

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
SUCHA BESKIDZKA
za 2021 r.**

SUCHA BESKIDZKA, MARZEC 2022 R.

SPIS TREŚCI

I. BUDŻET GMINY na 31.12.2021 r.
Informacja ogólna

II. DOCHODY

1. Zestawienie działów
2. Realizacja planu dochodów

III. WYDATKI

1. Zestawienie działów
2. Realizacja planu wydatków

IV. Realizacja zadań inwestycyjnych

V. Wykaz wydatków niewygasających na 31.12.2021 r.

VI. Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami

VII. Plan finansowy dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących jst.

VIII. Plan finansowy dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej.

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.

X. Realizacja planów finansowych zakładu budżetowego, samorządowych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej:

- | | |
|---------------------------------------|----------------|
| 1. Zakład Komunalny | Załącznik nr 1 |
| 2. Centrum Kultury i Filmu | nr 2 |
| 3. Biblioteka Suska | nr 3 |
| 4. Muzeum Miejskie Suchoj Beskidzkiej | nr 4 |
| 5. Miejska Przychodnia Zdrowia | nr 5 |

XI. Informacja o stanie mienia komunalnego na 31.12.2021 r.

Budżet gminy Sucha Beskidzka

Od 01.01 – 31.12.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwal. 30.12.2020.r	Plan po zmian.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% Wykon.
1	Dochody własne gminy - ogółem	27 491 982,09	25 157 804,14	26 003 912,08	103
	w tym :				
	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 820 573,00	9 820 573,00	10 630 108,00	108
	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	800 000,00	1 175 000,00	1 189 588,84	101
	Dotacje celowe z jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	110 000,00	110 000,00	100
	w tym :				
	dotacje z powiatu :	100 000,00	110 000,00	110 000,00	100
	- dla biblioteki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100
	- inwestycyjne	0,00	10 000,00	10 000,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa, budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne	33 847,00	96 367,00	96 367,00	100
	- bieżące	33 847,00	35 402,00	35 402,00	100
	- inwestycyjne		60 965,00	60 965,00	100
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	0,00	109 840,00	109 840,00	100
	Pozostałe dochody (podatki, opłaty, inne) :	16 737 562,09	13 593 694,70	13 615 678,80	100
	w tym podatek od nieruchomości	6 976 423,79	5 169 287,79	5 189 297,16	100
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	252 329,44	252 329,44	100
2	Subwencja ogólna	8 972 351,00	10 660 692,00	10 660 692,00	100
	z tego: część oświatowa	8 972 351,00	8 903 556,00	8 903 556,00	100
	: uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	1 757 136,00	1 757 136,00	100
3	Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	13 509 382,00	14 711 765,70	14 700 014,73	100
	w tym: na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym / ustawami	3 568 471,00	3 809 563,16	3 809 428,85	100
	-na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 201 772,00	9 091 493,00	9 091 492,38	100
	- na realizację własnych zadań bieżących gmin	858 014,00	1 076 475,06	1 064 859,02	99
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	881 125,00	734 234,48	734 234,48	100
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	592 462,48	1 055 633,41	1 073 290,33	102
5	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, związków gmin, związków powiatowo-gminnych pozyskane z innych źródeł	132 500,00	267 100,00	227 138,85	85
6	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, związków gmin, związków powiatowo-gminnych pozyskane z innych źródeł	0,00	3 200,00	3 200,00	100
7	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 278 570,55	1 278 570,55	100
9	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	4 785 000,00	4 785 000,00	100
10	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19	0,00	227 554,41	227 554,41	100
11	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00	100
12	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego	46 375,00	9 000,00	9 000,00	100
	Dochody ogółem	50 745 052,57	58 158 320,21	58 970 372,95	101
	Przychody	731 000,00	1 204 658,76	1 204 658,76	100
	Ogółem budżet	51 476 052,57	59 362 978,97	60 175 031,71	101
	Wydatki ogółem	49 575 882,57	52 962 808,97	49 759 469,24	94
	Rozchody	1 900 170,00	6 400 170,00	6 400 170,00	100
	Ogółem budżet	51 476 052,57	59 362 978,97	56 159 639,24	95

Budżet gminy Sucha Beskidzka na 31 grudnia 2021 rok

Ogółem budżet gminy na 31.12.2021 r. stanowił kwotę 59 362 978,97 zł.

Plan dochodów i wydatków został zrealizowany następująco:

Dochody na plan	58 158 320,21 zł
wykonano w kwocie	58 970 372,95 zł tj. 101 %
Wydatki ogółem na plan	52 962 808,97 zł
zrealizowano	49 759 469,24 zł tj. 94 %

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody gminy na plan 1 204 658,76 zł zostały zrealizowane w 100 % tj. , w tym z tytułu pożyczki kwota 610 771,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Kamienne, wolne środki z 2020 r. w kwocie 487 012,47 zł, kwota 106 875,29 zł wynikająca z niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 uofp.

Planowane rozchody w kwocie 6 400 170 zł zostały zrealizowane w 100 % i dotyczyły :

- 1/ 4 500 000 zł- przelewy na rachunki lokat,
- 2/ spłaty 2 kredytów inwestycyjnych w łącznej kwocie 1 430 000 zł, w tym: kredyt w kwocie 200 000 na wykup nieruchomości – zamek oraz 1 230 000 zł na spłatę kredytu na budowę Centrum Kultury i Filmu,
- 3/ 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. Błędzonka 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 7 886 926,40 zł w tym:

Plan dochodów / zwiększenie /	7 413 267,64 zł
przychody /zwiększenie /	473 658,76 zł
Plan wydatków / zwiększenie /	3 386 926,40 zł
rozchody /zwiększenie /	4 500 000,00 zł

DOCHODY

Planowane dochody ogółem zostały zrealizowane w 101 % tj. w kwocie 58 970 372,95 zł na planowane 58 158 320,21 zł w tym: dochody bieżące na plan 50 237 957,65 zł wykonano 50 954 255,01 zł tj. 101 %, natomiast dochody majątkowe na plan 7 920 362,56 zł wykonano 8 016 117,94 tj. 101 %.

Największe wpływy w zakresie dochodów zrealizowano:

1/ 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 19 228 612,55 zł na plan 18 382 687,50 zł, tj. 105 %,

2/ w dziale 758 Różne rozliczenia w kwocie 16 689 563,91 zł na plan 16 689 667,88 zł tj 100 %,

3/ w dziale 855 Rodzina w kwocie 12 548 428,73 zł na plan 12 551 260,76 zł tj 100 %,

4/ w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 4 105 281,66 zł na plan 4 410 652,80 zł tj. 93%. Nie zrealizowano w pełni wpływów w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi - wpływy z tego tytułu wyniosły kwotę 2 332 427,20 zł tj. 97% na planowane 2 397 650 zł / wpływy opóźnione, ulgi w zakresie wpłat spowodowane pandemią covid-19 itp./,

5/ w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 2 286 009,51 zł na plan 2 244 650,65 zł tj. 102%.

Dochody w pozostałych działach zostały w pełni zrealizowane oraz dostosowany został plan dotacji celowych do faktycznych potrzeb gminy w tym zakresie.

WYDATKI

Planowane wydatki gminy ogółem w kwocie 52 962 808,97 zł zostały wykonane w 94% tj. w kwocie 49 759 469,24 zł;

w tym: wydatki bieżące plan	45 041 218,03 zł	
zrealizowano	43 408 592,49 zł	tj.96%
wydatki majątkowe na plan	7 921 590,94 zł	
zrealizowano	6 350 876,75 zł	tj. 80 %

W strukturze ogółem zrealizowanych wydatków – wydatki majątkowe stanowią 15 % ogółu wydatków i zostały zrealizowane w 13 % , natomiast wydatki bieżące to 85 % w ogólnej strukturze i zostały zrealizowane w 87 %.

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, budowa sieci wodociągowych i ujęć wody. Wykonawcy zadań mieli wiele trudności z terminową realizacją zadań z uwagi na panującą w dalszym ciągu pandemią.

Stan zobowiązań dłużnych na 31.12.2021 r. to kwota ogółem	11 212 930,14 zł,
w tym ; z tytułu pożyczek preferencyjnych	1 542 930,14 zł
kredytów	9 670 000,00 zł

Daje to wskaźnik 19,01 % w stosunku do wykonanych dochodów.

Wydatki związane z obsługą długu publicznego wyniosły kwotę 212 405,22 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 2 112 575,22 zł, co daje wskaźnik 4,25 % w stosunku do wykonanych wydatków ogółem.

Dług gminy uległ zmniejszeniu o kwotę 1 289 399 zł w porównaniu do 31.12.2020 r.

Rezerwa ogólna została wykorzystana w kwocie 80 000 zł, natomiast rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 137 000 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 3 809 563,16 zł został zrealizowany w wysokości 3 809 428,85 zł po stronie dochodów i 3 791 524,97 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 440,16 zł, administracji publicznej w kwocie 265 956 zł, w tym na zadania w zakresie urzędu wojewódzkiego kwota 241 363 zł, spisu rolnego kwota 24 593 zł, działu 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 5 130 zł, obrony narodowej - 600 zł, obrony cywilnej - 500 zł, różne rozliczenia - 17 903,88 zł, oświaty i wychowania - 95 758,42 zł, ochrony zdrowia - 593 zł, pomocy społecznej - 6 186,97 zł i rodziny - 3 416 360,42 zł.

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

własnych zadań bieżących ./ par. 2030 /

Plan dochodów w kwocie 1 063 390,06 zł został zrealizowany w wysokości 1 058 530,56 zł i wydatków w kwocie 1 063 390,06 zł został wykonany w kwocie 1 058 530,56 zł tj. 99,5 %.

Plan obejmuje dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących. Są to wydatki w zakresie działu - oświaty i wychowania 423 648 zł, pomocy społecznej - kwota 611 633,22 zł, edukacyjnej opieki wychowawczej - 23 249,34 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 13 085 zł został wykonany w 48% tj. 6 328,46 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 9 091 493 zł został wykonany w wysokości 9 091 492,38 zł tj. 100 % na zadania w zakresie pomocy państwa w wychowaniu dzieci / + 500 /.

REALIZACJA PROGRAMÓW I PROJEKTÓW W OPARCIU O ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH W 2021 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 913 578,10 zł, w tym w 2021 r. kwota 447 051,27 zł, w tym: wydatki bieżące to kwota 390 451,27 zł oraz majątkowe 56 600 zł zostały zrealizowane w wysokości ogółem 352 352,60 zł tj. 79 %. Liczba uczestników projektu – 62 osoby, z czego 25 osób zakończyło udział w projekcie osiągając postęp w aktywizacji społeczno-zawodowej, 4 osoby zakończyły udział niezgodnie z zaplanowaną ścieżką wsparcia oraz 33 osoby dalej kontynuują udział w projekcie.

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.

Wykonanie finansowe od początku realizacji projektu stanowi kwotę 875 479,43 zł. Realizacja projektu 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 całej realizacji projektu 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, działania z zakresu aktywnej integracji, indywidualne poradnictwo psychologiczne, indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym oraz pośrednikiem pracy, grupowe warsztaty i treningi w formie stacjonarnej oraz wyjazdowej – hotel Olivia w Skomielnej Czarnej, usługi logopedyczne dla osoby dorosłej niepełnosprawnej, kursy komputerowe, w ramach aktywnej integracji o charakterze zawodowym przeprowadzono kursy i szkolenia zawodowe, szkolenia na prawo jazdy kat. B, rehabilitacje dla 3 osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Zakończenie i rozliczenie projektu nastąpi w 2022 r.

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 2021 r. to kwota 124 462,06 zł – realizacja zadania - 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 dystrybucje materiałów informacyjnych, edukacyjnych w formie plakatów, ulotek, doradztwo. Rozdysponowano 7 660 szt. ulotek o tematyce. Prowadzono 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 i Dzień bez samochodu, Miasto wymienia piece i dociepla domy, Zobacz czym oddychasz i zmień to, Plastik nie do pieca- piec nie do plaszki, Grzać bezpiecznie 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 2021 r. to kwota 83 952 zł, która została zrealizowana w 100 %. Utworzone zostały 3 centra , w SP nr 1, SP nr 2 i jej Filii. Spośród zrekrutowanych do projektu uczniów wyłoniono 256 najzdolniejszych z którymi realizowano zadania – I i II etap – to grupy zajęciowe/ grupy liczyły 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. Realizacja projektu została zakończona. Realizację zadania koordynowało Centrum Usług Wspólnych.

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 – 2022. Łączne nakłady w kwocie 1 259 571,87 zł. Limit wydatków na 2021 r. to kwota 198 940 zł, zrealizowano kwotę 198 577,59 zł tj. 100 %. W ramach zadania zostały wymienione źródła ciepła w ilości 14 , w tym 2 na biomasę i 12 na gaz. Zadanie kontynuowane.

2. Projekt NOWE HORYZONTY – aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia.

Limit na 2021 r. – kwota 56 600 zł. Realizacja 100%. W ramach zadania przeprowadzono prace adaptacyjne pomieszczeń w budynku mieszkalnym przy ul. Kościelnej 26 wraz z wyposażeniem w celu utworzenia mieszkania chronionego.

REALIZACJA POZOSTAŁYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ

WYDATKI BIEŻĄCE

1. Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego miasta.

Lata realizacji 2020-2021. Łączne nakłady 102 765,94 zł. Limit wydatków w 2021 r. to planowana kwota 50 000 zł, realizacja stanowi 100 %. W ramach realizacji zadania dokonano zmiany w dokumentach planistycznych dla terenu składowiska odpadów na

obszarze szczególnego zagrożenia powodzi, które wymuszają konieczność uzyskania uzgodnienia rozwiązań projektowych przez RZGW w Krakowie. W związku z odmową uzgodnienia projektu zmian planu przez Wody Polskie wydłużył się czasookres procedury planistycznej związanej ze zmianami planu w tym zakresie.

W dalszym ciągu trwają prace nad opracowaniem i zaopiniowaniem tzw. uchwały krajobrazowej na terenie miasta.

2. Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Łączne nakłady to kwota 5 467 zł. W 2020 r. została podpisana umowa z Powiatem Suskim w sprawie opracowania aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie miasta z terminem opracowania w 2021 r. Limit na 2021 r. to kwota 5 467 zł., zrealizowano w kwocie 4 329,60 zł tj. 80 % kosztów. Zrealizowany został I etap . Z uwagi na długie procedury uzyskania opinii z WFOŚ i GW II etap przewidywany jest do realizacji w 2022 r.

3. Unieszkodliwienie i transport wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Sucha Beskidzka w latach 2021-2022.

Limit na 2021 r. to kwota 2 404,08 zł. Kwota ta stanowi partycypację gminy w kosztach unieszkodliwienia i transportu wyrobów zawierających azbest, gmina - 40 % kosztów zadania, powiat – 30 %, mieszkańców – 30%. W ramach dotacji skorzystało z terenu gminy 7 gospodarstw domowych, w tym: 5 budynków mieszkalnych i 2 budynki gospodarcze – łącznie - 15,9 t .

WYDATKI MAJĄTKOWE

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

Lata realizacji 2014-2022.

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. limit stanowił kwotę 508 117,37 zł. W ramach tej kwoty wykonano montaż zewnętrznej stolarki drzwiowej i okiennej oraz zlecono wykonanie instalacji elektrycznej oraz ścianek działowych przyziemia . Zadanie kontynuowane.

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

Lata realizacji 2016-2021. Limit w 2021 r. to kwota 441 840 zł, realizacja stanowi 100 %. W ramach tej kwoty udzielono dotacji dla 63 inwestycji na wymianę pieców, w tym 33 na gaz, 30 na biomase.

3. Rozbudowa drogi położonej w Suchoj 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 na kwotę 37 000 zł 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 2021 r. limit to kwota 1 181 406,49 zł – realizacja wynosi 934 989,51 zł tj. 79 %. Przeprowadzono termomodernizację 15 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, dokonano modernizacji kotłowni oraz instalacji ciepłej wody. Zamontowano 7 kotłów na ekogroszek, 5 na pellet, 2 kotły gazowe oraz 1 kominek na pellet z płaszczem wodnym. W 13 budynkach wykonano ocieplenie ścian. Dalsza kontynuacja realizacji w 2022 r.

6. Modernizacja ul. Kolejowej.

Lata realizacji 2019-2021, łączne nakłady finansowe 50 000 zł. Dokonano korekty planu tj. terminu opracowania i realizacji po uprzedniej procedurze uzgodnienia rozwiązań projektowych.

7. Rewitalizacja rynku w Suchej Beskidzkiej.

Lata realizacji 2020-2022 łączne nakłady 808 238 zł. Limit na 2021 r. 132 102 zł, realizacja w 100 %. Została zlecona do opracowania dokumentacja projektowa przebudowy rynku wraz z jego otoczeniem, wybrana została przedstawiona koncepcja projektanta. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków, Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie, PKP PLK SA Nowy Sącz i Spółką Tauron spowodowały wydłużenie procesu projektowego na 2022 r. .

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

Lata realizacji 2020-2021. Łączna wartość kosztorysowa 901 000 zł. Limit na 2021 r. to kwota 620 525 zł, realizacja 100 %. Została opracowana dokumentacja oraz wykonano sieć kanalizacyjną na dł. 1566 mb i podłączono 24 gospodarstwa domowe.

9. Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Makowskiej w Suchej Beskidzkiej – zwiększenie gminnego zasobu mieszkaniowego.

Lata realizacji 2021- 2022. Limit na 2021 r. to kwota 420 000 zł. Realizacja 100 %. Została zawarta umowa na przebudowę i adaptację poddasza oraz remont parteru budynku mieszkalnego na ul. Makowskiej 24. W wyniku przebudowy poddasza powstaną dodatkowe 4 lokale mieszkalne. Zakończenie realizacji w 2022 r.

10. Prace modernizacyjne i renowacyjne na terenie Zespołu Zamkowo-Parkowego w Suchej Beskidzkiej- modernizacja i renowacja.

Lata realizacji 2021-2022. Limit na 2021 r. to kwota 285 000 zł, która została zrealizowana w kwocie 227 550,98 zł tj. 80%. W ramach zadania zlecona została do opracowania dokumentacja na modernizację oranżerii, koncepcja modernizacji oraz program prac konserwatorskich obiektów zlokalizowanych w Zespole Zamkowo- Parkowym. Realizacja zadania w 2022 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 14 716 zł został wykonany w kwocie 14 715,45 zł./ wpływy z tytułu opłat za wypożyczenie instrumentów / natomiast plan po stronie wydatków 14 716 zł zrealizowany został w kwocie 14 715,45 zł - / zakupiono smyczki/ 2 szt.- kwota 772,36 / , instrumenty muzyczne – 1 szt. – wiolonczela z futerałem i smyczkami – 13 008,13 zł oraz ustniki – 3 szt. w kwocie 934,96 zł. Stan środków na 31.12.2021 – 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 2 332 427,20 zł tj. 97 %, w tym:

- z tytułu opłaty za gospodarowanie	plan 2 388 650	wyk. 2 317 812,90	97 %
- koszty egzekucyjne, koszty upomnień	plan 4 000	. 6 000,00	150 %
- odsetki	plan 5 000	8 614,30	172 %

WYDATKI

Plan wydatków ogółem 2 583 046,60 zł został zrealizowany w kwocie 2 570 968,64 zł tj. 99%, w tym: koszty stanowią:

- 1) Odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwienie odpadów - 2 495 808,37 zł
- 2) Utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - 2 952,00 zł
- 3) Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami - 72 208,27 zł
- 4) Z uwagi z trwającą pandemią epidemią w 2021 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 2021 ROK

Dział	TREŚĆ	Plan uchwalony 30.12.2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2021 r.	Wsk. 5-4
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	61 405,16	61405,16	100
020	LEŚNICTWO	800,00	800,00	761,15	95
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	41 847,00	244 000,55	254 436,03	104
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 475 100,00	2 244 650,65	2 286 009,51	102
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	20 000,00	20 000,00	100
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	237 922,30	294 702,50	291 569,66	99
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 881,00	5 130,00	5 130,00	100
752	OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	600,00	100
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	24 500,00	29 000,00	30 504,40	105
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	21 075 732,79	18 382 687,50	19 228 612,55	105
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 977 351,00	16 689 667,88	16 689 563,91	100
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 477 314,00	1 625 336,39	1 630 291,83	100
851	OCHRONA ZDROWIA	65,00	785,41	785,41	100
852	POMOC SPOŁECZNA	421 429,00	626 271,03	625 015,62	100
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	279 847,37	439 695,37	439 695,37	100
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	39 910,00	29 577,80	74
855	RODZINA	11 595 285,00	12 551 260,76	12 548 428,73	100
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 991 313,11	4 410 652,80	4 105 281,66	93
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000,00	327 181,24	550 680,45	168
926	KULTURA FIZYCZNA	44 065,00	164 582,97	172 023,71	105
	DOCHODY	50 745 052,57	58 158 320,21	58 970 372,95	101
	PRZYCHODY	731 000,00	1 204 658,76	1 204 658,76	100
	Pożyczka	731 000,00	610 771,00	610 771,00	100
	Niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art..217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych	0,00	106 875,29	106 875,29	100
	Wolne środki , o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	487 012,47	487 012,47	100
	OGÓŁEM	51 476 052,57	59 362 978,97	60 175 031,71	101

**BUDŻET 2021 ROK
DOCHODY**

Dział Rozdział Paragraf	TREŚĆ	Plan uchwalony 30.12.2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2021 r.	Wsk. 5-4
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	61 405,16	61 405,16	100
01095	Pozostała działalność	0,00	440,16	440,16	100
	w tym dochody bieżące :	0,00	440,16	440,16	100
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	440,16	440,16	100
	w tym dochody majątkowe :	0,00	60 965,00	60 965,00	100
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 965,00	60 965,00	100
020	LEŚNICTWO	800,00	800,00	761,15	95
02001	Gospodarka leśna	800,00	800,00	761,15	95
	w tym dochody bieżące :	800,00	800,00	761,15	95
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	800,00	800,00	761,15	95
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	41 847,00	244 000,55	254 436,03	104
60011	Drogi publiczne krajowe	0,00	55 998,55	55 998,55	100
	w tym dochody majątkowe	0,00	55 998,55	55 998,55	100
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	55 998,55	55 998,55	100
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	33 847,00	35 402,00	35 402,00	100
	w tym dochody bieżące :	33 847,00	35 402,00	35 402,00	100
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień / umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	33 847,00	35 402,00	35 402,00	100
60014	Drogi publiczne powiatowe		10 000,00	10 000,00	100
	w tym dochody majątkowe		10 000,00	10 000,00	100
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien /umow / między jst		10 000,00	10 000,00	100
60016	Drogi publiczne gminne	8 000,00	8 000,00	12 608,15	158
	w tym dochody bieżące :	8 000,00	8 000,00	12 608,15	158
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	8 000,00	7 946,04	99
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1 302,11	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			3 360,00	
60017	Drogi wewnętrzne	0,00	134 600,00	140 427,33	
	w tym dochody bieżące :			5 827,33	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			545,38	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			5 281,95	
	w tym dochody majątkowe	0,00	134 600,00	134 600,00	100
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych , związków powiatów) samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	0,00	134 600,00	134 600,00	100
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 475 100,00	2 244 650,65	2 286 009,51	102
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 437 100,00	2 206 650,65	2 248 359,76	102
	w tym dochody bieżące :	2 065 100,00	2 164 650,65	2 205 349,57	102
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	158 100,00	158 100,00	158 154,06	100
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	225 900,00	163 636,20	163 432,04	100

1	2	3	4	5	6
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 w tym:	1 583 700,00	1 622 700,00	1 654 851,49	102
	dzierżawa terenu	773 900,00	773 900,00	772 297,00	100
	dzierżawa plac targowy		39 000,00	92 438,96	
	czynsz najmu lokale mieszkalne	274 800,00	274 800,00	295 073,00	107
	czynsz najmu lokale użytkowe	382 000,00	382 000,00	407 422,74	107
	czynsz przystanki	7 000,00	7 000,00	0,00	0
	czynsz zamek	146 000,00	146 000,00	87 619,79	60
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	3 400,00	3 680,10	108
0970	Wpływy z różnych dochodów	96 000,00	216 814,45	225 231,88	104
	w tym dochody majątkowe ;	372 000,00	42 000,00	43 010,19	102
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	42 000,00	42 000,00	43 010,19	102
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	330 000,00	0,00	0,00	0
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				
70095	Pozostała działalność	38 000,00	38 000,00	37 649,75	99
	w tym dochody bieżące :	38 000,00	38 000,00	37 649,75	99
0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	38 000,00	37 649,75	99
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	20 000,00	20 000,00	100
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	20 000,00	20 000,00	100
	w tym dochody bieżące :	0,00	20 000,00	20 000,00	100
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	20 000,00	20 000,00	100
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	237 922,30	294 702,50	291 569,66	99
75011	Urzędy wojewódzkie	209 312,30	241 377,30	241 369,20	100
	w tym dochody bieżące :	209 312,30	241 377,30	241 369,20	100
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	209 298,00	241 363,00	241 363,00	100
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14,30	14,30	6,20	43
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 000,00	19 148,20	16 160,88	84
	w tym dochody bieżące :	19 000,00	19 148,20	16 160,88	84
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			580,00	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	4 909,46	164
0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	6 542,07	109
0920	Pozostałe odsetki			69,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	3 912,15	39
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		148,20	148,20	100
75056	Spis powszechny i inne	0,00	24 593,00	24 593,00	100
	w tym dochody bieżące :	0,00	24 593,00	24 593,00	100
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	24 593,00	24 593,00	100
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	9 500,00	9 359,58	99
	w tym dochody bieżące :	9 500,00	9 500,00	9 359,58	99
0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	5 000,00	4 814,00	96
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,48	
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	4 500,00	4 545,10	101
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	110,00	84,00	87,00	104
	w tym dochody bieżące :	110,00	84,00	87,00	104
0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	84,00	87,00	104

1	2	3	4	5	6
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 881,00	5 130,00	5 130,00	100
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa	1 881,00	1 881,00	1 881,00	100
	w tym dochody bieżące :	1 881,00	1 881,00	1 881,00	100
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 881,00	1 881,00	1 881,00	100
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 249,00	3 249,00	100
	w tym dochody bieżące :	0,00	3 249,00	3 249,00	100
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 249,00	3 249,00	100
752	OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	600,00	100
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100
	w tym dochody bieżące :	600,00	600,00	600,00	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	600,00	600,00	600,00	100
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	24 500,00	29 000,00	30 504,40	105
75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	500,00	100
	w tym dochody bieżące :	500,00	500,00	500,00	100
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00	500,00	100
75416	Straż gminna (miejska)	24 000,00	28 500,00	30 004,40	105
	w tym dochody bieżące :	24 000,00	28 500,00	30 004,40	105
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	24 000,00	28 500,00	30 004,40	105
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	21 075 732,79	18 382 687,50	19 228 612,55	105
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	154 000,00	161 591,09	105
	w tym dochody bieżące :	15 000,00	154 000,00	161 591,09	105
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	154 000,00	161 422,20	105
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			168,89	0
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 038 771,95	3 443 135,95	3 446 258,22	100
	w tym dochody bieżące :	5 038 771,95	3 443 135,95	3 446 258,22	100
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 007 924,95	3 370 788,95	3 372 168,87	100
0320	Wpływy z podatku rolnego	402,00	402,00	464,00	115
0330	Wpływy z podatku leśnego	19 445,00	19 445,00	19 412,00	100
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	98 000,00	46 000,00	45 187,11	98
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	6 000,00	5 091,00	85
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	903 000,00	500,00	3 935,24	787

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 :	4 516 387,84	2 506 387,84	2 521 116,38	101
	w tym dochody bieżące :	4 516 387,84	2 506 387,84	2 521 116,38	101
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 968 498,84	1 798 498,84	1 817 128,29	101
0320	Wpływy z podatku rolnego	37 328,00	30 328,00	31 076,35	102
0330	Wpływy z podatku leśnego	37 781,00	30 781,00	30 566,43	99
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	67 000,00	63 000,00	63 394,19	101
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	103 000,00	103 595,95	101
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	16 280,00	19 280,00	19 313,00	100
0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	0,00	0,00	0
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	450 000,00	444 087,50	99
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	619 500,00	11 500,00	11 954,67	104
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym dochody bieżące :	885 000,00	1 235 884,49	1 232 243,80	100
	w tym dochody bieżące :	885 000,00	1 235 884,49	1 232 243,80	100
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	450 000,00	444 276,46	99
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	435 000,00	442 042,65	442 042,65	100
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0,00	36 069,49	36 952,34	102
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje			200,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		1 000,00	
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	307 772,35	307 772,35	100
75619	Wpływy z różnych rozliczeń w tym dochody bieżące :		47 706,22	47 706,22	100
	w tym dochody bieżące :		47 706,22	47 706,22	100
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		47 706,22	47 706,22	100
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym dochody bieżące :	10 620 573,00	10 995 573,00	11 819 696,84	107
	w tym dochody bieżące :	10 620 573,00	10 995 573,00	11 819 696,84	107
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 820 573,00	9 820 573,00	10 630 108,00	108
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000,00	1 175 000,00	1 189 588,84	101
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 977 351,00	16 689 667,88	16 689 563,91	100
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym dochody bieżące :	8 972 351,00	8 903 556,00	8 903 556,00	100
	w tym dochody bieżące :	8 972 351,00	8 903 556,00	8 903 556,00	100
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 972 351,00	8 903 556,00	8 903 556,00	100
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. w tym dochody bieżące :		2 979 708,00	2 979 708,00	100
	w tym dochody bieżące :		1 757 136,00	1 757 136,00	100
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		1 757 136,00	1 757 136,00	100
	w tym dochody majątkowe :		1 222 572,00	1 222 572,00	100
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 222 572,00	1 222 572,00	100
75814	Różne rozliczenia finansowe w tym dochody bieżące :	5 000,00	21 403,88	21 299,91	100
	w tym dochody bieżące :	5 000,00	21 403,88	21 299,91	100
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 500,00	3 396,03	97
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	17 903,88	17 903,88	100
75816	Wpływy do rozliczenia w tym dochody majątkowe :	0,00	4 785 000,00	4 785 000,00	100
	w tym dochody majątkowe :	0,00	4 785 000,00	4 785 000,00	100
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		4 785 000,00	4 785 000,00	100

1	2	3	4	5	6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 477 314,00	1 625 336,39	1 630 291,83	100
80101	Szkoły podstawowe	39 950,00	261 689,00	261 720,83	100
	w tym dochody bieżące :	39 950,00	261 689,00	261 720,83	100
0690	Wpływy z różnych opłat			32,00	
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	38 000,00	30 000,00	29 994,36	100
0920	Pozostałe odsetki	0,00		16,47	
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 950,00	4 289,00	4 278,00	100
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		227 400,00	227 400,00	100
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 082,00	37 482,00	37 408,16	100
	w tym dochody bieżące :	34 082,00	37 482,00	37 408,16	100
0830	Wpływy z usług	12 017,00	15 417,00	15 343,16	100
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	22 065,00	22 065,00	22 065,00	100
80104	Przedszkola	1 301 158,00	1 053 417,00	1 062 370,09	101
	w tym dochody bieżące :	1 301 158,00	1 053 417,00	1 062 370,09	101
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 300,00	30 300,00	29 711,00	98
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	158 350,00	158 650,00	159 082,00	100
0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00	2 500,00	2 491,59	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	9 480,00	9 480,00	10 316,72	109
0830	Wpływy z usług	695 643,00	468 285,00	468 283,81	100
0920	Pozostałe odsetki			550,76	
0970	Wpływy z różnych dochodów	460,00	271,00	268,00	99
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	404 525,00	383 931,00	383 931,00	100
2910	Wpływy ze zwrotów 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			7 735,21	
80132	Szkoły artystyczne	520,00	364,00	365,00	100
	w tym dochody bieżące :	520,00	364,00	365,00	100
0970	Wpływy z różnych dochodów	520,00	364,00	365,00	100
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wchowania przedszkolnego	17 652,00	17 652,00	17 652,00	100
	w tym dochody bieżące :	17 652,00	17 652,00	17 652,00	100
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	17 652,00	17 652,00	17 652,00	100
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	95 780,39	95 758,42	100
	w tym dochody bieżące :	0,00	95 780,39	95 758,42	100
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	95 780,39	95 758,42	100
80195	Pozostała działalność	83 952,00	158 952,00	155 017,33	98
	w tym dochody bieżące :	83 952,00	158 952,00	155 017,33	98
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 jst Małopolskie talenty I i II etap edukacyjny	75 876,14	75 876,14	72 470,79	96

1	2	3	4	5	6
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 jst Zakup laptopów	0,00	63 750,00	63 608,22	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 Małopolskie talenty I i II etap edukacyjny Zakup laptopów	8 075,86	19 325,86	18 938,32	98
			8 075,86	7 713,34	96
		0,00	11 250,00	11 224,98	100
851	OCHRONA ZDROWIA	65,00	785,41	785,41	100
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65,00	38,00	38,00	100
	w tym dochody bieżące :	65,00	38,00	38,00	100
0970	Wpływy z różnych dochodów	65,00	38,00	38,00	100
85195	Pozostała działalność	0,00	747,41	747,41	100
	w tym dochody bieżące :	0,00	747,41	747,41	100
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		154,41	154,41	100
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	593,00	593,00	100
852	POMOC SPOŁECZNA	421 429,00	626 271,03	625 015,62	100
85202	Domy pomocy społecznej	1 478,00	3 967,00	3 966,63	100
	w tym dochody bieżące :	1 478,00	3 967,00	3 966,63	100
0690	Wpływy z różnych opłat	1 478,00	3 967,00	3 966,63	100
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 900,00	14 481,20	14 354,33	99
	w tym dochody bieżące :	12 900,00	14 481,20	14 354,33	99
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	12 900,00	14 481,20	14 354,33	99
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 511,00	163 571,00	163 571,00	100
	w tym dochody bieżące :	80 511,00	163 571,00	163 571,00	100
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	80 511,00	163 571,00	163 571,00	100
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 092,97	1 092,97	100
	w tym dochody bieżące :	0,00	1 092,97	1 092,97	100
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 092,97	1 092,97	100
85216	Zasiłki stałe	158 106,00	171 100,86	169 943,89	99
	w tym dochody bieżące :	158 106,00	171 100,86	169 943,89	99
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	158 106,00	171 100,86	169 943,89	99
85219	Ośrodki pomocy społecznej	73 265,00	91 418,00	91 418,00	100
	w tym dochody bieżące :	73 265,00	91 418,00	91 418,00	100
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 654,00	3 654,00	100
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	73 265,00	84 564,00	84 564,00	100

1	2	3	4	5	6
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, (związków gmin , związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województw) pozyskane z innych źródeł.		3 200,00	3 200,00	100
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 179,00	1 440,00	1 468,80	102
	w tym dochody bieżące :	6 179,00	1 440,00	1 468,80	102
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 179,00	1 440,00	1 440,00	100
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			28,80	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	88 990,00	179 200,00	179 200,00	100
	w tym dochody bieżące :	88 990,00	179 200,00	179 200,00	100
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	88 990,00	179 200,00	179 200,00	100
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	279 847,37	439 695,37	439 695,37	100
85395	Pozostała działalność	279 847,37	439 695,37	439 695,37	100
	w tym dochody bieżące :	279 847,37	383 095,37	383 095,37	100
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	279 847,37	383 095,37	383 095,37	100
	w tym dochody majątkowe :		56 600,00	56 600,00	100
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5 lit.a,b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jst		56 600,00	56 600,00	100
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	39 910,00	29 577,80	74
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	39 910,00	29 577,80	74
	w tym dochody bieżące :	0,00	39 910,00	29 577,80	74
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	26 825,00	23 249,34	87
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		13 085,00	6 328,46	48
855	RODZINA	11 595 285,00	12 551 260,76	12 548 428,73	100
85501	Świadczenie wychowawcze	8 208 272,00	9 099 488,00	9 099 486,83	100
	w tym dochody bieżące :	8 208 272,00	9 099 488,00	9 099 486,83	100
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	659,00	658,57	100
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 wychowaniu dzieci.	8 201 772,00	9 091 493,00	9 091 492,38	100
2910	Wpływy ze zwrotów 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	5 000,00	7 336,00	7 335,88	100
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 074 076,00	3 415 687,00	3 412 886,72	100
	w tym dochody bieżące :	3 074 076,00	3 415 687,00	3 412 886,72	100
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	1 800,00	1 500,39	83

1	2	3	4	5	6
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 037 076,00	3 382 387,00	3 382 306,66	100
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	18 200,66	91
2910	Wpływy ze zwrotów 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	10 000,00	11 500,00	10 879,01	95
85503	Karta Dużej Rodziny		533,22	502,64	94
	w tym dochody bieżące :		533,22	502,64	94
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		533,22	501,22	94
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			1,42	
85504	Wspieranie rodziny	298 530,00	2 000,00	2 000,00	100
	w tym dochody bieżące :	298 530,00	2 000,00	2 000,00	100
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	298 530,00	0,00		0
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		2 000,00	2 000,00	100
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	14 407,00	33 552,54	33 552,54	100
	w tym dochody bieżące :	14 407,00	33 552,54	33 552,54	100
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 407,00	33 552,54	33 552,54	100
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 991 313,11	4 410 652,80	4 105 281,66	93
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		191 000,00	191 000,00	100
	w tym dochody bieżące :		21 000,00	21 000,00	100
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci Pieniężnem		21 000,00	21 000,00	100
	w tym dochody majątkowe ;		170 000,00	170 000,00	100
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		170 000,00	170 000,00	100
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 397 650,00	2 397 650,00	2 332 427,20	97
	w tym dochody bieżące :	2 397 650,00	2 397 650,00	2 332 427,20	97
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	2 388 650,00	2 388 650,00	2 317 812,90	97
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	4 000,00	6 000,00	150
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	5 000,00	8 614,30	172
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	5 000,00	4 595,59	92
	w tym dochody bieżące :	5 000,00	5 000,00	4 595,59	92
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,79	
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	4 594,80	92

1	2	3	4	5	6
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 288 663,11	1 186 320,52	944 473,30	80
	w tym dochody bieżące :	122 285,51	122 714,75	9 621,55	8
0970	Wpływy z różnych dochodów		600,00	621,55	104
2007	Dotacja celowa 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	67 302,86	67 302,86	0,00	0
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	1050,99	45 811,89	0	
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7556,66	0	0	
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	46 375,00	0,00		
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00	100
	w tym dochody majątkowe ;	1 166 377,60	1 063 605,77	934 851,75	88
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a, b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jst	152 752,60	196 871,29	108 078,42	55
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych , związków powiatów) samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	132 500,00	132 500,00	92 538,85	70
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych	881 125,00	734 234,48	734 234,48	100
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 069,26	2069,26	100
	w tym dochody bieżące :	0,00	2 069,26	2069,26	100
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 069,26	2069,26	100
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	628 613,02	630 241,26	100
	w tym dochody bieżące :	300 000,00	628 613,02	630 241,26	100
0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	628 613,02	630 241,26	100
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00		29,94	
	w tym dochody bieżące :	0,00	0,00	29,94	
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	29,94	
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	445,11	
	w tym dochody bieżące :	0,00	0,00	445,11	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	439,11	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000,00	327 181,24	550 680,45	168
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	209 181,24	432 680,45	207
	w tym dochody majątkowe :	0,00	209 181,24	432 680,45	207
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a, b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jst	0,00	147 000,00	340 387,16	232
6259	Dotacja celowa 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 jst	0,00		30 112,05	
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	62 181,24	62 181,24	100

1	2	3	4	5	6
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		18 000,00	18 000,00	100
	w tym dochody bieżące :		18 000,00	18 000,00	100
0970	Wpływy z różnych dochodów		18 000,00	18 000,00	100
926	KULTURA FIZYCZNA	44 065,00	164 582,97	172 023,71	105
92601	Obiekty sportowe	40 000,00	39 000,00	44 679,35	115
	w tym dochody bieżące :	40 000,00	39 000,00	44 679,35	115
0830	Wpływy z usług	20 000,00	16 000,00	15 793,73	99
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	23 000,00	28 885,62	126
	w tym dochody majątkowe :		0,00	0,00	
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	111 517,97	111 517,97	100
	w tym dochody bieżące :	0,00	1 677,97	1 677,97	100
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 677,97	1 677,97	100
	w tym dochody majątkowe :		109 840,00	109 840,00	100
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		109 840,00	109 840,00	100
92695	Pozostała działalność	4 065,00	14 065,00	15 826,39	113
	w tym dochody bieżące :	4 065,00	14 065,00	15 826,39	113
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	4 000,00	14 000,00	15 529,25	111
0970	Wpływy z różnych dochodów	65,00	65,00	297,14	457
	w tym dochody majątkowe :	0,00	0,00		
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5 lit.a,b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jst	0,00	0,00		
	OGÓLEM DOCHODY	50 745 052,57	58 158 320,21	58 970 372,95	101

Cyber

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW - WYDATKI 2021 ROK

	TREŚĆ	Plan uchwał 30.12.2020	Plan po zm. 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	650,00	125 285,18	125 255,23	99,98
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 674 798,20	1 895 960,83	1 791 926,67	94,51
630	TURYSTYKA	41 500,00	41 500,00	34 698,30	83,61
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 295 090,00	1 458 904,45	1 318 140,74	90,35
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	57 700,00	57 700,00	46 964,75	81,39
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 301 179,76	4 435 545,47	4 310 870,12	97,19
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 881,00	5 130,00	5 130,00	100,00
752	OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	600,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	802 747,04	1 007 099,37	851 291,34	84,53
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	323 099,00	212 405,22	212 405,22	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	217 000,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 535 714,00	14 786 894,03	14 560 378,43	98,47
851	OCHRONA ZDROWIA	520 450,00	647 691,12	421 032,74	65,01
852	POMOC SPOŁECZNA	1 383 410,00	1 572 654,03	1 569 450,75	99,80
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	332 236,85	510 464,78	415 766,11	81,45
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 000,00	46 923,00	36 590,13	77,98
855	RODZINA	11 731 926,00	12 658 119,76	12 657 082,86	99,99
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 183 354,20	9 208 992,63	7 364 658,29	79,97
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 452 838,52	2 674 200,75	2 452 565,07	91,71
926	KULTURA FIZYCZNA	1 711 708,00	1 616 738,35	1 584 662,49	98,02
	RAZEM WYDATKI	49 575 882,57	52 962 808,97	49 759 469,24	93,95
	ROZCHODY	1 900 170,00	6 400 170,00	6 400 170,00	100,00
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU	51 476 052,57	59 362 978,97	56 159 639,24	94,60

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW WG DZIAŁÓW

	Treść	Plan uchwal. 30.12.2020	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2021	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	650,00	125 285,18	125 255,23	99,98
01030	Izby rolnicze	650,00	650,00	622,40	95,75
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	650,00	650,00	622,40	95,75
01095	Pozostała działalność		124 635,18	124 632,83	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 208,63	2 206,28	99,89
4430	Różne opłaty i składki		431,53	431,53	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		121 995,02	121 995,02	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 674 798,20	1 895 960,83	1 791 926,67	94,51
60004	Lokalny transport zbiorowy		52 274,82	52 030,54	99,53
4300	Zakup usług pozostałych		52 274,82	52 030,54	99,53
60011	Drogi publiczne krajowe	917,20	56 971,16	56 053,96	98,39
4430	Różne opłaty i składki	917,20	917,20	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		56 053,96	56 053,96	100,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	34 131,00	51 643,11	51 359,11	99,45
4300	Zakup usług pozostałych	33 847,00	35 402,00	35 402,00	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		15 957,11	15 957,11	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	46 750,00	105 538,45	98 788,45	93,60
4430	Różne opłaty i składki	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	98 788,45	98 788,45	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	405 000,00	183 000,00	152 791,29	83,49
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		905,45	905,45	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		129,73	129,73	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 295,00	5 295,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	15 299,52	38,25
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	48 669,82	48 286,32	99,21
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	24 875,27	82,92
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00
60017	Drogi wewnętrzne	1 188 000,00	1 446 533,29	1 380 903,32	95,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	24 006,06	80,02
4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	167 844,99	151 298,55	90,14
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	66 393,39	23 303,80	35,10
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	1 182 294,91	1 182 294,91	100,00
630	TURYSTYKA	41 500,00	41 500,00	34 698,30	83,61
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	41 500,00	41 500,00	34 698,30	83,61
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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 000,00	1 975,99	98,80
4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	34 500,00	27 722,31	80,35
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	0,00	0,00

4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 295 090,00	1 458 904,45	1 318 140,74	90,35
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	665 000,00	630 284,65	583 362,58	92,56
4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	119 491,69	85 444,32	71,51
4480	Podatek od nieruchomości	38 000,00	38 000,00	35 809,00	94,23
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00	7 000,00	6 316,30	90,23
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 508,31	5 508,31	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	433 118,22	433 118,22	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	17 166,43	17 166,43	100,00
70095	Pozostała działalność	630 090,00	828 619,80	734 778,16	88,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 215,00	1 197,00	98,52
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	171,54	85,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	5 184,86	57,61
4260	Zakup energii	150 000,00	344 928,22	273 036,33	79,16
4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	56 500,00	49 927,23	88,37
4300	Zakup usług pozostałych	83 340,00	80 325,00	69 160,87	86,10
4430	Różne opłaty i składki	348 850,00	329 451,58	329 100,33	99,89
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	57 700,00	57 700,00	46 964,75	81,39
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	44 900,00	89,80
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	44 900,00	89,80
71035	Cmentarze	7 700,00	7 700,00	2 064,75	26,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 894,59	7,58
4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	145,84	12,15
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	24,32	1,22
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 301 179,76	4 435 545,47	4 310 870,12	97,19
75011	Urzędy wojewódzkie	357 811,04	378 851,21	361 007,12	95,29
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 389,60	46,32
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 270,00	257 247,13	257 247,13	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 850,00	17 678,01	17 678,01	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 460,00	46 993,53	46 993,53	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 230,00	6 731,50	6 731,50	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	8 183,50	48,14
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	15 871,47	79,36
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	594,33	39,62
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	117,01	23,40
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	6 201,04	6 201,04	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	164 610,00	167 357,83	160 814,23	96,09
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 680,00	135 430,00	135 430,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 091,89	6 091,89	100,00
4220	Zakup środków żywności	6 000,00	7 817,91	7 817,91	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 930,00	18 018,03	11 474,43	63,68
75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	3 123 412,46	3 148 641,17	3 051 521,89	96,92
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	16 060,00	15 609,36	97,19

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 948 530,00	1 995 437,22	1 974 929,79	98,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 250,00	139 250,07	139 250,07	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 500,00	353 392,71	352 079,43	99,63
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 300,00	39 300,00	34 516,42	87,83
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	28 000,00	25 570,00	91,32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	23 000,00	19 606,00	85,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 750,00	143 750,00	139 373,40	96,96
4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	4 498,37	99,96
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	10 800,00	7 754,10	71,80
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 000,00	1 576,50	78,83
4300	Zakup usług pozostałych	196 750,00	206 656,00	187 153,99	90,56
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	35 000,00	27 171,39	77,63
4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	17 000,00	10 946,70	64,39
4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	37 927,15	17 258,86	45,51
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 876,46	58 264,02	58 264,02	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00
4530	Podatek od towarów i usług	50,00	50,00	7,53	15,06
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 440,00	9 041,96	86,61
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 906,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	26 814,00	26 814,00	100,00
75056	Spis powszechny i inne		24 593,00	24 593,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		24 028,00	24 028,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		349,75	349,75	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		215,25	215,25	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	175 820,26	203 511,24	200 978,47	98,76
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 500,00	54 242,96	52 882,00	97,49
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 330,00	11 587,04	10 787,04	93,10
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 570,00	1 769,13	1 545,52	87,36
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	10 200,00	10 200,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	7 776,88	7 776,42	99,99
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	246,50	245,10	99,43
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	156,50	156,50	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	114 915,87	114 866,89	99,96
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	0,00	0,00	#####
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 066,10	968,74	90,87
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	670,00	0,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	457 526,00	490 582,00	489 946,39	99,87
	CUW				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	700,00	699,71	99,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 991,00	336 191,00	336 190,54	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	24 242,00	24 241,94	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 300,00	56 281,00	56 280,08	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	6 863,00	6 862,48	99,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	3 600,00	3 600,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	8 500,00	8 499,29	99,99
4220	Zakup środków żywności	600,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	2 500,00	3 857,49	3 343,88	86,69
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	190,00	190,00	100,00

4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00	27 850,00	27 742,63	99,61
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	564,00	552,99	98,05
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	116,00	115,34	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 010,00	8 603,95	8 603,95	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	15 025,00	13 023,56	13 023,56	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	22 000,00	22 009,02	22 009,02	100,00
4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 009,02	22 009,02	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 881,00	5 130,00	5 130,00	100,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 881,00	1 881,00	1 881,00	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 Solidarnościowy	26,00	26,00	26,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684,00	684,00	684,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		3 249,00	3 249,00	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 550,00	2 550,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		51,30	51,30	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7,35	7,35	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300,00	300,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		340,35	340,35	100,00
752	OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	600,00	100,00
75212	Pozostałe zadania obronne	600,00	600,00	600,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	90,00	90,00	100,00
4220	Zakup środków żywności		210,00	210,00	
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	802 747,04	1 007 099,37	851 291,34	84,53
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży		250 000,00	250 000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		250 000,00	250 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	359 610,00	109 610,00	78 006,62	71,17
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	11 700,00	10 567,52	90,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	520,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 890,00	25 190,00	21 069,32	83,64
4260	Zakup energii	9 500,00	9 500,00	3 296,50	34,70

4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	20 500,00	13 742,73	67,04
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	8 000,00	5 977,50	74,72
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 579,00	8 885,61	70,64
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 075,44	59,30
4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	14 621,00	8 902,00	60,89
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	260 000,00			
75414	Obrona cywilna	8 000,00	8 000,00	7 146,22	89,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 944,45	4 886,13	98,82
4220	Zakup środków żywności		55,55	55,55	
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	900,00	615,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	456,04	57,01
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,30	50,15
4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 033,20	93,93
75416	Straż gminna /miejska/	413 137,04	414 106,84	406 818,25	98,24
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00	9 800,00	8 662,76	88,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 496,00	293 129,92	291 454,67	99,43
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 900,00	20 185,57	20 185,57	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	50 851,00	50 720,64	99,74
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 020,00	7 266,99	7 266,99	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	17 000,00	15 424,51	90,73
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 749,85	58,33
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	60,00	60,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 269,80	1 994,25	60,99
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 355,45	84,72
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 562,00	1 562,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	6 201,04	6 201,04	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	180,52	180,52	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 020,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	22 000,00	159 000,00	42 967,72	27,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	25 000,00	24 636,37	98,55
4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	132 000,00	18 331,35	13,89
75495	Pozostała działalność		36 382,53	36 382,53	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36 382,53	36 382,53	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	323 099,00	212 405,22	212 405,22	100,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i	267 572,00	212 405,22	212 405,22	100,00

8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	267 572,00	212 405,22	212 405,22	100,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	55 527,00	0,00	0,00	0,00
8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	55 527,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	217 000,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	217 000,00	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	217 000,00	0,00	0,00	0,00
	rezerwa ogólna	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	137 000,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 535 714,00	14 786 894,03	14 560 378,43	98,47
80101	Szkoły podstawowe	7 538 135,00	7 711 219,50	7 543 151,52	97,82
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 733,00	14 235,00	14 234,20	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 919 386,00	5 112 627,00	5 112 488,01	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	424 950,00	366 497,00	366 495,99	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	874 170,00	913 473,00	913 369,69	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 095,00	89 875,00	89 787,77	99,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 350,00	66 250,00	61 236,74	92,43
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 200,00	231 802,00	198 800,53	85,76
4260	Zakup energii	240 100,00	233 598,82	193 790,72	82,96
4270	Zakup usług remontowych	64 900,00	108 388,13	18 728,04	17,28
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	4 290,18	4 290,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	78 576,00	64 448,00	64 446,74	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	4 765,00	4 521,65	94,89
4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	637,00	636,82	99,97
4430	Różne opłaty i składki	13 650,00	11 494,00	11 492,84	99,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346 265,00	345 468,50	345 468,50	100,00
4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	2 100,00	857,00	857,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 960,00	11 440,00	11 440,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 674,00	1 674,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86 900,00	8 284,00	8 276,41	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	121 115,87	121 115,87	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	260 873,00	240 702,50	237 186,08	98,54
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 237,00	1 180,00	1 180,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 840,00	163 432,00	163 414,26	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	12 232,00	12 230,11	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 952,00	27 790,00	27 776,81	99,95
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 240,00	2 685,00	2 680,69	99,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	600,00	600,00	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	500,00	482,87	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	160,00	160,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 700,00	22 700,00	19 248,36	84,79
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 084,00	8 963,50	8 963,50	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 580,00	460,00	449,48	0,00
80104	Przedszkola	2 956 811,00	3 055 518,33	3 015 928,48	98,70

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 301 000,00	1 087 794,33	1 087 794,33	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 784,00	1 938,00	1 937,30	99,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 408,00	1 159 108,00	1 159 097,73	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 900,00	66 735,00	66 734,84	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 510,00	198 600,00	198 594,76	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 645,00	15 027,00	15 019,83	99,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	19 419,99	19 419,48	100,00
4220	Zakup środków żywności	167 000,00	167 000,00	163 629,42	97,98
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 846,00	2 845,43	99,98
4260	Zakup energii	41 500,00	79 769,00	64 684,51	81,09
4270	Zakup usług remontowych	3 055,00	27 454,60	7 021,40	25,57
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	480,00	480,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 573,00	15 099,00	15 098,15	99,99
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	36 500,00	35 826,14	98,15
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 666,00	2 665,28	99,97
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	10,00	10,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	950,00	945,00	944,17	99,91
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 906,00	60 391,01	60 391,01	100,00
4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	200,00	350,00	350,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 680,00	5 424,00	5 424,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	1 150,00	1 150,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 100,00	244,00	243,30	99,71
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	106 567,40	106 567,40	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	50 000,00	55 704,00	55 425,99	99,50
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	55 704,00	55 425,99	99,50
80132	Szkoły artystyczne	2 312 407,00	2 141 132,00	2 141 048,97	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 424,00	800,00	793,66	99,21
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 599 871,00	1 555 902,00	1 555 873,95	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 400,00	121 774,00	121 773,11	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 690,00	279 590,00	279 588,64	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 880,00	28 786,00	28 765,65	99,93
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	6 264,87	6 263,91	99,98
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 300,00	20 432,00	20 431,32	100,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 523,00	1 522,50	99,97
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	630,00	630,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	11 692,00	11 691,89	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 494,00	1 493,25	99,95
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	655,00	654,46	99,92
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	584,00	583,14	99,85
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 242,00	105 075,13	105 075,13	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 200,00	4 430,00	4 408,36	99,51
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 731,00	41 641,00	41 419,72	99,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	5 805,00	5 802,54	99,96

4300	Zakup usług pozostałych	13 824,00	10 998,00	10 906,84	99,17
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 007,00	24 838,00	24 710,34	99,49
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wvchowania przedszkolnego	709 852,00	754 026,28	754 026,27	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	672 000,00	749 556,28	749 556,28	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 659,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	645,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 021,00	0,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	4 470,00	4 469,99	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	424,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	303,00	0,00	0,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania	367 453,00	376 071,00	366 085,62	97,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 167,00	274 638,00	269 759,46	98,22
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00	5 331,00	5 330,69	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 400,00	40 730,00	39 410,80	96,76
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 350,00	5 689,00	5 145,20	90,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 891,00	8 921,66	8 768,63	98,28
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	15 200,00	15 198,70	99,99
4270	Zakup usług remontowych		6 113,92	4 157,40	68,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	8 700,00	8 499,30	97,69
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 963,00	8 418,42	8 418,42	100,00
4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	1 200,00	1 047,00	1 047,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 882,00	1 282,00	350,02	27,30
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		95 780,39	95 758,42	99,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		948,29	948,29	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		94 832,10	94 810,13	99,98
80195	Pozostała działalność	282 452,00	315 099,03	310 347,36	98,49
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 779,47	65 718,60	63 450,33	96,55
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 362,62	6 994,75	6 753,27	96,55
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 378,40	11 412,08	11 008,53	96,46
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 104,63	1 214,66	1 171,68	96,46
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 464,60	1 558,86	1 508,04	96,74
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,88	165,91	160,51	96,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	800,00	800,00	100,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 892,17	2 033,55	2 033,55	100,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	307,83	216,45	216,45	100,00
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	728,83	65 528,92	64 706,06	98,74
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	77,57	11 439,32	11 341,81	99,15
4227	Zakup środków żywności	542,28	1 084,56	1 084,56	100,00
4229	Zakup środków żywności	57,72	115,44	115,44	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	146 628,00	145 811,00	99,44

4307	Zakup usług pozostałych	90,39	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	9,61	0,00	0,00	0,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		169,85	168,22	99,04
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		18,08	17,91	99,06
851	OCHRONA ZDROWIA	520 450,00	647 691,12	421 032,74	65,01
85149	Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	38 155,00	36 090,00	94,59
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	38 155,00	36 090,00	94,59
85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	12 000,00	2 587,07	21,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 587,07	86,24
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	9 000,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	456 450,00	588 796,71	375 616,26	63,79
2320	Dotacja celowa przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	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	12 000,00	12 000,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	500,00	499,99	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 429,00	194 772,00	156 416,68	80,31
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 400,00	8 057,00	8 056,57	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 100,00	44 350,00	33 216,28	74,90
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 510,00	6 380,00	4 049,42	63,47
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 800,00	61 920,00	60 570,00	97,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	50 283,87	25 879,46	51,47
4220	Zakup środków żywności	12 800,00	5 400,00	5 174,48	95,82
4260	Zakup energii	23 500,00	29 151,45	18 546,61	63,62
4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	10 342,00	843,01	8,15
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	200,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	141 249,84	26 218,17	18,56
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 720,00	1 575,89	91,62
4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	3 050,00	2 237,00	2 236,15	99,96
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 881,00	5 229,55	5 229,55	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	700,00	700,00	600,00	85,71
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 980,00	2 304,00	2 304,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 700,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	
85158	Izby wytrzeźwień	6 000,00	5 992,00	5 992,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	5 992,00	5 992,00	100,00
85195	Pozostała działalność	2 000,00	2 747,41	747,41	27,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		494,00	494,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		55,00	55,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 198,41	198,41	9,03
852	POMOC SPOŁECZNA	1 383 410,00	1 572 654,03	1 569 450,75	99,80
85202	Domy pomocy społecznej	236 800,00	250 186,00	250 185,22	100,00

4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	236 800,00	250 186,00	250 185,22	100,00
85203	Ośrodki wsparcia	9 000,00	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	9 000,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 545,00	8 136,00	8 134,17	99,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 867,00	4 866,68	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827,00	839,00	838,03	99,88
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00	92,00	91,46	99,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	338,00	338,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	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	14 900,00	14 481,20	14 354,33	99,12
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 900,00	14 481,20	14 354,33	99,12
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 511,00	207 571,00	207 571,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	130 511,00	207 571,00	207 571,00	100,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	65 447,97	65 447,15	100,00
3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	65 426,54	65 425,72	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21,43	21,43	0,00
85216	Zasiłki stałe	188 106,00	171 100,86	169 943,89	99,32
3110	Świadczenia społeczne	188 106,00	171 100,86	169 943,89	99,32
85219	Ośrodki pomocy społecznej	574 104,00	596 254,95	595 648,61	99,90
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 614,00	6 089,00	6 088,18	99,99
3110	Świadczenia społeczne		3 600,00	3 600,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 965,00	415 193,00	415 192,94	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 253,00	25 253,00	25 252,10	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 704,00	74 155,00	74 154,33	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 571,00	7 195,00	7 194,01	99,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	10 716,00	10 716,00	100,00
4260	Zakup energii	7 020,00	7 925,00	7 348,11	92,72
4270	Zakup usług remontowych	900,00	246,00	246,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	880,00	880,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 145,00	11 105,00	11 080,69	99,78
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 895,00	1 894,23	99,96
4410	Podróże służbowe krajowe	3 310,00	1 746,00	1 745,07	99,95
4430	Różne opłaty i składki	700,00	649,00	649,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 609,00	17 771,95	17 771,95	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 342,00	9 436,00	9 436,00	100,00
4710	Wkłady na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 071,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 531,00	15 496,00	15 496,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 531,00	15 496,00	15 496,00	100,00

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	130 990,00	225 078,00	224 942,10	99,94
3110	Świadczenia społeczne	130 990,00	225 078,00	224 942,10	99,94
85295	Pozostała działalność	33 923,00	18 902,05	17 728,28	93,79
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	8 000,00	8 520,00	8 520,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	14 173,00	6 719,00	6 718,28	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	11 750,00	3 663,05	2 490,00	67,98
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	332 236,85	510 464,78	415 766,11	81,45
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	332 236,85	505 464,78	410 766,11	81,27
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	3 000,00	0,00	0,00	0,00
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		1 813,51	1 813,51	100,00
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	940,80	940,80	861,72	91,59
3117	Świadczenia społeczne	7 200,00	11 145,00	11 144,37	99,99
3119	Świadczenia społeczne	49 389,48	49 389,48	38 100,00	77,14
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 932,00	93 706,00	92 929,69	99,17
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 369,48	3 369,48	3 369,48	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 789,81	19 302,35	18 766,10	97,22
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 236,87	2 377,98	2 049,01	86,17
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	1 620,00	1 620,00	100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 255,98	22 492,38	22 220,99	98,79
4287	Zakup usług zdrowotnych		70,00	70,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	125 132,00	239 751,66	158 335,10	66,04
4367	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	560,88	560,88	560,88	100,00
4417	Podróże służbowe krajowe	1 853,92	775,00	775,00	100,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	100,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 025,37	0,00	0,00	0,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		56 600,00	56 600,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 000,00	46 923,00	36 590,13	77,98
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	45 723,00	35 390,13	77,40
3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	32 638,00	29 061,67	89,04
3260	Inna forma pomocy dla uczniów		13 085,00	6 328,46	48,36
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		1 200,00	1 200,00	100,00
3240	Stypendia dla uczniów		1 200,00	1 200,00	100,00

855	RODZINA	11 731 926,00	12 658 119,76	12 657 082,86	99,99
85501	Świadczenie wychowawcze	8 208 272,00	9 099 488,00	9 099 486,83	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	5 000,00	7 336,00	7 335,88	100,00
3110	Świadczenia społeczne	8 132 057,00	9 014 216,00	9 014 215,38	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 478,00	49 353,00	49 353,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 987,00	8 998,00	8 998,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	648,00	648,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 949,00	4 949,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 323,00	5 323,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	659,00	658,57	99,93
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	756,00	756,00	100,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 054 076,00	3 395 687,00	3 394 686,06	99,97
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	10 000,00	11 500,00	10 879,01	94,60
3110	Świadczenia społeczne	2 768 928,00	3 086 392,00	3 086 311,90	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 990,00	61 162,00	61 162,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 608,00	212 098,00	212 097,76	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	985,00	985,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 224,00	3 224,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 300,00	9 300,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	400,00	400,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	1 800,00	1 500,39	83,36
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 076,00	1 076,00	100,00
85503	Karta Dużej Rodziny		533,22	501,22	94,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		385,42	385,42	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		66,36	66,36	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9,44	9,44	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		72,00	40,00	55,56
85504	Wspieranie Rodziny	354 650,00	64 129,00	64 126,72	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	941,00	941,00	940,80	99,98
3110	Świadczenia społeczne	288 900,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 081,00	46 816,00	46 815,95	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 005,00	3 005,00	3 004,26	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 453,00	8 502,00	8 501,95	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 202,00	1 210,00	1 209,66	99,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	133,00	132,58	99,68

4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 809,00	1 772,00	1 771,52	99,97
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	200,00	200,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	439,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny Zastępcze	35 538,00	28 634,00	28 633,80	100,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 538,00	28 634,00	28 633,80	100,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 983,00	2 696,00	2 695,69	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 983,00	2 696,00	2 695,69	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	14 407,00	33 552,54	33 552,54	100,00
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 407,00	33 552,54	33 552,54	100,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	60 000,00	33 400,00	33 400,00	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	33 400,00	33 400,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 183 354,20	9 208 992,63	7 364 658,29	79,97
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 001 800,00	2 000 482,07	755 211,62	37,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	5 000,00	5 000,00	4 473,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	20 567,67	8 204,00	39,89
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	981 000,00	1 965 314,40	742 534,62	37,78
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 500 642,52	2 583 046,60	2 570 968,64	99,53
2320	Dotacja celowa przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego		2 404,08	2 404,08	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 840,00	59 555,15	54 474,28	91,47
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,00	884,85	884,85	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	9 710,00	8 774,55	90,37
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	1 200,00	1 740,00	1 257,18	72,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	137 000,00	134 440,47	98,13
4280	Zakup usług zdrowotnych	202,00	202,00	106,50	52,72
4300	Zakup usług pozostałych	2 352 000,00	2 363 395,00	2 361 915,82	99,94
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	547,45	352,84	64,45
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 552,55	2 552,55	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	3 100,52	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	705,00	705,00	100,00

4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	650,00	650,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	736 500,00	806 000,00	765 383,95	94,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	20 000,00	14 388,43	71,94
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 081,67	54,08
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 500,00	100 500,00	82 699,32	82,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	56 544,00	54 835,30	96,98
4220	Zakup środków żywności		2 000,00	1 609,65	80,48
4260	Zakup energii	10 500,00	10 500,00	6 341,80	60,40
4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	10 200,00	3 097,37	30,37
4300	Zakup usług pozostałych	542 500,00	601 698,00	599 190,71	99,58
4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	2 558,00	2 139,70	83,65
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00	40 000,00	26 287,45	65,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	23 400,00	21 979,55	93,93
4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 108,90	55,45
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	9 000,00	2 784,00	30,93
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	415,00	69,17
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 874 335,68	2 008 505,76	1 699 630,21	84,62
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 300,00	48 827,11	48 817,08	99,98
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 200,00	4 920,00	493,75	10,04
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 160,00	3 077,53	3 077,53	100,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 440,00	1 395,36	410,87	29,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		923,40	923,40	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 040,00	9 849,07	9 028,68	91,67
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 360,00	1 250,93	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		132,84	132,31	99,60
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	720,00	1 420,77	1 293,61	91,05
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,00	179,23	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 400,00	5 400,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 944,86	18 402,27	5 484,43	29,80
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 759,53	759,53	0,00	0,00
4227	Zakup środków żywności	1 000,00	500,00	258,63	0,00
4270	Zakup usług remontowych		357,30	357,30	100,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	70,00	35,00
4300	Zakup usług pozostałych	86 550,00	13 543,76	7 347,69	54,25
4307	Zakup usług pozostałych	11 550,99	17 400,00	5 904,00	33,93
4309	Zakup usług pozostałych	12 556,66	0,00	0,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	40 000,00	29 827,50	74,57
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	10 000,00	2 982,75	29,83
4417	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	385,61	19,28
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	100,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	115,30	5,77
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	438,00	438,00	0,00	0,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	292,00	292,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 391 250,00	1 181 406,40	934 989,51	79,14

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 001,22	1 001,22	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 198,78	7 198,78	100,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	441 840,00	441 840,00	100,00
6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	152 752,60	190 377,59	190 377,59	100,00
6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	290,78	362,41	362,41	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	795 000,00	799 280,20	621 623,26	77,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	50 000,00	35 661,45	71,32
4260	Zakup energii	440 000,00	406 000,00	268 891,39	66,23
4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	199 000,00	180 261,14	90,58
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	32 529,08	81,32
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	104 280,20	104 280,20	100,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	333 250,00	333 250,00	333 249,25	100,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	333 250,00	333 250,00	333 249,25	100,00
90095	Pozostała działalność	896 826,00	638 428,00	592 303,91	92,78
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	6 000,00	6 000,00	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	26 862,00	89,54
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	21 500,00	21 314,75	99,14
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 514,00	279 940,45	264 946,33	94,64
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 570,00	18 143,55	18 143,55	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 710,00	48 710,00	46 778,29	96,03
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 980,00	6 980,00	6 592,20	94,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	3 750,26	271,34	7,24
4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,18	1 000,18	435,00	43,49
4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	78 000,00	59 056,89	75,71
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 851,82	9 301,56	9 301,56	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	132 102,00	132 102,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 452 838,52	2 674 200,75	2 452 565,07	91,71
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	739 580,00	984 182,36	940 143,86	95,53
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	514 580,00	784 580,00	784 580,00	100,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		144 602,36	100 563,86	69,55
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	584 136,00	623 136,00	623 136,00	100,00

2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	584 136,00	623 136,00	623 136,00	100,00
92118	Muzea	295 700,00	303 700,00	303 700,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	295 700,00	295 700,00	295 700,00	100,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		8 000,00	8 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	829 422,52	759 360,39	581 763,21	76,61
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 460,00	6 288,70	97,35
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 420,00	94 028,82	91 783,32	97,61
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 691,18	6 691,18	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 100,00	17 414,00	16 762,65	96,26
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00	1 262,14	54,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	10 300,00	6 458,05	62,70
4260	Zakup energii	84 000,00	84 000,00	36 874,58	43,90
4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	34 768,93	6 907,02	19,87
4280	Zakup usług zdrowotnych	402,00	142,00	140,00	98,59
4300	Zakup usług pozostałych	306 400,00	193 654,94	156 652,17	80,89
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	301,90	60,38
4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	20 990,00	99,95
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	3 100,52	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	285 000,00	227 550,98	79,84
92195	Pozostała działalność	4 000,00	3 822,00	3 822,00	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	3 822,00	3 822,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	1 711 708,00	1 616 738,35	1 584 662,49	98,02
92601	Obiekty sportowe	800 000,00	508 117,37	508 117,37	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	508 117,37	508 117,37	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	571 200,00	654 260,59	645 430,59	98,65
2320	Dotacja celowa przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	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	68 000,00	61 272,67	61 272,67	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		150 000,00	150 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	176 500,00	176 500,00	100,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	11 900,00	99,17
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	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	4 880,00	69,71
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	11 000,00	5 890,00	53,55
4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		234 987,92	234 987,92	100,00

92695	Pozostała działalność	340 508,00	454 360,39	431 114,53	94,88
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 250,00	3 248,85	99,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 692,00	147 492,00	147 393,99	99,93
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 690,00	10 689,60	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 300,00	31 680,00	31 659,73	99,94
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 480,00	2 240,00	2 191,57	97,84
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 100,00	32 000,00	30 940,00	96,69
4190	Nagrody konkursowe	8 500,00	7 183,00	7 182,30	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	23 632,14	23 631,33	100,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	410,00	401,67	97,97
4260	Zakup energii	63 200,00	58 367,00	36 381,32	62,33
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	3 993,70	99,84
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	210,00	210,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 030,00	13 084,00	13 083,41	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	450,00	449,52	99,89
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 100,00	4 085,29	99,64
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 976,00	5 115,86	5 115,86	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 560,00	1 310,00	1 310,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 170,00	0,00	0,00	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		109 146,39	109 146,39	100,00
OGÓŁEM WYDATKI		49 575 882,57	52 962 808,97	49 759 469,24	93,95

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI
OD 01.01.2021- 31.12.2021**

DZIAŁ rozdz. par.	TREŚĆ	Dochody Plan	Dochody Wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonane
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	440,16	440,16	440,16	440,16
01095	Pozostała działalność	440,16	440,16	440,16	440,16
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	440,16	440,16		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8,63	8,63
4430	Różne opłaty i składki			431,53	431,53
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	265 956,00	265 956,00	265 956,00	265 956,00
75011	Urzędy Wojewódzkie	241 363,00	241 363,00	241 363,00	241 363,00
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	241 363,00	241 363,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			201 734,00	201 734,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			34 646,00	34 646,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4 983,00	4 983,00
75056	Spisz Powszechny i inne	24 593,00	24 593,00	24 593,00	24 593,00
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	24 593,00	24 593,00	24 593,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			24 028,00	24 028,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			349,75	349,75
4300	Zakup usług pozostałych			215,25	215,25
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJKONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 130,00	5 130,00	5 130,00	5 130,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 881,00	1 881,00	1 881,00	1 881,00
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	1 881,00	1 881,00		
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			684,00	684,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 249,00	3 249,00	3 249,00	3 249,00

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	3 249,00	3 249,00		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			2 550,00	2 550,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			51,30	51,30
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			7,35	7,35
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			300,00	300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			340,35	340,35
752	OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	600,00	600,00
75212	Pozostałe zadania obronne	600,00	600,00	600,00	600,00
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	600,00	600,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			90,00	90,00
4220	Zakup środków żywności			210,00	210,00
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	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	500,00	500,00		
4300	Zakup usług pozostałych			500,00	500,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	17 903,88	17 903,88		
75814	Różne rozliczenia finansowe	17 903,88	17 903,88		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	17 903,88	17 903,88		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			17 903,88	17 903,88
75011	Urzędy Wojewódzkie			17 903,88	17 903,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			17 903,88	17 903,88
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	95 780,39	95 758,42	95 780,39	95 758,42
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	95 780,39	95 758,42	95 780,39	95 758,42
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 780,39	95 758,42		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			948,29	948,29
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			94 832,10	94 810,13
851	OCHRONA ZDROWIA	593,00	593,00	593,00	593,00
85195	Pozostała działalność	593,00	593,00	593,00	593,00
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	593,00	593,00		

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			494,00	494,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			55,00	55,00
4300	Zakup usług pozostałych			44,00	44,00
852	POMOC SPOŁECZNA	6 186,97	6 186,97	6 186,97	6 186,97
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 092,97	1 092,97	1 092,97	1 092,97
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	1 092,97	1 092,97		
3110	Świadczenia społeczne			1 071,54	1 071,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			21,43	21,43
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	3 654,00	3 654,00	3 654,00
	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	3 654,00	3 654,00		
3110	Świadczenia społeczne			3 600,00	3 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			54,00	54,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00
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	1 440,00	1 440,00		
4300	Zakup usług pozostałych			1 440,00	1 440,00
855	RODZINA	3 416 472,76	3 416 360,42	3 416 472,76	3 416 360,42
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 382 387,00	3 382 306,66	3 382 387,00	3 382 306,66
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	3 382 387,00	3 382 306,66		
3110	Świadczenia społeczne			3 086 392,00	3 086 311,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			61 162,00	61 162,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 800,00	3 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			212 098,00	212 097,76
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			985,00	985,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 400,00	2 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 224,00	3 224,00
4300	Zakup usług pozostałych			9 300,00	9 300,00
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			1 076,00	1 076,00
85503	Karta dużej rodziny	533,22	501,22	533,22	501,22
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	533,22	501,22		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			385,42	385,42
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			66,36	66,36

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			9,44	9,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			72,00	40,00
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 wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 552,54	33 552,54	33 552,54	33 552,54
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	33 552,54	33 552,54	38 263,59	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			33 552,54	33 552,54
	RAZEM	3 809 563,16	3 809 428,85	3 809 563,16	3 791 524,97

**PLAN FINANSOWY DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
OD 01.01.2021 - 31.12.2021 R.**

DZIAŁ rozdz. par.	TREŚĆ	Dochody Plan	Dochody Wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonane
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	423 648,00	423 648,00	423 648,00	423 648,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	22 065,00	22 065,00	22 065,00	22 065,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 065,00	22 065,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			22 065,00	22 065,00
80104	Przedszkola	383 931,00	383 931,00	383 931,00	383 931,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	383 931,00	383 931,00		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			383 931,00	383 931,00
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	17 652,00	17 652,00	17 652,00	17 652,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 652,00	17 652,00		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			17 652,00	17 652,00
852	POMOC SPOŁECZNA	612 917,06	611 633,22	612 917,06	611 633,22
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	14 481,20	14 354,33	14 481,20	14 354,33
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 481,20	14 354,33		
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			14 481,20	14 354,33
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 571,00	163 571,00	163 571,00	163 571,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 571,00	163 571,00		
3110	Świadczenia społeczne			163 571,00	163 571,00
85216	Zasiłki stałe	171 100,86	169 943,89	171 100,86	169 943,89
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 100,86	169 943,89		
3110	Świadczenia społeczne			171 100,86	169 943,89
85219	Ośrodki pomocy społecznej	84 564,00	84 564,00	84 564,00	84 564,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 564,00	84 564,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			68 423,00	68 423,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 100,00	4 100,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 542,00	10 542,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 499,00	1 499,00
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	26 825,00	23 249,34	26 825,00	23 249,34
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 825,00	23 249,34	26 825,00	23 249,34
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 825,00	23 249,34		
3240	Stypendia dla uczniów			26 825,00	23 249,34
	RAZEM	1 063 390,06	1 058 530,56	1 063 390,06	1 058 530,56

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
 01.01.2021- 31.12.2021 R.

DZIAŁ rozdz. par.	TREŚĆ	Dochody Plan	Dochody Wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonane
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 085,00	6 328,46	13 085,00	6 328,46
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socialnym	13 085,00	6 328,46	13 085,00	6 328,46
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	13 085,00	6 328,46		
3260	Inne formy pomocy dla uczniów			13 085,00	6 328,46
	Razem	13 085,00	6 328,46	13 085,00	6 328,46

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
01.01.2021- 31.12.2021 R.

DZIAŁ rozd. par.	TREŚĆ	Dochody Plan	Dochody Wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonane
855	RODZINA	9 091 493,00	9 091 492,38	9 091 493,00	9 091 492,38
85501	Świadczenia wychowawcze	9 091 493,00	9 091 492,38	9 091 493,00	9 091 492,38
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	9 091 493,00	9 091 492,38		
3110	Świadczenia społeczne			9 014 216,00	9 014 215,38
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			49 353,00	49 353,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 900,00	2 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 998,00	8 998,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			648,00	648,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 400,00	2 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 949,00	4 949,00
4300	Zakup usług pozostałych			5 323,00	5 323,00
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			756,00	756,00
	Razem	9 091 493,00	9 091 492,38	9 091 493,00	9 091 492,38

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	121 995,02	121 995,02	100,00
01095	Pozostała działalność	0,00	121 995,02	121 995,02	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	121 995,02	121 995,02	100,00
	1) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych przy ul. Górskiej w Suchej Beskidzkiej	0,00	121 995,02	121 995,02	100,00
	Zmodernizowano drogę na odcinku 700 mb i wykonano nawierzchnię asfaltową.				
	- środki z dotacji			60 965,00	
	- środki gminy			61 030,02	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 020 000,00	1 411 094,43	1 411 094,43	100,00
60011	Drogi publiczne krajowe	0,00	56 053,96	56 053,96	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 053,96	56 053,96	100,00
	1) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych	0,00	56 053,96	56 053,96	100,00
	doświetlenie przejścia dla pieszych przy drodze krajowej- ul. Makowska				
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	15 957,11	15 957,11	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 957,11	15 957,11	100,00
	1) Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego	0,00	15 957,11	15 957,11	100,00
	doświetlenie przejścia dla pieszych na ul.Mickiewicza/obok Policji /				
60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	98 788,45	98 788,45	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	98 788,45	98 788,45	100,00
	1) Przebudowa ciągu pieszego ul. Zasypnica	40 000,00	98 788,45	98 788,45	100,00
	Wykonano przebudowę ciągu pieszego na odcinku od ul.Kamienne- ul. Zaciszna o powierzchni 299m2 z kostki brukowej.				
	- środki powiatu			10 000,00	
	-środki gminy			88 788,45	
60016	Drogi publiczne gminne	300 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00
	1) Przebudowa dróg gminnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	2) Przebudowa ul. Starzeńskiego	200 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00
	Zlecono opracowanie dokumentacji				
	3) Modernizacja chodników	50 000,00	0,00	0,00	0,00

60017	Drogi wewnętrzne	680 000,00	1 182 294,91	1 182 294,91	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	1 182 294,91	1 182 294,91	100,00
	1) Przebudowa ciągu pieszego-Pasaż	80 000,00	122 093,47	122 093,47	100,00
	Zamontowano fontannę w kształcie sześcianu z płyt granitowych z systemem sterującym i podświetleniem				
	2) Budowa i modernizacja dróg i chodników	200 000,00	164 139,85	164 139,85	100,00
	a/ dokumentacja przebudowy parkingu na ul. Piłsudskiego			9 840,00	
	b/ modernizacja drogi bocznej od ul. 29 Stycznia			32 900,00	
	c/ modernizacja drogi Podksiężę- do granicy z Grzechynią			49 399,85	
	d/ zlecono opracowanie dokumentacji -ul. Bładzonka			72 000,00	
	3/ Rozbudowa drogi do os. Salówka		37 000,00	37 000,00	100,00
	Zlecono opracowanie dokumentacji				
	4/Przebudowa drogi bocznej od ul. Starzeńskiego		48 453,21	48 453,21	100,00
	Wykonano profilowanie,uzupełniono podbudowę kruszywem kamiennym, nawierzchnia z płyt IOMB na dł. 60 mb oraz odwodnienie z koryt betonowych				
	5) Modernizacja ul. Stokowej	100 000,00	116 885,42	116 885,42	100,00
	Przebudowano nawierzchnię z płyt betonowych typu IOMB - 600m2 oraz położono asfalt na dł. 100 mb.				
	6) Modernizacja ul. Kolejowej	300 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	Zlecono opracowanie dokumentacji				
	7) Modernizacja drogi wewnętrznej prowadzącej do osiedla Garce-Śpiwle w Suchoj Beskidzkiej	0,00	643 722,96	643 722,96	100,00
	Wykonano nową nawierzchnię bitumiczną na dł. 1 119 mb, przebudowano odwodnienia, zamontowano bariery ochronne oraz wykonano mijanki.				
	środki -Nadleśnictwo			134 600,00	
	środki - gmina			509 122,96	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	485 000,00	450 284,65	450 284,65	100,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	485 000,00	450 284,65	450 284,65	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	433 118,22	433 118,22	100,00
	1) Modernizacja i przebudowa budynków komunalnych	420 000,00	420 000,00	420 000,00	100,00
	Zlecono przebudowę i adaptację poddasza oraz remont parteru budynku przył. Ul. Makowskiej 24. W wyniku przebudowy powstaną dodatkowo 4 lokale mieszkalne. Realizacja w latach 2021-2022.				
6050	2) Wykup gruntów	20 000,00	13 118,22	13 118,22	100,00

	koszty sporządzenia aktów notarialnych				
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	17 166,43	17 166,43	100,00
	1) Wykup gruntów	45 000,00	17 166,43	17 166,43	100,00
	Gmina zakupiła grunty przeznaczone pod drogę przy ul .Kamienne, oś. Śpiwle, ul. Dębowej, ul.Podksiężę/ zamiana/				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 000,00	26 814,00	26 814,00	100,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	26 814,00	26 814,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	26 814,00	26 814,00	100,00
	1) Modernizacja systemu nagłośnienia	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	2) System klimatyzacji w UM	27 000,00	26 814,00	26 814,00	100,00
	Zlecono montaż klimatyzacji - zakończenie 2022				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	260 000,00	316 382,53	316 352,53	99,99
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	-Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej			30 000,00	
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		250 000,00	250 000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		250 000,00	250 000,00	100,00
	- przekazanie środków finansowych na Fundusz wsparcia PSP na zakup samochodu ratowniczego				
75412	Ochotnicze straże pożarne	260 000,00	0,00	0,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	260 000,00	0,00	0,00	0,00
	1) OSP Bładzonka	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	2) OSP Miasto	250 000,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność		36 382,53	36 352,53	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36 382,53	36 352,53	100,00
	1/ System monitoringu - pasaż				
	- rozbudowa systemu monitoringu				
	Zamontowano 6 kamer oraz urządzenie do transmisji obrazu z terenu pasaż- Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji Babia Góra				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	260 000,00	227 683,27	227 683,27	100,00
80101	Szkoły podstawowe	210 000,00	121 115,87	121 115,87	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	121 115,87	121 115,87	100,00

	1) Modernizacja obiektów szkolnych	140 000,00	114 115,87	114 115,87	100,00
	a/ przebudowa boiska sportowego przy SP nr 1- dokumentacja			7 000,00	
	b/ adaptacja pomieszczenia na salę perkusyjną			29 827,28	
	c/modernizacja w-c w Filii SP Nr 2			77 288,59	
	2) Budowa kotłowni na gaz w budynku Filii SP nr 2	70 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	dokumentacja				
80104	Przedszkola	50 000,00	106 567,40	106 567,40	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	106 567,40	106 567,40	100,00
	1) Modernizacja pomieszczeń w Miejskim Przedszkolu Samorządowym	50 000,00	106 567,40	106 567,40	100,00
	Zmodernizowano korytarze w budynku oraz klatkę schodową, zabudowę rozdzielni elektrycznej, wymiana wykładziny				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	61 600,00	61 600,00	100,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
6300	Dotacja celowa między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	-Dofinansowanie do termomodernizacji klatki schodowej w OREW Tarnawa Górna			5 000,00	
85395	Pozostała działalność		56 600,00	56 600,00	100,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		56 600,00	56 600,00	100,00
	Modernizacja pomieszczenia na mieszkanie chronione			56 600,00	
	Prace adaptacyjne na mieszkanie chronione w budynku przy ul.Kościelnej 26 oraz wymiana wyposażenia				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 125 293,38	4 023 883,00	2 554 686,33	63,49
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	981 000,00	1 965 314,40	742 534,62	37,78
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	981 000,00	1 965 314,40	742 534,62	37,78
	1) Projekty sieci kanalizacyjnej oraz budowa i rozbudowa kanalizacji	50 000,00	78 774,29	78 566,51	100,00
	a/ sieć kanalizacyjna ul. Łagodna			20 284 ,54	
	/ wykonano sieć o dł. 102 mb /				
	b/przebudowa przyłączy kan. do budynku SP nr 1			45 281,98	
	c/ sieć kanalizacyjna ul. 29 Stycznia			12 999,99	
	2) Budowa sieci wodociągowych i ujęć głębinowych wody	200 000,00	43 443,11	43 443,11	100,00
	a/ rozbudowa sieci wodociągowej - ul.Zasypnica			20 284,54	

	sieć o dł. 125 mb b/ sieć wodociągowa ul. Łagodna sieć o dł.163 mb.			23 158,57	
	3) Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Kamienne	731 000,00	620 525,00	620 525,00	100,00
	Wykonano sieć o dł. 1566 mb i podłączono 24 gospodarstwa domowe				
	4/ Inwestycje w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę		1 222 572,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 644 293,38	1 822 186,40	1 575 769,51	86,48
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 391 250,00	1 181 406,40	934 989,51	0,00
	1) program STOP SMOG	1 391 250,00	1 181 406,40	934 989,51	79,14
	dotacja BP	881 125,00	734 234,48	654 492,66	89,14
	gmina	377 625,00	314 671,92	280 496,85	89,14
	wkład własny mieszkańca	132 500,00	132 500,00	0,00	0,00
	Została przeprowadzona termomodernizacja 15 budynków mieszkalnych oraz zmodernizowano kotłownię i instalacje ciepłej wody. Zamontowano kotły na ekogroszek - 7, na pellet- 5, gaz- 2 oraz 1 kominiek na pellet z płaszczem wodnym.				
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 001,22	1 001,22	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 198,78	7 198,78	100,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	441 840,00	441 840,00	100,00
	Udzielono dotacji na wymianę pieców, 33 szt. - gaz , 30 szt - biomasa				
6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	152 752,60	190 377,59	190 377,59	100,00
6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	290,78	362,41	362,41	100,00
	Udzielono dotacji - 12 szt. na gaz, 2 szt. na biomasę				
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	104 280,20	104 280,20	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	104 280,20	104 280,20	100,00
	1) Rozbudowa oświetlenia ulicznego	100 000,00	104 280,20	104 280,20	100,00
	a/ ul.Zamkowa			44 348,98	
	b/ ul. Zasypnica			59 931,22	
90005	Pozostała działalność	400 000,00	132 102,00	132 102,00	100,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	132 102,00	132 102,00	100,00
	1) Rewitalizacja rynku	400 000,00	132 102,00	132 102,00	100,00
	-Dokumentacja projektowa przebudowy rynku wraz z otoczeniem				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	300 000,00	429 602,36	328 114,84	76,38
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	144 602,36	100 563,86	69,55
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	144 602,36	100 563,86	69,55
	1) Budowa Centrum Kultury i Filmu im. B. Wildera w Suchej Beskidzkiej	0,00	144 602,36	100 563,86	69,55
	- Zwrot zaliczki- rozliczenie projektu				
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	1) Wyposażenie dla Centrum Kultury i Filmu	100 000,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	285 000,00	227 550,98	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	285 000,00	227 550,98	80,00
	1) Modernizacja instalacji ppoż. w Zespole Zamkowo-Parkowym	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	2) Modernizacja oranżerii	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	3) Prace modernizacyjne i renowacyjne na terenie Zespołu Zamkowo-Parkowego w Suchej Beskidzkiej - atrakcji turystycznej regionu	0,00	285 000,00	227 550,98	80,00
	a/Opracowanie koncepcji modernizacji oraz programu prac konserwatorskich obiektów zlokalizowanych w Zespole zamkowo-Parkowym			56 000,00	
	b/wymiana centrali systemu alarmu ppoż.			34 159,32	
	c/ modernizacja posadzki /Muzeum/			81 443,06	
	d/ opłaty przyłączeniowe- gaz			4 288,60	
	e/ dokumentacja kotłowni na gaz			51 660,00	
926	KULTURA FIZYCZNA	800 000,00	852 251,68	852 251,68	100,00
92601	Obiekty sportowe	800 000,00	508 117,37	508 117,37	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	508 117,37	508 117,37	100,00
	1) Rewitalizacja Centrum Sportu i aktywizacja terenu klubu Babia Góra	800 000,00	508 117,37	508 117,37	100,00
	-montaż stolarki okiennej i drzwiowej			349 004,26	
	- instalacja elektryczna			115 717,98	
	-przyłącz wod. kan. do budynku			43 395,13	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		234 987,92	234 987,92	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		234 987,92	234 987,92	100,00
	1/ Przebudowa boiska sportowego przy SP Nr 1		234 987,92	234 987,92	100,00
	Zmodernizowano boisko sportowe o nawierzchni poliuretanowej, wyposażono w nowe urządzenia do siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej				

92695	Pozostała działalność	0,00	109 146,39	109 146,39	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	109 146,39	109 146,39	100,00
	1) Budowa saun oraz rozbudowa szatni w Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej	0,00	109 146,39	109 146,39	100,00
	- Dotacja na dofinansowanie budowy saun i rozbudowy szatni w Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej				
RAZEM		6 285 293,38	7 921 590,94	6 350 876,75	80,17

Realizacja wydatków niewygasających

za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.

	Treść	Plan uchwalony	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	65 338,57	65 338,57	100,00
60017	Drogi wewnętrzne	65 338,57	65 338,57	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 338,57	65 338,57	100,00
	1) Modernizacja drogi wewnętrznej ul. Wrzosowa	65 338,57	65 338,57	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 375,00	12 375,00	100,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 375,00	12 375,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 375,00	12 375,00	100,00
	1) Podział działek ewidencyjnych nr 8733 przy ul. Role oraz nr 7338 przy ul. Podksiężu	12 375,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	20 000,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
	1) Opracowanie projektu uchwały tzw. krajobrazowej	20 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	40 000,00	39 851,80	99,63
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	39 851,80	99,63
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 851,80	99,63
	1) Wydatki z tytułu pozostałych usług	40 000,00	39 851,80	99,63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	218 678,70	48 678,70	22,26
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00
	1) Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Kamienne	170 000,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	48 678,70	48 678,70	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 678,70	48 678,70	100,00
	1) Modernizacja oświetlenia ul. Szpitalna, ul. 3-go Maja, ul. Nad Stawami, ul. W. Goetla	48 678,70	48 678,70	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	639 489,30	577 308,06	90,28
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	639 489,30	577 308,06	90,28
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 489,30	577 308,06	90,28
	1) Dostawa mebli na potrzeby Centrum Kultury i Filmu im. Billy'ego Wildera	639 489,30	577 308,06	90,28
	RAZEM	995 881,57	743 552,13	74,66

Kwota 252 329,44 zł została zwrócona do budżetu

**WYKAZ WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH Z UPŁYWEM 2021 ROKU
DO REALIZACJI DO 30 CZERWCA 2022 R.**

	Treść	Plan uchwalony		
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	217 000,00		
60017	Drogi wewnętrzne	217 000,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000,00		
	1/ Rozbudowa drogi do os. Salówka	37 000,00		
	2/ Przebudowa ul. Błądzonka	72 000,00		
	3/Przebudowa ul. Starzeńskiego	58 000,00		
	4/Przebudowa ul. Kolejowej	50 000,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	376 389,87		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	376 389,87		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 389,87		
	1/Modernizacja i przebudowa budynków komunalnych	376 389,87		
710	Działalność usługowa	44 900,00		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	44 900,00		
4300	Zakup usług pozostałych	44 900,00		
750	Administracja publiczna	26 814,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 814,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 814,00		
	1/ Klimatyzacja budynku UM	26 814,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 034,00		
90095	Pozostała działalność	44 034,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 034,00		
	1/ Rewitalizacja rynku	44 034,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 103,06		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	133 103,06		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 103,06		
	1/ Prace modernizacyjne i renowacyjne na terenie Zespołu Zamkowo-Parkowego w Suchej B. -atrakcji turystycznej regionu	133 103,06		
926	Kultura fizyczna	115 717,98		
92601	Obiekty sportowe	115 717,98		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżeowych	115 717,98		
	1/ Rewitalizacja Centrum Sportu i aktywizacja terenu Klubu BABIA Góra	115 717,98		
	RAZEM	957 958,91		

Informacja Zakładu Komunalnego z realizacji Planu Finansowego za 2021 r.

Wykonanie przychodów i kosztów

I Przychody:

Wykonanie przychodów za okres 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. przedstawia się następująco:

Plan na 2021 r. pierwotny	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie Planu do 31.12.2021 r.	% wykonania Planu
10 002 437,22	10 908 962,54	10 765 161,35	98,68

Szczegółową strukturę przychodów dotyczącą realizacji planu finansowego Zakładu Komunalnego za 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	1 000,00	0,00	0,00
0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 000,00	98,50	9,85
0830	Wpływy z usług	9 481 187,22	10 364 712,54	10 193 385,62	98,35
	Zaopatrzenie w wodę (bez dopłat)	1 702 437,50	1 615 274,68	1 596 164,81	98,82
	Opłata abonamentowa WODA	240 500,00	230 500,00	200 023,89	86,78
	Odprowadzenie ścieków (bez dopłat)	5 098 149,72	5 968 437,86	6 024 281,60	100,94
	Opłata abonamentowa ŚCIEKI	0,00	10 500,00	4 297,60	40,93
	Razem woda-ścieki	7 041 087,22	7 824 712,54	7 824 767,90	100,00
	Przyłącza i obsługa urządzeń komunalnych	280 000,00	280 000,00	260 825,42	93,15
	Wywóz nieczystości	1 290 000,00	1 290 000,00	1 100 187,68	85,29
	Roboty drogowe	370 000,00	420 000,00	414 321,08	98,65
	Akcja zimowa	350 000,00	400 000,00	450 929,95	112,73

	Wypożyczalnia rowerów	100,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe usługi	150 000,00	150 000,00	142 353,59	94,90
	Razem pozostałe usługi	2 440 100,00	2 540 000,00	2 368 617,72	93,25
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	23 000,00	22 657,77	98,51
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	160 000,00	185 000,00	211 483,71	114,32
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy ¹	333 250,00	333 250,00	333 249,25	100,00
	RAZEM	10 002 437,22	10 908 962,54	10 760 874,85	98,64
	Inne zwiększenia	-	-	4 286,50	-
	OGÓLEM	10 002 437,22	10 908 962,54	10 765 161,35	98,68

¹ Dotacja do wody i ścieków dla gospodarstw domowych

Inne zwiększenia w wysokości 4 286,50 zł, stanowią głównie wpłaty należności ujętych w odpis aktualizujący należności, rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy z inwestycji, korekta roczna współczynnika oraz pozostałe drobne zwiększenia.

Pierwotny plan finansowy Zakładu w części dotyczącej przychodów został zmieniony w trakcie roku. Przychody zostały zwiększone z 10 002 437,22 zł do 10 908 962,54 zł. Wykonanie planu finansowego w zakresie przychodów na 31.12.2021r. wynosi 10 765 161,35 zł co stanowi 98,68 % planowanej ogólnej wartości przychodów na 2021 r.

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

1.Zaopatrzenie w wodę

Sprzedaż wody za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

Grupa odbiorców	I – XII 2021	
	ilość m3	wartość zł
1	2	3
Gospodarstwa domowe	204 461,00	923 437,93
Pozostałe grupy	129 967,00	672 726,88
Razem	334 428,00	1 596 164,81
Abonamenty	21 921,91	200 023,89
Razem	-	1 796 188,70

2.Odbiór i oczyszczanie ścieków

Odbiór ścieków za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

Grupa dostawców	I – XII 2021	
	ilość m3	wartość zł
1	2	3
Gospodarstwa domowe	250 437,00	1 109 512,53
Pozostałe grupy	135 406,29	706 371,69
RAZEM	385 843,29	1 815 884,22
Abonamenty	835,19	4 297,60
Beczkowozy	5 451,80	78 540,00
Inne gminy:	782 443,67	4 129 857,38
- w tym Maków Podhalański	412 307,17	2 157 682,92
- w tym Stryszawa	172 855,10	909 122,65
- w tym Zawoja	197 281,40	1 063 051,81
RAZEM	1 173 738,76	6 028 579,20

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 roku, planowana kwota kosztów na rok 2021 r. wynosi **10 738 130,04 zł**.

Koszty ogółem

Wykonanie planowanych kosztów na dzień 31.12.2021 r. przez Zakład Komunalny przedstawia się następująco:

Plan na 2021 r. pierwotny	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie Planu do 31.12.2021 r.	% wykonania Planu
9 993 768,15	10 738 130,04	10 345 450,71	96,34

Odpisy amortyzacyjne NKUP za 2021 r. wynoszą **1 135 420,10 zł**, natomiast od środków trwałych, inwestycji zakupionych lub zrealizowanych ze środków własnych Zakładu wyniosły **516 449,96 zł**.

Realizację wydatków obrazuje poniższa tabelka:

Plan i Realizacja wydatków za okres od 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.

Paragraf	Wydatki	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	51 588,72	51 588,72	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 671 400,00	3 671 400,00	3 649 905,73	99,41
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 509,00	299 687,15	269 469,20	89,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	691 230,80	689 340,39	658 255,01	95,49
4120	Składki na Fundusz Pracy	93 979,80	93 722,75	73 115,97	78,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 000,00	4 000,00	100
4210	Zakup materiałów	1 621 500,00	1 900 000,00	1 745 122,73	91,85
4260	Zakup energii	535 000,00	534 855,47	510 628,88	95,47
4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	300 000,00	222 271,29	74,09
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	4 590,00	4 590,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	840 000,00	600 000,00	541 957,31	90,33
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	20 200,00	18 426,63	18 426,63	100
4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	17 597,35	17 597,35	100
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	171 000,00	171 000,00	157 949,36	92,37
4440	Odpisy na ZFŚS	125 183,55	124 472,69	124 472,69	100
4480	Podatek od nieruchomości	578 914,00	578 914,00	578 914,00	100
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	161 351,00	161 350,06	161 350,06	100
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	8 102,36	8 102,36	100
4700	Szkolenia pracowników	16 000,00	10 462,42	10 462,42	100
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 000,00	0,00	0,00	0,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 000,00	21 000,00	20 973,43	99,87

6070	Wydatki inwestycyjne	370 000,00	978 131,06	308 218,39	31,51
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	501 500,00	499 488,99	334 137,87	66,90
	Rezerwa na inwestycje	0,00	0,00	835 263,79	0,00
	RAZEM	9 993 768,15	10 738 130,04	10 306 773,19	95,98
	Inne zmniejszenia	0,00	0,00	38 677,52	0,00
	OGÓŁEM	9 993 768,15	10 738 130,04	10 345 450,71	96,34

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 zwiększone do wysokości 10 738 130,04 zł. Zmiana ta wynika z analizy kosztów (wzrostem kosztów) ujętych w pierwotnym planie finansowym.

W planie finansowym Zakładu na inwestycje ogółem zaplanowano na rok 2021 kwotę **1 477 620,05 zł**.

W tym :

Wydatki inwestycyjne (paragraf 6070)	978 131,06 zł
1. Alternatywne zasilanie zbiorników przy ul. Źródlanej	120 000,00 zł
2. Monitoring sieci wodociągowej – 4 nowe punkty	66 711,79 zł
3. Instalacja do wytwarzania granulatu z osadu ściekowego za pomocą wapna palonego II	149 515,80 zł
4. Wykup przyłącza kanalizacji sanitarnej	6 000,00 zł
5. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Sucha Beskidzka. Budowa wodociągu na ulicy miodowej etap I i II	59 633,08 zł
6. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Sucha Beskidzka. Alternatywny system uzdatniania wody.	166 794,00 zł
7. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Sucha Beskidzka. Budowa zbiornika wyrównawczego na ulicy Źródlanej.	409 476,39 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne (paragraf 6080)	499 488,99 zł
---	----------------------

1. Zakup i instalacja nowej stacji zlewnej	130 505,20 zł
--	---------------

2. Zakup kompletu sond i przetwornika do II bioreaktora	13 690,97 zł
3. Urządzenie do pomiaru wody uzdatnionej	39 047,04 zł
4. Urządzenie wielofunkcyjne	10 096,17 zł
5. Polepszenie warunków pracy - klimatyzatory	56 518,00 zł
6. Instalacja odpylania pod wiatą gospodarczą	154 140,00 zł
7. Agregat prądotwórczy – zasilanie awaryjne	95 491,61 zł

WYKONANIE za rok 2021 kształtuje się następująco :

Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych (paragraf 6070)

kwota **308 218,39 zł**

Lp.	Nazwa inwestycji	Kwota wydatku
1	Alternatywne zasilanie zbiorników przy ul. Źródlanej	85 990,80
2	Monitoring sieci wodociągowej – 4 nowe punkty	66 711,79
3	Instalacja do wytwarzania granulatu z osadu ściekowego za pomocą wapna palonego - II	149 515,80
4	Wykup przyłącza kanalizacji sanitarnej	6 000,00
	RAZEM	308 218,39

REZERWA - Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych (paragraf 6070)

kwota **669 912,67 zł**

Lp.	Nazwa inwestycji	Kwota wydatku
1	Alternatywne zasilanie zbiorników przy ul. Źródlanej	34 009,20
2	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Sucha Beskidzka. Budowa wodociągu na ulicy Miodowej etap I i II	59 633,08
3	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Sucha Beskidzka. Alternatywny system uzdatniania wody	166 794,00
4	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Sucha Beskidzka. Budowa zbiornika wyrównawczego na ulicy Źródlanej	409 476,39
	RAZEM	669 912,67

Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych (paragraf 6080)

kwota 334 137,87 zł

Lp.	Nazwa inwestycji	Kwota wydatku
1	Zakup i instalacja nowej stacji zlewnej	130 505,20
2	Zakup sondy i przetwornika do II-go bioreaktora	13 690,97
3	Urządzenie do pomiaru wody uzdatnionej	39 047,04
4	Urządzenie wielofunkcyjne	10 096,17
5	Polepszenie warunków pracy - klimatyzatory	45 306,88
6	Agregat prądotwórczy – zasilanie awaryjne	95 491,61
	RAZEM	334 137,87

REZERWA Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych (paragraf 6070)

kwota 165 351,12 zł

Lp.	Nazwa inwestycji	Kwota wydatku
1	Polepszenie warunków pracy - klimatyzatory	11 211,12
2	Instalacja odpylania pod wiatą gospodarczą	154 140,00
	RAZEM	165 351,12

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 wraz z urządzeniami towarzyszącymi - 224 324,12 zł

Realizacja inwestycji w 2021 roku z w/w rezerwy :

- Alternatywne zasilanie zbiorników przy ul. Źródlanej w wysokości 153 414,77 zł – rezerwa na inwestycje została zrealizowana w 100%.

- Dmuchawy do natleniania ścieków w bioreaktorze 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 pozostaje do realizacji w roku 2022r. Podczas przetargów nie złożono żadnej oferty, nie wyłoniono wykonawcy. Przyczyną był braku wystarczających środków na realizację. Planujemy, że wykonanie to będzie możliwe z dodatkowym ujęciem środków finansowych przeznaczony na ten cel w planie finansowym na roku 2022r.

III Pozostałe informacje finansowe

Za rok 2021 r. osiągnięto ujemny wynik finansowy w wysokości **370 553,32 zł**, co wynika z następującego wyliczenia:

Przychody	11 900 581,45 zł
w tym:	
- wpływy z usług	10 193 385,62 zł
- odsetki	22 657,77 zł
- wpływy z innych dochodów	211 582,21 zł
- dotacja do cen wody i ścieków	333 249,25 zł
- inne zwiększenia	4 286,50 zł
- pokrycie amortyzacji	1 135 420,10 zł
 Koszty	 11 997 320,77 zł
w tym :	
Koszty	10 306 773,19 zł
Inne zmniejszenia	38 677,52 zł
Amortyzacja	1 651 870,06 zł
 Wynik finansowy brutto	 - 96 739,32 zł
Podatek dochodowy	- 273 814,00 zł
Wynik finansowy netto	- 370 553,32 zł

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2021 r. wyniósł **557 753,10 zł** na planowaną wielkość 582 688,96 i wynika z następującego wyliczenia:

1. Stan środków obrotowych na 01.01.2021 r.	411 856,46 zł
2. Przychody za 01-12.2021 r.	10 765 161,35 zł
z tytułu :	
- wpływy z usług	10 193 385,62 zł
- odsetki	22 657,77 zł
- wpływy pozostałe	211 582,21 zł

- dotacja do cen wody i ścieków	333 249,25 zł
- inne zwiększenia	4 286,50 zł
3. Rozchody za 01-12.2021 r.	10 619 264,71 zł
w tym :	
- wydatki	10 306 773,19 zł
- inne zmniejszenia	38 677,52 zł
- podatek dochodowy	273 814,00 zł
4. Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2021 r.	557 753,10 zł

Na koniec 2021r. należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług wyniosły **788 077,15 zł**, a zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług **200 607,57 zł**. Zobowiązania wymagalne na 31.12.2021r. nie wystąpiły.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
MAGDALENA SZYBILNIK
Data: 2022.02.28 14:14:15 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Krzysztof Szymborski
Data: 2022.02.28 14:20:50 CET



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO
CENTRUM KULTURY I FILMU
01.01.2021-31.12.2021**

	Plan finansowy na rok 2021	Plan finansowy na rok 2021 IX korekta	Wykonanie Planu finansowego 01.01.2021-31.12.2021	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	42 200,00	874 338,00	882 559,95	0,00	882 559,95	0,00
- zajęcia stale-lekcje tańca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- lekcje gry na instrumentach i nauki śpiewu	17 200,00	19 815,00	19 855,00	0,00	19 855,00	0,00
- zajęcia ruchowe (joga, salsa, gimnastyka)	0,00	26 855,00	26 855,00	0,00	26 855,00	0,00
-zajęcia plastyczne	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00
- zajęcia teatralno-muzyczne	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
- bilety wstępu na imprezy-koncert	12 500,00	232 028,00	235 806,09	0,00	235 806,09	0,00
- bilety wstępu na koncert noworoczny 2020/2021	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- bilety wstępu na koncert noworoczny 2022	0,00	19 500,00	23 222,22	0,00	23 222,22	0,00
- sprzedaż biletów do kina	0,00	574 000,00	574 681,64	0,00	574 681,64	0,00
- usługi nagłośnieniowe	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Konto 720 - Sprzedaż towarów i usług	0,00	500,00	538,64	0,00	538,64	0,00
- sprzedaż towarów i usług	0,00	500,00	538,64	0,00	538,64	0,00
Konto760–Pozostałe przychody operacyjne	32 500,00	136 985,40	136 022,63	0,00	97 992,14	38 030,49
-wpisowe - turniej szachowy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wynajem Sal CKiF	0,00	28 440,00	28 456,59	0,00	28 456,59	0,00
- wynajem lokalu gastronomicznego	0,00	10 400,00	10 407,30	0,00	10 407,30	0,00
- refundacja faktur za media	0,00	49 000,00	47 998,58	0,00	47 998,58	0,00
- obsługa sprzedaży biletów obcych	32 000,00	4 326,67	4 326,43	0,00	4 326,43	0,00
- prowizja za sprzedaż biletów online	0,00	538,24	538,24	0,00	538,24	0,00
- nagrody za występ Ziemia Suska, Orkiestry Dętej	0,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00
- zwroty VAT , bon NETTO	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
- refundacja składek ubezpieczeniowych ZUS (COVID 19)	0,00	38 030,49	38 030,49	0,00	0,00	38 030,49
Konto 740 - dotacje	639 580,00	843 698,56	843 698,56	839 580,00	0,00	4 118,56
Dotacja z budżetu Gminy:	639 580,00	839 580,00	839 580,00	839 580,00	0,00	0,00
w tym: - dotacja podmiotowa	514 580,00	784 580,00	784 580,00	784 580,00	0,00	0,00
- dotacja celowa budż.Gminy na organizację imprez kulturalnych i wystaw	125 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
- Z Babiej Góry w świat-spotkanie z kulturą Podbabiogórze-dotacja Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)-refundacja wydatków	0,00	4 118,56	4 118,56	0,00	0,00	4 118,56
RAZEM	714 280,00	1 855 521,96	1 862 819,78	839 580,00	981 090,73	42 149,05
Środki z B.O.	0,00	6 864,83	6 864,83	0,00	6 864,83	0,00
OGÓLEM :	714 280,00	1 862 386,79	1 869 684,61	839 580,00	987 955,56	42 149,05

WYDATKI - ZESTAWIENIE

	Plan finansowy na rok 2021	Plan finansowy na rok 2021 IX korekta	Wykonanie Planu finansowego 01.01.2021-31.12.2021	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	74 707,78	61 374,76	39 007,78	22 366,98	0,00
Konto 402 - Zużycie materiałów	17 000,00	89 153,35	80 491,43	41 049,11	39 442,32	0,00
Konto 403 - Zużycie energii	30 197,33	235 116,34	205 020,10	76 359,02	128 661,08	0,00
Konto 405 - Usługi poczt. i telekomunikacyjne	4 604,14	13 508,02	12 735,75	6 008,02	6 727,73	0,00
Konto 406 - Pozostałe usługi obce	180 882,56	747 157,24	682 467,18	120 969,10	561 498,08	0,00
Konto 407 – Wynagrodzenia	403 775,40	550 936,64	550 936,64	469 303,20	61 176,56	20 456,88
Konto 408 - Pozostałe świadczenia pracownicze	500,00	487,17	487,17	487,17	0,00	0,00
Konto 409 - Składki na ubezpiecz.spoleczne i F.P.	69 516,86	91 277,60	91 277,60	65 753,95	7 950,04	17 573,61
Konto 410 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 603,71	15 270,06	15 270,06	15 270,06	0,00	0,00
Konto 412 - Podróże służbowe	1 300,00	1 905,49	1 896,67	1 305,49	591,18	0,00
Konto 415 – Pozostałe koszty	12 900,00	42 867,10	38 513,67	4 067,10	34 446,57	0,00
!-zwrot VAT 7 - rozliczenie przewspółczynnik za 2020 r.	0,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00
Ogółem :	732 280,00	1 862 386,79	1 740 656,03	839 580,00	863 045,54	38 030,49

UZASADNIENIE WYDATKÓW NA ROK 2021

Numer konta	NAZWA KONTA	Plan finansowy na rok 2021	Plan finansowy na rok 2021 IX korekta	Wykonanie Planu finansowego 01.01.2021-31.12.2021
401	Amortyzacja	1 000,00	74 707,78	61 374,76
	- zakup sprzętu biurowego (komuter, laptop wraz z oprogramowaniem drukarka, odkurzacz, telefon-smartfon, ekspres)	0,00	11 000,00	10 921,34
	- zakup gitary na zajęcia muzyczne CKiF	0,00	3 000,00	2 666,00
	- zakupy związane z organizowaniem wystaw i imprez kulturalnych	1 000,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z organizacją i uruchomieniem Centrum Kultury i Filmu	0,00	39 007,78	38 648,42
	- zakup instrumentu dla Orkiestry Detej -środki własne	0,00	11 700,00	9 139,00
	- zakup baterii kondensatorów- środki własne	0,00	7 000,00	0,00
	- stroje dla zespołów i instrumenty (Ziemia Suska, Kapela "Mała Ziemia Suska")	0,00	3 000,00	0,00
402	Zużycie materiałów	17 000,00	89 153,35	80 491,43
	- mat. biurowe, druki, papier ksero	950,00	6 958,37	6 713,48
	- materiały na imprezy i wystawy	14 500,00	13 500,00	10 766,76
	-środki czystości	850,00	4 587,14	3 941,77
	- materiały dotyczące działalności kina	0,00	4 218,73	3 827,51
	- zakup publikacji do dalszej sprzedaży-środki własne	0,00	500,00	471,43
	- materiały na zajęcia z dziećmi i seniorami	0,00	4 300,00	4 243,06
	- zakup płyt na reklamę i promocję-środki Gminy	0,00	1 500,00	1 500,00
	- zakup materiałów (płyt) do dalszej sprzedaży- środki dot Gminy	0,00	1 219,51	1 219,51
	- wydatki związane z organizacją i uruchomieniem Centrum Kultury i Filmu	0,00	34 911,97	34 845,51
	-art. gospodarcze, elektryczne-działalność bieżąca	700,00	10 400,00	9 339,98
	-materiały dla zespołów artystycznych w tym:	0,00	7 057,63	3 622,42
	- dla orkiestry	0,00	3 000,00	2 260,58
	- dla zespołu Ziemia Suska	0,00	4 057,63	1 361,84
	- dla chóru	0,00	0,00	0,00
	- dla zespołu Muzyka Dawna	0,00	0,00	0,00
403	Zużycie energii	30 197,33	235 116,34	205 020,10
	- gaz	8 747,33	67 969,65	47 060,58
	- energia elektryczna	21 050,00	164 646,69	155 672,06
	- woda	400,00	2 500,00	2 287,46
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4 604,14	13 508,02	12 735,75
	- neostrada, abonament telefoniczny, rozmowy telefoniczne	3 904,14	12 808,02	12 181,85
	- opłaty pocztowe i znaczki	700,00	700,00	553,90
406	Pozostałe usługi obce	180 882,56	747 157,24	682 467,18
	- koszty podróży zespołów, akredytacja	3 500,00	6 084,78	3 980,32
	- warsztaty dla Orkiestry detej -śr. własne	0,00	1 198,00	1 198,00
	- prowadzenie zespołu Muzyka Dawna	7 380,00	7 380,00	7 380,00
	- opłaty bankowe	1 400,00	4 600,00	3 998,29
	- zadaszenie, oświetlenie, nagłośnienie, telebim	28 679,56	25 479,96	25 369,00
	- ochrona imprez	4 500,00	1 300,00	1 292,00
	- występy zespołów, na organizowanych imprezach	102 417,00	205 627,00	180 785,02
	- badania profilaktyczne i BHP	700,00	1 525,76	1 360,00
	- wywóz nieczystości	396,00	896,00	870,00
	- noclegi dla zespołów występujących na organizowanych imprezach	2 000,00	9 900,00	6 140,00
	- drobne usługi konsultacje prawne, usługi transportowe, licencje na programy antywirusowe	600,00	1 674,37	1 674,37
	- usługa opracowania instrukcji odsniezania dachu CKiF	0,00	695,80	500,00
	- naprawa instrumentów	0,00	11 860,00	10 014,50
	- naprawa sprzętu i inne drobne usługi dot. działalności bieżącej	500,00	1 342,85	1 342,85
	- szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00
	- opłaty RTV	100,00	100,00	81,00
	- strojenie instrumentów-imprezy	500,00	1 000,00	1 000,00
	- opłaty domena i strona www.	700,00	1 334,98	1 334,98
	- usługi poligraficzne/plakaty, zaproszenia-działalność bieżąca	200,00	600,00	300,00
	- usługi poligraficzne/plakaty, zaproszenia-imprezy	6 500,00	5 800,00	5 323,65
	-zabezpieczenie medyczne	360,00	0,00	0,00
	- warsztaty artystyczne dla dzieci	6 000,00	0,00	0,00
	- usługi konferansjera	1 000,00	1 600,00	1 550,00
	- spotkania autorskie	500,00	0,00	0,00
	- zabezpieczenie elektryczne i nadzór	650,00	0,00	0,00
	- usługi gastronomiczne - imprezy	3 000,00	9 867,39	3 143,50
	- Strefa rodziny -animacje dla dzieci	2 000,00	4 550,00	5 370,00
	- drobne usługi związane z organizacją imprez i wystaw	1 000,00	7 850,00	6 310,09
	- usługi informatyczne obsługi programów FK, Płace, Kadry, Faktury	1 300,00	1 200,00	1 200,00
	- koszty obsługi kina (opłaty dystrybucji, przesyłki kurierskie, plakaty, ulotki, prowizje za sprzedaż online)	0,00	316 000,50	295 929,39
	- opłaty dzierżawy pomieszczeń CKiF	0,00	33 600,00	33 600,00
	- zajęcia salsy, tańca	0,00	8 953,00	8 353,00
	- ochrona i monitoring CKiF	0,00	1 500,00	1 430,37
	- wydatki związane z organizacją i uruchomieniem Centrum Kultury i Filmu(w tym przeglądy)	5 000,00	73 636,85	71 636,85

407	Wynagrodzenia	403 775,40	550 936,64	550 936,64
	- wynagrodzenia pracowników	293 463,40	415 188,04	415 188,04
	- nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	
	- ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla pracowników odchodz. na emeryturę	0,00	3 428,20	3 428,20
	- odprawa emerytalna	23 100,00	23 102,40	23 102,40
	- nagroda roczna - uznaniowa	8 000,00	10 800,00	10 800,00
	- umowa zlecenia zespołów „Ziemia Suska”	26 052,00	26 732,00	26 732,00
	- umowa zlecenia Chór „Jasień”	8 460,00	8 460,00	8 460,00
	- umowa zlecenia kapelmistrz orkiestry	18 000,00	18 000,00	18 000,00
	- umowy zlecenia-o dzieło - imprezy	13 500,00	9 200,00	9 200,00
	- pozostałe umowy zlecenia i o dzieło -działalność bieżąca w tym	13 200,00	36 026,00	36 026,00
	- zajęcia teatralno - muzyczne	0,00	1 200,00	1 200,00
	- zajęcia warsztaty z dziećmi	0,00	3 250,00	3 250,00
	- zajęcia jogi, tance	0,00	15 936,00	15 936,00
	- lekcje gry na gitarze	0,00	1 200,00	1 200,00
	- lekcje gry na instrumentach i nauka śpiewu	13 200,00	14 440,00	14 440,00
408	Pozostałe świadczenia pracownicze	500,00	487,17	487,17
	środki bhp dla pracowników	500,00	487,17	487,17
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i F.Pracy	69 516,86	91 277,60	91 277,60
410	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 603,71	15 270,06	15 270,06
412	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 905,49	1 896,67
	- podróże służbowe	300,00	790,00	784,27
	- ryczałt za rozjazdy	1 000,00	1 115,49	1 112,40
415	Pozostałe koszty	12 900,00	42 867,10	38 513,67
	- opłata Zaiks, opłaty skarbowe,PISF, SFP- ZAPA	11 700,00	41 615,90	37 262,47
	- ubezpieczenia imprez i mienia, zespołów	1 200,00	1 251,20	1 251,20
	-zwrot VAT 7 - rozliczenie przewoźników za 2020 r.	0,00	0,00	185,00
	Razem planowane wydatki	732 280,00	1 862 386,79	1 740 656,03

Przychody za okres 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r. 1.862.819,78
 środki finansowe z B.O. na 01.01.2021 r. 6.864,83
Razem przychody za okres 01.01.2021- 31.12.2021 1.869.819,78
 Wydatki za okres 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r. 1.740.656,03
129.028,58

Stan środków finansowych na rach. bankowym i środki w drodze 157.729,14
 Należności VAT 7 + 14.361,15
 Należności pozostałe + 446,99
 Zobowiązania - 43.508,70
129.028,58

Sucha Beskidzka, 26.01.2022 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Kultury i Filmu

Bożena Spyrka

DYREKTOR
Centrum Kultury i Filmu

mgr Grzegorz Wysocki

BIBLIOTEKA SUSKA

im. dra Michała Żmigrodzkiego

w Suchej Beskidzkiej

ul. Mickiewicza 27, tel. (33) 812 08 32

34-200 Sucha Beskidzka

NIP PL 552-10-01-772 REGON 357183538

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

BIBLIOTEKI SUSKIEJ IM. DRA MICHAŁA ŻMIGRODZKIEGO W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

01.01.2021 - 31.12.2021 R.

Dochody	Plan finansowy rok 2021	Plan finansowy na rok 2021 VI korekta	Wykonanie Planu finansowego na dzień 31.12.2021r.	w tym z dotacji budż. Gminy	w tym z dotacji budż. Powiatu Suskiego	w tym z dot. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego-Biblioteki Narodowej	w tym z dochodów własnych
Konto 700 – przychody ze sprzedaży usług	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Usługi ksero i poligrafia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 740 - dotacje	584 136,00	623 136,00	623 136,00	523 136,00	100 000,00	0,00	0,00
Dotacja z budżetu Gminy	484 136,00	523 136,00	523 136,00	523 136,00	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	8 076,00	8 076,00	0,00	0,00	8 076,00	0,00
Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego-Biblioteki Narodowej	0,00	8 076,00	8 076,00	0,00	0,00	8 076,00	0,00
Konto 760 – pozostałe przychody operacyjne	2 100,00	4 764,44	4 953,14	0,00	0,00	0,00	4 953,14
W tym:							
- kary za nieterminowy zwrot książek	2 000,00	2 270,00	2 458,70	0,00	0,00	0,00	2 458,70
- zwrot kosztów za realizację praktyk-Powiat Suski - "Wzmocnienie konkurencyjności na rynku pracy II"	0,00	1 876,44	1 876,44	0,00	0,00	0,00	1 876,44
- płaty za makulaturę	0,00	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	588,00
- zwrot kosztów za zagubione karty	100,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
OGÓLEM	586 436,00	635 976,44	636 165,14	523 136,00	100 000,00	8 076,00	4 953,14
Środki pieniężne z BO	0,00	1 593,99	1 593,99	0,00	0,00	0,00	1 593,99
RAZEM	586 436,00	637 570,43	637 759,13	523 136,00	100 000,00	8 076,00	6 547,13

WYDATKI - ZESTAWIENIE

Wydatki	Plan finansowy rok 2021	Plan finansowy na rok 2021 VI korekta	Wykonanie Planu finansowego na dzień 31.12.2021r.	w tym z dot. budżetu Gminy	w tym z dot. Powiatu Suskiego	w tym z dot. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	w tym z dochodów własnych
Konto 401 Amortyzacja	17 500,00	33 609,73	32 663,33	11 551,74	10 800,00	8 076,00	2 235,59
Konto 402 Zużycie materiałów	23 578,67	33 615,14	33 272,82	20 729,67	10 629,28	0,00	1 913,87
Konto 403 Zużycie energii	18 500,00	60 519,11	60 519,11	50 919,11	9 600,00	0,00	0,00
Konto 404 Usługi remontowe	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 405 Usługi telek. i poczt.	7 000,00	6 702,80	6 498,90	4 100,00	2 302,80	0,00	96,10
Konto 406 Pozostałe usługi obce	22 198,94	26 079,55	26 079,55	21 079,55	5 000,00	0,00	0,00
Konto 407 Wynagrodzenia	401 191,80	388 057,82	388 057,82	336 039,00	51 500,00	0,00	518,82
Konto 408 Pozostałe świadczenia Pracownicze	1 300,00	1 325,28	1 325,28	1 325,28	0,00	0,00	0,00
Konto 409 Składki na ubezpiecz. i Fundusz Pracy	75 619,16	70 710,26	70 710,26	63 608,83	7 000,00	0,00	101,43
Konto 410 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 347,43	15 538,72	15 538,72	12 538,72	3 000,00	0,00	0,00
Konto 412 Podróże służbowe	2 000,00	1 167,92	1 167,92	1 000,00	167,92	0,00	0,00
Konto 415 Pozostałe koszty	760,00	244,10	244,10	244,10	0,00	0,00	0,00
Ogółem	586 436,00	637 570,43	636 077,81	523 136,00	100 000,00	8 076,00	4 865,81

UZASADNIENIE ROZCHODÓW:

Numer konta	NAZWA KONTA	Plan finansowy rok 2021	Plan finansowy rok 2021 VI korekta	Wykonanie Planu finansowego na dzień 31.12.2021r.
401	Amortyzacja	17 500,00	33 609,73	32 663,33
	w tym:			
	<i>konto 013 - przedmioty nietrwale</i>	2 500,00	4 271,37	3 324,97
	- drobny sprzęt wyposażenia , akcesoria komputerowe, Laptop, terminale, drukarka, skrzynie z pokrywą i plexy (COVID-19), telefon - bieżąca działalność	2 500,00	0,00	0,00
	- drobny sprzęt wyposażenia , akcesoria komputerowe, Laptop, osłony plexy i obrazy do nowego budynku Centrum Kultury	0,00	4 271,37	3 324,97
	<i>konto 014 – zbiory biblioteczne</i>	15 000,00	29 338,36	29 338,36
	- zakup książek i innych zbiorów	15 000,00	21 262,36	21 262,36
	- zakup nowości wydawniczych - środki MKiDN Biblioteka Narodowa	0,00	8 076,00	8 076,00
402	Zużycie materiałów	23 578,67	33 615,14	33 272,82
	w tym:			
	- prasa, czasopisma, literatura fachowa	9 500,00	8 810,88	8 462,88
	- materiały związane z realizacją praktyk - Powiat Suski "Wzmocnienie konkurencyjności na rynku pracy	0,00	1 256,19	1 256,19
	- materiały biurowe, druki, papier ksero	1 200,00	1 759,18	1 727,23
	- oznakowanie regałów	2 564,00	9 520,54	9 520,54
	- toner do ksero, tusz do drukarek	2 000,00	5 735,69	5 735,69
	- materiały zabezpieczające przed COVID 19	0,00	36,48	36,48
	- artykuły przemysłowe, elektryczne	1 000,00	1 058,43	1 058,43
	- środki czystości, bhp	700,00	236,25	273,88
	- folia do oprawy książek	600,00	0,00	0,00
	- karty czytelnika	1 000,00	1 943,40	1 943,40
	- kody kreskowe	340,00	204,00	204,00
	- koszty organizowanych zajęć bibliotecznych, imprez i konkursów (wakacje, ferie, turnieje gier strategicznych, Mistrzostwa Suchoj Beskidzkiej w Scrabble, Zdjęcie Roku Powiatu Suskiego i konkursu literackiego „Podbabiogórskie	2 674,67	974,81	974,81
	- koszty organizowanej gry miejskiej	2 000,00	2 079,29	2 079,29
403	Zużycie energii	18 500,00	60 519,11	60 519,11
	w tym:			
	- gaz	9 000,00	13 133,81	13 133,81
	- energia	9 000,00	46 407,64	46 407,64
	- woda i kanalizacja	500,00	977,66	977,66
404	Usługi remontowe	1 440,00	0,00	0,00
	w tym:			
	- przegląd i naprawa kserokopiarki	240,00	0,00	0,00
	- przegląd gaśnic	200,00	0,00	0,00
	-oprawa introligatorska książek	1 000,00	0,00	0,00
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	7 000,00	6 702,80	6 498,90
	w tym:			
	- Internet szerokopasmowy, abonament tel., rozmowy telefon.	6 200,00	5 983,70	5 983,70
	- Oplaty pocztowe i znaczki	800,00	719,10	515,20
406	Pozostałe usługi obce	22 198,94	26 079,55	26 079,55
	w tym:			
	- opłaty RTV	347,22	345,60	345,60
	- licencja roczna : SOWA	11 800,00	10 866,00	10 866,00
	- licencje program kadrowy	0,00	442,80	442,80
	- licencje Adobe	0,00	4 947,93	4 947,93
	- prowizje bankowe	900,00	949,00	949,00
	- strona www, e-mail	355,72	364,08	364,08
	- wywóz nieczystości	396,00	744,00	744,00
	- badania profilaktyczne pracowników	200,00	270,00	270,00
	-roczny serwis i aktualizacje programów FK, Płace, Kadry,	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	- usługi w ramach organizowanych imprez i spotkań	0,00	2 579,86	2 579,86
	- usługi w ramach organizowanej gry miejskiej - aplikacje	3 000,00	2 044,00	2 044,00
	- usługi poligraficzne	500,00	326,28	326,28
	-abonament licencje PWN, LEGIMI publikacje elektroniczne EBUKI	2 500,00	1 000,00	1 000,00
	-inne usługi dot.działalności bieżącej (bieżące naprawy, montaż regałów i inne)	1 000,00	0,00	0,00

407	Wynagrodzenia	401 191,80	388 057,82	388 057,82
	- wynagrodzenie pracowników biblioteki w tym:..	401 191,80	386 947,82	386 947,82
	- wynagrodzenia na dzień 01.01.2020r.x 12 mcy/01.01.2021r x12 mcy	373 798,80	355 788,80	362 984,90
	- nagroda jubileuszowa 2 osoby	8 633,00	8 812,50	8 812,50
	- ekwiwalent za niewykorzystany urlop	0,00	2 571,60	2 571,60
	- planowana podwyżka płac. PPK	6 000,00	7 196,10	
	- za opiekuna praktyk - Powiat Suski "Wzmocnienie konkurencyjności na rynku pracy	0,00	518,82	518,82
	- odprawa emerytalna	5 760,00	5 760,00	5 760,00
	- nagroda roczna	7 000,00	6 300,00	6 300,00
	- umowy o dzieło, zlecenia/spot. autorskie, odczyty/	0,00	1 110,00	1 110,00
	- umowy zlecenia -działalność bieżąca	0,00	1 110,00	1 110,00
408	Pozostałe świadczenia pracownicze	1 300,00	1 325,28	1 325,28
	w tym:			
	- okulary korekcyjne	600,00	0,00	0,00
	- zakup herbaty	250,00	332,80	332,80
	- mydło i ręczniki	300,00	432,17	432,17
	- woda mineralna	50,00	0,00	0,00
	- szkolenia BHP pracowników	100,00	450,00	450,00
	- środki ochrony- zagrożenie COVID 19	0,00	110,31	110,31
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, PPK	75 619,16	70 710,26	70 710,26
410	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 347,43	15 538,72	15 538,72
412	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 167,92	1 167,92
415	Pozostałe koszty	760,00	244,10	244,10
	w tym:			
	- kwiaty i wiązanek okolicznościowe	260,00	0,00	0,00
	- ubezpieczenie mienia i OC	500,00	244,10	244,10
	RAZEM	586 436,00	637 570,43	636 077,81

Dochody za okres 01.01.2021 r.-31.12.2021 r. 636.165,14
 środki pieniężne z B.O 01.01.2021 r. 1.593,99
RAZEM dochody **637.759,13**
 minus wydatki za okres 01.01.2021 - 31.12.2021 r. 636.077,81
Razem 1.681,32

Środki finansowe na rachunku bankowym 31.12.2021 r. 1.681,32
 Należności -Kolporter Spółka z o.o. SP.K. 296,91

Sucha Beskidzka, 28.01.2022 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Biblioteki Suskiej
 im. dra Michała Żmigrodzkiego
 w Suchej Beskidzkiej
 Bożena Szyrka

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



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM MIEJSKIEGO SUCHEJ BESKIDZKIEJ
01.01.2021-31.12.2021**

Dochody	Plan finansowy na rok 2021	Plan finansowy na rok 2021 VII korekta	Wykonanie Planu finansowego 01.01.2021- 31.12.2021	z dotacji budżetu Gminy	z dochodów własnych	Refundacja składek z ZUS
Konto 700 – przychody ze sprzedaży usług	106 500,00	121 359,00	121 360,00	0,00	121 360,00	0,00
- biletów wstępu do muzeum	103 000,00	120 359,00	120 360,00	0,00	120 360,00	0,00
- usług przewodnickich	2 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
- usług reklamowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 720 - sprzedaż towarów i usług	6 000,00	16 060,00	16 059,00	0,00	16 059,00	0,00
- sprzedaży wydawnictw	6 000,00	16 060,00	16 059,00	0,00	16 059,00	0,00
Konto 740	295 700,00	295 700,00	295 700,00	295 700,00	0,00	0,00
Dotacja z budżetu Gminy	295 700,00	295 700,00	295 700,00	295 700,00	0,00	0,00
- dotacja podmiotowa	295 700,00	295 700,00	295 700,00	295 700,00	0,00	0,00
Konto 741 Dotacje budżetowe celowe na zadania i projekty	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
- dotacja celowa budżetu Gminy na wydanie albumu na temat historii kolei w Suchej Beskidzkiej	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
Konto 760 – pozostałe przychody operacyjne	1 000,00	44 901,60	44 901,50	0,00	10 889,97	34 011,53
- darowizny na działalność Muzeum	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zwrot za przesyłki	0,00	123,00	122,90	0,00	122,90	0,00
- wynajem wnętrz muzealnych	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00
- zwrot za realizację praktyk-Powiat	0,00	9 537,07	9 537,07	0,00	9 537,07	0,00
- refundacja przez ZUS składek ubezp. społecznych i F.P(epidemia COCID 19)	0,00	34 011,53	34 011,53	0,00	0,00	34 011,53
OGÓLEM	409 200,00	486 020,60	486 020,50	303 700,00	148 308,97	34 011,53
Środki pieniężne z BO	0,00	17 976,89	17 976,89	0,00	17 976,89	0,00
RAZEM	409 200,00	503 997,49	503 997,39	303 700,00	166 285,86	34 011,53

WYDATKI - ZESTAWIENIE

Wydatki	Plan finansowy na rok 2021	Plan finansowy na rok 2021 VII korekta	Wykonanie Planu finansowego 01.01.2021- 31.12.2021	z dotacji budżetu Gminy	z dochodów własnych	Refundacja składek z ZUS
Konto 401 Amortyzacja	11 560,00	38 825,06	25 607,17	6 207,25	19 399,92	0,00
Konto 402 Zużycie materiałów	10 703,80	28 790,43	25 692,36	2 800,00	22 892,36	0,00
Konto 403 Zużycie energii	21 986,00	21 986,00	15 530,89	15 000,00	530,89	0,00
Konto 404 Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 405 Usługi telek. i poczt.	3 250,00	4 250,00	3 797,64	500,00	3 297,64	0,00
Konto 406 Pozostałe usługi obce	21 830,39	68 717,01	68 503,64	23 056,29	45 447,35	0,00
Konto 407 Wynagrodzenia	272 344,00	276 751,56	276 516,34	210 420,95	47 600,07	18 495,32
Konto 408 Pozostałe świadczenia pracownicze	500,00	1 047,99	1 047,99	1 047,99	0,00	0,00
Konto 409 Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	54 636,75	52 940,57	52 757,83	35 478,65	1 762,97	15 516,21
Konto 410 Socjalnych	9 689,06	8 138,87	8 138,87	8 138,87	0,00	0,00
Konto 412 Podróże służbowe	2 200,00	2 050,00	1 446,91	1 050,00	396,91	0,00
Konto 415 Pozostałe koszty	500,00	500,00	461,00	0,00	461,00	0,00
Ogółem	409 200,00	503 997,49	479 500,64	303 700,00	141 789,11	34 011,53

UZASADNIENIE ROZCHODÓW:

Numer konta	NAZWA KONTA	Plan finansowy na rok 2021	Plan finansowy na rok 2021 VII korekta	Wykonanie Planu finansowego 01.01.2021-31.12.2021
401	Amortyzacja	11 560,00	38 825,06	25 607,17
	w tym:			
	<i>konto 013 - przedmioty nietrwale</i>	11 560,00	38 825,06	25 607,17
	- sprzęt gospodarczy, sprzęt biurowy, niszcarka, - bieżąca działalność	500,00	4 050,26	3 855,15
	- zakup tablic informacyjnych, wystawowych	5 060,00	6 017,81	5 455,20
	- zakup komputera z oprogramowaniem	5 000,00	9 100,00	7 796,62
	- zakup gilotyny		2 000,00	1 943,40
	- zakup programu do opracowania i katalogowania zbiorów muzealnych,	0,00	15 656,99	4 704,80
	- zakup zbiorów muzealnych -eksponaty	0,00	1 000,00	950,00
	- akcesoria komputerowe	1 000,00	1 000,00	902,00
	Konto 014 - zbiory biblieczne	0,00	0,00	0,00
	- zakup księgozbioru fachowego	0,00	0,00	0,00
402	Zużycie materiałów	10 703,80	28 790,43	25 692,36
	w tym:			
	- mat. biurowe, druki, papier ksero, tonery, literatura fachowa	1 203,80	5 898,36	5 560,31
	- materiały do realizacji praktyk -Powiat Suski	0,00	7 377,07	7 377,07
	- środki czystości, bhp	1 500,00	3 500,00	2 738,55
	- artykuły gospodarcze i elektryczne	1 500,00	1 515,00	1 191,13
	- materiały do wystaw: zakup materiałów malarskich i konserwatorskich do ekspozycji, przygotowanie sal do wystaw, kwiaty	3 000,00	6 000,00	5 050,49
	- zakup wydawnictwa, albumy, foldery do odsprzedaży -śr.własne	3 000,00	4 000,00	3 440,76
	- zakup materiałów do lekcji muzealnych dla dzieci i młodzieży	500,00	500,00	334,05
403	Zużycie energii	21 986,00	21 986,00	15 530,89
	w tym:			
	- energia elektryczna	21 186,00	21 186,00	15 037,19
	- woda i kanalizacja	800,00	800,00	493,70
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 250,00	4 250,00	3 797,64
	w tym:			
	- abonament telefoniczny i internet, rozmowy telefon.	3 000,00	3 500,00	3 336,84
	- opłaty pocztowe i znaczki	250,00	750,00	460,80
406	Pozostałe usługi obce	21 830,39	68 717,01	68 503,64
	w tym:			
	- badania profilaktyczne	300,00	433,37	320,00
	- inne usługi związane z przygotowaniem wystaw	3 840,00	5 075,80	4 975,80
	- usługi informatyczne-obsługa systemu FK, Kadry, Place, program do fakturowania	1 294,95	1 294,46	1 294,46
	- opracowania graficzne i wydruki poligraficzne	1 300,00	824,35	824,35
	- szkolenia pracownicze i BHP	0,00	1 490,00	1 490,00
	- inne usługi (publikacje, reklamy muzeum, serwis i naprawy sprzętu komputerowego i wyposażenia)	1 500,00	613,04	613,04
	- licencje antywirus	0,00	541,20	541,20
	- abonament strony www.	0,00	293,97	293,97
	- usługi bankowe	50,00	30,00	30,00
	- 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	524,50	524,50
	- konserwacja i przegląd systemu p.poz	1 476,00	1 348,08	1 348,08
	- usługi związane z wydaniem albumu o kolei Suchej Beskidzkiej-środki własne	0,00	22 240,00	22 240,00
	- monitorowanie dwutorowe SAP- PSP	3 601,44	3 601,44	3 601,44
	- wykonanie strony internetowej muzeum	0,00	12 300,00	12 300,00
	- wydatki związane z wydaniem albumu na temat historii kolei w Suchej Beskidzkiej-środki dotacji celowej budz. Gminy	0,00	8 000,00	8 000,00
	- licencje programu MUZEUM, eksport danych z MUSNETA	0,00	7 576,80	7 576,80
	- opieka informatyczna i serwisowa nad sprzętem komputerowym i stroną	6 000,00	700,00	700,00
	- wywóz nieczystości	792,00	354,00	354,00
407	Wynagrodzenia	272 344,00	276 751,56	276 516,34
	- wynagrodzenie pracowników muzeum -2020 r./2021 r	268 090,00	251 870,00	255 465,77
	- wzrost płac i nabyte usługi lat	0,00	3 830,99	
	- ekwiwalent za zaległy urlop	0,00	3 592,23	3 592,23
	- nagroda roczna	0,00	3 900,00	3 900,00
	- nagroda jubileuszowa	2 520,00	2 520,00	2 520,00
	- odprawa emerytalna	1 734,00	1 734,00	1 734,00
	- zwrot za realizację praktyk (opiekun) – Powiat Suski	0,00	1 794,34	1 794,34
	- umowy o dzieło i zlecenia w tym:	0,00	7 510,00	7 510,00
	-umowy o dzieło, zlecenia działalność bieżąca -prace związane z działem archeologii, opracowanie i wydanie albumu (Kolej Suchej Beskidzkiej-wystawa)	0,00	7 510,00	7 510,00

408	Pozostałe świadczenia pracownicze	500,00	1 047,99	1 047,99
	w tym:			
	- środki BHP dla pracowników	500,00	1 047,99	1 047,99
409	Składki na ubezpieczenia i fundusz pracy	54 636,75	52 940,57	52 757,83
	- zwrot za realizację praktyk/staży-Powiat Suski	0,00	365,66	365,66
410	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 689,06	8 138,87	8 138,87
412	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 050,00	1 446,91
	- delegacje służbowe	1 000,00	1 000,00	548,79
	- ryczałt za samochód	1 200,00	1 050,00	898,12
415	Pozostałe koszty	500,00	500,00	461,00
	w tym:			
	ubezpieczenie mienia i OC	500,00	500,00	461,00
	RAZEM	409 200,00	503 997,49	479 500,64

Dochody za okres 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.	486.020,50
Środki pieniężne z B.O. 01.01.2021 r.	17.976,89
Razem dochody	503.997,39
minus wydatki za okres 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.	479.500,64
RAZEM	24.496,75
Środki pieniężne na rach. bankowym na dzień 31.12.2021 r.	24.566,75
Zobowiązania	- 70,00
Razem	24.496,75

Sucha Beskidzka, 28.01.2022 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
 MUZEUM MIEJSKIEGO
 SUCHEJ BESKIDZKIEJ

 Bożena Spyrka

DYREKTOR
 MUZEUM MIEJSKIEGO
 SUCHEJ BESKIDZKIEJ

 mgr Andrzej Peć

**Informacja z wykonania planu finansowego
Miejskiej Przychodni Zdrowia w Suchoj Beskidzkiej
za 2021 rok**

Miejska Przychodnia Zdrowia w Suchoj 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 Suchoj 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, (w 2021 r. rozszerzono umowę o przeprowadzane szczepień przeciwko COVID-19)
- 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 za 2021 rok wynoszą 5 453 901,96 zł.

Ogółem koszty za 2021 rok wynoszą 4 791 305,35 zł.

Wynik finansowy za analizowany okres wynosi 662 596,61 zł brutto/netto.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 roku wynosi 443 652,91 zł, w tym:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług 422 921,79 zł,
- inne zobowiązania 20 731,12 zł.

Miejska Przychodnia Zdrowia nie ma zobowiązań wymagalnych.

Należności na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 748 227,07 zł, w tym:

- z Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie 730 507,55 zł,
- z Ministerstwa Zdrowia z tytułu zatrudnienia rezydentów 15 319,52 zł,
- z tytułu pożyczek z Funduszu Świadczeń Socjalnych 2 400,00 zł.

Należności nie są wymagalne.

Na dzień 31.12.2021 roku stan zatrudnienia przedstawiał się następująco:

- osoby pracujące na podstawie umowy o pracę - 20,11 etaty przeliczeniowe,
- osoby pracujące na podstawie umów cywilno - prawnych, - 25 osób.

Sucha Beskidzka, dn. 28.02.2022 r.

Realizacja planu na 31.12.2021 r.
Miejskiej Przychodni Zdrowia w Suchej Beskidzkiej
plan rzeczowo-finansowy

lp.	Nazwa	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	Wskaźnik realizacji planu %
I	PRZYCHODY			
1	Podstawowa Opieka Zdrowotna w tym: <i>realizacja szczepień p/covid</i>	3 400 000,00	3 974 079,39 <i>601 430,13</i>	116,88
2	Rehabilitacja	241 400,00	315 685,70	130,77
3	Specjalistyka	270 000,00	382 794,56	141,78
4	Stomatologia	466 800,00	521 156,53	111,64
5	Opieka długoterminowa	90 600,00	92 226,17	101,79
6	Czynsze z pochodnymi	27 200,00	27 240,00	100,15
7	Odsetki	200,00	145,06	72,53
8	Pozostałe przychody	1 000,00	3 951,78	395,18
9	Dzierżawa pomieszczeń	45 000,00	45 000,00	100,00
10	Ministerstwo Zdrowia, U.Wojew. (rezydent)	37 820,00	91 622,77	242,26
	RAZEM PRZYCHODY	4 580 020,00	5 453 901,96	119,08
II	KOSZTY			
1	Materiały i wyposażenie:			
a	<i>materiały medyczne</i>	120 000,00	92 227,82	76,86
b	<i>opał- gaz</i>	60 000,00	63 415,58	105,69
c	<i>materiały niemedyczne</i>	60 000,00	76 849,69	128,08
d	<i>materiały remontowe</i>	10 000,00	22 456,63	224,57
e	<i>woda, kanalizacja</i>	5 000,00	4 666,42	93,33
2	Energia elektryczna	25 000,00	26 103,53	104,41
3	Amortyzacja	140 000,00	187 503,71	133,93
4	Usługi remontowe	140 000,00	138 181,91	98,70
5	Usługi medyczne	1 400 000,00	1 619 249,16	115,66
6	Nieczystości	12 000,00	15 125,31	126,04
7	Usługi telekomunikacyjne	15 000,00	9 471,54	63,14
8	Pozostałe usługi	145 000,00	173 212,44	119,46
9	Podatek od nieruchomości	9 800,00	9 718,00	99,16
10	Ubezpieczenia	5 550,00	5 550,00	100,00
11	Płace z pochodnymi	2 200 000,00	2 240 257,18	101,83
12	Umowy zlecenia	30 000,00	22 130,00	73,77
13	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 000,00	34 295,14	110,63
14	Prowizje bankowe	500,00	996,64	199,33
15	Szkolenia	2 000,00	2 091,25	104,56
16	Ryczałty samochodowe, delegacje	20 000,00	15 047,51	75,24
17	Pozostałe koszty	30 000,00	32 755,89	109,19
	RAZEM KOSZTY	4 460 850,00	4 791 305,35	107,41

Wynik brutto/netto = +662 596,61

Sucha Beskidzka, dn. 28.02.2022 r.

Sprawozdanie z działalności medycznej
Miejskiej Przychodni Zdrowia w Suchej Beskidzkiej
za 2021 rok

Ilość osób zadeklarowanych do Miejskiej Przychodni Zdrowia na dzień 31.12.2021 r.:

- do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 9 738,
- do pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej 8 449,
- do położnej podstawowej opieki zdrowotnej 4 752.

Ilość uczniów objętych opieką higienistki szkolnej 759.

Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej udzielili 41 697 porad (w tym:5 513 teleporad, 4 072 e- recepty) oraz 115 wizyt domowych.

Przeprowadzono 234 bilansów zdrowia dzieci.

Pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej wykonały 5 377 wizyt domowych.

Położna podstawowej opieki zdrowotnej wykonała 789 wizyt domowych.

W poradni położniczo-ginekologicznej udzielono 5 197 porad (w tym 312 teleporad)

- pacjentki ciężarne 1 329,
- pozostałe porady 3 868.

Pobrano 1 325 badań cytologicznych.

Wykonano 9 085 szczepień przeciwko COVID-19.

Przychodnia objęła programem profilaktycznym „40 PLUS” 205 pacjentów.

W gabinecie zabiegowym wykonano:

- | | |
|----------------|-------|
| • badań EKG | 1 078 |
| • pomiaru RR | 623 |
| • opatrunków | 270 |
| • oznaczeń OB | 745 |
| • oznaczeń CRP | 746 |
| • iniekcji | 1 899 |

- cukrów /glukometrem/ 437
- usunięcie szwów 81
- płukanie uszu 54
- pobrano materiały do badań analitycznych u 7 238 osób

W poradni stomatologicznej udzielono 4 720 porad, w tym porad dla dzieci i młodzieży 1 410.

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

Pracownia fizjoterapii wykonała 33 852 zabiegów dla 703 osób.

W ramach dodatkowych świadczeń finansowanych przez MPZ wykonano:


- w zakresie fizjoterapii, 600 zabiegów dla 200 pacjentów,
- w ramach profilaktyki raka piersi 250 badań,
- w ramach profilaktyki raka prostaty 63 badania,
- skonsultowano neurologicznie 10 dzieci,
- szczepionki przeciwko meningokokom przyjęło 60 dzieci,
- kompleksową opieką logopedyczną objęto 57 dzieci.

Sucha Beskidzka, dn. 28.02.2022 r.

Złożone podpisy

Właściciel podpisu: **Renata Herman**


Data i godzina podpisu: **2022-02-28 11:22:10 CET**

Status podpisu:  Ważny

Rodzaj podpisu: **Podpis zaufany**

Właściciel podpisu: **Beata Kysiak**

Data i godzina podpisu: **2022-02-28 11:17:59 CET**

Status podpisu:  Ważny

Rodzaj podpisu: **Podpis zaufany**

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

na dzień 31 grudnia 2021 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 2021 r. poz.1899 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 nieruchomości o łącznej powierzchni 1,3601 ha, a nabyła o łącznej powierzchni 1,7056 ha. Stan nieruchomości gminnych z przeznaczeniem na wszystkie rodzaje działalności, na dzień złożenia informacji wynosi 105,3014 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. Komunalizacja nieruchomości.

1. W dniu 10 czerwca 2021 r. Wojewoda Małopolski wydał decyzję o nabyciu mienia państwowego z mocy prawa przez Gminę Sucha Beskidzka, stanowiącego działkę ewidencyjną nr 9456/9 o powierzchni 0,0460 ha, położoną przy ul. Wadowickiej w Suchoj Beskidzkiej.
2. W dniu 20 grudnia 2021 r. Wojewoda Małopolski wydał decyzję o nabyciu mienia państwowego z mocy prawa przez Gminę Sucha Beskidzka, stanowiącego działkę ewidencyjną nr 9456/10 o powierzchni 0,6490, położoną przy ul. Wadowickiej w Suchoj Beskidzkiej.

II. Nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy.

1. W 2021 r. Gmina nabyła od osób prywatnych szereg nieruchomości przeznaczone pod drogę do os. Garce i Śpiwle:
 - w dniu 31 marca 2021 r. działki ewidencyjne: nr 6/1, nr 14/1, nr 19/1, nr 19/4, nr 33/1, nr 82/1, nr 97/4, nr 97/8, nr 98/1 oraz nr 110/1 o łącznej powierzchni 0,1538 ha,
 - w dniu 09 czerwca 2021 r. działki ewidencyjne: nr 16/1, nr 20/1, nr 22/1, nr 46/3, nr 81/1, nr 85/1, nr 97/6, nr 108/1 oraz nr 115/1 o łącznej powierzchni 0,1130 ha,
 - w dniu 21 lipca 2021 r. działki ewidencyjne: nr 116/1 oraz nr 116/2 o łącznej powierzchni 0,0381 ha,
 - w dniu 24 sierpnia 2021 r. działkę ewidencyjną nr 311/1 o powierzchni 0,0122 ha,

- w dniu 27 października 2021 r. działki ewidencyjne: nr 30/1 oraz nr 34/1 o łącznej powierzchni 0,0544 ha,
 - w dniu 05 listopada 2021 r. działkę ewidencyjną nr 15/1 o powierzchni 0,0235 ha,
 - w dniu 23 grudnia 2021 r. działki ewidencyjne: nr 109/3 oraz nr 109/6 o łącznej powierzchni 0,0205 ha.
2. W dniu 16 kwietnia 2021 r. Gmina nabyła nieodpłatnie od Skarbu Państwa działkę ewidencyjną nr 6415/2 o powierzchni 0,3670 ha, położoną przy ul. Zasypnica w Suchej Beskidzkiej, przeznaczoną pod drogę.
 3. W dniu 18 sierpnia 2021 r. Gmina nabyła nieodpłatnie od osób prywatnych działkę ewidencyjną nr 9727/14 o powierzchni 0,0057 ha, położoną przy ul. Armii Krajowej A w Suchej Beskidzkiej, przeznaczoną pod drogę.
 4. W dniu 13 października 2021 r. Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka wydał decyzję zatwierdzającą podział nieruchomości. Na jej podstawie Gmina nabyła z mocy prawa działkę ewidencyjną nr 4635/4 o powierzchni 0,0063 ha, zajęta pod drogę publiczną - ul. Kamienne w Suchej Beskidzkiej.

III. Zakup nieruchomości.

1. W dniu 01 kwietnia 2021 r. Gmina kupiła od osoby prywatnej działkę ewidencyjną nr 4849/2 o powierzchni 0,0016 ha, położoną przy ul. Kamienne w Suchej Beskidzkiej, przeznaczoną pod drogę, za kwotę 560,00 zł.
2. W dniu 25 sierpnia 2021 r. Gmina kupiła od osoby prywatnej działkę ewidencyjną nr 87/1 o powierzchni 0,0428 ha, położoną w Suchej Beskidzkiej os. Śpiwle, przeznaczoną pod drogę, za kwotę 8.560,00 zł.
3. W dniu 23 grudnia 2021 r. Gmina kupiła od osoby prywatnej działkę ewidencyjną nr 3974 o powierzchni 0,1401 ha, położoną przy ul. Dębowej w Suchej Beskidzkiej, przeznaczoną pod drogę, za kwotę 1.500,00 zł.

IV. Zbycie nieruchomości.

W dniu 20 maja 2021 r. Gmina przekazała nieodpłatnie na rzecz Powiatu Suskiego działkę ewidencyjną nr 9667/45 o powierzchni 0,5055 ha, przeznaczoną pod Krytą pływalnię.

V. Zamiana nieruchomości.

W dniu 23 grudnia 2021 r. pomiędzy Gminą Sucha Beskidzka, a osobami prywatnymi dokonano zamiany nieruchomości położonych przy ul. Podksiężu w Suchej Beskidzkiej. Nastąpiło nabycie do zasobu komunalnego nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 7341/2 o powierzchni 0,0316 ha, natomiast Gmina przekazała działkę ewidencyjną nr 7338/1 o powierzchni 0,0201 ha. W wyniku tej zamiany wypłacona została różnica w wartości gruntów w kwocie 5.992,93 zł.

VI. Sprzedaż nieruchomości.

Od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego, nie dokonano sprzedaży żadnego lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynkach wielorodzinnych, położonych na terenie miasta Sucha Beskidzka.

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 18 lokali w budynkach wolnostojących. Status lokalu socjalnego posiada 11 lokali mieszkalnych. Z zasobu gminnego wydzielone zostało 1 mieszkanie chronione oraz 1 pomieszczenie tymczasowe.

VII. 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.

VIII. Wierzytelności przysługujące Gminie Sucha Beskidzka

Należności długoterminowe na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosły 234.165,15 zł i wzrosły w stosunku do dnia 31 grudnia 2020 r.

Należności krótkoterminowe na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiły 62.939,87 zł i zmalały w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.

IX. Dochody z mienia jednostek samorządu terytorialnego

Źródło dochodu z mienia	<i>Dochód uzyskany w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.</i>
Sprzedaż nieruchomości	0,00 zł
Dochody z dzierżawy gruntów oraz z tytułu opłat za umieszczenie szyldów i reklam	772.297,00 zł
Dochody z najmu i dzierżawy majątku oddanego w użytkowanie jednostkom i samorządowym zakładom budżetowym w tym: - Szkołom Podstawowym - Przedszkolu	29.994,36 zł 10.316,72 zł
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	163.432,04 zł
Opłata z tytułu trwałego zarządu	158.154,06 zł
Z tytułu najmu lokali mieszkalnych	295.073,00 zł
Z tytułu najmu lokali użytkowych	407.422,74 zł
Z tytułu najmu lokali użytkowych w zamku suskim	87.619,79 zł
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	43.010,19 zł
Razem:	1.967.319,90 zł

X. 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.	9675/83, 9675/5, 9675/7	Tartak	3,8851
2.	9675/81	Miejska Świetlica Profilaktyczna	0,2775
3.	9675/75	Pasaż handlowy	0,3567
4.	9675/76	ul. A. Szczepkowskiego	0,3339
5.	9526/15, 9526/17	Plac koło policji	1,5790
6.	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.

Na podstawie wyroku z dnia 27 maja 2021 r. Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej prowadzącego postępowanie pod sygnaturą akt: IC 29/15, w dniu 08 czerwca 2021 r. Gmina Sucha Beskidzka przekazała spadkobiercom prawnym Juliusza hr. Tarnowskiego nieruchomość położoną w Suchej Beskidzkiej przy ul. Mickiewicza 20, składającą się z działek ewidencyjnych: nr 9502/1, nr 9502/4, nr 9502/5, nr 9502/6, nr 9502/7 o łącznej powierzchni 0,8345 ha. Nieruchomość zabudowana była budynkiem użytkowo – mieszkalnym.

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

NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE ZAJĘTE POD DROGI

Lp.	Powierzchnia w m²	Położenie
1.	20825	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.	1401	ul. Dębowa
8.	5253	ul. W. Goetla
9.	3168	ul. Gospodarcza
10.	3225	ul. Graniczna
11.	5811	ul. Handlowa
12.	12933	ul. Kamienne
13.	80	ul. Kasztanowa
14.	5739	ul. Kolejowa
15.	71	ul. Konopnickiej z ul. Kościelną
16.	1020	ul. Krótka
17.	3628	ul. Krzeszowiaków
18.	633	ul. Makowska
19.	5432	ul. Mickiewicza (chodnik)
20.	848	ul. Nad Skawą
21.	20449 oraz udział 13/14 w działce o powierzchni 496 m ² i udział 13/16 w działce o powierzchni 724 m ²	ul. Nad Stawami

22.	931	ul. Ogrodowa
23.	165	ul. Panoramiczna
24.	127	ul. J. Piłsudskiego
25.	10643	ul. Podksiężę
26.	640	ul. Poziomkowa
27.	12187	ul. Role
28.	1110	ul. Słoneczna
29.	1769	ul. Spółdzielców
30.	1338	ul. Aleksandra Starzeńskiego
31.	2141	ul. Stokowa
32.	52	ul. Sumerówka
33.	2071	ul. Szczepkowskiego
34.	757	ul. T. Nieszczyńskiej
35.	100	ul. Turystyczna
36.	12576	ul. Wadowicka
37.	131	ul. Wrzosowa
38.	8947 oraz udział 15/16 w działce o powierzchni 3431 m ²	ul. Zamkowa
39.	4642	ul. Zasypnica
40.	781	ul. Za Wodą
41.	3466	ul. Zielona
42.	1589	ul. Ziołowa
43.	1890	ul. Z. Karaś
44.	2655	ul. Źródłana
45.	6819	ul. 3 Maja
46.	17391	ul. 29 Stycznia
47.	647	os. Garce
48.	4280	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.	14674	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. Zasypnica – tereny zalesione i zakrzewione
41.	66	ul. Zasypnica – pompownia wody
42.	2360	ul. Kamienne – studnia głębinowa
43.	281	ul. Mickiewicza – za „starym przedszkolem”

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. Zasypnica
3.	47860	ogródki działkowe

**ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH
ODDANYCH W UŻYTKOWANIE WIECZYZSTE**

UŻYTKOWANIE WIECZYZSTE – OSOBY PRAWNE

Lp.	Powierzchnia w m ²	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.	1331	Starostwo Powiatowe – Urząd Pracy
15.	17268	ZSZ im. W. Witosa
16.	1121	ul. Wadowicka – Zakład Gazownictwa w Świerklanach
17.	134	ENION

UŻYTKOWANIE WIECZYZSTE – OSOBY FIZYCZNE (działalność gospodarcza)

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

UŻYTKOWANIE WIECZYZSTE – BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

Lp.	Powierzchnia w m ²	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)
		2020	2021		
1	2	3	4	5	6
Jednostki budżetowe					
1	Majątek trwały	100 169	100 479	310	100,31
2	Majątek obrotowy	8 530	8 442	-88	98,97
3	Inne aktywa	0	0	0	0,00
	Razem	108 699	108 921	222	100,21
Instytucje kultury					
1	Majątek trwały	701	1 791	1 090	255,50
2	Majątek obrotowy	36	232	196	644,45
3	Inne aktywa	0	0	0	0,00
	Razem	737	2 023	1 286	274,50
Zakład budżetowy					
1	Majątek trwały	18 102	18 284	182	101,01
2	Majątek obrotowy	2 212	2 829	617	127,90
3	Inne aktywa	0	0	0	0,00
	Razem	20 314	21 113	799	103,94
Miejska Przychodnia Zdrowia					
1	Majątek trwały	211	144	-67	68,25
2	Majątek obrotowy	3 053	3 898	845	127,68
3	Inne aktywa	0	0	0	0,00
	Razem	3 264	4 042	778	123,84
Razem					
1	Majątek trwały	119 183	120 698	1 515	101,28
2	Majątek obrotowy	13 831	15 401	1 570	111,36
3	Inne aktywa	0	0	0	0,00
	Razem	133 014	136 099	3 085	102,32

