

I N F O R M A C J A

Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY SUCHA BESKIDZKA

01.01.2023 - 30.06. 2023 rok

Ogółem budżet gminy na 30 czerwca 2023 r. stanowił kwotę 64 583 955,24 zł.

Plan dochodów został zrealizowany następująco:

Dochody na plan	58 965 639,28 zł
Wykonano w kwocie	28 120 195,90 zł tj. 48 %
Wydatki ogółem na plan	62 779 631,04 zł
Zrealizowano	24 876 883,31 zł tj. 40 %

Przychody gminy stanowiły kwotę planowaną 5 618 315,96 zł, która została zrealizowana w 100 % .

Rozchody gminy zaplanowano w kwocie 1 804 324,20 zł tj. spłata pożyczek w kwocie 374 324,20 zł i kredytów w kwocie 1 430 000 zł. Realizacja stanowi kwotę 122 154,20 zł i dotyczy spłaty 2 raty pożyczki do WFOŚ i GW w Krakowie.

Spłaty są realizowane zgodnie z harmonogramami wynikającymi z zawartych umów.

Budżet gminy w okresie sprawozdawczym został zwiększony o kwotę 5 647 188,79 zł w tym:

Plan dochodów	2 878 872,83 zł
przychody	2 768 315,96 zł
Plan wydatków	5 647 188,79 zł

Na ogólną realizację budżetu tj. dochodów i wydatków w okresie sprawozdawczym nie bez znaczenia miały skutki związane z Covid 19, zmiany cen towarów i usług, zwłaszcza za media, inflacja w kraju , brak stabilności i zmiany w przepisach zwłaszcza dotyczących spraw finansowych.

DOCHODY

Dochody ogółem plan	58 965 639,28 zł	wyk. 28 120 195,90 zł tj. 48 %
Dochody bieżące plan	47 094 217,61 zł	wyk. 25 394 364,11 zł tj. 54 %
Dochody majątkowe plan	11 871 421,67zł	wyk. 2 725 831,79 zł tj.23%

Dział	Treść	Plan uchwalony 29.12.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2023 r.	Wsk. 5-4
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		80 207,03	242,35	0
020	LEŚNICTWO	800,00	800,00	0	0

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	78 323,75	100 213,52	66 730,71	67
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 812 000,00	4 328 796,66	1 632 381,53	38
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	265 050,00	448 363,11	309 627,81	69
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 880,00	1 880,00	944,00	50
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	36 000,00	64 000,00	9 701,24	15
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	19 886 134,75	19 886 134,75	9 608 094,24	48
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	21 224 536,00	21 468 389,34	9 449 104,67	44
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 490 834,15	1 561 543,25	679 535,82	44
851	OCHRONA ZDROWIA	80,00	580,00	536,00	92
852	POMOC SPOŁECZNA	573 987,00	639 042,00	356 926,76	56
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	180 569,40	1 115 534,00	883 694,02	79
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	63 966,00	13 988,00	22
855	RODZINA	3 676 845,00	3 771 912,06	1 824 284,91	48
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 568 366,40	4 575 008,67	2 923 482,93	64
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000,00	435 688,89	219 185,40	50
926	KULTURA FIZYCZNA	191 060,00	423 280,00	141 735,51	33
	RAZEM DOCHODY	56 086 766,45	58 965 639,28	28 120 195,90	48

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo to planowane dochody w zakresie dotacji celowej tj. dopłaty akcyzy do paliwa dla producentów rolnych w kwocie 242,35 zł- dotacja ta została przekazana do budżetu w 100 % , planowana kwota dotacji w wysokości 30 000 zł na

realizację dróg rolniczych- realizacja w II półroczu oraz planowane wpływy z różnych dochodów – 49 964,68 zł.

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

W dziale 600 Transport i Łączność planowane dochody ogółem w wysokości 100 213,52 zł zostały wykonane w kwocie 66 730,71 zł tj. 67 % i dotyczyły w całości dochodów bieżących w zakresie utrzymania drogi wojewódzkiej w kwocie 49 323,75 zł i innych opłat, min. za zajęcie pasa drogowego w kwocie 17 406,96 zł. Natomiast dochody majątkowe w kwocie 25 000 zł w zakresie dotacji celowej na drogi powiatowe będą realizowane w II półroczu br.

W zakresie działu 700 Gospodarka Mieszkaniowa planowane dochody w kwocie 4 328 796,66 zł zostały wykonane na poziomie 38 % tj. w kwocie 1 632 381,53 zł. Największe dochody w okresie sprawozdawczym, w tym dziale to wpływy z dzierżawy i najmu składników majątkowych w kwocie 893 500,40 zł, wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 167 173,06 zł, użytkownie wieczyste nieruchomości w kwocie 196 858,74 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 36 962,32 zł, odsetek w wysokości 4 097,03 zł, wpływy z różnych dochodów w kwocie 123 694,22 zł oraz pozostałe – 4 773 zł. W zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy dochody zostały zrealizowane w kwocie 190 298,76 zł, w tym: z tytułu najmu i dzierżawy wyniosły kwotę 179 187,24 zł, odsetki w kwocie 1 184,68 zł oraz wpływy z różnych dochodów kwotę 9 926,84 zł. W pozostałej działalności / parkomat /w kwocie 15 024,00 zł. Pozostałe dochody przewiduje się do realizacji w II półroczu.

W dziale 750 Administracja Publiczna planowane dochody w kwocie 448 363,11 zł zostały wykonane w 69 % tj. w kwocie 309 627,81 zł. Są to głównie dotacje celowe z budżetu państwa na zadania w zakresie administracji rządowej w kwocie 143 534,00 zł, kwota 10,85 zł z tytułu dochodu jst w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Z pozostałych dochodów w tym dziale to wpływy w zakresie Urzędu Miasta w kwocie ogółem 118 264,82 zł w tym: kwota 75 363,26 zł z tytułu zwrotu kosztów budżetu państwa do zadań zleconych w latach ubiegłych, w zakresie promocji miasta kwota 45 700,50 zł, w tym min. dotacja na wydatki – festiwal smaku w kwocie 40 000 zł, pozostałe w kwocie 2 117,64 zł, w tym na zadania w zakresie Funduszu Pomocy Ukrainie - kwota 2064,64 zł/ koszty nadania nr pesel i wykonanie zdjęć/.

W zakresie działu 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa gmina otrzymała dotację celową w kwocie 944,00 zł na planowaną kwotę 1 880 zł tj. 50 % na zadania w zakresie aktualizacji spisu wyborców w gminie.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa obejmuje planowane wpływy w kwocie 64 000 zł, które zostały zrealizowane w 15 % tj. w kwocie 9 701,24 zł i dotyczyła otrzymanych wpływów z tytułu nałożonych mandatów karnych. Pozostałe dochody do realizacji w II półroczu.

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

Planowane dochody w tym dziale to kwota 19 886 134,75 zł, realizacja stanowi 9 608 094,24 zł tj. 48 %.

Wpływy z podatków lokalnych i opłat od osób prawnych zrealizowano w kwocie 2 114 711,67 zł na planowane 4 642 840 tj. 46 % planu, w tym: z podatku od nieruchomości 2 066 549,20 zł, podatku rolnego – 549 zł, podatku leśnego – 16 161 zł, podatku od środków transportowych – 30 549 zł, od czynności cywilnoprawnych – 257 zł, odsetek – 646,47 zł.

Z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 1 994 294,40 na planowane 4 241 500 zł tj. 47 % planu, w tym: z podatku od nieruchomości 1 440 083,20 zł, rolnego – 32 882,70 zł, leśnego 40 623,96 zł, od środków transportowych – 28 554,30 zł, od spadków i darowizn – 83 460,71 zł, opłata od posiadania psów – 18 882,00 zł, opłaty targowej 77 443 zł, od czynności cywilnoprawnych – 263 466,60 zł i odsetek – 8 897,93 zł.

Wpływy z opłat na podstawie ustaw w kwocie 658 927,58 zł na planowane 1 253 924,75 zł tj. 76%, w tym: za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 76 035,07 zł na planowane 192 000 zł, opłaty skarbowej -222 560,92 zł na planowane 518 924,75 zł, opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 346 461,59 zł na planowane 493 000 zł, z innych lokalnych opłat – 13 870 zł na planowane 50 000 zł tj. 28% z tytułu wzrostu wartości nieruchomości / opłaty planistyczne/.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ogółem 4 823 928 tj. 50 % planu zł, w tym; pit od osób fizycznych 4 434 096 zł oraz cit od osób prawnych 389 832 zł.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej łącznie z odsetkami w kwocie 16 232,59 zł na planowane 100 000 zł tj. 16 %.

W dziale 758 Różne Rozliczenia kwota planowana 21 468 389,34 zł została zrealizowana w 44 % tj. w wysokości 9 449 104,67 zł. Dochody w tym dziale to subwencja oświatowa w kwocie planowanej 10 553 922 zł – przekazana kwota 6 494 720 zł tj. 62 % , różne rozliczenia finansowe w kwocie 627 785,03 na planowane 678 603,34 zł tj. 93 % , oraz wpływy do rozliczenia w kwocie planowanej 10 000 000 zł , realizacja stanowi kwotę 2 208 669,64 zł tj. 22 % . Są to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program inwestycji strategicznych – na realizację zadania – Budowa parkingów wraz z modernizacją infrastruktury komunikacyjnej miasta, kwota planowana 5 100 000 zł, przekazana w I półroczu została kwota 2 208 669,64 zł oraz na drugie zadanie - rewitalizacja rynku - kwota planowana 4 900 000 zł, planowana na II półrocze. Pozostałe dochody w tym dziale to subwencja wyrównawcza w kwocie planowanej 235 864 zł , przekazana kwota 117 930 zł tj. 50 % , środki z Fundusz Pomocy Ukrainie w kwocie 308 205 zł na zadania w zakresie oświaty i wychowania oraz wpływy z odsetek bankowych w kwocie 299 181,69 zł na planowane 350 000 zł. Dział ten obejmuje także kwotę zwrotu dotacji celowej za 2022 r. z tytułu wykonywania zadań budżetu państwa / zadania USC i ewidencji ludności / w ub. roku a przekazanie po rozliczeniu w 2023 r. w kwocie 20 398,34 zł.

W zakresie działu 801 Oświata i Wychowanie planowane dochody 1 561 543,25 zł zostały zrealizowane w kwocie 679 535,82 zł tj. 44 % . Wpływy w tym dziale to głównie dochody z tytułu usług i opłat , w tym: szkoły podstawowe – 38 862,22 zł, dotacje dla oddziałów przedszkolnych – 18 308,64 zł, przedszkola – 567 598,86 zł, szkoły artystyczne – 329,10 zł, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 8 037 zł oraz pozostałej

działalności – 46 400 zł, / organizacja wycieczek szkolnych przez SP Nr 1 w ramach projektu - POZNAJ POLSKĘ w tym: dotacja 35 000 zł, udział własny 11 400 zł /.

Ochrona Zdrowia - dział 851 obejmuje zrealizowane wpływy w kwocie 536 zł na planowane 580 zł tj. 92 %, w tym : z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w kwocie 36 zł oraz koszty decyzji wydawanych przez MOPS w kwocie 500 zł dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni / obcokrajowcy i inni /.

W dziale 852 Pomoc Społeczna planowane dochody w kwocie 639 042 zł zostały wykonane wysokości 356 926,76 zł tj. w 56 %, w tym: domy pomocy społecznej – 7 812,57 zł, dotacje na składki na ubezpieczenia zdrowotne – 7 481,81 zł, dotacje na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – 87 992,46 zł, zasiłki stałe- 101 075,48 zł, ośrodki pomocy społecznej 40 592 zł, usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 8 767 zł, pomoc w zakresie dożywiania – 103 062,40 zł oraz kwotę 143,04 zł na mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej- wpływy z usług.

Dział 853 Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej to planowane dochody w kwocie 1 115 534 zł , realizacja stanowi kwotę 883 694,02 zł tj.79 %. Dochody w tym dziale to środki z tytułu wpłat od mieszkańców za opał / węgiel/ w kwocie 690 863,16 zł, z tytułu F-sz Pomocy Ukrainie w kwocie 72 036 zł oraz z F-szu Przeciwdziałania covid-19 w kwocie 120 794,86 zł, w tym: na dodatki węglowe – 75 000 zł, dodatki do innych źródeł ciepła – 14 000 zł, dodatki elektryczne – 27 000 zł, refundacja vat dla odbiorców paliw na gaz- 2 407,45 zł oraz pozostałe koszty – 2 387,41 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie planowanej 13 988 zł, zrealizowanej w 100% oraz środki na pracownię ekologiczną w kwocie 49 978 zł, do realizacji w II półroczu.

Dział 855 Rodzina to planowana dotacja celowa w kwocie 3 771 912,06, zrealizowana w 48% tj. w kwocie 1 824 284,91 zł, w tym: dotacja na świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego -1 792 402,96 zł, Karta Dużej Rodziny – 1 406,60 zł, dotacja na składki zdrowotne – 30 475,35zł .

W dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska planowane wpływy stanowią kwotę 4 575 008,67 zł, wykonanie to kwota 2 923 482,93 zł tj. 64 %. Główne wpływy w tym dziale to m.in. środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – planowana kwota 3 419 911,68 zł została zrealizowana w kwocie 2 002 578,69 zł tj. 59 %. Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska stanowiły kwotę planowaną 800 000 zł, zostały zrealizowane w wysokości 617 369,71 zł tj 77 %, w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie planowanej 341 454,72 zł w 86 % tj. w kwocie 292 119,31 zł, wpływy z tytułu oczyszczania miast i wsi w kwocie 7 000 zł zostały zrealizowane w 54 % tj. w kwocie 3 772,14 zł, oraz wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w kwocie 0, 81 zł, z tytułu poniesionej szkody w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg kwotę 6 642,27 zł oraz pozostałe wpływy w kwocie 1 000 zł z tytułu kar wynikających z zawartych umów.

W zakresie działu 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego planowane dochody to kwota ogółem 435 688,89 zł, realizacja stanowi kwotę 219 185,40 zł tj. 50 %, w tym: z powiatu gmina otrzymała dotację dla biblioteki suskiej w kwocie 49 800 zł na planowaną

100 000 zł, kwotę 1200 zł na dofinansowanie Powiatowego Konkursu Recytatorskiego – eliminacje powiatowe w dniu 24.03.2023 r. organizowanego przez centrum Kultury i Filmu w Suchej Beskidzkiej oraz planowana dotacja celowa na zadania inwestycyjne w kwocie łącznej 334 488,89 zł przeznaczona na 7 inwestycji – na zabytki – 44 000 zł, rewitalizacja domku ogrodnika wraz z utworzeniem mobilnej strefy rekreacji z tradycyjnymi grami-szachy / 32 701,89 zł /, oranżeria – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej / 100 000 /, rozwój ruchu muzycznego i zwiększenie oferty imprez muzycznych poprzez zakup sprzętu nagłośnieniowego i estradowego / 42 419,00 zł/, zwiększenie atrakcyjności plenerowych imprez kulturalnych, sportowych i działań związanych z kultywowaniem tradycji kulturowych mieszkańców Suchej B. i Podbabiogórza poprzez zakup infrastruktury / 65 920 zł /, stworzenie warunków do kultywowania tradycji, rekreacji i sportu dla mieszkańców Podbabiogórza poprzez zakup odpowiedniego wyposażenia / 49 448 zł /.

Dział 926 Kultura Fizyczna obejmuje planowaną kwotę 423 280 zł, natomiast wykonanie stanowi- 141 735,51 zł tj. 33 %. Wpływy w tym dziale to dochody bieżące w zakresie usług związanych z funkcjonowaniem lodowiska, stadionu sportowego w kwocie 65 257,36 zł, pozostałej działalności w kwocie 46 464,63 zł. W zakresie dochodów majątkowych kwotę 159 720 zł przewiduje się do realizacji w II półroczu br. jako refundację kosztów zadań inwestycyjnych. Kwotę 30 013,52 zł przekazano do budżetu z tytułu rozliczenia budowy zadania – rewitalizacja centrum sportu i rekreacji.

WYDATKI

Wydatki ogółem plan 62 779 631,04 zł

Wydatki bieżące plan 43 126 803,64 zł

Wydatki majątkowe plan 19 652 827,40 zł

wyk. 24 876 883,31 zł tj. 40 %

wyk. 21 352 334,12 zł tj. 50 %

wyk. 3 524 549,19 zł tj. 18 %

	TREŚĆ	Plan uchwalony 29.12.2022	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2023	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	780,00	130 987,03	34 240,24	26
400	WYTWARZANIE I ZAOPA- TRYWANIE W ENERGIĘ, WODĘ I GAZ	92 000,00	92 000,00	18 220,40	20
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 632 274,95	1 525 274,95	221 033,19	15
630	TURYSTYKA	41 500,00	41 500,00	18 457,86	45
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 454 500,00	1 495 750,00	611 905,66	41
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	68 500,00	68 500,00	77,86	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 663 603,51	5 763 416,62	2 810 374,30	49
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 880,00	1 880,00	897,30	48
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0	0

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	739 731,88	826 731,88	271 672,73	33
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	601 762,00	601 762,00	310 043,67	52
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	207 256,64	175 756,64	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 471 903,09	15 864 799,35	8 400 528,23	53
851	OCHRONA ZDROWIA	762 000,00	762 500,00	315 996,61	42
852	POMOC SPOŁECZNA	1 757 968,92	1 823 023,92	998 598,10	55
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	187 569,40	1 150 690,67	892 517,32	78
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 000,00	77 526,00	12 489,81	16
855	RODZINA	3 799 780,97	3 894 848,03	1 895 234,16	49
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 804 187,79	20 249 624,82	5 540 557,17	28
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 610 328,94	6 688 924,97	1 641 510,63	25
926	KULTURA FIZYCZNA	1 226 614,16	1 543 834,16	882 528,07	57
	RAZEM WYDATKI	57 132 442,25	62 779 631,04	24 876 883,31	40

Wydatki w dziale 010 Rolnictwo i Łowiectwo zostały zrealizowane w kwocie 34 240,24 zł i dotyczyły wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w Krakowie z tytułu 2 % odpisu wpływu podatku rolnego w kwocie 645,80 zł, wypłaty dotacji na dopłaty do paliwa rolniczego w kwocie 242,35 zł oraz kwota 33 352,09 zł z tytułu utrzymania zwierząt z gospodarstwa. Wydatki inwestycyjne w kwocie 80 000 zł zostały zaplanowane na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych przy ul. Kubasy – II etap w II półroczu br.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz obejmuje przekazaną z gminy dotację przedmiotową dla Zakładu Komunalnego na dopłatę do wody za okres I półrocza w kwocie 18 220,40 zł tj. 20 % planowanej kwoty rocznej w wysokości 92 000 zł.

W dziale 600 Transport i Łączność planowane wydatki ogółem 1 525 274,95 zł zostały wykonane w 14,49 % tj. w kwocie 221 033,19 zł, w tym wydatki bieżące – 198 032,08 zł oraz majątkowe na kwotę 23 001,11 zł. Poniesione wydatki bieżące dotyczyły lokalnego transportu zbiorowego – 16 450,83 zł, opłat za zajęcie pasa w drodze krajowej – 917,20 zł, drogi wojewódzkiej – 11 547,13 zł / utrzymanie letnie i zimowe chodników/, drogi powiatowe – 6 750 zł, drogi gminne – 41 730,53 zł, drogi wewnętrzne – 143 637,50 zł. W zakresie wydatków majątkowych wykonano utwardzenie dojazdu do parkingu przy SP Nr 1.

Pozostałe zaplanowane zadania w tym dziale zostały rozpoczęte lub trwają procedury przetargowe i są przygotowywane umowy na ich realizację w II półroczu.

W dziale 630 Turystyka planowane wydatki w kwocie 41 500 zł zostały zrealizowane w 44,48 % tj. w kwocie 18 457,86 zł i przeznaczone były na wydatki bieżące dotyczące zakupów wydawnictw / kalendarze/ i gadżetów turystycznych dotyczących regionu suskiego.

W dziale 700 Gospodarka Mieszkaniowa planowane wydatki w kwocie 1 495 750 zł zostały zrealizowane w wysokości 611 905,66 zł tj. 40,91%. Dział ten obejmuje m.in. zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 590 318,66 zł tj. związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w kwocie 136 086,08 zł, - w tym kwota 79 578,51 na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych, pozostałe na operaty ,wyrisy, wypisy z ksiąg wieczystych, na zadania w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy – 267 116,80 zł , w tym: min. na wpłatę udziałów gminy do wspólnot mieszkaniowych kwotą 161 877 zł, na opracowanie materiałów w/z planowanego przedsięwzięcia budowy samorządowych mieszkań – kwota 45 510 zł oraz pozostałą działalność – 187 115,78 zł, w tym: min. 148 191,50 zł na zakup mediów/ woda, energia, gaz /. W zakresie zadań inwestycyjnych w tym dziale wydatkowano kwotę ogółem 21 587 zł na koszty związane z przystosowaniem budynku UM dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dział 710 Działalność Usługowa obejmuje wydatki bieżące związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego oraz cmentarnictwo. Planowane wydatki ogółem w kwocie 68 500 zł zostały zrealizowane w kwocie 77,86 zł na realizację zadań w zakresie cmentarnictwa / zakup energii /.

Planowane wydatki w dziale 750 Administracja Publiczna w kwocie 5 763 416,62 zł zrealizowane zostały w wysokości 2 810 374,30 zł tj. 48,76%. Są to w całości wydatki bieżące w tym: urzędy wojewódzkie – 238 933,72 zł, Rady Miasta – 131 245,40 zł, Urzędu Miasta – 2 025 614,93 zł, promocji miasta – 130 284,73 zł, funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych – 258 009,80 zł oraz pozostałej działalności – 26 285,72 zł, w tym: na opłaty i składki do stowarzyszeń i związków w kwocie 24 221,08 zł oraz na wydatki z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 2 064,64 zł / na koszty związane z nadaniem Pesel /.

Dział 751 Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa obejmuje planowane wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców w gminie w kwocie 1 880 zł, zrealizowane w wysokości 897,30 zł tj. 47,73 %.

W dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwożarowa planowane wydatki w kwocie 826 731,88 zostały zrealizowane w 32,86 % tj. w kwocie ogółem 271 672,73 zł. Poniesione wydatki bieżące dotyczyły zadań bojowych realizowanych przez straże pożarne w kwocie 39 577,01 zł, obrony cywilnej 2 296,12 zł, straży miejskiej – 229 048,24 zł i zadania w zakresie zarządzania kryzysowego na kwotę 751,36 zł.

Obsługa długu publicznego to planowane wydatki w dziale **757** w kwocie 601 762 zł zostały zrealizowane w wysokości 310 043,67 zł tj. 52 % i obejmowały spłaty odsetek od pożyczek preferencyjnych i kredytów inwestycyjnych. Spłaty realizowane są zgodnie z ustalonymi harmonogramami. Dział ten obejmuje także kwotę 51 762 zł planowaną na wypłatę z tytułu zabezpieczenia poręczenia kredytu dla Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy- Świnna Poręba.

Dział 758 Różne Rozliczenia to planowana rezerwa ogólna i celowa. Stan rezerw na 30.06.2023 r. do wykorzystania wynosi 175 756,64 zł, w tym : rezerwy ogólnej 85 756,64 zł , rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 90 000 zł. W okresie sprawozdawczym została wykorzystana kwota ogółem 31 500 zł w tym: rezerwa ogólna w kwocie 11 500 zł, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 20 000 zł.

Wydatki w dziale 801 Oświata i Wychowanie zostały wykonane w kwocie 8 400 528,23 zł na planowane 15 864 799,35 zł tj.53 %. Poniesione wydatki dotyczyły - szkoły podstawowe w kwocie 3 963 795,46 zł, oddziały przedszkolne – 160 185,01 zł, przedszkola – 1 651 448,23 zł w tym: Miejskie Przedszkole Samorządowe- kwota 1 100 609,01 zł, kwota dotacji dla niepublicznych podmiotów oświaty- 511 675,99 zł – dotacja dla / Bajkowe Rancho 200 953,34 zł, Lobus 10 454,22 zł, Klub Malucha 238 704,69 zł, Frajda – kwota 61 563,74 zł/, kwota 25 309 zł na refundację kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie miasta a uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli w innych gminach, koszty remontów i inwestycji w obiekcie w kwocie 13 854,23 zł, świetlice szkolne w kwocie 190 239,37 zł, dowóz uczniów do szkół 36 443,39 zł, szkoły muzycznej 1 219 900,19 zł, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 14 247,63 zł, na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszk., oddz. przedsz. szkół.podst. -ogółem 628 558,16 zł, w tym udzielono dotacji dla niepublicznych podmiotów oświaty na kwotę 623 668,08 zł / Lobus – kwota 607 482,93 zł, Bajkowe Rancho- kwota 16 185,15 zł /, na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 231 657,13 zł.

Wydatki w zakresie pozostałej działalności planowana kwota 489 754 zł została zrealizowana w wysokości 304 053,66 zł, tj. 62 %, /, w tym: na realizację zadań bieżących - program pływania dla zdrowia – 68 119 zł, organizacja wycieczek szkolnych w ramach programu – Poznaj Polskę, który jest realizowany przez SP Nr 1 w kwocie 26 400 zł / wycieczka do Warszawy /, nagrody w konkursach – 2 394,94 zł oraz kwota 207 139,72 z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania w zakresie oświaty i wychowania/ SP Nr 1 – 107 909,45 zł, SP Nr 2 – 9 713,96 zł, Szkoła Muzyczna – 7 030,13 zł oraz dotacje dla niepublicznych przedszkoli ogółem 82 486,18 zł, w tym: Lobus- 37 765,35 zł, Bajkowe Rancho – 41 236,09 zł oraz Frajda w kwocie 3 484,74 zł.

W dziale 851 Ochrona Zdrowia planowane wydatki stanowią kwotę 762 500 zł i zostały zrealizowane w 41 % tj. w kwocie 315 996,61 zł. Poniesiono wydatki na programy polityki zdrowotnej w kwocie 25 234 zł na planowane 120 000 zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę 290 262,61 zł / w tym- Miejska Świetlica Profilaktyczna – kwota 217 463,91 zł na planowane 476 756 zł, pozostałe zadania realizowane przez Urząd Miasta w kwocie 72 798,70 zł , w tym: na wydatki bieżące 47 798,70 zł-z tego: na wydatki związane z Izbą Wyrzeźwień w Bielsku – Białej przekazano kwotę 2 855 zł, udzielono dotacji dla powiatu / PCPR kwotę 13 000 zł oraz pozostałe koszty w kwocie 31 943,70 zł – obsługa Miejskiej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi, zakup ulotek, broszur itp./.

Na wydatki majątkowe poniesiono kwotę 25 000 zł na rozbudowę monitoringu obiektów sportowych na terenie MCSiR .

Pozostała działalność w tym dziale to poniesione wydatki na kwotę 500 zł na koszty wydawania decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni realizowane przez MOPS.

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

Planowane wydatki w kwocie 1 823 023,92 zł zostały zrealizowane w 55 % tj. w kwocie 998 598,10 zł, w tym: domy pomocy społecznej – 110 261,88 zł, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy – 3 865,12 zł, składki na ubezpiecz. społ. – 7 481,81 zł, zasiłki stałe- 101 074,61 zł, zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki – 108 008,38 zł, dodatki mieszkaniowe- 53 608,18 zł, - dożywianie uczniów – 125 030 zł, funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 462 989,88 zł, usługi opiekuńcze – 20 592 zł, pozostała działalność – 4 636 zł, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 1 050,24 zł.

W dziale 853 Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej zaplanowane w kwocie 1 150 690,67 zł zostały wykonane w 78 % tj. 892 517,32 zł . Poniesiono wydatki w kwocie 70 200 zł z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę pomocy socjalnej, kwotę 672 286,59 zł na zadanie z dostawą węgla dla mieszkańców- z tego: kwota 609 584,28 zł na zakup węgla , usługi transportu 50 720,31zł, pozostałe koszty 11 982 zł z obsługą tego zadania, z Funduszu Przeciwdziałania covid-19 w kwocie 120 775,60 zł , z tego: wypłata świadczeń 118 407,45 zł / dodatki węglowe -75 000 zł- 25 wniosków, dodatki do innych źródeł- 14 000 zł- 6 wniosków, dodatki elektryczne – 27 000 zł- 21 wniosków, refundacja vat dla odbiorców gazu- 2 407,45 zł – 9 wniosków oraz koszty obsługi w kwocie 2 368,15 zł. Pozostałe wydatki w tym dziale to zakończenie realizacji projektu Pakiet Edukacyjny II w kwocie 28 155,13 zł oraz przekazanie dotacji w kwocie 1 100 zł dla Koła Wędkarskiego w Suchej Beskidzkiej.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza to planowane wydatki ogółem w kwocie 77 526 zł zostały wykonane w wysokości 12 489,81 tj. 16 % na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z potrzebami gminy w tym zakresie. W II półroczu planuje się wydatki na utworzenie ekopracowni w kwocie 55 538 zł w SP Nr 1.

Planowane wydatki w dziale 855 Rodzina w kwocie 3 894 848,03 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 895 234,16 zł tj. 49 % , w tym : na wypłatę świadczeń rodzinnych i f-zu aliment. – 1 787 534,17 zł, w tym: „świadczenia z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie łącznej 42 358,73 zł, w tym: wypłata świadczenia - 41 547,58 zł, koszty obsługi 811,15 zł, świadczenia pozostałe – 1 745 175,44 zł, karta dużej rodziny – 1 403 zł, wspieranie rodziny – 37 206,13 zł, rodziny zastępcze – 12 034,94 zł, system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 18 400 zł, składki na ubezpiecz. zdrowotne za niektóre osoby -30 475,35 zł, działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 8 180,57 zł

Na zadania w zakresie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w dziale 900 planowane wydatki w kwocie 20 249 624,82 zł zostały wykonane w 27 % tj. 5 540 557,17 zł. Na wydatki bieżące poniesiono kwotę ogółem 2 605 528,73 zł, natomiast inwestycyjne w kwocie 2 935 028,44 zł. Poniesione wydatki bieżące na zadania w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód kwota 37 832,16 zł, w tym/ kwota dotacji przedmiotowej przekazana do Zakładu Komunalnego w wysokości 33 001,20 zł jako dopłata gminy do ścieków/, oczyszczanie miasta 408 331,76 zł, oświetlenie 344 020,61 zł, utrzymanie zieleni 19 066,73 zł, ochronę powietrza 41 427,86 zł, w tym: Program Czyste powietrze – 29 250,11 zł, Program LIFE – 10 406,55 zł, gospodarkę odpadami komunalnymi 1385 149,59 zł. Z budżetu gminy została przekazana dotacja przedmiotowa do Zakładu Komunalnego w formie dopłaty ścieków w kwocie 33 001,20 zł, pozostałej działalności –

369 700,02 zł, w tym zapłacono składkę do Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy-Świnna Poręba w kwocie 30 667 zł, na dotacje – 6 000 zł, na wydatki związane z utrzymaniem grupy porządkowej na terenie miasta – 333 033,02 zł.

Na wydatki inwestycyjne w ramach tego działu poniesiono wydatki ogółem 2 935 028,44zł, w tym: na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu – 320 348,50 zł / w tym na dotację do wymiany systemu ogrzewania na ekologiczne kwotę 4 000 zł, na realizację programu – Stop Smog kwotę 316 348,50 zł, rozbudowę oświetlenia ulicznego- sieć elektroenergetyczna na oś. Na Stawach oraz przebudowę zasilania linii kablowej do budynku zaplecza sportowego – 34 743,20 zł oraz na realizację zadania w ramach programu Polski Ład – kwotę 2 580 108,59 zł / w tym środki gminy 371 438,95 zł, środki Polski Ład – 2 208 669,64 zł / na realizację zadania – budowa parkingów wraz z modernizacją infrastruktury komunikacyjnej w centrum miasta oraz termomodernizacja domu katolickiego.

Planowane wydatki w dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego w

kwocie 6 688 924,97 zł zostały wykonane w 25 % tj. 1 641 510,63 zł, w tym na wydatki bieżące kwotę 1 282 831,55 zł, majątkowe kwotę 358 679,08 zł.

Z budżetu przekazano dotacje podmiotowe i celowe dla instytucji kultury w wysokości 1 031 000 zł na wydatki bieżące, w tym: dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Filmu w kwocie 414 000 zł i celową w kwocie 101 200 zł, dla Biblioteki Suskiej 342 800 zł, Muzeum 173 000 zł, na pozostałe zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami kwotę 251 831,55 zł.

Na wydatki majątkowe w tym dziale wydatkowano kwotę 358 679,08 zł na kontynuację prac modernizacyjnych i renowacyjnych na terenie Zespołu zamkowo- parkowego- kwota 128 968,97 zł, na programy z udziałem środków UE pozyskane z LGD w kwocie 229 710,11 zł / 3 zadania projektowe zrealizowane, a czwarty w realizacji - II półrocze/.

1/ Renowacja domku ogrodnika wraz z utworzeniem mobilnej strefy rekreacji z tradycyjnymi gramami – szachy – 62 344,40 zł,

2/ Zwiększenie atrakcyjności plenerowych imprez kulturalnych, sportowych i działań związanych z kultywowaniem tradycji- zakup infrastruktury – 100 699,71 zł,

3/ Rozwój ruchu muzycznego i zwiększenie oferty imprez muzycznych w Suchej B. poprzez zakup sprzętu nagłaśniającego i estradowego - 66 666 zł,

4/ Stworzenie warunków do kultywowania tradycji, rekreacji i sportu dla mieszkańców Podbabiogórza poprzez zakup odpowiedniego wyposażenia - 77 713,33 zł- realizacja w II półroczu.

Zadania w zakresie Kultury Fizycznej realizowane są w dziale 926.

Planowane wydatki tym dziale to kwota 1 543 834,16 zł, realizacja – 882 528,07 zł tj. 57 %.

Poniesiono wydatki bieżące w tym dziale na zadania w zakresie kultury fizycznej na kwotę 731 274,51 zł, w tym: dotacje celowe na rzecz organizacji pożytku publicznego w kwocie 66 000 zł, dla stowarzyszeń kwotę 129 130 zł, na pomoc finansową dla powiatu w kwocie 200 000 zł z przeznaczeniem na wydatki Krytej Pływalni oraz kwotę 21 785,86 zł na pozostałe wydatki w tym zakresie.

W pozostałej działalności Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji „Babia Góra” na realizację zadań bieżących wydatkowało kwotę 291 407,11 zł na planowane 495 614,16 zł tj. 59 %, natomiast UM kwotę 22 951,54 zł na zakup i uzupełnienie wyposażenia obiektu.

Planowane wydatki majątkowe w tym dziale w kwocie 489 720 zł, zostały zrealizowane w wysokości 151 253,56 zł tj. 31 %.

Realizowane zadania inwestycyjne dotyczą rewitalizacji Centrum Sportu i aktywizacja terenu klubu Babia Góra, zakup urządzeń do utrzymania infrastruktury oraz przebudowę boiska sportowego przy SP nr 2.

SUCHA BESKIDZKA, 4 SIERPANIA 2023 R.



BURMISTRZ MIASTA
Stanisław Lichosy