

# **I N F O R M A C J A**

**z wykonania budżetu Gminy SUCHA BESKIDZKA  
oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej  
za okres od 01.01.2021 - 30.06.2021**

SUCHA BESKIDZKA, 11 SIERPNIA 2021 R.

**Budżet gminy Sucha Beskidzka  
na 30 czerwca 2021 rok**

Ogółem budżet gminy na 30.06.2021r. stanowił ogółem kwotę **57 560 431,93 zł.**

**Plan dochodów został zrealizowany następująco:**

<b>Dochody na plan</b>	<b>56 556 955,63 zł</b>	
<b>Wykonano w kwocie</b>	<b>31 301 675,66 zł</b>	<b>tj. 55 %</b>
<b>Wydatki ogółem na plan</b>	<b>55 660 261,93 zł</b>	
<b>Zrealizowano</b>	<b>21 694 099,25 zł</b>	<b>tj. 39 %</b>

Przychody gminy stanowią kwotę planowaną 1 003 476,30 zł , w tym: pożyczka preferencyjna w kwocie 610 771 zł oraz pozostałe przychody w kwocie 392 705,30 zł.

Realizacja przychodów stanowi kwotę ogółem 850 095,03 zł, w tym: pożyczka z WFOŚiGW w Krakowie kwotę 256 207,27 zł oraz pozostałe w kwocie 593 887,76 zł.

Rozchody gminy zaplanowano w kwocie 1 900 170 zł tj. spłata pożyczek i kredytów są planowane zgodnie z harmonogramami spłat na II półrocze br.

Budżet gminy w okresie sprawozdawczym został zwiększony o kwotę 6 084 379,36 zł w tym:

Plan dochodów	5 811 903,06 zł
przychody	272 476,30 zł
Plan wydatków	6 084 379,36 zł

Na ogólną realizację budżetu tj. dochodów i wydatków w okresie sprawozdawczym nie bez znaczenia miała w dalszym ciągu panująca sytuacja związana z Covid 19 / zastosowane ulgi dla podatników w różnych formach, ograniczenia i opóźnienia w realizacji wydatków min. na imprezy cykliczne i tp. /.

**DOCHODY**

**Dochody ogółem plan 56 556 955,63 zł wyk. 31 301 675,66 zł tj. 55,35 %**  
Dochody bieżące plan 49 915 887,55 zł wyk. 26 000 202,26 zł tj. 52,09 %  
Dochody majątkowe plan 6 641 068,08 zł wyk. 5 301 473,40 zł tj 79,83 %

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan Uchwal. 30.12.2020 r.</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie 30.06.2021 r.</b>	<b>Wsk. 5-4</b>
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		83 440,16	440,16	1
020	LEŚNICTWO	800,00	800,00	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	41 847,00	228 002,00	12 554,18	6

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 475 100,00	2 528 100,00	1 296 791,44	51
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	237 922,30	253 510,30	136 091,29	54
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 881 00	5 130,00	4 202,00	82
752	OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	24 500,00	24 500,00	14 355,20	59
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	21 075 732,79	21 083 505,14	9 336 663,26	44
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 977 351,00	13 686 259,88	10 266 503,88	75
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 477 314,00	1 628 073,34	839 301,44	52
851	OCHRONA ZDROWIA	65,00	437,41	385,41	88
852	POMOC SPOŁECZNA	421 429,00	455 705,55	300 424,66	66
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	279 847,37	439 695,37	439 695,37	100
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		15 000,00	15 000,00	100
855	RODZINA	11 595 285,00	11 610 114,87	6 246 498,51	54
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 991 313,11	4 173 035,61	1 899 100,26	46
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000,00	247 000,00	482 480,45	195
926	KULTURA FIZYCZNA	44 065,00	94 046,00	11 188,15	12
	<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>50 745 052,57</b>	<b>56 556 955,63</b>	<b>31 301 675,66</b>	<b>55</b>

**Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo** to planowane dochody w zakresie dotacji celowej tj. dopłaty akcyzy do paliwa dla producentów rolnych w kwocie 440,16 zł- dotacja ta została przekazana do budżetu oraz planowana kwota dotacji w wysokości 83 000 zł na realizację dróg rolniczych- realizacja w II półroczu.

**Dział 020 Leśnictwo** stanowi planowane dochody w kwocie 800 zł z tytułu czynszu za dzierżawę terenów łowieckich – realizacja w II półroczu.

**W dziale 600 Transport i Łączność** planowane dochody w wysokości 228 002 zł zostały wykonane w kwocie 12 554,18 zł-tj. wpływy z innych opłat lokalnych. Dochody w tym dziale to głównie środki na dofinansowanie zadań w zakresie utrzymania, budowy i modernizacji dróg, które będą realizowane w II półroczu br.

**W zakresie działu 700 Gospodarka Mieszkaniowa** planowane dochody w kwocie 2 528 100 zł zostały wykonane na poziomie 51 % tj. w kwocie 1 296 791,44 zł. Największe dochody w okresie sprawozdawczym, w tym dziale to wpływy z dzierżawy i najmu składników majątkowych w kwocie 783 925,03 zł, wpływy z tytułu opłat użytkownika wieczystego nieruchomości w kwocie 161 056,59 zł, z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 158 154,06 zł, z różnych dochodów w kwocie 136 820,64 zł, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 42 245,59 zł, odsetek w wysokości 1 888,43 zł oraz pozostałej działalności w kwocie 12 701,10 zł. Pozostałe dochody w tym dziale min. sprzedaż mienia przewiduje się do realizacji w II półroczu.

**W dziale 750 Administracja Publiczna** planowane dochody w kwocie 253 510,30 zł zostały wykonane w 54 % tj. w kwocie 136 091,29 zł. Są to głównie dotacje celowe z budżetu państwa na zadania w zakresie administracji rządowej oraz dotacje związane ze spisem powszechnym. Z pozostałych dochodów w tym dziale to wpływy z różnych opłat i dochodów / reklama w gazecie, tablice ogłoszeniowe, koszty upomnień, itp.

**W zakresie działu 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa Oraz Sądownictwa** gmina otrzymała dotację celową w kwocie 4 202 zł na planowaną kwotę 5 130 zł tj. 82 %. Dotacje te dotyczą zadań zleconych gminie w zakresie aktualizacji spisu wyborców w kwocie 953 zł oraz na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miasta w kwocie 3 249 zł.

Planowana dotacja celowa w dziale **752 Obrona Narodowa** w kwocie 600 zł zostanie przekazana gminie w całości na realizację zadań obronnych w II półroczu.

**Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwożarowa** obejmuje min. wpływy realizowane przez Straż Miejską z tytułu mandatów od osób fizycznych, które zostały zrealizowane w kwocie 14 355,20 zł oraz na zadania realizowane w zakresie obrony cywilnej w kwocie 600 zł do realizacji w II półroczu br. Planowane wpływy w tym dziale to kwota 24 500 zł, zrealizowane w kwocie 14 355,20 zł tj. 59 %.

**Największą pozycją w dochodach gminy stanowi dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej.** Planowane dochody w tym dziale to kwota 21 083 505,14 zł, realizacja stanowi 9 336 663,26 zł tj. 44 %.

**Wpływy z podatków lokalnych i opłat od osób prawnych zrealizowano w kwocie 1 678 967,73 zł tj. 33 % planu,** w tym min. z podatku od nieruchomości 1 640 053,16 zł tj. 41% planu, **z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 1 474 911,21 zł tj. 35 % planu,** / z tego z podatku od nieruchomości 1 061 707,07 zł tj. 41% /.

**Wpływy z opłat na podstawie ustaw w kwocie 868 877,82 zł tj. 73%, z podatków stanowiących dochód budżetu państwa ogółem 5 242 736,94 zł,** w tym; pit od osób fizycznych 4 794 217 zł tj. 49% planu oraz cit od osób prawnych 448 519,94 zł tj.

56% planu, wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej łącznie z odsetkami w kwocie 71 169,56 zł.

**W dziale 758 Różne Rozliczenia** kwota planowana 13 686 259,88 zł została zrealizowana w 75 % tj. w wysokości 10 266 503,88 zł. Dochody w tym dziale to subwencja oświatowa w kwocie planowanej 8 878 356 zł – przekazana kwota 5 463 600 zł tj. 62 % , różne rozliczenia finansowe w kwocie 5 000 zł – wykonano 0 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym , dotacje celowe na pokrycie kosztów zadań zleconych administracji rządowej z 2020 r. w kwocie 17 903,88 zł, a także wpływy do rozliczenia na dofinansowanie własnych inwestycji w kwocie 4 785 000 zł otrzymane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych jako wsparcie na infrastrukturę turystyczną / gminy górskie /.

**W zakresie działu 801 Oświata i Wychowanie** planowane dochody 1 628 073,34 zł zostały zrealizowane w kwocie 839 301,44 zł tj. 52 %. Wpływy w tym dziale to głównie dochody z tytułu usług i opłat z korzystania ze stołówki w przedszkolu, wynajmu pomieszczeń szkolnych na stołówkę w szkole , dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania oraz środki z gmin z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych na terenie gminy w łącznej kwocie 680 349,44 zł. W ramach pozostałej działalności w tym dziale to otrzymane dotacje celowe na realizację projektu – Małopolskie talenty planowane w kwocie 83 952 zł oraz kwota 75 000 zł na zakup komputerów typu laptop w ramach projektu grantowego pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakiet edukacyjny – Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych.

**Ochrona Zdrowia - dział 851 obejmuje wpływy z tytułu planowanej dotacji celowej** przeznaczonej na koszty dowozu na szczepienia w kwocie 154,41 zł, koszty wydania decyzji z tyt. udzielania św. zdr. dla osób nieobjętych obow. ubezpie. zdrowotnego w kwocie 218 zł oraz wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w kwocie 13 zł. Realizacja stanowi 88 % / plan 437,41 zł, realizacja 385,41 zł.

**W dziale 852 Pomoc Społeczna** planowane dochody w kwocie 455 705,55 zł zostały wykonane w 66 % , tj. w kwocie 300 424,66 zł. Dochody w tym dziale to głównie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania m.in. w zakresie pomocy społecznej, funkcjonowanie MOPS-u, zasiłki stałe, okresowe i celowe, ośrodki wsparcia, pomoc w zakresie dożywiania, dodatki mieszkaniowe oraz wpływy z różnych opłat z tytułu korzystania z domów pomocy społecznej .

**Dział 853 Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej** to dotacja celowa przeznaczona na realizację programu Nowe horyzonty - realizowany przez MOPS. Dotacja planowana w kwocie 439 695,37 zł została przekazana w 100 % do budżetu gminy.

**Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza** obejmuje w całości dotacje celowe z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów. Planowana dotacja z tego tytułu to kwota 15 000 zł, która została w całości przekazana do budżetu gminy.

**Dział 855 Rodzina** to planowana dotacja celowa w kwocie 11 610 114,87 zł i zrealizowana w 54 % tj. w kwocie 6 246 498,51 zł. Dotacja obejmuje min. środki na wypłatę świadczeń wychowawczych ,rodziny, z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia zdrowotne, kartę dużej rodziny, wspieranie rodziny oraz zwroty dotacji nienależnie pobranych wraz z odsetkami.

**W dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska** planowane wpływy stanowią kwotę 4 173 035,61 zł, wykonanie to kwota 1 899 100,26 zł tj. 46 %. Główne wpływy w tym dziale to m.in. środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – planowana kwota 2 397 650 zł została zrealizowana w kwocie 1 226 267,97 zł tj. 51%. Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska stanowiły kwotę 628 613,02 zł- realizacja 100 %. W ramach tego działu planowane są także dotacje celowe na realizację programów w zakresie ochrony powietrza LIFE w kwocie planowanej 67 302,86 zł ,która zostanie przekazana do budżetu w II półroczu, na likwidację niskiej emisji w kwocie

planowanej 152 752,60 zł, a przekazana w kwocie 27 947,36 zł oraz dotacja na dofinansowanie zadań z funduszu remontów i termomodernizacji w planowanej kwocie 734 234,48 zł i przekazanej w wysokości 11 200 zł oraz wkładu mk do realizacji zadania w kwocie 2 400 zł. Pozostałe wpływy w tym dziale to kwota planowana 5 000 zł, a zrealizowana w wysokości 2 130,84 zł/ kary, rozliczenia, odsetki, zwroty itp./, pozostała działalność w kwocie 445,11 zł/ kary, odszkodowania itp./, wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - 26,70 zł

W zakresie **działu 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego** planowane dochody to kwota ogółem 247 000 zł, realizacja stanowi kwotę 482 480,45 zł tj. 195 %, w tym: z powiatu gmina otrzymała dotację dla biblioteki suskiej w kwocie 49 800 zł na planowaną 100 000 zł, zwrot dotacji celowej z 2020 r. na budowę Centrum Kultury i Filmu w kwocie 370 499,21 oraz zwrot środków z wydatków niewygasających w kwocie 62 181,24 zł.

**Dział 926 Kultura Fizyczna** obejmuje planowaną kwotę 94 046 zł, natomiast wykonanie stanowi- 11 188,15 zł tj. 12 %. Wpływy w tym dziale to dochody bieżące w zakresie świadczonych usług związanych z funkcjonowaniem lodowiska w okresie zimowym w kwocie 9 077,19 zł, , pozostałej działalności w kwocie 432,99 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 677,97 zł. W zakresie dochodów majątkowych kwotę 49 981 zł przewiduje się w II półroczu br. jako refundację kosztów modernizacji placu zabaw przy ul. Gospodarczej w ramach projektu z udziałem środków UE.

## WYDATKI

**Wydatki ogółem plan 55 660 261,93 zł wyk. 21 694 099,25 zł tj. 38,98 %**  
 Wydatki bieżące plan 43 528 672,69 zł wyk. 21 118 880,56 zł tj. 48,51 %  
 Wydatki majątkowe plan 12 131 589,24 zł wyk. 575 218,69 zł tj. 4,74 %

	TREŚĆ	Plan uchwał 30.12.2020	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	650,00	167 090,16	1 002,46	1
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 674 798,20	1 777 953,20	109 751,15	6
630	TURYSTYKA	41 500,00	41 500,00	2 680,69	6
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 295 090,00	1 348 090,00	426 115,96	32
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	57 700,00	57 700,00	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 301 179,76	4 334 671,64	2 021 465,17	47
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 881,00	5 130,00	3 753,20	73
752	OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	802 747,04	839 747,04	262 863,84	31

757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	323 099,00	323 099,00	102 872,97	32
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	217 000,00	209 642,70	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 535 714,00	14 551 197,37	7 092 123,30	49
851	OCHRONA ZDROWIA	520 450,00	590 412,25	155 742,64	26
852	POMOC SPOŁECZNA	1 383 410,00	1 417 686,55	737 213,59	52
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	332 236,85	511 651,27	70 241,66	14
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 000,00	23 000,00	16 775,20	73
855	RODZINA	11 731 926,00	11 746 755,87	6 300 475,51	54
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 183 354,20	8 245 205,00	2 745 137,36	33
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 452 838,52	7 570 440,88	1 157 214,03	15
926	KULTURA FIZYCZNA	1 711 708,00	1 898 689,00	488 670,52	26
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>49 575 882,57</b>	<b>55 660 261,93</b>	<b>21 694 099,25</b>	<b>39</b>

**Wydatki w dziale 010 Rolnictwo i Łowiectwo** zostały zrealizowane w kwocie 1 002,46 zł i dotyczyły wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w Krakowie z tytułu 2 % odpisu wpływu podatku rolnego w kwocie 498,90 zł oraz wypłaty dotacji na dopłaty do paliwa rolniczego w kwocie 440,16 zł. Wydatki inwestycyjne w kwocie 166 000 zł zostały zaplanowane na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych przy ul. Górskiej . Została zawarta umowa na realizację zadania z terminem realizacji 22.09.2021 r. na kwotę 121 931,62 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 63,40 zł na opłaty związane z wypisem z rejestru gruntów.

**W dziale 600 Transport i Łączność** planowane wydatki ogółem 1 777 953,20 zł zostały wykonane w 6 % tj. w kwocie 109 751,15 zł. Zadania w tym dziale zostały rozpoczęte lub trwają procedury przetargowe i są przygotowywane umowy na ich realizację w II półroczu, a zaangażowanie planu stanowi kwotę 463 316,72 zł.

**W dziale 630 Turystyka** planowane wydatki w kwocie 41 500 zł zostały zrealizowane w 6 % tj. w kwocie 2 680,69 zł i przeznaczone były na wydatki bieżące dotyczące zakupów wydawnictw / kalendarze/ i gadżetów turystycznych dotyczących regionu suskiego.

**W dziale 700 Gospodarka Mieszkaniowa** planowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie 426 115,96 zł tj. 32 % na plan 1 348 090 zł. Dział ten obejmuje m.in. zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 418 666,10 zł tj. związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami - operaty ,wyrisy, wypisy z ksiąg wieczystych, oraz pozostałą działalnością w zakresie gospodarki mieszkaniowej. W zakresie zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę ogółem 7 449,86 zł na wykup gruntów.

**Dział 710 Działalność Usługowa** obejmuje wydatki związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego oraz cmentarnictwo. Planowane wydatki ogółem w

kwocie 57 700 zł zostały zaangażowane w wysokości 44 900 zł na realizację zadań w zakresie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta.

**Planowane wydatki w dziale 750 Administracja Publiczna** w kwocie 4 334 671,64 zł zrealizowane zostały w wysokości 2 021 465,17 zł tj. 47 %. Dział ten obejmuje wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta, zadań zleconych w zakresie administracji rządowej, spisem powszechnym, Rady Miasta, promocji gminy oraz działalności Centrum Usług Wspólnych. W zakresie wydatków inwestycyjnych – zaplanowane zadania będą realizowane w II półroczu br.

**Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa i Sądownictwa** obejmuje planowane wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców w gminie oraz przeprowadzonymi wyborami do Rady Miasta w kwocie planowanej ogółem 5 130,00 zł, a zrealizowane w wysokości 3 753,20 zł tj. 73 %.

**Dział 752 Obrona Narodowa** stanowi planowaną kwotę 600 zł, która zrealizowana będzie w II półroczu br.

**W dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwożarowa** planowane wydatki w kwocie 839 747,04 zostały zrealizowane w 31 % tj. kwota 262 863,84 zł. Poniesione wydatki bieżące dotyczyły zadań bojowych realizowanych przez straże pożarne w kwocie 17 598,13 zł, obrony cywilnej 1 865,30 zł, straży miejskiej – 195 088,49 zł i zadania w zakresie zarządzania kryzysowego na kwotę 18 311,92 zł. Na wydatki majątkowe w tym dziale wydatkowano kwotę 30 000 zł, na dofinansowanie zakupu samochodów dla potrzeb Wojewódzkiej Komendy Policji w Krakowie z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej.

**Obsługa długu publicznego** to planowane wydatki w dziale **757** w kwocie 323 099 zł zostały zrealizowane w wysokości 102 872,97 zł tj. 32 % i obejmowały spłaty odsetek od pożyczek preferencyjnych i kredytów inwestycyjnych. Spłaty realizowane są zgodnie z ustalonymi harmonogramami. Dział ten obejmuje także kwotę 55 527 zł planowaną w II półroczu na wypłatę z tytułu zabezpieczenia poręczenia kredytu dla Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy- Świnna Poręba.

**Dział 758 Różne Rozliczenia** to planowana rezerwa ogólna i celowa. Stan rezerw na 30.06.2021 r. do wykorzystania wynosi 209 642,70 zł, w tym : rezerwy ogólnej 79 642,70 zł i rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 130 000 zł. W okresie sprawozdawczym została wykorzystana kwota 7 357,30 zł na planowaną 217 000 zł, w tym: rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie planowanej 137 000 zł została wykorzystana w wysokości 7 000 zł oraz rezerwa ogólna w kwocie planowanej 80 000 zł w wysokości 357,30 zł.

Wydatki w **dziale 801 Oświata i Wychowanie** zostały wykonane w kwocie 7 092 123,30 zł na planowane 14 551 197,37 zł tj.49 %. Poniesione wydatki dotyczyły min. szkół podstawowych w kwocie 3 727 768,37 zł, oddziały przedszkolne – 128 226,41 zł, przedszkola – 1 467 038,18 zł w tym: Miejskie Przedszkole Samorządowe- kwota 913 785,35, kwota dotacji dla niepublicznych podmiotów oświaty- 553 252,83 zł – dotacja dla / Bajkowe Ranczo 178 091,94 zł, Lobus 8 758,62 zł, Klub Malucha 366 402,27 zł/, dowóz uczniów do szkół 26 839,44 zł, szkoły muzycznej 1 109 791,18 zł, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 12 229,04 zł, na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszk., oddz. przedsz. szkół.podst. wydatkowano kwotę łączną 376 685,51 zł, w tym udzielono dotacji dla niepublicznych podmiotów oświaty na kwotę 371 897,52 zł / Lobus /, pozostałe w kwocie 4 787,99 zł, na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 120 537,81 zł.



Wydatki w zakresie pozostałej działalności planowana kwota 316 171,03 zł została zrealizowana w wysokości 123 007,36 zł, tj. 39 %, /, w tym: na realizację zadań bieżących - program pływania dla zdrowia – 20 501 zł, dopłaty do obiadów – 13 603,20 zł / oraz kwota 88 903,16 zł na realizację projektu – Małopolskie talenty / SP nr 1 – 51 762,92 zł, SP Nr 2 – 14 801,62 zł, Filia – 2 196,38 zł, CUW – 20 142,24 zł /.

**W dziale 851 Ochrona Zdrowia** planowane wydatki stanowią kwotę 590 412,25 zł i zostały zrealizowane w 26 % tj. w kwocie 155 742,64 zł. Poniesiono wydatki na programy polityki zdrowotnej w kwocie 1 870 zł, przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę 147 508,23 zł / Miejska Świetlica Profilaktyczna – 124 564,82 zł, pozostałe związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi – 22 943,41 zł /, na wydatki związane z Izbą Wyrzeźwień w Bielsku – Białej przekazano kwotę 5 992 zł. Pozostała działalność w tym dziale to poniesione wydatki na kwotę 372,41 zł, w tym kwota 218 zł związana z wydawaniem decyzji w zakresie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej fin. ze środków publicznych oraz kwota 154,41 zł z tytułu refundacji za dowóz na szczepienia.

**Dział 852 Pomoc Społeczna** obejmuje wydatki min. związane z udzielaniem pomocy społecznej dla podopiecznych, usługi opiekuńcze, ośrodki wsparcia, dożywianie, funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Planowane wydatki w kwocie 1 417 686,55 zł zostały zrealizowane w 52 % tj. w kwocie 737 213,59 zł, w tym min. na domy pomocy społecznej 124 253,32 zł, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w kwocie 2 381,22 zł, składki na ubezpiecz. społ. w kwocie 6 143,55 zł, zasiłki stałe 85 370,36 zł, zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki w kwocie 96 832,35 zł, dodatki mieszkaniowe 33 126,33 zł, na dożywianie uczniów wydatkowano kwotę 104 501,30 zł, na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 272 603,26 zł, usługi opiekuńcze 6 928 zł, pozostała działalność w kwocie 5 073,90 zł.

**W dziale 853 Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej** zaplanowane w kwocie 511 651,27 zł zostały wykonane w 14 % tj. 70 241,66 zł. Zadania w tym dziale to głównie realizacja programu „Nowe horyzonty „ przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie planowanej 503 651,27 zł, realizacja w okresie sprawozdawczym wyniosła kwotę 65 241,66 zł tj. 13 %. Pozostałe zadania w tym dziale to wydatki majątkowe w kwocie 5 000 zł jako pomoc finansowa, która została przekazana do Gminy Zembrzyce na dofinansowanie do termomodernizacji obiektu OREW w Tarnawie Górnej dla osób niepełnosprawnych.

**Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza** to planowane wydatki ogółem w kwocie 23 000 zł zostały wykonane w wysokości 16 775,20 tj. 73 % na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym .

**Planowane wydatki w dziale 855 Rodzina** w kwocie 11 746 755,87 zł zostały zrealizowane w kwocie 6 300 475,51 zł tj. 54 % , w tym : na wypłatę świadczeń wychowawczych – 4 526 667,61 zł, rodzinnych i f-zu aliment. – 1 695 985,05 zł, karta dużej rodziny - 121,78 zł, wspieranie rodziny – 28 753,62 zł, rodziny zastępcze – 17 253,80 zł, system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 15 600 zł, składki na ubezpiecz. zdrowotne za niektóre osoby - 15 016,50, działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 1 077,15 zł.

**Na zadania w zakresie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w dziale 900** planowane wydatki w kwocie 8 245 205 zł zostały wykonane w 33 % tj. 2 745 137,36 zł, zaangażowanie planu stanowi kwotę 4 378 611,15 zł. Na wydatki bieżące poniesiono kwotę ogółem 2 329 835,79 zł. Poniesiono wydatki bieżące na zadania w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód kwota 8 774 zł, oczyszczanie miasta 478 634,24 zł, oświetlenie 243 489,34 zł, utrzymanie zieleni 20 835,60 zł, ochronę powietrza 69 389,68 zł, gospodarkę odpadami komunalnymi 1 171 318,73 zł. Z budżetu gminy została przekazana dotacja przedmiotowa do Zakładu Komunalnego w formie dopłaty do wody i ścieków w kwocie 82 460,45 zł, pozostałej działalności - 254 933,75 zł, w tym zapłacono składkę do

Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy- Świnna Poręba w kwocie 26 862 zł, na dotacje – 6 000 zł oraz na wydatki związane z utrzymaniem grupy porządkowej na terenie miasta – 199 418,48 zł oraz inne -22 653,27 zł. Na wydatki inwestycyjne w ramach tego działu poniesiono wydatki ogółem 415 301,57 zł, w tym: na gospodarkę ściekową i ochronę wód - 257 646,07 zł, na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu – 124 630 zł / w tym na dotację do wymiany systemu ogrzewania na ekologiczne kwotę 119 630 zł i 5 000 zł za opracowanie audytów energetycznych / oraz na pozostałą działalność kwotę 33 025,50 na częściową zapłatę za dokumentację rewitalizacji rynku.

**Planowane wydatki w dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego** w kwocie 7 570 440,88 zł zostały wykonane w 15 % tj. 1 157 214,03 zł, zaangażowanie planu stanowi kwotę 1 846 865,03 zł. Z budżetu przekazano kwotę 1 056 650,17 zł na wydatki bieżące, w tym: dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Filmu w kwocie 444 272,34 zł i celową w kwocie 15 983,85 zł, dla biblioteki suskiej 291 800 zł, muzeum 141 600 zł, na zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami - 159 171,98 zł oraz na dotacje celowe kwotę 3 822 zł. Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 100 563,86 zł. Pozostałe zadania w tym dziale są planowane do realizacji w II półroczu br.

**Zadania w zakresie Kultury Fizycznej realizowane są w dziale 926.** Planowane wydatki tym dziale to kwota 1 898 689 zł, natomiast realizacja stanowiła kwotę 488 670,52 zł tj. 26 %, zaangażowanie planu stanowi kwotę 1 277 855,67 zł. Poniesiono wydatki bieżące na zadania w zakresie kultury fizycznej na kwotę 324 378 zł, w tym: / dotacje celowe na rzecz organizacji pożytku publicznego i stowarzyszenia stanowiły kwotę 170 038 zł, pomoc finansowa dla powiatu w kwocie 150 000 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej/ basen/ oraz inne na kwotę 4 340 zł. W zakresie pozostałej działalności Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji „Babia Góra” na realizację zadań bieżących wydatkowało kwotę 164 292,52 zł na planowane 346 508 zł tj. 47 %.

Planowane wydatki majątkowe w tym dziale w kwocie 980 981 zł są w trakcie realizacji, natomiast zaangażowanie planu stanowi kwotę 527 285,77 zł/ rewitalizacja Centrum Sportu i aktywizacja terenu klubu Babia Góra oraz dotacja dla powiatu na modernizację i budowę saun i szatni – Kryta Pływalnia.

## SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

### CENTRUM KULTURY I FILMU W SUCHEJ BESKIDZKIEJ od 01.01.2021 r. – 30.06.2021 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( Dz.U. z 2021 roku poz. 217 z późn. zm.), oraz art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku poz. 305 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych ( Dz.U. z 2014 roku. poz. 1773 z późn. zm. ) i ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 roku poz. 194) przedstawiamy sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Filmu w Suchej Beskidzkiej za okres 01.01.2021r. do 30.06.2021 r.

Na plan dochodów ogółem w wysokości 1 234 243,88 za pierwsze półrocze 2021 r. Centrum Kultury i Filmu w Suchej Beskidzkiej osiągnęło przychody w wysokości **678 235,14** co stanowi 54,95%.

Osiągnięte przychody to:

<b>1.</b>	<b>Dotacja budżetu Gminy Sucha Beskidzka</b>	<b>460 256,19</b>
	w tym: dotacja podmiotowa	444 272,34
	dotacja celowa na organizację imprez i wydarzeń kulturalnych	15 983,85
<b>2.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży usług własnych</b>	<b>168 965,04</b>
	W tym:	
	lekcje gry na instrumentach i nauki śpiewu	8 400,00
	bilety wstępu na koncerty i spektakle	29 518,70
	bilety wstępu do kina	105 875,00
	usługi reklamowe i sponsoring	1 866,67
	wynajem sali: widowiskowej, konferencyjnej	7 655,33
	zajęcia ruchowe (salsa, fitness, joga)	4 125,00
	nagrody za występ zespołu Ziemia Suska	150,00
	refundacja kosztów za media	10 836,13
	pro wizja za sprzedaż biletów	538,24
<b>3.</b>	<b>Refundacja składek ubezpieczeniowych przez ZUS (COVID 19)</b>	<b>38 030,49</b>
<b>4.</b>	<b>Dotacja FRSE- refundacja wydatków z 2020 r. tj. rozliczenie projektu</b>	
	Z Babiej Góry w świat-spotkanie z kulturą Podbabiogórza	<b>4 118,56</b>
<b>5.</b>	<b>Środki pieniężne z bilansu otwarcia 01.01.2021 r.</b>	<b>6.864,83</b>

Wysokość otrzymanej dotacji z budżetu Gminy Sucha Beskidzka na rok 2021 w kwocie 819 580,00 zł. została podzielona na poszczególne rodzaje działalności CKiF w Suchej Beskidzkiej:

<b>I.</b>	<b>Dotacja podmiotowa:</b>	<b>764 580,00</b>
	1. Działalność bieżąca CKiF w tym wydatki związane z wyposażeniem i otwarciem nowego budynku Centrum Kultury i Filmu im.Billy'ego Wildera	700 262,82
	2. Miejska Orkiestra Dęta	23 540,18
	3. Zespoły Regionalne Ziemia Suska i Mała Ziemia Suska	26 552,00

4. Chór
5. Zespół Muzyki Dawnej

6 845,00  
7 380,00  
55 000,00  
55 000,00

## II. Dotacja celowa:

1. Organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych.

W pierwszym półroczu 2021 roku dotacja podmiotowa została pobrana w kwocie 444 272,34z ł.tj.58,11 %, wydatkowana w wysokości 403 533,68zł tj.52,78 %przysnanych środków.

Zwiększenie wydatkowania środków finansowych z dotacji podmiotowej związane było z wyposażeniem, organizacją i uruchomieniem nowego budynku Centrum Kultury i Filmu im. Billy'ego Wildera.

Dotacja celowa na organizację imprez i wydarzeń kulturalnych została pobrana w kwocie 15 983,85 zł.tj.29.06% przysnanych środków natomiast wydatkowano ją w kwocie 12 288,89 tj.22,34% przysnanej dotacji na rok 2021.

W związku epidemią COVID19, decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o zawieszeniu działalności kulturalnej Centrum Kultury i Filmu w Suchej Beskidzkiej organizowało w mniej imprez i wydarzeń kulturalnych. Tak małe wydatkowanie środków finansowych dotacji celowej spowodowane jest zaistniałą sytuacją.

Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 48,15 %, czyli z przyjętego planu finansowego wynoszącego 1 234 243,88. wydatkowano **594 316,77 zł.**

Realizacja wydatków w poszczególnych rodzajach działalności Centrum Kultury i Filmu w Suchej Beskidzkiej:

<b>1. Działalność bieżąca CKiF w Suchej Beskidzkiej</b>	<b>533 077,83</b>
• Materiały biurowe, tonery, papier ksero	2 667,52
• Wydatki związane z organizacją i uruchomieniem nowego budynku Centrum Kultury i Filmu im. Billy'ego Wildera (wyposażenie, artykuły gospodarcze, oznakowanie – szklane tabliczki, tablice informacyjne, obrazy, projektowanie nowej strony internetowej Centrum, obsługa i przygotowanie sali widowiskowej kina, integracja strony www z systemem biletowym, przeglądy-serwisy, ochrona i monitoring)	111 209,43
• Wydatki związane z działalnością kina(drukarka, dystrybucja-licencje, przesyłki kurierskie, zakup biletów-druki, Zaiks, PISF,STOART,pro wizje	43 119,83
• Środki czystości, art. elektryczne - przemysłowe	1 855,42
• Zakup płyt do sprzedaży i promocji	2 719,51
• Zużycie energii, gazu, wody	96 910,26
• Usługi pocztowe i telekomunikacyjne	6 087,44
• Opłaty bankowe	1 054,38
• wynagrodzenia za prowadzone zajęcia jogi i nauki gry na instrumentach i śpiewu	7 600,00
• Opłata za domenę internetową i strony www.	316,10
• Wynagrodzenia pracowników oraz ich pochodne oraz inne świadczenia pracownicze (ZFŚŚ, szkolenia, badania profilaktyczne, delegacje, ryczał za używanie samochodu do celów służbowych)	250 623,43
• Wywóz nieczystości	291,00
• Opłaty za licencje programów FK, KADRY, PŁACE, FAKTURY	1 659,37

• Ubezpieczenia i opłaty Zaiks, Stoart	1 462,24
• Zajęcia ruchowe – salsa	300,00
• Pozostałe usługi obce dot. działalności bieżącej	216,90
• Opłaty dzierżawy pomieszczeń CKiF	4 800,00
• Zwrot VAT 7 – rozliczenie przewspółczynnika za rok 2020	185,00
<b>2. Miejska Orkiestra Dęta</b>	<b>12 913,70</b>
• Wynagrodzenie dla Kapelmistrza	10 613,70
• Usługi transportowe	2 300,00
<b>3. Zespoły Regionalne: Ziemia Suska i Mała Ziemia Suska</b>	<b>9 629,00</b>
• Wynagrodzenia	8 684,00
• Zakup akcesoriów instrumentów, stroje	945,00
<b>4. Zespół Muzyki Dawnej</b>	<b>3 690,00</b>
• Wynagrodzenia	3 690,00
<b>5. Chór</b>	<b>4 230,00</b>
• Wynagrodzenia	4 230,00

<b>Organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych</b>	<b>30.776,24</b>
• Zużycie materiałów (kwiaty, art. spożywcze, art. gospodarcze)	2 076,23
• Warsztaty artystyczne dla dzieci	1 650,00
• Wynagrodzenia i honoraria dla artystów	13 416,02
• Usługi poligraficzne	2 269,26
• Usługi konferansjera	1 100,00
• Tantiemy do Zaiks i ubezpieczenia imprez	1 525,73
• Wypożyczenie sprzętu	370,00
• Nagłośnienie imprez	8 369,00

Różnica między dochodami a wydatkami wyniosła **83 918,37**

**Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca 2021 r.**

Gotówka i depozyty na żądanie	96 325,01
Należności	6 906,79
- w tym pozostałe należności	5.746,93
- w tym należności VAT	1 159,86
Zobowiązania	19.313,43
- w tym zobowiązania wymagalne:	0,00
- w tym pozostałe zobowiązania	897,29
- w tym podatek dochodowy od osób fizycznych	2 112,00
- w tym składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	16 304,14

**RAZEM 83 918,37**

Sucha Beskidzka, 14.07.2021 r.

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
**Centrum Kultury i Filmu**  
  
**Bożena Spyrka**

**DYREKTOR**  
**Centrum Kultury i Filmu**  
  
**mgr Grzegorz Wyszmołek**

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
BIBLIOTEKI SUSKIEJ IM. DRA MICHAŁA ŻMIGRODZKIEGO  
W SUCHEJ BESKIDZKIEJ  
za okres 01.01.2021 r – 30.06.2021r**

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( Dz.U. z 2021 roku poz. 217 z późn. zm.), oraz art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku poz. 305 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych ( Dz.U. z 2014 roku. poz. 1773 z późn. zm. ) i ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 roku poz. 194) przedstawiamy sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Suskiej im. dra Michała Żmigrodzkiego w Suchej Beskidzkiej za okres 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.

Biblioteka Suska im. dra Michała Żmigrodzkiego w Suchej Beskidzkiej w okresie 01.01.2021 r – 30.06.2021 r. osiągnęła przychody w wysokości **294.416,14** co stanowi **50,02 %** planowanego dochodu **588.617,99** zł. na rok 2021.

Uzyskane przychody to:

1. Dotacja podmiotowa budżetu Gminy Sucha Beskidzka	242.000,00
2. Dotacja podmiotowa budżetu Starostwa Powiatowego Suchej Beskidzkiej	49.800,00
3. Przychody własne	2.616,14
w tym:	
a. Kary za nieterminowy zwrot książek	424,15
b. Środki pieniężne z bilansu otwarcia	1.593,99
c. Wpłaty za zagubione karty biblioteczne	10,00
d. Wpłaty za makulaturę	588,00

Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości **48,50%** tj. z przyjętego planu finansowego wynoszącego **588.617,99** wydatkowano kwotę **285 465,17** zł.

Realizacja wydatków objęła następujące koszty:

1. Zakup książek i innych zbiorów bibliotecznych	5 759,46
2. Zakup osłony plebsy (epidemia CPVID 19), skrzynia na gazety, obrazy do nowego budynku CKiF , akcesoria komputerowe	2 936,41
3. Zakup prasy, czasopism i literatury fachowej	4 529,77
4. Materiały biurowe, tonery, papier ksero	1 429,22
5. Środki czystości, drobne artykuły gospodarce, elektryczno-przemysłowe	891,94
6. Koszty organizowanych imprez i konkursów	3 461,90
7. Zużycie energii, gazu, wody	19 389,78
8. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, abonament RTV	3 356,91

9. Opłaty za licencje SOWA, LEGIMI, domena, www., aktualizacje oprogramowania FK. Płace i Kadry	7 370,08
10. Oznakowanie regałów na książki	9 520,54
11. Prowizje bankowe	490,00
12. Opłaty za odpady komunalne (wywóz nieczystości)	372,00
13. Ubezpieczenia mienia i OC	244,10
14. Badania profilaktyczne i szkolenia specjalistyczne pracowników	200,00
15. Wynagrodzenia pracowników oraz ich pochodne i inne świadczenia ( w tym ZFŚS, delegacje służbowe, ryczałt za używanie samochodu do celów służbowych)	224 403,06
16. Umowy zlecenia	1 110,00

W pierwszym półroczu 2021 roku dotacja podmiotowa została pobrana z budżetu Gminy w kwocie 242 000,00 zł tj. 49,99% przyznanych środków, natomiast wydatkowano ją w kwocie 237 082,92 tj.48,97% przyznanej dotacji.

Różnica między przychodami a wydatkami wyniosła **8 950,97**

Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca 2021 r.

Gotówka i depozyty na żądanie	23 263,70
Należności	596,05
w tym należności wymagalne	0,00
Zobowiązania	14 908,78
w tym zobowiązania wymagalne	0,00
- zobowiązania do ZUS składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	12 987,78
- zobowiązania do US podatek dochodowy od osób fizycznych	1 823,00
- zobowiązania składki PPK	98,00
<b>RAZEM</b>	<b>8 950,97</b>

Sucha Beskidzka, 15.07.2021 r

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Biblioteki Suskiej  
im. dra Michała Zmigrodzkiego  
w Suchej Beskidzkiej  
*Bożena Spyrka*

DYREKTOR  
Biblioteki Suskiej  
im. dra Michała Zmigrodzkiego  
w Suchej Beskidzkiej  
*mgr Wojciech Gach*



**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
MUZEUM MIEJSKIEGO SUCHEJ BESKIDZKIEJ  
od 1.01.2021 r. – 30.06.2021 r.**

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( Dz.U. z 2021 roku poz. 217 z późn. zm.), oraz art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku poz.305 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. z 2014 roku poz. 1773 z późn. zm.) i ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 roku poz. 194 przedstawiamy sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej za okres 01.01.2021r. do 30.06.2021 r.

Na plan dochodów ogółem w wysokości 456.797,42 za I pierwsze półrocze 2021 roku Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej osiągnęło przychody w wysokości **222.858,42** co stanowi 48,79 %.

**Osiągnięte przychody to:**

Dotacja podmiotowa budżetu Gminy Sucha Beskidzka	141.600,00
Przychody ze sprzedaży usług własnych w tym:	29.270,00
bilety wstępu do muzeum	25.176,00
sprzedaż wydawnictw:	2.849,00
wynajem wnętrz muzealnych	1.230,00
zwrot za przesyłki	15,00
środki pieniężne z bilansu otwarcia	17.976,89
środki refundacji składek ZUS	34.011,53

Koszty ogółem zrealizowano w wysokości 42,26%, tj. z przyjętego planu finansowego wynoszącego 456.797,42 wydatkowano **193.027,98**

Realizacja kosztów objęła następujące pozycje:

1. zakup sprzętu i artykułów gospodarczych i elektrycznych	873,99
2. zakup wydawnictw do dalszej odsprzedaży	658,14
3. zakupy do wystaw, zabezpieczenia i archiwizacji zbiorów	9.287,73
4. zakup materiałów biurowych	573,39
5. zakup materiałów na prowadzone lekcje muzealne	178,39
6. zakup środków czystości do muzeum , zabezpieczenie przed epidemia COVID 19	1.074,45
7. zakup energii i wody, wywóz nieczystości	6.150,01
8. zakup usług telekomunikacyjnych i pocztowych	1.870,33
9.konserwacja systemu p.poż. oraz monitorowanie nadajnika antywłamaniowego	2.730,60
10. nadzór nad oprogramowaniem FK, Płace, Kadry ,program do fakturowania	694,46
11. wykonanie strony internetowej Muzeum	12.300,00
12.przeglądy kominiarski i budowlane	524,50
13. inne usługi (serwis sprzętu, abonament strony www, program antywirusowy, opłaty bankowe)	917,17
14.usługi związane z przygotowaniem wystawy „Historia kolei w Suchej Beskidzkiej „	4.465,15



15. badania profilaktyczne pracowników	250,00
16. ubezpieczenie zbiorów i mienia	461,00
17. koszty wynagrodzeń pracowniczych oraz ich pochodne, ZFŚŚ, delegacje	145.508,67
18. Umowy zlecenia – opracowania zbiorów archeologicznych	4.510,00

W pierwszym półroczu 2021 roku dotacja podmiotowa została pobrana z budżetu Gminy w kwocie 141.600,00 zł tj. 47,89 % przyznanych środków, natomiast wydatkowano ją w kwocie 133.596,82 zł. tj. 45,18 % przyznanej dotacji podmiotowej.

Dotacja celowa z budżetu Gminy przyznana na pokrycie części kosztów związanych z wydaniem albumu na temat historii kolei w Suchej Beskidzkiej w kwocie 8.000,00 nie została pobrana, wydanie albumu nastąpi w drugiej połowie roku.

Różnica między przychodami a wydatkami wniosła 29.830,44 zł.

#### Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca 2021 r.

Gotówka i środki na rach. bankowym	34.848,93
Należności	0,00
Zobowiązania:	5.018,49
w tym zobowiązania wymagalne:	0,00
- zobowiązania wobec US podatek dochodowy od osób fizycznych	1.272,00,00
- zobowiązania wobec ZUS składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	3.523,49
- pozostałe zobowiązania	223,00
<b>RAZEM</b>	<b>29.830,44</b>

Sucha Beskidzka 14.07.2021 roku.

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
 MUZEUM MIEJSKIEGO  
 SUCHEJ BESKIDZKIEJ  
*Bożena Spyrka*

**DYREKTOR**  
 MUZEUM MIEJSKIEGO  
 SUCHEJ BESKIDZKIEJ  
 mgr Andrzej Peć

## Informacja Zakładu Komunalnego z realizacji Planu Finansowego za I półrocze 2021 r.

### Wykonanie przychodów i kosztów

#### I Przychody:

Wykonanie przychodów za okres 01.01.2021 r. – 30.06.2021 r. przedstawia się następująco:

Plan na 2021 r. pierwotny	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie Planu do 30.06.2021 r.	% wykonania Planu
10 002 437,22	10 002 437,22	4 933 088,25	49,32

Szczegółową strukturę przychodów dotyczącą realizacji planu finansowego Zakładu Komunalnego za I półrocze 2021 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	5 000,00	0,00	0,00
0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	9 481 187,22	9 481 187,22	4 694 453,77	49,51
	Zaopatrzenie w wodę (bez dopłat)	1 702 437,50	1 702 437,50	746 505,49	43,85
	Opłata abonamentowa	240 500,00	240 500,00	100 336,32	41,72
	Odprowadzenie ścieków (bez dopłat)	5 098 149,72	5 098 149,72	2 827 439,88	55,46
	<b>Razem woda-ścieki</b>	<b>7 041 087,22</b>	<b>7 041 087,22</b>	<b>3 674 281,69</b>	<b>52,18</b>
	Przyłącza i obsługa urządzeń komunalnych	280 000,00	280 000,00	43 896,94	15,68
	Wywóz nieczystości	1 290 000,00	1 290 000,00	561 559,42	43,53
	Roboty drogowe	370 000,00	370 000,00	21 840,00	5,90
	Akcja zimowa	350 000,00	350 000,00	323 550,57	92,44
	Wypożyczalnia rowerów	100,00	100,00	0,00	0,00

	Pozostałe usługi	150 000,00	150 000,00	69 325,15	46,22
	<b>Razem pozostałe usługi</b>	<b>2 440 100,00</b>	<b>2 440 100,00</b>	<b>1 020 172,08</b>	<b>41,81</b>
<b>0920</b>	<b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 951,12</b>	<b>54,76</b>
<b>0950</b>	<b>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>63 840,89</b>	<b>39,90</b>
<b>2650</b>	<b>Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy<sup>1</sup></b>	<b>333 250,00</b>	<b>333 250,00</b>	<b>162 349,25</b>	<b>48,72</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>10 002 437,22</b>	<b>10 002 437,22</b>	<b>4 931 595,03</b>	<b>49,30</b>
	<b>Inne zwiększenia</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 493,22</b>	<b>-</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>10 002 437,22</b>	<b>10 002 437,22</b>	<b>4 933 088,25</b>	<b>49,32</b>

<sup>1</sup> Dotacja do wody i ścieków dla gospodarstw domowych

Inne zwiększenia w wysokości 1 493,22 zł, stanowią głównie wpłaty należności ujętych w odpis aktualizujący należności, rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy z inwestycji oraz pozostałe drobne zwiększenia.

Pierwotny plan finansowy Zakładu podczas dokonywanej zmiany, w części dotyczącej przychodów pozostał bez zmian. Wykonanie planu finansowego w zakresie przychodów na I półroczu 2021r. wynosi 4 933 088,25 zł co stanowi 49,32 % planowanej ogólnej wartości przychodów na 2021 r.

Wykonanie na poziomie 5,90 % w paragrafie 0830 dotyczącym pozycji – roboty drogowe, wynika z braku zleceń na tego typu usługi w I półroczu 2021 r.

W podstawowej grupie działalności tj. zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków wielkość przychodów za I półroczu 2021 r. przedstawia poniższe zestawienie.

#### 1.Zaopatrzenie w wodę

##### **Sprzedaż wody za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021**

Grupa odbiorców	I – VI 2021	
	ilość m3	wartość zł
1	2	3
Gospodarstwa domowe	99 581,00	447 126,49
Pozostałe grupy	58 245,00	299 379,00
<b>Razem</b>	<b>157 826,00</b>	<b>746 505,49</b>
Abonamenty	11 639	100 336,32
<b>Razem</b>	<b>-</b>	<b>846 841,81</b>

## 2.Odbiór i oczyszczanie ścieków

### **Odbiór ścieków za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021**

Grupa dostawców	I – VI 2021	
	ilość m3	wartość zł
1	2	3
Gospodarstwa domowe	122 027,00	536 918,80
Pozostałe grupy	61 048,40	315 210,84
Beczkowozy	2 209,90	31 584,75
Inne gminy:	<b>372 853,70</b>	<b>1 943 725,49</b>
- w tym Maków Podhalański	226 901,50	1 178 951,81
- w tym Stryszawa	82 607,10	429 554,94
- w tym Zawoja	63 345,10	335 218,74
<b>Razem</b>	<b>558 139,00</b>	<b>2 827 439,88</b>

## II Koszty i obciążenia

W pierwotnym planie na 2021 r. wysokość kosztów ustalono na kwotę **9 993 768,15 zł**. W wyniku zmian w trakcie I półrocza, aktualnie planowana kwota kosztów na rok 2021 r. wynosi **9 887 475,02 zł**.

### **Koszty ogółem**

Wykonanie planowanych kosztów na dzień 30.06.2021 r. przez Zakład Komunalny przedstawia się następująco:

Plan na 2021 r. pierwotny	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie Planu do 30.06.2021 r.	% wykonania Planu
<b>9 993 768,15</b>	<b>9 887 475,02</b>	<b>4 247 822,11</b>	<b>42,96</b>

Odpisy amortyzacyjne NKUP za I półrocze 2021 r. wynoszą **567 709,80 zł**, natomiast od środków trwałych i inwestycji zakupionych lub zrealizowanych ze środków własnych Zakładu wyniosły **249 363,02 zł**.

Realizację wydatków obrazuje poniższa tabelka:

**Plan i Realizacja wydatków za okres od 01.01.2021 r. – 30.06.2021 r.**

Paragraf	Wydatki	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	37 000,00	21 275,27	57,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 671 400,00	3 671 400,00	1 768 635,41	48,17
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 509,00	300 509,00	139 882,55	46,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	691 230,80	691 230,80	319 257,36	46,19
4120	Składki na Fundusz Pracy	93 979,80	93 979,80	36 068,29	38,38
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów	1 621 500,00	1 506 984,20	653 106,21	43,34
4260	Zakup energii	535 000,00	535 000,00	247 515,21	46,26
4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	33 968,80	26,13
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	1 970,00	16,42
4300	Zakup usług pozostałych	840 000,00	740 000,00	209 823,95	28,35
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	20 200,00	20 200,00	9 903,71	49,03
4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	19 000,00	8 296,88	43,67
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	171 000,00	171 000,00	84 916,33	49,66
4440	Odpisy na ZFŚS	125 183,55	123 891,36	92 918,52	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	578 914,00	578 914,00	289 458,00	50,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	161 351,00	161 350,06	159 752,06	99,01
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	7 877,07	78,77
4700	Szkolenia pracowników	16 000,00	16 000,00	3 229,00	20,18
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 000,00	21 000,00	8 652,79	41,20

6070	Wydatki inwestycyjne	370 000,00	519 515,80	149 515,80	28,78
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	501 500,00	501 500,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>9 993 768,15</b>	<b>9 887 475,02</b>	<b>4 246 023,21</b>	<b>42,94</b>
	Inne zmniejszenia	-	-	1 798,90	-
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>9 993 768,15</b>	<b>9 887 475,02</b>	<b>4 247 822,11</b>	<b>42,96</b>

W innych zmniejszeniach mieszczą się umorzenia, odpis aktualizujący należności oraz pozostałe koszty.

Koszty w pierwotnym planie finansowym Zakładu w wysokości 9 993 768,15 zł zostały zmniejszone do wysokości 9 887 475,02 zł. Zmiana ta wynika z analizy kosztów ujętych w pierwotnym planie finansowym.

W planie finansowym Zakładu na inwestycje ogółem zaplanowano na rok 2021 kwotę **1 021 015,80 zł.**

W tym :

<b>Wydatki inwestycyjne (paragraf 6070)</b>	<b>519 515,80 zł</b>
1. Alternatywne zasilanie zbiorników przy ul. Źródlanej	300 000,00 zł
2. Monitoring sieci wodociągowej – 4 nowe punkty	70 000,00 zł
3. Instalacja do wytwarzania granulatu z osadu ściekowego za pomocą wapna palonego II	149 515,80 zł

<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne (paragraf 6080)</b>	<b>501 500,00 zł</b>
1. Zakup i instalacja nowej stacji zlewnej	125 244,00 zł
2. Zakup kompletu sond i przetwornika do II bioreaktora	15 656,00 zł
3. Urządzenie do pomiaru wody uzdatnionej	36 000,00 zł
4. Kosiarka bijakowa	12 600,00 zł
5. Krata katenarna wraz z urządzeniami towarzyszącymi II	312 000,00 zł

Wykonanie za I półrocze 2021 r. kształtuje się następująco :

**Wydatki na zakupy inwestycyjne (paragraf 6070)**

kwota **149 515,80 zł**

Lp.	Nazwa inwestycji	Kwota wydatku
1	Instalacja do wytwarzania granulatu z osadu ściekowego za pomocą wapna palonego II	149 515,80 z
	<b>RAZEM</b>	<b>149 515,80 z</b>

Na koniec I kwartału 2021r. procent realizacji na wydatki inwestycyjne w paragrafie 6070 wyniósł 28,78 %. Wykonanie pozostałych inwestycji planowane jest na II półrocze 2021 r., i uzależnione jest od sytuacji finansowej Zakładu.

W 2020r. utworzono rezerwę na inwestycje w wysokości **625 738,89 zł.**

Inwestycje realizowane z w/w rezerwy :

- Alternatywne zasilanie zbiorników przy ul. Źródlanej w wysokości 153 414,77 zł, którą zrealizowano w wysokości 40 458,37 zł. Pozostała część rezerwy będzie realizowana w II półroczu 2021r.

- Dmuchawy do natleniania ścieków w bioreaktorze w wysokości 248 000,00 zł, którą zrealizowano w wysokości 247 216,75 zł i rozwiązano niewykorzystaną część rezerwy w wysokości 783,25 zł

- Krata katenarna wraz z urządzeniami towarzyszącymi w wysokości 224 324,12 zł jest przewidziana do realizacji w II półroczu 2021r.

### **III Pozostałe informacje finansowe**

Za I półrocze 2021 r. osiągnięto dodatni wynik finansowy w wysokości **373 401,12 zł**, co wynika z następującego wyliczenia:

**Przychody**

**5 500 798,05 zł**

w tym:

- wpływy z usług	4 694 453,77 zł
- odsetki	10 951,12 zł
- wpływy z innych dochodów	63 840,89 zł
- dotacja do cen wody i ścieków	162 349,25 zł
- inne zwiększenia	1 493,22 zł
- pokrycie amortyzacji	567 709,80 zł

<b>Koszty</b>	<b>5 064 894,93 zł</b>
w tym :	
Koszty	4 246 023,21 zł
Inne zmniejszenia	1 798,90 zł
Amortyzacja	817 072,82 zł
Wynik finansowy brutto	435 903,12 zł
Podatek dochodowy	62 502,00 zł
<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>373 401,12 zł</b>

**Stan środków obrotowych** na dzień 30.06.2021 r. wyniósł **1 034 620,60 zł** na planowaną wielkość 526 818,66 i wynika z następującego wyliczenia:

1. Stan środków obrotowych na 01.01.2021 r.	<b>411 856,46 zł</b>
2. Przychody za 01-06.2021 r.	<b>4 933 088,25 zł</b>
z tytułu :	
- wpływy z usług	4 694 453,77 zł
- odsetki	10 951,12 zł
- wpływy pozostałe	63 840,89 zł
- dotacja do cen wody i ścieków	162 349,25 zł
- inne zwiększenia	1 493,22 zł
3. Rozchody za 01-06.2021 r.	<b>4 310 324,11 zł</b>
w tym :	
- wydatki	4 246 023,21 zł
- inne zmniejszenia	1 798,90 zł
- podatek dochodowy	62 502,00 zł
4. Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2021 r.	<b>1 034 620,60 zł</b>

Na koniec I półrocza 2021r. należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług wyniosły **979 236,21 zł**, a zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług **156 971,51 zł**. Zobowiązania wymagalne na 30.06.2021r. nie wystąpiły.



**MIEJSKA PRZYCHODNIA ZDROWIA  
W SUCHEJ BESKIDZKIEJ**

34-200 Sucha Beskidzka, ul. Handlowa 1

NIP: 552-142-24-04, REGON: 072127871

**Informacja z wykonania planu finansowego**

**Miejskiej Przychodni Zdrowia w Suchej Beskidzkiej**

**za pierwsze półrocze 2021 roku**

Miejska Przychodnia Zdrowia w Suchej Beskidzkiej jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, tj. samodzielny publiczny 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 Pielęgniacyjne 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 i Urzędu Wojewódzkiego z tytułu zatrudniania rezydentów.

Wykonanie planu finansowego jednostki przedstawia załączona do niniejszej informacji realizacja planu rzeczowo-finansowego za 2021 rok.

Ogółem przychody na dzień 30.06.2021 roku wynoszą 2 511 921,45 zł.

Ogółem koszty na dzień 30.06.2021 roku wynoszą 2 137 326,58 zł.

Wynik finansowy za analizowany okres wynosi 374 594,87 zł brutto/netto.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021 roku wynosi 224 510 64 zł, w tym:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług 128 775,40 zł,
- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wobec Urzędu skarbowego 19 932,00 zł,
- z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych wobec ZUS 75 803,24 zł.

Miejska Przychodnia Zdrowia nie ma zobowiązań wymagalnych.

Należności na dzień 30.06.2021 roku wynoszą 458 159,01 zł, w tym:

- z Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie 448 159,01 zł,
- z tytułu pożyczek z Funduszu Świadczeń Socjalnych 10 000,00 zł.

Należności nie są wymagalne.

Na dzień 30.06.2021 roku stan zatrudnienia przedstawiał się następująco:

- osoby pracujące na podstawie umowy o pracę - 20,40 etaty przeliczeniowe,
- osoby pracujące na podstawie umów cywilno - prawnych, - 18 osób.

Sucha Beskidzka, dn. 30.07.2021 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 30.06.2021 r.

Miejskiej Przychodni Zdrowia w Suchej Beskidzkiej

plan rzeczowo-finansowy

lp.	Nazwa	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wskaźnik realizacji planu %
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>			
1	Podstawowa Opieka Zdrowotna	3 400 000,00	1 931 275,73	56,80
2	Rehabilitacja	241 400,00	122 419,75	50,71
3	Specjalistyka	270 000,00	141 379,49	52,36
4	Stomatologia	466 800,00	236 989,45	50,77
5	Opieka długoterminowa	90 600,00	41 279,51	45,56
6	Czynsze z pochodnymi	27 200,00	13 620,00	50,07
7	Odsetki	200,00	84,92	42,46
8	Pozostałe przychody	1 000,00	278,39	27,84
9	Dzierżawa pomieszczeń	45 000,00	22 500,00	50,00
10	Ministerstwo Zdrowia (rezydent)	37 820,00	2 094,21	5,54
	<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>4 580 020,00</b>	<b>2 511 921,45</b>	<b>54,85</b>
<b>II</b>	<b>KOSZTY</b>			
1	Materiały i wyposażenie:			
a	materiały medyczne	120 000,00	55 781,39	46,48
b	opał- gaz	60 000,00	36 047,55	60,08
c	materiały niemedyczne	60 000,00	27 746,57	46,24
d	materiały remontowe	10 000,00	5 194,62	51,95
e	woda, kanalizacja	5 000,00	2 213,99	44,28
2	Energia elektryczna	25 000,00	12 654,27	50,62
3	Amortyzacja	140 000,00	61 835,75	44,17
4	Usługi remontowe	140 000,00	32 927,60	23,52
5	Usługi medyczne	1 400 000,00	756 845,54	54,06
6	Nieczystości	12 000,00	7 124,60	59,37
7	Usługi telekomunikacyjne	15 000,00	4 771,83	31,81
8	Pozostałe usługi	145 000,00	66 435,45	45,82
9	Podatek od nieruchomości	9 800,00	4 858,00	49,57
10	Ubezpieczenia	5 550,00	2 775,00	50,00
11	Płace z pochodnymi	2 200 000,00	1 016 037,43	46,18
12	Umowy zlecenia	30 000,00	8 450,00	28,17
13	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 000,00	15 492,30	49,98
14	Prowizje bankowe	500,00	559,70	111,94
15	Szkolenia	2 000,00	1 640,00	82,00
16	Ryczałty samochodowe, delegacje	20 000,00	7 523,50	37,62
17	Pozostałe koszty	30 000,00	10 411,49	34,70
	<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>4 460 850,00</b>	<b>2 137 326,58</b>	<b>47,91</b>

Wynik brutto/netto = 374 594,87

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Miejskiej Przychodni Zdrowia  
w Suchej Beskidzkiej

mgr Beata Kysiak

KIEROWNIK  
Miejskiej Przychodni Zdrowia  
w Suchej Beskidzkiej  
lek.med. Renata Herman

Sucha Beskidzka, dn. 30.07.2021 r.

**Informacja**  
**o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy**  
**Sucha Beskidzka za I półrocze 2021 r.**

Wieloletnia prognoza finansowa gminy została uchwalona Uchwałą Rady Miasta Sucha Beskidzka Nr XXIV/197/2020 w dniu 30 grudnia 2020 r. i została zmieniona uchwałami Nr XXVII/224/2021 Rady Miasta z dnia 30 marca 2021 r., Nr XXVIII/233/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 873/21 z dnia 8 kwietnia 2021 r. Obejmuje lata 2021 do 2030 roku.

Planowane dochody ogółem w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 31 301 675,66 zł , w tym:

dochody bieżące	26 000 202,26 zł ,
dochody majątkowe	5 301 473,40 zł.

Planowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie ogółem 21 694 099,25 zł,  
w tym: wydatki bieżące 21 118 880,56 zł  
wydatki majątkowe 575 218,69 zł.

Przychody gminy w kwocie 1 003 476,30 zł wykonane zostały w kwocie 850 095,03 tj. 85 % . W okresie sprawozdawczym została podpisana umowa z WFOŚi GW w Krakowie na pożyczkę w kwocie 610 771 zł na budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Kamienne. Wypłata I transzy nastąpiła w kwocie 256 207,27 zł oraz kwota pozostała z 2020 r. w wysokości 593 887,76 zł. Pozostałe przychody planowane są do realizacji w II półroczu br.

Rozchody gminy zaplanowano w kwocie 1 900 170 zł i są realizowane zgodnie z ustalonymi harmonogramami spłat rat kapitałowych tj. planowane są spłaty w II półroczu 2021 r.

Stan zobowiązań dłużnych na 30.06.2021 r. wyniósł ogółem 12 758 536,41 zł  
w tym: z tytułu:

1/ pożyczek preferencyjnych		1 658 536,41 zł
a) Kanalizacja sanitarna ul. Błędzona	888,000,00 zł	
b) Kanalizacja sanitarna oś. Jony	60 511,33 zł	
c) Kanalizacja sanitarna oś. Jędrzejaki	49 137,81 zł	
d) Kanalizacja sanitarna na oś. Śrubarze	120 680,00 zł	
e) Likwidacja niskiej emisji	284 000,00 zł	
f) Kanalizacja sanitarna na ul. Kamienne	256 207,27 zł	
2/ kredytów inwestycyjnych		11 100 000,00 zł
a) zespół zamkowo-parkowy	1 000 000,00 zł	
b) Centrum Kultury i Filmu	10 100 000,00 zł	

Kwota długu i sposób jego sfinansowania nie narusza relacji zawartych w ustawie o finansach publicznych.

Zobowiązania te stanowią 22,56 % planowanych dochodów.

**WYDATKI BIEŻĄCE REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW**  
**ZAGRANICZNYCH**

**1. Projekt zintegrowany Life – wdrażanie programu ochrony powietrza dla woj. Małopolskiego. Małopolska w zdrowej atmosferze. Zadanie realizuje Urząd Miasta.**

Lata realizacji 2016 -2021. Łączne nakłady 378 197 zł. W 2021 r. planuje się kwotę 103 384,65 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 36 644,98 zł tj. 35 %.

W ramach programu jest zatrudniony ekodoradca. Celem projektu jest wspieranie wdrażania Programu Ochrony Powietrza, podnoszenie świadomości lokalnej społeczności oraz doradztwo mieszkańcom w działaniach ograniczających niską emisję. Cele te są realizowane poprzez dystrybucję materiałów informacyjnych, doradztwo, pomoc mieszkańcom przy sporządzaniu wniosków o dofinansowanie wymiany systemu ogrzewania, kontrole wspólnie ze Strażą Miejską palenisk domowych na terenie miasta. Ponadto wykonano ekspertyzy badania próbek popiołu w ramach zawartej umowy z Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrze oraz poniesiono koszty opłaty abonamentowej za sensory Airly dotyczące stałych badań jakości powietrza w mieście.

## **2. Projekt „Nowe horyzonty”- integracja społeczna i zawodowa w gminie Sucha Beskidzka.**

Lata realizacji 2019- 2021. Łączne nakłady 970 178,10 zł, w tym: w 2021 r. planowana kwota 503 651,27 zł została zrealizowana w wysokości 65 241,66 zł tj. 13 %. Projekt realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

W ramach projektu jest zatrudniony pracownik socjalny oraz koordynator. Zrekrutowano w m-cu styczniu grupę 14 osób/ 6 kobiet, 8 mężczyzn/ dla których przeprowadzono indywidualną diagnozę w części społecznej i zawodowej. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 10 godzin indywidualnych treningów kompetencji rodzicielskich dla 5 uczestników projektu oraz 1 trening grupowy o tematyce „ Granice w rodzinie oraz uzależnienie od mediów” w wymiarze 8 godzin dla 6 uczestników. Zawarta została także umowa na przeprowadzenie usług w formie indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla 22 osób oraz aktywizacji zawodowej w formie doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy. W realizacji projektu występują trudności z uwagi na niestabilną sytuację spowodowaną utrzymującą się pandemią koronawirusa w postaci skompletowania pełnej liczby zaplanowanych uczestników edycji , w dostępie do podmiotów i instytucji , a tym samym ograniczony kontakt sprawiły, że potencjalni uczestnicy projektu nie deklarowali gotowości do zaangażowania się w proponowanych działaniach w zakresie projektu.

## **3. Projekt „ Małopolskie talenty I i II etap edukacyjny – utworzenie trzech centrum wspierania uczniów zdolnych.**

Lata realizacji 2019 – 2021. Łączne nakłady 489 680,25 zł , w tym w 2021 kwota z planu 83 952 zł oraz z pozostałości z 2020 r. kwota 8 719,03 zł, co stanowi łącznie kwotę 92 671,03 zł. Realizacja stanowiła kwotę 88 903,16 zł tj. 96%. Projekt realizuje Centrum Usług Wspólnych w kwocie 20 142,24 zł, SP. Nr 1 w kwocie 51 762,92 zł, SP. Nr 2 w kwocie 14 801,62 zł i jej Filia w kwocie 2 196,38 zł. Prowadzono zajęcia na I i II etapie edukacyjnym, łącznie 27 grup zajęciowych, w tym 13 grup z zajęć j. angielskiego i 14 grup z zajęć matematyczno-przyrodniczych w klasach od 5-8. Łącznie w zajęciach uczestniczyło 256 uczniów w grupach 8-15 osobowych. Zajęcia odbywały się zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz w ścisłej współpracy z projektem realizowanym przez województwo małopolskie. Każda z grup zrealizowała do 30 czerwca 2021 r. po 20 godzin zajęć z kompetencji ponadprzedmiotowych oraz 60 godzin z przedmiotowych, co daje łącznie 2160 godzin zajęć dla uczniów. Łącznie 238 uczniów ukończyło zajęcia w II edycji projektu zgodnie z zaplanowaną ścieżką.

Realizacja projektu została zakończona i trwa jego końcowe rozliczenie.

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

Lata realizacji 2019-2021. Łączne nakłady finansowe 16 855 zł. Planowane wydatki na 2021 r. to kwota 8 607,65 zł, realizacja stanowi 2 400 zł tj. 28%. W ramach projektu zorganizowano 2 przedstawienia teatralne o tematyce proekologicznej „Podniebna misja”, które odbyły się w Centrum Kultury i Filmu w m-cu czerwcu br.

### **POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE**

#### **1. Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów w Gminie Sucha Beskidzka.**

Lata realizacji 2020-2022. Łączne nakłady 132 500 zł. Limit na 2021 r. to kwota 66 150,00 zł. Zgodnie z porozumieniem zawartym w 2019 r. z Ministrem Przedsiębiorczości i Technologii oraz aneksem nr 1 z marca 2021 r. zawartym z Ministrem Klimatu i Środowiska w Warszawie zadanie realizowane w II półroczu br.

#### **2. Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.**

Łączne nakłady finansowe to kwota 5 467 zł. Lata realizacji 2020-2021. Zadanie realizowane z powiatem suskim w sprawie wspólnego opracowania aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w 2021 r. W oparciu o podpisaną umowę oraz aneksy nr 1 i nr 2 z 15.03.2021 r. trwa procedura opracowania aktualizacji oraz etap uzgadniania z WFOŚ i GW w Krakowie.

#### **3. Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego.**

Lata realizacji 2020- 2021. Łączne nakłady finansowe 102 765,94 zł. Limit na 2021 r. to kwota 50 000 zł. Wydatki bieżące dotyczą opracowania zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta i tzw. uchwały krajobrazowej. Zaangażowanie planu stanowi kwotę 44 900 zł.

### **WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH**

#### **1. Obniżenie poziomu niskiej emisji w Gminie Sucha Beskidzka poprzez wymianę źródeł ciepła na biomasę i paliwa gazowe- ochrona środowiska.**

Lata realizacji 2017- 2021. Łączne nakłady finansowe 1 292 645,00 zł. Limit wydatków na 2021 r. to kwota 153 043,38 zł, realizacja w 2021 r. to kwota 11 790 zł tj. 8 %, natomiast zaangażowanie planu wynosi 66 790 zł. W ramach realizacji zadania podpisano 5 umów z mieszkańcami na wymianę systemu ogrzewania/ 4 – gaz, 1 – biomasa / oraz jest prowadzona edukacja ekologiczna i informacyjna w tym zakresie. W okresie sprawozdawczym wypłacono zwrot dotacji - 1 wniosek z tytułu wymiany na gaz.

## REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH - POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

### **1. Rewitalizacja Centrum Sportu i aktywizacja terenu klubu Babia Góra.**

Lata realizacji 2014-2021. Łączne nakłady finansowe 2 117 307,12 zł, w tym w 2021 r. kwota 800 000 zł, zaangażowanie planu stanowi 396 285,77zł. Zakończono prace związane z budową I etapu budynku zaplecza sportowego z bazą hotelową, biurową i gastronomiczną na terenie Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji „Babia Góra” tj. budową obiektu w stanie surowym. W okresie sprawozdawczym trwa II etap realizacji w zakresie montażu zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej z terminem realizacji do 27.09.2021 r. na kwotę 389 785,77 zł oraz zawarto umowę na nadzór w kwocie 6 500 zł.

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

Lata realizacji 2016 -2021. Łączne nakłady finansowe – 956 413,88 zł, w tym w 2021 r. – limit 262 953,08 zł, realizacja stanowi kwotę 107 840 zł tj. 28 %, zaangażowanie planu 225 340 zł. W okresie sprawozdawczym podpisano łącznie 31 umów na zmianę systemu na ekologiczne / 17 – biomasa i 14 na gaz /. Przekazano dotacje celową na zwrot wydatków dla 16 gospodarstw domowych / 6 – gaz, 10 – biomasa /.

### **3. Rozbudowa drogi przy ul. Zасыpnica – Salówka**

Lata realizacji 2018-2022. Łączne nakłady finansowe 70 000 zł, limit na 2021 r. - 0 zł.

### **4. Rozbudowa drogi przy ul. Kamienne.**

Lata realizacji 2018-2022. Łączne nakłady finansowe 60 000 zł, limit na 2021 r. 0 zł.

### **5. Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów w Gminie Sucha Beskidzka.**

Lata realizacji 2020-2023. Łączne nakłady finansowe 2 752 792 zł. Limit na 2021 r. kwota 1 181 406,40 zł. Zgodnie z podpisanym porozumieniem z Ministrem Przedsiębiorczości i Technologii o współfinansowaniu realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu Termomodernizacji i remontów oraz aneksem z Ministrem Klimatu i Środowiska został wydłużony termin realizacji w proporcji 70% -budżet państwa, 30 % - budżet gminy. W okresie sprawozdawczym realizacja stanowiła kwotę 5 000 zł, zaangażowanie 10 500 zł. Zostały zawarte umowy na sporządzenie audytów i świadectw energetycznych oraz kosztorysów inwestorskich dla 7 budynków mieszkalnych. Zadanie w trakcie dalszej realizacji zgodnie z harmonogramem na 2021 r.

### **6. Modernizacja ul. Kolejowej.**

Lata realizacji 2019- 2021. Łączne nakłady finansowe 300 000 zł. Limit na 2021 r. kwota 300 000 zł. Trwają prace przygotowawcze związane z wyceną dokumentacji projektowych.

### **7. Rewitalizacja rynku w Suchoj Beskidzkiej.**

Lata realizacji 2020-2022. Łączne nakłady finansowe 676 136 zł. Limit na 2021 r. kwota 400 000 zł, realizacja 33 025,50 zł tj. 8 %, zaangażowanie planu 132 102 zł. Zgodnie z zawartą umową trwają prace z opracowaniem i uzgodnieniem dokumentacji projektowej przebudowy rynku wraz z jego otoczeniem. Przewidywany termin zakończenia tego etapu – 30.09.2021 r.

### **8. Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Kamienne w Suchoj Beskidzkiej.**

Lata realizacji 2020-2021. Łączne nakłady finansowe 780 771 zł. Limit na 2021 r. – 610 771 zł. Realizacja stanowi kwotę 256 707 zł tj. 36 %. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki za I etap realizacji kanalizacji o dł. 1566 mb oraz została podpisana umowa z WFOŚ i GW w Krakowie o udzielenie pożyczki w kwocie 610 771 zł.

Planowany termin zakończenia – 30.07.2021 r.