwałych i inwestycji zakupionych lub zrealizowanych ze środków własnych Zakładu wyniosły **454 366,16 zł**.

Realizację wydatków obrazuje poniższa tabelka:

Plan i Realizacja wydatków za okres od 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

Paragraf	Wydatki	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	45 159,68	45 159,68	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 448 535,60	3 448 535,60	3 261 692,15	94,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 415,53	282 415,53	256 818, 21	90,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649 612,19	649 612,19	597 666,48	92
4120	Składki na Fundusz Pracy	88 321,30	88 321,30	64 898,70	73,48
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 139 000,00	1 237 713,42	1 048 764,38	84,73
4260	Zakup energii	605 000,00	579 368,58	579 368,58	100
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	83 477,32	83 477,32	100
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	3 700,00	3 700,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	1 090 000,00	1 219 000,00	1 177 524,56	96,60
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	16 355,36	16 355,36	100
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	16 000,00	15 158,46	94,74
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	154 000,00	146 795,61	146 795,61	100
4440	Odpisy na ZFŚS	103 921,57	122 513,47	122 513,47	100
4480	Podatek od nieruchomości	541 363,00	580 437,00	580 437,00	100

4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160 148,23	161 149,73	161 149,73	100
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	4 666,37	4 666,37	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	6 035,72	6 035,72	100
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20 000,00	20 000,00	17 872,30	89,36
6070	Wydatki inwestycyjne (+ rezerwa)	382 000,00	235 600,61	235 600,61	100
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne (+ rezerwa)	521 460,00	799 431,67	799 431,67	100
	Inne zmniejszenia	0,00	0,00	187 499,98	0,00
	RAZEM	9 398 777,42	9 746 289,16	9 412 586,34	96,58

W planie finansowym Zakładu na wydatki inwestycyjne zaplanowano łącznie kwotę **1 035 032,28 zł**. Zrealizowano wydatki (włączając rezerwę) w wysokości **1 035 032,28 zł**. Powyższa kwota obejmuje następujące inwestycje :

Wydatki inwestycyjne (paragraf 6070) kwota **235 600,61 zł**

Lp.	Nazwa inwestycji	Kwota wydatku
1	Alternatywne zasilanie zbiorników przy ul. Źródlanej	46 585,23
2	Alternatywne zasilanie zbiorników przy ul. Źródlanej REZERWA	153 414,77
3	Monitoring sieci wodociągowej – 2 nowe punkty	35 600,61
	RAZEM	235 600,61

Wydatki inwestycyjne (paragraf 6080) kwota **799 431,67 zł**

Lp.	Nazwa inwestycji	Kwota wydatku
1	Komputer przemysłowy na SUW	18 268,32
2	Kosiarka bijakowa z wysięgnikiem	41 748,00

3	Zestaw pomiarowy (BZT5) dla laboratorium	10 938,00
4	Urządzenie do wykrywania infrastruktury podziemnej	25 021,19
5	Przepływomierz ścieku oczyszczonego	19 204,08
6	Przepływomierz ścieku surowego	19 750,00
7	Ciągnik	136 846,20
8	Zgrzewarka doczołowa hydrauliczna	25 675,02
9	System e-Bok dla osób niepełnosprawnych	14 089,95
10	Modernizacja systemu nadzoru pracy oczyszczalni ścieków	15 566,79
11	Dmuchawy do natleniania ścieków w bioreaktorze REZERWA	248 000,00
12	Krata katenarna REZERWA	224 324,12
	RAZEM	799 431,67

W 2019r. utworzono rezerwę w wysokości **130 000,00 zł.**, na inwestycję – Alternatywne zasilanie zbiorników przy ul. Źródlanej która została zrealizowana w pełnej wysokości w 2020r.

W roku 2020 utworzono rezerwę w wysokości **625 738,89 zł.**, na następujące inwestycje :

- Alternatywne zasilanie zbiorników przy ul. Źródlanej - 153 414,77 zł
- Dmuchawy do natleniania ścieków w bioreaktorze - 248 000,00 zł
- Krata katenarna - 224 324,12 zł

Realizacja inwestycji na którą utworzono rezerwę, nastąpi w roku 2021.

III Pozostałe informacje finansowe

Za 2020 r. osiągnięto ujemny wynik finansowy w wysokości **359 746,56 zł**, co wynika z następującego wyliczenia:

Przychody	10 909 394,56 zł
w tym:	
- wpływy z usług	9 216 038,14 zł
- odsetki	7 818,30 zł
- wpływy z innych dochodów	117 581,51 zł
- dotacja do cen wody i ścieków	329 058,50 zł
- inne zwiększenia	39 883,49 zł
- pokrycie amortyzacji	1 199 014,62 zł

Koszty	11 065 967,12 zł
Koszty	9 225 086,36 zł
Inne zmniejszenia	187 499,98 zł
Amortyzacja	1 653 380,78 zł
Wynik finansowy brutto	- 156 572,56 zł
Podatek dochodowy	- 203 174 zł
Wynik finansowy netto	- 359 746,56 zł

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2020 r. wyniósł **411 856,46 zł** na planowaną wielkość **515 252,70** i wynika z następującego wyliczenia:

1. Stan środków obrotowych na 01.01.2020 r.	317 236,86 zł
2. Przychody za 2020 r.	9 710 379,94 zł
z tytułu :	
- wpływy z usług	9 216 038,14 zł
- odsetki	7 818,30 zł
- wpływy z innych dochodów	117 581,51 zł
- dotacja do cen wody i ścieków	329 058,50 zł
- inne zwiększenia	39 883,49 zł
3. Rozchody za 2020 r.	9 615 760,34 zł
w tym :	
- wydatki	9 225 086,36 zł
- inne zmniejszenia	187 499,98 zł
- podatek dochodowy	203 174,00 zł
4. Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2020 r.	411 856,46 zł

Na dzień 31.12.2020r. należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług wyniosły **964 477,46 zł**, a zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług **122 379,89 zł**. Zobowiązania wymagalne na 31.12.2020r. nie wystąpiły.



CENTRUM KULTURY I FILMU
w Suchojej Beskidzkiej
ul. Zamkowa 1
tel. 33 874 13 03
NIP: 552 000 22 61

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY – ZAMEK
01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.**

	Plan finansowy na rok 2020	Plan finansowy na rok 2020 VIII korekta	Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2020r	w tym z dotacja budżetu Gminy	w tym z dochodów własnych	w tym z dotacji celowych na realizację zadań-projektów, refundacji z ZUS
DOCHODY						
Konto 700 – Przychody ze sprzedaży	63 500,00	37 907,18	37 357,18	0,00	37 357,18	0,00
- zajęcia stałe-lekcje tańca	3 000,00	1 370,00	1 370,00	0,00	1 370,00	0,00
- lekcje gry na instrumentach i nauki śpiewu	17 200,00	13 030,00	12 480,00	0,00	12 480,00	0,00
- bilety wstępu na koncert noworoczny 2020	11 000,00	6 481,67	6 481,67	0,00	6 481,67	0,00
- bilety na koncerty	0,00	12 213,15	12 213,15	0,00	12 213,15	0,00
- usługi reklamowe, sponsoring	28 000,00	1 512,36	1 512,36	0,00	1 512,36	0,00
- występy Zespołu Mała Ziemia Suska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-występy Ziemia Suska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nagrody za udział w konkursach	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
- wynajem placu	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- usługi nagłośnieniowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Konto760–Pozostałe przychody operacyjne	18 500,00	13 460,18	13 460,18	0,00	707,08	12 753,10
-wpisowe - turnieje szachowy	500,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00
- darowizna na działalność MOK - Zamek	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- refundacja składek ubezpieczeniowych ZUS (COVID 19)	0,00	12 753,10	12 753,10	0,00	0,00	12 753,10
Konto 740 - dotacje	504 085,00	557 594,71	553 057,45	504 085,00	0,00	33 000,00
Dotacja z budżetu Gminy:	504 085,00	504 085,00	504 085,00	504 085,00	0,00	0,00
w tym: - dotacja podmiotowa	379 085,00	330 040,00	330 040,00	330 040,00	0,00	0,00
- dotacja celowa na zakup fortepianu z ławą i pokrowcem	0,00	123 985,89	123 985,89	123 985,89	0,00	0,00
- dotacja celowa budż. Gminy na organizację imprez kulturalnych i wystaw	125 000,00	50 059,11	50 059,11	50 059,11	0,00	0,00
- dotacja Starostwa Powiatowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- dotacja Narodowego Centrum Kultury na realizację zadania pn. Uzupelnienie strojów dla Zespołu Regionalnego Ziemia Suska	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
- Z Babiej Góry w świat-spotkanie z kulturą Podbabiogórza-dotacja Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)	0,00	20 509,71	15 972,45	0,00	0,00	15 972,45
RAZEM	586 085,00	608 962,07	603 874,81	504 085,00	38 064,26	45 753,10
Środki z B.O.	0,00	27 854,95	27 854,95	0,00	27 854,95	0,00
OGÓLEM :	586 085,00	636 817,02	631 729,76	504 085,00	65 919,21	45 753,10

WYDATKI - ZESTAWIENIE

	Plan finansowy na rok 2020	Plan finansowy na rok 2020 VIII korekta	Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2020r	w tym z dotacja budżetu Gminy	w tym z dochodów własnych	w tym z dotacji celowych na realizację zadań-projektów, refundacji z ZUS
Wydatki						
Konto 401 – Amortyzacja	1 000,00	184 453,43	182 512,66	143 896,95	2 975,71	35 640,00
Konto 402 - Zużycie materiałów	7 081,46	21 142,20	19 338,25	10 378,82	3 560,21	5 399,22
Konto 403 - Zużycie energii	19 200,00	9 881,86	9 342,83	9 023,33	319,50	0,00
Konto 405 – Usługi poczt. i telekomunikacyjne	2 600,00	2 252,13	2 006,67	1 552,13	454,54	0,00
Konto 406 – Pozostałe usługi obce	175 709,56	100 523,60	93 460,08	53 028,21	32 391,00	8 040,87
Konto 407 – Wynagrodzenia	313 262,50	265 339,62	265 339,62	243 794,77	10 300,00	11 244,85
Konto 408 - Pozostałe świadczenia pracownicze	500,00	394,42	394,42	394,42	0,00	0,00
Konto 409 - Składki na ubezpiecz. społeczne i F.P.	46 629,52	40 086,50	40 086,50	34 023,11	125,52	5 937,87
Konto 410 – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 734,96	6 937,37	6 937,37	6 937,37	0,00	0,00
Konto 412 - Podróże służbowe	1 700,00	1 252,94	957,80	852,94	104,86	0,00
Konto 415 – Pozostałe koszty	12 667,00	4 552,95	4 488,73	202,95	4 285,78	0,00
Ogółem :	586 085,00	636 817,02	624 864,93	504 085,00	54 517,12	66 262,81

UZASADNIENIE WYDATKÓW NA ROK 2020

Numer konta	NAZWA KONTA	Plan wydatków rok 2020	Plan wydatków rok 2020 VIII korekta	Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2020r
401	Amortyzacja	1 000,00	184 453,43	182 512,66
	- zakup sprzętu gospodarczego, akcesoria komputerowe, wyposażenie i sprzęt biurowy (stojaki reklamowe, odkurzacz, odtwarzacz, stoły składane, antyramy aluminiowe, lampy LED)	0,00	11 814,06	11 814,06
	- zakup fortepianu z ławą i pokrowcem-środk dot.cel.budżetu Gminy	0,00	123 985,89	123 985,89
	- zakup fortepianu z ławą i pokrowcem-środk własne	0,00	1 014,11	1 014,11
	- zakup programów Corell	0,00	2 907,00	2 907,00
	- zakupy związane z organizowaniem wystaw i imprez kulturalnych	1 000,00	0,00	0,00
	- zakup strojów związane z realizacją zadania pn. Uzupelnienie strojów dla Zespołu Regionalnego Ziemia Suska -środki finansowe NCK	0,00	32 760,00	32 760,00
	- zakup strojów związane z realizacją zadania pn. Uzupelnienie strojów dla Zespołu Regionalnego Ziemia Suska -środki finansowe dotacji celowej budż.Gminy jako wkład własny	0,00	3 300,00	3 300,00
	- zakup instrumentów muzycznych i akcesoriów muzycznych dla Miejskiej Orkiestry Dętej w Suchoj Beskidzkiej	0,00	1 190,00	1 190,00
	- wydatki dotyczące realizacji zadania pn. Z Babiej Góry w świat - spotkanie z kulturą Podbabiogórza- dotacja Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)	0,00	2 880,00	2 880,00
	- stroje dla zespołów i instrumenty (Ziemia Suska, Kapela "Mała Ziemia Suska")	0,00	4 602,37	2 661,60
402	Zużycie materiałów	7 081,46	21 121,83	19 338,25
	- mat. biurowe, druki, papier ksero	1 000,00	3 732,28	3 672,76
	- materiały na imprezy i wystawy	4 700,00	7 403,99	7 403,99
	-środki czystości	600,00	648,17	595,09
	- wydatki dotyczące realizacji zadania pn. Z Babiej Góry w świat - spotkanie z kulturą Podbabiogórza- dotacja Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)	0,00	5 159,22	5 159,22
	- zakup strojów związane z realizacją zadania pn. Uzupelnienie strojów dla Zespołu Regionalnego Ziemia Suska -środki finansowe NCK	0,00	240,00	240,00
	-art. gospodarcze, elektryczne-działalność bieżąca	781,46	1 329,63	1 116,01
	-materiały dla zespołów artystycznych w tym:	0,00	2 608,54	1 151,18
	-dla orkiestry	0,00	408,54	408,54
	- dla zespołu Ziemia Suska	0,00	2 200,00	742,64
	- dla chóru	0,00	0,00	0,00
	- dla zespołu Muzyka Dawna	0,00	0,00	0,00
403	Zużycie energii	19 200,00	9 881,86	9 342,83
	- gaz	9 000,00	4 138,12	3 799,09
	- energia elektryczna	9 700,00	5 347,51	5 147,51
	- woda	500,00	396,23	396,23
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 600,00	2 205,58	2 006,67
	- neostrada, abonament telefoniczny, rozmowy telefoniczne	1 800,00	1 755,58	1 691,62
	- opłaty pocztowe i znaczki	800,00	450,00	315,05
406	Pozostałe usługi obce	175 709,56	100 590,52	93 460,08
	- koszty podróży zespołów, akredytacja	4 300,00	3 453,81	3 453,81
	- prowadzenie zespołu Muzyka Dawna	7 380,00	3 690,00	3 690,00
	- opłaty bankowe	1 000,00	1 400,00	1 358,90
	- zadaszanie, oświetlenie, nagłośnienie, telebim	31 979,56	7 000,00	7 000,00
	- ochrona imprez	4 500,00	0,00	0,00
	- występy zespołów	97 450,00	53 500,00	53 500,00
	- badania profilaktyczne i BHP	0,00	240,00	240,00
	- wywóz nieczystości	300,00	396,00	396,00
	- noclegi dla zespołów występujących na organizowanych imprezach	2 000,00	1 540,00	1 540,00
	- drobne usługi konsultacje prawne, usługi transportowe, licencje na programy antywirusowe, naprawa sprzętu i inne usł. dot. dział.bieżącej	1 500,00	1 260,00	787,84
	- naprawa sprzętu i inne drobne usługi dot.działalności bieżącej	0,00	326,67	219,50
	- naprawa instrumentów	0,00	1 100,00	0,00
	- szkolenie pracowników	0,00	400,00	320,00
	- opłaty RTV	100,00	100,00	75,60
	- strojenie instrumentów-imprezy	500,00	700,00	700,00
	- opłaty domena i strona www.	490,00	690,00	491,99
	- usługi poligraficzne/plakaty, zaproszenia-działalność bieżąca	300,00	200,00	308,00
	- usługi poligraficzne/plakaty, zaproszenia-imprezy	6 500,00	3 615,27	3 615,27
	-zabezpieczenie medyczne	360,00	0,00	0,00
	- warsztaty artystyczne dla dzieci	6 000,00	1 800,00	1 800,00
	- usługi konferansjera	1 000,00	0,00	0,00
	- spotkania autorskie	500,00	450,00	450,00
	- zabezpieczenie elektryczne i nadzór	650,00	0,00	0,00
	- usługi gastronomiczne - imprezy	3 000,00	2 244,00	2 244,00
	- drobne usługi związane z organizacją imprez i wystaw	1 000,00	43,90	43,90
	- usługi organizacji jubileuszu Zespołu Ziemi Suskiej	0,00	3 800,00	996,00
	- usługa dotycząca wprowadzenia RODO	3 600,00	300,00	300,00

	- usługi informatyczne obsługi programów FK, Płace, Kadry, Faktury	1 300,00	1 300,00	1 292,21
	- wydatki dotyczące realizacji zadania pn. Z Babiej Góry w świat - spotkanie z kulturą Podbabiogórza- dotacja Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)	0,00	8 040,87	8 040,87
	- udział zesp.Muzyka Dawna w Festiwalu Muzyki Dawnej-Kalisz śr.własne	0,00	3 000,00	596,19
407	Wynagrodzenia	313 262,50	265 339,62	265 339,62
	- wynagrodzenia pracowników w tym:	234 050,50	212 883,01	212 883,01
	<i>nagrody jubileuszowe</i>	<i>14 000,00</i>	<i>15 620,00</i>	<i>15 620,00</i>
	<i>nagroda roczna - uznaniowa</i>	<i>8 000,00</i>	<i>7 800,00</i>	<i>7 800,00</i>
	- umowa zlecenia zespołów „Ziemia Suska”	26 052,00	16 782,50	16 782,50
	- umowa zlecenia Chór „Jasień”	8 460,00	7 050,00	7 050,00
	- umowa zlecenia kapelmistrz orkiestry	18 000,00	13 500,00	13 500,00
	- umowy zlecenia-o dzieło - imprezy	13 500,00	700,00	700,00
	- pozostałe umowy zlecenia i o dzieło -działalność bieżąca w tym:	13 200,00	10 120,00	10 120,00
	- zastępstwo pracownika gospodarczego	0,00	520,00	520,00
	- lekcje gry na instrumentach i nauka śpiewu	13 200,00	9 600,00	9 600,00
	- wydatki dotyczące realizacji zadania pn. Z Babiej Góry w świat - spotkanie z kulturą Podbabiogórza- dotacja Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)	0,00	4 304,11	4 304,11
408	Pozostałe świadczenia pracownicze	500,00	394,42	394,42
	środki bhp. dla pracowników	500,00	394,42	394,42
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i F.Pracy	46 629,52	40 086,50	40 086,50
410	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 734,96	6 937,37	6 937,37
412	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 252,94	957,80
	- podróże służbowe	500,00	400,00	365,14
	- ryczałt za rozjazd	1 200,00	852,94	592,66
415	Pozostałe koszty	12 667,00	4 552,95	4 488,73
	- opłata Zaiks, opłaty skarbowe	10 967,00	3 281,75	3 217,53
	- ubezpieczenia imprez i mienia, zespołów	1 700,00	1 271,20	1 271,20
	Razem planowane wydatki	586 085,00	636 817,02	624 864,93

Przychody za okres 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r. 603.874,81
 środki finansowe z B.O. na 01.01.2020 r 27.854,95
Razem przychody za okres 01.01.2020- 31.12.2020 631.729,76
 Wydatki za okres 01.01.2020 r. - 31.12.2020r. 624.864,93
6.864,83

Stan środków finansowych na rach. bankowym 6.672,83
 Należności VAT 7 192,00
6.864,83

Sucha Beskidzka, 10.02.2021 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Kultury i Filmu

Bożena Spyrka

DYREKTOR
Centrum Kultury i Filmu
mgr Grzegorz Wysmołek

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
 BIBLIOTEKI SUSKIEJ IM. DRA MICHAŁA ŻMIGRODZKIEGO
 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.**

Dochody	Plan finansowy rok 2020	Plan finansowy rok 2020 VII korekta	Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2020 r.	w tym z dotacji budż. Gminy	w tym z dotacji budż. Powiatu Suskiego	w tym z dot. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biblioteki Narodowej, refundacja składek z ZUS	w tym z dochodów własnych
Konto 700 – przychody ze sprzedaży usług	500,00	63,80	63,80	0,00	0,00	0,00	63,80
Usługi ksero i poligrafia	500,00	63,80	63,80	0,00	0,00	0,00	63,80
Konto 740 - dotacje	547 997,00	547 997,00	547 997,00	447 997,00	100 000,00	0,00	0,00
Dotacja z budżetu Gminy	447 997,00	447 997,00	447 997,00	447 997,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja z budż. Powiatu Suskiego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
Konto 741-dotacje budżetowe na celowe zadania bieżące	0,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	12 400,00	0,00
Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego-Biblioteki Narodowej	0,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	12 400,00	0,00
Konto 760 – pozostałe przychody operacyjne	3 100,00	12 399,14	12 429,24	0,00	0,00	10 892,94	1 536,30
W tym:							
- kary za nieterminowy zwrot książek	3 000,00	1 481,30	1 511,40	0,00	0,00	0,00	1 511,40
- zwrot kosztów za wypożyczenia międzybiblioteczne	0,00	24,90	24,90	0,00	0,00	0,00	24,90
- zwrot kosztów za zagubione karty	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- refundacja składek ubezpieczeniowych przez ZUS	0,00	10 892,94	10 892,94	0,00	0,00	10 892,94	0,00
OGÓLEM	551 597,00	572 859,94	572 890,04	447 997,00	100 000,00	23 292,94	1 600,10
Środki pieniężne z BO	0,00	2 196,96	2 196,96	0,00	0,00	0,00	2 196,96
RAZEM	551 597,00	575 056,90	575 087,00	447 997,00	100 000,00	23 292,94	3 797,06

WYDATKI - ZESTAWIENIE

Wydatki	Plan finansowy rok 2020	Plan finansowy rok 2020 VII korekta	Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2020 r.	w tym z dot. budżetu Gminy	w tym z dot. Powiatu Suskiego	w tym z dot. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, refundacja składek z ZUS	w tym z dochodów własnych
Konto 401 Amortyzacja	22 000,00	65 405,78	64 933,39	38 087,25	15 088,53	10 230,00	1 527,61
Konto 402 Zużycie materiałów	17 899,65	14 887,42	14 598,32	9 889,06	4 231,40	0,00	477,86
Konto 403 Zużycie energii	20 000,00	17 264,76	17 264,76	8 925,54	8 339,22	0,00	0,00
Konto 404 Usługi remontowe	1 440,00	292,74	292,74	292,74	0,00	0,00	0,00
Konto 405 Usługi telek. i poczt.	7 000,00	6 646,74	6 607,84	2 946,74	3 200,00	0,00	461,10
Konto 406 Pozostałe usługi obce	25 902,94	20 916,57	20 448,77	11 208,38	7 038,19	2 170,00	32,20
Konto 407 Wynagrodzenia	372 747,20	367 052,42	367 052,42	310 683,40	50 500,00	5 869,02	0,00
Konto 408 Pozostałe świadczenia Pracownicze	1 600,00	2 712,18	2 712,18	2 712,18	0,00	0,00	0,00
Konto 409 Składki na ubezpiecz. i Fundusz Pracy	66 218,59	62 052,83	62 052,83	49 028,91	8 000,00	5 023,92	0,00
Konto 410 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 628,62	15 998,54	15 998,54	13 148,54	2 850,00	0,00	0,00
Konto 412 Podróże służbowe	1 500,00	1 252,66	1 252,66	500,00	752,66	0,00	0,00
Konto 415 Pozostałe koszty	660,00	574,26	574,26	574,26	0,00	0,00	0,00
Ogółem	551 597,00	575 056,90	573 788,71	447 997,00	100 000,00	23 292,94	2 498,77

UZASADNIENIE ROZCHODÓW:

Numer konta	NAZWA KONTA	Plan finansowy rok 2020	Plan finansowy rok 2020 VII korekta	Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2020 r.
401	Amortyzacja	22 000,00	65 405,78	64 933,39
	w tym:			
	<i>konto 013 - przedmioty nietrwale</i>	2 000,00	21 922,36	21 449,97
	- drobny sprzęt wyposażenia, akcesoria komputerowe, Laptop, Appli iPad, drukarka, skrzynia plastikowa (COVID-19), telefon, terminale, niszczarka – bieżąca działalność	2 000,00	21 922,36	21 449,97
	<i>konto 014 – zbiory biblioteczne</i>	20 000,00	43 483,42	43 483,42
	- zakup książek i innych zbiorów	20 000,00	33 253,42	33 253,42
	- zakup nowości wydawniczych - środki MKiDN Biblioteka Narodowa	0,00	10 230,00	10 230,00
402	Zużycie materiałów	17 899,65	14 887,42	14 598,32
	w tym:			
	- prasa, czasopisma, literatura fachowa	8 964,94	8 511,86	8 511,86
	- materiały biurowe, druki, papier ksero	1 000,00	521,75	501,31
	- toner do ksero, tusz do drukarek	1 000,00	832,71	832,71
	- artykuły przemysłowe, elektryczne (materiały dotyczące pakowania zbiorów)	750,87	1 557,05	1 341,76
	-materiały zabezpieczające przed COVID 19	0,00	471,10	471,10
	- środki czystości, bhp	700,00	430,36	430,36
	- folia do oprawy książek	600,00	1 903,42	1 875,00
	- kody kreskowe	300,00	0,00	0,00
	- koszty organizowanych zajęć bibliotecznych, imprez i konkursów (wakacje, ferie, turnieje gier strategicznych, Mistrzostwa Suchej Beskidzkiej w Scrabble, Zdjęcie Roku Powiatu Suskiego i konkursu literackiego „Podbabiogórskie Opowieści)	1 583,84	659,17	634,22
	- koszty organizowanej gry miejskiej-"70-lecie Biblioteki Suskiej "	3 000,00	0,00	0,00
403	Zużycie energii	20 000,00	17 264,76	17 264,76
	w tym:			
	- gaz	9 000,00	8 199,48	8 199,48
	- energia	10 200,00	8 481,35	8 481,35
	- woda i kanalizacja	800,00	583,93	583,93
404	Usługi remontowe	1 440,00	292,74	292,74
	w tym:			
	- przegląd i naprawa kserokopiarki	240,00	123,00	123,00
	- przegląd gaśnic	200,00	169,74	169,74
	- oprawa intrologatorska książek	1 000,00	0,00	0,00
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	7 000,00	6 646,74	6 607,84
	w tym:			
	- Internet szerokopasmowy, abonament tel., rozmowy telefon.	6 200,00	5 993,44	5 963,29
	- Oplaty pocztowe i znaczki	800,00	653,30	644,55
406	Pozostałe usługi obce	25 902,94	20 916,57	20 448,77
	w tym:			
	- opłaty RTV	347,22	320,75	320,75
	- licencja roczna : sowa	10 800,00	8 232,00	8 232,00
	- prowizje bankowe	900,00	1 210,00	915,00
	- strona www, e-mail	355,72	559,65	559,65
	- wywóz nieczystości	300,00	396,00	396,00
	- badania profilaktyczne pracowników	700,00	642,00	642,00
	-roczny serwis i aktualizacje programów FK, Płace, Kadry,	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	- opłaty za podpis elektroniczny	200,00	218,94	218,94
	- usługi w ramach organizowanej gry miejskiej	4 000,00	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników	0,00	919,00	919,00
	- usługi poligraficzne	500,00	0,00	0,00
	- licencje Adobe	0,00	3 303,13	3 098,13
	- abonament licencje publikacje elektroniczne EBUKI-środki dot.MKiDN	0,00	2 170,00	2 170,00
	- abonament licencje PWN, LEGIMI publikacje elektroniczne EBUKI	2 500,00	1 000,00	1 032,20
	- usługi związane z wprowadzeniem RODO	3 600,00	300,00	300,00
	- inne usługi dot.działalności bieżącej (bieżące naprawy, montaż regałów i inne)	500,00	445,10	445,10

407	Wynagrodzenia	372 747,20	367 052,42	367 052,42
	- wynagrodzenie pracowników biblioteki w tym:	368 307,20	362 612,42	362 612,42
	- wynagrodzenia na dzień 01.01.2019r.x 12 mcy/01.01.2020r x12 mcy	348 307,20	325 272,42	325 272,42
	- odprawa emerytalna	0,00	9 360,00	9 360,00
	- nagroda jubileuszowa 2 osoby	16 000,00	16 480,00	16 480,00
	- nagroda roczna	4 000,00	11 500,00	11 500,00
	- umowy o dzieło, zlecenia/spot. autorskie, odczyty/	4 440,00	4 440,00	4 440,00
	- umowy zlecenia -działalność bieżąca	4 440,00	4 440,00	4 440,00
408	Pozostałe świadczenia pracownicze	1 600,00	2 712,18	2 712,18
	w tym:			
	- okulary korekcyjne	600,00	900,00	900,00
	- zakup herbaty	250,00	307,40	307,40
	- mydło i ręczniki	300,00	375,26	375,26
	- woda mineralna	50,00	5,98	5,98
	- szkolenia BHP pracowników	400,00	300,00	300,00
	- środki ochrony- zagrożenie COVID 19	0,00	823,54	823,54
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	66 218,59	62 052,83	62 052,83
410	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 628,62	15 998,54	15 998,54
412	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 252,66	1 252,66
415	Pozostałe koszty	660,00	574,26	574,26
	w tym:			
	- kwiaty i wiązanki okolicznościowe	160,00	175,00	175,00
	- ubezpieczenie mienia i OC	500,00	399,26	399,26
	RAZEM	551 597,00	575 056,90	573 788,71

Dochody za okres 01.01.2020 r.-31.12.2020 r. 572.890,04
 środki pieniężne z B.O 01.01.2020 r. 2.196,96
RAZEM dochody **575.087,00**
 minus wydatki za okres 01.01.2020 - 31.12.2020 r. 573.788,71
Razem **1.298,29**

Środki finansowe na rachunku bankowym 31.12.2020 r. 1.298,29
 Należności -Kolporter Spółka z o.o. SP.K. 295,70

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Biblioteki Suskiej im. dra Michała Żmigrodzkiego
 Bożena Spyrka

DYREKTOR
 Biblioteki Suskiej
 im. dra Michała Żmigrodzkiego
 mgr Wojciech Gach



**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM MIEJSKIEGO SUCHEJ BESKIDZKIEJ
01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.**

Dochody	Plan finansowy na rok 2020	Plan finansowy na rok 2020 VI korekta	Wykonanie Planu finansowego 31.12.2020r.	Plan finansowy z dot. budżetu Gminy	Plan finansowy z dochodów własnych	Plan finansowy Refundacja składek z ZUS
Konto 700 – przychody ze sprzedaży usług	111 300,00	83 268,00	83 268,00	0,00	83 268,00	0,00
- biletów wstępu do muzeum	107 700,00	82 018,00	82 018,00	0,00	82 018,00	0,00
- usług przewodnickich	2 600,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
- usług reklamowych	1 000,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
Konto 720 - sprzedaż towarów i usług	4 000,00	6 742,50	6 742,50	0,00	6 742,50	0,00
- sprzedaży wydawnictw	4 000,00	6 742,50	6 742,50	0,00	6 742,50	0,00
Konto 740	280 700,00	212 810,00	212 810,00	212 810,00	0,00	0,00
Dotacja z budżetu Gminy	280 700,00	212 810,00	212 810,00	212 810,00	0,00	0,00
- dotacja podmiotowa	280 700,00	212 810,00	212 810,00	212 810,00	0,00	0,00
Konto 750 -Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 760 – pozostałe przychody operacyjne	1 000,00	19 714,89	19 714,89	0,00	6 738,88	12 976,01
- darowizny na działalność Muzeum	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zwrot za realizację praktyk-Powiat Suski	0,00	6 738,88	6 738,88	0,00	6 738,88	0,00
- usługi wypożyczeń rowerów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- refundacja przez ZUS składek ubezpieczonych i F.P(epidemia COCID 19)	0,00	12 976,01	12 976,01	0,00	0,00	12 976,01
OGÓLEM	397 000,00	322 535,39	322 535,39	212 810,00	96 749,38	12 976,01
Środki pieniężne z BO	0,00	12 519,97	12 519,97	0,00	12 519,97	0,00
RAZEM	397 000,00	335 055,36	335 055,36	212 810,00	109 269,35	12 976,01

WYDATKI - ZESTAWIENIE

Wydatki	Plan finansowy na rok 2020	Plan finansowy na rok 2020 VI korekta	Wykonanie Planu finansowego 31.12.2020r.	Plan finansowy z dot. budżetu Gminy	Plan finansowy z dochodów własnych	Plan finansowy Refundacja składek z ZUS
Konto 401 Amortyzacja	7 600,00	17 134,58	16 389,83	4 534,58	11 855,25	0,00
Konto 402 Zużycie materiałów	8 377,94	16 039,72	13 741,66	2 200,09	11 541,57	0,00
Konto 403 Zużycie energii	22 800,00	16 300,00	13 864,23	11 770,96	2 093,27	0,00
Konto 404 Usługi remontowe	1 476,00	1 476,00	1 107,00	0,00	1 107,00	0,00
Konto 405 Usługi telek. i poczt.	2 600,00	3 139,74	2 778,70	1 039,74	1 738,96	0,00
Konto 406 Pozostałe usługi obce	20 446,31	28 942,17	17 212,90	4 694,80	12 518,10	0,00
Konto 407 Wynagrodzenia	270 623,00	205 780,39	205 780,39	153 080,33	45 781,65	6 918,41
Konto 408 Pozostałe świadczenia pracownicze	500,00	700,34	700,34	700,34	0,00	0,00
Konto 409 Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	51 729,16	36 899,09	36 899,09	26 645,83	4 195,66	6 057,60
Konto 410 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 147,59	7 751,25	7 751,25	7 751,25	0,00	0,00
Konto 412 Podróże służbowe	2 200,00	392,08	392,08	392,08	0,00	0,00
Konto 415 Pozostałe koszty	500,00	500,00	461,00	0,00	461,00	0,00
Ogółem	397 000,00	335 055,36	317 078,47	212 810,00	91 292,46	12 976,01

UZASADNIENIE ROZCHODÓW:

Numer konta	NAZWA KONTA	Planu finansowego 2020 rok	Planu finansowego 2020 rok VI korekta	Wykonanie Planu finansowego 31.12.2020r.
401	Amortyzacja	7 600,00	17 134,58	16 389,83
	w tym:			
	konto 013 - przedmioty niematerialne	7 600,00	17 134,58	16 389,83
	- sprzęt gospodarczy, sprzęt biurowy, zakup telefonu, - bieżąca działalność	1 600,00	600,00	584,25
	- zakup table informacyjnych, wystawowych	0,00	6 700,00	6 642,00
	- zakup oświetlenia wystaw	0,00	832,00	832,00
	- zakup programu KRPaNo-środki dot. budz. Gminy	0,00	702,58	702,58
	- zakup komputera / oprogramowaniem	5 000,00	8 000,00	7 629,00
	- akcesoria komputerowe	1 000,00	300,00	0,00
	Konto 014 - zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00
	- zakup księgozbioru fachowego	0,00	0,00	0,00
402	Zużycie materiałów	8 377,94	16 039,72	13 741,66
	w tym:			
	- mat. biurowe, druki, papier ksero, tonery, literatura fachowa	1 303,23	1 254,88	1 091,96
	- materiały do realizacji praktyk -Powiat Suski	0,00	4 829,98	4 829,88
	- środki czystości, bhp, dezynfekcja przed epidemią koronawirusa	574,71	1 674,71	1 553,60
	- artykuły gospodarcze i elektryczne	1 000,00	1 453,64	1 158,11
	- materiały do wystaw, zakup materiałów malarskich i konserwatorskich do ekspozycji, przygotowanie sal do wystaw	3 000,00	1 326,51	442,06
	- zakup wydawnictwa, albumy, foldery do odsprzedaży -śr. własne	2 000,00	5 500,00	4 666,05
	- zakup materiałów do lekcji muzealnych dla dzieci i młodzieży	500,00	0,00	0,00
403	Zużycie energii	22 800,00	16 300,00	13 864,23
	w tym:			
	- energia elektryczna	22 000,00	15 500,00	13 321,26
	- woda i kanalizacja	800,00	800,00	542,97
404	Usługi remontowe	1 476,00	1 476,00	1 107,00
	w tym:			
	- konserwacja systemu alarmowego i p.poz.	1 476,00	1 476,00	1 107,00
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 600,00	3 139,74	2 778,70
	w tym:			
	- abonament telefoniczny i internet, rozmowy telefon.	2 100,00	2 639,74	2 661,70
	- opłaty pocztowe i znaczki	500,00	500,00	117,00
406	Pozostałe usługi obce	20 446,31	28 942,17	17 212,90
	w tym:			
	- badania profilaktyczne	500,00	600,00	566,50
	- inne usługi związane z przygotowaniem wystaw	4 000,00	2 600,00	0,00
	- usługi informatyczne-obsługa systemu FK, Kadry, Place, program do fakturowania	1 300,00	1 300,00	1 294,46
	- opracowania graficzne i wydruki poligraficzne	1 500,00	3 000,00	0,00
	- szkolenia pracownicze BHP	0,00	1 994,80	1 830,00
	- inne usługi (publikacje, reklamy muzeum, serwis i naprawy sprzętu komputerowego i wyposażenia)	2 042,87	2 042,87	1 710,03
	- abonament strony www	0,00	300,00	232,47
	- opracowanie dokumentacji wypadku przy pracy	0,00	400,00	400,00
	- usługi bankowe	50,00	50,00	10,00
	- monitorowanie i dzierżawa nadajnika w systemie alarmowym i p.poz.(Security)	1 476,00	1 476,00	1 476,00
	- przeglądy budowlane i kominiarskie	200,00	485,06	0,00
	- usługi związane z wprowadzeniem RODO	3 600,00	300,00	300,00
	- monitorowanie dwutorowe SAP- PSP	3 601,44	3 601,44	3 601,44
	-opracowanie strony internetowej Muzeum	0,00	5 000,00	0,00
	- opieka informatyczna i serwisowa nad sprzętem komputerowym i stroną internetową	1 500,00	5 000,00	5 000,00
	- wywóz nieczystości	676,00	792,00	792,00
407	Wynagrodzenia	270 623,00	205 780,39	205 780,39
	- wynagrodzenie pracowników muzeum -2019 r./2020 r.	266 623,00	204 217,69	204 217,69
	- nagroda roczna	4 000,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenie za obsługę wypożyczeń rowerów	0,00	0,00	0,00
	- zwrot za realizację praktyk (opiekun) – Powiat Suski	0,00	1 562,70	1 562,70
	- umowy o dzieło i zlecenia w tym:	0,00	0,00	0,00
	-umowy o dzieło, zlecenia działalność bieżąca -konserwacja zbiorów, usługi informatyczne	0,00	0,00	0,00
408	Pozostałe świadczenia pracownicze	500,00	700,34	700,34
	w tym:			
	- środki BHP dla pracowników	500,00	700,34	700,34

409	Składki na ubezpieczenia i fundusz pracy	51 729,16	36 899,09	36 899,09
410	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 147,59	7 751,25	7 751,25
412	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	392,08	392,08
	- delegacje służbowe	1 000,00	0,00	0,00
	- ryczałt za samochód	1 200,00	392,08	392,08
415	Pozostałe koszty	500,00	500,00	461,00
	w tym: ubezpieczenie mienia i OC	500,00	500,00	461,00
	RAZEM	397 000,00	335 055,36	317 078,47

Dochody za okres 01.01.2020r. - 31.12.2020r.	322.535,39
Środki pieniężne z B.O. 01.01.2020r.	12.519,97
Razem dochody	335.055,36
minus wydatki za okres 01.01.2020r. - 31.12.2020r.	317.078,47
RAZEM	17.976,89

Środki pieniężne na rach.bankowym na dzień 31.12.2020r. **17.976,89**

GLÓWNA KSIĘGOWA

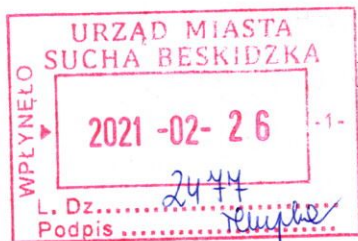
MUZEUM MIEJSKIEGO
SUCHEJ BESKIDZKIEJ

Bożena Spyrka

p.o. DYREKTOR

MUZEUM MIEJSKIEGO
SUCHEJ BESKIDZKIEJ

Spyrka
mgr Monika Spyrka



Informacja z wykonania planu finansowego Miejskiej Przychodni Zdrowia w Suchej Beskidzkiej za 2020 rok

Miejska Przychodnia Zdrowia w Suchej Beskidzkiej jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, tj. samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, o którym mowa w art.4 ust.1 pkt.2 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Podmiot leczniczy, prowadzi działalność medyczną pod nazwą Miejska Przychodnia Zdrowia w Suchej Beskidzkiej.

Działalność medyczna Miejskiej Przychodni Zdrowia finansowana jest w oparciu o umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia – Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim w Krakowie. Umowy obejmują:

- Podstawową Opiekę Zdrowotną,
- Rehabilitację Leczniczą,
- Ambulatoryjną Opiekę Specjalistyczną,
- Leczenie Stomatologiczne,
 - Stomatologia Zachowawcza,
 - Chirurgia Stomatologiczna,
- Świadczenia Pielęgnacyjne i Opiekuńcze.

Działają również poradnie, nie posiadające finansowania z NFZ:

- Poradnia Leczenia Wad Postawy u Dzieci i Młodzieży,
- Poradnia Logopedyczna.

Miejska Przychodnia Zdrowia osiągnęła także przychody z prywatnych badań laboratoryjnych wykonywanych na życzenie pacjentów, czynszów, dzierżawy pomieszczeń, odsetek z lokat pieniężnych, pozostałych przychodów. Przychodnia otrzymuje również środki z Ministerstwa Zdrowia z tytułu zatrudniania rezydenta.

Wykonanie planu finansowego jednostki przedstawia załączona do niniejszej informacji realizacja planu rzeczowo-finansowego i inwestycyjnego za 2020 rok.

Ogółem przychody na dzień 31.12.2020 roku wynoszą 4 571 387,09 zł.

Ogółem koszty na dzień 31.12.2020 roku wynoszą 3 900 580,43 zł.

Wynik finansowy za analizowany okres wynosi 670 806,66 zł brutto/netto.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 roku wynosi 146 681,13 zł, w tym:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług 146 681,13 zł,

Miejska Przychodnia Zdrowia nie ma zobowiązań wymagalnych.

Należności na dzień 31.12.2020 roku wynoszą 427 698,13zł, w tym:

- z Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie 424 698,13 zł,

- z tytułu pożyczek z Funduszu Świadczeń Socjalnych 3 000,00 zł.

Na dzień 31.12.2020 roku stan zatrudnienia przedstawiał się następująco:

- osoby pracujące na podstawie umowy o pracę - 18,61 etaty przeliczeniowe,

- osoby pracujące na podstawie umów cywilno - prawnych, - 18 osób.

Sucha Beskidzka, dn. 26.02.2021 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Miejskiej Przychodni Zdrowia
w Suchej Beskidzkiej

mgr Beata Kysiak

KIEROWNIK
Miejskiej Przychodni Zdrowia
w Suchej Beskidzkiej

lek.med. Renata Herman

**MIEJSKA PRZYCHODNIA ZDROWIA
W SUCHEJ BESKIDZKIEJ**

34-200 Sucha Beskidzka, ul. Handlowa 1
NIP: 552-142-24-04, REGON: 072127871

Realizacja planu na 31.12.2020 rok

Miejskiej Przychodni Zdrowia w Suchej Beskidzkiej

a) plan rzeczowo-finansowy


Ip.	Nazwa	Plan na 2020 r.	wykonanie na 31.12.2020 r.	Wskaźnik realizacji planu %
I	PRZYCHODY			
1	Podstawowa Opieka Zdrowotna	3 150 000,00	3 186 611,66	101,16
2	Rehabilitacja	241 400,00	273 804,38	113,42
3	Specjalistyka	270 000,00	273 343,06	101,24
4	Stomatologia	466 800,00	467 374,19	100,12
5	Opieka długoterminowa	90 600,00	86 174,69	95,12
6	Czynsze z pochodnymi	28 500,00	27 165,00	95,32
7	Odsetki z lokat	9 500,00	9 647,35	101,55
8	Pozostałe przychody	114 750,00	114 799,36	100,04
9	Dzierżawa pomieszczeń	47 000,00	46 305,00	98,52
10	Ministerstwo Zdrowia (rezydent)	86 200,00	86 162,40	99,96
	RAZEM PRZYCHODY	4 504 750,00	4 571 387,09	101,48
II	KOSZTY			
1	Materiały i wyposażenie:			
a	materiały medyczne	105 000,00	103 489,43	98,56
b	opał- gaz	60 000,00	53 792,52	89,65
c	materiały niemedyczne	60 000,00	48 282,98	80,47
d	materiały remontowe	15 000,00	10 706,62	71,38
e	woda, kanalizacja	8 000,00	4 430,64	55,38
2	Energia elektryczna	20 000,00	20 591,19	102,96
3	Amortyzacja	155 000,00	125 785,17	81,15
4	Usługi remontowe	310 000,00	280 692,34	90,55
5	Usługi medyczne	1 350 000,00	1 152 453,51	85,37
6	Nieczystości	10 000,00	9 921,46	99,21
7	Usługi telekomunikacyjne	12 150,00	10 871,63	89,48
8	Pozostałe usługi	145 000,00	141 480,48	97,57
9	Podatek od nieruchomości	9 600,00	9 722,00	101,27
10	Ubezpieczenia	4 450,00	4 404,00	98,97
11	Płace z pochodnymi	1 898 000,00	1 852 363,02	97,60
12	Umowy zlecenia	5 000,00	5 000,00	100,00
13	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 000,00	30 984,57	99,95
14	Prowizje bankowe	1 000,00	248,10	24,81
15	Szkolenia	5 000,00	879,17	17,58
16	Ryczałty samochodowe, delegacje	20 000,00	15 989,69	79,95
17	Pozostałe koszty	19 000,00	18 491,91	97,33
	RAZEM KOSZTY	4 243 200,00	3 900 580,43	91,93

wynik finansowy = 670 806,66 brutto/netto

b) plan inwestycyjny

Ip.	Nazwa środka trwałego	Plan na 2020 r.	wykonanie na 31.12.2020 r.	Wskaźnik realizacji planu %
1	Platforma balansowa-rehabilitacja	22 000,00	21 751,68	98,87
2	Respirator	89 208,00	89 208,00	100,00
	RAZEM	111 208,00	110 959,68	99,78

Sucha Beskidzka, dn. 26.02.2021 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Miejskiej Przychodni Zdrowia
w Suchej Beskidzkiej

mgr Beata Kysiak

KIEROWNIK
Miejskiej Przychodni Zdrowia
w Suchej Beskidzkiej

lek.med. Renata Herman

**Sprawozdanie z działalności medycznej
Miejskiej Przychodni Zdrowia w Suchej Beskidzkiej
za 2020 rok**

Ilość osób zadeklarowanych do Miejskiej Przychodni Zdrowia na dzień 31.12.2020r.:

- do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 9 293,
- do pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej 8 184,
- do położnej podstawowej opieki zdrowotnej 4 589.

Ilość uczniów objętych opieką higienistki szkolnej 743.

Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej udzielili 37 042 porad (w tym 11 622 teleporad, 12 397 e- recepty) oraz 106 wizyt domowych.

Przeprowadzono 58 bilansów zdrowia dzieci (zdalne nauczanie).

Pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej wykonały 4 623 wizyt domowych i 895 teleporady.

Położna podstawowej opieki zdrowotnej wykonała 809 wizyt domowych.

W poradni położniczo-ginekologicznej udzielono 4 178 porad (teleporady 217), w tym:

- pacjentki ciężarne 1 310,
- pozostałe porady 2 868.

Pobrano 761 badań cytologicznych.

W gabinecie zabiegowym wykonano:

- badań EKG 583
- pomiaru RR 292
- opatrunków 303
- oznaczeń OB 432
- oznaczeń CRP 588
- iniekcji 1 324
- cukrów /glukometrem/ 292
- usunięcie szwów 28
- płukanie uszu 28
- pobrano materiały do badań analitycznych u 5 100 osób.

W poradni stomatologicznej udzielono 3 926 porad, w tym porad dla dzieci i młodzieży 1 142.

Pracownia fizjoterapii wykonała 34 789 zabiegów dla 729 osób. W ramach dodatkowych świadczeń w zakresie fizjoterapii, finansowanych przez MPZ, wykonano 330 zabiegów dla 110 pacjentów.

Pielęgniarka opieki długoterminowej obejmowała opieką 6 osób zgodnie z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia, wykonując 110-120 wizyt miesięcznie.

W ramach działalności Poradni Leczenia Wad Postawy u Dzieci i Młodzieży wykonano badania profilaktyczne dla 12 osób.

Poradnia Logopedyczna objęła kompleksową opieką 23 dzieci.

Sucha Beskidzka, dn. 26.02.2021 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

na dzień 31 grudnia 2020 r.

Gminny zasób nieruchomości stanowią nieruchomości nabyte na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.1990 z późniejszymi zmianami), na podstawie decyzji administracyjnych, a także na podstawie odrębnych umów cywilnoprawnych.

Od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego nieruchomości gminne podlegały zbyciu w sposób szczegółowo opisany poniżej.

W wyniku obrotu nieruchomościami Gmina Sucha Beskidzka zbyła udział 9/1000 w nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 0,0599 ha, a nabyła o łącznej powierzchni 0,3769 ha. Stan nieruchomości gminnych z przeznaczeniem na wszystkie rodzaje działalności, na dzień złożenia informacji wynosi 102,8372 ha oraz udział 329 /1000 w działce o powierzchni 599 m², udział 121 / 1000 w działce o powierzchni 959 m², 86 / 1000 w działce o powierzchni 913 m², udział 136 / 1000 w działce o powierzchni 797 m², udział 181 / 1000 w działce o powierzchni 587 m², udział 229 / 1000 w działce o powierzchni 511 m², udział 161/1000 w działce o powierzchni 586 m², udział 278 / 1000 w działce o powierzchni 681 m², udział 20 / 1000 w działce o powierzchni 855 m², udział 644 / 20320 w działce o powierzchni 1095 m², udział 58 / 1000 w działce o powierzchni 2649 m², udział 139 / 1000 w działce o powierzchni 2398 m², udział 139 /1000 w działce o powierzchni 148 m², udział 263 / 1000 w działce o powierzchni 1304 m², udział 1 / 2 w działce o powierzchni 25 m², udział 13 / 14 w działce o powierzchni 496 m², udział 13 / 16 w działce o powierzchni 724 m², udział 15 / 16 w działce o powierzchni 3431 m², udział 1 / 2 w działce o powierzchni 78 m², udział 276 / 8400 w działce o powierzchni 58 m² oraz udział 3 / 5 w działce o powierzchni 590 m².

Zestawienie nieruchomości gminnych określa załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

I. Nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy.

1. W dniu 22 września 2020 r. Gmina nabyła nieodpłatnie od Skarbu Państwa działki ewidencyjne: nr 9463 / 21 oraz nr 9463 / 60 o łącznej powierzchni 0,3366 ha, położone przy ul. Kolejowej w Suchej Beskidzkiej, przeznaczone pod drogę.
2. W dniu 10 lipca 2020 r. Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka wydał decyzję zatwierdzającą podział nieruchomości. Na jej podstawie Gmina nabyła z mocy prawa działkę ewidencyjną nr 4849 / 1 o powierzchni 0,0053 ha, zajęta pod drogę publiczną - ul. Kamienne w Suchej Beskidzkiej.

II. Zakup nieruchomości.

1. W dniu 29 czerwca 2020 r. Gmina kupiła od osób prywatnych działki ewidencyjne: nr 7273 / 9, nr 7273 / 11 oraz nr 7273 / 13 o łącznej powierzchni 0,0165 ha, położone przy ul. Panoramicznej w Suchej Beskidzkiej, przeznaczone pod drogę, za łączną kwotę 4.950,00 zł.
2. W dniu 14 lipca 2020 r. Gmina kupiła od osoby prywatnej działki ewidencyjne: nr 7487 / 1 oraz nr 7487 / 2 o łącznej powierzchni 0,0119 ha, położone przy ul. Podksiężę w Suchej Beskidzkiej, przeznaczone pod drogę, za kwotę 5.400,00 zł.
3. W dniu 14 lipca 2020 r. Gmina kupiła od osoby prywatnej działkę ewidencyjną nr 4415 / 4 o powierzchni 0,0066 ha, położoną przy ul. Zasypnica w Suchej Beskidzkiej, przeznaczoną pod pompownię wody, za kwotę 4.620,00 zł.

III. Sprzedaż nieruchomości.

W dniu 16 grudnia 2020 r. w drodze bezprzetargowej dokonana została sprzedaż jednego pokoju mieszkalnego znajdującego się w budynku wielorodzinnym nr 14 os. Beskidzkie w Suchoj Beskidzkiej, w celu dołączenia do lokalu mieszkalnego nr 13, wraz z udziałem 9 / 1000 w częściach wspólnych nieruchomości oraz gruncie stanowiącym działkę ewidencyjną nr 9673/2, za łączną kwotę 30.000,00 zł.

Udziały w nieruchomościach będących wspólnotami mieszkaniowymi kształtują się obecnie w następującej wysokości:

Lp.	Adres	Ilość lokali	Ilość lokali Gminy	Ilość mieszkań prywatnych	% powierzchni lokali będących własnością Gminy	% powierzchni lokali będących własnością prywatną
1.	os. Beskidzkie 2	18	3	15	18	82
2.	os. Beskidzkie 3	18	4	14	23	77
3.	os. Beskidzkie 4	17	3	14	16	84
4.	os. Beskidzkie 6	36	1	35	24	76
5.	os. Beskidzkie 7	45	1	44	2	98
6.	os. Beskidzkie 10	45	6	39	13	87
7.	os. Beskidzkie 12	36	3	33	8	92
8.	os. Beskidzkie 13	45	5	40	11	89
9.	os. Beskidzkie 14	26	4	22	33	67
10.	os. Na Stawach 3	44	6	38	13	87
11.	os. Na Stawach 4	45	3	42	8	92
12.	os. Na Stawach 9	30	1	29	3	97
13.	ul. Mickiewicza 17	18	5	13	26	74
	Razem:	423	45			

Na udział w powyższych wspólnotach ma również wpływ posiadanie w bloku nr 6 os. Beskidzkie lokali użytkowych o łącznej powierzchni użytkowej 419,87 m² oraz w bloku nr 14 os. Beskidzkie lokali użytkowych o łącznej powierzchni użytkowej 188,92 m².

W zasobie mieszkaniowym Gminy pozostaje 45 lokali mieszkalnych w blokach wielomieszkaniowych oraz 21 lokali w budynkach wolnostojących.

Status lokalu socjalnego posiada 15 lokali mieszkalnych.

IV. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Od dnia złożenia poprzedniej informacji nie zostały wydane żadne decyzje, o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Wobec powyższego w użytkowaniu wieczystym pod budownictwo mieszkaniowe pozostają 4 nieruchomości o łącznej powierzchni użytkowej 0,1604 ha.

Lp.	Ilość działek	Powierzchnia w ha	Położenie
1.	1	0,0546	ul. Armii Krajowej
2.	1	0,0546	ul. Źródłana
3.	2	0,0512	ul. 29 Stycznia
Razem:	4	0,1604	

Zestawienie nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste na cele inne niż mieszkaniowe określa załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

V. Wierzytelności przysługujące Gminie Sucha Beskidzka

Należności długoterminowe na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosły 208.160,42 zł i zmalały w stosunku do dnia 31 grudnia 2019 r.

Należności krótkoterminowe na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiły 86.789,19 zł i wzrosły w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

VI. Dochody z mienia jednostek samorządu terytorialnego

Źródło dochodu z mienia	Dochód uzyskany w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
Sprzedaż nieruchomości	30.000,00 zł
Dochody z dzierżawy gruntów oraz z tytułu opłat za umieszczenie szyldów i reklam	749.012,62 zł
Dochody z najmu i dzierżawy majątku oddanego w użytkowanie jednostkom i samorządowym zakładom budżetowym w tym: - Szkołom Podstawowym - Przedszkolu	33.602,41 zł 8.696,55 zł
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	157.237,99 zł
Opłata z tytułu trwałego zarządu	176.997,73 zł
Z tytułu najmu lokali mieszkalnych	282.720,83 zł
Z tytułu najmu lokali użytkowych	342.993,96 zł
Z tytułu najmu lokali użytkowych w zamku suskim	117.797,30 zł
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	46.071,89 zł
Razem:	1.945.131,28 zł

VII. Roszczenia

W stosunku do niżej wymienionych nieruchomości będących własnością Gminy Sucha Beskidzka toczą się postępowania sądowe i administracyjne dotyczące ich zwrotu, spadkobiercom Juliusza hr. Tarnowskiego.

Lp.	Nr działki	Adres	Powierzchnia (ha)
1.	9502/2	ul. Mickiewicza 20	0,8236
2.	9675/83, 9675/5, 9675/7	Tartak	3,8851
3.	9675/81	Miejska Świetlica Profilaktyczna	0,2775
4.	9675/75	Pasaż handlowy	0,3567
5.	9675/76	ul. A. Szczepkowskiego	0,3339
6.	9526/15, 9526/17	Plac koło policji	1,5790
7.	9417/14	Domek ogrodnika	0,0365
	RAZEM:		7,2923

Nieruchomości stanowiące część działek ewidencyjnych nr 9675 / 83 oraz nr 9526 / 15, są obecnie oddane w dzierżawę.

ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH

NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE ZABUDOWANE - MIESZKALNICTWO

Lp.	Powierzchnia w m ²	Położenie
1.	udział 329 / 1000 w działce o powierzchni 599 m ² , udział 121 / 1000 w działce o powierzchni 959 m ² , udział 86 / 1000 w działce o powierzchni 913 m ² , udział 136 / 1000 w działce o powierzchni 797 m ² , udział 181 / 1000 w działce o powierzchni 587 m ² , udział 229 / 1000 w działce o powierzchni 511 m ² , udział 161 / 1000 w działce o powierzchni 586 m ² udział 278 / 1000 w działce o powierzchni 681 m ² , udział 20 / 1000 w działce o powierzchni 855 m ²	os. Beskidzkie (pod blokami)
2.	150 oraz udział 644 / 20320 w działce o powierzchni 1095 m ² , udział 58 / 1000 w działce o powierzchni 2649 m ² , udział 139 / 1000 w działce o powierzchni 2398 m ² , udział 139 / 1000 w działce o powierzchni 148 m ²	os. Na Stawach (pod blokami)
3.	udział 263 / 1000 w działce o powierzchni 1304 m ²	ul. Mickiewicza (pod blokami)
4.	1526	ul. Makowska 24
5.	437	ul. Kościelna (pod budynkami)
6.	2378	ul. Przemysłowa 6
7.	755	ul. J. Piłsudskiego 11

NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE ZABUDOWANE

Lp.	Powierzchnia w m²	Położenie
1.	8868	Przedszkole – ul. Mickiewicza 20
2.	2797	Przedszkole – ul. Mickiewicza 23
3.	11466	Szkoła Podstawowa Nr 1
4.	2164 oraz udział 1 / 2 w działce o powierzchni 25 m ²	Szkoła Podstawowa Nr 2 – ul. Zasypnicka
5.	5952	Filia Szkoły Podstawowej Nr 2 – ul. Błądzonka
6.	1938	ul. J. Piłsudskiego 23 (biblioteka)
7.	44987	MKKS Babia Góra – Stadion Sportowy
8.	86479	Rejonowa Sortownia i Składowisko Odpadów – ul. Wadowicka
9.	32669	Zakład Komunalny – ul. Wadowicka
10.	8565	Zakład Komunalny – ul. Role
11.	5740	Zakład Komunalny – ul. Źródłana
12.	857	Zakład Komunalny – ul. Armii Krajowej
13.	765	Zakład Komunalny – ul. Błądzonka
14.	3596	Urząd Miasta – ul. Mickiewicza 19
15.	3398	Miejska Przychodnia Zdrowia – ul. Handlowa
16.	551	OSP – Rynek 16
17.	1766	ul. Role 182 – zabytek

NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE ZAJĘTE POD DROGI

Lp.	Powierzchnia w m²	Położenie
1.	20768	ul. Armii Krajowej
2.	2555	ul. Batalionów Chłopskich
3.	177	ul. Beniowskiego
4.	541	ul. Billy Wildera
5.	6786	ul. Błądzonka
6.	646	ul. Cmentarna
7.	5253	ul. W. Goetla
8.	3168	ul. Gospodarcza
9.	5811	ul. Handlowa
10.	12854	ul. Kamienne
11.	80	ul. Kasztanowa
12.	5739	ul. Kolejowa
13.	71	ul. Konopnickiej z ul. Kościelną
14.	1020	ul. Krótka
15.	633	ul. Makowska
16.	5432	ul. Mickiewicza (chodnik)
17.	848	ul. Nad Skawą
18.	17204 oraz udział 13/14 w działce o powierzchni 496 m ²	ul. Nad Stawami

	i udział 13/16 w działce o powierzchni 724 m ²	
19.	193	ul. Ogrodowa
20.	165	ul. Panoramiczna
21.	127	ul. J. Piłsudskiego
22.	10528	ul. Podksiężę
23.	6236	ul. Role
24.	1110	ul. Słoneczna
25.	1497	ul. Spółdzielców
26.	1338	ul. Aleksandra Starzeńskiego
27.	52	ul. Sumerówka
28.	2071	ul. Szczepkowskiego
29.	757	ul. T. Nieszczyńskiej
30.	100	ul. Turystyczna
31.	12576	ul. Wadowicka
32.	131	ul. Wrzosowa
33.	8947 oraz udział 15/16 w działce o powierzchni 3431 m ²	ul. Zamkowa
34.	972	ul. Zasypnica
35.	781	ul. Za Wodą
36.	3466	ul. Zielona
37.	1890	ul. Z. Karaś
38.	2655	ul. Źródłana
39.	6819	ul. 3 Maja
40.	17391	ul. 29 Stycznia
41.	144	os. Garce
42.	200	os. Śpiwle

NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE – POZOSTAŁA INFRASTRUKTURA

Lp.	Powierzchnia w m ²	Położenie
1.	81919	Kompleks Zamkowy
2.	49342	Były tartak
3.	8501	„Młynówka”
4.	28243	„Księży potok” i okolice szpitala
5.	4334	„Platforma widokowa”
6.	280	ul. Mickiewicza – obok Sądu Rejonowego
7.	40475	ul. Makowska – okolice kamieniołomu „Jasnochowa”
8.	5690	działka pod gaz - Zembrzyce
9.	7727 oraz udział 1/2 w działce o powierzchni 78 m ²	tereny rekreacyjne – ul. Turystyczna
10.	3783 oraz udział 276/8400 w działce o powierzchni 58 m ²	ul. T. Nieszczyńskiej
11.	13839	targowisko

12.	2580	tereny przy ul. Przemysłowej
13.	3184	ul. Nad Skawą (tereny zalewowe)
14.	306	ul. Armii Krajowej
15.	207	ul. Kościelna (drogi wewnętrzne)
16.	1010	ul. Spółdzielców
17.	1423	ul. Mickiewicza – między blokami
18.	20872	os. Beskidzkie – między blokami
19.	291	„Mały Rynek”
20.	4527	Rynek
21.	1136	ul. Mickiewicza – obok Urzędu Miasta
22.	4536	parking – ul. Handlowa
23.	2299	parking – obok sądu
24.	1783	parking – ul. J. Piłsudskiego
25.	3002	DT „Harnaś”
26.	2083	ul. Zielona – plac handlowy
27.	309	ul. J. Piłsudskiego – przystanek autobusowy
28.	1234	ul. Błędzonka – zbiornik wodny
29.	1011	ul. Błędzonka – obok geotermii
30.	2509	ul. Beniowskiego
31.	52	ul. Mickiewicza – ul. Krzeszowiaków
32.	687	ul. Billy Wildera – garaże i pod budynkiem
33.	7724	ul. Wadowicka
34.	15929	ul. Mickiewicza – dworzec PKS
35.	1791	ul. Makowska
36.	1651	ul. Nad Stawami
37.	342	ul. Role
38.	1070	pod wał – ul. Turystyczna
39.	32440	ul. Role – tory kolejowe
40.	5762	ul. Zasypanica – tereny zalesione i zakrzewione
41.	66	ul. Zasypanica – pompownia wody
42.	2360	ul. Kamienne – studnia głębinowa

DZIAŁKI POD WYCIĄGI NARCIARSKIE I OGRÓDKI DZIAŁKOWE

Lp.	Powierzchnia w m ²	Położenie
1.	39698 oraz udział 3/5 w działce o powierzchni 590 m ²	stok „Cholerne”
2.	50463	stok – ul. Zasypanica
3.	47860	ogródki działkowe

**ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH
ODDANYCH W UŻYTKOWANIE WIECZyste**

UŻYTKOWANIE WIECZyste – OSOBY PRAWNE

Lp.	Powierzchnia w m²	Położenie
1.	1378	ul. Handlowa – „SAVIA”
2.	3385	ul. Mickiewicza – Spółdzielnia Mieszkaniowa „BESKID”
3.	5305	Spółdzielnia Mieszkaniowa „BESKID” – os. Na Stawach
4.	1454	Spółdzielnia Mieszkaniowa „BESKID” – ul. Gospodarcza
5.	1267	ul. Mickiewicza – PTTK
6.	16879	ul. Mickiewicza – KROKUS
7.	765	ul. Mickiewicza – Urząd Skarbowy
8.	872	Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”
9.	2003	Sucha Atut
10.	1524	PSS „SPOŁEM”, Karczma Rzym
11.	29007	Handlowo – Usługowa Spółdzielnia Osób Prawnych „Samopomoc Chłopska” w Warszawie
12.	243	ul. 29 Stycznia – „GOPR”
13.	1802	ul. Mickiewicza – PT „BESKIDY – TOURIST”
14.	6386	Starostwo Powiatowe
15.	17268	ZSZ im. W. Witosa
16.	1121	ul. Wadowicka – Zakład Gazownictwa w Świerklanach
17.	134	ENION

UŻYTKOWANIE WIECZyste – OSOBY FIZYCZNE (działalność gospodarcza)

Lp.	Powierzchnia w m²	Położenie
1.	7491	ul. Beniowskiego
2.	12408	ul. Kolejowa
3.	3130	ul. Makowska
4.	9080	ul. Przemysłowa

UŻYTKOWANIE WIECZyste – BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

Lp.	Powierzchnia w m²	Położenie
1.	546	ul. Armii Krajowej
2.	546	ul. Źródłana
3.	512	ul. 29 Stycznia

Wartość majątku gminy - dynamika

L.P.	Wyszczególnienie	Wartość netto majątku wg stanu na koniec (w tys. zł)		Zmiana wartości (4-3)	Dynamika% (4:3)
		2019	2020		
		3	4		
1	2	3	4	5	6
Jednostka budżetowe - urząd					
1	Majątek trwały	79 347	96 878	17 531	122,10
2	Majątek obrotowy	4 337	4 218	-119	97,26
3	Inne aktywa	0	0	0	0,00
	Razem	83 684	101 096	17 412	120,81
CAS					
1	Majątek trwały	3 484	3 291	-193	94,46
2	Majątek obrotowy	480	412	-68	85,84
3	Inne aktywa	0	0	0	0,00
	Razem	3 964	3 703	-261	93,42
MOPS					
1	Majątek trwały	0	0	0	0,00
2	Majątek obrotowy	3 572	3 900	328	109,19
3	Inne aktywa	0	0	0	0,00
	Razem	3 572	3 900	328	109,19
RAZEM					
1	Majątek trwały	82 831	100 169	17 338	120,94
2	Majątek obrotowy	8 389	8 530	141	101,68
3	Inne aktywa	0	0	0	0,00
	Razem	91 220	108 699	17 479	119,17