

I N F O R M A C J A
z wykonania budżetu
GMINY SUCHA BESKIDZKA
oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
za okres od 01.01.2022 - 30.06.2022

SUCHA BESKIDZKA, 08 sierpnia 2022 r.

BUDŻET GMINY SUCHA BESKIDZKA

01.01.2022 - 30.06. 2022 rok

Ogółem budżet gminy na 30 czerwca 2022r. stanowił kwotę 66 630 786,15 zł.

Plan dochodów został zrealizowany następująco:

Dochody na plan	58 115 393,68 zł
Wykonano w kwocie	27 337 092,49 zł tj. 47 %
Wydatki ogółem na plan	64 650 812,81 zł
Zrealizowano	23 784 944,69 zł tj. 37 %

Przychody gminy stanowią kwotę planowaną 8 515 392,47 zł, realizacja stanowi 100 % tj. kwota 8 515 392,47 zł.

Rozchody gminy zaplanowano w kwocie 1 979 973,34 zł tj. spłata pożyczek w kwocie 549 973,34 zł i kredytów w kwocie 1 430 000 zł. Realizacja stanowi kwotę 122 154,20 zł i dotyczy spłaty 1 raty pożyczki do WFOŚ i GW w Krakowie.

Spłaty są realizowane zgodnie z harmonogramami wynikającymi z zawartych umów.

Budżet gminy w okresie sprawozdawczym został zwiększony o kwotę 7 085 953,10 zł w tym:

Plan dochodów	3 070 560,63 zł
przychody	4 015 392,47 zł
Plan wydatków	7 085 953,10 zł

Na ogólną realizację budżetu tj. dochodów i wydatków w okresie sprawozdawczym nie bez znaczenia miała w dalszym ciągu panująca sytuacja związana z Covid 19, wzrost cen towarów i usług, zwłaszcza za media, rosnąca inflacja w kraju, brak stabilności i zmiany w przepisach zwłaszcza dotyczących spraw finansowych.

DOCHODY

Dochody ogółem plan	58 115 393,68 zł	wyk. 27 337 092,49 zł tj. 47 %
Dochody bieżące plan	48 182 568,22 zł	wyk. 27 062 406,40 zł tj. 56 %
Dochody majątkowe plan	9 932 825,46 zł	wyk. 274 686,09 zł tj. 2,8 %

Dział	Treść	Plan uchwalony 30.12.2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2022 r.	Wsk. 5-4
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		30 201,96	201,96	1
020	LEŚNICTWO	800,00	800,00	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	43 402,00	152 717,82	61 374,51	40

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 124 100,00	3 194 100,00	1 334 104,29	42
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	213 698,30	414 729,40	311 252,72	75
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 884 00	5 133,00	4 191,00	82
752	OBRONA NARODOWA	460,00	0	0	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	28 000,00	651 972,66	459 957,32	71
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	21 160 082,00	21 160 082,00	9 215 953,70	44
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	17 150 019,00	17 686 443,45	5 996 943,07	34
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 333 774,00	1 496 268,13	734 831,68	49
851	OCHRONA ZDROWIA	40,00	40,00	16,00	40
852	POMOC SPOŁECZNA	412 119,00	911 405,64	740 153,34	81
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		97 920,00	97 920,00	100
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		15 178,00	15 178,00	100
855	RODZINA	7 158 632,00	7 305 493,93	5 660 872,17	77
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 257 782,75	4 497 229,69	2 604 278,44	58
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000,00	210 339,00	51 800,00	25
926	KULTURA FIZYCZNA	60 040,00	285 339,00	48 064,29	17
	RAZEM DOCHODY	55 044 833,05	58 115 393,68	27 337 092,49	47

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo to planowane dochody w zakresie dotacji celowej tj. dopłaty akcyzy do paliwa dla producentów rolnych w kwocie 201,96 zł- dotacja ta została przekazana do budżetu w 100 % oraz planowana kwota dotacji w wysokości 30 000 zł na realizację dróg rolniczych- realizacja w II półroczu.

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

W dziale 600 Transport i Łączność planowane dochody ogółem w wysokości 152 717,82 zł zostały wykonane w kwocie 61 374,51 zł tj. 40% i dotyczyły w całości dochodów bieżących w zakresie utrzymania drogi wojewódzkiej w kwocie 46 272,82 zł i innych opłat związanych z drogami w kwocie 15 101, 69 zł. Natomiast dochody majątkowe w kwocie 100 000 zł w zakresie budowy i modernizacji dróg, które będą realizowane w II półroczu br.

W zakresie działu 700 Gospodarka Mieszkaniowa planowane dochody w kwocie 3 194 100 zł zostały wykonane na poziomie 42 % tj. w kwocie 1 334 104,29 zł. Największe dochody w okresie sprawozdawczym, w tym dziale to wpływy z dzierżawy i najmu składników majątkowych w kwocie 763 579,96 zł, wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 158 154,06 zł, użytkowni wieczyste nieruchomości w kwocie 96 220,08 zł, wpływy z różnych dochodów w kwocie 80 731,92 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 52 603,43 zł, odsetek w wysokości 916,77 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 4 303 zł. W zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy dochody zostały zrealizowane w kwocie 158 824,77 zł, w tym: z tytułu najmu i dzierżawy wyniosły kwotę 156 528,98 zł, odsetki w kwocie 666,14 zł oraz wpływy z różnych dochodów kwotę 1 629,65 zł. W pozostałej działalności w kwocie 18 770,30 zł. Pozostałe dochody w tym dziale min. sprzedaż mienia przewiduje się do realizacji w II półroczu.

W dziale 750 Administracja Publiczna planowane dochody w kwocie 414 729,40 zł zostały wykonane w 75 % tj. w kwocie 311 252,72 zł. Są to głównie dotacje celowe z budżetu państwa na zadania w zakresie administracji rządowej w kwocie 112 440 zł, kwota 7,75 zł z tytułu dochodu jst w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Z pozostałych dochodów w tym dziale to wpływy w zakresie urzędu miasta w kwocie ogółem 194 774,93 zł w tym: kwota 183 060,10 zł z tytułu realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”, różnych opłat – 6 435,28 zł, różnych dochodów 2 899,55 zł oraz w zakresie promocji kwota 4 005,04 zł i kwota 25 zł z tytułu wpływów z opłat składkowych CUW do budżetu.

W zakresie działu 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa gmina otrzymała dotację celową w kwocie 4 191 zł na planowaną kwotę 5 133 zł tj. 82 %. Planowane dotacje dotyczą zadań zleconych gminie w zakresie aktualizacji spisu wyborców w kwocie 1 884 zł, realizacja stanowi – 942 zł oraz na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miasta w kwocie 3 249 zł, realizacja w 100 %.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa obejmuje planowane wpływy w kwocie 651 972,66 zł, które zostały zrealizowane w 71% tj. w kwocie 459 957,32 zł. W zakresie pozostałej działalności w kwocie 440 099,66 zł – Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie oraz Straży Miejskiej - wpływy z tytułu mandatów w kwocie 19 857,66 zł. Planowana dotacja za zadania bieżące w zakresie realizacji zadania w ramach konkursu-MAŁOPOLSKIE OSP 2022 w kwocie 8 145 zł planowana do realizacji zgodnie z umową w II półroczu br.

Największą pozycją w dochodach gminy stanowi dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej.

Planowane dochody w tym dziale to kwota 21 160 082 zł, realizacja stanowi 9 215 953,70 zł tj. 44 %.

Wpływy z podatków lokalnych i opłat od osób prawnych zrealizowano w kwocie 1 799 894,25 zł tj. 34 % planu, w tym: z podatku od nieruchomości 1 759 916,60 zł, podatku rolnego – 461 zł, podatku leśnego – 10 654,41 zł, podatku od środków transportowych – 27786,96 zł, od czynności cywilnoprawnych – 943 zł, odsetek – 132,28 zł.

Z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 1 610 727,74 zł tj. 35 % planu, w tym: z podatku od nieruchomości 1 129 390,49 zł, rolnego – 26 032,32 zł, leśnego 28 121,76 zł, od środków transportowych – 39 013 zł, od spadków i darowizn – 2 207 zł, opłata od posiadania psów – 19 374 zł, opłaty targowej 78 183 zł, od czynności cywilnoprawnych – 286 067,51 zł i odsetek – 2 338,66 zł.

Wpływy z opłat na podstawie ustaw w kwocie 734 993,35 zł tj. 76%, w tym: za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 117 932,05 zł, opłaty skarbowej -235 120,07 zł, opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 362 041,23 zł, z innych lokalnych opłat – 18 900 zł oraz wpływy z różnych opłat – 1 000 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ogółem 5 060 388 zł, w tym; pit od osób fizycznych 4 734 354 zł tj. 50 % planu oraz cit od osób prawnych 326 034 zł tj. 50 %planu.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej łącznie z odsetkami w kwocie 9 950,36 zł tj. tylko 5% .

W dziale 758 Różne Rozliczenia kwota planowana 17 686 443,45 zł została zrealizowana w 34 % tj. w wysokości 5 996 943,07 zł. Dochody w tym dziale to subwencja oświatowa w kwocie planowanej 9 376 634 zł – przekazana kwota 5 714 359 zł tj. 61 % , różne rozliczenia finansowe w kwocie 282 584,07 zł tj. 87 % , oraz wpływy do rozliczenia w kwocie planowanej 7 985 000 zł do realizacji w II półroczu br. Są to środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na zadania inwestycyjne.

W zakresie działu 801 Oświata i Wychowanie planowane dochody 1 496 268,13 zł zostały zrealizowane w kwocie 734 831,68 zł tj. 49 %. Wpływy w tym dziale to głównie dochody z tytułu usług i opłat , w tym: szkoły podstawowe – 29 899,03 zł, dotacje dla oddziałów przedszkolnych – 21 062,94 zł, przedszkola – 569 548,14 zł, szkoły artystyczne – 118 zł, dotacja na zakupy książek i materiałów edukacyjnych – 64 051, 57 zł oraz pozostałej działalności -42 622 zł, dotacje do zadań wymagających specjalnej organizacji – 7 530 zł.

Ochrona Zdrowia - dział 851 obejmuje wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w kwocie 40 zł, realizacja 16 zł tj. 40 %.

W dziale 852 Pomoc Społeczna planowane dochody w kwocie 911 405,64 zł zostały wykonane w 81 %, tj. w kwocie 740 153,34 zł, w tym: domy pomocy społecznej – 1 777,56 zł, dotacje na składki na ubezpieczenia zdrowotne – 6 552,12 z, dotacje na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – 93 790 zł, zwroty -182,11 zł, dodatki mieszkaniowe – 383,64 zł, zasiłki stałe- 88 382 zł, ośrodki pomocy społecznej 35 812 zł, usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 5 593 zł, pomoc w zakresie dożywiania – 91 245 zł oraz pozostałe działalności – 416 435,91 zł, w tym: na wypłatę dodatków osłonowych w kwocie 407 768,31 zł oraz na pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 8 667,60 zł.

Dział 853 Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej to środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 97 920 zł, zrealizowane w 100 %.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza obejmuje w całości dotacje celowe z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów. Planowana dotacja z tego tytułu to kwota 15 178 zł, która została w całości przekazana do budżetu gminy wg potrzeb.

Dział 855 Rodzina to planowana dotacja celowa w kwocie 7 305 493,93 zł , zrealizowana w 77 % tj. w kwocie 5 660 872,17 zł, w tym: dotacja na świadczenie wychowawcze – 3 757 223,05 zł, świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego -1 852 973,37 zł, Karta Dużej Rodziny – 207,10 zł, dotacja na składki zdrowotne – 22 663,08 zł oraz pozostała działalność – 27 805,57 zł.

W dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska planowane wpływy stanowią kwotę 4 497 229,69 zł, wykonanie to kwota 2 604 278,44 zł tj. 58 %. Główne wpływy w tym dziale to m.in. środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – planowana kwota 2 860 000 zł została zrealizowana w kwocie 1 700 014,31 zł tj. 59%. Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska stanowiły kwotę planowaną 680 000 zł, i zostały zrealizowane w wysokości 667 280,11 zł tj 98 %, w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 951 729,69 zł w 24% tj. w kwocie 233 077,34 zł. Dochody w tym zakresie to planowane dotacje celowe do realizacji w II półroczu br. Wpływy z tytułu oczyszczania miast i wsi w kwocie 5 500 zł zostały zrealizowane w 71 % tj. w kwocie 3 903,49 zł, oraz wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w kwocie 3,19 zł.

W zakresie działu 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego planowane dochody to kwota ogółem 210 339 zł, realizacja stanowi kwotę 51 800 zł tj. 25 %, w tym: z powiatu gmina otrzymała dotację dla biblioteki suskiej w kwocie 49 800 zł na planowaną 100 000 zł, kwotę 2 000 zł na dofinansowanie Dni Ziemi Suskiej oraz planowana dotacja celowa na zadania inwestycyjne w kwocie łącznej 108 339 zł przeznaczona na 2 inwestycje - rozbudowa infrastruktury nagłośnieniowej oraz zwiększenie atrakcyjności imprez zostanie zrealizowana po rozliczeniu zadania jako refundacja wydatków w II półroczu br.

Dział 926 Kultura Fizyczna obejmuje planowaną kwotę 285 339 zł, natomiast wykonanie stanowi- 48 064,29 zł tj. 17 %. Wpływy w tym dziale to dochody bieżące w zakresie świadczonych usług związanych z funkcjonowaniem lodowiska w okresie zimowym w kwocie 48 039,29 zł, pozostałej działalności w kwocie 25 zł . W zakresie dochodów majątkowych kwotę 225 299 zł przewiduje się do realizacji w II półroczu br. jako refundację kosztów zadań inwestycyjnych.

WYDATKI

Wydatki ogółem plan 64 650 812,81 zł	wyk. 23 784 944,69 zł tj. 37 %
Wydatki bieżące plan 43 096 036,40 zł	wyk. 22 787 027,92 zł tj. 53 %
Wydatki majątkowe plan 21 554 776,41 zł	wyk. 997 916,77 zł tj. 5 %

	TREŚĆ	Plan uchwalony 30.12.2021	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2022	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	650,00	100 851,96	738,48	1

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 537 053,20	5 576 369,02	366 656,48	7
630	TURYSTYKA	41 800,00	41 800,00	20 733,07	50
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 388 740,00	1 952 593,19	532 348,38	27
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	57 100,00	57 100,00	171,70	1
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 953 536,79	5 184 217,99	2 400 318,18	46
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 884,00	5 133,00	3 849,00	75
752	OBRONA NARODOWA	460,00	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	632 571,88	1 271 544,70	707 421,26	56
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	227 498,49	376 534,31	213 722,41	57
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	307 561,91	291 623,03	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 822 892,00	15 345 842,13	7 418 522,72	48
851	OCHRONA ZDROWIA	588 486,00	798 621,38	278 645,51	35
852	POMOC SPOŁECZNA	1 507 193,43	2 017 480,07	1 246 368,14	62
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 500,00	205 670,09	188 283,19	92
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 000,00	23 178,00	14 153,85	61
855	RODZINA	7 283 899,97	7 430 761,90	5 706 143,36	77
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 160 096,10	9 062 281,75	2 383 617,17	26
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 009 535,94	7 125 511,29	1 273 170,64	18
926	KULTURA FIZYCZNA	6 024 400,00	7 783 699,00	1 030 081,15	13
	RAZEM WYDATKI	57 564 859,71	64 650 812,81	23 784 944,69	37

Wydatki w dziale 010 Rolnictwo i Łowiectwo zostały zrealizowane w kwocie 738,48 zł i dotyczyły wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w Krakowie z tytułu 2 % odpisu wpływu podatku rolnego w kwocie 536,52 zł oraz wypłaty dotacji na dopłaty do paliwa rolniczego w kwocie 201,96 zł. Wydatki inwestycyjne w kwocie 100 000 zł zostały zaplanowane na modernizację

drogi dojazdowej do gruntów rolnych przy ul. Kubasy . Została zawarta umowa na realizację zadania z terminem realizacji 30.08.2022 r. na kwotę 74 932,22 zł.

W dziale 600 Transport i Łączność planowane wydatki ogółem 5 576 369,02 zł zostały wykonane w 7 % tj. w kwocie 366 656,48 zł, w tym wydatki bieżące – 179 866,29 zł oraz majątkowe na kwotę 186 790,19 zł. Poniesione wydatki bieżące dotyczyły lokalnego transportu zbiorowego – 21 580,76 zł, opłat za zajęcie pasa w drodze krajowej – 917,20 zł, drogi wojewódzkiej – 8 496,20 zł / utrzymanie letnie i zimowe chodników/, drogi powiatowe – 6 750 zł, drogi gminne – 34 666,06 zł, drogi wewnętrzne – 107 456,07 zł. Wydatki majątkowe stanowiły kwotę 186 790,19 zł i dotyczyły zadania w zakresie budowy i modernizacji infrastruktury drogowej na terenie gminy / zaliczka 5% umowy/.

Pozostałe zaplanowane zadania w tym dziale zostały rozpoczęte lub trwają procedury przetargowe i są przygotowywane umowy na ich realizację w II półroczu, a zaangażowanie planu w tym dziale stanowi kwotę 4 396 689,97 zł.

W dziale 630 Turystyka planowane wydatki w kwocie 41 800 zł zostały zrealizowane w 50 % tj. w kwocie 20 733,07 zł i przeznaczone były na wydatki bieżące dotyczące zakupów wydawnictw / kalendarze/ i gadżetów turystycznych dotyczących regionu suskiego.

W dziale 700 Gospodarka Mieszkaniowa planowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie 532 348,38 zł tj. 27 % na plan 1 952 593,19 zł. Dział ten obejmuje m.in. zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 390 539,65 zł tj. związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w kwocie 50 358,22 zł, - operaty ,wyrisy, wypisy z ksiąg wieczystych, na zadania w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy – 179 736,05 zł oraz pozostałą działalnością – 160 445,38 zł. W zakresie zadań inwestycyjnych w tym dziale wydatkowano kwotę ogółem 141 808,73 zł.

Dział 710 Działalność Usługowa obejmuje wydatki bieżące związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego oraz cmentarnictwo. Planowane wydatki ogółem w kwocie 57 100 zł zostały zrealizowane w kwocie 171,70 zł na realizację zadań w zakresie cmentarnictwa natomiast zaangażowane planu w tym dziale stanowi kwotę 45 071,70 zł, w tym: kwota 44 900 zł na realizację zadań w zakresie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta.

Planowane wydatki w dziale 750 Administracja Publiczna w kwocie 5 184 217,99 zł zrealizowane zostały w wysokości 2 400 318,18 zł tj. 46 %. Są to w całości wydatki bieżące w tym: urzędy wojewódzkie – 207 142,21 zł, Rady Miasta – 123 736,33 zł, Urzędu Miasta – 1 735 391,82 zł, promocji miasta – 87 563,07 zł, funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych – 227 481,40 zł oraz pozostałej działalności – 19 003,35 zł.

Dział 751 Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa i Sądownictwa obejmuje planowane wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców w gminie oraz przeprowadzonymi wyborami do Rady Miasta w kwocie planowanej ogółem 5 133 zł , a zrealizowane w wysokości 3 849 zł tj. 75 %, w tym na aktualizację rejestru wyborców - 600 zł oraz uzupełniających wyborów - 3 249 zł.

W dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa planowane wydatki w kwocie 1 271 544,70 zostały zrealizowane w 56 % tj. w kwocie ogółem 707 421,26 zł. Poniesione wydatki bieżące w kwocie 702 421,26 zł dotyczyły zadań bojowych realizowanych przez straże pożarne w kwocie 39 628,05 zł, obrony cywilnej

2 500,53 zł, straży miejskiej – 212 814,16 zł i zadania w zakresie zarządzania kryzysowego na kwotę 16 498,70 zł. Na wydatki bieżące w zakresie Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy planowane środki finansowe w kwocie 615 827,82 zł zostały wykorzystane w kwocie 430 979,82 zł tj. 70 %. Są to środki finansowe pochodzące z Funduszu Pomocy budżetu państwa.

Na wydatki majątkowe w tym dziale wydatkowano kwotę 5 000 zł, na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej.

Obsługa długu publicznego to planowane wydatki w dziale **757** w kwocie 376 534,31 zł zostały zrealizowane w wysokości 213 722,41 zł tj. 57 % i obejmowały spłaty odsetek od pożyczek preferencyjnych i kredytów inwestycyjnych. Spłaty realizowane są zgodnie z ustalonymi harmonogramami. Dział ten obejmuje także kwotę 53 645 zł planowaną w II półroczu na wypłatę z tytułu zabezpieczenia poręczenia kredytu dla Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy- Świnna Poręba.

Dział 758 Różne Rozliczenia to planowana rezerwa ogólna i 2 celowe. Stan rezerw na 30.06.2022 r. do wykorzystania wynosi 291 623,03 zł, w tym : rezerwy ogólnej 86 061,12 zł , rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 115 000 zł i rezerwy 90 561,91 zł na zadania w zakresie zadań gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. W okresie sprawozdawczym została wykorzystana kwota 15 938,88 zł na planowaną 307 561,91 zł, w tym: rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie planowanej 125 000 zł została wykorzystana w wysokości 10 000 zł oraz rezerwa ogólna w kwocie planowanej 92 000 zł w wysokości 5 938,88 zł.

Wydatki w dziale 801 Oświata i Wychowanie zostały wykonane w kwocie 7 418 522,72 zł na planowane 15 345 842,13 zł tj.48 %. Poniesione wydatki dotyczyły - szkoły podstawowe w kwocie 3 608 026,17 zł, oddziały przedszkolne – 117 390,14 zł, przedszkola – 1 492 597,68 zł w tym: Miejskie Przedszkole Samorządowe- kwota 919 027,11 kwota dotacji dla niepublicznych podmiotów oświaty- 552 461,75 zł – dotacja dla / Bajkowe Ranczo 193 388,25 zł, Lobus 12 786 zł, Klub Malucha 346 287,50 zł/, kwota 27 624,48 zł na refundację kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie miasta a uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli w innych gminach, świetlice szkolne w kwocie 186 940,26 zł, dowóz uczniów do szkół 37 568,74 zł, szkoły muzycznej 1 097 850,28 zł, doszkalać i doskonalenie nauczycieli – 12 727,37 zł, na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszk., oddz. przedsz. szkół.podst. -ogółem 444 538,62 zł, w tym udzielono dotacji dla niepublicznych podmiotów oświaty na kwotę 444 538,62 zł / Lobus /, na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 211 869,58 zł.

Wydatki w zakresie pozostałej działalności planowana kwota 349 966 zł została zrealizowana w wysokości 209 013,88 zł, tj. 60 %, / , w tym: na realizację zadań bieżących - program pływania dla zdrowia – 60 004 zł, dopłaty do obiadów – 31 523,20 zł, nagrody w konkursach -1 868,97 zł, zlecenia ekspertów w kwocie 900 zł / oraz kwota 44 471,23 z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania w zakresie oświaty i wychowania/ SP Nr 1 – 40 100,73 zł, SP Nr 2 – 4 370,50 zł, dotacje dla niepublicznych przedszkoli ogółem 27 624,48 zł, w tym: Lobus- 19 633,23 zł i Bajkowe Rancho – 7 991,25 zł/ oraz na realizację przedsięwzięcia - POZNAJ POLSKĘ, realizowanego przez SP Nr 2 w kwocie 42 622 zł na organizację wycieczek szkolnych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi

do Krakowa- Zamek Królewski na Wawelu, Muzeum Narodowe, Kopiec Kościuszki oraz do kopalni soli w Bochni i Wieliczce.

W dziale 851 Ochrona Zdrowia planowane wydatki stanowią kwotę 798 621,38 zł i zostały zrealizowane w 35 % tj. w kwocie 278 645,51 zł. Poniesiono wydatki na programy polityki zdrowotnej w kwocie 25 150 zł, na przeciwdziałanie narkomanii kwotę 660 zł, przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę 247 616,10 zł / Miejska Świetlica Profilaktyczna – 209 915,48 zł, pozostałe związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi – 37 700,62 zł /, na wydatki związane z Izbą Wyrzeźwień w Bielsku – Białej przekazano kwotę 5 065 zł. Pozostała działalność w tym dziale to poniesione wydatki na kwotę 154,41 zł za dowóz na szczepienia.

Dział 852 Pomoc Społeczna obejmuje wydatki związane z udzielaniem pomocy społecznej dla podopiecznych.

Planowane wydatki w kwocie 2 017 480,07 zł zostały zrealizowane w 62 % tj. w kwocie 1 246 368,14 zł, w tym: domy pomocy społecznej - 126 813,72 zł, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy - 5 379,27 zł, składki na ubezpiecz. społ. - 6 552,12 zł, zasiłki stałe- 118 871,84 zł, zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki - 88 381,32 zł, dodatki mieszkaniowe- 43 131,66 zł, - dożywianie uczniów - 112 861 zł, funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 318 314,70 zł, usługi opiekuńcze - 9 800 zł, pozostała działalność - 416 262,51 zł, w tym: na wypłatę dodatków osłonowych kwotę 399 772,85 zł, koszty związane z realizacją tego zadania – 7 995,46 zł, na prace społecznie – użyteczne – 1 296 zł oraz na Fundusz Pomocy Ukrainie kwotę 7 198,20 zł na wypłatę świadczeń.

W dziale 853 Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej zaplanowane w kwocie 205 670,09 zł zostały wykonane w 92 % tj. 188 283,19 zł. Zadania w tym dziale to głównie zakończenie realizacji programu” Nowe horyzonty „ przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizacja - 94 698,67 zł tj. 100 % realizacji. Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 560,52 zł na utrzymanie mieszkania chronionego oraz kwotę 93 024 zł z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę pomocy socjalnej.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza to planowane wydatki ogółem w kwocie 23 178 zł zostały wykonane w wysokości 14 153,85 tj. 61 % na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z potrzebami gminy w tym zakresie.

Planowane wydatki w dziale 855 Rodzina w kwocie 7 430 761,90 zł zostały zrealizowane w kwocie 5 706 143,36 zł tj. 77 % , w tym : na wypłatę świadczeń wychowawczych – 3 757 223,05 zł, rodzinnych i f-zu aliment. – 1 835 512,97 zł, karta dużej rodziny - 206 zł, wspieranie rodziny – 32 346,25 zł, rodziny zastępcze – 9 016,82 zł, system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 18 600 zł, składki na ubezpiecz. zdrowotne za niektóre osoby - 22 663,08 zł, działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 4 018,75 zł, pozostała działalność w kwocie 26 556,44 zł z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę pomocy socjalnej.

Na zadania w zakresie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w dziale 900 planowane wydatki w kwocie 9 062 281,75 zł zostały wykonane w 26 % tj. 2 383 617,17 zł, zaangażowanie planu tego działu stanowi kwotę 3 600 470,77 zł. Na wydatki bieżące poniesiono kwotę ogółem 2 312 717,17 zł, natomiast inwestycyjne w kwocie 70 900 zł.

Poniesione wydatki bieżące na zadania w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód kwota 9 661,41 zł, oczyszczanie miasta 415 783,79 zł, oświetlenie 251 532,51 zł, utrzymanie zieleni 13 354,99 zł, ochronę powietrza 70 538,99 zł, gospodarkę odpadami komunalnymi 1 204 856,39zł. Z budżetu gminy została przekazana dotacja przedmiotowa do Zakładu Komunalnego w formie dopłaty do wody i ścieków w kwocie 74 363,75zł, pozostałej działalności - 272 625,34 zł, w tym zapłacono składkę do Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy- Świnna Poręba w kwocie 26 538 zł, na dotacje – 6 000 zł, na wydatki związane z utrzymaniem grupy porządkowej na terenie miasta – 234 624,35 zł oraz pozostałe w kwocie 5 462,99 zł.

Na wydatki inwestycyjne w ramach tego działu poniesiono wydatki ogółem 70 900 zł , w tym: na gospodarkę ściekową i ochronę wód - 3 900 zł, na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu – 67 000 zł / w tym na dotację do wymiany systemu ogrzewania na ekologiczne kwotę 46 000 zł i 21 000 zł za opracowanie audytów energetycznych / .

Planowane wydatki w dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego w kwocie 7 125 511,29 zł zostały wykonane w 18 % tj. 1 273 170,64 zł, zaangażowanie planu stanowi kwotę 2 488 571,37 zł.

Z budżetu przekazano kwotę 1 212 790,64 zł na wydatki bieżące , w tym: dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Filmu w kwocie 394 000 zł i celową w kwocie 102 000 zł, dla Biblioteki Suskiej 328 300 zł, Muzeum 184 600 zł, na zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami - 203 890,64 zł.

Na wydatki majątkowe w tym dziale wydatkowano kwotę 60 380 zł na opracowania dokumentacji w zakresie prac modernizacyjnych i renowacyjnych na terenie Zespołu zamkowo- parkowego. Pozostałe zadania w tym dziale dotyczą realizacji 2 projektów - rozbudowy infrastruktury nagłośnieniowej oraz zwiększenie atrakcyjności imprez- rozbudowa infrastruktury, planowane do realizacji w II półroczu br.

Zadania w zakresie Kultury Fizycznej realizowane są w dziale 926.

Planowane wydatki tym dziale to kwota 7 783 699,00 zł, realizacja - 1 030 081,15 zł tj. 13 %, zaangażowanie planu stanowi kwotę 6 284 348,94 zł.

Poniesiono wydatki bieżące w tym dziale na zadania w zakresie kultury fizycznej na kwotę 497 043,30 zł, w tym: dotacje celowe na rzecz organizacji pożytku publicznego i stowarzyszenia stanowiły kwotę 181 100 zł, pomoc finansowa dla powiatu w kwocie 100 000 zł oraz kwotę 15 087,39 zł na pozostałe wydatki w tym zakresie.

W pozostałej działalności Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji „Babia Góra” na realizację zadań bieżących wydatkowało kwotę 200 855,91 zł na planowane 388 900 zł tj. 52 %.

Planowane wydatki majątkowe w tym dziale w kwocie 6 955 299 zł, zostały zrealizowane w wysokości 533 037,85 zł, zaangażowanie planu - 5 573 305,69 zł.

Realizowane zadania inwestycyjne dotyczą rewitalizacji Centrum Sportu i aktywizacja terenu klubu Babia Góra, budowa infrastruktury sportowej w Suchej Beskidzkiej, wymiana trawy syntetycznej stanowiącej nawierzchnię boiska -kompleks sportowy – Moje boisko Orlik 2012 oraz modernizacja placu zabaw k/MŚP.

Z up. Burmistrza Miasta

Zbigniew Maryon
Sekretarz Gminy

Informacja
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy
Sucha Beskidzka za I półrocze 2022 r.

Wieloletnia prognoza finansowa gminy została uchwalona Uchwałą Rady Miasta Sucha Beskidzka Nr XXXVII/291/2021 w dniu 30 grudnia 2021 r. i została zmieniona uchwałami Rady Miasta Sucha Beskidzka Nr XXXVIII/300/2022 z dnia 25 lutego 2022 r., Nr XXXIX/310/2022 z dnia 31 marca 2022 r., Nr XL/321/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r., Nr XLII/341/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. Obejmuje lata 2022 do 2030 roku.

Planowane dochody ogółem w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 27 337 092,49 zł, w tym:	dochody bieżące	27 062 406,40 zł
	dochody majątkowe	274 686,09 zł.

Planowane wydatki ogółem zostały zrealizowane w kwocie	23 784 944,69 zł,
w tym: wydatki bieżące	22 787 027,92 zł
wydatki majątkowe	997 916,77 zł.

Przychody gminy w kwocie 8 515 392,47 zł wykonane zostały w kwocie 8 515 392,47 tj. 100 %.

Rozchody gminy zaplanowano w kwocie 1 979 973,34 zł i są realizowane zgodnie z ustalonymi harmonogramami spłat rat kapitałowych. W okresie sprawozdawczym realizacja stanowiła kwotę 122 154,20 zł i dotyczyła spłaty 1 raty pożyczki do WFOŚi GW w Krakowie.

Stan zobowiązań dłużnych na 30.06.2022 r. wyniósł ogółem 11 090 775,94 zł w tym: z tytułu:

1/ pożyczek preferencyjnych		1 420 775,94 zł
1)Kanalizacja sanitarna ul. Błędzona	666 000,00 zł	
2)Kanalizacja sanitarna os. Jony	22 511,33 zł	
3)Kanalizacja sanitarna os. Jędrzejaki	11 137,81 zł	
4)Kanalizacja sanitarna na os. Śrubarze	90 510,00 zł	
5)Likwidacja niskiej emisji	142 000,00 zł	
6)Kanalizacja sanitarna na ul.Kamienne	488 616,80 zł	
2/ kredytów inwestycyjnych		9 670 000 zł
1) zespół zamkowo-parkowy	800 000 zł	
2) Centrum Kultury i Filmu	8 870 000 zł	

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

Zobowiązania te stanowią 19,08 % planowanych dochodów.

WYDATKI BIEŻĄCE REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
ZAGRANICZNYCH

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

Lata realizacji 2016 -2022.Łączne nakłady 378 197 zł. W 2022 r. planuje się kwotę 40 417,23 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 36 823,93 zł tj. 91 %.

W ramach programu jest zatrudniony ekodoradca. Celem projektu jest wspieranie wdrażania Programu Ochrony Powietrza, podnoszenie świadomości lokalnej społeczności oraz doradztwo mieszkańcom w działaniach ograniczających niską emisję. Cele te są realizowane poprzez dystrybucję materiałów informacyjnych, doradztwo, pomoc mieszkańcom przy sporządzaniu wniosków o dofinansowanie wymiany systemu ogrzewania, kontrole wspólnie ze Strażą Miejską palenisk domowych na terenie miasta.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono w miesiącu styczniu badania jakości powietrza pyłomierzem zlokalizowanym przy Centrum Kultury i Filmu. Rozdysponowano 1 530 szt. ulotek dotyczących uchwały antysmogowej dla woj. Małopolskiego, centralnej ewidencji emisyjności budynków oraz programu Czyste powietrze.

Ponadto przygotowano artykuły w ramach edukacji ekologicznej oraz akcji informacyjnych w zakresie ochrony powietrza, a także ekodoradca w ramach współpracy z powiatem suskim uczestniczył w dwóch wydarzeniach w zakresie ochrony powietrza.

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

Łączne nakłady finansowe to kwota 6 210,05 zł. Lata realizacji 2021-2022. Limit na 2022 r. to kwota 3 805,97 zł. Udział gminy w realizacji zadania wynosi 40%, powiat – 30%, osoba fizyczna – 30 %. Zadanie realizowane z powiatem suskim w oparciu o zawartą umowę nr 7/2022 r. z dnia 25.04.2022 r. w II półroczu.

WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH

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

Lata realizacji 2017- 2022. Łączne nakłady finansowe 1 281 771,85 zł. Limit wydatków na 2022 r. to kwota 64 456,66 zł, realizacja – 14 000 zł tj. 22 %. W ramach projektu zmodernizowano 2 kotłownie na gaz / w tym: wypłacono i rozliczono 1 dotację w kwocie 14 000 zł/ oraz prowadzono edukację ekologiczną i informacyjną w tym zakresie oraz zorganizowano spektakl o tematyce ekologicznej.

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH - POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

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

Lata realizacji 2014-2022. Łączne nakłady finansowe 3 525 424,49 zł, w tym w 2022 r. kwota 1 200 000 zł. Realizacja stanowi kwotę 14 143,24 zł na montaż rozdzielni elektrycznej, aktualizację dokumentacji projektowej w zakresie wentylacji.

Zakończono prace związane z budową budynku zaplecza sportowego z bazą hotelową, biurową i gastronomiczną na terenie Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji „Babia Góra” w stanie surowym. W okresie sprawozdawczym zostały przeprowadzone procedury przetargowe na realizację robót wykończeniowych kondygnacji budynku.

2. Rozbudowa drogi przy ul. Zasypnica – Salówka

Lata realizacji 2018-2022. Łączne nakłady finansowe 70 000 zł, limit na 2022 r. – 33 000 zł.
Zadane jest przygotowywane do realizacji – opracowanie dokumentacji i uzgodnienia.

3. Rozbudowa drogi przy ul. Kamienne.

Lata realizacji 2018-2022. Łączne nakłady finansowe 60 000 zł, limit na 2022 r. 60 000 zł.
Zadane jest przygotowywane do realizacji – opracowanie dokumentacji i uzgodnienia

4. Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów w Gminie Sucha Beskidzka.

Lata realizacji 2020-2023. Łączne nakłady finansowe 3 122 786,96 zł. Limit na 2022 r. kwota 1 257 370 zł. Zgodnie z podpisanym porozumieniem z Ministrem Przedsiębiorczości i Technologii o współfinansowaniu realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu Termomodernizacji i remontów oraz aneksem z Ministrem Klimatu i Środowiska został wydłużony termin realizacji w proporcji 70% - budżet państwa, 30 % - budżet gminy. W okresie sprawozdawczym realizacja stanowiła kwotę 21 000 zł, zaangażowanie 25 200 zł. Zostały zawarte umowy na sporządzenie audytów i świadectw energetycznych oraz kosztorysów inwestorskich dla 13 budynków mieszkalnych oraz przeprowadzono procedury przetargowe obejmujące termomodernizację oraz wymianę źródeł ciepła na ekologiczne. Zadanie w trakcie dalszej realizacji zgodnie z harmonogramem na 2022 r.

5. Rewitalizacja rynku w Suchej Beskidzkiej.

Lata realizacji 2020-2022. Łączne nakłady finansowe 676 136 zł. Limit na 2022 r. kwota 500 000 zł. Dalsza realizacja zadania będzie dofinansowana ze środków Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Ponadto uzyskano niezbędne pozwolenia do realizacji i przygotowywana jest procedura przetargowa.

6. Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Makowskiej w Suchej Beskidzkiej.

Lata realizacji 2021-2022. Łączne nakłady finansowe 1 281 174,19 zł. Limit na 2022 r. stanowi kwotę 861 174,19 zł, realizacja - 126 763,19 zł tj. 15 %, zaangażowanie stanowi kwotę 587 104,25 zł. Zadanie obejmuje przebudowę i adaptację poddasza oraz parteru budynku, co pozwoli na uzyskanie dodatkowo 4-ch lokali mieszkalnych o charakterze socjalnym. Planowane zakończenie – II półrocze br.

7. Prace modernizacyjne i renowacyjne na terenie Zespołu Zamkowo-Parkowego w Suchej Beskidzkiej atrakcji turystycznej regionu.

Lata realizacji 2021-2022. Łączne nakłady finansowe 4 853 315,35 zł. Limit na 2022 r. 4 568 315,35 zł, realizacja - kwota 60 380 zł tj. 2%. W ramach zadania opracowano dokumentację na modernizację Oranżerii, parkingu przy ul. Zamkowej/ budowa 2 -ch parkingów z kostki brukowej o pow. ok. 2 200m²/, inwentaryzację zieleni. Trwają dalsze uzgodnienia dokumentacji i procedury przetargowe. Realizacja – II półrocze br.

Z up. Burmistrza Miasta

Zbigniew Maryon
Sekretarz Gminy

Informacja Zakładu Komunalnego z realizacji Planu Finansowego za I półrocze 2022 r.

Wykonanie przychodów i kosztów

I Przychody:

Wykonanie przychodów za okres 01.01.2022 r. – 30.06.2022 r., bez ujęcia innych zwiększeń - przedstawia się następująco:

Plan na 2022 r. pierwotny	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie Planu do 30.06.2022 r.	% wykonania Planu
10 704 157,18	11 054 157,18	5 106 563,62	46,20

Szczegółową strukturę przychodów dotyczącą realizacji planu finansowego Zakładu Komunalnego za I półrocze 2022 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	6 000,00	6 000,00	307,50	5,13
0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	900,00	30,00
0830	Wpływy z usług	10 136 157,18	10 426 157,18	4 800 808,04	46,05
	Zaopatrzenie w wodę (bez dopłat)	1 799 200,00	1 799 200,00	815 314,32	45,32
	Opłata abonamentowa woda	242 361,71	242 361,71	110 085,99	45,42
	Odprowadzenie ścieków (bez dopłat)	5 561 730,00	5 561 730,00	2 842 622,98	51,11
	Opłata abonamentowa ścieki	62 865,47	62 865,47	25 045,03	39,84
	Razem woda-ścieki	7 666 157,18	7 666 157,18	3 793 068,32	49,48
	Przyłącza i obsługa urządzeń komunalnych	200 000,00	420 000,00	52 607,76	12,53
	Wywóz nieczystości	1 280 000,00	1 280 000,00	558 919,66	43,67
	Roboty drogowe	400 000,00	400 000,00	20 272,88	5,07

	Akcja zimowa	400 000,00	450 000,00	317 402,79	70,53
	Pozostałe usługi	190 000,00	210 000,00	58 536,63	27,87
	Razem pozostałe usługi	2 470 000,00	2 760 000,00	1 007 739,72	36,51
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00	14 549,03	58,20
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	190 000,00	250 000,00	131 785,15	52,71
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy ¹	343 000,00	343 000,00	158 213,90	46,13
	RAZEM	10 704 157,18	11 054 157,18	5 106 563,62	46,20
	Inne zwiększenia	-	-	187 981,05	-
	OGÓLEM	10 704 157,18	11 054 157,18	5 294 544,67	47,90

¹ Dotacja do wody i ścieków dla gospodarstw domowych

Inne zwiększenia w wysokości 187 981,05 zł, stanowią głównie wpłaty należności ujętych w odpis aktualizujący, rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy z inwestycji oraz pozostałe drobne zwiększenia.

Pierwotny plan finansowy Zakładu podczas dokonywanej zmiany, w części dotyczącej przychodów zwiększył się o 350 000,00 zł. Wykonanie planu finansowego w zakresie przychodów na I półrocze 2022r.(bez ujęcia innych zwiększeń) wynosi 5 106 563,62 zł co stanowi 46,20 % planowanej ogólnej wartości przychodów na 2022 r.

Wykonanie na poziomie 5,07 % w paragrafie 0830 dotyczącym pozycji – roboty drogowe, wynika z braku zleceń na tego typu usługi w I półroczu 2022 r.

W podstawowej grupie działalności tj. zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków wielkość przychodów za I półrocze 2022 r. przedstawia poniższe zestawienie.

1.Zaopatrzenie w wodę

Sprzedaż wody za okres od 01.01.2022 do 30.06.2022

Grupa odbiorców	I – VI 2022	
	ilość m3	wartość zł
1	2	3
Gospodarstwa domowe	96 622,00	456 875,66
Pozostałe grupy	66 625,00	358 438,66
Razem	163 247,00	815 314,32
Abonamenty	4 577,22	110 085,99
Razem	-	925 400,31

2.Odbiór i oczyszczanie ścieków

Odbiór ścieków za okres od 01.01.2022 do 30.06.2022

Grupa dostawców	I – VI 2022	
	ilość m3	wartość zł
1	2	3
Gospodarstwa domowe	119 262,00	561 436,96
Pozostałe grupy	69 255,35	382 182,80
Beczkowozy	2 752,35	40 660,25
Inne gminy:	335 910,99	1 858 342,97
- w tym Maków Podhalański	132 765,14	736 248,10
- w tym Stryżawa	89 307,18	492 082,56
- w tym Zawoja	113 838,67	630 012,31
Razem	527 180,69	2 842 622,98
Abonamenty	4 613,42	25 045,03
Razem	-	2 867 668,01

II Koszty i obciążenia

W pierwotnym planie na 2022 r. wysokość kosztów ustalono na kwotę **10 687 110,27 zł**. W wyniku zmian w trakcie I półrocza, aktualnie planowana kwota kosztów na rok 2022 r. wynosi **11 011 305,33 zł**.

Koszty ogółem

Wykonanie planowanych kosztów na dzień 30.06.2022 r., przez Zakład Komunalny bez ujęcia innych zmniejszeń przedstawia się następująco:

Plan na 2022 r. pierwotny	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie Planu do 30.06.2022 r.	% wykonania Planu
10 687 110,27	11 011 305,33	5 205 484,25	47,27

Odpisy amortyzacyjne NKUP za I półrocze 2022 r. wynoszą **578 961,24 zł**, natomiast od środków trwałych i inwestycji zakupionych lub zrealizowanych ze środków własnych Zakładu wyniosły **256 401,15 zł**.

Realizację wydatków obrazuje poniższa tabelka:

Plan i Realizacja wydatków za okres od 01.01.2022 r. – 30.06.2022 r.

Paragraf	Wydatki	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	62 150,00	23 687,88	38,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 268 561,20	4 268 561,20	1 942 364,34	45,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343 022,70	343 022,70	158 508,47	46,21
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	789 020,82	789 020,82	357 730,45	45,34
4120	Składki na Fundusz Pracy	98 000,00	98 000,00	39 785,07	40,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów	1 258 000,00	1 884 850,00	1 320 426,66	70,05
4260	Zakup energii	450 000,00	490 000,00	274 714,57	56,06
4270	Zakup usług remontowych	365 000,00	365 000,00	48 453,32	13,27
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	2 718,00	33,98
4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	420 000,00	262 757,95	62,56
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	20 200,00	20 200,00	10 338,97	51,18
4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	21 000,00	9 453,51	45,02
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	146 000,00	146 000,00	110 737,90	75,85
4440	Odpisy na ZFŚS	136 640,55	136 640,55	102 480,41	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	594 314,00	601 510,00	300 756,00	50,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	161 351,00	161 350,06	161 350,06	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	942,70	9,43
4700	Szkolenia pracowników	10 000,00	10 000,00	2 496,00	24,96

4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30 000,00	30 000,00	9 621,14	32,07
6070	Wydatki inwestycyjne	570 000,00	160 000,00	37 014,22	23,13
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	950 000,00	978 000,00	29 146,63	2,98
	RAZEM	10 687 110,27	11 011 305,33	5 205 484,25	47,27
	Inne zmniejszenia	-	-	28 252,33	-
	OGÓŁEM	10 687 110,27	11 011 305,33	5 233 736,58	47,53

W innych zmniejszeniach mieszczą się umorzenia, korekty, odpis aktualizujący należności.

Koszty w pierwotnym planie finansowym Zakładu w wysokości 10 687 110,27 zł i zostały zwiększone do wysokości 11 011 305,33 zł. Zmiana ta wynika z analizy kosztów ujętych w pierwotnym planie finansowym.

W planie finansowym Zakładu na inwestycje ogółem zaplanowano na rok 2022 kwotę **1 138 000,00 zł**.

W tym :

Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych (paragraf 6070) - 160 000,00 zł

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| 1. Przepompownia wody - Błądzonka | 40 000,00 zł |
| 2. Przepompownia wody - Źródłana | 50 000,00 zł |
| 3. Przepompownia wody – Chudziakówka | 30 000,00 zł |
| 4. Wymiana odcinka sieci magistralnej | 40 000,00 zł |

Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych (paragraf 6080)

- | | |
|---|----------------------|
| | 978 000,00 zł |
| 1. Krata katenarna wraz z urządzeniami towarzyszącymi II | 798 853,37 zł |
| 2. Kraty schodowe 2 szt z prasą do skratek | 150 000,00 zł |
| 3. Chłodnia kontenerowa izolowana, przeznaczona do krótkotrwałego magazynowania martwej zwierzyny | 28 901,11 zł |
| 4. Polepszenie warunków pracy – klimatyzatory | 245,52 zł |

Wykonanie za I półrocze 2022 r. kształtuje się następująco :

Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych (paragraf 6070)
kwota **37 014,22 zł**

Lp.	Nazwa inwestycji	Kwota wydatku
1	Wymiana odcinka sieci magistralnej	37 014,22 zł
	RAZEM	37 014,22 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych (paragraf 6080)
kwota **29 146,63 zł**

Lp.	Nazwa inwestycji	Kwota wydatku
1	Chłodnia kontenerowa, izolowana dla martwej zwierzynyKraty schodowe 2 szt z prasą do skratek	28 901,11
2	Polepszenie warunków pracy - klimatyzatory	245,52
	RAZEM	29 146,63

Na koniec I kwartału 2022r. procent realizacji na wydatki inwestycyjne w paragrafie 6070 wyniósł 23,13 %, w paragrafie 6080 wyniósł 2,98 %. Wykonanie pozostałych inwestycji uzależnione jest od sytuacji finansowej Zakładu.

W 2020r. utworzono rezerwę na inwestycje

- Krata katenarna wraz z urządzeniami towarzyszącymi w wysokości **224 324,12 zł** którą zrealizowano w bieżącym roku w wysokości 1 500,00 zł. Pozostała część jest przewidziana do realizacji w II półroczu 2022r.

W 2021r. utworzono rezerwę na inwestycje w wysokości **835 263,79**

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

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

Z wykazanych w tabelach rezerw, zrealizowano w I półroczu 2022r. następujące inwestycje :

- Alternatywne zasilanie zbiorników przy ul. Źródlanej – kontynuacja prowadzonej inwestycji
28 041,59 zł
- Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Sucha Beskidzka. Budowa wodociągu na ulicy Miodowej etap I i II – **3 252,03 zł**
- Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Sucha Beskidzka. Alternatywny system uzdatniania wody **41 380,00 zł**
- Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Sucha Beskidzka. Budowa zbiornika wyrównawczego na ulicy Źródlanej – **1 500,00 zł**
- Polepszenie warunków pracy – klimatyzatory – **11 211,12 zł**
- Instalacja odpylania pod wiatą gospodarczą – **134 531,16 zł**

III Pozostałe informacje finansowe

Za I półrocze 2022 r. osiągnięto ujemny wynik finansowy w wysokości **297 179,06 zł**, co wynika z następującego wyliczenia:

Przychody	5 873 505,91 zł
w tym:	
- wpływy z usług	4 800 808,04 zł
- odsetki	14 549,03 zł
- wpływy z innych dochodów	132 992,65 zł
- dotacja do cen wody i ścieków	158 213,90 zł
- inne zwiększenia	187 981,05 zł
- pokrycie amortyzacji	578 961,24 zł
Koszty	6 069 098,97 zł
w tym :	
Koszty	5 205 484,25 zł
Inne zmniejszenia	28 252,33 zł
Amortyzacja	835 362,39 zł
Wynik finansowy brutto	- 195 593,06 zł
Podatek dochodowy	101 586,00 zł
Wynik finansowy netto	- 297 179,06 zł

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2022 r. wyniósł **516 975,19 zł** na planowaną wielkość 600 604,95 i wynika z następującego wyliczenia:

1. Stan środków obrotowych na 01.01.2022 r.	557 753,10 zł
2. Przychody za 01-06.2022 r.	5 294 544,67 zł
z tytułu :	
- wpływy z usług	4 800 808,04 zł
- odsetki	14 549,03 zł
- wpływy pozostałe	132 992,65 zł
- dotacja do cen wody i ścieków	158 213,90 zł
- inne zwiększenia	187 981,05 zł
3. Rozchody za 01-06.2022 r.	5 335 322,58 zł
w tym :	
- wydatki	5 205 484,25 zł
- inne zmniejszenia	28 252,33 zł
- podatek dochodowy	101 586,00 zł

4. Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2022 r.

516 975,19 zł

Na koniec I półrocza 2022r. należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług wyniosły **782 726,20 zł**, a zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług **193 584,47 zł**. Zobowiązania wymagalne na 30.06.2022r. nie wystąpiły.

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
MAGDALENA SZWARZ-BILNIK
Data: 2022.07.15 14:00:49 CEST

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Krzysztof Szczepan
Data: 2022.07.15 14:11:00 CEST



CENTRUM KULTURY I FILMU
w Suchej Beskidzkiej
ul. Mickiewicza 27
tel. 33 8120 888
NIP: PL 552 000 22 61
REGON: 357189860

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

CENTRUM KULTURY I FILMU W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
od 01.01.2022 r. – 30.06.2022 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2021 roku poz. 217 z późn. zm.), oraz art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku poz. 305 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. z 2014 roku. poz. 1773 z późn. zm.) i ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 roku poz. 194) przedstawiamy sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Filmu w Suchej Beskidzkiej za okres 01.01.2022r. do 30.06.2022 r.

Na plan dochodów ogółem w wysokości 2 037 666,87 za pierwsze półrocze 2022 r. Centrum Kultury i Filmu w Suchej Beskidzkiej osiągnęło przychody w wysokości **1 388 861,24** co stanowi 68,16%.

Osiągnięte przychody to:

1. Dotacja budżetu Gminy Sucha Beskidzka	496 000,00
w tym: dotacja podmiotowa	394 000,00
dotacja celowa na organizację imprez i wydarzeń kulturalnych	102 000,00
2. Przychody ze sprzedaży usług własnych	763 832,66
W tym:	
lekcje gry na instrumentach i nauki śpiewu	26 642,50
bilety wstępu na koncerty i spektakle	217 794,18
bilety wstępu do kina	331 152,08
zajęcia językowe	3 120,00
wynajem sali: widowiskowej, konferencyjnej	36 740,24
wynajem lokalu gastronomicznego	13 632,12
wynajem instrumentu	200,00
zajęcia ruchowe (salsa, fitness, joga)	27 580,00
nagrody za występ zespołu Ziemia Suska	800,00
refundacja kosztów za media	21 134,33
prowizja za sprzedaż biletów	990,24
usługi nagłośnieniowe	1 300,00
usługi reklamowe	25 539,11
dzierżawa palcu	5 284,55
darowizna na Dni Ziemi Suskiej	28 750,00
sprzedaż publikacji	1 159,76
rozliczenie Vat –pozostałe przychody-korekta prewspółczynnik	22 013,55
3. Środki pieniężne z bilansu otwarcia 01.01.2022 r.	129.028,58

Wysokość otrzymanej dotacji z budżetu Gminy Sucha Beskidzka na rok 2022 w kwocie 859 580,00 zł. została podzielona na poszczególne rodzaje działalności CKiF w Suchej Beskidzkiej:

I. Dotacja podmiotowa:	757 580,00
1. Działalność bieżąca Centrum Kultury i Filmu im. Billy'ego Wildera	670 239,06
2. Miejska Orkiestra Dęta	32 391,20
3. Zespoły Regionalne Ziemia Suska i Mała Ziemia Suska	35 609,74
4. Chór	9 460,00
5. Zespół Muzyki Dawnej	9 880,00

II. Dotacja celowa:	102.000,00
1. Organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych. -	102.000,00

W pierwszym półroczu 2022 roku dotacja podmiotowa została pobrana w kwocie 394 000,00z ł.tj.52,00 %, wydatkowana w wysokości 365 395,94zł tj.48,23 % przyznanych środków.

Dotacja celowa na organizację imprez i wydarzeń kulturalnych została pobrana w kwocie 102 000,00 zł.tj.100.00% przyznanych środków natomiast wydatkowano ją w kwocie 95 486,45 tj.93,61% przyznanej dotacji na rok 2022.

Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 59,50 %, czyli z przyjętego planu finansowego wynoszącego 2 037 766,87. wydatkowano **1 212 468,88 zł.**

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

1. Działalność bieżąca CKiF w Suchej Beskidzkiej	754 621,54
• Materiały biurowe, tonery, papier ksero	1 396,09
• Wydatki związane z działalnością kina(drukarka, dystrybucja-licencje, przesyłki kurierskie, zakup biletów-druki, Zaiks, PISF,STOART,pro wizje	180 075,39
• Środki czystości, art. elektryczne - przemysłowe	5 565,48
• Zakup baterii kondensatorów	18 962,04
• Zakup choinki do CKiF	1 499,00
• Zużycie energii, gazu, wody	46 742,67
• Usługi pocztowe i telekomunikacyjne	6 976,84
• Opłaty bankowe	4 029,65
• wynagrodzenia za prowadzone zajęcia jogi i nauki gry na instrumentach i śpiewu	32 484,71
• Opłata za domenę internetową i strony www.	1 278,86
• Wynagrodzenia pracowników oraz ich pochodne oraz inne świadczenia pracownicze (ZFŚŚ, szkolenia, badania profilaktyczne, delegacje, ryczał za używanie samochodu do celów służbowych)	395 512,52
• Wywóz nieczystości	1 951,08
• Opłaty za licencje programów FK, KADRY, PŁACE, FAKTURY	1 033,74
• Ubezpieczenia i opłaty Zaiks, Stoart	1 462,24
• Zajęcia ruchowe – salsa	15 006,00
• Zajęcia językowe	3 000,00
• Opłaty dzierżawy pomieszczeń CKiF	28 800,00
• Przeglądy roczne budynku CKiF	8 845,23

2. Miejska Orkiestra Dęta	14 682,47
• Wynagrodzenie dla Kapelmistrza	13 382,47
• Usługi transportowe	1 300,00
3. Zespoły Regionalne: Ziemia Suska i Mała Ziemia Suska	24 911,29
• Wynagrodzenia	15 060,00
• Zakup akcesoriów instrumentów, stroje	1 185,00
• Koszty wyjazdu zespołu , ubezpieczenia	8 666,29
4. Zespół Muzyki Dawnej	11 047,00
• Wynagrodzenia	5 547,00
• Koszty wyjazdu zespołu , ubezpieczenia	5 500,00
5. Chór	4 070,55
• Wynagrodzenia	4 070,55

Organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych	403.136,03
• Zużycie materiałów (kwiaty, art. spożywcze, art. gospodarcze)	5 361,66
• Warsztaty artystyczne dla dzieci	5 994,28
• Wynagrodzenia i honoraria dla artystów	292 210,00
• Usługi poligraficzne	5 553,08
• Usługi gastro. noclegi	29 104,82
• Tantiemy do Zaiks i ubezpieczenia imprez	14 194,05
• Nagłośnienie imprez	32 200,00
• Ochrona imprez	6 113,10
• Drobne usługi organizacji imprez	4 802,47
• Strefa Rodziny	7 602,57

Różnica między dochodami a wydatkami wyniosła **176 392,36**

Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca 2022 r.

Gotówka i depozyty na żądanie	188 269,10
Należności	22 079,97
- w tym pozostałe należności	22.079,97
Zobowiązania	33.956,71
- w tym zobowiązania wymagalne:	0,00
- w tym pozostałe zobowiązania	646,39
- w tym podatek dochodowy od osób fizycznych	5 055,00
- w tym składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	24 619,32
- w tym podatek Vat	3 636,00

RAZEM **176 392,36**

Sucha Beskidzka, 28.07.2022 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Kultury i Filmu
mgr inż. Wioletta Wążniak

3

DYREKTOR
Centrum Kultury i Filmu
mgr Grzegorz Wyszniak



**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM MIEJSKIEGO SUCHEJ BESKIDZKIEJ
od 1.01.2022 r. – 30.06.2022 r.**

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2021 roku poz. 217 z późn. zm.), oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku poz.305 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. poz. 2396 z późn. zm.) i ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 roku poz. 194 z późn. zm.) przedstawiamy sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej za okres 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.

Na plan dochodów ogółem w wysokości 493 696,75zł za I pierwsze półrocze 2022 roku Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej osiągnęło przychody w wysokości **281 414,05 zł** co stanowi 57,00 %.

Osiągnięte przychody to:

Dotacja podmiotowa budżetu Gminy Sucha Beskidzka	184 600,00 zł
Przychody ze sprzedaży usług własnych w tym:	96 814,05 zł
bilety wstępu do muzeum	62 214,00 zł
sprzedaż wydawnictw:	10 007,00 zł
wynajem wnętrz muzealnych	0,00 zł
zwrot za przesyłki	96,30 zł
środki pieniężne z bilansu otwarcia	24 496,75zł
środki refundacji składek ZUS	0,00 zł

Koszty ogółem zrealizowano w wysokości 48,34%, tj. z przyjętego planu finansowego wynoszącego 493 696,75zł wydatkowano **238 652,73 zł**

Realizacja kosztów objęła następujące pozycje:

1. zakup sprzętu i artykułów gospodarczych i elektrycznych	6 955,08 zł
2. zakup wydawnictw do dalszej odsprzedaży	3 947,85 zł
3. zakupy do wystaw, zabezpieczenia i archiwizacji zbiorów	2 447,29 zł
4. zakup materiałów biurowych	1 339,69 zł
5. zakup materiałów na konkursy	401,47 zł
6. zakup materiałów na prowadzone lekcje muzealne	178,50 zł
7. zakup środków czystości do muzeum	1 132,89 zł
8. zakup energii i wody, wywóz nieczystości	9 666,64 zł
9. zakup usług telekomunikacyjnych i pocztowych	1 860,91 zł
10. konserwacja systemu p.poż.oraz monitorowanie nadajnika antywłamaniowego	2 607,60 zł
11. nadzór nad oprogramowaniem FK, Płace, Kadry ,program do faktur, licencje	2 228,40 zł
12. szkolenia pracownicze i BHP	320,00 zł
13. przeglądy kominiarski i budowlane	200,00 zł
14. inne usługi (serwis sprzętu, abonamenty, program antywirusowy, opłaty bankowe)	1 816,59 zł

15. usługi związane z przygotowaniem wystawy „W poszukiwaniu piękna przyrody... „	295,20 zł
16. usługi gastronomiczne	1 036,00 zł
17. badania profilaktyczne pracowników	80,00 zł
18. ubezpieczenie zbiorów i mienia	484,00 zł
19. koszty wynagrodzeń pracowniczych oraz ich pochodne, ZFŚŚ, delegacje	198 154,62 zł
20. umowy zlecenia – działalność bieżąca, usługi informatyczne	3 500,00 zł

W pierwszym półroczu 2022 roku dotacja podmiotowa została pobrana z budżetu Gminy w kwocie 184 600,00 zł tj. 56,68 % przyznanych środków, natomiast wydatkowano ją w kwocie 165 717,64 zł tj. 50,88 % przyznanej dotacji podmiotowej.

Różnica między przychodami a wydatkami wynosi 42 761,32 zł

Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca 2022 r.

Gotówka i środki na rachunku bankowym	53.888,72 zł
Należności	0,00 zł
Zobowiązania:	11 127,40 zł
w tym zobowiązania wymagalne:	0,00 zł
- zobowiązania wobec US podatek dochodowy od osób fizycznych	1 337,00 zł
- zobowiązania wobec ZUS składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	9 039,11 zł
- pozostałe zobowiązania	751,29 zł
RAZEM	42 761,32 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA
 MUZEUM MIEJSKIEGO
 SUCHEJ BESKIDZKIEJ
mgr Ewa Kudela

DYREKTOR
 MUZEUM MIEJSKIEGO
 SUCHEJ BESKIDZKIEJ
mgr Andrzej Peć

Sucha Beskidzka 19.07.2022 r.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI SUSKIEJ IM. DRA MICHAŁA ŻMIGRODZKIEGO
W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
za okres 01.01.2022r – 30.06.2022r**

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2021 roku poz. 217 z późn. zm.), oraz art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku poz. 305 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. poz. 2396 z późn. zm.) i ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 roku poz. 194 z późn. zm.) przedstawiamy sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Suskiej im. dra Michała Żmigrodzkiego w Suchej Beskidzkiej za okres 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.

Biblioteka Suska im. dra Michała Żmigrodzkiego w Suchej Beskidzkiej w okresie 01.01.2022 r – 30.06.2022 r. osiągnęła przychody w wysokości **332 337,63 zł** co stanowi **48,62%** planowanego dochodu **683 498,23 zł** na rok 2022.

Uzyskane przychody to:

1. Dotacja podmiotowa budżetu Gminy Sucha Beskidzka	278 500,00 zł
2. Dotacja podmiotowa budżetu Starostwa Powiatowego Suchej Beskidzkiej	49 800,00 zł
3. Przychody własne	4 037,63 zł
w tym:	
a. Kary za nieterminowy zwrot książek	2 059,40 zł
b. Środki pieniężne z bilansu otwarcia	1 978,23 zł

Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości **45,99%** tj. z przyjętego planu finansowego wynoszącego **683 498,23 zł** wydatkowano kwotę **314 320,00 zł**.

Realizacja wydatków objęła następujące koszty:

1. Zakup książek i innych zbiorów bibliotecznych	13 459,69 zł
2. Zakup prasy, czasopism i literatury fachowej	5 086,35 zł
3. Materiały biurowe, tonery, papier, akcesoria komputerowe	1 866,45 zł
4. Folia do oprawy, kody kreskowe, usługi poligraficzne	1 263,06 zł
5. Środki czystości	129,29 zł
6. Koszty organizowanych imprez i konkursów	3 329,88 zł
7. Zużycie energii, gazu, wody	17 855,30 zł
8. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, abonament RTV	3 443,21 zł
9. Opłaty za licencje SOWA, domeny, pakiet usług internetowych, aktualizacje oprogramowania FK, Płace, programu kadrowego, licencje PWN	8 701,72 zł
10. Prowizje bankowe	480,00 zł

11. Opłaty za odpady komunalne (wywóz nieczystości)	831,06 zł
12. Ubezpieczenia mienia i OC	356,00 zł
13. Badania profilaktyczne	290,00 zł
14. Wynagrodzenia pracowników oraz ich pochodne i inne świadczenia (w tym ZFSS, delegacje służbowe, ekwiwalent za urlop, ryczałt za używanie samochodu do celów służbowych)	256 537,99 zł
15. Umowy zlecenia	690,00 zł

W pierwszym półroczu 2022 roku dotacja podmiotowa została pobrana z budżetu Gminy w kwocie 278 500,00 zł tj. 48,08% przyznanych środków, natomiast wydatkowano ją w kwocie 253 576,19 zł tj. 43,78% przyznanej dotacji.

Różnica między przychodami a wydatkami wyniosła **18 017,63 zł**

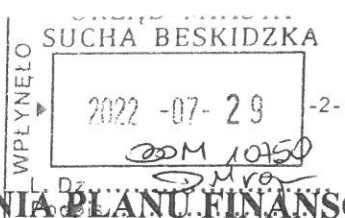
Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca 2022 r.

Gotówka i depozyty na żądanie	31 251,00 zł	
Należności	1 671,12 zł	
w tym należności wymagalne	0,00 zł	
Zobowiązania	14 904,49 zł	
w tym zobowiązania wymagalne	0,00 zł	
- zobowiązania do ZUS składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy		13 643,49 zł
- zobowiązania do US podatek dochodowy od osób fizycznych		1 261,00 zł
RAZEM	18 017,63 zł	

Sucha Beskidzka, 15.07.2022 r

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki Suskiej
Im. dra Michała Zmigrodzkiego
w Suchej Beskidzkiej
mgr Agata Polak

DYREKTOR
Biblioteki Suskiej
Im. dra Michała Zmigrodzkiego
w Suchej Beskidzkiej
mgr Wacław Gach



INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ PRZYCHODNI ZDROWIA W SUCHEJ BESKIDZKIEJ ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

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

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

- Podstawową Opiekę Zdrowotną, (w 2021 r. rozszerzono umowę o przeprowadzane szczepień przeciwko COVID-19)
- Rehabilitację Leczniczą,
- Ambulatoryjną Opiekę Specjalistyczną,
- Leczenie Stomatologiczne,
 - Stomatologia Zachowawcza,
 - Chirurgia Stomatologiczna,
- Świadczenia Pielęgnacyjne i Opiekuńcze.

Działają również poradnie, nie posiadające finansowania z NFZ:

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

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

Wykonanie planu finansowego oraz planu inwestycyjnego jednostki przedstawia załączona do niniejszej informacji realizacja planu finansowego i inwestycyjnego za I półrocze 2022 roku.

Ogółem przychody za I półrocze 2022 rok wynoszą 2 564 448,23 zł.

Ogółem koszty za I półrocze 2022 rok wynoszą 2 155 548,03 zł.

Wynik finansowy za analizowany okres wynosi 408 900,20 zł brutto/netto.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2022 rok wynosi 204 224,77 zł, w tym:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług 130 393,38 zł,
- zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego 12 963,00 zł,
- zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 60 868,39 zł.

Miejska Przychodnia Zdrowia nie ma zobowiązań wymagalnych.

Należności na dzień 30.06.2022 rok wynoszą 395 146,93zł, w tym:

- z Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie 365 548,57 zł,
- z Ministerstwa Zdrowia z tytułu zatrudnienia rezydentów 14 556,78 zł,
- z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu zatrudnienia rezydentów 4 806,73 zł,
- ze Starostwa Powiatowego 584,85
- z tytułu pożyczek z Funduszu Świadczeń Socjalnych 9 400,00 zł.

Wymienione należności nie są wymagalne.

Wymagalną należnością jest kwota 250,00 od Stowarzyszenia „Pomocna dłoń”.

Na dzień 30.06.2022 roku stan zatrudnienia przedstawiał się następująco:

- osoby pracujące na podstawie umowy o pracę - 19,74 etaty przeliczeniowe,
- osoby pracujące na podstawie umów cywilno - prawnych, - 25 osób.

Sucha Beskidzka, dn. 29.07.2022 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Miejskiej Przychodni Zdrowia
w Suchej Beskidzkiej

mgr Beata Kysiak

KIEROWNIK
Miejskiej Przychodni Zdrowia
w Suchej Beskidzkiej

lek. med. Renata Herman

**MIEJSKA PRZYCHODNIA ZDROWIA
W SUCHEJ BESKIDZKIEJ**

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


**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ PRZYCHODNI
ZDROWIA W SUCHEJ BESKIDZKIEJ ZA I PÓŁROCZE 2022 R.**

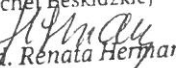
L.p	Przychody	Plan 2022 r.	Wykonanie do 30.06.2022 r.	% realizacji planu
1	Podstawowa opieka zdrowotna	3 390 000,00 zł	1 840 587,57 zł	54,29%
2	Stomatologia	489 600,00 zł	226 284,42 zł	46,22%
3	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	302 500,00 zł	155 922,33 zł	51,54%
4	Opieka długoterminowa	90 400,00 zł	37 193,38 zł	41,14%
5	Rehabilitacja	323 600,00 zł	164 851,45 zł	50,94%
6	Czynsze	31 000,00 zł	15 420,00 zł	49,74%
7	Przychody finansowe	150,00 zł	0,93 zł	0,62%
8	Pozostałe przychody	5 000,00 zł	7 468,68 zł	149,37%
9	Dzierżawa pomieszczeń	45 000,00 zł	23 500,00 zł	52,22%
10	Przychody z Min. Zdr. i Urz. Woj. (rezydenci)	195 000,00 zł	93 219,47 zł	47,80%
	OGÓLEM	4 872 250,00 zł	2 564 448,23 zł	52,63%

L.p	Koszty	Plan 2022 r.	Wykonanie do 30.06.2022 r.	% realizacji planu
1	Amortyzacja	160 000,00 zł	43 643,93 zł	27,28%
2	Materiały niemedyczne	90 000,00 zł	41 412,29 zł	46,01%
3	Materiały medyczne	90 000,00 zł	38 217,74 zł	42,46%
4	Energia elektryczna	35 000,00 zł	13 443,89 zł	38,41%
5	Gaz	85 000,00 zł	24 430,22 zł	28,74%
6	Woda, ścieki	6 000,00 zł	2 224,26 zł	37,07%
7	Usługi obce (remonty, naprawy, konserwacje)	150 000,00 zł	21 407,19 zł	14,27%
8	Inne usługi	165 000,00 zł	62 943,96 zł	38,15%
9	Usługi medyczne	1 550 000,00 zł	721 321,34 zł	46,54%
10	Podatek od nieruchomości	10 500,00 zł	5 166,00 zł	49,20%
11	Pozostałe opłaty	10 000,00 zł	3 063,94 zł	30,64%
12	Wynagrodzenia z pochodnymi	2 385 000,00 zł	1 142 309,81 zł	47,90%
13	Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 300,00 zł	21 735,91 zł	58,27%
14	Inne świadczenia pracownicze	20 000,00 zł	2 715,99 zł	13,58%
15	Pozostałe koszty rodzajowe	45 000,00 zł	11 511,56 zł	25,58%
	OGÓLEM	4 838 800,00 zł	2 155 548,03 zł	44,55%

L.p	Wynik Finansowy	Wykonanie do 30.06.2022r.
1	Wynik finansowy za I półrocze 2022 r.	408 900,20 zł

Sucha Beskidzka, dn. 29.07.2022 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Miejskiej Przychodni Zdrowia
w Suchej Beskidzkiej

mgr Beata Kysiak

KIEROWNIK
Miejskiej Przychodni Zdrowia
w Suchej Beskidzkiej

lek.méd. Renata Herman

**MIEJSKA PRZYCHODNIA ZDROWIA
W SUCHEJ BESKIDZKIEJ**

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

**REALIZACJA PLANU INWESTYCYJNEGO MIEJSKIEJ
PRZYCHODNI ZDROWIA W SUCHEJ BESKIDZKIEJ ZA
I PÓŁROCZE 2022 R.**

L.p	Nazwa inwestycji	Plan 2022 r.	Wykonanie do 30.06.2022 r.
1	Aparat USG	200 000,00 zł	139 400,00 zł
2	Autoklaw	20 000,00 zł	19 900,00 zł
3	Agregat prądowórczy	20 000,00 zł	0,00 zł
	OGÓLEM	240 000,00 zł	159 300,00 zł

Sucha Beskidzka, dn. 29.07.2022 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Miejskiej Przychodni Zdrowia
w Suchej Beskidzkiej
[Signature]
mgr Beata Kysiak

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

