

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy

SUCHA BESKIDZKA

za 2022 rok

SUCHA BESKIDZKA, marzec 2023 r.

SPIS TREŚCI

- I. BUDŻET GMINY na 31.12.2022 r.
Informacja ogólna
- II. DOCHODY
 1. Zestawienie działów
 2. Realizacja planu dochodów
- III. WYDATKI
 1. Zestawienie działów
 2. Realizacja planu wydatków
- IV. Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami
- V. Plan finansowy dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
- VI. Plan finansowy dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej.
Plan finansowy dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone jst, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.
Plan finansowy dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
- VII. Realizacja zadań inwestycyjnych
- VIII. Realizacja wydatków niewygasających z upływem roku 2021
/ realizacja w 2022 r./
- IX. Wykaz wydatków niewygasających z upływem roku 2022
/ do realizacji w 2023 r. /
- X. Realizacja planów finansowych zakładu budżetowego, samorządowych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej:
 1. Zakład Komunalny
 2. Biblioteka Suska im. Dr M. Żmigrodzkiego
 3. Centrum Kultury i Filmu
 4. Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej
 5. Miejska Przychodnia Zdrowia
- XI. Informacja o stanie mienia komunalnego na 31.12.2022 r.

Załącznik nr 1
nr 2
nr 3
nr 4
nr 5

Budżet gminy Sucha Beskidzka

Od 01.01 – 31.12.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwal. 30.12.2021.r	Plan po zmian.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% Wykon.
1	Dochody własne gminy - ogółem	28 948 944,30	29 209 559,62	29 379 769,61	101
	w tym :				
	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 468 708,00	12 357 126,57	12 357 126,57	100
	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	652 075,00	652 075,00	652 075,00	100
	Dotacje celowe z jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	103 200,00	103 200,00	100
	w tym :				
	dotacje z powiatu :	100 000,00	103 200,00	103 200,00	100
	- dla biblioteki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100
	- dla CKIF		3 200,00	3 200,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa, budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne	35 402,00	46 272,82	46 272,82	100
	- bieżące	35 402,00	46 272,82	46 272,82	100
	- inwestycyjne		0,00	0,00	0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	0,00	186 825,00	186 825,00	100
	Pozostałe dochody (podatki, opłaty, inne) :	18 692 759,30	15 529 593,38	15 699 803,37	101
	w tym podatek od nieruchomości	7 423 193,60	5 476 111,90	5 471 613,88	100
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	334 466,85	334 466,85	100
2	Subwencja ogólna	9 165 019,00	9 551 157,00	9 551 157,00	100
	z tego: część oświatowa	9 165 019,00	9 551 157,00	9 551 157,00	100
3	Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	8 743 514,72	10 285 589,29	10 236 513,67	100
	w tym: na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym / ustawami	3 637 756,00	4 604 499,11	4 582 352,91	100
	-na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 666 023,00	3 752 531,55	3 752 531,55	100
	- na realizację własnych zadań bieżących gmin	850 108,00	1 187 501,45	1 160 572,03	98
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	589 627,72	741 057,18	741 057,18	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	96 555,03	596 730,04	629 851,32	106
5	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, związków gmin, związków powiatowo-gminnych pozyskane z innych źródeł	84 800,00	84 800,00	81 348,31	96
6	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	45 865,35	45 865,35	100
7	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	7 734 013,64	7 734 013,64	100
8	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19	7 985 000,00	4 233 240,52	4 158 780,52	98
9	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 142 667,47	1 142 664,39	100
10	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100
11	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego	21 000,00	71 325,00	59 650,00	84
	Dochody ogółem	55 044 833,05	62 957 947,93	63 022 613,81	100
	Przychody	4 500 000,00	8 515 392,47	8 515 392,47	100
	Ogółem budżet	59 544 833,05	71 473 340,40	71 538 006,28	100
	Wydatki ogółem	57 564 859,71	66 740 090,99	63 386 440,91	95
	Rozchody	1 979 973,34	4 733 249,41	4 733 249,41	100
	Ogółem budżet	59 544 833,05	71 473 340,40	68 119 690,32	95

**Budżet gminy Sucha Beskidzka
na 31 grudnia 2022 rok**

Ogółem budżet gminy na 31.12.2022 r. stanowił kwotę 71 473 340,40 zł.

Plan dochodów i wydatków został zrealizowany następująco:

Dochody na plan	62 957 947,93 zł
wykonano w kwocie	63 022 613,81 zł tj. 100 %
Wydatki ogółem na plan	66 740 090,99 zł
zrealizowano	63 386 440,91 zł tj. 95 %

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody gminy na plan 8 515 392,47 zł zostały zrealizowane w 100 % tj.

- 1/ wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 16 uofp - 2 390 247,60 zł,
- 2/ środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 8 uofp - 6 125 144,87 zł.

Planowane rozchody w kwocie 4 733 249,41 zł zostały zrealizowane w 100 % i dotyczyły

- 1/ 2 200 000 zł- przelewy na rachunki lokat,
- 2/ spłaty 3 kredytów inwestycyjnych w łącznej kwocie 2 030 000 zł, w tym: kredyt w kwocie 200 000 na wykup nieruchomości – zamek oraz 1 830 000 zł na spłatę 2 kredytów na budowę Centrum Kultury i Filmu,/ kwota 830 000 do BGK i 1 000 000 zł do Banku Spółdzielczego.

- 3/ 6 pożyczek preferencyjnych w łącznej kwocie 503 249,41 zł do WFOŚiGW w Krakowie, budowa kanalizacji sanitarnej na os. Bładzonka w kwocie 222 000 zł, na os. Śrubarze w kwocie 30 170 zł, na ul. Kamienne – 122 154,20 z, os Jędrzejaki – 11 137,81 zł, os. Jony 22 511,33 zł oraz pożyczkę z tytułu likwidacji niskiej emisji w gminie w kwocie 95 276,07 zł.

W 2022 r. gmina uzyskała z WFOŚ i GW w Krakowie umorzenie pożyczki w kwocie 46 723,93 zł na realizację niskiej emisji w gminie.

Budżet gminy w okresie sprawozdawczym został zwiększony o kwotę 11 928 507,35 zł w tym:

Plan dochodów / zwiększenie /	7 913 114,88 zł
przychody /zwiększenie /	4 015 392,47 zł
Plan wydatków / zwiększenie /	9 175 231,28 zł
rozchody /zwiększenie /	2 753 276,07 zł

DOCHODY

Planowane dochody ogółem zostały zrealizowane w 100 % tj. w kwocie 63 022 613,81 zł na planowane 62 957 947,93 zł w tym: dochody bieżące na plan 53 105 902,10 zł wykonano

53 171 655,64 zł tj. 100 %, natomiast dochody majątkowe na plan 9 852 045,83 zł wykonano 9 850 958,17 tj. 100 %.

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 20 561 140,98 zł na plan 20 532 938,74 zł, tj. 100 %,

2/ w dziale 758 Różne rozliczenia w kwocie 18 234 404,61 zł na plan 18 222 324,09 zł tj. 100 %,

3/ w dziale 855 Rodzina w kwocie 7 449 581,57 zł na plan 7 469 546,44 zł tj. 100 %,

4/ w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 5 197 908,67 zł na plan 5 272 369,67 zł tj. 99 %.

5/ w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 4 747 474,54 zł na plan 4 599 365,96 zł tj. 103%.

6/ w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 2 602 621,86 zł na plan 2 596 448,77 zł tj. 100 %.

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 66 740 090,99 zł zostały wykonane w 95% tj. w kwocie 63 386 440,91 zł;

w tym: wydatki bieżące plan	48 846 103,90 zł	
zrealizowano	46 570 070,20 zł	tj.95 %
wydatki majątkowe na plan	17 893 987,09 zł	
zrealizowano	16 816 370,71 zł	tj. 94 %

W strukturze ogółem zrealizowanych wydatków – wydatki majątkowe stanowią 27 % ogółu wydatków, natomiast wydatki bieżące to 73 % w ogólnej strukturze wydatków.

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 min: przedłużające się procedury wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych, brak zainteresowania ze strony wykonawców, wysoką inflacją, zmianę terminów realizacji zadań w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu na 2022 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 31.12.2022 r. to kwota ogółem	8 632 956,80 zł,
w tym ; z tytułu pożyczek preferencyjnych	992 956,80 zł
kredytów	7 640 000,00 zł

Daje to wskaźnik 13,70 % w stosunku do wykonanych dochodów.

Wydatki związane z obsługą długu publicznego wyniosły kwotę 642 549,38 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 3 175 798,79 zł, co daje wskaźnik 5,01 % w stosunku do wykonanych wydatków ogółem.

Dług gminy uległ zmniejszeniu o kwotę 2 579 973,34 w porównaniu do 31.12.2021 r.

Rezerwa ogólna została wykorzystana w kwocie 92 000 zł, natomiast rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 125 000 zł oraz na zadania w zakresie zadań gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w kwocie 90 561,91 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 4 604 499,11 zł został zrealizowany w wysokości 4 582 352,91 zł po stronie dochodów i 4 556 702,81 zł 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 558,76 zł, administracji publicznej w kwocie 242 274 zł, działu 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 5 133 zł, różne rozliczenia – 25 650,10 zł, oświaty i wychowania – 66 365,56 zł, ochrony zdrowia – 216 zł, pomocy społecznej – 679 631,04 zł i rodziny - 3 562 524,45 zł.

II. Plan finansowy dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących ./ par. 2030 /

Plan dochodów w kwocie 1 143 827,45 zł został zrealizowany w wysokości 1 122 706,92 zł po stronie dochodów i wydatków.

Plan obejmuje dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących. Są to wydatki w zakresie działu - oświata i wychowania 447 216 zł, pomocy społecznej – kwota 656 154,37 zł, edukacyjnej opieki wychowawczej – 19 336,55 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 14 030 zł został wykonany w 59 % tj. 8 221,11 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 3 752 531,55 zł został wykonany w wysokości 3 752 531,55 zł tj. 100 % na zadania w zakresie pomocy państwa w wychowaniu dzieci / + 500 /.

IV. Plan finansowy dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej / par. 2020 /.

Plan finansowy w kwocie 29 644 zł został zrealizowany w 100 %. Dotacja celowa przeznaczona była na realizację zadań w dziale 801 oświata i wychowanie i była wsparciem finansowym przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę „. W ramach tego programu zorganizowano 6 wycieczek szkolnych. Program realizowała SP NR 2 .

REALIZACJA PROGRAMÓW I PROJEKTÓW W OPARCIU O ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH W 2022 R.

WYDATKI BIEŻĄCE

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

Lata realizacji – 2016 -2023. Łączne nakłady na realizację projektu 378 197 zł.

Zadanie realizuje Urząd Miasta. Limit na 2022 r. to kwota 40 417,23 zł, realizacja stanowiła 39 769,16 zł. W ramach zadania został zatrudniony pracownik – ekodoradca oraz zakupiony niezbędny sprzęt do realizacji zadania. Ekodoradca prowadzi bezpośredni oraz telefoniczny i mailowy kontakt z mieszkańcami w zakresie doradztwa i dofinansowania do wymiany pieca, uchwały antysmogowej, programie czyste powietrze, programie stop smog. Ponadto uczestniczy w kontrolach palenisk domowych wraz ze Strażą Miejską, przeprowadza wizje w terenie przed i po wykonaniu inwestycji polegającej na wymianie systemu ogrzewania na ekologiczne, sporządza i rozlicza umowy o dotację. Celem całego projektu jest wspieranie wdrażania programu Ochrony Powietrza i podnoszenie świadomości lokalnej społeczności oraz doradztwo mieszkańców w działaniach ograniczających niską emisję .Cele te są realizowane poprzez dystrybucję materiałów informacyjnych, edukacyjnych w formie plakatów, ulotek, doradztwo. W 2022 r. rozdysponowano 2 300 szt. ulotek o tematyce uchwały antysmogowej dla województwa małopolskiego, programie „Czyste powietrze” oraz Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. W ramach współpracy ze Starostwem Powiatowym zorganizowano w plenerze 2 spotkania na rzecz klimatu, happening w ramach obchodów Dnia Czystego Powietrza, warsztaty ekologiczne dla klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 1.

Przygotowano artykuły w ramach edukacji ekologicznej dotyczące min. składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, artykuły dotyczące spalania odpadów- Czyste Powietrze- Pomyśl o nim zanim wrzucisz śmieci do pieca, artykuł promujący Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu i Dzień bez samochodu i wiele innych o ochronie środowiska. Prowadzono badania próbek popiołu oraz pomiary stanu jakości powietrza urządzeniami typu sensory Airly.

2. Projekt MAŁOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA – Pakiet edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych.

Lata realizacji 2022-2023. Realizuje SP Nr 1. Łączne nakłady w kwocie 67 569,40 zł. W 2022 r. to kwota planowana 40 000 zł, realizacja stanowi kwotę 11 843,33 zł tj. 30 %. W ramach programu została podpisana umowa w dniu 29.11.2022 r. z Województwem Małopolskim. Została sporządzona dokumentacja tj. harmonogram zajęć na realizację całego projektu. Zrealizowano 182 godziny zajęć wyrównawczych oraz rozwijających zainteresowania dla uczniów. Zadanie kontynuowane w 2023 r.

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. Limit wydatków na 2022 r. to kwota 64 456,66 zł, zrealizowano kwotę 53 177,66 zł tj. 83 %. W ramach zadania zostały wymienione źródła ciepła w ilości 4 na gaz. W ramach działań edukacyjnych zorganizowana przedstawienie teatralne o tematyce ochrony powietrza oraz warsztaty edukacyjne dla szkół podstawowych. Realizacja zadania zakończona.

REALIZACJA POZOSTAŁYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ

WYDATKI BIEŻĄCE

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

Limit na 2022 r. to planowana kwota 3 805,97 zł, która została zrealizowana w wysokości 1 619,76 zł. Kwota ta stanowi partycypację gminy w kosztach unieszkodliwienia i transportu wyrobów zawierających azbest, gmina - 40 % kosztów zadania, powiat – 30 %, mieszkańiec – 30%. Z dotacji skorzystało z terenu gminy 10 gospodarstw domowych – łącznie przekazano 10,8 t azbestu.

WYDATKI MAJĄTKOWE

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

Lata realizacji 2014-2023.

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 .

W 2022 r. planowana kwota 1 269 980,53 zł została zrealizowana w wysokości 1 135 917,82 zł. W ramach tej kwoty wykonano roboty wykończeniowe na parterze, ocieplenie przyziemia budynku. Z kwoty tej 239 562,81 zł przekazano na konto wydatków niewygasających do realizacji w 2023 r. Zadanie kontynuowane.

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

Lata realizacji 2018 -2023. Łączne planowane nakłady to kwota 157 000 zł. Limit w 2022 r. to kwota 37 000. Została zlecona do opracowania dokumentacja projektowa rozbudowy drogi na kwotę 37 000 zł i trwa procedura uzgadniania przyjętych rozwiązań projektowych.

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

Dokonano korekty planu .

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

Lata realizacji 2019-2023, łączne nakłady finansowe 2 959 459,17 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.

W 2022 r. limit zadania to kwota 1 257 370 zł. W ramach zadania zrealizowano kwotę 1 198 064,48 zł. W ramach program Stop smog została przeprowadzona termomodernizacja 15 budynków mieszkalnych jednorodzinnych. W 11 budynkach dokonano modernizacji kotłowni oraz instalacji ciepłej wody. Zamontowano 6 kotłów na pellet, 4 na gaz oraz 1 kocioł zgazowujący drewno. Zadanie kontynuowane.

5. Rewitalizacja rynku w Suchej Beskidzkiej.

Lata realizacji 2020-2023. Łączne nakłady 5 276 136 zł. Limit na 2022 r. 0 zł. Została opracowana dokumentacja projektowa przebudowy rynku wraz z jego otoczeniem. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia oraz trwające postępowania przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy spowodowały opóźnienia w terminie rozpoczęcia realizacji tego zadania w 2022 r. Planowany termin to 2023 r.

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

Lata realizacji 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe 1 281 174,19 zł. Wykonano przebudowę i adaptację poddasza oraz remont parteru budynku mieszkalnego na ul. Makowskiej 24. W wyniku przebudowy poddasza powstały dodatkowe 4 lokale mieszkalne,

w tym 1 lokal przystosowano po potrzeb osoby niepełnosprawnej oraz wykonano ponadto podjazd dla osób niepełnosprawnych , przyłącz gaz.

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

Lata realizacji 2021-2023. 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.

Limit na 2022 r. to kwota 2 704 571,61 zł. Realizacja stanowiła kwotę 1 830 003,66 zł. W ramach tej kwoty opracowano dokumentację na modernizację oranżerii, dokumentację urządzeń ppoż. systemu gazu i kotłowni, projekt parkingu na ul. Zamkowej, konserwację kominka na Sali Rycerskiej, dokumentację modernizacji kotłowni na gaz oraz przebudowę parkingu na ul. Zamkowej.

8. Budowa parkingów wraz z modernizacją infrastruktury komunikacyjnej w centrum miasta oraz termomodernizacja Domu Katolickiego – poprawa infrastruktury.

Po opracowaniu dokumentacji i przeprowadzeniu postępowania przetargowego zadanie planowane do realizacji w 2023 r. Zadanie obejmuje realizację miejsc parkingowych wraz z odwodnieniem i przebudową infrastruktury podziemnej na terenach przyległych do Rynku, modernizację ciągów komunikacyjnych w okolicach Rynku, wykonanie oświetlenia wraz infrastrukturą elektroenergetyczną, termomodernizację budynku Domu Katolickiego.

9. Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji drogi powiatowej nr 1713K -ul. Kościelna - ul. Szpitalna w Suchej Beskidzkiej.

Z uwagi na przedłużający się termin w zakresie procedury wyłonienia wykonawcy w/z opracowania dokumentacji projektowej dokonano korekty w planie na 2022 r. i przesunięto termin na 2023 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 został zrealizowany w wysokości 15 052,43 zł. Zakupiono sprzęt i akcesoria muzyczne – 1 saksofon , smyczki, ustniki, futerały, struny itp. smyczki/ .

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 2 860 000 zł został zrealizowany w kwocie 3 002 715,15 zł tj. 105%, w tym:

- z tytułu opłaty za gospodarowanie	plan 2 850 000	wyk. 2 985 604,92	105 %,
- koszty egzekucyjne, koszty upomnień	plan 7000	7 345,44	105 %
- odsetki	plan 3000	9 764,79	325 %

WYDATKI

Plan wydatków ogółem 2 860 000 zł został zrealizowany w kwocie 2 636 229,93 zł tj. 92,18 %, w tym: koszty stanowią:

- 1) Odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwienie odpadów - 2 560 172,01 zł
- 2) Utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - 2 952,00 zł
- 3) Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami - 73 105,92 zł
- 4) W tym na edukację ekologiczną wydatkowano środki finansowe w kwocie 4 797 zł na zakup 3 pojemników na nakrętki w kształcie serca, które zostały przekazane do jednostek organizacyjnych gminy. Ponadto 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.


BURMISTRZ MIASTA
Stanisław Lichorys

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW - DOCHODY 2022 ROK

Dział	TREŚĆ	Plan uchwalony 30.12.2021.	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2022.	Wsk.5-4
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		30 558,76	30 558,76	100
020	LEŚNICTWO	800,00	800,00	3 411,08	426
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	43 402,00	328 554,55	328 554,55	100
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 124 100,00	2 596 448,77	2 602 621,86	100
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		44 900,00	44 900,00	100
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	213 698,30	475 828,37	476 746,79	100
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 884,00	5 133,00	5 133,00	100
752	OBRONA NARODOWA	460,00	0,00	0,00	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	28 000,00	45 973,00	46 172,66	100
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	21 160 082,00	20 532 938,74	20 561 140,98	100
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	17 150 019,00	18 222 324,09	18 234 404,61	100
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 333 774,00	1 339 308,35	1 302 245,23	97
851	OCHRONA ZDROWIA	40,00	256,00	272,00	106
852	POMOC SPOŁECZNA	412 119,00	1 351 789,49	1 348 206,69	100
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		5 272 369,67	5 197 908,67	99
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		40 329,00	30 533,66	76
855	RODZINA	7 158 632,00	7 469 546,44	7 449 581,57	100
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 257 782,75	4 599 365,96	4 747 474,54	103
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000,00	352 529,94	352 529,94	100
926	KULTURA FIZYCZNA	60 040,00	248 993,80	260 217,22	105
	DOCHODY	55 044 833,05	62 957 947,93	63 022 613,81	100
	PRZYCHODY	4 500 000,00	8 515 392,47	8 515 392,47	100
	Niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych	4 500 000,00	6 125 144,87	6 125 144,87	100
	Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	2 390 247,60	2 390 247,60	100
	OGÓLEM	59 544 833,05	71 473 340,40	71 538 006,28	100

**BUDŻET 2022 ROK
DOCHODY**

Dział Rozdział §	TREŚĆ	Plan uchwalony 30.12.2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2022 r.	Wsk. 5-4
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	30 558,76	30 558,76	100
01095	Pozostała działalność w tym dochody bieżące;		30 558,76	30 558,76	100
			558,76	558,76	100
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	558,76	558,76	100
	w tym dochody majątkowe :		30 000,00	30 000,00	100
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		30 000,00	30 000,00	100
020	LEŚNICTWO	800,00	800,00	3 411,08	426
02001	Gospodarka leśna w tym dochody bieżące;	800,00	800,00	3 411,08	426
		800,00	800,00	3 411,08	426
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	3 411,08	426
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	43 402,00	328 554,55	328 554,55	100
60011	Drogi publiczne krajowe w tym dochody majątkowe :		45 865,35	45 865,35	100
			45 865,35	45 865,35	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		45 865,35	45 865,35	100
60013	Drogi publiczne wojewódzkie w tym dochody bieżące ;	35 402,00	46 272,82	46 272,82	100
		35 402,00	46 272,82	46 272,82	100
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień / umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	35 402,00	46 272,82	46 272,82	100
60016	Drogi publiczne gminne w tym dochody bieżące ;	8 000,00	74 838,08	74 838,08	100
		8 000,00	16 838,08	16 838,08	100
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	12 001,01	12 001,01	100
0970	Wpływy z różnych dochodów		4 837,07	4 837,07	100
	w tym dochody majątkowe :		58 000,00	58 000,00	100
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		58 000,00	58 000,00	100
60017	Drogi wewnętrzne w tym dochody bieżące ;		161 578,30	161 578,30	100
			2 578,30	2 578,30	100
0970	Wpływy z różnych dochodów		2 578,30	2 578,30	100
	w tym dochody majątkowe :		159 000,00	159 000,00	100
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		159 000,00	159 000,00	100
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 124 100,00	2 596 448,77	2 602 621,86	100
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym dochody bieżące ;	2 791 100,00	2 233 634,77	2 240 106,53	100
		2 194 400,00	1 972 409,77	1 977 228,50	100
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	158 600,00	163 906,77	163 906,77	100
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	245 900,00	138 700,00	138 792,01	100

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		29 123,00	29 123,00	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	1 644 300,00	1 476 877,00	1 494 292,20	100
	w tym:				
	dzierżawa terenu	822 600,00	712 177,00	793 260,16	111
	dzierżawa terenu plac targowy	150 000,00	100 000,00	92 756,09	93
	czynsz najmu lokale użytkowe	517 400,00	517 400,00	480 231,95	93
	czynsz przystanki	7 000,00	0,00	0,00	
	czynsz zamek	147 300,00	147 300,00	128 044,00	87
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51 300,00	4 500,00	4 523,60	101
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych		4 303,00	4 303,00	100
0970	Wpływy z różnych dochodów	94 300,00	155 000,00	142 287,92	92
	w tym dochody majątkowe ;	596 700,00	261 225,00	262 878,03	101
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	41 700,00	67 500,00	69 153,03	102
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	555 000,00	156 600,00	156 600,00	100
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Środki PFRON		37 125,00	37 125,00	100
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	293 000,00	320 814,00	320 298,73	100
	w tym dochody bieżące ;	293 000,00	320 814,00	320 298,73	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	293 000,00	315 000,00	314 420,31	100
0920	Pozostałe odsetki		1 700,00	1 731,29	102
0970	Wpływy z różnych dochodów		4 114,00	4 147,13	101
70095	Pozostała działalność	40 000,00	42 000,00	42 216,60	101
	w tym dochody bieżące ;	40 000,00	42 000,00	42 216,60	101
0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	42 000,00	42 216,60	101
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		44 900,00	44 900,00	100
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		44 900,00	44 900,00	100
	w tym dochody bieżące ;		44 900,00	44 900,00	100
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		44 900,00	44 900,00	100
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	213 698,30	475 828,37	476 746,79	100
75011	Urzędy wojewódzkie	192 098,30	242 288,30	242 305,00	100
	w tym dochody bieżące ;	192 098,30	242 288,30	242 305,00	100
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	192 084,00	242 274,00	242 274,00	100
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14,30	14,30	31,00	217
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	209 394,10	210 358,05	100
	w tym dochody bieżące ;	12 000,00	26 334,00	27 297,95	104
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 550,00	5 089,60	112
0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	16 284,00	16 274,17	100
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	5 500,00	5 934,18	108
	w tym dochody majątkowe		183 060,10	183 060,10	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 i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego / CYFROWA GMINA /		183 060,10	183 060,10	100

1	2	3	4	5	6
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	6 767,50	6 702,27	99
	w tym dochody bieżące ;	9 500,00	6 767,50	6 702,27	99
0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	2 870,00	2 820,09	98
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		5,50	5,50	100
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	3 892,00	3 876,68	100
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	80,00	83,00	104
	w tym dochody bieżące ;	100,00	80,00	83,00	104
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	80,00	83,00	104
75095	Pozostała działalność		17 298,47	17 298,47	100
	w tym dochody bieżące ;		17 298,47	17 298,47	100
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		17 298,47	17 298,47	100
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 884,00	5 133,00	5 133,00	100
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa	1 884,00	1 884,00	1 884,00	100
	w tym dochody bieżące ;	1 884,00	1 884,00	1 884,00	100
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 884,00	1 884,00	1 884,00	100
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
	w tym dochody bieżące ;		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 (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami		3 249,00	3 249,00	100
752	OBRONA NARODOWA	460,00	0,00	0,00	
75212	Pozostałe wydatki obronne	460,00	0,00	0,00	
	w tym dochody bieżące ;	460,00	0,00	0,00	
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami	460,00	0,00	0,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	28 000,00	45 973,00	46 172,66	100
75412	Ochotnicze straże pożarne		8 145,00	8 145,00	100
	w tym dochody bieżące ;		8 145,00	8 145,00	100
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		8 145,00	8 145,00	100
75416	Straż gminna (miejska)	28 000,00	37 828,00	38 027,66	101
	w tym dochody bieżące ;	28 000,00	37 828,00	38 027,66	101
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	28 000,00	37 828,00	38 027,66	101
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	21 160 082,00	20 532 938,74	20 561 140,98	100
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200 000,00	19 960,60	23 398,45	117
	w tym dochody bieżące ;	200 000,00	19 960,60	23 398,45	117
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	19 946,87	23 384,72	117
0910	Wpływy z odsetek od nieter. wpłat z tytułu podatków i opłat		13,73	13,73	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 236 067,60	3 627 073,41	3 628 044,31	100

1	2	3	4	5	6
	w tym dochody bieżące ;	5 236 067,60	3 627 073,41	3 628 044,31	100
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 478 778,60	3 556 102,45	3 557 080,45	100
0320	Wpływy z podatku rolnego	512,00	512,00	501,00	98
0330	Wpływy z podatku leśnego	21 977,00	21 077,00	21 080,90	100
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	92 013,00	47 471,00	47 471,00	100
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	1 289,00	1 289,00	100
0910	Wpływy z odsetek od nieter. wpłat z tytułu podatków i opłat	637 787,00	621,96	621,96	100
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 586 845,40	2 739 424,60	2 766 502,53	101
	w tym dochody bieżące ;	4 586 845,40	2 739 424,60	2 766 502,53	101
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 944 415,00	1 920 009,45	1 914 533,43	100
0320	Wpływy z podatku rolnego	40 972,00	30 501,00	30 743,42	101
0330	Wpływy z podatku leśnego	42 031,00	32 226,00	32 642,16	101
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	84 586,00	62 609,32	62 609,32	100
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	20 871,00	20 852,54	100
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	18 700,00	20 871,00	20 871,00	100
0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	170 000,00	168 652,00	99
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	473 877,00	505 199,58	107
0910	Wpływy z odsetek od nieter. wpłat z tytułu podatków i opłat	606 141,40	8 459,83	10 399,08	123
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	966 386,00	1 137 278,56	1 133 994,12	100
	w tym dochody bieżące ;	966 386,00	1 137 278,56	1 133 994,12	100
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		182 553,90	182 553,90	100
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	440 000,00	439 081,28	100
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	476 386,00	476 386,00	471 360,28	99
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	36 338,66	38 998,66	107
0690	Wpływy z różnych opłat		2 000,00	2 000,00	100
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	50 000,00	0,00	0,00	
	w tym dochody bieżące ;	50 000,00	0,00	0,00	
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	0,00	0,00	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 120 783,00	13 009 201,57	13 009 201,57	100
	w tym dochody bieżące ;	10 120 783,00	13 009 201,57	13 009 201,57	100
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 468 708,00	12 357 126,57	12 357 126,57	100
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	652 075,00	652 075,00	652 075,00	100
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	17 150 019,00	18 222 324,09	18 234 404,61	100
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	9 165 019,00	9 551 157,00	9 551 157,00	100
	w tym dochody bieżące ;	9 165 019,00	9 551 157,00	9 551 157,00	100
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 165 019,00	9 551 157,00	9 551 157,00	100
75814	Różne rozliczenia finansowe		937 153,45	949 233,97	101
	w tym dochody bieżące :		937 153,45	949 233,97	101
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		590 315,35	602 395,87	102
	- bieżące		442 000,00	395 271,37	89
	- inwestycje lokalne		148 315,35	207 124,50	140
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami		25 650,10	25 650,10	100
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		321 188,00	321 188,00	100

1	2	3	4	5	6
75816	Wpływy do rozliczenia	7 985 000,00	7 734 013,64	7 734 013,64	100
	w tym dochody majątkowe ;	7 985 000,00	7 734 013,64	7 734 013,64	100
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 985 000,00	0,00	0,00	
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		7 734 013,64	7 734 013,64	100
	- Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta		3 549 013,64	3 549 013,64	100
	- Budowa infrastruktury sportowej w Suchoj Beskidzkiej		4 185 000,00	4 185 000,00	100
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 333 774,00	1 339 308,35	1 302 245,23	97
80101	Szkoły podstawowe	25 650,00	54 567,73	54 419,31	100
	w tym dochody bieżące ;	25 650,00	54 567,73	53 708,31	98
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	24 100,00	40 143,17	39 289,87	98
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	205,00	204,88	100
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	2 219,56	2 213,56	100
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)		12 000,00	12 000,00	100
	w tym dochody majątkowe ;			711,00	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			711,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 472,00	35 989,00	35 437,03	98
	w tym dochody bieżące ;	34 472,00	35 989,00	35 437,03	98
0830	Wpływy z usług	16 400,00	16 417,00	16 416,68	100
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	18 072,00	19 572,00	19 020,35	97
80104	Przedszkola	1 258 242,00	1 121 509,30	1 085 724,45	97
	w tym dochody bieżące ;	1 258 242,00	1 121 509,30	1 085 724,45	97
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00	37 700,00	34 476,92	91
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	184 520,00	214 870,00	194 460,00	91
0690	Wpływy z różnych opłat	2 420,00	3 160,00	3 159,71	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	7 913,50	8 109,00	102
0830	Wpływy z usług	571 890,00	394 218,00	394 216,78	100
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 756,52	2 961,99	107
0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	344,00	337,00	98
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	409 632,00	414 138,00	401 593,77	97
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		46 409,28	46 409,28	100
80132	Szkoły artystyczne	350,00	3 070,00	3 075,00	100
	w tym dochody bieżące ;	350,00	3 070,00	3 075,00	100
0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	3 070,00	3 075,00	100
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15 060,00	15 060,00	14 601,88	97
	w tym dochody bieżące ;	15 060,00	15 060,00	14 601,88	97
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	15 060,00	15 060,00	14 601,88	97

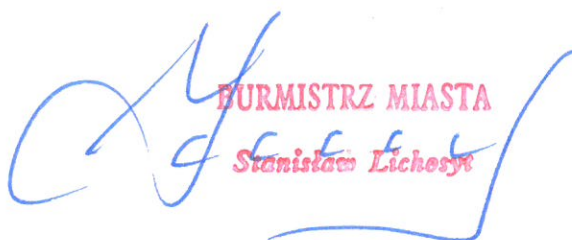
1	2	3	4	5	6
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w tym dochody bieżące :		66 490,32	66 365,56	100
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		66 490,32	66 365,56	100
80195	Pozostała działalność w tym dochody bieżące ;		42 622,00	42 622,00	100
0970	Wpływy z różnych dochodów		12 978,00	12 978,00	100
2020	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		29 644,00	29 644,00	100
851	OCHRONA ZDROWIA	40,00	256,00	272,00	106
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym dochody bieżące ;	40,00	40,00	56,00	140
0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	40,00	56,00	140
85195	Pozostała działalność w tym dochody bieżące ;		216,00	216,00	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		216,00	216,00	100
852	POMOC SPOŁECZNA	412 119,00	1 351 789,49	1 348 206,69	100
85202	Domy pomocy społecznej w tym dochody bieżące ;	3 556,00	2 605,00	2 604,43	100
0690	Wpływy z różnych opłat	3 556,00	2 605,00	2 604,43	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 w tym dochody bieżące ;	12 734,00	16 206,45	16 206,45	100
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	12 734,00	16 206,45	16 206,45	100
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym dochody bieżące ;	87 287,00	187 534,00	187 533,15	100
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	87 287,00	187 211,00	187 211,00	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		323,00	322,15	100
85215	Dodatki mieszkaniowe w tym dochody bieżące :	0,00	383,64	383,64	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	383,64	383,64	100
85216	Zasiłki stałe w tym dochody bieżące ;	158 553,00	184 790,00	181 359,92	98
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	158 553,00	184 790,00	181 359,92	98
85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym dochody bieżące ;	67 158,00	88 911,00	88 761,00	100
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 219,00	6 496,00	6 496,00	100

1	2	3	4	5	6
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	65 939,00	82 415,00	82 265,00	100
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	12 023,00	12 022,50	100
	w tym dochody bieżące ;	0,00	12 023,00	12 022,50	100
0830	Wpływy z usług	0,00	2 111,00	2 110,50	100
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	0,00	9 912,00	9 912,00	100
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	82 831,00	179 200,00	179 200,00	100
	w tym dochody bieżące ;	82 831,00	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)	82 831,00	179 200,00	179 200,00	100
85295	Pozostała działalność	0,00	680 136,40	680 135,60	100
	w tym dochody bieżące :	0,00	680 136,40	680 135,60	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	672 751,40	672 751,40	100
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		7 385,00	7 384,20	100
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		5 272 369,67	5 197 908,67	99
85395	Pozostała działalność		5 272 369,67	5 197 908,67	99
	w tym dochody bieżące :		5 272 369,67	5 197 908,67	99
0970	Wpływy z różnych dochodów		274 294,15	274 294,15	100
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		724 835,00	724 834,00	100
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 / dodatek węglowy /		4 233 240,52	4 158 780,52	98
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 - budżet UE Małopolska Tarcza Antykryzysowa Pakiet Edukacyjny II - rozwój kształcenia ogólnego		34 000,00	34 000,00	100
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 jst - budżet państwa Małopolska Tarcza Antykryzysowa Pakiet Edukacyjny II - rozwój kształcenia ogólnego		6 000,00	6 000,00	100
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		40 329,00	30 533,66	76
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		40 329,00	30 533,66	76
	w tym dochody bieżące :		40 329,00	30 533,66	76
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)		23 323,00	19 336,55	83
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		14 030,00	8 221,11	59
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2 976,00	2 976,00	100

1	2	3	4	5	6
855	RODZINA	7 158 632,00	7 469 546,44	7 449 581,57	100
85501	Świadczenie wychowawcze	3 679 523,00	3 765 515,55	3 765 515,24	100
	w tym dochody bieżące ;	3 679 523,00	3 765 515,55	3 765 515,24	100
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 484,00	1 483,69	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.	3 666 023,00	3 752 531,55	3 752 531,55	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	12 000,00	11 500,00	11 500,00	100
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 447 223,00	3 652 881,42	3 633 214,22	99
	w tym dochody bieżące ;	3 447 223,00	3 652 881,42	3 633 214,22	99
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			16,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	6 600,00	4 307,48	65
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 410 223,00	3 536 396,42	3 514 677,29	99
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		68 985,00	68 983,72	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	26 496,38	132
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	20 900,00	18 733,35	90
85503	Karta Dużej Rodziny		2 746,00	2 750,95	100
	w tym dochody bieżące ;		2 746,00	2 750,95	100
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2 746,00	2 746,00	100
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			4,95	
85504	Wspieranie rodziny		3 000,00	3 000,00	100
	w tym dochody bieżące ;		3 000,00	3 000,00	100
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		3 000,00	3 000,00	100
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 886,00	45 403,47	45 101,16	99
	w tym dochody bieżące ;	31 886,00	45 403,47	45 101,16	99
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 886,00	45 403,47	45 101,16	99
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 257 782,75	4 599 365,96	4 747 474,54	103
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		6 799,50	6 799,50	100
	w tym dochody bieżące ;		6 799,50	6 799,50	100
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		6 799,50	6 799,50	100

1	2	3	4	5	6
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 860 000,00	2 860 000,00	3 002 715,15	105
	w tym dochody bieżące ;	2 860 000,00	2 860 000,00	3 002 715,15	105
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	2 850 000,00	2 850 000,00	2 985 604,92	105
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	7 345,44	105
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	9 764,79	325
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 500,00	7 961,08	8 063,82	101
	w tym dochody bieżące ;	5 500,00	7 436,08	7 538,82	101
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,58	0,58	100
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		300,00	300,00	100
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	7 135,50	7 238,24	101
	w tym dochody majątkowe ;		525,00	525,00	100
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		525,00	525,00	100
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	792 282,75	1 044 593,02	1 062 587,61	102
	w tym dochody bieżące ;	61 717,23	83 153,07	104 599,35	126
0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	8 535,84	8 535,84	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 jst Program LIFE	40 417,23	40 417,23	73 538,51	182
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych / czyste powietrze /	21 000,00	34 200,00	22 525,00	66
	w tym dochody majątkowe ;	730 565,52	961 439,95	957 988,26	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 / RPO /	56 137,80	135 582,77	135 582,77	100
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych , związków powiatów) samorządów województw , pozyskane z innych źródeł / STOP SMOG - wkład własny mieszkańca/	84 800,00	84 800,00	81 348,31	96
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych / STOP SMOG /	589 627,72	741 057,18	741 057,18	100
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00	680 000,00	667 296,10	98
	w tym dochody bieżące ;	600 000,00	680 000,00	667 296,10	98
0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	680 000,00	667 296,10	98
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		12,36	12,36	100
	w tym dochody bieżące ;		12,36	12,36	100
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych		12,36	12,36	100
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000,00	352 529,94	352 529,94	100
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		200 869,94	200 869,94	100
	w tym dochody bieżące ;		3 200,00	3 200,00	100
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 200,00	3 200,00	100
	w tym dochody majątkowe ;		197 669,94	197 669,94	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 / środki UE /		171 293,26	171 293,26	100

1	2	3	4	5	6
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 / środki BP /		26 376,68	26 376,68	100
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	Dotacja celowa otrzymana 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		51 660,00	51 660,00	100
	w tym dochody majątkowe :		51 660,00	51 660,00	100
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		51 660,00	51 660,00	100
926	KULTURA FIZYCZNA	60 040,00	248 993,80	260 217,22	105
92601	Obiekty sportowe	56 000,00	93 406,85	104 624,27	112
	w tym dochody bieżące ;	56 000,00	72 500,00	83 717,42	115
0830	Wpływy z usług	26 000,00	29 500,00	33 171,83	112
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	43 000,00	50 545,59	118
	w tym dochody majątkowe :		20 906,85	20 906,85	100
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		20 906,85	20 906,85	100
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		148 680,00	148 680,00	100
	w tym dochody majątkowe :		148 680,00	148 680,00	100
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		148 680,00	148 680,00	100
92695	Pozostała działalność	4 040,00	6 906,95	6 912,95	100
	w tym dochody bieżące ;	4 040,00	6 906,95	6 912,95	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	4 000,00	6 813,96	6 813,96	100
0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	92,99	98,99	106
	OGÓŁEM DOCHODY	55 044 833,05	62 957 947,93	63 022 613,81	100


BURMISTRZ MIASTA
Stanisław Lichosy

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW - WYDATKI 2022 ROK

	TREŚĆ	Plan uchwał 30.12.2021	Plan po zm. 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	650,00	79 340,98	79 324,67	99,98
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		143 000,00	133 090,10	93,07
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 537 053,20	5 239 803,01	5 130 351,97	97,91
630	TURYSTYKA	41 800,00	41 800,00	35 210,98	84,24
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 388 740,00	2 010 524,84	1 821 136,23	90,58
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	57 100,00	102 000,00	48 682,90	47,73
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 953 536,79	5 235 460,63	5 039 298,77	96,25
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 884,00	5 133,00	5 133,00	100,00
752	OBRONA NARODOWA	460,00	0,00	0,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	632 571,88	770 716,88	562 063,61	72,93
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	227 498,49	653 613,24	642 549,38	98,31
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	307 561,91	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 822 892,00	15 435 281,88	15 182 807,40	98,36
851	OCHRONA ZDROWIA	588 486,00	931 391,28	786 326,44	84,42
852	POMOC SPOŁECZNA	1 507 193,43	2 455 176,92	2 442 715,77	99,49
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 500,00	5 375 750,34	5 263 024,51	97,90
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 000,00	45 164,00	35 367,80	78,31
855	RODZINA	7 283 899,97	7 578 883,41	7 552 458,01	99,65
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 160 096,10	7 711 323,51	6 532 881,36	84,72
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 009 535,94	5 194 628,55	4 598 024,72	88,51
926	KULTURA FIZYCZNA	6 024 400,00	7 731 098,52	7 495 993,29	96,96
	RAZEM WYDATKI	57 564 859,71	66 740 090,99	63 386 440,91	94,98
	ROZCHODY	1 979 973,34	4 733 249,41	4 733 249,41	100,00
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU	59 544 833,05	71 473 340,40	68 119 690,32	95,31

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW WG DZIAŁÓW

	Treść	Plan uchwal. 30.12.2021	Plan 31.12.2022 po zmianach	Wykonanie 31.12.2022	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	650,00	79 340,98	79 324,67	99,98
01030	Izby rolnicze	650,00	650,00	641,69	98,72
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	650,00	650,00	641,69	98,72
01095	Pozostała działalność		78 690,98	78 682,98	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 210,96	3 202,96	99,75
4430	Różne opłaty i składki		547,80	547,80	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		74 932,22	74 932,22	100,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		143 000,00	133 090,10	93,07
40002	Dostarczanie wody		143 000,00	133 090,10	93,07
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		143 000,00	133 090,10	93,07
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 537 053,20	5 239 803,01	5 130 351,97	97,91
60004	Lokalny transport zbiorowy	70 000,00	70 000,00	60 138,76	85,91
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	60 138,76	85,91
60011	Drogi publiczne krajowe	917,20	46 782,55	46 782,55	100,00
4430	Różne opłaty i składki	917,20	917,20	917,20	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 865,35	45 865,35	100,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	35 686,00	65 415,69	65 131,69	99,57
4300	Zakup usług pozostałych	35 402,00	46 272,82	46 272,82	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		18 858,87	18 858,87	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	6 750,00	6 750,00	6 750,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	6 750,00	6 750,00	6 750,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	373 700,00	119 700,00	111 743,56	93,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	2 500,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	27 500,00	27 356,37	99,48
4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	31 200,00	25 887,19	82,97
4430	Różne opłaty i składki		500,00	500,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00
60017	Drogi wewnętrzne	5 050 000,00	4 931 154,77	4 839 805,41	98,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	23 526,90	78,42
4270	Zakup usług remontowych	392 500,00	463 641,13	407 044,64	87,79
4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	34 935,29	6 655,52	19,05
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600 000,00	853 564,71	853 564,71	100,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 549 013,64	3 549 013,64	100,00
630	TURYSTYKA	41 800,00	41 800,00	35 210,98	84,24
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	41 800,00	41 800,00	35 210,98	84,24
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	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 800,00	3 295,00	68,65
4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	32 000,00	31 915,98	99,74
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	0,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 388 740,00	2 010 524,84	1 821 136,23	90,58
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 000,00	242 770,54	197 801,47	81,48
4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	134 117,00	129 498,93	96,56
4480	Podatek od nieruchomości	38 000,00	37 450,00	37 420,00	99,92
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	3 000,00	1 240,00	41,33
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	4 200,00	2 764,00	65,81
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		11 833,00	11 833,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	43 499,40	6 374,40	14,65
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	8 671,14	8 671,14	100,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	863 140,00	1 257 814,19	1 216 791,12	81,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	407,45	20,37
4260	Zakup energii	57 000,00	27 000,00	17 924,02	66,39
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	5 500,00	5 077,00	92,31
4300	Zakup usług pozostałych	35 640,00	35 640,00	26 460,45	74,24
4430	Różne opłaty i składki	310 500,00	326 500,00	326 390,66	99,97
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	861 174,19	840 531,54	97,60
70095	Pozostała działalność	269 600,00	509 940,11	406 543,64	79,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	1 031,45	79,34
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	147,04	73,52
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	6 000,00	6 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	48 261,11	5 566,66	11,53
4260	Zakup energii	98 000,00	218 000,00	177 215,49	81,29
4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	160 679,00	148 856,05	92,64
4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	64 500,00	58 459,70	90,64
4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	9 267,25	84,25
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	57 100,00	102 000,00	48 682,90	47,73
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	94 900,00	45 980,82	48,45
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	94 900,00	45 980,82	48,45
71035	Cmentarze	7 100,00	7 100,00	2 702,08	38,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 926,52	7,71
4260	Zakup energii	800,00	800,00	305,62	38,20
4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	469,94	23,50
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 953 536,79	5 235 460,63	5 039 298,77	96,25
75011	Urzędy wojewódzkie	411 201,88	473 241,98	422 149,50	89,20
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	2 125,76	50,61
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 100,00	328 163,64	291 063,06	88,69
	zadania własne	113 409,00	125 592,64	88 492,06	70,46
	zadania zlecone	160 691,00	202 571,00	202 571,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 600,00	20 266,46	20 266,46	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 500,00	56 703,00	52 187,29	92,04
	zadania własne	22 046,00	22 046,00	17 530,29	79,52
	zadania zlecone	27 454,00	34 657,00	34 657,00	100,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 150,00	8 257,00	7 447,44	90,20
	zadania własne	3 211,00	3 211,00	2 401,44	74,79
	zadania zlecone	3 939,00	5 046,00	5 046,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 350,00	11 700,96	94,74
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	238,00	29,75
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	32 650,00	29 552,59	90,51
	zadania własne	25 000,00	32 650,00	29 552,59	90,51
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	916,06	61,07
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	6 651,88	6 651,88	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	257 800,00	247 880,00	233 866,60	94,35
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	213 800,00	200 880,00	200 640,00	99,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	8 922,11	55,76
4220	Zakup środków żywności	8 000,00	9 000,00	8 750,50	97,23
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	22 000,00	15 553,99	70,70
75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	3 563 361,94	3 770 142,04	3 670 660,30	97,36
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00	22 500,00	17 441,21	77,52
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 243 990,00	2 272 110,00	2 271 449,99	99,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 200,00	152 664,63	152 664,63	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 120,00	409 720,00	409 481,24	99,94
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 070,00	39 870,00	39 819,57	99,87
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	23 000,00	20 886,00	90,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	65 135,37	63 741,08	97,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 509,11	133 509,11	128 052,31	95,91
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 971,97	99,44
4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	6 500,00	4 648,21	71,51
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	2 269,00	50,42
4300	Zakup usług pozostałych	286 466,00	290 466,00	239 794,60	82,56
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000,00	33 000,00	29 533,21	89,49
4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	17 000,00	15 319,70	90,12
4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	38 000,00	14 536,82	38,25
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 056,83	63 056,83	63 056,83	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	480,00	48,00
4530	Podatek od towarów i usług	50,00	50,00	2,57	5,14
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	9 451,26	94,51
6057	Wydatki inwestycyjne j.b.		183 060,10	183 060,10	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	217 512,97	217 412,97	189 060,83	86,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 800,00	57 800,00	57 408,00	99,32
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	4 310,40	93,70
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 930,00	20 130,00	12 448,39	61,84
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 120,00	2 920,00	1 776,67	60,84
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	13 800,00	12 350,00	89,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	16 879,45	12 067,79	71,49
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	900,00	450,47	50,05
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	96 237,00	85 339,46	88,68
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	500,00	118,08	23,62
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 203,55	1 048,60	87,13
4430	Różne opłaty i składki	500,00	80,00	80,00	100,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	477 000,00	482 725,00	481 580,20	99,76
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 400,00	1 399,35	99,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 727,00	326 351,00	326 350,19	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 240,00	24 952,00	24 951,61	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 700,00	60 864,00	60 863,04	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	8 252,00	8 251,16	99,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	10 110,00	10 110,00	100,00
4260	Zakup energii	5 000,00	6 639,00	5 618,94	84,64
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	240,00	240,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 264,00	24 024,00	23 904,83	99,50
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	1 024,00	1 023,85	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 869,00	8 869,17	8 869,17	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	6 000,00	6 399,83	6 398,06	99,97
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	26 660,00	44 058,64	41 981,34	95,29
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	2 000,00	2 000,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	24 660,00	24 760,00	24 682,70	99,69
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 450,00	2 450,00	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		481,19	481,19	100,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		14 367,45	14 367,45	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 884,00	5 133,00	5 133,00	100,00
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 884,00	1 884,00	1 884,00	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	687,00	687,00	687,00	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		44,70	44,70	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6,37	6,37	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		260,00	260,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		387,93	387,93	100,00

752	OBRONA NARODOWA	460,00	0,00	0,00	
75212	Pozostałe wydatki obronne	460,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	230,00	0,00	0,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	632 571,88	770 716,88	562 063,61	72,93
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	117 220,00	125 365,00	109 778,44	87,57
2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		6 500,00	6 500,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 500,00	34 645,00	34 326,77	99,08
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	520,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 250,00	1 750,00	53,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	31 500,00	27 498,32	87,30
4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	7 238,48	65,80
4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	2 000,00	1 758,24	87,91
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 200,00	4 500,00	2 844,00	63,20
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 250,00	13 854,75	90,85
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 450,00	2 075,72	84,72
4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	13 750,00	11 932,16	86,78
75414	Obrona cywilna	7 500,00	7 500,00	6 397,73	85,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	5 100,00	4 678,38	91,73
4270	Zakup usług remontowych	300,00	500,00	300,00	60,00
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	400,00	386,15	96,54
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 100,00	1 033,20	93,93
75416	Straż gminna /miejska/	477 851,88	477 851,88	408 073,60	85,40
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	9 691,14	96,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 500,00	325 578,75	289 708,78	88,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 300,00	22 221,25	22 221,25	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 400,00	59 400,00	52 683,40	88,69
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	8 500,00	7 519,90	88,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	29 500,00	13 964,50	47,34
4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 200,00	840,00	26,25
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	991,00	82,58
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	873,60	19,41
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 171,53	65,09
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	98,62	9,86
4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	1 658,00	51,81
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	6 651,88	6 651,88	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	155 000,00	32 813,84	21,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	21 000,00	20 991,79	99,96
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	134 000,00	11 822,05	8,82
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	227 498,49	653 613,24	642 549,38	98,31
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i	173 853,49	653 613,24	642 549,38	98,31

8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	173 853,49	653 613,24	642 549,38	98,31
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	53 645,00	0,00	0,00	0,00
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	53 645,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	307 561,91	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	307 561,91	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	307 561,91	0,00	0,00	0,00
	1/rezerwa ogólna	92 000,00	0,00	0,00	0,00
	2/rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	125 000,00	0,00	0,00	0,00
	3/rezerwa na zadania w zakresie zadań gos.kom.i ochrony środowiska	90 561,91	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 822 892,00	15 435 281,88	15 182 807,40	98,36
80101	Szkoły podstawowe	7 362 767,00	7 419 095,83	7 258 530,40	97,84
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 117,00	43 699,90	43 657,80	99,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 568,00	598 034,00	595 716,50	99,61
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 900,00	40 777,00	40 775,95	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	886 853,00	863 905,00	860 827,66	99,64
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 076,00	85 245,00	83 674,20	98,16
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	4 500,00	4 500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 200,00	69 957,00	69 931,81	99,96
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 900,00	53 488,00	53 484,83	99,99
4260	Zakup energii	234 250,00	294 520,54	229 894,34	78,06
4270	Zakup usług remontowych	76 500,00	76 074,56	48 198,10	63,36
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	5 130,00	4 700,00	91,62
4300	Zakup usług pozostałych	79 575,00	121 068,75	75 124,06	62,05
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 364,00	4 430,26	82,59
4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 200,00	1 084,77	90,40
4430	Różne opłaty i składki	15 650,00	11 159,00	11 145,68	99,88
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 109,00	353 530,83	353 530,83	100,00
4510	Oplata na rzecz budżetu państwa	1 500,00	700,00	700,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	14 451,00	14 313,96	99,05
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	4 300,00	4 156,20	96,66
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 800,00	13 450,00	12 985,76	96,55
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 198 869,00	4 267 334,00	4 256 281,19	99,74
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	396 100,00	341 188,00	341 186,85	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	136 919,25	135 139,37	98,70
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		13 100,00	13 090,28	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	258 415,00	275 693,19	270 192,86	98,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	972,00	180,00	174,02	96,68
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 764,00	30 824,00	30 719,36	99,66
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 405,00	2 705,00	2 691,10	99,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	4 800,00	3 625,28	75,53
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 375,00	4 875,00	4 871,85	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	15 969,78	79,85
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,00	10 049,19	10 049,19	100,00

4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 400,00	218,00	217,72	99,87
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	164 130,00	189 534,00	189 368,62	99,91
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	14 200,00	12 508,00	12 505,94	99,98
80104	Przedszkola	3 026 330,00	3 015 698,00	2 957 246,67	98,06
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 318 730,00	982 303,00	982 302,40	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 193,00	2 781,75	2 781,60	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 607,00	472 807,00	472 420,66	99,92
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 100,00	34 875,00	34 874,92	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 290,00	198 440,00	198 018,87	99,79
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 649,00	15 999,00	15 556,78	97,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 650,00	12 150,00	12 120,50	99,76
4220	Zakup środków żywności	189 910,00	221 962,00	193 008,62	86,96
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	4 040,00	4 040,00	100,00
4260	Zakup energii	34 520,00	99 827,00	79 423,20	79,56
4270	Zakup usług remontowych	40 716,00	38 016,00	34 859,37	91,70
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	880,00	880,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 702,00	16 156,00	14 620,29	90,49
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	61 731,00	59 466,67	96,33
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 430,00	2 425,05	99,80
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	950,00	945,00	944,17	99,91
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 956,00	65 303,25	65 303,25	100,00
4510	Oplata na rzecz budżetu państwa	600,00	355,00	355,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 080,00	7 123,00	7 122,12	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	580,00	580,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	380,00	374,36	98,52
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	542 277,00	724 016,00	723 171,78	99,88
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 700,00	52 598,00	52 597,06	100,00
80107	Świetlice szkolne	410 501,00	374 417,54	373 849,85	99,85
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 320,00	130,00	128,75	99,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 758,00	48 637,00	48 504,36	99,73
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 720,00	3 940,00	3 798,95	96,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 498,94	99,97
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 500,00	1 499,99	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 068,00	11 824,54	11 824,54	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 800,00	0,00	0,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	296 435,00	281 081,00	280 790,87	99,90
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	28 100,00	23 805,00	23 803,45	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	70 000,00	64 000,00	61 731,78	96,46
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	64 000,00	61 731,78	96,46
80132	Szkoły artystyczne	2 270 150,00	2 215 066,00	2 205 420,64	99,56
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 294,00	5 233,00	4 159,87	79,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 667,00	84 522,00	84 428,01	99,89
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	5 311,00	5 310,43	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 180,00	288 380,00	287 799,05	99,80
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 470,00	28 570,00	28 126,67	98,45

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	8 600,00	9 820,00	9 500,04	96,74
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	19 166,17	16 096,00	83,98
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	4 925,00	4 925,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 700,00	1 170,00	68,82
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	28 166,00	27 813,26	98,75
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	1 495,33	67,97
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	2 983,31	85,24
4430	Różne opłaty i składki	600,00	514,00	513,12	99,83
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 818,00	103 951,83	103 951,83	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 100,00	3 025,00	97,58
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 086,00	6 955,49	98,16
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 527 921,00	1 498 193,00	1 496 440,95	99,88
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	126 600,00	120 728,00	120 727,28	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 937,00	42 370,00	41 177,44	97,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	7 347,00	6 470,40	88,07
4300	Zakup usług pozostałych	13 754,00	9 354,00	9 075,10	97,02
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 783,00	25 669,00	25 631,94	99,86
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	765 251,00	957 769,00	957 690,12	99,99
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	765 251,00	957 769,00	957 690,12	99,99
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania	410 041,00	432 828,00	426 767,31	98,60
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 573,00	488,54	480,67	98,39
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 745,00	54 686,00	53 670,47	98,14
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 317,00	7 183,00	6 766,81	94,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 638,00	2 038,97	1 636,59	80,27
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 750,00	17 910,00	17 909,80	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 409,00	10 409,00	10 407,10	99,98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 226,00	12 561,49	12 561,49	100,00
4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	2 000,00	732,00	732,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	997,00	836,27	83,88
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	280 578,00	307 616,00	303 562,65	98,68
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	35 605,00	18 206,00	18 203,46	99,99
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		66 490,32	66 365,56	99,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		658,29	658,29	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		65 832,03	65 707,27	99,81
80195	Pozostała działalność	191 500,00	571 854,00	563 834,77	98,60
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		119 344,40	119 344,40	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	900,00	900,00	100,00
4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	1 869,00	1 868,97	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	247 897,00	239 877,80	96,77
4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów,leków,żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		63 868,87	63 868,87	100,00

4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		20 359,25	20 359,25	100,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		41 509,61	41 509,61	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		11 798,06	11 798,06	100,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		64 307,81	64 307,81	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	588 486,00	931 391,28	786 326,44	84,42
85149	Programy polityki zdrowotnej	55 000,00	70 000,00	61 250,00	87,50
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	70 000,00	61 250,00	87,50
85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	660,00	8,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	660,00	22,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	518 386,00	846 110,28	718 981,03	84,97
2320	Dotacja celowa przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	799,94	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 243,00	219 480,00	219 145,66	99,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	11 959,00	11 958,41	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 800,00	49 030,00	48 368,13	98,65
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 220,00	5 930,00	5 806,19	97,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 650,00	72 650,00	71 190,00	97,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 910,00	78 112,05	42 855,70	54,86
4220	Zakup środków żywności	13 000,00	16 800,00	16 718,17	99,51
4260	Zakup energii	23 500,00	40 164,00	24 115,57	60,04
4270	Zakup usług remontowych	5 250,00	123,00	123,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	150,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 800,00	110 623,67	41 884,19	37,86
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 800,00	1 559,64	86,65
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	3 150,00	2 822,00	2 340,15	82,93
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 273,00	7 355,87	7 355,87	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	900,00	1 900,00	1 200,00	63,16
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 090,00	3 010,00	3 009,72	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	500,00	14,29
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne j. b. 1/ Plac zabaw k/MŚP		192 900,69	192 900,69	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne 1/ Plac zabaw przy MŚP	20 000,00	0,00	0,00	
		20 000,00	0,00	0,00	
85158	Izby wytrzeźwień	5 100,00	5 065,00	5 065,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 100,00	5 065,00	5 065,00	100,00
85195	Pozostała działalność	2 000,00	2 216,00	370,41	16,72

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		136,00	136,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17,00	17,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 063,00	217,41	10,54
852	POMOC SPOŁECZNA	1 507 193,43	2 455 176,92	2 442 715,77	99,49
85202	Domy pomocy społecznej	275 828,00	230 093,00	230 092,89	100,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	275 828,00	230 093,00	230 092,89	100,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 767,00	13 011,00	13 008,88	99,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	5 947,00	5 946,67	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034,00	1 025,00	1 024,01	99,90
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,00	89,00	88,20	99,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	650,00	650,00	100,00
4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 300,00	5 300,00	100,00
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	14 353,00	16 206,45	16 206,45	100,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 353,00	16 206,45	16 206,45	100,00
	środkami zlecone	12 734,00	16 206,45	16 206,45	100,00
	środkami własnymi	1 619,00	0,00	0,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 287,00	235 534,00	235 466,21	99,97
3110	Świadczenia społeczne	147 287,00	235 211,00	235 211,00	100,00
	środkami zleconymi	87 287,00	187 211,00	187 211,00	100,00
	środkami własnymi	60 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00
2910	Zwrot dotacji		323,00	255,21	79,01
85215	Dodatki mieszkaniowe	79 600,00	93 315,64	93 314,80	100,00
3110	Świadczenia społeczne	79 600,00	93 315,64	93 314,80	100,00
	środkami zleconymi		383,64	383,64	100,00
	środkami własnymi	79 600,00	92 932,00	92 931,16	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7,52	7,52	100,00
85216	Zasiłki stałe	176 357,00	184 790,00	181 359,92	98,14
3110	Świadczenia społeczne	176 357,00	184 790,00	181 359,92	98,14
	środkami zleconymi	158 553,00	184 790,00	181 359,92	98,14
	środkami własnymi	17 804,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	618 619,43	732 150,43	727 353,82	99,34
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 446,00	5 391,00	5 390,58	99,99
3110	Świadczenia społeczne zadanie zlecone	1 200,00	6 400,00	6 400,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 283,00	496 857,00	496 706,47	99,97
	środkami zleconymi	51 000,00	67 476,00	67 326,00	99,78
	środkami własnymi	370 283,00	429 381,00	429 380,47	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 321,00	33 763,00	33 762,71	100,00
	środkami zleconymi	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100,00
	środkami własnymi	32 221,00	29 663,00	29 662,71	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 130,00	89 288,00	89 287,08	100,00
	środkami zleconymi	9 489,00	9 489,00	9 489,00	100,00
	środkami własnymi	67 641,00	79 799,00	79 798,08	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 449,00	8 768,00	8 767,00	99,99
	środkami zleconymi	1 350,00	1 350,00	1 350,00	100,00
	środkami własnymi	6 099,00	7 418,00	7 417,00	99,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	3 960,00	3 960,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 979,00	6 625,00	6 625,00	100,00

	środki zlecone	19,00	96,00	96,00	100,00
	środki własne	10 960,00	6 529,00	6 529,00	100,00
4260	Zakup energii	8 100,00	16 104,00	12 347,24	76,67
4270	Zakup usług remontowych	500,00	554,00	553,50	99,91
4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00	670,00	670,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 920,00	31 920,00	31 174,99	97,67
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	3 919,00	3 801,98	97,01
4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	2 103,55	2 080,84	98,92
4430	Różne opłaty i składki	700,00	806,00	805,32	99,92
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 892,43	21 590,88	21 590,88	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 960,00	3 431,00	3 430,23	99,98
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 160,00	26 845,00	26 845,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 160,00	26 845,00	26 845,00	100,00
	środki zlecone		9 912,00	9 912,00	100,00
	środki własne	20 160,00	16 933,00	16 933,00	100,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	128 262,00	224 631,00	224 198,20	99,81
3110	Świadczenia społeczne	128 262,00	224 631,00	224 198,20	99,81
	środki zlecone	82 831,00	179 200,00	179 200,00	100,00
	środki własne	45 431,00	45 431,00	44 998,20	99,04
85295	Pozostała działalność	32 960,00	698 600,40	694 869,60	99,47
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	14 000,00	10 000,00	8 530,00	85,30
3110	Świadczenia społeczne	9 360,00	665 224,20	665 224,20	100,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		7 385,00	7 384,20	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 081,00	9 081,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 563,14	1 563,14	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		222,06	222,06	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 705,00	1 705,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	2 800,00	540,00	19,29
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		620,00	620,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 500,00	5 375 750,34	5 263 024,51	97,90
85395	Pozostała działalność	11 500,00	5 375 750,34	5 263 024,51	97,90
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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne		4 146 000,00	4 073 000,00	98,24
3117	Świadczenia społeczne	0,00	2 183,87	2 183,87	100,00
3119	Świadczenia społeczne	0,00	11 289,48	11 289,48	100,00
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		617 800,00	617 800,00	100,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		102 300,00	102 300,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		67 075,49	65 910,94	98,26
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 802,78	37 802,78	100,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 774,70	5 774,70	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 566,59	11 348,40	98,11
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 796,68	9 425,00	73,65
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		851,41	256,40	30,11

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 281,92	1 210,03	94,39
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 710,45	1 164,23	68,07
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		121,35	24,95	20,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		254 574,87	253 303,31	99,50
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 607,26	2 607,26	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	24 482,00	22 640,03	92,48
4307	Zakup usług pozostałych		25 905,53	25 905,53	100,00
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	140,22	140,22	100,00
4430	Różne opłaty i składki		4 235,80	4 235,80	100,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrud. zatrudniający		420,99	20,12	4,78
			74,30	3,54	4,76
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrud. zatrudniający				
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 994,00	3 993,24	99,98
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		28 066,71	8 452,33	30,12
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4 952,94	1 491,59	30,12
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom		741,00	740,76	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 000,00	45 164,00	35 367,80	78,31
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	45 164,00	35 367,80	78,31
3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	28 158,00	24 170,69	85,84
	środkami zlecone		23 323,00	19 336,55	82,91
	środkami własnymi	8 000,00	4 835,00	4 834,14	99,98
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		14 030,00	8 221,11	58,60
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		2 976,00	2 976,00	100,00
855	RODZINA	7 283 899,97	7 578 883,41	7 552 458,01	99,65
85501	Świadczenie wychowawcze	3 679 523,00	3 765 515,55	3 765 515,24	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	12 000,00	11 500,00	11 500,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	3 653 926,00	3 740 148,20	3 740 148,20	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 321,00	6 390,00	6 390,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 061,00	3 061,00	3 061,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 615,00	1 626,73	1 626,73	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,62	6,62	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 299,00	1 299,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 484,00	1 483,69	99,98
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 427 223,00	3 632 881,42	3 606 767,12	99,28
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	20 900,00	18 816,29	90,03
3110	Świadczenia społeczne	3 098 445,00	3 177 674,00	3 156 378,16	99,33
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		67 358,00	67 357,61	100,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 120,00	63 252,08	63 252,08	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 128,00	270 208,34	270 207,36	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	1 000,00	1 000,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	3 960,00	3 960,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,73	3 000,73	3 000,73	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	8 840,00	8 417,69	95,22
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	640,00	640,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 829,27	1 829,27	1 829,27	100,00
4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	6 300,00	4 289,82	68,09
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	492,00	492,00	100,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 388,00	1 387,23	99,94
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		239,00	238,88	99,95
4860	Pozostałe wydatki bieżące ma zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		300,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny		2 746,00	2 746,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 294,64	2 294,64	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		395,14	395,14	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		56,22	56,22	100,00
85504	Wspieranie Rodziny	68 283,97	70 601,97	70 594,08	99,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	974,00	974,00	973,20	99,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 839,00	51 217,00	51 216,06	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 586,00	3 586,00	3 585,21	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 028,00	9 190,00	9 189,04	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 285,00	1 308,00	1 307,42	99,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 809,00	1 865,00	1 861,18	99,80
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	399,00	399,00	100,00
85508	Rodziny Zastępcze	24 747,00	19 069,00	19 068,57	100,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 747,00	19 069,00	19 068,57	100,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 037,00	9 266,00	9 265,84	100,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 037,00	9 266,00	9 265,84	100,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 886,00	45 403,47	45 101,16	99,33
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 886,00	45 403,47	45 101,16	99,33
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	43 200,00	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	43 200,00	33 400,00	33 400,00	100,00

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 160 096,10	7 711 323,51	6 532 881,36	84,72
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 800,00	834 487,92	652 299,59	78,17
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		200 000,00	199 991,20	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	2 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	172 466,67	117,40	0,07
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	8 000,00	16 500,00	10 100,00	61,21
4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	11 362,27	9 032,01	79,49
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	431 058,98	431 058,98	100,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 860 000,00	2 860 000,00	2 636 229,93	92,18
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	3 805,97	3 805,97	1 619,76	42,56
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 550,00	53 279,00	53 278,64	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	4 158,90	4 158,90	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 980,00	9 855,10	9 150,14	92,85
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	1 400,00	1 408,00	1 407,21	99,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	194 500,00	191 389,03	98,40
4300	Zakup usług pozostałych	2 644 438,09	2 586 064,13	2 369 980,64	91,64
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	900,00	732,99	81,44
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	1 002,96	744,60	74,24
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	500,00	134,58	26,92
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	3 325,94	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	400,00	307,50	76,88
90003	Oczyszczanie miast i wsi	770 800,00	753 762,00	662 711,43	87,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	12 200,00	10 373,69	85,03
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	429,38	21,47
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 500,00	112 500,00	60 430,78	53,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 400,00	52 200,00	45 806,44	87,75
4260	Zakup energii	11 100,00	9 100,00	6 502,00	71,45
4270	Zakup usług remontowych	10 600,00	11 300,00	8 527,88	75,47
4300	Zakup usług pozostałych	568 200,00	552 412,00	528 858,40	95,74
4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	2 050,00	1 782,86	86,97
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 600,00	50 600,00	33 443,96	66,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	12 285,16	53,41
4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 000,00	16 992,50	99,96
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	9 500,00	4 166,30	43,86
4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 221 828,28	1 761 547,77	1 299 658,59	73,78
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 200,00	0,00	0,00	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 900,00	25 305,00	25 305,00	100,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	3 978,92	3 978,92	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 515,95	3 370,95	3 262,05	96,77
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	5 019,01	5 019,01	100,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	720,00	717,46	717,46	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	952,47	477,47	465,50	97,49
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 450,00	20 476,58	19 000,00	92,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 701,58	10 198,22	8 360,97	81,98

4217	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	276,77	55,35
4270	Zakup usług remontowych	0,00	357,30	357,30	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	19 835,84	10 384,62	52,35
4307	Zakup usług pozostałych	500,00	2 800,00	2 500,00	89,29
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200,00	140,22	70,11
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	18 892,80	75,57
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	301,78	268,98	89,13
4417	Podróże służbowe krajowe	300,00	399,61	258,79	64,76
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415,74	415,74	415,74	100,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,23	1 247,23	1 247,23	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	0,00	0,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	242,75	97,10
6050	Wydatki inwestycyjne j. b. -STOP SMOG	927 125,31	1 257 370,00	826 966,82	65,77
6057	Wydatki inwestycyjne-RPO	244,20	376,88	376,88	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne-RPO	1 755,80	2 709,78	2 709,78	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	317 920,00	317 920,00	100,00
6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	55 893,60	61 253,40	49 995,81	81,62
6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	106,40	116,60	95,19	81,64
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	800 000,00	686 000,00	499 436,21	72,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 000,00	299,51	2,14
4260	Zakup energii	460 000,00	426 000,00	258 500,95	60,68
4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	220 000,00	218 789,93	99,45
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	26 000,00	21 845,82	84,02
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	343 000,00	0,00	0,00	
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	343 000,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	1 053 067,82	764 925,82	749 101,65	97,93
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	26 538,00	26 538,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	29 730,15	29 018,42	97,61
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 270,00	343 470,00	338 816,22	98,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	19 821,85	19 821,85	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 890,00	62 790,00	61 369,31	97,74
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 330,00	9 050,00	8 657,60	95,66
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	2 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	1 606,49	57,37

4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	248,00	248,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	73 500,00	66 047,94	89,86
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 977,82	9 977,82	9 977,82	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
6060	Zakupy inwestycyjne j.b.		19 000,00	19 000,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 009 535,94	5 194 628,55	4 598 024,72	88,51
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	857 580,00	860 780,00	860 780,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	757 580,00	757 580,00	757 580,00	100,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	103 200,00	103 200,00	100,00
92116	Biblioteki	679 270,00	689 270,00	689 270,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	679 270,00	689 270,00	689 270,00	100,00
92118	Muzea	325 700,00	325 700,00	325 700,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325 700,00	325 700,00	325 700,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 141 985,94	3 313 878,55	2 718 274,72	82,03
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	7 416,05	7 033,33	94,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 260,00	112 360,00	112 196,33	99,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 950,00	7 533,95	7 533,95	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00	18 550,00	18 359,97	98,98
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 650,00	1 400,00	1 396,71	99,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	9 899,48	79,20
4260	Zakup energii	98 000,00	98 000,00	66 842,39	68,21
4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	2 000,00	1 969,00	98,45
4300	Zakup usług pozostałych	306 500,00	316 849,00	192 253,40	60,68
4340	Zakup usług remontowo- konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu j.b.		7 872,00	7 872,00	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	17 101,58	81,44
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	3 325,94	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00	2 704 571,61	2 272 490,64	84,02
92195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00
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	4 000,00	80,00
926	KULTURA FIZYCZNA	6 024 400,00	7 731 098,52	7 495 993,29	96,96
92601	Obiekty sportowe	5 150 000,00	6 599 980,53	6 420 754,31	97,28
4300	Zakup usług pozostałych		34 930,24	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 150 000,00	2 380 050,29	2 235 754,31	93,94
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 185 000,00	4 185 000,00	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	485 500,00	742 180,00	716 130,63	96,49

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	72 000,00	70 600,00	98,06
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	180 000,00	176 239,00	97,91
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	14 000,00	12 800,00	91,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 200,00	8 767,18	95,30
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	32 811,86	13 556,31	41,32
4430	Różne opłaty i składki	300,00	168,15	168,15	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne j.b.		329 999,99	329 999,99	100,00
92695	Pozostała działalność	388 900,00	388 937,99	359 108,35	92,33
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 750,00	2 521,60	91,69
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 095,00	155 754,00	154 901,08	99,45
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	11 458,00	11 457,15	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 300,00	38 000,00	37 632,97	99,03
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 860,00	2 700,00	2 151,89	79,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 900,00	47 056,00	46 250,00	98,29
4190	Nagrody konkursowe	8 500,00	6 104,00	6 103,25	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	20 537,99	20 356,77	99,12
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	750,00	750,00	100,00
4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	46 389,10	66,27
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	1 029,26	51,46
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 280,00	19 896,31	19 055,44	95,77
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	442,80	88,56
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 660,00	4 295,91	92,19
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 405,00	5 088,69	5 088,69	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 760,00	683,00	682,44	99,92
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM WYDATKI	57 564 859,71	66 740 090,99	63 386 440,91	94,98


BURMISTRZ MIASTA
Stanisław Lichorys

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI
OD 01.01.2022- 31.12.2022**

DZIAŁ rozd. par.	TREŚĆ	Dochody Plan	Dochody Wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonane
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	558,76	558,76	558,76	558,76
01095	Pozostała działalność	558,76	558,76	558,76	558,76
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	558,76	558,76		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10,96	10,96
4430	Różne opłaty i składki			547,80	547,80
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	242 274,00	242 274,00	242 274,00	242 274,00
75011	Urzędy Wojewódzkie	242 274,00	242 274,00	242 274,00	242 274,00
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	242 274,00	242 274,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			202 571,00	202 571,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			34 657,00	34 657,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			5 046,00	5 046,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJKONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 133,00	5 133,00	5 133,00	5 133,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 884,00	1 884,00	1 884,00	1 884,00
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	1 884,00	1 884,00		
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			687,00	687,00
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			44,70	44,70
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			6,37	6,37
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			260,00	260,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			387,93	387,93

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	25 650,10	25 650,10		
75814	Różne rozliczenia finansowe	25 650,10	25 650,10		
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	25 650,10	25 650,10		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			25 650,10	25 650,10
75011	Urzędy Wojewódzkie			25 650,10	25 650,10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			25 650,10	25 650,10
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	66 490,32	66 365,56	66 490,32	66 365,56
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 490,32	66 365,56	66 490,32	66 365,56
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	66 490,32	66 365,56		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			66 490,32	66 365,56
851	OCHRONA ZDROWIA	216,00	216,00	216,00	216,00
85195	Pozostała działalność	216,00	216,00	216,00	216,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	216,00	216,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			136,00	136,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			17,00	17,00
4300	Zakup usług pozostałych			63,00	63,00
852	POMOC SPOŁECZNA	679 631,04	679 631,04	679 631,04	679 631,04
85215	Dodatki mieszkaniowe	383,64	383,64	383,64	383,64
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	383,64	383,64		
3110	Świadczenia społeczne			376,12	376,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7,52	7,52
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 496,00	6 496,00	6 496,00	6 496,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	6 496,00	6 496,00		
3110	Świadczenia społeczne			6 400,00	6 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			96,00	96,00
85295	Pozostała działalność	672 751,40	672 751,40	672 751,40	672 751,40
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	672 751,40	672 751,40		
3110	Świadczenia społeczne			659 560,20	659 560,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			9 081,00	9 081,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 563,14	1 563,14
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			222,06	222,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 705,00	1 705,00


4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			620,00	620,00
855	RODZINA	3 584 545,89	3 562 524,45	3 584 545,89	3 562 524,45
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 536 396,42	3 514 677,29	3 536 396,42	3 514 677,29
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	3 536 396,42	3 514 677,29		
3110	Świadczenia społeczne			3 177 674,00	3 156 378,16
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			63 252,08	63 252,08
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 500,00	5 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			270 208,34	270 207,36
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 000,00	1 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 960,00	3 960,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,73	3 000,73
4300	Zakup usług pozostałych			8 840,00	8 417,69
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			640,00	640,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 829,27	1 829,27
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			492,00	492,00
85503	Karta Dużej Rodziny	2 746,00	2 746,00	2 746,00	2 746,00
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	2 746,00	2 746,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 294,64	2 294,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			395,14	395,14
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			56,22	56,22
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki do opiekunów	45 403,47	45 101,16	45 403,47	45 101,16
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	45 403,47	45 101,16		
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			45 403,47	45 101,16
	RAZEM	4 604 499,11	4 582 352,91	4 604 499,11	4 556 702,81


BURMISTRZ MIASTA
Stanisław Lichosy

**PLAN FINANSOWY DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
OD 01.01.2022 - 31.12.2022**

DZIAŁ rozdz. par.	TREŚĆ	Dochody Plan	Dochody Wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonane
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	460 770,00	447 216,00	460 770,00	447 216,00
80101	Szkoły podstawowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			12 000,00	12 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	19 572,00	19 020,35	19 572,00	19 020,35
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 572,00	19 020,35		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			19 572,00	19 020,35
80104	Przedszkola	414 138,00	401 593,77	414 138,00	401 593,77
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	414 138,00	401 593,77		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			414 138,00	401 593,77
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	15 060,00	14 601,88	15 060,00	14 601,88
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 060,00	14 601,88		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			15 060,00	14 601,88
852	POMOC SPOŁECZNA	659 734,45	656 154,37	659 734,45	656 154,37
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	16 206,45	16 206,45	16 206,45	16 206,45
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 206,45	16 206,45		
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			16 206,45	16 206,45
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 211,00	187 211,00	187 211,00	187 211,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 211,00	187 211,00		
3110	Świadczenia społeczne			187 211,00	187 211,00
85216	Zasiłki stałe	184 790,00	181 359,92	184 790,00	181 359,92
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 790,00	181 359,92		
3110	Świadczenia społeczne			184 790,00	181 359,92
85219	Ośrodki pomocy społecznej	82 415,00	82 265,00	82 415,00	82 265,00

2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 415,00	82 265,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			67 476,00	67 326,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 100,00	4 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 489,00	9 489,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 350,00	1 350,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 912,00	9 912,00	9 912,00	9 912,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 912,00	9 912,00		
4300	Zakup usług pozostałych			9 912,00	9 912,00
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	23 323,00	19 336,55	23 323,00	19 336,55
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 323,00	19 336,55	23 323,00	19 336,55
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 323,00	19 336,55		
3240	Stypendia dla uczniów			23 323,00	19 336,55
	RAZEM	1 143 827,45	1 122 706,92	1 143 827,45	1 122 706,92


BURMISTRZ MIASTA
Stanisław Lichorys

**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
01.01.2022- 31.12.2022 R.**

DZIAŁ rozd. par.	TREŚĆ	Dochody Plan	Dochody Wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonane
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 030,00	8 221,11	14 030,00	8 221,11
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socialnym	14 030,00	8 221,11	14 030,00	8 221,11
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	14 030,00	8 221,11		
3260	Inne formy pomocy dla uczniów			14 030,00	8 221,11
	Razem	14 030,00	8 221,11	14 030,00	8 221,11

**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
01.01.2022- 31.12.2022 R.**

DZIAŁ rozd. par.	TREŚĆ	Dochody Plan	Dochody Wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonane
855	RODZINA	3 752 531,55	3 752 531,55	3 752 531,55	3 752 531,55
85501	Świadczenia wychowawcze	3 752 531,55	3 752 531,55	3 752 531,55	3 752 531,55
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	3 752 531,55	3 752 531,55		
3110	Świadczenia społeczne			3 740 148,20	3 740 148,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 390,00	6 390,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 061,00	3 061,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 626,73	1 626,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6,62	6,62
4300	Zakup usług pozostałych			1 299,00	1 299,00
	Razem	3 752 531,55	3 752 531,55	3 752 531,55	3 752 531,55

BURMISTRZ MIASTA
Stanisław Lichorski

PLAN FINANSOWY DOTACJI CELOWYCH przekazanych Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA
BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
01.01.2022- 31.12.2022 R.

DZIAŁ rozd. par.	TREŚĆ	Dochody Plan	Dochody Wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonane
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 644,00	29 644,00	29 644,00	29 644,00
80195	Pozostała działalność	29 644,00	29 644,00	29 644,00	29 644,00
2020	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 644,00	29 644,00		
4300	Zakup usług pozostałych			29 644,00	29 644,00
	Razem	29 644,00	29 644,00	29 644,00	29 644,00


BURMISTRZ MIASTA
Stanisław Lichocyn

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	74 932,22	74 932,22	100,00
01095	Pozostała działalność	0,00	74 932,22	74 932,22	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 932,22	74 932,22	100,00
	1) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych przy ul.Kubasy w Suchej Beskidzkiej	0,00	74 932,22	74 932,22	100,00
	BP	0,00	30000,00	30000,00	100,00
	Gmina	0,00	44932,22	44932,22	100,00
	Zmodernizowano drogę o dł. 200 mb o nawierzchni mineralno-bitumicznej wraz z pobocznymi				
600	Transport i łączność	583 000,00	4 525 302,57	4 525 302,57	100,00
60011	Drogi publiczne krajowe	0,00	45 865,35	45 865,35	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 865,35	45 865,35	100,00
	1)Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu drogi krajowej-doświetlenie przejścia dla pieszych ul.Makowska	0,00	45 865,35	45 865,35	100,00
	doświetlenie przejścia dla pieszych				
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	18 858,87	18 858,87	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	18 858,87	18 858,87	100,00
	1)Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich-doświetlenie przejścia k/dworca PKP	0,00	18 858,87	18 858,87	100,00
	doświetlenie przejścia				
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	58 000,00	58 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 000,00	58 000,00	100,00
	1)Przebudowa ul.Starzeńskiego	0,00	58 000,00	58 000,00	100,00
	-Opracowanie dokumentacji				
60017	Drogi wewnętrzne	583 000,00	4 402 578,35	4 402 578,35	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 000,00	853 564,71	853 564,71	0,00
	1) Rozbudowa drogi do os.Salówka	33 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00
	-Opracowanie dokumentacji- przelew na wydatki niewygasające				

	2) Budowa i modernizacja dróg i chodników	200 000,00	388 315,61	388 315,61	100,00
	Wyremontowano ul. Kamienne, wybudowano kanalizację deszczową przy ul. Makowskiej, wykonano projekt przebudowy ul. Bładzonka				
	3) Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sucha Beskidzka	200 000,00	228 290,19	228 290,19	100,00
	Gmina	200 000,00	228 290,19	228 290,19	100,00
	- Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy				
	Zmodernizowano 4 drogi : ul Kolejowa, Bładzonka, Starzeńskiego oraz za szpitalem.				
	4) Przebudowa ciągu pieszego-Pasaż-mała architektura	150 000,00	149 958,91	149 958,91	100,00
	Dostarczono i zamontowano fontannę				
	5) Modernizacja ul. Kolejowej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	- Opracowanie dokumentacji projektowej			50 000,00	
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 549 013,64	3 549 013,64	100,00
	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sucha Beskidzka	0,00	3 549 013,64	3 549 013,64	100,00
	Środki Polski Ład	0,00	3 549 013,64	3 549 013,64	100,00
	Zmodernizowano 4 drogi : ul Kolejowa, Bładzonka, Starzeńskiego oraz za szpitalem.				
700	Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	913 344,73	855 577,08	93,68
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	52 170,54	15 045,54	28,84
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	43 499,40	6 374,40	14,65
	1) Wykup gruntów	20 000,00	6 374,40	6 374,40	100,00
	2) Dostosowanie budynku Urzędu Miasta do potrzeb osób niepełnosprawnych	0,00	37 125,00	0,00	
	Korekta terminu realizacji na 2023 r.				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	50 000,00	8 671,14	8 671,14	100,00
	1) Wykup gruntów	50 000,00	8 671,14	8 671,14	100,00
	nabycie działki na ul. Podksiężę				
70007	Modernizacja i przebudowa budynków komunalnych	430 000,00	861 174,19	840 531,54	97,60
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	861 174,19	840 531,54	97,60

	Przebudowano budynek komunalny przy ul.Makowskiej 24. Dodatkowo uzyskano 4 lokale mieszkalne.Wykonano podjazd i dostosowano 1 lokal dla osoby niepełnosprawnej.				
750	Administracja publiczna	0,00	183 060,10	183 060,10	100,00
75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	0,00	183 060,10	183 060,10	100,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	183 060,10	183 060,10	100,00
	1)Cyfrowa Gmina	0,00	183 060,10	183 060,10	100,00
	Przeprowadzono diagnozę cyberbezpieczeństwa			4 920,00	
	-Dostawa sprzętu i oprogramowania			178 140,10	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
6170	Wpłaty jst na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	1)Zakup sprzętu ratowniczego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	zakup sprzętu dla Powiatowej Komendy Straży Poż.			5 000,00	
801	Oświata i wychowanie	180 000,00	150 019,25	148 229,65	0,00
80101	Szkoły podstawowe	70 000,00	150 019,25	148 229,65	98,81
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	150 019,25	148 229,65	98,81
	1) Budowa kotłowni na gaz w budynku Filii SP nr 2	70 000,00	136 919,25	135 139,37	98,70
	W wyniku modernizacji powstała kotłownia na paliwo gazowe.				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.		13 100,00	13 090,28	99,93
	1) Zakup sprzętu dla SP nr 1				
851	Ochrona zdrowia	20 000,00	192 900,69	192 900,69	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	192 900,69	192 900,69	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	192 900,69	192 900,69	100,00
	1)Rozbudowa monitoringu miejskiego	0,00	34 728,93	34 728,93	100,00
	Montaż 7 kamer wraz z urządzeniami do transmisji i rejestracji obrazu.Monitoringiem zostały objęte tereny k/MŚP, SP nr 1, placu targowego i dworca autobusowego oraz urządzenie do przekazu obrazu z kamer do nadzoru.				

	2)Modernizacja placu zabaw przy ul.Gospodarczej w Suchej Beskidzkiej	0,00	158 171,76	158 171,76	100,00
	Wykonano nawierzchnię z płyt gumowych i trawy naturalnej.Zamontowano urządzenia zabawowe -statek, hustawkę i bujak k/ MŚP	0,00	158 171,76	158 171,76	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 733 125,31	2 249 805,64	1 808 123,46	80,37
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	431 058,98	431 058,98	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	431 058,98	431 058,98	100,00
	1) Projekty sieci kanalizacyjnej oraz budowa i rozbudowa kanalizacji	50 000,00	131 052,93	131 052,93	100,00
	Wybudowano kanalizację sanitarną na ul.Bładzonka - ok. 230 mb,rozbudowano kanalizację sanitarną na ul.Wiosennej,zamontowano studzienki kanalizacyjne na os.Garce				
	2)Inwestycje w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę	0,00	300 006,05	300 006,05	100,00
	-Opracowano ddokumentację projektową sieci wodociągowej przy ul.Bładzonka oraz ulic Zasypnica,Zaciszna i Spokojna,wybudowano sieć wodociągową na ul.Bładzonka- odcinek ok. 630 mb				
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 083 125,31	1 639 746,66	1 198 064,48	73,06
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	927 125,31	1 257 370,00	826 966,82	65,77
	1) program STOP SMOG dotacja BP	927 125,31	1 257 370,00	826 966,82	65,77
	dotacja BP	589 627,72	820 799,00	578 876,78	70,53
	gmina	252 697,59	351 771,00	248 090,04	70,53
	wkład własny mieszkańca	84 800,00	84 800,00	0,00	0,00
	Przeprowadzono termomodernizację 15 budynków mieszkalnych jednorodzinnych.W 11 budynkach dokonano modernizacji kotłowni i instalacji ciepłej wody, zamontowano 6 kotłów na pellet, 4 na gaz oraz 1 zgazowujący drewno.				
6057	Wydatki inwestycyjne jst budżetowych	244,20	376,88	376,88	100,00
	1)Inwestycje pozostałe RPO	244,20	376,88	376,88	100,00
	- Zorganizowano przedstawienie teatralne o tematyce proekologicznej oraz warsztaty edukacyjne				
6069	Wydatki inwestycyjne jst budżetowych	1 755,80	2 709,78	2 709,78	100,00

	1)Inwestycje pozostałe RPO	1 755,80	2 709,78	2 709,78	100,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Udzielono dotacji na wymianę 70 pieców:w tym: 44 szt.-gaz,26 szt.-biomasa	100 000,00	317 920,00	317 920,00	100,00
6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Udzielono dotacji-4 szt.na gaz	55 893,60	61 253,40	49 995,81	81,62
6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Udzielono dotacji-4 szt.na gaz	106,40	116,60	95,19	81,64
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	1) Rozbudowa oświetlenia ulicznego	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	dokonano korekty planu				
90095	Pozostała działalność	500 000,00	179 000,00	179 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00
	1) Rewitalizacja rynku	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	dokonano korekty planu				
	2)Szalety miejskie	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00
	montaż szalety			160 000,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00
	1)Zakup klatki dla zwierząt		19 000,00	19 000,00	100,00
	zakupiono klatkę				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500 000,00	2 704 571,61	2 272 490,64	84,02
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 500 000,00	2 704 571,61	2 272 490,64	84,02
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00	2 704 571,61	2 272 490,64	84,02
	1) Prace modernizacyjne i renowacyjne na terenie Zespołu Zamkowo Parkowego w Suchej Beskidzkiej atrakcji turystycznej regionu	4 500 000,00	2 704 571,61	2 272 490,64	84,02

	-Opracowano dokumentację modernizacji Oranżerii, kotłowni,wybudowano parking , odrestaurowano kominek na Sali Rycerskiej oraz zawarto umowę na renowację Oranżerii			1 830 003,66	
	- przelew na konto wydatków niewygasających			442 486,98	
926	Kultura fizyczna	5 150 000,00	6 895 050,28	6 750 754,30	97,91
92601	Obiekty sportowe	5 150 000,00	6 565 050,29	6 420 754,31	97,80
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 150 000,00	2 380 050,29	2 235 754,31	93,94
	1)Budowa infrastruktury sportowej w Suchej Beskidzkiej	4 650 000,00	1 075 000,00	1 064 766,73	99,05
	środki Państwa	4 185 000,00	0,00		
	środki gminy	465 000,00	1 075 000,00	1 064 766,73	99,05
	Wykonano boisko piłkarskie z trawy syntetycznej oraz z trawy naturalnej, 2 korty tenisowe pełnowymiarowe z trawy syntetycznej oraz kompletne wyposażenie boisk i kortów w niezbędne urządzenia				
	2) Rewitalizacja Centrum Sportu i aktywizacja terenu klubu Babia Góra	500 000,00	1 269 980,53	1 135 917,82	89,44
	Wykonano prace wykończeniowe oraz instalacyjne w przyziemiu obiektu.			896 355,01	
	Przelew środków na konto wydatków niewygasających			239 562,81	
	3)Budowa infrastruktury sportowej w Suchej Beskidzkiej na terenie Centrum Sportu Babia Góra	0,00	35 069,76	35 069,76	100,00
	Wybudowano zjazd do obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Centrum Sportu Babia Góra				
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 185 000,00	4 185 000,00	100,00
	Budowa infrastruktury sportowej w Suchej Beskidzkiej	0,00	4 185 000,00	4 185 000,00	100,00
	Wykonano boisko piłkarskie z trawy syntetycznej oraz z trawy naturalnej, 2 korty tenisowe pełnowymiarowe z trawy syntetycznej oraz kompletne wyposażenie boisk i kortów w niezbędne urządzenia				
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	329 999,99	329 999,99	100,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	329 999,99	329 999,99	100,00
	1)Wymiana trawy syntetycznej stanowiącej nawierzchnię boiska-kompleks sportowy "Moje Boisko-Orlik 2012"	0,00	329 999,99	329 999,99	100,00
	Środki BP	0,00	148 680,00	148 680,00	100,00
	Środki Gminy	0,00	181 319,99	181 319,99	100,00
	-Wymiana nawierzchni boiska z trawy syntetycznej				
	RAZEM	12 486 125,31	17 893 987,09	16 816 370,71	93,98



BURMISTRZ MIASTA

Stanisław Lichosyć

Wykaz wydatków niewygasających z upływem 2022 roku
do realizacji do 30 czerwca 2023r.

	Treść	Plan uchwalony	
1	2	3	4
600	Transport i łączność	37 000,00	
60017	Drogi wewnętrzne	37 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	
	1)Rozbudowa drogi do os.Salówka	37 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	
	1)Podział działek w rejonie ul.Świerkowej	25 000,00	
710	Działalność usługowa	44 900,00	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	44 900,00	
4300	Zakup usług pozostałych	44 900,00	
	1) Opracowanie projektu uchwały tzw. krajobrazowej	20 000,00	
	2)Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	24 900,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	442 486,98	
92120	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	442 486,98	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 486,98	
	1)Prace modernizacyjne i renowacyjne na terenie zamku	442 486,98	
926	Kultura fizyczna	239 562,81	
92601	Obiekty sportowe	239 562,81	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 562,81	
	1)Rewitalizacja Centrum Sportu i aktywizacja terenu klubu Babia Góra	239 562,81	
	RAZEM	788 949,79	


BURMISTRZ MIASTA
Stanisław Lichorys

Realizacja wydatków niewygasających

za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.

	Treść	Plan uchwalony	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	217 000,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	58 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	0,00	0,00
	1) Przebudowa ul.Starzeńskiego	58 000,00	0,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	159 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	0,00	0,00
	1)Rozbudowa drogi do os.Salówka	37 000,00	0,00	0,00
	2)Budowa i modernizacja dróg i chodników	72 000,00	0,00	0,00
	3)Przebudowa ul.Kolejowej	50 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	376 389,87	376 389,87	100,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	376 389,87	376 389,87	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 389,87	376 389,87	100,00
	1) Modernizacja i przebudowa budynków komunalnych	376 389,87	376 389,87	100,00
710	Działalność usługowa	44 900,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	44 900,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 900,00	0,00	0,00
	1) Opracowanie projektu uchwały tzw. krajobrazowej	20 000,00	0,00	0,00
	2)Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	24 900,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	26 814,00	26 814,00	100,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 814,00	26 814,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 814,00	26 814,00	100,00
	1) Klimatyzacja w budynku Urzędu Miasta	26 814,00	26 814,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 034,00	44 034,00	100,00
90095	Pozostała działalność	44 034,00	44 034,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 034,00	44 034,00	100,00
	1) Rewitalizacja rynku	44 034,00	44 034,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 103,06	81 443,06	61,19
92120	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	133 103,06	81 443,06	61,19
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 103,06	81 443,06	61,19
	1)Prace modernizacyjne i renowacyjne na terenie zamku	133 103,06	81 443,06	61,19
926	Kultura fizyczna	115 717,98	94 811,13	81,93
92601	Obiekty sportowe	115 717,98	94 811,13	81,93
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 717,98	94 811,13	81,93
	1)Rewitalizacja Centrum Sportu i aktywizacja terenu klubu Babia Góra			
	RAZEM	957 958,91	623 492,06	65,09

Kwota 334466,85 zł została zwrócona do budżetu


BURMISTRZ MIASTA
Stanisław Lichorzy

Informacja Zakładu Komunalnego z realizacji Planu Finansowego za 2022 r.

Wykonanie przychodów i kosztów

I Przychody:

Wykonanie przychodów za okres 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r., bez ujęcia innych zwiększeń - przedstawia się następująco:

Plan na 2022 r. pierwotny	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie Planu 2022 r.	% wykonania Planu
10 704 157,18	12 283 757,18	11 355 473,43	92,44

Strukturę przychodów dotyczącą realizacji planu finansowego Zakładu Komunalnego za 2022 r, zawiera poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie Planu	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
400	40002	0830	Dostarczanie wody Wpływy z usług	2 041 561,71	2 041 561,71	1 949 072,24	95,47
400	40002	2650	Dostarczanie wody Dotacja przedmiotowa otrzymana przez Zakład Budżetowy	143 000,00	143 000,00	133 090,10	93,07
600	60016	0830	Drogi publiczne gminne Wpływy z usług	800 000,00	1 140 000,00	800 467,61	70,22
900	90001	0830	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wpływ z usług	5 624 595,47	5 931 195,47	6 073 992,74	102,41
900	90001	2650	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dotacja przedmiotowa otrzymana przez Zakład Budżetowy	200 000,00	200 000,00	199 991,20	100
900	90003	0830	Oczyszczanie miast i wsi Wpływ z usług	1 280 000,00	1 280 000,00	1 115 684,61	87,16
900	90095	0630	Pozostała działalność Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	10 000,00	8 484,50	84,85
900	90095	0640	Pozostała działalność Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	900,00	30
900	90095	0830	Pozostała działalność Wpływy z usług	390 000,00	655 000,00	696 782,86	106,38
900	90095	0920	Pozostała działalność Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	30 000,00	33 677,88	112,26
900	90095	0950	Pozostała działalność Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	190 000,00	850 000,00	343 329,69	40,39
			RAZEM	10 704 157,18	12 283 757,18	11 355 473,43	92,44
			Inne zwiększenia	0,00	0,00	258 697,41	0,00
			OGÓLEM	10 704 157,18	12 283 757,18	11 614 170,84	94,55

Inne zwiększenia w wysokości 258 697,41 zł, stanowią głównie wpłaty należności ujętych w odpis aktualizujący, przychód z tytułu korekty przewspółczynnika oraz pozostałe drobne zwiększenia.

Pierwotny plan finansowy Zakładu podczas dokonywanej zmiany, w części dotyczącej przychodów zwiększył się o 1 579 600,00 zł. Wykonanie planu finansowego w zakresie przychodów na 2022r.(bez ujęcia innych zwiększeń) wynosi 11 355 473,43 zł co stanowi 92,44 % planowanej ogólnej wartości przychodów na 2022 r.

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

1.Zaopatrzenie w wodę

Sprzedaż wody za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022

Grupa odbiorców	I – XII 2022	
	ilość m3	wartość zł
1	2	3
Gospodarstwa domowe	204 754,00	969 769,99
Pozostałe grupy	139 527,00	751 844,10
Razem	344 281,00	1 721 614,09
Abonamenty	9 441,28	227 458,15
Razem	-	1 949 072,24

2.Odbiór i oczyszczanie ścieków

Odbiór ścieków za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022

Grupa dostawców	I – XII 2022	
	ilość m3	wartość zł
1	2	3
Gospodarstwa domowe	249 989,00	1 180 191,73
Pozostałe grupy	144 075,39	797 610,10
Beczkowozy	6 341,25	105 032,75
Inne gminy:	706 844,35	3 939 303,40
- w tym Maków Podhalański	283 127,58	1 571 325,12
- w tym Stryżawa	185 020,82	1 024 254,62
- w tym Zawoja	238 695,95	1 343 723,66
Razem	1 107 249,99	6 022 137,98
Abonamenty	9 539,63	51 854,76
Razem	-	6 073 992,74

II Koszty i obciążenia

W pierwotnym planie na 2022 r. wysokość kosztów ustalono na kwotę **10 687 110,27 zł**. W wyniku zmian planowana kwota kosztów na rok 2022 r. wynosi **12 240 710,28 zł**.

Koszty ogółem

Wykonanie planowanych kosztów na dzień 31.12.2022 r., przez Zakład Komunalny bez ujęcia innych zmniejszeń przedstawia się następująco:

Plan na 2022 r. pierwotny	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie Planu 2022 r.	% wykonania Planu
10 687 110,27	12 240 710,28	10 902 318,68	89,07

Odpisy amortyzacyjne NKUP za 2022 r. wynoszą **1 155 873,88 zł**, natomiast od środków trwałych i inwestycji zakupionych lub zrealizowanych ze środków własnych Zakładu wyniosły **503 573,73 zł**.

Koszty dotyczące realizacji planu finansowego Zakładu Komunalnego za 2022 r, zawiera poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie Planu	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
400	40002	4210	Dostarczanie wody Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	698 148,23	688 616,30	98,63
400	40002	4260	Dostarczanie wody Zakup energii	180 000,00	191 851,77	191 851,77	100
400	40002	4270	Dostarczanie wody Zakup usług remontowych	140 000,00	30 000,00	26 970,64	89,90
400	40002	4300	Dostarczanie wody Zakup usług pozostałych	80 000,00	105 000,00	104 948,47	99,95
400	40002	4430	Dostarczanie wody Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100
400	40002	4480	Dostarczanie wody Podatek od nieruchomości	14 068,75	14 068,75	14 068,75	100
400	40002	6070	Dostarczanie wody Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	570 000,00	158 860,62	38 860,62	24,46
600	60016	4210	Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	453 893,35	453 893,35	100
600	60016	4300	Drogi publiczne gminne Zakup usług pozostałych	20 000,00	21 106,65	21 106,65	100
900	90001	4210	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	1 420 000,00	1 391 408,77	97,99
900	90001	4260	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zakup energii	250 000,00	340 000,00	330 975,58	97,35
900	90001	4270	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zakup usług remontowych	100 000,00	50 000,00	36 383,62	72,77
900	90001	4300	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zakup usług pozostałych	70 000,00	90 000,00	89 315,81	99,24
900	90001	4430	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Różne opłaty i składki	76 000,00	96 000,00	88 259,36	91,94
900	90001	4480	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Podatek od nieruchomości	580 245,25	587 441,25	587 441,25	100

900	90001	6080	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	950 000,00	490 000,00	0,00	0,00
900	90003	4210	Oczyszczanie miast i wsi Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 000,00	26 042,57	86,81
900	90003	4270	Oczyszczanie miast i wsi Zakup usług remontowych	35 000,00	30 000,00	30 000,00	100
900	90003	4300	Oczyszczanie miast i wsi Zakup usług pozostałych	150 000,00	250 000,00	146 238,97	58,50
900	90095	4170	Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00
900	90095	4210	Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia	258 000,00	535 554,28	199 342,17	37,22
900	90095	4270	Pozostała działalność Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	35 840,30	39,82
900	90095	4300	Pozostała działalność Zakup usług pozostałych	30 000,00	50 000,00	48 371,25	96,74
900	90095	4430	Pozostała działalność Różne opłaty i składki	20 000,00	30 000,00	30 000,00	100
900	90095	4500	Pozostała działalność Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	161 351,00	161 350,06	161 350,06	100
900	90095	4610	Pozostała działalność Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 000,00	2 035,20	40,70
900	90095	6080	Pozostała działalność Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00	28 901,11	28 901,11	100
900	90017	3020	Zakłady Gospodarki Komunalnej Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	62 150,00	61 171,41	98,43
900	90017	4010	Zakłady Gospodarki Komunalnej Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 268 561,20	4 268 561,20	3 999 766,91	93,70
900	90017	4040	Zakłady Gospodarki Komunalnej Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343 022,70	343 022,70	289 964,21	84,53
900	90017	4110	Zakłady Gospodarki Komunalnej Składki na ubezpieczenie społeczne	789 020,82	789 020,82	708 401,72	89,78
900	90017	4120	Zakłady Gospodarki Komunalnej Składki na Fundusz Pracy	98 000,00	98 000,00	77 056,08	78,63
900	90017	4210	Zakłady Gospodarki Komunalnej Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	300 000,00	13 959,17	4,65
900	90017	4260	Zakłady Gospodarki Komunalnej Zakup energii	20 000,00	40 000,00	30 811,95	77,03
900	90017	4280	Zakłady Gospodarki Komunalnej Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	7 378,17	92,23
900	90017	4300	Zakłady Gospodarki Komunalnej Zakup usług pozostałych	50 000,00	100 000,00	76 377,60	76,38
900	90017	4360	Zakłady Gospodarki Komunalnej Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	20 200,00	21 200,00	20 616,14	97,25
900	90017	4410	Zakłady Gospodarki Komunalnej Podróże służbowe krajowe	21 000,00	21 000,00	17 456,30	83,13
900	90017	4420	Zakłady Gospodarki Komunalnej Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	4440	Zakłady Gospodarki Komunalnej Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	136 640,55	135 333,97	135 333,97	100
900	90017	4700	Zakłady Gospodarki Komunalnej Szkolenia pracowników	10 000,00	13 000,00	10 792,94	83,02
900	90017	4710	Zakłady Gospodarki Komunalnej Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	360,88	36,09
900	90017	4780	Zakłady Gospodarki Komunalnej Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30 000,00	30 000,00	20 403,14	68,01
900	90017	6080	Zakłady Gospodarki Komunalnej Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00	245,52	245,52	100
			Rezerwa na inwestycje	0,00	0,00	610 000,00	0,00
			RAZEM	10 687 110,27	12 240 710,28	10 902 318,68	89 07
			Inne zwiększenia	0,00	0,00	38 878,98	0,00
			OGÓLEM	10 687 110,27	12 240 710,28	10 941 197,66	89,38

W innych zmniejszeniach mieszczą się umorzenia, odpis aktualizujący należności.

Koszty w pierwotnym planie finansowym Zakładu w wysokości 10 687 110,27 zł zostały zwiększone do wysokości 12 240 710,28zł. Zmiana ta wynika z analizy kosztów ujętych w pierwotnym planie finansowym.

W planie finansowym Zakładu na inwestycje ogółem zaplanowano na rok 2022 kwotę **678 007,25 zł**.

W tym :

Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych (paragraf 6070) -	158 860,62 zł
1. Przepompownia wody - Bładzonka	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	38 860,62 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych (paragraf 6080)

	519 146,63 zł
1. Krata katenarna wraz z urządzeniami towarzyszącymi II	10 000,00 zł
2. Kraty schodowe 2 szt z prasą do skratek	480 000,00 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 2022 r. kształtuje się następująco :

Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych (paragraf 6070) kwota **38 860,62 zł**

Lp.	Nazwa inwestycji	Kwota wydatku
1	Wymiana odcinka sieci magistralnej	38 860,62 zł
	RAZEM	38 860,62 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 zwierzyny	28 901,11
2	Polepszenie warunków pracy - klimatyzatory	245,52
	RAZEM	29 146,63

Na koniec 2022r. procent realizacji w paragrafie 6070 wyniósł 24,46 %, w paragrafie 6080 wyniósł 5,61 %. Na pozostałe inwestycje utworzono rezerwę w wysokości 610 000,00 zł. Wykonanie pozostałych inwestycji planowane jest na rok 2023.

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 **37.788,00** zł. Pozostała część jest przewidziana do realizacji w 2023r.

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 6080)

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 2022r. następujące inwestycje :

- Alternatywne zasilanie zbiorników przy ul. Źródlanej – kontynuacja prowadzonej inwestycji

33 783,03 zł

- Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Sucha Beskidzka. Budowa wodociągu na ulicy Miodowej etap I i II – **27 845,80** zł

- Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Sucha Beskidzka. Alternatywny system uzdatniania wody **123 805,60** zł

- Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Sucha Beskidzka. Budowa zbiornika wyrównawczego na ulicy Źródlanej – **125 916,00** zł

- Polepszenie warunków pracy – klimatyzatory – **11 211,12** zł

- Instalacja odpylania pod wiatą gospodarczą – **134 531,16** zł

III Pozostałe informacje finansowe

Za 2022 r. osiągnięto dodatni wynik finansowy w wysokości **67 288,45 zł**, co wynika z następującego wyliczenia:

Przychody	12 770 044,72 zł
w tym:	
- wpływy z usług	10 636 000,06 zł
- odsetki	33 677,88 zł
- wpływy z innych dochodów	352 714,19 zł
- dotacja do cen wody i ścieków	333 081,30 zł
- inne zwiększenia	258 697,41 zł
- pokrycie amortyzacji	1 155 873,88 zł
Koszty	12 600 645,27 zł
w tym :	
Koszty	10 902 318,68 zł
Inne zmniejszenia	38 878,98 zł
Amortyzacja	1 659 447,61 zł
Wynik finansowy brutto	169 399,45 zł
Podatek dochodowy	102 111,00 zł
Wynik finansowy netto	67 288,45 zł

Środki obrotowe na dzień 31.12.2022 r. wyniosły **1 128 615,28 zł** na planowaną wielkość 600 800,00 zł. Nadwyżka środków obrotowych wyniosła **527 815,28 zł**. Poniżej szczegółowe wyliczenie:

1. Stan środków obrotowych na 01.01.2022 r.	557 753,10 zł
2. Przychody za 01-12.2022 r.	11 614 170,84 zł
z tytułu :	
- wpływy z usług	10 636 000,06 zł
- odsetki	33 677,88 zł
- wpływy pozostałe	352 714,19 zł
- dotacja do cen wody i ścieków	333 081,30 zł
- inne zwiększenia	258 697,41 zł
3. Rozchody za 01-12.2022 r.	11 043 308,66 zł
w tym :	
- wydatki	10 902 318,68 zł
- inne zmniejszenia	38 878,98 zł
- podatek dochodowy	102 111,00 zł
- nadwyżka środków obrotowych	527 815,28 zł
4. Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2022 r.	600 800,00 zł

Na 31.12.2022r. należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług wyniosły **761 603,71 zł**, a zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług **171 912,41 zł**. Zobowiązania wymagalne na 31.12.2022r. nie wystąpiły.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Magdalena Sitarz-Bilnik

DYREKTOR

mgr inż. Krzysztof Szczepiec

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 BIBLIOTEKI SUSKIEJ IM. DRA MICHAŁA ŻMIGRODZKIEGO W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
 01.01.2022 - 31.12.2022 R.**

Dochody	Plan finansowy rok 2022	Plan finansowy rok 2022 VI korekta	Wykonanie Planu finansowego na dzień 31.12.2022r.	w tym z dotacji budż. Gminy	w tym z dotacji budż. Powiatu Suskiego	w tym z dot. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego-Biblioteki	w tym z dochodów własnych
Konto 700 – przychody ze sprzedaży usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Usługi ksero i poligrafia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 740 - dotacje	679 270,00	689 270,00	689 270,00	589 270,00	100 000,00	0,00	0,00
Dotacja z budżetu Gminy	579 270,00	589 270,00	589 270,00	589 270,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja z budż. Powiatu Suskiego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
Konto 741-dotacje budżetowe na celowe zadania bieżące	0,00	12 384,00	12 384,00		0,00	12 384,00	0,00
Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego-Biblioteki Narodowej	0,00	12 384,00	12 384,00	0,00	0,00		0,00
						12 384,00	
Konto 760 – pozostałe przychody operacyjne	2 250,00	4 686,60	4 761,75	0,00	0,00	0,00	4 761,75
- kary za nieterminowy zwrot książek	2 200,00	4 600,00	4 675,15	0,00	0,00	0,00	4 675,15
- zwrot za wypożyczenia międzybiblioteczne	0,00	66,60	66,60	0,00	0,00	0,00	66,60
- zwrot kosztów za zagubione karty	50,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
OGÓLEM	681 520,00	706 340,60	706 415,75	589 270,00	100 000,00	12 384,00	4 761,75
Środki pieniężne z BO	0,00	1 978,23	1 978,23	0,00	0,00	0,00	1 978,23
RAZEM	681 520,00	708 318,83	708 393,98	589 270,00	100 000,00	12 384,00	6 739,98

WYDATKI - ZESTAWIENIE

Wydatki	Plan finansowy rok 2022	Plan finansowy rok 2022 VI korekta	Wykonanie Planu finansowego na dzień 31.12.2022r.	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	21 000,00	52 085,00	48 643,34	26 842,73	8 193,44	12 384,00	1 223,17
Konto 402 Zużycie materiałów	23 931,14	30 153,90	30 010,35	20 663,38	8 490,52	0,00	856,45
Konto 403 Zużycie energii	71 100,00	63 014,97	63 014,97	50 480,72	12 534,25	0,00	0,00
Konto 404 Usługi remontowe	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 405 Usługi telek. i pocz.	7 000,00	7 126,82	6 753,82	3 585,32	2 741,50	0,00	427,00
Konto 406 Pozostałe usługi obce	28 984,00	27 493,08	27 443,14	20 772,83	6 520,25	0,00	150,06
Konto 407 Wynagrodzenia	425 322,80	426 962,54	426 962,54	375 462,54	51 500,00	0,00	0,00
Konto 408 Pozostałe świadczenia Pracownicze	2 650,00	1 974,02	1 974,02	1 974,02	0,00	0,00	0,00
Konto 409 Składki na ubezpiecz. i Fundusz Pracy	82 444,46	80 254,20	80 254,20	73 254,20	7 000,00	0,00	0,00
Konto 410 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 347,60	16 898,54	16 898,54	14 898,54	2 000,00	0,00	0,00
Konto 412 Podróże służbowe	2 000,00	1 999,76	1 999,76	979,72	1 020,04	0,00	0,00
Konto 415 Pozostałe koszty	500,00	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	681 520,00	708 318,83	704 310,68	589 270,00	100 000,00	12 384,00	2 656,68

UZASADNIENIE ROZCHODÓW:

Numer konta	NAZWA KONTA	Plan finansowy rok 2022	Plan finansowy rok 2022 VI korekta	Wykonanie Planu finansowego na dzień 31.12.2022r.
401	Amortyzacja	21 000,00	52 085,00	48 643,34
	w tym:			
	<i>konto 013 - przedmioty nietrwale</i>	6 000,00	7 648,95	4 984,12
	- drobny sprzęt wyposażenia, akcesoria komputerowe, tablice informacyjne – bieżąca działalność	4 000,00	5 848,95	4 984,12
	- konsola wideo dla dzieci	2 000,00	1 800,00	0,00
	<i>konto 014 – zbiory biblioteczne</i>	15 000,00	44 436,05	43 659,22
	- zakup książek i innych zbiorów	15 000,00	32 052,05	31 275,22
	- zakup nowości wydawniczych - środki MKiDN Biblioteka Narodowa	0,00	12 384,00	12 384,00
402	Zużycie materiałów	23 931,14	30 153,90	30 010,35
	w tym:			0,00
	- prasa, czasopisma, literatura fachowa	10 000,00	8 783,07	8 783,07
	- materiały biurowe, druki, papier ksero	1 200,00	4 525,74	4 382,19
	- toner do ksero, tusz do drukarek	2 000,00	7 117,12	7 117,12
	- artykuły przemysłowe, elektryczne, drobne akcesoria	1 000,00	1 124,98	1 124,98
	- środki czystości, bhp	700,00	303,69	303,69
	- zakładki dla czytelników, gadzety promocyjne	1 500,00	0,00	0,00
	- folia do oprawy książek	1 200,00	2 132,00	2 132,00
	- karty czytelnika	0,00	0,00	0,00
	- kody kreskowe	331,14	228,00	228,00
	- koszty organizowanych zajęć bibliotecznych, imprez i konkursów (wakacje, ferie, turnieje gier strategicznych, Mistrzostwa Suchej Beskidzkiej w Scrabble, Zdjęcie Roku Powiatu Suskiego i konkursu literackiego „Podbabiogórskie Opowieści, cykl: "Biblioteka Ludzi")	3 000,00	2 584,47	2 584,47
	- koszty organizowanej gry miejskiej -nagrody	3 000,00	3 354,83	3 354,83
403	Zużycie energii	71 100,00	63 014,97	63 014,97
	w tym:			0,00
	- gaz	20 000,00	9 312,36	9 312,36
	- energia	50 000,00	51 697,66	51 697,66
	- woda i kanalizacja	1 100,00	2 004,95	2 004,95
404	Usługi remontowe	1 240,00	0,00	0,00
	w tym:			0,00
	- przegląd i naprawa kserokopiarki	240,00	0,00	0,00
	-oprawa introligatorska książek	1 000,00	0,00	0,00
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	7 000,00	7 126,82	6 753,82
	w tym:			0,00
	- Internet szerokopasmowy, abonament tel., rozmowy telefon.	6 200,00	6 004,62	6 004,62
	- opłaty pocztowe i znaczki	800,00	1 122,20	749,20
406	Pozostałe usługi obce	28 984,00	27 493,08	27 443,14
	w tym:			0,00
	- opłaty RTV	350,00	345,60	345,60
	- licencja roczna : SOWA	13 320,00	11 019,00	11 019,00
	- prowizje bankowe	900,00	936,00	936,00
	- licencje Adobe	4 000,00	5 180,35	5 180,35
	- licencje program kadrowy	900,00	944,64	944,64
	- domeny, pakiet usług internetowych	370,00	535,05	535,05
	- wywóz nieczystości	744,00	1 662,36	1 662,36
	- badania profilaktyczne pracowników	200,00	290,00	290,00
	- ocena ryzyka zawodowego	1 200,00	200,00	200,00
	-roczny serwis i aktualizacje programów FK, Place, Kadry,	1 800,00	1 800,00	1 800,00
	- organizowane imprezy, spotkania	1 000,00	700,00	700,00
	- usługi w ramach organizowanej gry miejskiej - aplikacje	1 200,00	2 250,00	2 250,00
	- usługi poligraficzne	500,00	212,05	212,05
	-abonament licencje PWN, LEGIMI publikacje elektroniczne EBUKI	2 500,00	1 000,00	1 000,00
	- szkolenia pracowników	0,00	171,02	171,02
	- inne usługi dotyczące bieżącej działalności	0,00	247,01	197,07

407	Wynagrodzenia	425 322,80	426 962,54	426 962,54
	- wynagrodzenie pracowników biblioteki w tym:	425 322,80	426 272,54	426 272,54
	- wynagrodzenia na dzień 01.01.2021r.x 12 mcy/01.01.2022r x12 mcy	401 710,80	399 605,76	399 605,76
	- nagroda jubileuszowa	3 612,00	3 612,00	3 612,00
	- planowana podwyżka płac	10 000,00	0,00	0,00
	- ekwiwalent za urlop	0,00	3 354,78	3 354,78
	- nagroda roczna	10 000,00	19 700,00	19 700,00
	- umowy zlecenia -działalność bieżąca	0,00	690,00	690,00
408	Pozostałe świadczenia pracownicze	2 650,00	1 974,02	1 974,02
	w tym:			
	- okulary korekcyjne	600,00	300,00	300,00
	- zakup herbaty	400,00	362,31	362,31
	- mydło i ręczniki	600,00	471,71	471,71
	- woda mineralna	50,00	0,00	0,00
	- szkolenia BHP pracowników	1 000,00	840,00	840,00
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	82 444,46	80 254,20	80 254,20
410	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 347,60	16 898,54	16 898,54
412	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 999,76	1 999,76
415	Pozostałe koszty	500,00	356,00	356,00
	w tym:			
	- ubezpieczenie mienia i OC	500,00	356,00	356,00
	RAZEM	681 520,00	708 318,83	704 310,68

Dochody za okres 01.01.2022 r.-31.12.2022 r. 706 415,75
środkii pieniężne z B.O 01.01.2022 r. 1 978,23
RAZEM dochody **708 393,98**
minus wydatki za okres 01.01.2022 - 31.12.2022 r. 704 310,68
Razem 4 083,30

Środki finansowe na rachunku bankowym 31.12.2022 r. 4 083,30
Należności -Kolporter Spółka z o.o. SP.K. 269,29
Sucha Beskidzka, 31.01.2023 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 Wojciech Gach



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM KULTURY I FILMU W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
01.01.2022-31.12.2022r.**

	Plan finansowy na rok 2022	Plan finansowy na rok 2022 IX korekta	Wykonanie Planu finansowego 31.12.2022 r.	w tym z dotacja budżetu Gminy	w tym z dochodów własnych	
DOCHODY						
Konto 700 – Przychody ze sprzedaży	733 665,50	1 301 565,50	1 301 751,12	0,00	1 301 751,12	0,00
- lekcje gry na instrumentach i nauki śpiewu	20 900,00	24 080,00	24 080,00	0,00	24 080,00	0,00
- zajęcia ruchowe (joga, salsa, gimnastyka, taniec)	14 000,00	40 600,00	40 655,00	0,00	40 655,00	0,00
- zajęcia plastyczne	0,00	4 200,00	3 890,00	0,00	3 890,00	0,00
- zajęcia gry na gitarze, ukulele, skrzypce	0,00	28 950,00	28 957,50	0,00	28 957,50	0,00
- bilety wstępu na imprezy-koncert	218 000,00	431 000,00	431 473,83	0,00	431 473,83	0,00
- zajęcia językowe -język angielski	0,00	6 400,00	6 660,00	0,00	6 660,00	0,00
- nagrody za występ Mała Ziemia Suska, Kapela	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00
- usługi nagłośnieniowe	0,00	1 300,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
- współorganiz. imprez	0,00	8 470,00	8 473,98	0,00	8 473,98	0,00
- sprzedaż biletów do kina	480 765,50	750 765,50	749 760,81	0,00	749 760,81	0,00
Konto 720 - Przychody ze sprzedaży towarów	0,00	1 700,00	1 725,32	0,00	1 725,32	0,00
- sprzedaż towarów (wydawnictw i publikacji)	0,00	1 700,00	1 725,32	0,00	1 725,32	0,00
Konto 760 – Pozostałe przychody operacyjne	127 564,24	262 792,79	264 404,85	0,00	264 404,85	0,00
- wynajem sal CKiF	20 000,00	78 500,00	80 342,68	0,00	80 342,68	0,00
- wynajem lokalu gastronomicznego	27 264,24	27 264,24	27 264,24	0,00	27 264,24	0,00
- refundacja faktur za media	80 300,00	71 900,00	71 648,86	0,00	71 648,86	0,00
- usługi reklamowe	0,00	26 100,00	25 959,11	0,00	25 959,11	0,00
- obsługa sprzedaży biletów obcych	0,00	2 000,00	2 441,86	0,00	2 441,86	0,00
- rozliczenie VAT, bon NETTO	0,00	22 013,55	22 013,55	0,00	22 013,55	0,00
- wynajem instrumentu	0,00	400,00	200,00	0,00	200,00	0,00
- dzierżawa placu	0,00	5 365,00	5 284,55	0,00	5 284,55	0,00
- darowizna na Dni Ziemi Suskiej	0,00	29 250,00	29 250,00	0,00	29 250,00	0,00
Konto 740 - dotacje	857 580,00	873 780,00	873 780,00	860 780,00	0,00	13 000,00
Dotacja z budżetu Gminy:	857 580,00	860 780,00	860 780,00	860 780,00	0,00	0,00
w tym: - dotacja podmiotowa	757 580,00	757 580,00	757 580,00	757 580,00	0,00	0,00
- dotacja celowa budż. Gminy na organizację imprez kulturalnych i wystaw	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
- dotacja celowa budż. Powiatu Suskiego na organizację imprez kulturalnych i wystaw	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
Dotacja z Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
RAZEM	1 718 809,74	2 439 838,29	2 441 661,29	860 780,00	1 567 881,29	13 000,00
Środki z B.O.	0,00	129 028,58	129 028,58	0,00	129 028,58	0,00
OGÓŁEM :	1 718 809,74	2 568 866,87	2 570 689,87	860 780,00	1 696 909,87	13 000,00

WYDATKI - ZESTAWIENIE

Wydatki	Plan finansowy rok 2022	Plan finansowy na rok 2022 IX korekta	Wykonanie Planu finansowego 31.12.2022 r	w tym z dotacja budżetu Gminy	w tym z dochodów własnych	w tym z dotacji celowych na realizację zadań-projektów, refundacji z ZUS
Konto 401 - Amortyzacja	6 000,00	27 050,00	25 605,54	850,00	24 755,54	0,00
Konto 402 - Zużycie materiałów	39 500,00	72 444,70	59 930,78	9 161,78	50 419,00	350,00
Konto 403 - Zużycie energii	206 500,00	202 013,46	174 629,83	0,00	174 629,83	0,00
Konto 405 - Usługi poczt. i telekomunikacyjne	13 900,00	15 400,00	13 561,11	0,00	13 561,11	0,00
Konto 406 - Pozostałe usługi obce	638 280,00	1 256 548,74	1 197 364,55	115 305,57	1 082 058,98	0,00
Konto 407 – Wynagrodzenia	639 166,00	762 666,82	762 666,82	596 951,07	153 065,75	12 650,00
Konto 408 - Pozostałe świadczenia pracownicze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Konto 409 - Składki na ubezpiecz. społeczne i F.P.	114 843,42	123 453,41	123 453,41	114 141,94	9 311,47	0,00
Konto 410 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 820,32	18 592,00	18 592,00	18 592,00	0,00	0,00
Konto 412 - Podróże służbowe	2 200,00	2 411,00	2 410,06	1 200,00	1 210,06	0,00
Konto 415 – Pozostałe koszty	40 600,00	87 286,74	73 955,42	3 577,64	70 377,78	0,00
Ogółem :	1 718 809,74	2 568 866,87	2 453 169,52	860 780,00	1 579 389,52	13 000,00

UZASADNIENIE WYDATKÓW NA ROK 2022


Numer konta	NAZWA KONTA	Plan finansowy rok 2022	Plan finansowy rok 2022 IX korekta	Wykonanie Planu finansowego 31.12.2022 r.
401	Amortyzacja	6 000,00	27 050,00	25 605,54
	- zakup sprzętu biurowego i wyposażenie (komputer, odkurzacz, serwer)	6 000,00	3 000,00	2 099,00
	- zakup baterii kondensatorów -środki własne	0,00	19 000,00	18 962,04
	- stroje dla zespołów i instrumenty (Ziemia Suska, Kapela "Mała Ziemia Suska")	0,00	1 850,00	1 394,50
	- zakup pianina przenośnego - środki własne	0,00	3 200,00	3 150,00
402	Zużycie materiałów	39 500,00	72 444,70	59 930,78
	- mat. biurowe, druki, papier ksero	3 000,00	6 798,88	6 760,45
	- materiały na imprezy i wystawy	17 500,00	25 047,82	18 272,35
	-środki czystości	5 000,00	9 600,00	9 552,18
	- materiały dotyczące działalności kina	4 000,00	6 500,00	3 946,00
	- materiały na zjęcia z dziećmi i seniorami	4 000,00	13 000,00	12 724,87
	-art. gospodarcze, elektryczne-działalność bieżąca	3 000,00	7 400,00	4 533,14
	-materiały dla zespołów artystycznych w tym:	3 000,00	4 098,00	2 791,79
	-dla orkiestry	2 000,00	737,00	737,00
	- dla zespołu Ziemia Suska	1 000,00	2 011,00	1 550,00
	- dla chóru	0,00	0,00	0,00
	- dla zespołu Muzyka Dawna	0,00	0,00	504,79
	- Ognisko muzyki tradycyjnej	0,00	1 350,00	1 350,00
403	Zużycie energii	206 500,00	202 013,46	174 629,83
	- gaz	52 000,00	52 000,00	27 719,10
	- energia elektryczna	152 000,00	144 513,46	141 601,62
	- woda	2 500,00	5 500,00	5 309,11
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	13 900,00	15 400,00	13 561,11
	- neostrada, abonament telefoniczny, rozmowy telefoniczne	12 900,00	13 600,00	11 862,81
	- opłaty pocztowe i znaczki	1 000,00	1 800,00	1 698,30
406	Pozostałe usługi obce	638 280,00	1 256 548,74	1 197 364,55
	- koszty podróży zespołów, akredytacja	7 000,00	24 000,00	22 165,29
	- warsztaty dla Orkiestry Dętej - środki własne	0,00	4 002,00	0,00
	- prowadzenie zespołu Muzyka Dawna	7 380,00	9 594,00	9 594,00
	- opłaty bankowe	4 000,00	8 950,00	8 099,85
	- zadaszanie, oświetlenie, nagłośnienie, teledifuzja	15 000,00	45 832,00	45 761,00
	- ochrona imprez	3 000,00	7 800,00	6 673,10
	- występy zespołów, na organizowanych imprezach	204 300,00	479 640,00	477 410,00
	- badania profilaktyczne i BHP	1 300,00	500,00	387,50
	- wywóz nieczystości	1 500,00	4 672,22	3 905,16
	- noclegi i usługi gastronomiczne dla zespołów występujących na organizowanych imprezach	28 000,00	54 971,73	49 397,35
	- naprawa instrumentów	2 000,00	4 615,79	100,00
	- naprawa sprzętu, mycie elewacji zewnętrznej, licencje baza muzyki, usługi cateringowe- posiłki i inne drobne usługi dot. działalności bieżącej	2 500,00	15 000,00	13 014,29
	- szkolenia pracowników	1 000,00	4 205,00	4 205,00
	- opłaty RTV	100,00	100,00	81,00
	- strojenie instrumentów-imprezy	700,00	2 050,00	2 050,00
	- opłaty domena i strona www.	700,00	1 900,00	1 278,86
	- usługi poligraficzne/plakaty, zaproszenia-działalność bieżąca	200,00	3 246,00	3 059,56
	- usługi poligraficzne/plakaty, zaproszenia, katalogi-imprezy	15 000,00	14 500,00	14 500,00
	-zabezpieczenie medyczne	500,00	600,00	600,00
	- usługi konferansjera	1 500,00	500,00	500,00
	- zabezpieczenie elektryczne i nadzór	500,00	0,00	0,00
	- Strefa rodziny -animacje dla dzieci - imprezy	5 000,00	8 210,00	8 202,57
	- drobne usługi związane z organizacją imprez i wystaw	2 000,00	10 000,00	5 210,08
	- usługi informatyczne obsługi programów FK, Place, Kadry, Faktury	1 900,00	2 900,00	2 839,45
	- koszty obsługi kina (opłaty dystrybucji, przesyłki kurierskie, plakaty, ulotki, prowizje za sprzedaż online)	238 700,00	403 435,00	391 740,75
	- opłaty dzierżawy pomieszczeń CKiF	57 600,00	57 600,00	57 600,00
	- zajęcia językowe -język angielski	0,00	6 375,00	6 375,00
	- zajęcia: salsa, taniec, gimnastyka dla smyka, taniec towarzyski, zajęcia plastyczne	5 000,00	36 100,00	28 840,49
	- roczne przeglądy budynku Centrum -UDT, p.poż., elektryczne, CO, wentylacja, klimatyzacja, przegląd dźwizu osobowego	30 000,00	33 500,00	22 691,08
	- ochrona i monitoring CKiF	1 900,00	2 850,00	2 236,93
	- montaż i uruchomienie baterii kondensatorów	0,00	3 400,00	3 346,24
	- koszt wyjazdu, akredytacja Zespołu Muzyka Dawna do Kalisza	0,00	5 500,00	5 500,00

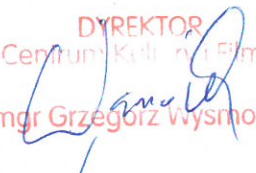
407	Wynagrodzenia	639 166,00	762 666,82	762 666,82
	- wynagrodzenia pracowników	494 454,00	573 078,32	573 078,32
	- planowana podwyżka płac	18 000,00	0,00	0,00
	- nagrody jubileuszowe	0,00	10 836,00	10 836,00
	- ekwiwalent za niewykorzystany urlopdla pracowników odchodz. na emeryturę	0,00	0,00	0,00
	- odprawa emerytalna	0,00	0,00	0,00
	- nagroda roczna - uznaniowa	20 000,00	18 000,00	18 000,00
	- umowa zlecenia zespołów „Ziemia Suska”	26 052,00	30 120,00	30 120,00
	- umowa zlecenia Chór „Jasień”	8 460,00	8 460,00	8 460,00
	- umowa zlecenia kapelmistrz orkiestry	24 000,00	24 000,00	24 000,00
	- umowy zlecenia-o dzieło - imprezy	9 500,00	8 520,00	8 520,00
	- pozostałe umowy zlecenia i o dzieło -działalność bieżąca w tym:	38 700,00	76 502,50	76 502,50
	- zajęcia -lekcje gry na gitarze, ukulele, skrzypce (4500)	0,00	23 222,50	23 222,50
	- zajęcia-warsztaty z dziećmi	12 000,00	15 600,00	15 600,00
	- zajęcia jogi, tańce, zajęcia ruchowe	11 300,00	18 240,00	18 240,00
	- lekcje gry na instrumentach i nauka śpiewu	15 400,00	19 440,00	19 440,00
	OMT		13 150,00	13 150,00
408	Pozostałe świadczenia pracownicze	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	środki bhp . dla pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i F.Pracy	114 843,42	123 453,41	123 453,41
410	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 820,32	18 592,00	18 592,00
412	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 411,00	2 410,06
	- podróże służbowe	1 000,00	1 211,00	1 210,06
	- ryczałt za rozjazdy	1 200,00	1 200,00	1 200,00
415	Pozostałe koszty	40 600,00	87 286,74	73 955,42
	- opłata Zaiks, opłaty skarbowe-imprezy	21 500,00	32 186,74	30 082,45
	- opłaty Zaiks , PISF , SFP-ZAPA od działalności kina	17 300,00	34 800,00	32 571,38
	- ubezpieczenia imprez i mienia, zespołów	1 800,00	20 300,00	11 301,59
	Razem planowane wydatki	1 718 809,74	2 568 866,87	2 453 169,52

Przychody za okres 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r. 2.441.661,29
 środki finansowe z B.O. na 01.01.2022 r 129.028,58
Razem przychody za okres 01.01.2022- 31.12.2022 2.570.689,87
 Wydatki za okres 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r. 2.453.169,52
 117.520,35

Stan środków finansowych na rach. bankowym i środki w drodze 146.839,48
 Należności VAT 7 + 12.127,29
 Należności pozostałe + 6 375,94
 Zobowiązania - 47.822,35
 117.520,35

Sucha Beskidzka, 06.02.2023 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Kultury i Filmu

 mgr inż. Marta Woźniak

DYREKTOR
Centrum Kultury i Filmu

 mgr Grzegorz Wysmołek



Chęćarnik str 4

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM MIEJSKIEGO SUCHEJ BESKIDZKIEJ
01.01.2022-31.12.2022**

Dochody	Plan finansowy na rok 2022	Plan finansowy na rok 2022 VII korekta	Wykonanie Planu finansowego 01.01.2022- 31.12.2022	z dotacji budżetu Gminy	z dochodów własnych
Konto 700 – przychody ze sprzedaży usług	122 500,00	180 775,00	180 775,00	0,00	180 775,00
- biletów wstępu do muzeum	120 000,00	168 795,00	168 795,00	0,00	168 795,00
- usług przewodnickich	1 500,00	11 980,00	11 980,00	0,00	11 980,00
- usług reklamowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 720 - sprzedaż towarów i usług	21 000,00	31 174,00	31 174,00	0,00	31 174,00
- sprzedaży wydawnictw	21 000,00	31 174,00	31 174,00	0,00	31 174,00
Konto 740	325 700,00	325 700,00	325 700,00	325 700,00	0,00
Dotacja z budżetu Gminy	325 700,00	325 700,00	325 700,00	325 700,00	0,00
- dotacja podmiotowa	325 700,00	325 700,00	325 700,00	325 700,00	0,00
Konto 741 Dotacje budżetowe celowe na zadania i projekty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- dotacja celowa budżetu Gminy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 760 – pozostałe przychody operacyjne	0,00	10 005,43	10 005,43	0,00	10 005,43
- zwrot za przesyłki	0,00	156,00	156,00		156,00
- zwrot za realizację praktyk-Powiat Suski	0,00	9 849,43	9 849,43	0,00	9 849,43
OGÓŁEM	469 200,00	547 654,43	547 654,43	325 700,00	221 954,43
Środki pieniężne z BO	0,00	24 496,75	24 496,75	0,00	24 496,75
RAZEM	469 200,00	572 151,18	572 151,18	325 700,00	246 451,18

WYDATKI - ZESTAWIENIE

Wydatki	Plan finansowy na rok 2022	Plan finansowy na rok 2022 VII korekta	Wykonanie Planu finansowego 01.01.2022- 31.12.2022	z dotacji budżetu Gminy	z dochodów własnych
Konto 401 Amortyzacja	6 100,00	19 122,23	12 784,19	0,00	12 784,19
Konto 402 Zużycie materiałów	11 165,20	45 694,24	30 655,21	0,00	30 655,21
Konto 403 Zużycie energii	28 186,00	26 186,00	16 198,51	15 000,00	1 198,51
Konto 404 Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 405 Usługi telek. i poczt.	3 850,00	6 350,00	3 822,87	0,00	3 822,87
Konto 406 Pozostałe usługi obce	18 799,44	47 199,44	33 714,94	300,00	33 414,94
Konto 407 Wynagrodzenia	322 809,20	345 082,00	333 718,76	260 900,93	72 817,83
Konto 408 Pozostałe świadczenia pracownicze	1 000,00	560,91	560,91	560,91	0,00
Konto 409 Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	64 713,47	66 641,51	64 353,76	40 623,31	23 730,45
Konto 410 Socjalnych	10 076,69	8 314,85	8 314,85	8 314,85	0,00
Konto 412 Podróże służbowe	2 000,00	6 500,00	3 910,86	0,00	3 910,86
Konto 415 Pozostałe koszty	500,00	500,00	484,00	0,00	484,00
Ogółem	469 200,00	572 151,18	508 518,86	325 700,00	182 818,86

UZASADNIENIE ROZCHODÓW:

Numer konta	NAZWA KONTA	Plan finansowy na rok 2022	Plan finansowy na rok 2022 VII korekta	Wykonanie Planu finansowego 01.01.2022-31.12.2022
401	Amortyzacja	6 100,00	19 122,23	12 784,19
	w tym:			
	<i>konto 013 - przedmioty nietrwale</i>	6 100,00	19 122,23	12 784,19
	- sprzęt gospodarczy, sprzęt biurowy, niszczarka, - bieżąca działalność	1 100,00	5 000,00	4 336,18
	- zakup tablic informacyjnych, wystawowych	4 000,00	5 000,00	4 792,10
	- zakup komputera z oprogramowaniem	0,00	5 422,23	0,00
	- zakup zbiorów muzealnych -eksponaty	0,00	2 050,00	2 050,00
	- akcesoria komputerowe	1 000,00	1 650,00	1 605,91
	Konto 014 - zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00
	- zakup księgozbioru fachowego	0,00	0,00	0,00
402	Zużycie materiałów	11 165,20	45 694,24	30 655,21
	w tym:			
	- mat. biurowe, druki, papier ksero, tonery, literatura fachowa	1 574,71	7 436,51	2 362,55
	- materiały do realizacji praktyk -Powiat Suski	0,00	8 167,24	8 167,24
	- środki czystości, bhp	2 800,00	2 800,00	2 384,12
	- artykuły gospodarcze i elektryczne	1 000,00	5 500,00	3 770,08
	- materiały i nagrody na organizowane konkursy	500,00	500,00	0,00
	- materiały do wystaw: zakup materiałów malarskich i konserwatorskich do ekspozycji, przygotowanie sal do wystaw, kwiaty	2 790,49	3 790,49	1 970,48
	- zakup wydawnictwa, albumy, foldery do odsprzedaży -śr. własne	2 000,00	17 000,00	11 822,24
	- zakup materiałów do lekcji muzealnych dla dzieci i młodzieży	500,00	500,00	178,50
403	Zużycie energii	28 186,00	26 186,00	16 198,51
	w tym:			
	- energia elektryczna	27 186,00	25 186,00	15 410,57
	- woda i kanalizacja	1 000,00	1 000,00	787,94
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 850,00	6 350,00	3 822,87
	w tym:			
	- abonament telefoniczny i internet, rozmowy telefon.	3 600,00	5 300,00	3 372,87
	- opłaty pocztowe i znaczki	250,00	1 050,00	450,00
406	Pozostałe usługi obce	18 799,44	47 199,44	33 714,94
	w tym:			
	- badania profilaktyczne	100,00	900,00	400,00
	- inne usługi związane z przygotowaniem wystaw	3 100,00	10 000,00	1 700,96
	- usługi informatyczne-obsługa systemu FK, Kadry, Płace, program do fakturowania	1 900,00	1 900,00	1 800,00
	- opracowania graficzne i wydruki poligraficzne	3 000,00	15 500,00	14 338,73
	- szkolenia pracownicze i BHP	150,00	1 650,00	950,00
	- inne usługi (publikacje, reklamy muzeum, serwis i naprawy sprzętu komputerowego i wyposażenia)	2 000,00	7 000,00	4 993,78
	- licencje antywirus	600,00	1 100,00	855,96
	- abonament strony www.	350,00	850,00	799,50
	- usługi bankowe	50,00	50,00	44,25
	- monitorowanie i dzierżawa nadajnika w systemie alarmowym i p.poż (Security)	1 476,00	1 476,00	1 476,00
	- przeglądy budowlane i kominiarskie	600,00	600,00	200,00
	- konserwacja i przegląd systemu p.poż	1 476,00	1 576,00	1 574,40
	- monitorowanie dwutorowe SAP- PSP	3 601,44	3 601,44	3 601,44
	- wywóz nieczystości	396,00	996,00	979,92
407	Wynagrodzenia	322 809,20	345 082,00	333 718,76
	- wynagrodzenie pracowników muzeum -2020 r./2021 r	311 534,20	321 978,75	314 399,26
	- ekwiwalent za zaległy urlop	0,00	2 249,00	2 249,00
	- nagroda roczna	6 000,00	7 950,00	4 200,00
	- nagroda jubileuszowa	4 275,00	4 875,00	4 841,25
	- zwrot za realizację praktyk (opiekun) – Powiat Suski	0,00	1 529,25	1 529,25
	- umowy o dzieło i zlecenia w tym:		6 500,00	6 500,00
	-umowy o dzieło, zlecenia działalność bieżąca - usługi informatyczne	0,00	5 500,00	5 500,00
	-umowy o dzieło, zlecenia działalność bieżąca	1 000,00	1 000,00	1 000,00

408	Pozostałe świadczenia pracownicze	1 000,00	560,91	560,91
	w tym:			
	- środki BHP dla pracowników	1 000,00	560,91	560,91
409	Składki na ubezpieczenia i fundusz pracy	64 713,47	66 641,51	64 353,76
410	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 076,69	8 314,85	8 314,85
412	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	6 500,00	3 910,86
	- delegacje służbowe	1 000,00	5 500,00	3 263,68
	- ryczałt za samochód	1 000,00	1 000,00	647,18
415	Pozostałe koszty	500,00	500,00	484,00
	w tym:			
	- ubezpieczenie mienia i OC	500,00	500,00	484,00
	RAZEM	469 200,00	572 151,18	508 518,86

Dochody za okres 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.	547 654,43
Środki pieniężne z B.O. 01.01.2022 r.	24 496,75
Razem dochody	572 151,18
minus wydatki za okres 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.	508 518,86
RAZEM	63 632,32

Środki pieniężne na rach.bankowym na dzień 31.12.2022 r.	63 632,32
Zobowiązania	- 2 047,30
Razem	61 585,02

Sucha Beskidzka, 31.01.2023 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
MUZEUM MIEJSKIEGO
SUCHEJ BESKIDZKIEJ
mgr Ewa Kudela

DYREKTOR
MUZEUM MIEJSKIEGO
SUCHEJ BESKIDZKIEJ
mgr Andrzej Peć

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ PRZYCHODNI ZDROWIA W SUCHEJ BESKIDZKIEJ ZA 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 2022 roku.

Ogółem przychody za 2022 rok wynoszą 5 678 608,43 zł.

Ogółem koszty za 2022 rok wynoszą 5 102 753,65 zł.

Wynik finansowy za analizowany okres wynosi 575 854,78 zł brutto/netto.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 rok wynosi 298 290,87 zł, w tym:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług 298 290,87 zł,

Miejska Przychodnia Zdrowia nie ma zobowiązań wymagalnych.

Należności na dzień 31.12.2022 rok wynoszą 674 807,38 zł, w tym:

- z Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie 663 297,61 zł,

- z Ministerstwa Zdrowia z tytułu zatrudnienia rezydentów 9 192,72 zł,

- z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu zatrudnienia rezydentów 517,05 zł,

- z tytułu pożyczek z Funduszu Świadczeń Socjalnych 1 800,00 zł.


Wymienione należności nie są wymagalne.

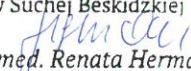
Na dzień 31.12.2022 roku stan zatrudnienia przedstawiał się następująco:

- osoby pracujące na podstawie umowy o pracę - 17,99 etaty przeliczeniowe,

- osoby pracujące na podstawie umów cywilno - prawnych, - 25 osób.

Sucha Beskidzka, dn. 27.02.2023 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 2022 R.**

L.p	Przychody	Plan 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% realizacji planu
1	Podstawowa opieka zdrowotna	3 390 000,00 zł	3 706 673,68 zł	109,34%
2	Stomatologia	489 600,00 zł	613 437,69 zł	125,29%
3	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	302 500,00 zł	513 887,24 zł	169,88%
4	Opieka długoterminowa	90 400,00 zł	91 945,12 zł	101,71%
5	Rehabilitacja	323 600,00 zł	426 741,13 zł	131,87%
6	Czynsze	31 000,00 zł	30 840,00 zł	99,48%
7	Przychody finansowe	150,00 zł	39 577,79 zł	26385,19%
8	Pozostałe przychody	5 000,00 zł	55 400,26 zł	1108,01%
9	Dzierżawa pomieszczeń	45 000,00 zł	47 000,00 zł	104,44%
10	Przychody z Min. Zdr. i Urz. Woj. (rezydenci)	195 000,00 zł	153 105,52 zł	78,52%
	OGÓLEM	4 872 250,00 zł	5 678 608,43 zł	116,55%

L.p	Koszty	Plan 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% realizacji planu
1	Amortyzacja	160 000,00 zł	167 227,89 zł	104,52%
2	Materiały niemedyce	90 000,00 zł	128 376,35 zł	142,64%
3	Materiały medyczne	90 000,00 zł	101 032,83 zł	112,26%
4	Energia elektryczna	35 000,00 zł	27 842,22 zł	79,55%
5	Gaz	85 000,00 zł	43 439,21 zł	51,10%
6	Woda, ścieki	6 000,00 zł	4 615,66 zł	76,93%
7	Usługi obce (remonty, naprawy, konserwacje)	150 000,00 zł	314 199,92 zł	209,47%
8	Inne usługi	165 000,00 zł	154 903,08 zł	93,88%
9	Usługi medyczne	1 550 000,00 zł	1 653 383,68 zł	106,67%
10	Podatek od nieruchomości	10 500,00 zł	10 326,00 zł	98,34%
11	Pozostałe opłaty	10 000,00 zł	7 498,80 zł	74,99%
12	Wynagrodzenia z pochodnymi	2 385 000,00 zł	2 421 595,57 zł	101,53%
13	Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 300,00 zł	35 681,77 zł	95,66%
14	Inne świadczenia pracownicze	20 000,00 zł	7 166,04 zł	35,83%
15	Pozostałe koszty	45 000,00 zł	25 464,63 zł	56,59%
	OGÓLEM	4 838 800,00 zł	5 102 753,65 zł	105,45%

L.p	Wynik Finansowy	
1	Wynik finansowy za 2022 r. brutto/netto	575 854,78 zł

Sucha Beskidzka, dn. 27.02.2023 r.

GŁÓWNA 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**

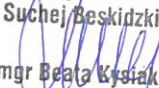
34-200 Sucha Beskidzka, ul. Handlowa 1

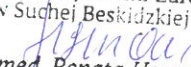
NIP: 552-142-24-04, REGON: 072127871

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

L.p	Nazwa inwestycji	Plan 2022 r.	Wykonanie za 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 prądotwórczy	20 000,00 zł	27 675,00 zł
	OGÓLEM	240 000,00 zł	186 975,00 zł

Sucha Beskidzka, dn. 27.02.2023 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

Sprawozdanie z działalności medycznej

Miejskiej Przychodni Zdrowia w Suchej Beskidzkiej

za 2022 rok

Ilość osób zadeklarowanych do Miejskiej Przychodni Zdrowia na dzień 31.12.2022 r.:

- do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 9 610,
- do pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej 8 298,
- do położnej podstawowej opieki zdrowotnej 4 733.

Ilość uczniów objętych opieką higienistki szkolnej 755.

Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej udzielili 43 855 porad (w tym: 4 310 teleporad, 7 710 e- recepty) oraz 165 wizyt domowych.

Przeprowadzono 396 bilansów zdrowia dzieci.

Pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej wykonały 4 405 wizyt domowych.

Położna podstawowej opieki zdrowotnej wykonała 663 wizyt domowych.

W poradni położniczo-ginekologicznej udzielono 5 654 porad (w tym 207 teleporad)

- pacjentki ciężarne 1 275,
- pozostałe porady 4 379.

Pobrano 1 156 badań cytologicznych.

Wykonano 192 szczepienia przeciwko COVID-19 oraz 363 szczepienia przeciwko grypie.

Przychodnia objęła programem profilaktycznym „40 PLUS” 93 pacjentów.

W gabinecie zabiegowym wykonano:

- badań EKG 993
- pomiaru RR 598
- opatrunków 197
- oznaczeń OB 839
- oznaczeń CRP 1 176
- iniekcji 2 016

- cukrów /glukometrem/ 442
- usunięcie szwów 67
- płukanie uszu 68
- pobrano materiały do badań analitycznych u 7 846 osób

W poradni stomatologicznej udzielono 4 628 porad, w tym porad dla dzieci i młodzieży 1 307. Poradnia chirurgii stomatologicznej zrealizowała 557 wizyt.

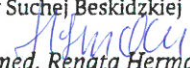
Pielęgniarka opieki długoterminowej obejmowała opieką 6 osób zgodnie z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia, wykonując 110-120 wizyt miesięcznie.

Pracownia fizjoterapii wykonała 30 426 zabiegów dla 741 osób.

W ramach dodatkowych świadczeń finansowanych przez MPZ wykonano:

- w zakresie fizjoterapii, 660 zabiegów dla 220 pacjentów,
- w ramach profilaktyki raka piersi 353 badań,
- w ramach profilaktyki raka prostaty 34 badania,
- skonsultowano neurologicznie 30 dzieci,
- szczepionki przeciwko meningokokom przyjęło 51 dzieci,
- kompleksową opieką logopedyczną objęto 64 dzieci.

Sucha Beskidzka, dn. 27.02.2023 r.

KIEROWNIK
 Miejskiej Przychodni Zdrowia
 w Suchej Beskidzkiej

 lek.med. Renata Herman

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

na dzień 31 grudnia 2022 r.

Gminny zasób nieruchomości stanowią nieruchomości nabyte na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz.344 tekst jednolity), 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 0,4172 ha, a nabyła o łącznej powierzchni 6,5756 ha. Stan nieruchomości gminnych z przeznaczeniem na wszystkie rodzaje działalności, na dzień złożenia informacji wynosi 111,1790 ha oraz udział 329 / 1000 w działce o powierzchni 599 m², udział 121 / 1000 w działce o powierzchni 959 m², 55 / 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, udział 3 / 5 w działce o powierzchni 590 m², udział 10 / 11 w działce o powierzchni 249 m² oraz udział 9 / 10 w działce o powierzchni 753 m².

Zestawienie nieruchomości gminnych określa załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

I. Komunalizacja nieruchomości.

1. W dniu 20 kwietnia 2022 r. Wojewoda Małopolski wydał decyzję o nabyciu mienia państwowego z mocy prawa przez Gminę Sucha Beskidzka, stanowiącego działki ewidencyjne: nr 2054 o powierzchni 0,0917 ha, nr 2061 o powierzchni 0,2790 ha oraz nr 2113 o powierzchni 0,1874 ha położone przy ul. Lipowej w Suchej Beskidzkiej.
2. W dniu 22 kwietnia 2022 r. Wojewoda Małopolski wydał 2 decyzje o nabyciu mienia państwowego z mocy prawa przez Gminę Sucha Beskidzka, stanowiącego następujące działki ewidencyjne:
 - nr 2629 o powierzchni 0,6874 ha położoną przy ul. Leśnej,
 - nr 2762 o powierzchni 0,0220 ha, nr 2764 o powierzchni 0,1364 ha oraz nr 2768 o powierzchni 0,0140 ha położone przy ul. Stromej,
 - nr 1314 o powierzchni 0,1348 ha, nr 1341 o powierzchni 0,0774 ha, nr 1357 o powierzchni 0,0647 ha oraz nr 1365 o powierzchni 0,0231 ha położone przy ul. Łagodnej.
3. W dniu 28 kwietnia 2022 r. Wojewoda Małopolski wydał decyzję o nabyciu mienia państwowego z mocy prawa przez Gminę Sucha Beskidzka, stanowiącego działki ewidencyjne: nr 304 o powierzchni 0,1828 ha, nr 312 o powierzchni 0,3360 ha, nr 331 o powierzchni 0,0682 ha, nr 339 o powierzchni 0,0259 ha, nr 398 o powierzchni 0,0152 ha oraz nr 526 o powierzchni 0,0240 ha położone przy ul. Kasztanowej.

4. W dniu 25 maja 2022 r. Wojewoda Małopolski wydał 4 decyzje o nabyciu mienia państwowego z mocy prawa przez Gminę Sucha Beskidzka, stanowiącego następujące działki ewidencyjne:
 - nr 483 o powierzchni 0,0269 ha, nr 488 o powierzchni 0,0321 ha, nr 502 o powierzchni 0,1456 ha, nr 506 o powierzchni 0,0809 ha, nr 593 o powierzchni 0,5308 ha, nr 631 o powierzchni 0,0627 ha, nr 651 o powierzchni 0,0124 ha, nr 675 o powierzchni 0,1788 ha, nr 767 o powierzchni 0,1666 ha, nr 785 o powierzchni 0,0655 ha, nr 797 o powierzchni 0,2346 ha, nr 801 o powierzchni 0,0389 ha, nr 807 o powierzchni 0,0337 ha oraz nr 926 o powierzchni 0,0872 ha położone przy ul. Świerkowej,
 - nr 2683 o powierzchni 0,2129 ha, nr 2811 o powierzchni 0,0506 ha, nr 2841 o powierzchni 0,0279 ha, nr 2848 o powierzchni 0,2655 ha oraz nr 2853 o powierzchni 0,2566 ha położone przy ul. Leśnej.
5. W dniu 31 sierpnia 2022 r. Wojewoda Małopolski wydał 3 decyzje o nabyciu mienia państwowego z mocy prawa przez Gminę Sucha Beskidzka, stanowiącego następujące działki ewidencyjne:
 - nr 2493 o powierzchni 0,3363 ha położoną przy ul. Cichej,
 - nr 967 o powierzchni 0,1667 ha położoną przy ul. Świerkowej,
 - nr 2856 o powierzchni 0,0042 ha, nr 3104 o powierzchni 0,0146 ha, nr 3109 o powierzchni 0,1414 ha, nr 3136 o powierzchni 0,0642 ha oraz nr 3156 o powierzchni 0,0826 ha położone przy ul. Leśnej.
6. W dniu 27 października 2022 r. Wojewoda Małopolski wydał decyzję o nabyciu mienia państwowego z mocy prawa przez Gminę Sucha Beskidzka, stanowiącego działki ewidencyjne: nr 1015 o powierzchni 0,3396 ha oraz nr 1095 o powierzchni 0,0128 ha położone przy ul. Świerkowej.
7. W dniu 03 listopada 2022 r. Wojewoda Małopolski wydał decyzję o nabyciu mienia państwowego z mocy prawa przez Gminę Sucha Beskidzka, stanowiącego następujące działki ewidencyjne:
 - nr 4193 o powierzchni 0,0358 ha położoną przy ul. Role,
 - nr 4275 o powierzchni 0,1073 ha położoną przy ul. Lawendowej.

II. Nabycie nieruchomości na potrzeby realizacji inwestycji drogowej.

W dniu 14 września 2022 r. Starosta Suski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji celu publicznego – budowa drogi. Na jej podstawie Gmina Sucha Beskidzka nabyła nieruchomości stanowiące następujące działki ewidencyjne: nr 3069/1 o powierzchni 0,0272 ha, nr 3071/1 o powierzchni 0,0100 ha, nr 3072/1 o powierzchni 0,0092 ha, nr 3073/3 o powierzchni 0,0058 ha, nr 3193/1 o powierzchni 0,0775 ha, nr 3194/1 o powierzchni 0,0102 ha, nr 3195/5 o powierzchni 0,0002 ha, nr 3196/1 o powierzchni 0,0262 ha, nr 3197/1 o powierzchni 0,0221 ha, nr 3198/1 o powierzchni 0,0245 ha, nr 3199/1 o powierzchni 0,0084 ha, nr 3200/4 o powierzchni 0,0028, nr 3200/6 o powierzchni 0,0045 ha, nr 3201/1 o powierzchni 0,0597 ha, nr 3209/1 o powierzchni 0,0015 ha, nr 3247/7 o powierzchni 0,0067 ha, nr 3247/9 o powierzchni 0,0002 ha, nr 10400/4 o powierzchni 0,0022 ha, nr 10400/6 o powierzchni 0,0183 ha oraz nr 10400/8 o powierzchni 0,0104 ha, położone przy ul. Aleksandra Starzeńskiego w Suchoj Beskidzkiej.

III. Nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy.

1. W dniu 11 marca 2022 r. Gmina nabyła od osoby prywatnej działkę ewidencyjną nr 109/5 o powierzchni 0,0226 ha, przeznaczoną pod drogę do os. Garce i os. Śpiwle.
2. W 2022 r. Gmina nabyła od osób prywatnych udziały w nieruchomościach przeznaczonych pod drogę – ul. Lipowa:
 - w dniu 11 marca 2022 r. łączny udział 5/11 w działce ewidencyjnej nr 2050/12 o powierzchni 0,0249 ha oraz łączny udział 5/10 w działce ewidencyjnej nr 2051 o powierzchni 0,0753 ha,
 - w dniu 18 marca 2022 r. łączny udział 3/11 w działce ewidencyjnej nr 2050/12 o powierzchni 0,0249 ha oraz łączny udział 2/10 w działce ewidencyjnej nr 2051 o powierzchni 0,0753 ha,
 - w dniu 01 kwietnia 2022 r. udział 2/11 w działce ewidencyjnej nr 2050/12 o powierzchni 0,0249 ha oraz udział 1/10 w działce ewidencyjnej nr 2051 o powierzchni 0,0753 ha,
 - w dniu 21 kwietnia 2022 r. udział 1/10 w działce ewidencyjnej nr 2051 o powierzchni 0,0753 ha.

IV. Zamiana nieruchomości.

W dniu 10 marca 2022 r. pomiędzy Gminą Sucha Beskidzka, a osobą prywatną dokonano zamiany nieruchomości położonych przy ul. Podksiężę w Suchoj Beskidzkiej. Nastąpiło nabycie do zasobu komunalnego nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 7339/2 oraz nr 7340/2 o łącznej powierzchni 0,0397 ha, natomiast Gmina przekazała działkę ewidencyjną nr 7338/2 o powierzchni 0,0221 ha. W wyniku tej zamiany wypłacona została różnica w wartości gruntów w kwocie 8.671,14 zł.

V. Sprzedaż lokalu mieszkalnego.

Od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego, dokonano sprzedaży jednego lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku wielorodzinnym nr 12, os. Beskidzkie w Suchoj Beskidzkiej wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości oraz działce ewidencyjnej nr 9673/4. Mieszkanie o powierzchni 44,93 m², zostało sprzedane za kwotę 156.600,00 zł.

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

Lp.	Adres	Ilość lokali	Ilość lokali Gminy	Ilość mieszkań prywatnych	% powierzchni lokali będących własnością Gminy	% powierzchni lokali będących własnością prywatną
1.	os. Beskidzkie 2	18	3	15	18	82
2.	os. Beskidzkie 3	18	4	14	23	77
3.	os. Beskidzkie 4	17	3	14	16	84
4.	os. Beskidzkie 6	36	1	35	24	76
5.	os. Beskidzkie 7	45	1	44	2	98
6.	os. Beskidzkie 10	45	6	39	13	87
7.	os. Beskidzkie 12	36	2	34	5	95
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	44			

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 pozostają 44 lokale mieszkalne w blokach wielomieszkaniowych oraz 18 lokali w budynkach wolnostojących. Status lokalu socjalnego posiada 11 lokali mieszkalnych. Z zasobu gminnego wydzielone zostało 1 mieszkanie chronione.

VI. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Od dnia złożenia poprzedniej informacji, na mocy przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2020 r. poz.139 tekst jednolity) nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości pod blokiem na osiedlu Na Stawach 1 o łącznej powierzchni 0,3951 ha.

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. Źródlana
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.

VII. Wierzytelności przysługujące Gminie Sucha Beskidzka.

Należności długoterminowe na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosły 219.095,22 zł i zmalały w stosunku do dnia 31 grudnia 2021 r.

Należności krótkoterminowe na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosły 103.980,76 zł i wzrosły w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.

VIII. Dochody z mienia jednostek samorządu terytorialnego

Źródło dochodu z mienia	<i>Dochód uzyskany w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.</i>
Sprzedaż nieruchomości	156.600,00 zł
Dochody z dzierżawy: - gruntów oraz z tytułu opłat za umieszczenie szyldów i reklam - placu targowego - obwodów łowieckich	793.260,16 zł 92.756,09 zł 3.411,08 zł
Dochody z najmu i dzierżawy majątku oddanego w użytkowanie jednostkom i samorządowym zakładom budżetowym w tym: - Szkołom Podstawowym - Przedszkolu	26.013,19 zł 8.109,00 zł
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	138.792,01 zł
Opłata z tytułu trwałego zarządu	163.906,77 zł
Z tytułu najmu lokali mieszkalnych	314.420,31 zł
Z tytułu najmu lokali użytkowych	480.231,95 zł
Z tytułu najmu lokali użytkowych w zamku suskim	128.044,00 zł
Z tytułu najmu boisk sportowych	6.813,96 zł
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	69.153,03 zł
Razem:	2.381.511,55 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:		6,4687

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

ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH

NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE ZABUDOWANE – MIESZKALNICTWO

Lp.	Powierzchnia w m ²	Położenie
1.	udział 329 / 1000 w działce o powierzchni 599 m ² , udział 121 / 1000 w działce o powierzchni 959 m ² , udział 55 / 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 m ²	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. Zasygnicka
4.	5952	Filia Szkoły Podstawowej Nr 2 – ul. Błądzonka
5.	1938	ul. J. Piłsudskiego 23
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 m ²	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.	3363	ul. Cicha
7.	646	ul. Cmentarna
8.	1401	ul. Dębowa
9.	5253	ul. W. Goetla
10.	3168	ul. Gospodarcza
11.	3225	ul. Graniczna
12.	5811	ul. Handlowa
13.	12933	ul. Kamienne
14.	6601	ul. Kasztanowa
15.	5739	ul. Kolejowa
16.	71	ul. Konopnickiej z ul. Kościelną
17.	1020	ul. Krótka
18.	3628	ul. Krzeszowiaków
19.	1073	ul. Lawendowa
20.	18079	ul. Leśna

21.	5581 oraz udział 10/11 w działce o powierzchni 249 m ² i udział 9/10 w działce o powierzchni 753 m ²	ul. Lipowa
22.	3000	ul. Łagodna
23.	633	ul. Makowska
24.	5432	ul. Mickiewicza (chodnik)
25.	848	ul. Nad Skawą
26.	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
27.	931	ul. Ogrodowa
28.	165	ul. Panoramiczna
29.	127	ul. J. Piłsudskiego
30.	10819	ul. Podksiężę
31.	640	ul. Poziomkowa
32.	12545	ul. Role
33.	1110	ul. Słoneczna
34.	1769	ul. Spółdzielców
35.	4614	ul. Aleksandra Starzeńskiego
36.	2141	ul. Stokowa
37.	1724	ul. Stroma
38.	52	ul. Sumerówka
39.	2071	ul. Szczepkowskiego
40.	22158	ul. Świerkowa
41.	757	ul. T. Nieszczyńskiej
42.	100	ul. Turystyczna
43.	12576	ul. Wadowicka
44.	131	ul. Wrzosowa
45.	8947 oraz udział 15 / 16 w działce o powierzchni 3431 m ²	ul. Zamkowa
46.	4642	ul. Zasypnica
47.	781	ul. Za Wodą
48.	3466	ul. Zielona
49.	1589	ul. Ziołowa
50.	1890	ul. Z. Karaś
51.	2655	ul. Źródłana
52.	6819	ul. 3 Maja
53.	17391	ul. 29 Stycznia
54.	647	os. Garce
55.	4506	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. Błądzonka – zbiornik wodny
29.	1011	ul. Błądzonka – 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.	1267	ul. Mickiewicza – PTTK
4.	16879	ul. Mickiewicza – KROKUS
5.	765	ul. Mickiewicza – Urząd Skarbowy
6.	872	Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”
7.	2003	Sucha Atut
8.	1524	PSS „SPOŁEM”, Karczma Rzym
9.	29007	Handlowo – Usługowa Spółdzielnia Osób Prawnych „Samopomoc Chłopska” w Warszawie
10.	243	ul. 29 Stycznia – „GOPR”
11.	1802	ul. Mickiewicza – PT „BESKIDY – TOURIST”
12.	1331	Starostwo Powiatowe – Urząd Pracy
13.	17268	ZSZ im. W. Witosa
14.	1121	ul. Wadowicka – Zakład Gazownictwa w Świerklanach
15.	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

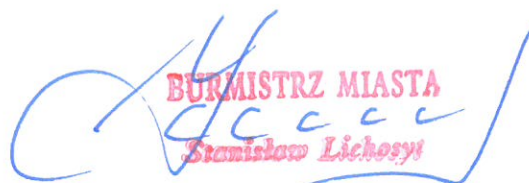
UŻYTKOWANIE WIECZYZSTE – BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

Lp.	Numer ewidencyjny działki	Powierzchnia w m ²	Położenie
1.	10131	546	ul. Armii Krajowej
2.	10280	546	ul. Źródłana
3.	10228/1, 10228/2	512	ul. 29 Stycznia


BURMISTRZ MIASTA
Stanisław Lichosy

Wartość majątku gminy - dynamika

L.P.	Wyszczególnienie	Wartość netto majątku wg stanu na koniec (w tys. zł)		Zmiana wartości (4-3)	Dynamika% (4:3)
		2021	2022		
1	2	3	4	5	6
Jednostki budżetowe					
1	Majątek trwały	100 479	119 898	19 419	119,33
2	Majątek obrotowy	8 442	9 193	751	108,90
3	Inne aktywa	0	0	0	0,00
	Razem	108 921	129 091	20 170	118,52
Instytucje kultury					
1	Majątek trwały	1 791	1 651	-140	92,18
2	Majątek obrotowy	232	265	33	114,22
3	Inne aktywa	0	0	0	0,00
	Razem	2 023	1 916	-107	94,71
Zakład budżetowy					
1	Majątek trwały	18 284	17 577	-707	96,13
2	Majątek obrotowy	2 829	3 460	631	122,30
3	Inne aktywa	0	0	0	0,00
	Razem	21 113	21 037	-76	99,64
Miejska Przychodnia Zdrowia					
1	Majątek trwały	144	263	119	182,64
2	Majątek obrotowy	3 898	3 967	69	101,77
3	Inne aktywa	0	0	0	0,00
	Razem	4 042	4 230	188	104,65
Razem					
1	Majątek trwały	120 698	139 389	18 691	115,49
2	Majątek obrotowy	15 401	16 885	1 484	109,64
3	Inne aktywa	0	0	0	0,00
	Razem	136 099	156 274	20 175	114,82


BURMISTRZ MIASTA
Stanisław Lichosy

