

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu gminy SUCHA BESKIDZKA
za 2018 rok

SUCHA BESKIDZKA, marzec 2019 r.

SPIS TREŚCI

	strona
I. BUDŻET GMINY na 31.12.2018 r. Informacja ogólna	1
II. DOCHODY	8
1. Zestawienie działań	
2. Realizacja planu dochodów	
III. WYDATKI	21
1. Zestawienie działań	
2. Realizacja planu wydatków	
IV. Realizacja zadań inwestycyjnych	50
V. Realizacja wydatków niewygasających z upływem roku 2017 / realizacja w 2018 r. /	61
VI. Wykaz wydatków niewygasających z upływem roku 2018 / do realizacji w 2019 r. /	61
VII. Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami	62
VIII. Plan finansowy dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących jst.	65
IX. Plan finansowy dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej.	67
X. 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.	68
XI. Realizacja planów finansowych zakładu budżetowego, samorządowych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej:	
1. Zakład Komunalny	Załącznik nr 1
2. Biblioteka Suska im. Dr M. Żmigrodzkiego	nr 2
3. Miejski Ośrodek Kultury – Zamek	nr 3
4. Muzeum Miejskie Suchoj Beskidzkiej	nr 4
5. Miejska Przychodnia Zdrowia	nr 5
XII. Informacja o stanie mienia komunalnego na 31.12.2018 r.	

Budżet gminy Sucha Beskidzka

Od 01.01 – 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwal. 29.12.2017 r.	Plan po zmian.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% Wykon.
1	Dochody własne gminy - ogółem	22 132 410,08	20 620 976,78	21 118 112,38	102
	w tym :				
	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 057 025,00	9 057 025,00	9 632 586,00	106
	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	500 000,00	634 300,00	718 362,29	113
	Dotacje celowe z jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	125 000,00	125 000,00	100
	w tym :				
	dotacje z powiatu :	100 000,00	117 500,00	117 500,00	100
	- dla biblioteki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100
	- dla MOK- Zamek	0,00	2 500,00	2 500,00	100
	- na wyścig kolarski		5 000,00	5 000,00	100
	- inwestycyjne		10 000,00	10 000,00	100
	dotacje z gmin :	0,00	7 500,00	7 500,00	100
	- na wyścig kolarski		7 500,00	7 500,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa, budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne	0,00	22 874,00	22 874,00	100
	- bieżące		14 874,00	14 874,00	100
	- inwestycyjne		8 000,00	8 000,00	100
	Pozostałe dochody (podatki, opłaty, inne) :	12 475 385,08	10 781 777,78	10 619 290,09	98
	w tym podatek od nieruchomości	5 922 263,20	4 284 263,20	4 296 616,95	100
2	Subwencja ogólna	8 967 414,00	8 399 133,00	8 399 133,00	100
	z tego: część oświatowa	8 967 414,00	8 399 133,00	8 399 133,00	100
3	Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	9 040 387,00	10 440 393,02	10 399 364,84	100
	w tym: na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym / ustawami	3 088 702,00	3 820 285,83	3 809 009,32	100
	-na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 118 851,00	5 556 510,00	5 551 257,50	100
	- na realizację własnych zadań bieżących gmin	832 834,00	1 063 597,19	1 039 098,02	98
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	6 977 727,39	7 223 348,15	6 051 776,62	84
5	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, związków powiatowo-gminnych/ pozyskane z innych źródeł	0,00	108 188,60	108 187,78	100
6	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WFOŚ i GW Kraków),	0,00	244 000,00	244 000,00	100
7	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy fin.udzielanej między j.s.t.na dofinansowanie własnych zadań inwstycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	476 920,00	476 920,00	100
8	Wpłata srodków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	151 338,65	102 995,00	68
9	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 721,00	4 721,00	100
	Dochody ogółem	47 117 938,47	47 669 019,20	46 905 210,62	98
	Przychody	3 691 436,00	1 576 091,66	1 429 591,66	91
	Ogółem budżet	50 809 374,47	49 245 110,86	48 334 802,28	98
	Wydatki ogółem	49 807 374,47	48 155 737,13	46 831 015,49	97
	Rozchody	1 002 000,00	1 089 373,73	1 089 373,73	100
	Ogółem budżet	50 809 374,47	49 245 110,86	47 920 389,22	97

**Budżet gminy Sucha Beskidzka
na 31 grudnia 2018 rok**

Ogółem budżet gminy na 31.12.2018 r. stanowił kwotę 49 245 110,86 zł.

Plan dochodów i wydatków został zrealizowany następująco:

Dochody na plan	47 669 019,66 zł
wykonano w kwocie	46 905 210,62 zł tj. 98 %
Wydatki ogółem na plan	48 155 737,13 zł
zrealizowano	46 831 015,49 zł tj. 97 %

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody gminy na plan 1 576 091,66 zł zostały zrealizowane w 91 % tj. w kwocie 1 429 591,66 zł, w tym z tytułu pożyczki kwota 337 649,14 zł na likwidację niskiej emisji na planowane 484 149,14 zł oraz wolne środki z 2017 r. kwota 1 091 942,52 zł. Nie zrealizowano w całości pożyczki w kwocie 146 500 zł z uwagi na zmianę terminu realizacji umowy na 2019 r. Kwota ta zostanie zrealizowana w 2019 r.

Planowane rozchody w kwocie 1 089 373,73 zł zostały zrealizowane w 100 % i dotyczyły spłaty 2 kredytów inwestycyjnych w łącznej kwocie 380 000 zł, w tym: kredyt w kwocie 180 000 zł na budowę sali gimnastycznej przy SP nr 2, kwota 200 000 zł na wykup nieruchomości – zamek, 5 pożyczek preferencyjnych w łącznej kwocie 321 300 zł do WFOŚiGW w Krakowie, w tym: budowa kanalizacji sanitarnych: na os. Bogdanówka w kwocie 40 000 zł, os. Chudziakówka w kwocie 54 000 zł, os. Jony 38 000 zł, os. Jędrzejaki w kwocie 38 000 zł, os. Sumerówka 9 300 zł oraz pożyczkę z tytułu likwidacji niskiej emisji w gminie w kwocie 142 000 zł. Gmina udzieliła także 2 pożyczki z budżetu w łącznej kwocie 388 073,73 zł, w tym: kwotę 31 000 zł dla samorządowej instytucji kultury tj. dla Miejskiego Ośrodka Kultury – Zamek w Suchej Beskidzkiej na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu - Podniesienie standardu pracowni muzycznej oraz kwotę 357 073,73 zł dla Stowarzyszenia Collegium Iuvenum na pokrycie kosztów projektu – Budowa platformy widokowej na zboczu góry Mioduszyna w Suchej Beskidzkiej

Gmina Sucha Beskidzka uzyskała w 2018 r. umorzenie pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej na os. Sumerówka w kwocie łącznej 110 700 zł, w tym: w 2018 r. kwota 50 700 zł i lata następne 60 000 zł.

Budżet gminy w okresie sprawozdawczym został zmniejszony o kwotę 1 564 263,61 zł w tym:

Plan dochodów / zwiększenie /	551 080,73 zł
przychody / zmniejszenie /	2 115 344,34 zł
Plan wydatków / zmniejszenie /	1 651 637,34 zł
rozchody / zwiększenie /	87 373,73 zł

DOCHODY

Planowane dochody ogółem zostały zrealizowane w 98%, tj. w kwocie 46 905 210,62 zł na planowane 47 669 019,20 zł w tym: dochody bieżące na plan 39 802 747,60 zł zrealizowano 40 298 898,01 zł tj. 101%, natomiast dochody majątkowe na plan 7 866 271,60 zł wykonano 6 606 312,61 tj. 84 %.

Największe wpływy w zakresie dochodów zrealizowano 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 16 209 603,97 zł na plan 15 528 179,17 zł, tj. 104 %, w tym min. udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 9 632 586,00 zł, od osób prawnych 718 362,29 zł, podatek od nieruchomości osób prawnych i fiz.-łącznie 4 296 616,95 zł, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych kwocie 293 992,01zł, opłaty targowej 274 290,23 zł, podatku od spadków i darowizn w kwocie 23 973,73 zł, z opłaty skarbowej w kwocie 397 850,82 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 348 978,16 zł.

W dziale 720 Informatyka realizacja dochodów stanowi kwotę 472 810,01 zł na plan 560 220,79 zł tj. 84 %. Gmina w 2018 r. nie otrzymała pełnej wysokości dotacji z tytułu realizacji zadań z udziałem środków zagranicznych. Nastąpi to w roku 2019 po rozliczeniu całego projektu. W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa na plan dotacji 82 974 zł, realizacja stanowiła kwotę 75 159,90 zł tj. 91 %. Dotacja została przekazana wg faktycznych potrzeb gminy.

W zakresie działu 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska na planowane w kwocie 2 556 949,39 zł wpływy zostały zrealizowane w 78 % tj. w kwocie 1 991 050,27 zł. W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu na plan 1 007 260,29 zł realizacja stanowiła kwotę 527 912,40 zł tj. 52%. Z tytułu realizacji programów finansowanych z udziałem środków zagranicznych gmina w 2018 r. nie otrzymała 100 % planowanych środków na realizację zadań dotyczących programu – Life oraz zadań w zakresie wymiany pieców na ekologiczne w ramach RPO. Pozostałe dofinansowanie otrzyma w latach następnych, gdyż są to programy wieloletnie. Wpływy z tytułu gospodarki odpadami wyniosły kwotę 1 245 443,45 zł tj. 95 % na plan 1 306 000 zł. Natomiast wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na plan 200 000 zł zostały zrealizowane w kwocie 173 767,99 zł tj. 87%, co wynika z faktycznie uzyskanych opłat i kar nałożonych z tego tytułu.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza gmina otrzymała dotację w kwocie 50 286,81 zł na planowaną w kwocie 67 461 zł tj. 75 %, .Wysokość dotacji została dostosowana do faktycznych potrzeb gminy w tym zakresie.

W zakresie działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego realizacja planu dochodów stanowiła kwotę 5 330 401,03 zł na plan 6 084 419,71 zł tj. 88 %. Z tytułu realizacji programów z udziałem środków zagranicznych gmina nie otrzymała 100 % planowanych środków z dotacji na ten cel. Pozostałe dofinansowanie otrzyma po rozliczeniu całego projektu w 2019 roku.

W dziale 852 Pomoc społeczna planowane wpływy w kwocie 642 205,37 zł zostały zrealizowane w wysokości 635 785,65 zł tj. 99 %. Wysokość przekazanych dotacji została dostosowana do faktycznych potrzeb gminy w tym zakresie/ dodatki mieszkaniowe, zasiłki stałe oraz wysokość składek na ubezpiecz. zdrowotne.

Dochody w pozostałych działach zostały w pełni zrealizowane.

WYDATKI

Planowane wydatki gminy ogółem w kwocie 48 155 737,13 zł zostały wykonane w 97 % tj. w kwocie 46 831 015,49 zł;

w tym: wydatki bieżące plan	36 409 391,92 zł	
zrealizowano	35 169 357,73 zł	tj.96,59%
wydatki majątkowe na plan	11 746 345,21 zł	
zrealizowano	11 661 657,76 zł	tj. 99,27 %

W strukturze ogółem zrealizowanych wydatków – wydatki majątkowe stanowią 25 % ogółu wydatków i zostały zrealizowane w 99,27 % , natomiast wydatki bieżące to 75 % w ogólnej strukturze i zostały zrealizowane w 96,59 %. Wszystkie zaplanowane zadania zostały zrealizowane, a powstałe oszczędności wynikły z niższych ofert w zakresie realizacji ustawy –zamówienia publiczne.

Stan zobowiązań dłużnych na 31.12.2018 r. to kwota ogółem	2 214 888,84 zł,
na planowane	2 361 388,84 zł.
w tym ; z tytułu pożyczek preferencyjnych	634 888,84 zł
kredytów	1 580 000,00 zł

Daje to wskaźnik odpowiednio 4,95% i 4,72 % w stosunku do wykonanych dochodów.

Wydatki związane z obsługą długu publicznego wyniosły kwotę 78 585,13 zł , natomiast nie poniesiono wydatków z tytułu rozliczeń poręczeń. Łączna kwota , jaką gmina przeznaczyła na spłatę rat kredytów i pożyczek łącznie z odsetkami i zobowiązaniem wyniosła kwotę 779 885,13 zł, co daje wskaźnik 1,66 %.

Dług gminy uległ zmniejszeniu o kwotę 474 350,86 zł w porównaniu do 31.12.2017 r.

Rezerwa ogólna została wykorzystana w kwocie 94 326,55 zł, natomiast rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 105 100 zł .

Pozostałość środków na rachunku bankowym na 31.12.2018 r. stanowi kwotę 414 413,06 zł.

ZADANIA ZLECONE

I. Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami./ par. 2010 /

Plan finansowy dotacji celowych w kwocie 3 820 285,83 zł został zrealizowany w wysokości 3 809 009,32 zł po stronie dochodów i w kwocie 3 795 087,21 zł po stronie wydatków. Są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie rolnictwa i łowiectwa / zwrot części podatku akcyzowego/ w kwocie 105,26 zł, administracji publicznej w kwocie 249 026,98 zł – zadania w zakresie USC, ewidencji ludności, działu 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 75 159,90 zł, obrony narodowej w kwocie 1 020 zł oświaty i wychowania w kwocie 88 996,05 zł – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i innych materiałów ,ochrony zdrowia w kwocie 499 zł, pomocy społecznej – w kwocie 31 717,92 zł oraz rodziny w kwocie 3 016 490,03 zł.

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

własnych zadań bieżących ./ par. 2030 /

Plan dochodów i wydatków w kwocie 1 044 351,19 zł został wykonany w wysokości 1 023 250,65 zł.

Plan obejmuje dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących. Są to zadania w zakresie działu - oświata i wychowania – 409 630 zł, pomocy społecznej – kwota 567 175,21 zł, edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 46 445,44 zł oraz rodziny w wysokości 12 006 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 7 240 zł został wykonany w kwocie 3 841,37 zł na dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych dla uczniów wg 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 5 556 510 zł został wykonany w wysokości 5 551 257,50 zł tj. 100 % na zadania w zakresie pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

REALIZACJA PROGRAMÓW I PROJEKTÓW W OPARCIU O ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH W 2018 R.

WYDATKI BIEŻĄCE

1. Projekt RPO „Droga do zmian”- integracja społeczna i zawodowa w gminie Sucha Beskidzka.

Zadanie realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Lata realizacji 2016-2018.

W 2018 r. została zakończona realizacja projektu o wartości 958 526,25 zł, w tym w roku 2018 to kwota 363 249,71 zł. Realizacja 100 %. Uczestnikami projektu były osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Wsparcie realizowane dla poszczególnych beneficjentów miało na celu reintegrację społeczną, pomoc psychologa, pracownika socjalnego, asystenta rodziny, udział w zajęciach organizowanych przez Klub Integracji Społecznej, możliwość skorzystania ze wsparcia terapeuty uzależnień, wyjazdy szkoleniowe- dobra relacja – trening kompetencji rodzicielskich oraz wsparcia zawodowego w formie szkoleń komputerowych, kursów/ operator wózków jezdniowych wraz z wymianą butli gazowych /,kursy prawa jazdy, dogoterapii, oraz doradcy zawodowego. Ponadto realizowane były staże zawodowe, prace społecznie – użyteczne itp.

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

Lata realizacji – 2016 -2021.

Zadanie realizuje Urząd Miasta. Limit na 2018 r. to kwota 137 684,73 zł – realizacja zadania w kwocie 53 937 zł. W ramach zadania został zatrudniony pracownik – ekodoradca oraz zakupiony niezbędny sprzęt do realizacji zadania. Pracownik uczestniczył w szkoleniach oraz warsztatach dotyczących programów dofinansowania wymiany niskosprawnych palenisk węglowych, a także w zajęciach w ramach studiów podyplomowych w zakresie ochrony powietrza. Celem całego projektu jest wspieranie wdrażania programu Ochrony Powietrza i podnoszenie świadomości lokalnej społeczności oraz doradztwo mieszkańców w działaniach ograniczających niską emisję. Cele te są realizowane poprzez dystrybucje materiałów informacyjnych, edukacyjnych w formie plakatów, ulotek, doradztwo, pokazy dla mieszkańców sprzętu i urządzeń grzewczych, edukację dzieci w ramach zajęć z zakresu ochrony powietrza – pikniki rodzinne, prelekcje dla uczniów, konkursy plastyczne – Chcę oddychać czystym powietrzem, wystawy proekologiczne kotłów na paliwa stałe i gazowe. Zorganizowano także bezpłatne badania spirometryczne dla mieszkańców miasta, badania kamerą termowizyjną. Niski stopień realizacji wydatków wynika głównie w opóźnieniu w rozpoczęciu realizacji projektu / IV kwartał 2016 r./ . Lata realizacji 2016 – 2021.

3. Projekt „School radio waves” w ramach programu ERASMUS +- zdobycie doświadczenia w nowoczesnych innowacyjnych technikach nauczania.

Zadanie realizuje Szkoła Podstawowa Nr 1..Limit na 2018 r. to kwota 28 490,99 zł, która została zrealizowana w 100 %.

Lata realizacji 2016 – 2018. Łączne nakłady to kwota 62 734 zł, wykonanie 100 %. Realizacja programu miała na celu zdobycie doświadczenia w nowoczesnych, innowacyjnych technikach nauczania. W ramach projektu odbyły się wyjazdy uczniów i nauczycieli do Portugalii, na Węgry, do Krakowa, Katowic, Gdańska. Zakupiono sprzęt audiowizualny, nagrody dla uczestników projektu, bilety, wykonano nadruki z logo projektu, koszty obsługi finansowej projektu, kursy tańca hiszpańskiego, warsztaty dziennikarskie w radio Kraków, w radio i telewizji Katowice, warsztaty dziennikarskie w Gdańskim Wydawnictwie Oświaty . Zakupiono sprzęt nagłaśniający.

4. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II – realizacja doradztwa edukacyjno- zawodowego.

Lata realizacji 2017- 2019.Łączne nakłady to kwota 41 475,63 zł. Realizacja do 2018 r. to kwota 33 578,01 zł, w tym w 2018 r. planowana kwota 18 024,32 zł, realizacja stanowiła kwotę 11 738,16 zł tj. 65%. Pozostała część zostanie realizowana w 2019 r. W ramach projektu uczestnicy kontynuowali zajęcia z doradztwa zawodowego, dokonano zakupu i wyposażenia do Szkolnego Punktu Informacji i Kariery , zakupiono pomoce dydaktyczne i książki oraz materiały edukacyjne. Kontynuowane były szkolenia i studia podyplomowe ukończone przez nauczyciela, który prowadzi Szkolny Punkt Informacji i Kariery.

5. Projekt ‘ Inwestycja w edukację – bramą do sukcesu w gminie Sucha Beskidzka.

Lata realizacji 2017 – 2018. Łączne nakłady to kwota 947 151,20 zł, realizacja w 100 %. Realizacja projektu została zakończona 30.06.2018 r.

W ramach projektu zakupiono tablice interaktywne z projektorami i oprogramowaniem do nauki przedmiotów matematyczno - przyrodniczych wraz z wyposażeniem pracowni, zakupiono pomoce naukowe i sprzęt komputerowy, odczynniki chemiczne i materiały eksploatacyjne do zajęć metodą eksperymentu, szafę na odczynniki chemiczne , materiały biurowe oraz poniesiono koszty w zakresie koordynacji obsługi administracyjnej projektu. Zrealizowano 1760 godzin zajęć grupowych oraz 1680 godzin indywidualnych zajęć.

WYDATKI MAJĄTKOWE

1.Realizacja prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych na zamku w Suchej Beskidzkiej najcenniejszym zabytku sztuki renesansowej w Małopolsce.

Lata realizacji 2016-2018.Limit na 2018 r. to kwota 6 912 418,44 zł .Realizacja wydatków stanowi kwotę 6 911 457,41 zł tj.100 %. Łączna wartość projektu – 10 561 151,57 zł.

Zakończone zostały prace konserwatorsko-restauratorskie oraz roboty budowlane obiektu/ wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, roboty budowlane związane z elewacją, wymianą pokrycia dachowego, izolacją pionową fundamentów zamku, jego elewacji, roboty ziemne w zakresie wymiany instalacji wod.kan., wykonano posadzkę kamienną dziedzińca, wyremontowano mostki w parku zamkowym oraz wykonano iluminację obiektu/.

2.Wdrożenie elektronicznych usług i administracji w gminie Sucha Beskidzka.

Lata realizacji 2016 – 2018. Limit na 2018 r. to kwota 744 518,50 zł .Kwota ta w całości została zrealizowana. Łączna wartość projektu to kwota 974 974,69 zł. W ramach programu zakupiono sprzęt komputerowy wraz z kompleksowym oprogramowaniem w zakresie elektronicznych usług w administracji. Realizacja projektu została zakończona w 2018 r.

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

Lata realizacji 2017 – 2020. Łączne nakłady w kwocie 1 234 924,41 zł. Limit wydatków na 2018 r. to kwota 491 584,14 zł, zrealizowano kwotę 423 827,22 tj. 86 %. W ramach zadania zostały wymienione źródła ciepła w ilości 32 , w tym 21 na biomasę i 11 na gaz oraz przeprowadzono badania spirometryczne i oraz wykonano tablicę informacyjną Zadanie kontynuowane.

4. Budowa Centrum Kultury i Filmu im. Billy Wildera w Suchej Beskidzkiej.

Lata realizacji 2018 -2020.Łączne nakłady 20 000 000 zł. Zadanie przygotowane do realizacji. Na podstawie Uchwały Nr 241/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 lutego 2018 r. gmina otrzymała dofinansowanie do zadania w ramach projektu - rewitalizacja miast średnich i małych w ramach RPO na lata 2014-2020. Ogłoszono przetargi na realizację zadania, które w 2018 r. nie przyniosły ostatecznego rozstrzygnięcia. Planowane rozpoczęcie realizacji zadania w 2019 r.

REALIZACJA POZOSTAŁYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ

WYDATKI BIEŻĄCE

1.Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego miasta.

Lata realizacji 2014-2018. Łączne nakłady 271 852,85 zł. Limit wydatków w 2018 r. to planowana kwota 108 300 zł. Zadanie obejmuje zmianę planu zagospodarowania miasta w cyklu wieloletnim. Została zawarta umowa na opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania miasta . Z uwagi na trudności i terminy uzyskania odpowiednich zgód wystąpiły opóźnienia w terminie realizacji zadania. Dalsza realizacja w 2019 r. w oparciu o wydatki niewygasające z roku 2018 /.Po zakończeniu etapu uzgodnień i opiniowania projektu planu zostanie on wyłożony do publicznego wglądu, a następnie do uchwalenia.

WYDATKI MAJĄTKOWE

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

Lata realizacji 2014-2020. Planowane nakłady finansowe 1 718 450 zł. Wykonano dokumentację techniczną zadania, budowę ciągu komunikacyjnego, zakupiono dwie wiaty stadionowe, ogrodzenie terenu klubu oraz wykonanie poliwęglanu komorowego na trybunę zadaszoną. Zadanie zostało przygotowane do realizacji, opracowano dokumentację projektową w części dotyczącej przyziemia dla budynku zaplecza sportowego z bazą hotelową, biurową i gastronomiczną. W 2018 r. wydatkowano kwotę 18 450 zł.

2. Likwidacja niskiej emisji w gminie Sucha Beskidzka w latach 2017 – 2019.

Lata realizacji 2017- 2019. Łączne nakłady to kwota 710 000 zł. Limit w 2018 r. to kwota 146 500 zł, która została zrealizowana w wysokości 136 000 zł. W 2018 r. przedłużono termin realizacji zadania o 1 rok. W 2018 r. z programu udzielono dotacji dla 16 osób, w tym 4 na ekogroszek, 4 na biomasę i 8 na gaz oraz zawarto 4 umowy z terminem realizacji w 2019 r.

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

Lata realizacji 2016-2020. Łączne nakłady to kwota 450 000 zł. Limit w 2018 r. to kwota 42 296,24 zł. W ramach tej kwoty udzielono dotacji dla 10 osób na wymianę pieców.

4. Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Bładzonka.

Lata realizacji 2018 -2019. Łączne nakłady to kwota 1 678 000 zł. Została podpisana umowa na wykonanie kanalizacji sanitarnej w 2019 r. w rejonie ulic Świerkowej, Kasztanowej - środki z pożyczki z WFOŚi GW w Krakowie w kwocie 1 110 000 zł oraz gminy 390 000 zł.

5. Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Zasypnica- Śrubarze.

Lata realizacji 2018-2019. Łączne nakłady to kwota 210 000 zł. Termin realizacji w 2019 r. Zadanie przygotowywane do realizacji na etapie zgłoszenia robót budowlanych.

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

Lata realizacji 2018 -2019. Łączne nakłady to kwota 40 000 zł. Została zlecona do opracowania dokumentacja projektowa rozbudowy drogi z terminem opracowania do 28.06.2019 r.

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

Lata realizacji 2018-2019. Łączne nakłady to kwota 30 000 zł. Została zlecona do opracowania dokumentacja projektowa rozbudowy drogi z terminem opracowania do 28.06.2019 r.

8. Rozbudowa drogi położonej w Suchej Beskidzkiej przy ul. A. Starzeńskiego.

Lata realizacji 2018-2019. Łączne nakłady to kwota 80 000 zł. Została zlecona do opracowania dokumentacja projektowa rozbudowy z terminem opracowania do 28.06.2019 r.

W y k a z

jednostek budżetowych, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Na podstawie Uchwały Nr XXIII/150/2012 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 września 2012 r. w sprawie utworzenia wyodrębnionego rachunku dochodów własnych został utworzony jeden rachunek dochodów własnych dla jednostki budżetowej – Szkoła Muzyczna I stopnia w Suchej Beskidzkiej. Plan finansowy po stronie dochodów w wysokości 18 015 zł został wykonany w kwocie 18 013,19 zł, / wpływy z tytułu opłat za wypożyczenie instrumentów / natomiast plan po stronie wydatków kwocie 18 015 zł został zrealizowany w wysokości 18 013,46 zł / zakupiono smyczki i ustniki oraz instrumenty muzyczne – 1 flet, 1 akordeon, 2 gitary. Kwota 1,49 zł została zwrócona do budżetu gminy.

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW - DOCHODY 2018 ROK

Dział Rozdział Paragraf	TREŚĆ	Plan uchwalony 29.12.2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2018 r.	Wsk. 5-4
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	30 105,26	30 105,26	100
020	LEŚNICTWO	500,00	500,00	554,77	111
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	143 124,00	143 124,00	100
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 060 000,00	1 925 396,44	1 923 858,03	100
720	INFORMATYKA	539 957,04	560 220,79	472 810,01	84
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	166 502,55	605 137,30	609 558,22	101
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 927,00	82 974,00	75 159,90	91
752	OBRONA NARODOWA	1 020,00	1 020,00	1 020,00	100
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	25 000,00	56 675,96	56 509,26	100
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17 757 176,53	15 528 179,17	16 209 603,97	104
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 987 414,00	8 448 563,11	8 448 406,77	100
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 239 834,35	1 425 428,83	1 405 897,91	99
851	OCHRONA ZDROWIA	50,00	2 124,28	2 115,28	100
852	POMOC SPOŁECZNA	468 818,00	642 205,37	635 785,65	99
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	281 411,47	281 692,76	280 553,67	100
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		67 461,00	50 286,81	75
855	RODZINA	8 126 089,00	8 954 312,83	8 960 440,72	100
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 953 434,86	2 556 949,39	1 991 050,27	78
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 448 773,67	6 084 419,71	5 330 401,03	88
926	KULTURA FIZYCZNA	60 030,00	272 529,00	277 969,09	102
	DOCHODY	47 117 938,47	47 669 019,20	46 905 210,62	98
	PRZYCHODY	3 691 436,00	1 576 091,66	1 429 591,66	91
	kredyt	2 000 000,00	0,00	0,00	
	Pożyczka	1 691 436,00	484 149,14	337 649,14	70
	Wolne środki	0,00	1 091 942,52	1 091 942,52	100
	OGÓŁEM	50 809 374,47	49 245 110,86	48 334 802,28	98

**BUDŻET 2018 ROK
DOCHODY**

Dział Rozdział Paragraf	TREŚĆ	Plan uchwalony 29.12.2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2018 r.	Wsk. 5-4
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		30 105,26	30 105,26	100
01095	Pozostała działalność		30 105,26	30 105,26	100
	w tym dochody bieżące :		105,26	105,26	100
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami		105,26	105,26	100
	w tym dochody majątkowe:		30 000,00	30 000,00	100
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		30 000,00	30 000,00	100
020	LEŚNICTWO	500,00	500,00	554,77	111
02001	Gospodarka leśna	500,00	500,00	554,77	111
	w tym dochody bieżące :	500,00	500,00	554,77	111
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	500,00	500,00	554,77	111
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		143 124,00	143 124,00	100
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		14 874,00	14 874,00	100
	w tym dochody bieżące:		14 874,00	14 874,00	100
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/ umów / między jednostkami samorządu terytorialnego		14 874,00	14 874,00	100
60014	Drogi publiczne powiatowe		10 000,00	10 000,00	100
	w tym dochody majątkowe :		10 000,00	10 000,00	100
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00	10 000,00	100
60016	Drogi publiczne gminne		18 250,00	18 250,00	100
	w tym dochody majątkowe :		18 250,00	18 250,00	100
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		18 250,00	18 250,00	100
60017	Drogi wewnętrzne		100 000,00	100 000,00	100
	w tym dochody majątkowe :		100 000,00	100 000,00	100
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów) , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		100 000,00	100 000,00	100

1	2	3	4	5	6
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 060 000,00	1 925 396,44	1 923 858,03	100
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 015 000,00	1 880 396,44	1 879 014,83	100
	w tym dochody bieżące :	1 654 400,00	1 710 432,06	1 709 050,45	100
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	156 200,00	206 908,70	207 608,70	100
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	148 800,00	131 900,00	135 385,56	103
0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tyt. postępowania sądowego i prokuratorskiego			440,00	
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym:	1 253 000,00	1 234 000,00	1 217 944,50	99
	dzierżawa terenu	510 000,00	544 000,00	520 328,96	96
	czynsz najmu lokale mieszkalne	271 000,00	258 000,00	263 959,41	102
	czynsz najmu lokale użytkowe	375 000,00	380 000,00	384 017,97	101
	czynsz przystanki	7 000,00	10 000,00	9 822,91	98
	czynsz zamek	90 000,00	42 000,00	39 815,25	95
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	2 600,00	5 839,79	225
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		20 023,36	20 023,36	100
0970	Wpływy z różnych dochodów	93 800,00	115 000,00	121 808,54	106
	w tym dochody majątkowe	360 600,00	169 964,38	169 964,38	100
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	38 600,00	38 859,38	38 859,38	100
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	322 000,00	130 371,50	130 371,50	100
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		733,50	733,50	100
70095	Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	44 843,20	100
	w tym dochody bieżące :	45 000,00	45 000,00	44 843,20	100
0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00	44 843,20	100
720	INFORMATYKA	539 957,04	560 220,79	472 810,01	84
72095	Pozostała działalność	539 957,04	560 220,79	472 810,01	84
	w tym dochody bieżące :		1 813,75	1 813,75	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 813,75	1 813,75	
	w tym dochody majątkowe	539 957,04	558 407,04	470 996,26	84
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 625	539 957,04		0,00	
6257	Dotacje celowe 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 jednostki samorządu terytorialnego Środki UE		558 407,04	470 996,26	84
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	166 502,55	605 137,30	609 558,22	101
75011	Urzędy wojewódzkie	149 432,55	252 382,55	249 039,38	99
	w tym dochody bieżące :	149 432,55	252 382,55	249 039,38	99
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	149 430,00	252 380,00	249 026,98	99

1	2	3	4	5	6
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,55	2,55	12,40	486
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00	346 696,75	352 982,01	102
	w tym dochody bieżące :	17 000,00	346 696,75	352 982,01	102
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	4 732,59	118
0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	12 804,15	107
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		311 174,00	311 174,00	100
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		522,75	522,75	100
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	19 000,00	23 748,52	125
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		6 000,00	7 475,83	125
	w tym dochody bieżące :		6 000,00	7 475,83	125
0690	Wpływy z różnych opłat		3 500,00	4 504,89	129
0920	Pozostałe odsetki			0,31	
0970	Wpływy z różnych dochodów		2 500,00	2 970,63	119
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	70,00	58,00	61,00	105
	w tym dochody bieżące :	70,00	58,00	61,00	105
0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	58,00	61,00	105
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 927,00	82 974,00	75 159,90	91
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	1 927,00	1 927,00	1 927,00	100
	w tym dochody bieżące :	1 927,00	1 927,00	1 927,00	100
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 927,00	1 927,00	1 927,00	100
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		81 047,00	73 232,90	90
	w tym dochody bieżące :		81 047,00	73 232,90	90
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		81 047,00	73 232,90	90
752	OBRONA NARODOWA	1 020,00	1 020,00	1 020,00	100
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 020,00	1 020,00	1 020,00	100
	w tym dochody bieżące :	1 020,00	1 020,00	1 020,00	100
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 020,00	1 020,00	1 020,00	100
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	25 000,00	56 675,96	56 509,26	100
75412	Ochotnicze straże pożarne		33 675,96	33 675,96	100
	w tym dochody bieżące :		33 675,96	33 675,96	100

1	2	3	4	5	6
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.		29 675,96	29 675,96	100
	Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich				
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		4 000,00	4 000,00	100
75416	Straż gminna (miejska)	25 000,00	23 000,00	22 833,30	99
	w tym dochody bieżące :	25 000,00	23 000,00	22 833,30	99
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar	25 000,00	23 000,00	22 833,30	99
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17 757 176,53	15 528 179,17	16 209 603,97	104
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	9 060,00	9 491,51	105
	w tym dochody bieżące :	15 000,00	9 060,00	9 491,51	105
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	9 000,00	9 431,51	105
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		60,00	60,00	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 217 203,53	2 769 894,53	2 776 579,34	100
	w tym dochody bieżące :	4 217 203,53	2 769 894,53	2 776 579,34	100
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 762 913,20	2 704 913,20	2 711 725,47	100
0320	Wpływy z podatku rolnego	232,00	434,00	434,00	100
0330	Wpływy z podatku leśnego	19 572,00	19 572,00	19 572,00	100
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 380,00	42 827,00	42 827,00	100
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		1 042,00	1 122,00	108
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	397 106,33	1 106,33	898,87	81
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 128 948,00	2 292 848,00	2 318 672,19	101
	w tym dochody bieżące :	3 128 948,00	2 292 848,00	2 318 672,19	101
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 159 350,00	1 579 350,00	1 584 891,48	100
0320	Wpływy z podatku rolnego	27 042,00	27 042,00	29 858,35	110
0330	Wpływy z podatku leśnego	30 568,00	30 568,00	32 431,48	106
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 999,00	57 399,00	57 774,60	101
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	23 973,73	120
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	14 400,00	14 400,00	15 126,00	105
0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	270 000,00	274 290,23	102
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	213 089,00	288 089,00	293 992,01	102
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	303 500,00	6 000,00	6 334,31	106

1	2	3	4	5	6
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	839 000,00	765 051,64	753 912,64	99
	w tym dochody bieżące :	839 000,00	765 051,64	753 912,64	99
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	489 000,00	409 000,00	397 850,82	97
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	348 978,16	348 978,16	100
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		6 073,48	6 073,48	100
0690	Wpływy z różnych opłat		1 000,00	1 000,00	100
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			10,18	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 557 025,00	9 691 325,00	10 350 948,29	107
	w tym dochody bieżące :	9 557 025,00	9 691 325,00	10 350 948,29	107
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 057 025,00	9 057 025,00	9 632 586,00	106
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	634 300,00	718 362,29	113
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 987 414,00	8 448 563,11	8 448 406,77	100
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 967 414,00	8 399 133,00	8 399 133,00	100
	w tym dochody bieżące:	8 967 414,00	8 399 133,00	8 399 133,00	100
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 967 414,00	8 399 133,00	8 399 133,00	100
75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	49 430,11	49 273,77	100
	w tym dochody bieżące:	20 000,00	49 430,11	49 273,77	100
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	35 508,00	35 351,66	100
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	13 922,11	13 922,11	100
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 239 834,35	1 425 428,83	1 405 897,91	99
80101	Szkoły podstawowe	32 400,00	102 279,91	98 760,62	97
	w tym dochody bieżące:	32 400,00	102 279,91	98 760,62	97
0690	Wpływy z różnych opłat		80,00	80,00	
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 200,00	100 918,11	97 391,82	97
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		11,80	11,80	100
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 270,00	1 277,00	101
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 180,00	21 186,00	21 186,40	100
	w tym dochody bieżące:	19 180,00	21 186,00	21 186,40	100
0830	Wpływy z usług		2 006,00	2 006,40	100
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	19 180,00	19 180,00	19 180,00	100
80104	Przedszkola	1 006 254,00	1 006 706,00	1 004 348,85	100
	w tym dochody bieżące:	1 006 254,00	1 006 706,00	1 004 348,85	100
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	63 116,00	48 947,00	48 765,00	100
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	174 360,00	160 460,00	158 433,60	99
0690	Wpływy z różnych opłat	2 654,00	2 654,00	2 610,91	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	9 000,00	7 400,00	7 405,98	100

1	2	3	4	5	6
0830	Wpływy z usług	366 374,00	409 965,00	409 918,94	100
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	260,00	200,42	77
0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	270,00	264,00	98
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	390 450,00	376 750,00	376 750,00	100
80132	Szkoły artystyczne	450,00	451,76	371,76	82
	w tym dochody bieżące:	450,00	451,76	371,76	82
0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	450,00	370,00	82
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		1,76	1,76	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		14 769,00	14 045,00	95
	w tym dochody bieżące :		14 769,00	14 045,00	95
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		169,00	63,00	37
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		900,00	282,00	31
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)		13 700,00	13 700,00	100
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		88 996,05	88 976,98	100
	w tym dochody bieżące:		88 996,05	88 976,98	100
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami		88 996,05	88 976,98	100
80195	Pozostała działalność	181 550,35	191 040,11	178 208,30	93
	w tym dochody bieżące:	181 550,35	191 040,11	178 208,30	93
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 547,00	12 547,00	0,00	0
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Środki UE	151 219,40	151 219,42	150 964,57	100
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Środki Budżetu Państwa	17 783,95	27 273,69	27 243,73	100
851	OCHRONA ZDROWIA	50,00	2 124,28	2 115,28	100
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50,00	50,00	41,00	82
	w tym dochody bieżące :	50,00	50,00	41,00	82
0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	41,00	82
85158	Izby wtrzeźwień		1 575,28	1 575,28	100
	w tym dochody bieżące :		1 575,28	1 575,28	100
	Wpływy z różnych dochodów		1 575,28	1 575,28	100

1	2	3	4	5	6
85195	Pozostała działalność		499,00	499,00	100
	w tym dochody bieżące :		499,00	499,00	100
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami		499,00	499,00	100
852	POMOC SPOŁECZNA	468 818,00	642 205,37	635 785,65	99
85202	Domy pomocy społecznej	21 963,00	22 956,00	22 955,38	100
	w tym dochody bieżące :	21 963,00	22 956,00	22 955,38	100
0690	Wpływy z różnych opłat	21 963,00	22 956,00	22 955,38	100
85203	Ośrodki Wsparcia		33 840,00	33 840,00	100
	w tym dochody bieżące :		33 840,00	33 840,00	100
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)		33 840,00	33 840,00	100
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	31 937,00	39 672,86	39 582,15	100
	w tym dochody bieżące :	31 937,00	39 672,86	39 582,15	100
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 275,00	26 774,00	26 741,34	100
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 662,00	12 898,86	12 840,81	100
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 430,00	156 596,00	156 596,00	100
	w tym dochody bieżące :	104 430,00	156 596,00	156 596,00	100
0970	Wpływy z różnych dochodów		3 870,00	3 870,00	100
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	104 430,00	152 726,00	152 726,00	100
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	916,58	916,58	100
	w tym dochody bieżące :	0,00	916,58	916,58	100
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	916,58	916,58	100
85216	Zasiłki stałe	126 800,00	157 787,33	150 520,40	95
	w tym dochody bieżące :	126 800,00	157 787,33	150 520,40	95
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	123 176,00	157 787,33	150 520,40	95
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem , wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 624,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6
85219	Ośrodki pomocy społecznej	102 756,00	91 136,60	92 075,14	101
	w tym dochody bieżące :	102 756,00	91 136,60	92 075,14	101
0970	Wpływy z różnych dochodów	940,00	940,00	1 879,36	200
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	812,00	4 060,00	4 060,00	100
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	101 004,00	77 948,00	77 948,00	100
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		8 188,60	8 187,78	100
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	80 932,00	139 300,00	139 300,00	100
	w tym dochody bieżące :	80 932,00	139 300,00	139 300,00	100
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	80 932,00	139 300,00	139 300,00	100
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	281 411,47	281 692,76	280 553,67	100
85395	Pozostała działalność	281 411,47	281 692,76	280 553,67	100
	w tym dochody bieżące :	281 411,47	281 692,76	280 553,67	100
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	268 450,50	268 450,50	267 660,64	100
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 240,92	12 240,92	12 240,92	100
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	720,05	1 001,34	652,11	65
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		67 461,00	50 286,81	75
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		67 461,00	50 286,81	75
	w tym dochody bieżące :		67 461,00	50 286,81	75
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		60 221,00	46 445,44	77
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		7 240,00	3 841,37	53
855	RODZINA	8 126 089,00	8 954 312,83	8 960 440,72	100
85501	Świadczenie wychowawcze	5 168 851,00	5 565 033,00	5 558 070,24	100
	w tym dochody bieżące :	5 168 851,00	5 565 033,00	5 558 070,24	100
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			11,60	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	500,00	301,14	60

1	2	3	4	5	6
2060	Dotacje celowe otrzymane 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.	5 118 851,00	5 556 510,00	5 551 257,50	100
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	8 023,00	6 500,00	81
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 957 238,00	3 040 418,00	3 053 552,34	100
	w tym dochody bieżące :	2 957 238,00	3 040 418,00	3 053 552,34	100
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			11,60	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	4 000,00	3 700,58	93
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	2 917 238,00	3 016 504,00	3 016 490,03	100
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	29 948,15	200
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	4 914,00	3 401,98	69
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	324,83	281,14	87
	w tym dochody bieżące :	0,00	324,83	281,14	87
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	0,00	324,83	281,14	87
85504	Wspieranie rodziny	0,00	348 537,00	348 537,00	100
	w tym dochody bieżące :	0,00	348 537,00	348 537,00	100
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	331 810,00	331 810,00	100
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		12 006,00	12 006,00	100
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		4 721,00	4 721,00	100
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 953 434,86	2 556 949,39	1 991 050,27	78
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	26 804,02	26 804,02	100
	w tym dochody bieżące :	0,00	26 804,02	26 804,02	100
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynik. z umów	0,00	26 804,02	26 804,02	100
90002	Gospodarka odpadami	1 122 000,00	1 306 000,00	1 245 443,45	95
	w tym dochody bieżące:	1 122 000,00	1 306 000,00	1 245 443,45	95
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 113 000,00	1 300 000,00	1 239 618,83	95

1	2	3	4	5	6
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			171,18	0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	4 000,00	3 966,83	99
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	1 686,61	84
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 400,00	8 038,17	8 275,50	103
	w tym dochody majątkowe :		638,17	638,17	100
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		638,17	638,17	100
	w tym dochody bieżące:	5 400,00	7 400,00	7 637,33	103
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,58	
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00	7 400,00	7 636,75	103
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		92,59	92,59	100
	w tym dochody bieżące:		92,59	92,59	100
0970	Wpływy z różnych dochodów		92,59	92,59	100
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	626 034,86	1 007 260,29	527 912,40	52
	w tym dochody bieżące:	34 726,00	61 118,36	300,00	0
0970	Wpływy z różnych dochodów		300,00	300,00	100
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	34 726,00	60 818,36	0,00	0
	w tym dochody majątkowe ;	591 308,86	946 141,93	527 612,40	56
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		114 833,07	0,00	
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 625	591 308,86	0,00	0,00	0
6257	Dotacje celowe 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 jednostki samorządu terytorialnego		591 308,86	287 612,40	49
	Środki UE				
6280	Środki przekazane przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		240 000,00	240 000,00	100
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		7 056,14	7 056,14	100
	w tym dochody bieżące :		7 056,14	7 056,14	100
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		7 056,14	7 056,14	100
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	200 000,00	173 767,99	87
	w tym dochody bieżące:	200 000,00	200 000,00	173 767,99	87
0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	173 767,99	87
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		1 674,18	1 674,18	100
	w tym dochody bieżące :		1 674,18	1 674,18	100
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 674,18	1 674,18	100
90095	Pozostała działalność		24,00	24,00	100
	w tym dochody bieżące :		24,00	24,00	100
0970	Wpływy z różnych dochodów		24,00	24,00	100

1	2	3	4	5	6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 448 773,67	6 084 419,71	5 330 401,03	88
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		300 000,00	300 000,00	100
	w tym dochody majątkowe ;		300 000,00	300 000,00	100
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		300 000,00	300 000,00	100
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 500,00	2 500,00	100
	w tym dochody bieżące :		2 500,00	2 500,00	100
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 500,00	2 500,00	100
	w tym dochody majątkowe ;		0,00	0,00	
6257	Dotacje celowe 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 jednostki samorządu terytorialnego Środki UE		0,00		
6259	Dotacje celowe 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 jednostki samorządu terytorialnego Środki Budżetu Państwa		0,00		
92116	Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100
	w tym dochody bieżące:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 348 773,67	5 634 376,08	4 880 357,40	87
	w tym dochody bieżące:		20 176,00	20 176,00	100
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		11 900,00	11 900,00	100
0970	Wpływy z różnych dochodów		276,00	276,00	100
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/ umów / między jednostkami samorządu terytorialnego		8 000,00	8 000,00	100
	w tym dochody majątkowe ;	5 348 773,67	5 614 200,08	4 860 181,40	87
6257	Dotacje celowe 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 jednostki samorządu terytorialnego Środki UE	5 198 580,62	5 098 703,62	4 439 882,05	87
6259	Dotacje celowe 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 jednostki samorządu terytorialnego Środki Budżetu Państwa	150 193,05	364 157,81	317 304,35	87
6680	Wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego		151 338,65	102 995,00	68

1	2	3	4	5	6
92195	Pozostała działalność		47 543,63	47 543,63	100
	w tym dochody bieżące :		47 543,63	47 543,63	100
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		47 543,63	47 543,63	100
926	KULTURA FIZYCZNA	60 030,00	272 529,00	277 969,09	102
92601	Obiekty sportowe	40 000,00	194 670,00	200 134,71	103
	w tym dochody bieżące:	40 000,00	76 000,00	81 464,71	107
0830	Wpływy z usług	14 000,00	34 000,00	36 791,31	108
0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	42 000,00	44 673,40	106
	w tym dochody majątkowe ;		118 670,00	118 670,00	100
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		118 670,00	118 670,00	100
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	62 429,00	62 429,68	100
	w tym dochody bieżące:	20 000,00	62 429,00	62 429,68	100
0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	32 379,00	32 379,68	100
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	7 550,00	7 550,00	100
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 000,00	5 000,00	100
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		10 000,00	10 000,00	100
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		7 500,00	7 500,00	100
92695	Pozostała działalność	30,00	15 430,00	15 404,70	100
	w tym dochody bieżące:	30,00	15 430,00	15 404,70	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		15 400,00	15 358,51	100
0920	Pozostałe odsetki			16,19	
0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00	30,00	100
	OGÓŁEM DOCHODY	47 117 938,47	47 669 019,20	46 905 210,62	98

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW - WYDATKI 2018 ROK

	TREŚĆ	Plan uchwał 29.12.2017	Plan po zm.	Wykonanie 31.12.2018	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	550,00	61 619,35	61 575,78	99,93
020	LEŚNICTWO		1 500,00	1 470,00	98,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 056 951,20	1 491 863,83	1 450 178,22	97,21
630	TURYSTYKA	112 700,00	53 300,00	34 802,00	65,29
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 313 400,00	1 195 734,87	1 007 607,33	84,27
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	107 700,00	116 000,00	109 228,66	94,16
720	INFORMATYKA	688 245,41	744 518,50	744 518,50	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 558 378,00	3 886 369,63	3 749 541,34	96,48
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 927,00	82 974,00	75 159,90	90,58
752	OBRONA NARODOWA	1 020,00	1 020,00	1 020,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	506 152,00	642 502,00	514 693,34	80,11
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	157 504,00	157 504,00	78 585,13	49,89
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	199 426,55	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 432 545,35	12 499 974,90	12 366 605,31	98,93
851	OCHRONA ZDROWIA	445 344,00	446 014,16	443 367,45	99,41
852	POMOC SPOŁECZNA	1 546 354,00	1 673 648,35	1 661 127,42	99,25
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	334 513,47	385 274,03	378 198,01	98,16
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 000,00	82 673,00	65 497,19	79,22
855	RODZINA	8 263 384,00	9 072 244,83	9 063 420,80	99,90
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 676 521,41	5 365 781,47	4 911 949,49	91,54
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 883 269,08	9 273 057,35	9 202 376,87	99,24
926	KULTURA FIZYCZNA	1 506 489,00	922 162,86	910 092,75	98,69
	RAZEM WYDATKI	49 807 374,47	48 155 737,13	46 831 015,49	97,25
	ROZCHODY	1 002 000,00	1 089 373,73	1 089 373,73	100,00
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU	50 809 374,47	49 245 110,86	47 920 389,22	97,31

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW WG DZIAŁÓW

	Treść	Plan uchwal. 29.12.2017	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2018	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	550,00	61 619,35	61 575,78	99,93
01030	Izby rolnicze	550,00	650,00	606,43	93,30
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	550,00	650,00	606,43	93,30
01095	Pozostała działalność		60 969,35	60 969,35	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2,06	2,06	100,00
4430	Różne opłaty i składki		103,20	103,20	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 864,09	60 864,09	100,00
020	LEŚNICTWO		1 500,00	1 470,00	98,00
02001	Gospodarka leśna		1 500,00	1 470,00	98,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	1 470,00	98,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 056 951,20	1 491 863,83	1 450 178,22	97,21
60002	Infrastruktura kolejowa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym przelew środków zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
60011	Drogi publiczne krajowe	917,20	917,20	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	917,20	917,20	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	284,00	30 158,00	29 874,00	99,06
4300	Zakup usług pozostałych		14 874,00	14 874,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	284,00	284,00		
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		15 000,00	15 000,00	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	406 750,00	60 579,53	53 829,53	88,86
4430	Różne opłaty i składki	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	53 829,53	53 829,53	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	299 000,00	175 101,77	167 567,46	95,70

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	11 050,21	9 680,21	87,60
4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	55 000,00	51 512,27	93,66
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	10 323,42	79,41
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	96 051,56	96 051,56	100,00
60017	Drogi wewnętrzne	1 320 000,00	1 195 107,33	1 168 907,23	97,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	25 698,32	73,42
4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	428 000,00	417 061,86	97,44
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 949,79	28 989,51	82,95
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	697 157,54	697 157,54	100,00
630	TURYSTYKA	112 700,00	53 300,00	34 802,00	65,29
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	112 700,00	53 300,00	34 802,00	65,29
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między samorządu terytorialnego korekta planu	1 500,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	67 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	20 000,00	10 620,80	53,10
4300	Zakup usług pozostałych	34 900,00	25 000,00	19 181,20	76,72
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	300,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 313 400,00	1 195 734,87	1 007 607,33	84,27
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	682 000,00	551 734,87	435 754,46	78,98
4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00	90 681,42	58,50
4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	40 000,00	33 910,00	84,78
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	25 000,00	25 000,00	1 391,34	5,57
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	1 780,00	8,90
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 000,00	291 241,87	287 498,70	98,71
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	20 493,00	20 493,00	100,00

70095	Pozostała działalność	631 400,00	644 000,00	571 852,87	88,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		460,00	458,28	99,63
4120	Składki na Fundusz Pracy		66,00	65,68	99,52
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 680,00	2 680,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	18 000,00	17 061,84	94,79
4260	Zakup energii	140 000,00	141 000,00	119 212,64	84,55
4270	Zakup usług remontowych	64 100,00	64 100,00	36 578,06	57,06
4300	Zakup usług pozostałych	66 900,00	102 500,00	84 121,17	82,07
4430	Różne opłaty i składki	353 400,00	315 194,00	311 675,20	98,88
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	107 700,00	116 000,00	109 228,66	94,16
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	108 300,00	104 480,27	96,47
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 300,00	1 000,00	76,92
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	107 000,00	103 480,27	96,71
	w tym przelew środków zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018			102 705,00	
71035	Cmentarze	7 700,00	7 700,00	4 748,39	61,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 719,32	6,88
4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	629,07	52,42
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 950,00	97,50
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	450,00	22,50
720	INFORMATYKA	688 245,41	744 518,50	744 518,50	100,00
72095	Pozostała działalność	688 245,41	744 518,50	744 518,50	100,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 957,04	548 456,84	548 456,84	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 288,37	186 111,46	186 111,46	100,00
6667	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenie, procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych		9 950,20	9 950,20	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 558 378,00	3 886 369,63	3 749 541,34	96,48
75011	Urzędy wojewódzkie	284 012,00	328 962,00	305 818,20	92,96
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	1 522,40	42,29

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 379,84	210 779,84	201 390,33	95,55
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 472,16	14 472,16	14 472,16	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 250,00	37 258,00	35 635,72	95,65
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 910,00	6 440,00	5 096,48	79,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	22 262,19	17 971,24	80,73
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	50,00	16,67
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	26 000,00	24 675,42	94,91
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	854,64	42,73
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 149,81	4 149,81	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	202 080,00	183 280,00	173 526,53	94,68
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 080,00	134 446,78	134 370,00	99,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	28 514,00	23 883,71	83,76
4220	Zakup środków żywności	4 000,00	5 000,00	4 953,60	99,07
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	15 319,22	10 319,22	67,36
75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	2 594 230,00	2 845 443,51	2 778 727,79	97,66
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	14 000,00	12 320,28	88,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 651 413,44	1 699 295,55	1 692 100,31	99,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 566,56	125 566,56	125 566,56	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	305 099,24	304 974,15	99,96
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	32 000,00	31 593,66	98,73
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	37 826,00	34 835,00	92,09
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	27 926,00	25 368,60	90,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00	140 750,00	137 471,42	97,67
4220	Zakup środków żywności	3 500,00	4 898,93	4 859,15	99,19
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 631,07	2 627,34	99,86
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 680,00	2 591,00	96,68
4300	Zakup usług pozostałych	140 750,00	280 586,72	258 180,59	92,01

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 800,00	26 925,75	87,42
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	18 300,00	13 622,46	74,44
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	477,00	476,82	99,96
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	28 136,45	13 191,08	46,88
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 600,00	46 043,13	46 043,13	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	40,00	40,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	14 022,01	11 576,33	82,56
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	37 000,00	34 364,85	34 364,16	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	109 500,00	166 228,12	129 954,05	78,18
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	800,00	2 600,00	1 600,39	61,55
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	450,00	229,13	50,92
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	38 050,00	15 470,00	40,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	25 962,12	21 637,93	83,34
4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	1 522,14	60,89
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	92 166,00	87 462,94	94,90
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 500,00	4 000,00	1 951,52	48,79
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	80,00	16,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	345 556,00	339 456,00	338 732,25	99,79
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	992,32	99,23
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 030,00	218 030,00	218 000,00	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	19 648,00	19 647,84	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 600,00	41 600,00	41 575,59	99,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	4 552,00	4 542,45	99,79
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 600,00	3 600,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	11 999,43	100,00
4260	Zakup energii	5 000,00	3 100,00	2 614,17	84,33
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	90,00	90,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	21 840,09	21 758,20	99,63

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	950,00	875,03	92,11
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	300,00	296,67	98,89
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 126,00	6 125,91	6 125,91	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		106,00	105,20	99,25
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	6 514,00	6 509,44	99,93
75095	Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	22 782,52	99,05
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	korekta planu				
4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	23 000,00	22 782,52	99,05
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 927,00	82 974,00	75 159,90	90,58
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 927,00	1 927,00	1 927,00	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	26,00	26,00	26,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	730,00	730,00	730,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		81 047,00	73 232,90	90,36
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		42 640,00	41 140,00	96,48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 239,80	1 239,75	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		147,00	147,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 172,00	16 977,95	73,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 894,71	8 774,71	98,65
4300	Zakup usług pozostałych		4 773,00	4 773,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe		180,49	180,49	100,00
752	OBRONA NARODOWA	1 020,00	1 020,00	1 020,00	100,00

75212	Pozostałe zadania obronne	1 020,00	1 020,00	1 020,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	620,00	620,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	506 152,00	642 502,00	514 693,34	80,11
75404	Komendy wojewódzkie Policji		17 000,00	17 000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		17 000,00	17 000,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 000,00	5 000,00	100,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		5 000,00	5 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	99 900,00	105 900,00	96 073,14	90,72
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 600,00	1 600,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	877,50	877,50	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 080,00	12 080,00	10 920,00	90,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	53 075,53	50 053,26	94,31
4260	Zakup energii	7 200,00	5 200,00	3 842,96	73,90
4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	10 056,97	9 701,64	96,47
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 120,00	1 640,00	52,56
4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	12 600,00	10 928,79	86,74
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 018,99	72,11
4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	4 490,00	4 490,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1/Remont pomieszczeń i garażu w ramach programu "Małopolskie Remizy" korekta planu	12 000,00 12 000,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	9 350,00	9 350,00	2 934,59	31,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 434,12	23,90
4270	Zakup usług remontowych	350,00	350,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	466,47	51,83
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	861,00	95,67
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	173,00	24,71
75416	Straż gminna /miejska/	396 902,00	400 152,00	393 685,61	98,38
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	8 000,00	7 235,99	90,45
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 415,61	237 350,61	237 325,31	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 286,39	16 286,39	16 286,39	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 700,00	40 590,00	40 583,82	99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	5 810,00	5 805,90	99,93
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 557,36	14 271,56	76,91
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 000,00	732,00	73,20
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	90,00	90,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 800,00	1 637,37	90,97
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 100,00	892,21	81,11
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	546,60	68,33
4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 253,00	3 252,50	99,98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 742,64	4 742,64	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	511,96	51,20
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 272,00	59 271,36	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		105 100,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		55 100,00	0,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	157 504,00	157 504,00	78 585,13	49,89
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	96 330,00	96 330,00	78 585,13	81,58

8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	96 330,00	96 330,00	78 585,13	81,58
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	61 174,00	61 174,00	0,00	0,00
8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	61 174,00	61 174,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	199 426,55	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	199 426,55	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	199 426,55	0,00	0,00	0,00
	rezerwa ogólna	94 326,55	0,00	0,00	0,00
	rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	105 100,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 432 545,35	12 499 974,90	12 366 605,31	98,93
80101	Szkoły podstawowe	4 726 316,00	4 940 789,18	4 835 549,76	97,87
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 188,00	8 118,00	8 106,89	99,86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 032 068,00	3 331 150,90	3 293 789,66	98,88
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 500,00	202 338,00	202 335,32	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 790,00	574 012,00	573 598,43	99,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	84 076,00	61 265,00	60 905,14	99,41
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00	0,00
	SP1	500,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 200,00	96 864,50	91 748,99	94,72
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 300,00	10 833,00	10 756,57	99,29
4260	Zakup energii	234 400,00	243 649,33	207 023,61	84,97
4270	Zakup usług remontowych	44 800,00	48 344,50	25 119,85	51,96
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 877,00	2 782,00	96,70
4300	Zakup usług pozostałych	60 993,00	57 485,00	56 843,87	98,88
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 800,00	7 037,42	90,22
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	951,03	73,16
4430	Różne opłaty i składki	11 100,00	9 251,00	9 050,43	97,83
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 117,00	259 813,31	259 813,31	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 884,00	7 950,00	7 950,00	100,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	635,00	634,60	99,94
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	17 102,64	17 102,64	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	216 373,00	212 063,46	211 456,33	99,71
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	682,00	682,00	682,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 228,00	152 793,00	152 613,37	99,88
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	11 355,00	11 353,38	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 864,00	26 249,00	26 188,80	99,77
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 741,00	3 791,00	3 738,75	98,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 800,00	400,00	400,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	65,00	65,00	100,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	5 900,00	5 586,57	94,69
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 158,00	10 828,46	10 828,46	100,00
80104	Przedszkola	2 452 462,00	2 630 771,30	2 608 123,87	99,14
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty "Bajkowe Ranczo" "Lobus" "Klub Malucha"	922 000,00	1 137 487,30	1 137 487,30	100,00
				364 383,88	
				104 373,58	
				668 729,84	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń odzież ochronna	4 282,00	2 282,00	2 268,28	99,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 367,00	890 006,93	889 870,39	99,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 000,00	63 928,00	63 927,68	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 270,00	149 935,00	149 762,47	99,88
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 640,00	11 636,00	11 587,86	99,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	20 442,00	20 438,13	99,98
4220	Zakup środków żywności	179 430,00	166 430,00	161 464,16	97,02
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 900,00	3 569,00	3 568,68	99,99
4260	Zakup energii	75 000,00	67 600,00	62 591,19	92,59
4270	Zakup usług remontowych	18 800,00	14 625,00	4 624,50	31,62
4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	1 306,00	1 254,00	96,02

4300	Zakup usług pozostałych	14 079,00	14 029,00	13 631,42	97,17
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	25 050,00	23 312,70	93,06
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 050,00	1 941,58	94,71
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	900,00	717,00	716,35	99,91
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 516,00	56 607,07	56 607,07	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 728,00	1 920,00	1 920,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	1 151,00	1 150,11	99,92
80110	Gimnazja	1 200 381,00	1 170 421,00	1 170 145,83	99,98
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 313,00	2 313,00	2 313,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 998,00	821 218,00	821 143,26	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 000,00	98 956,00	98 955,49	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 420,00	150 980,00	150 938,02	99,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 160,00	16 460,00	16 424,28	99,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	4 711,00	4 711,00	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 700,00	6 768,00	6 761,72	99,91
4260	Zakup energii		7 000,00	6 967,01	99,53
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	600,00	520,00	86,67
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 840,00	3 838,12	99,95
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		222,00	221,12	99,60
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	499,81	99,96
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 090,00	56 103,00	56 103,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		750,00	750,00	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	111 000,00	66 300,00	66 093,65	99,69
4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	66 300,00	66 093,65	99,69
80132	Szkoły artystyczne	2 207 309,00	1 943 009,00	1 942 074,49	99,95

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 402,00	3 002,00	2 744,60	91,43
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465 937,00	1 367 194,58	1 366 987,76	99,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 000,00	102 075,00	102 074,38	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 950,00	245 400,00	245 330,68	99,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 390,00	28 390,00	28 324,95	99,77
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	17 693,00	17 584,77	99,39
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek instrumenty muzyczne, pomoce dydaktyczne	123 000,00	56 700,00	56 665,50	99,94
4270	Zakup usług remontowych naprawa instrumentów, konserwacja ksera	4 500,00	700,00	676,50	96,64
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	870,00	770,00	88,51
4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	11 500,00	11 480,69	99,83
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 000,00	1 954,56	97,73
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 000,00	5 996,19	99,94
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	487,00	486,49	99,90
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 430,00	100 547,42	100 547,42	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	450,00	450,00	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 219,00	30 863,00	30 196,75	97,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 025,00	4 147,00	3 945,99	95,15
4300	Zakup usług pozostałych	9 850,00	5 577,00	5 414,07	97,08
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 344,00	21 139,00	20 836,69	98,57
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	497 000,00	557 630,37	557 627,72	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty "Lobus" "Klub Malucha"	497 000,00	547 374,37	547 374,37	100,00
				532 197,37	
				15 177,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 615,00	2 614,59	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		440,00	439,27	99,83

4120	Składki na Fundusz Pracy		55,00	54,92	99,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 198,00	2 197,48	99,98
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 948,00	2 947,09	99,97
4260	Zakup energii		2 000,00	2 000,00	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	394 441,00	326 045,00	325 931,53	99,97
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 796,00	238 626,00	238 615,69	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 100,00	11 388,00	11 386,52	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 305,00	37 220,00	37 189,86	99,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 495,00	4 462,00	4 408,74	98,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 973,00	5 933,00	5 932,85	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 300,00	10 635,13	10 633,88	99,99
4260	Zakup energii	37 700,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 940,00	7 748,67	7 731,79	99,78
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 761,00	10 032,20	10 032,20	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 971,00	0,00	0,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	145 494,00	101 529,00	101 424,99	99,90

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	65 599,53	65 599,53	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 844,00	10 843,84	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	13 200,00	13 105,40	99,28
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 720,00	1 711,11	99,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 611,00	2 500,00	2 499,65	99,99
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	3 432,00	3 431,99	100,00
4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 233,00	4 233,47	4 233,47	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 350,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		88 996,05	88 976,98	99,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		881,10	881,10	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		88 114,95	88 095,88	99,98
80195	Pozostała działalność	419 550,35	431 557,54	429 003,41	99,41
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego korekta planu	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 152,26	72 336,15	72 336,15	100,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 367,74	10 477,95	10 477,95	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 263,74	12 515,43	12 515,43	100,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 442,26	1 809,96	1 809,96	100,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 733,92	1 391,59	1 391,59	100,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	203,92	202,81	202,81	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	550,00	550,00	100,00

4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 879,02	1 879,02	1 879,02	100,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	220,98	220,98	220,98	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	435,00	435,00	100,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	790,00	4 408,04	4 408,04	100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 789,54	7 306,61	7 255,64	99,30
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	210,46	2 612,79	2 606,80	99,77
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4227	Zakup środków żywności	723,25	723,25	723,25	100,00
4229	Zakup środków żywności	85,06	85,06	85,06	100,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		15 425,50	15 221,62	98,68
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 412,35	4 388,38	99,46
4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	202 500,00	200 230,68	98,88
4301	Zakup usług pozostałych	6 000,00	18 116,66	18 116,66	100,00
4307	Zakup usług pozostałych	59 100,73	57 713,85	57 713,85	100,00
4309	Zakup usług pozostałych	6 950,47	6 787,35	6 787,35	100,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	3 363,34	3 363,34	100,00
4431	Różne opłaty i składki	257,00	602,95	602,95	100,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 576,94	3 016,46	3 016,46	100,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	303,06	664,44	664,44	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	445 344,00	446 014,16	443 367,45	99,41
85149	Programy polityki zdrowotnej	55 000,00	57 193,00	57 193,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	57 193,00	57 193,00	100,00
85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	1 360,00	1 360,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 360,00	1 360,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 095,00	378 213,16	375 566,45	99,30
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 592,00	172 415,00	172 257,55	99,91

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00	13 234,00	13 233,25	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 900,00	32 550,67	32 455,49	99,71
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	3 900,00	3 873,86	99,33
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	17 400,00	17 230,00	99,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	18 549,53	18 547,61	99,99
4220	Zakup środków żywności	12 500,00	12 500,00	12 490,68	99,93
4260	Zakup energii	22 000,00	19 206,51	17 274,96	89,94
4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	6 121,00	6 120,46	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	45,00	45,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	18 371,96	18 173,22	98,92
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00	1 330,00	1 289,14	96,93
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 285,00	1 270,74	98,89
4430	Różne opłaty i składki	3 050,00	2 088,00	2 088,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 027,00	7 070,49	7 070,49	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	280,00	280,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	276,00	300,00	300,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	150,00	150,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	40 000,00	37 416,00	37 416,00	100,00
85158	Izby wytrzeźwień	6 249,00	6 249,00	6 249,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 249,00	6 249,00	6 249,00	100,00
85195	Pozostała działalność		2 999,00	2 999,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		328,00	328,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		78,00	78,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 593,00	2 593,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 546 354,00	1 673 648,35	1 661 127,42	99,25
85202	Domy pomocy społecznej	203 596,00	222 372,00	222 371,39	100,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	203 596,00	222 372,00	222 371,39	100,00

85203	Ośrodki wsparcia	38 840,00	36 288,00	36 288,00	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 840,00	36 288,00	36 288,00	100,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 795,00	10 500,00	10 499,08	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	4 760,00	4 760,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 048,00	823,00	822,46	99,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	117,00	116,62	99,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 380,00	3 380,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	620,00	620,00	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	46 061,00	39 672,86	39 582,15	99,77
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 061,00	39 672,86	39 582,15	99,77
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	184 430,00	236 596,00	236 596,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	184 430,00	236 596,00	236 596,00	100,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	80 000,00	63 623,58	63 623,24	100,00
3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	63 605,61	63 605,27	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17,97	17,97	100,00
85216	Zasiłki stałe	176 800,00	157 787,33	150 520,40	95,39
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	3 624,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	173 176,00	157 787,33	150 520,40	95,39
85219	Ośrodki pomocy społecznej	567 454,00	648 485,60	646 688,70	99,72
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 614,00	5 500,00	5 499,76	100,00
3110	Świadczenia społeczne	800,00	4 000,00	4 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 438,00	435 971,00	435 970,75	100,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 231,00	34 058,00	34 057,93	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 910,00	73 582,00	73 582,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 669,00	7 181,00	7 128,42	99,27
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	2 400,00	2 400,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 590,00	25 211,00	25 211,00	100,00
4260	Zakup energii	5 500,00	6 200,00	5 884,42	94,91
4270	Zakup usług remontowych	600,00	554,00	553,50	99,91
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	470,00	470,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 484,00	10 744,00	9 438,83	87,85
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 300,00	2 219,98	96,52
4410	Podróże służbowe krajowe	3 611,00	2 816,00	2 774,22	98,52
4430	Różne opłaty i składki	500,00	312,00	312,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 007,00	16 521,00	16 521,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	20 665,60	20 664,89	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 557,00	17 891,00	17 587,76	98,31
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	1 050,00	1 050,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	734,00	2 268,00	2 230,16	98,33
4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00	322,00	316,55	98,31
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 091,00	11 871,05	98,18
4300	Zakup usług pozostałych	11 520,00	2 160,00	2 120,00	98,15
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	170 976,00	215 525,00	214 928,00	99,72
3110	Świadczenia społeczne	170 976,00	215 525,00	214 928,00	99,72
85295	Pozostała działalność	45 845,00	24 906,98	22 442,70	90,11
2360	Dotacje celowe 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	5 756,00	5 756,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	14 904,00	8 692,00	8 691,70	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 941,00	10 458,98	7 995,00	76,44

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	334 513,47	385 274,03	378 198,01	98,16
85395	Pozostała działalność	334 513,47	385 274,03	378 198,01	98,16
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		940,80	940,80	100,00
3117	Świadczenia społeczne	27 927,20	19 428,58	19 428,58	100,00
3119	Świadczenia społeczne	35 062,00	35 062,00	35 062,00	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 122,73	116 231,43	111 464,15	95,90
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 183,46	12 409,99	12 129,60	97,74
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 336,35	6 254,65	6 254,65	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 733,76	30 804,20	30 001,43	97,39
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 124,46	2 163,09	2 115,84	97,82
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 153,53	3 465,81	3 351,67	96,71
4129	Składki na Fundusz Pracy	297,47	303,01	296,29	97,78
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 839,13	34 210,52	34 210,52	100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 277,86	6 249,85	6 249,85	100,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	119,66	101,56	101,56	100,00
4227	Zakup środków żywności	500,00	711,32	458,58	64,47
4229	Zakup środków żywności		30,55	15,68	51,33
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	566,67	563,31	563,31	100,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	33,33	33,14	33,14	100,00
4307	Zakup usług pozostałych	66 245,00	107 970,66	107 180,80	99,27
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	784,74	747,84	747,84	100,00
4417	Podróże służbowe krajowe	1 231,93	1 021,20	1 021,20	100,00
4419	Podróże służbowe krajowe	1,67	0,00	0,00	0,00
4437	Różne opłaty i składki	900,00	298,00	298,00	100,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 272,52	2 272,52	2 272,52	100,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	0,00

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 000,00	82 673,00	65 497,19	79,22
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		1 100,00	1 099,02	99,91
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 100,00	1 099,02	99,91
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	79 073,00	61 898,17	78,28
3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	71 833,00	58 056,80	80,82
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		7 240,00	3 841,37	53,06
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		2 500,00	2 500,00	99,90
3240	Stypendia dla uczniów		2 500,00	2 500,00	99,90
855	RODZINA	8 263 384,00	9 072 244,83	9 063 420,80	99,90
85501	Świadczenie wychowawcze	5 168 851,00	5 565 033,00	5 558 070,24	99,87
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	30 000,00	8 023,00	6 511,60	81,16
3110	Świadczenia społeczne	5 042 069,00	5 473 163,00	5 467 986,50	99,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 265,00	52 487,00	52 487,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 827,00	9 721,00	9 721,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	608,00	608,00	608,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	2 400,00	2 400,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 900,00	5 900,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 874,00	5 874,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	450,00	450,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 482,00	1 482,00	1 482,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	500,00	301,14	60,23
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 125,00	1 049,00	93,24
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 942 238,00	3 025 418,00	3 023 604,19	99,94

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	15 000,00	4 914,00	3 413,58	69,47
3110	Świadczenia społeczne	2 681 398,00	2 792 885,00	2 792 871,90	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 073,00	50 086,00	50 086,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 791,00	147 752,00	147 751,13	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 154,00	1 056,00	1 056,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	2 400,00	2 400,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 523,00	4 523,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	240,00			
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	9 540,00	9 540,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	550,00	550,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 482,00	1 482,00	1 482,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	4 000,00	3 700,58	92,51
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 230,00	2 230,00	100,00
85503	Karta Dużej Rodziny		324,83	281,14	86,55
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		271,44	234,93	86,55
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		46,74	40,45	86,54
4120	Składki na Fundusz Pracy		6,65	5,76	86,62
85504	Wspieranie Rodziny	37 061,00	377 337,00	377 334,80	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	941,00	941,00	940,80	99,98
3110	Świadczenia społeczne		321 000,00	321 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 068,00	39 629,00	39 628,58	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 391,00	2 342,00	2 341,89	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 621,00	7 181,82	7 181,79	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	649,00	927,80	927,64	99,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 172,38	1 172,38	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		599,00	599,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 806,00	1 657,00	1 656,42	99,96

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00	1 185,00	1 185,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	702,00	701,30	99,90
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	60 000,00	47 600,00	47 600,00	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	47 600,00	47 600,00	100,00
	"Klub Malucha"			36 000,00	
	"Bajkowe Ranczo"			11 600,00	
85508	Rodziny Zastępcze	24 640,00	31 057,00	31 056,07	100,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 640,00	31 057,00	31 056,07	100,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 594,00	25 475,00	25 474,36	100,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 594,00	25 475,00	25 474,36	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 676 521,41	5 365 781,47	4 911 949,49	91,54
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 730 136,00	555 034,94	551 574,16	99,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	14 700,00	11 934,20	81,19
4270	Zakup usług remontowych	9 800,00	6 000,00	5 900,00	98,33
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	925,00	924,00	99,89
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00	1 275,00	681,02	53,41
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 712 436,00	521 934,94	521 934,94	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 200,00	10 200,00	100,00
90002	Gospodarka odpadami	1 122 000,00	1 326 303,00	1 311 916,93	98,92
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 121,14	38 621,14	38 602,60	99,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 688,86	2 688,86	2 688,86	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	7 077,00	7 072,13	99,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	1 012,00	1 011,63	99,96

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	80 805,34	80 773,75	99,96
4280	Zakup usług zdrowotnych		85,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 001 140,00	1 191 207,00	1 178 913,79	98,97
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	900,00	428,32	47,59
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	721,19	48,08
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 185,66	1 185,66	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	521,00	519,00	99,62
90003	Oczyszczanie miast i wsi	686 750,00	792 248,64	639 864,49	80,77
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 450,00	12 086,64	6 175,00	51,09
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	291,65	19,44
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 000,00	59 800,00	47 417,26	79,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	70 700,00	62 905,44	88,98
4260	Zakup energii	7 200,00	7 200,00	5 283,43	73,38
4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	5 000,00	3 506,00	70,12
4300	Zakup usług pozostałych	476 500,00	634 212,00	512 562,71	80,82
4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 750,00	1 723,00	98,46
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	46 220,00	45 447,24	98,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	22 595,74	22 595,74	100,00
4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 404,26	1 199,50	85,42
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	19 720,00	19 720,00	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 500,00	1 476,00	98,40
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	456,00	91,20
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Program Zintegrowany Life	1 364 750,41	1 335 135,41	1 165 814,60	87,32
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 041,85	44 274,29	22 140,00	50,01
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 467,90	22 248,32	14 760,00	66,34
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 308,15	1 308,15	1 308,15	100,00

4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	872,10	872,10	872,10	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	8 055,53	4 015,52	49,85
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 110,00	3 612,84	2 677,00	74,10
4127	Składki na Fundusz Pracy	471,00	1 381,71	574,48	41,58
4129	Składki na Fundusz Pracy	265,00	644,14	382,99	59,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	715,00	47,67
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	11 088,77	2 260,00	20,38
4229	Zakup środków żywności		1 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		357,30	357,30	100,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	100,00	115,00	90,00	78,26
4300	Zakup usług pozostałych	11 085,00	6 513,00	5 028,00	77,20
4307	Zakup usług pozostałych	3 960,00	2 460,00	50,00	2,03
4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00	17 807,12	2 045,00	11,48
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	152,44	21,78
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	13 000,00	8 216,40	63,20
4417	Podróże służbowe krajowe	2 645,00	8 731,10	861,10	9,86
4427	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	11 400,00	0,00	0,00
4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	1 185,66	1 185,66	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		225,27	225,27	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 619,73	1 619,73	100,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	577 000,00	683 796,24	673 296,24	98,46
6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	591 308,86	488 107,84	420 479,66	86,14

6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 615,55	1 631,30	1 502,56	92,11
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	782 000,00	568 624,98	482 252,78	84,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	28 000,00	27 038,50	96,57
4260	Zakup energii	340 000,00	340 000,00	257 853,72	75,84
4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	172 877,00	172 876,64	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	13 735,94	80,80
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	10 747,98	10 747,98	100,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	303 500,00	310 556,14	307 971,18	99,17
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	303 500,00	310 556,14	307 971,18	99,17
90095	Pozostała działalność	637 385,00	431 658,36	407 108,11	94,31
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	2 800,00	2 800,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	korekta planu				
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	80 000,00	27 810,00	27 810,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	20 000,00	18 862,76	94,31
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 305,73	248 643,28	226 395,47	91,05
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 649,27	16 649,27	16 649,27	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 370,00	36 140,00	36 131,60	99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 360,00	5 360,00	4 441,40	82,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 566,00	4 385,06	96,04
4220	Zakup środków żywności	400,00	273,69	273,69	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	900,00	846,00	94,00
4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	59 623,67	59 620,41	99,99

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	8 892,45	8 892,45	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych korekta planu	150 000,00	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 883 269,08	9 273 057,35	9 202 376,87	99,24
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		300 000,00	300 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	300 000,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	991 270,00	503 223,88	503 223,88	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	371 270,00	332 041,88	332 041,88	100,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	171 182,00	171 182,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych korekta planu	500 000,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	508 725,00	508 725,00	508 725,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	508 725,00	508 725,00	508 725,00	100,00
92118	Muzea	260 000,00	261 500,00	261 500,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 500,00	1 500,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 119 274,08	7 695 608,47	7 624 927,99	99,08
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	6 200,00	5 650,14	91,13
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 500,07	81 200,07	81 164,10	99,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 279,93	5 279,93	5 279,93	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	13 970,00	13 966,15	99,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 490,00	1 431,14	96,05
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 100,00	10 100,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 028,68	10 724,81	62,98
4260	Zakup energii	74 000,00	74 000,00	56 558,34	76,43
4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	16 290,00	1 908,36	11,71
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	162,00	81,00
4300	Zakup usług pozostałych	169 100,00	157 250,00	130 524,22	83,00

4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		36 900,00	36 900,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	428,04	85,61
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	20 500,00	18 117,00	88,38
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 371,32	2 371,32	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	339 910,03	338 185,03	99,49
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 198 580,62	5 031 802,01	5 031 802,01	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 129 313,46	1 880 616,43	1 879 655,40	99,95
92195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA	1 506 489,00	922 162,86	910 092,75	98,69
92601	Obiekty sportowe	890 000,00	321 441,86	317 641,86	98,82
4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	16 200,00	81,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 000,00	301 441,86	301 441,86	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	341 500,00	325 732,00	322 132,97	98,90
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	58 000,00	54 925,00	54 925,00	100,00
	MKS Babia Góra			24 925,00	
	Uczniowski Klub Sportowy Jasień			8 000,00	
	Beskidzki Klub Seido Karate			17 000,00	
	Uczniowski Klub Sportowy Gladiator			3 000,00	
	Polski Związek Wędkarski			2 000,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	157 000,00	157 000,00	100,00
	MKS Babia Góra			115 000,00	
	Beskidzki Klub Karate			8 000,00	
	Łucznicze Towarzystwo Sportowe "Zamek Suski"			14 000,00	
	Uczniowski Klub Sportowy Jasień			10 000,00	
	Uczniowski Klub Sportowy Dziadki			10 000,00	

3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	13 500,00	13 000,00	96,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 400,00	3 940,00	89,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 500,00	6 894,46	91,93
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	88 407,00	86 373,51	97,70
4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	274 989,00	274 989,00	270 317,92	98,30
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	1 300,00	1 299,82	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 336,00	99 936,00	99 926,33	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	6 466,00	6 465,13	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	24 270,00	24 127,33	99,41
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	1 679,00	1 123,43	66,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	33 000,00	32 991,00	99,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 650,00	24 650,00	24 648,55	99,99
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 100,00	1 098,56	99,87
4260	Zakup energii	36 000,00	48 808,31	45 608,94	93,45
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	490,00	490,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	23 660,00	22 978,84	97,12
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	443,00	440,41	99,42
4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	4 800,00	4 732,89	98,60
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 853,00	3 746,69	3 746,69	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		640,00	640,00	100,00
	OGÓŁEM WYDATKI	49 807 374,47	48 155 737,13	46 831 015,49	97,25

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
za okres 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2018 r.	%
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		60 864,09	60 864,09	100
01095	Pozostała działalność		60 864,09	60 864,09	100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 864,09	60 864,09	100
	1) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych przy ul. Podksiężę (za górą) w Suchej Beskidzkiej		60 864,09	60 864,09	100
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 550 000,00	892 038,63	892 038,63	100
60002	Infrastruktura kolejowa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100
	1) Rewitalizacja linii kolejowej nr 97 na odcinku Żywiec - Sucha Beskidzka		30 000,00	30 000,00	100
	- przelew środków na wydatki niewygasające			30 000,00	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		15 000,00	15 000,00	100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	
	1) Wykonanie tablicy pomiaru prędkości w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 - ul. Role		0,00	0,00	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		15 000,00	15 000,00	100
	1) Wykonanie aktywnej informacji wizualnej na przejściu dla pieszych w km 0+437 odc. 070 DW 946 w Suchej Beskidzkiej		15 000,00	15 000,00	100
60014	Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	53 829,53	53 829,53	100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	53 829,53	53 829,53	100
	1) Budowa odcinka drogi ul. Szpitalna - ul. Kościelna Korekta planu	400 000,00	0,00	0,00	
	2) Budowa chodnika przy drodze powiatowej ul. Zасыpnica w Suchej Beskidzkiej		53 829,53	53 829,53	100

6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	0,00	
	1) Budowa odcinka drogi ul. Szpitalna - ul. Kościelna		0,00	0,00	
	Korekta planu				
60016	Drogi publiczne gminne	220 000,00	96 051,56	96 051,56	100
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	96 051,56	96 051,56	100
6050	1) Budowa odcinka drogi/ulicy łączącej parking w obrębie budynku Starostwa Powiatowego z ulicą Szpitalną		36 500,00	36 500,00	100
	- dokumentacja projektowa			36 500,00	
	2) Przebudowa dróg gminnych i modernizacja chodników	150 000,00	0,00	0,00	
	Korekta planu				
	3) Przebudowa ul. Nieszczyńskiej	70 000,00	59 551,56	59 551,56	100
	- przebudowa drogi gminnej			52 474,87	
	- roboty dodatkowe związane z przebudową drogi			5 876,69	
	- sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej			1 200,00	
60017	Drogi wewnętrzne	900 000,00	697 157,54	697 157,54	100
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	697 157,54	697 157,54	100
6050	1) Budowa i modernizacja dróg i chodników	700 000,00	304 457,61	304 457,61	100
	- przebudowa drogi ul. Podksiężę			35 964,28	
	- przebudowa drogi ul. Podksiężę - ul. Starostówka			15 654,39	
	- przebudowa drogi ul. Błądzonka			122 442,13	
	- przebudowa drogi bocznej od ul. Krzeszowiaków			19 500,00	
	- modernizacja ul. Magnoliowej			22 616,26	
	- modernizacja parkingu przed cmentarzem			22 682,43	
	- modernizacja drogi bocznej od ul. Błądzonka			13 482,77	
	- modernizacja drogi ul. Podksiężę			20 135,35	
	- modernizacji drogi ul. Klonowa			31 980,00	
	2) Przebudowa ciągu pieszego - Pasaż	200 000,00	191 096,83	191 096,83	100
	- opłata przyłączeniowa			833,45	
	- drugi etap przebudowy ciągu pieszo - rowerowego			139 961,59	
	- roboty dodatkowe			50 301,79	
	3) Modernizacja drogi do os. Kubasiaki		201 603,10	201 603,10	

630	TURYSTYKA		0,00	0,00	
	Zadania w zakresie		0,00	0,00	
63003	upowszechniania turystyki				
6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		0,00	0,00	
	1) Budowa infrastruktury turystycznej		0,00	0,00	
	Korekta planu				
	2) Budowa platformy widokowej		0,00	0,00	
	Korekta planu				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	442 000,00	311 734,87	307 991,70	99
	Gospodarka gruntami i	442 000,00	311 734,87	307 991,70	99
70005	nieruchomościami				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 000,00	291 241,87	287 498,70	99
	1) Modernizacja budynków	385 000,00	158 264,53	154 521,36	98
	- wykonanie projektu wewnętrznej instalacji gazowej			3 075,00	
	- wymiana okien i drzwi balkonowych wraz z parapetami			69 391,26	
	- wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej dla trzech lokali mieszkalnych przy ul. Piłsudskiego 11 w Suchej Beskidzkiej			38 810,51	
	- wykonanie projektu wewnętrznej instalacji gazowej			3 075,00	
	- przyłączenie do sieci gazowej budynku mieszkalnego przy ul. Przemysłowej 6			3 137,05	
	- wykonanie instalacji gazowej w budynku przy ul. Przemysłowej 6 w Suchej Beskidzkiej			37 032,54	
	2) Wykup gruntów	17 000,00	3 709,05	3 709,05	100
	3) Budowa wiaty handlowej		129 268,29	129 268,29	100
	- budowa wiaty handlowej przy skrzyżowaniu ulic Handlowej i W.Goetla w Suchej Beskidzkiej			129 268,29	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	20 493,00	20 493,00	100
	1) Wykup gruntów	40 000,00	20 493,00	20 493,00	100
720	INFORMATYKA	688 245,41	744 518,50	744 518,50	100
72095	Pozostała działalność	688 245,41	744 518,50	744 518,50	100

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 957,04	548 456,84	548 456,84	100
	1) Wdrożenie elektronicznych usług i administracji w Gminie Sucha Beskidzka	539 957,04	548 456,84	548 456,84	100
	- prace wdrożeniowo - instalacyjne i inspektor nadzoru			548 456,84	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 288,37	186 111,46	186 111,46	100
	1) Wdrożenie elektronicznych usług i administracji w Gminie Sucha Beskidzka	148 288,37	186 111,46	186 111,46	100
	- prace wdrożeniowo - instalacyjne i inspektor nadzoru			186 111,46	
6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy.		9 950,20	9 950,20	100
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 000,00	34 364,85	34 364,16	100
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 000,00	34 364,85	34 364,16	100
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	34 364,85	34 364,16	100
	1) Komputeryzacja urzędu	11 000,00	5 025,00	5 025,00	100
	- zakup sprzętu komputerowego			5 025,00	
	2) System informacji przestrzennej	15 000,00	0,00	0,00	
	Korekta planu				
	3) Ksero	11 000,00	64,00	63,31	99
	Korekta wskaźnika VAT			63,31	
	4) System transmisji oraz obsługi elektronicznej rady		29 275,85	29 275,85	100
	- zakup systemu eSesja			29 275,85	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	72 000,00	76 272,00	76 271,36	100
75404	Komendy Wojewódzkie Policji		17 000,00	17 000,00	100
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		17 000,00	17 000,00	100
	- dotacja celowa na zakup samochodu			17 000,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	0,00	0,00	

6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	0,00	
	1) Remont pomieszczeń i garażu w ramach programu "Małopolskie Remizy"	12 000,00	0,00	0,00	
	Korekta planu				
75416	Straż gminna (miejska)	60 000,00	59 272,00	59 271,36	100
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 272,00	59 271,36	100
	1) Zakup samochodu	60 000,00	59 272,00	59 271,36	100
	- zakup samochodu dla Straży Miejskiej			59 271,36	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 000,00	17 102,64	17 102,64	100
80101	Szkoły podstawowe	30 000,00	17 102,64	17 102,64	100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	17 102,64	17 102,64	100
	1) Adaptacja i remont szkół	20 000,00	17 102,64	17 102,64	100
	- remont sal lekcyjnych w Szkole Postawowej nr 1 przy ul. T. Semika			17 102,64	
	2) Modernizacja placów zabaw	10 000,00	0,00	0,00	
	Korekta planu				
851	OCHRONA ZDROWIA	40 000,00	37 416,00	37 416,00	100
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	37 416,00	37 416,00	100
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	37 416,00	37 416,00	100
	1) Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	40 000,00	37 416,00	37 416,00	100
	- zakup samochodu dla Straży Miejskiej			37 416,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 335 360,41	1 718 263,30	1 640 006,38	95
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 712 436,00	532 134,94	532 134,94	100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 712 436,00	521 934,94	521 934,94	100
	1) Projekty sieci kanalizacyjnej oraz budowa i rozbudowa kanalizacji	35 000,00	33 000,00	33 000,00	100
	-opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej ul. Błądzonka, Kasztanowa, Świerkowa			32 000,00	
	- opłata za aneks			1 000,00	
	2) Budowa sieci wodociągowych i ujęć głębinowych wody	50 000,00	0,00	0,00	
	Korekta planu				

	3) Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Zasepnica - Śrubarze	150 000,00	0,00	0,00	
	Pożyczka z WFOŚiGW	120 000,00	0,00		
	Środki własne	30 000,00	0,00		
	Korekta planu				
	4) Budowa kanalizacji na sanitarnej na ul. Błądzonka	950 000,00	0,00	0,00	
	Pożyczka z WFOŚiGW	772 000,00	0,00		
	Środki własne	178 000,00	0,00		
	Korekta planu				
		221 051,50	179 716,67	179 716,67	100
	5) Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Jędrzejaki				
	Pożyczka z WFOŚiGW	178 722,00	163 137,81	163 137,81	
	Środki własne	42 329,50	16 578,86	16 578,86	
	6) Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Jony	227 225,88	184 736,49	184 736,49	100
	Pożyczka z WFOŚiGW	183 714,00	174 511,33	174 511,33	
	Środki własne	43 511,88	10 225,16	10 225,16	
	7) Sieci wodociągowe - Knapówka	79 158,62	124 481,78	124 481,78	100
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 200,00	10 200,00	100
			10 200,00	10 200,00	100
	1) Zakup zbiornika na wodę pitną dla mieszkańców ul. Świerkowej w Suchej Beskidzkiej				
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 272 924,41	1 175 380,38	1 097 123,46	93
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	
	1) Budowa farmy fotowoltaicznej	100 000,00	0,00	0,00	
	Korekta planu				
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		225,27	225,27	100
	1) Badanie powietrza		225,27	225,27	100
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 619,73	1 619,73	100
	1) Badanie powietrza		1 619,73	1 619,73	100
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	577 000,00	683 796,24	673 296,24	98

	1) Dotacje celowe na ochronę powietrza Realizacja PGN dofinansowanie do wymiany dotychczasowych niskosprawnych kotłów na kotły proekologiczne <i>Środki własne gminy:</i> - 5 kotłów gazowych - 1 kocioł na biomasę - 1 kocioł węglowy - 3 piec elektryczny	200 000,00	42 296,24	42 296,24	100
				42 296,24	
	2) Dotacje celowe na ochronę powietrza Likwidacja niskiej Emisji w Gminie Sucha Beskidzka w latach 2017 - 2019 <i>Pożyczka WFOŚiGW:</i> - 8 gospodarstw domowych - kotły gazowe (10 500,00 zł) - 5 gospodarstw domowych - kotły na biomasę (6 500,00 zł) - 3 gospodarstwa domowe - kotły węglowe (6 500,00 zł)	377 000,00	146 500,00	136 000,00	93
			146 500,00	136 000,00	93
	3) Likwidacja Niskiej Emisji w Gminie Sucha Beskidzka w 2018 roku <i>Dotacja WFOŚiGW:</i> - 10 gospodarstw domowych - kotły gazowe (6 000,00 zł) - 12 gospodarstw domowych - kotły na biomasę (3 000,00 zł) - 48 gospodarstw domowych - kotły węglowe (3 000,00 zł)		495 000,00	495 000,00	100
	<i>Środki własne gminy:</i> - 10 gospodarstw domowych - kotły gazowe (4 500,00 zł) - 12 gospodarstw domowych - kotły na biomasę (3 500,00 zł) - 48 gospodarstw domowych - kotły węglowe (3 500,00 zł)		240 000,00	240 000,00	100
			255 000,00	255 000,00	100
6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	591 308,86	488 107,84	420 479,66	86
	1) Dotacje celowe na ochronę powietrza <i>Środki UE:</i> - wykonanie tablicy informacyjnej	591 308,86	488 107,84	420 479,66	86
				97,68	

	- Wymiana starych kotłów na kotły proekologiczne			420 381,98	
	- 11 kotłów gazowych			148 028,80	
	- 21 kotłów na biomasę			272 353,18	
6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 615,55	1 631,30	1 502,56	92
	1) Dotacje celowe na ochronę powietrza	4 615,55	1 631,30	1 502,56	92
	<i>Środki własne gminy:</i>				
	- wykonanie tablicy informacyjnej			702,32	
	- wymiana starych kotłów na kotły proekologiczne			800,24	
	- 11 kotłów gazowych			281,78	
	- 21 kotłów na biomasę			518,46	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	10 747,98	10 747,98	100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	10 747,98	10 747,98	100
	1) Rozbudowa oświetlenia ulicznego	100 000,00	10 747,98	10 747,98	100
	- opracowanie projektu sieci przyłączeniowej przy ul. Jędrzejaki			738,00	
	- opracowanie projektu sieci oświetleniowej ciągu pieszo jezdni przy ul. Karaś			3 813,00	
	- montaż oprawy oświetleniowej przy ul. Jędrzejaki			1 836,94	
	- przebudowa sieci napowietrznej oświetleniowej na ul. T. Nieszczyńskiej			4 360,04	
	2) Ograniczenie zużycia energii w budynkach i infrastrukturze publicznej, wytwarzanie energii z odnawialnych poprzez modernizację oświetlenia ulicznego	100 000,00	0,00	0,00	
	Korekta planu				
90095	Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	
	1) Rewitalizacja Rynku	150 000,00	0,00	0,00	
	Korekta planu				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 177 894,08	7 552 328,47	7 549 642,44	100
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		300 000,00	300 000,00	100

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			300 000,00	300 000,00	100
	1) Dofinansowanie prac remontowych i zabezpieczających zabytkową oranżerię w otoczeniu Zespołu Zamkowo - Parkowego			300 000,00	300 000,00	
	- zabezpieczenie oranżerii				300 000,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	1) Budowa Centrum Kultury	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Korekta planu					
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dotacja Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		0,00	0,00	0,00	
	1) Budowa Centrum Kultury i Filmu im. Billego Wildera		0,00	0,00	0,00	
	Korekta planu					
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki Budżetu Państwa		0,00	0,00	0,00	
	1) Budowa Centrum Kultury i Filmu im. Billego Wildera		0,00	0,00	0,00	
	Korekta planu					
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki własne gminy		0,00	0,00	0,00	
	1) Budowa Centrum Kultury i Filmu im. Billego Wildera		0,00	0,00	0,00	
	Korekta planu					
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 677 894,08	7 252 328,47	7 249 642,44	7 249 642,44	100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	339 910,03	338 185,03	338 185,03	99
	1) Modernizacja oranżerii na zamku	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Korekta planu					
		200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	2) Modernizacja instalacji co oraz remont pomieszczeń na zamku					
	Korekta planu					
	3) Prace remontowe i zabezpieczające zabytkową oranżerię w otoczeniu Zespołu Zamkowo - Parkowego		339 910,03	338 185,03	338 185,03	99
	- wykonanie tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej				4 573,36	

	- opracowanie projektu zabezpieczającego oranżerię na zamku			9 770,75	
	- zabezpieczenie oranżerii			316 340,92	
	- inspektor nadzoru inwestorskiego			7 500,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 198 580,62	5 031 802,01	5 031 802,01	100
	1) Realizacja prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych na zamku w Suchej Beskidzkiej najcenniejszym zabytku sztuki renesansowej w Małopolsce Zachodniej	5 198 580,62	5 031 802,01	5 031 802,01	100
	- renowacja zewnętrznej elewacji i dachu			4 485 562,28	
	- pełnienie nadzoru nad przebiegiem prac konserwatorskich			23 519,16	
	- pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją prac konserwatorskich			16 799,40	
	- zarządzanie projektem			7 621,20	
	- wymiana zewnętrznej stolarki okiennej			466 486,93	
	- projekt i wydruk map parku zamkowego			2 048,71	
	- wykonanie i obsługa strony internetowej			5 179,85	
	- opinia o stanie zachowania stolarki drzwiowej zewnętrznej zamku wraz z wytycznymi postępowania konserwatorskiego			22 763,41	
	- opracowanie, wykonanie i montaż tablic pamiątkowych			1 821,07	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 193,05	265 087,43	265 087,43	100
	1) Realizacja prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych na zamku w Suchej Beskidzkiej najcenniejszym zabytku sztuki renesansowej w Małopolsce Zachodniej	150 193,05	265 087,43	265 087,43	100
	- renowacja zewnętrznej elewacji i dachu			226 049,41	
	-pełnienie nadzoru nad przebiegiem prac konserwatorskich			1 680,84	
	- pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją prac konserwatorskich			1 200,60	
	- zarządzanie projektem			544,68	
	- przeksięgowanie				
	- wymiana zewnętrznej stolarki okiennej			33 338,34	
	- projekt i wydruk map parku zamkowego			146,41	

	- wykonanie i obsługa strony internetowej			370,17	
	- opinia o stanie zachowania stolarki drzwiowej zewnętrznej zamku wraz z wytycznymi postępowania konserwatorskiego			1 626,83	
	- opracowanie, wykonanie i montaż tablic pamiątkowych			130,15	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 979 120,41	1 615 529,00	1 614 567,97	100
	1) Realizacja prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych na zamku w Suchej Beskidzkiej najcenniejszym zabytku sztuki renesansowej w Małopolsce Zachodniej	1 979 120,41	1 615 529,00	1 614 567,97	100
	- renowacja zewnętrznej elewacji i dachu			1 439 574,06	
	-pełnienie nadzoru nad przebiegiem prac konserwatorskich			10 067,40	
	- pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją prac konserwatorskich			6 000,00	
	- zarządzanie projektem			4 349,64	
	- wymiana zewnętrznej stolarki okiennej			136 046,06	
	- projekt i wydruk map parku zamkowego			1 169,27	
	- wykonanie i obsługa strony internetowej			3 296,68	
	- opinia o stanie zachowania stolarki drzwiowej zewnętrznej zamku wraz z wytycznymi postępowania konserwatorskiego			12 991,87	
	- opracowanie, wykonanie i montaż tablic pamiątkowych			1 039,35	
	- kserokopia dokumentów			33,64	
926	KULTURA FIZYCZNA	890 000,00	301 441,86	301 441,86	100
92601	Obiekty sportowe	890 000,00	301 441,86	301 441,86	100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 000,00	301 441,86	301 441,86	100
	1) Rewitalizacja centrum sportu i aktywizacja terenu klubu Babia Góra	790 000,00	18 450,00	18 450,00	100
	- opracowanie dokumentacji projektowej			18 450,00	
	2) Budowa, modernizacja i oznakowanie ścieżek rowerowych	100 000,00	0,00	0,00	
	Korekta planu				
	3) Remont boiska przy Filli SP nr 2 w ramach projektu "Małopolskie Boiska"		282 991,86	282 991,86	100

	w tym: dotacja śr. Własne		118 670,00 164 321,86		
	- dokumentacja projektowa budowy boiska sportowego			2 829,00	
	- wykonanie remontu boiska przy Filli SP nr 2			280 162,86	
	RAZEM	15 262 499,90	11 746 345,21	11 661 657,76	99

WYKAZ WYDATKÓW , KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z KOŃCEM ROKU

BUDŻETOWEGO 2017

/ do realizacji w terminie do 30.06. 2018 r. /

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 451 556,68 zł
Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 451 556,68 zł
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 451 556,68 zł

Realizacja prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych na zamku – 100%. Kwota 151 338,65 zł została odliczona – podatek vat i przekazana w miesiącu lipcu 2018 r. do budżetu gminy.

WYKAZ WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z KOŃCEM ROKU

BUDŻETOWEGO 2018

/do realizacji w terminie do 30.06.2019 r. /

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 000,00 zł
Rozdz. 60002 Infrastruktura kolejowa	30 000,00 zł
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	30 000,00 zł
Rewitalizacja linii kolejowej nr 97 na odcinku Żywiec-Sucha Beskidzka	
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	102 705,00 zł
Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	102 705,00 zł
4300 Zakup usług pozostałych	102 705,00 zł
1/ Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sucha Beskidzka	87 945,00 zł
2/ Opracowanie projektu uchwały w zakresie planu-uchwała krajobrazowa	14 760,00 zł

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI OD
01.01.2018-31.12.2018

DZIAŁ rozdz. par.	TREŚĆ	Dochody Plan	Dochody Wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonane
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	105,26	105,26	105,26	105,26
01095	Pozostała działalność	105,26	105,26	105,26	105,26
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	105,26	105,26		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2,06	2,06
4430	Różne opłaty i składki zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej			103,20	103,20
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	252 380,00	249 026,98	252 380,00	249 026,98
75011	Urzędy Wojewódzkie	252 380,00	249 026,98	252 380,00	249 026,98
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	252 380,00	249 026,98		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			192 420,00	189 117,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			32 378,00	32 328,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			4 570,00	4 570,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 012,00	3 011,98
4300	Zakup usług pozostałych			20 000,00	20 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	82 974,00	75 159,90	82 974,00	75 159,90
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 927,00	1 927,00	1 927,00	1 927,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	1 927,00	1 927,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 000,00	1 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			171,00	171,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			26,00	26,00
4300	Zakup usług pozostałych			730,00	730,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	81 047,00	73 232,90	81 047,00	73 232,90

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	81 047,00	73 232,90		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			42 640,00	41 140,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 239,80	1 239,75
4120	Składki na Fundusz Pracy			147,00	147,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			23 172,00	16 977,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 894,71	8 774,71
4300	Zakup usług pozostałych			4 773,00	4 773,00
4410	Podróże służbowe krajowe			180,49	180,49
752	OBRONA NARODOWA	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00
75212	Pozostałe zadania obronne	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	1 020,00	1 020,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			620,00	620,00
4300	Zakup usług pozostałych			400,00	400,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13 922,11	13 922,11		
75814	Różne rozliczenia finansowe	13 922,11	13 922,11		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	13 922,11	13 922,11		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	88 996,05	88 976,98	88 996,05	88 976,98
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 996,05	88 976,98	88 996,05	88 976,98
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	88 996,05	88 976,98		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			881,10	881,10
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			88 114,95	88 095,88
851	OCHRONA ZDROWIA	499,00	499,00	499,00	499,00
85195	Pozostała działalność	499,00	499,00	499,00	499,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	499,00	499,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			328,00	328,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			78,00	78,00
4300	Zakup usług pozostałych			93,00	93,00

852	POMOC SPOŁECZNA	31 750,58	31 717,92	31 750,58	31 717,92
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	26 774,00	26 741,34	26 774,00	26 741,34
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	26 774,00	26 741,34		
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			26 774,00	26 741,34
85215	Dodatki mieszkaniowe	916,58	916,58	916,58	916,58
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	916,58	916,58		
3110	Świadczenia społeczne			898,61	898,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			17,97	17,97
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 060,00	4 060,00	4 060,00	4 060,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	4 060,00	4 060,00		
3110	Świadczenia społeczne			4 000,00	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			60,00	60,00
855	RODZINA	3 348 638,83	3 348 581,17	3 348 638,83	3 348 581,17
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 016 504,00	3 016 490,03	3 016 504,00	3 016 490,03
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	3 016 504,00	3 016 490,03		
3110	Świadczenia społeczne			2 792 885,00	2 792 871,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			50 086,00	50 086,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 000,00	4 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			147 752,00	147 751,13
4120	Składki na Fundusz Pracy			1 056,00	1 056,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 400,00	2 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 523,00	4 523,00
4300	Zakup usług pozostałych			9 540,00	9 540,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			550,00	550,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 482,00	1 482,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			2 230,00	2 230,00
85503	Karta dużej rodziny	324,83	281,14	324,83	281,14
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	324,83	281,14		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			271,44	234,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			46,74	40,45
4120	Składki na Fundusz Pracy			6,65	5,76
85504	Wspieranie Rodziny	331 810,00	331 810,00	331 810,00	331 810,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	331 810,00	331 810,00		
3110	Świadczenia społeczne			321 000,00	321 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 100,00	8 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 394,82	1 394,82
4120	Składki na Fundusz Pracy			107,80	107,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			172,38	172,38
4300	Zakup usług pozostałych			599,00	599,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			436,00	436,00
	RAZEM	3 820 285,83	3 809 009,32	3 806 363,72	3 795 087,21

PLAN FINANSOWY DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD 01.01.2018 - 31.12.2018 R.

DZIAŁ rozdz. par.	TREŚĆ	Dochody Plan	Dochody Wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonane
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	409 630,00	409 630,00	409 630,00	409 630,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	19 180,00	19 180,00	19 180,00	19 180,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 180,00	19 180,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			19 180,00	19 180,00
80104	Przedszkola	376 750,00	376 750,00	376 750,00	376 750,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	376 750,00	376 750,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			376 750,00	376 750,00

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	13 700,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 700,00	13 700,00		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			13 700,00	17 394,00
852	POMOC SPOŁECZNA	574 500,19	567 175,21	574 500,19	567 175,21
85203	Ośrodki wsparcia	33 840,00	33 840,00	33 840,00	33 840,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 840,00	33 840,00		
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			33 840,00	33 840,00
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	12 898,86	12 840,81	12 898,86	12 840,81
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 898,86	12 840,81		
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			12 898,86	12 840,81
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152 726,00	152 726,00	152 726,00	152 726,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 726,00	152 726,00		
3110	Świadczenia społeczne			152 726,00	152 726,00
85216	Zasiłki stałe	157 787,33	150 520,40	157 787,33	150 520,40
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 787,33	150 520,40		
3110	Świadczenia społeczne			157 787,33	150 520,40

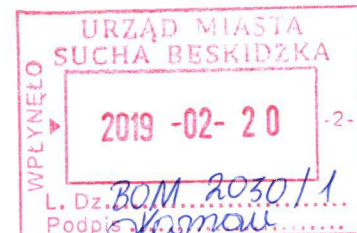
85219	Osrodki pomocy społecznej	77 948,00	77 948,00	77 948,00	77 948,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 948,00	77 948,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			62 096,00	62 096,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 700,00	4 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 780,00	9 780,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			1 372,00	1 372,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	139 300,00	139 300,00	139 300,00	139 300,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 300,00	139 300,00		
3110	Świadczenia społeczne			139 300,00	139 300,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	60 221,00	46 445,44	60 221,00	46 445,44
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 221,00	46 445,44	60 221,00	46 445,44
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 221,00	46 445,44		
3240	Stypendia dla uczniów			60 221,00	46 445,44
855	ROZINA	12 006,00	12 006,00	12 006,00	12 006,00
85504	Wspieranie rodziny	12 006,00	12 006,00	12 006,00	12 006,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 006,00	12 006,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			12 006,00	12 006,00
	RAZEM	1 056 357,19	1 035 256,65	1 056 357,19	1 035 256,65

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 01.01.2018 - 31.12.2018 R.

DZIAŁ rozdz. par.	TREŚĆ	Dochody Plan	Dochody Wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonane
855	RODZINA	5 556 510,00	5 551 257,50	5 556 510,00	5 551 257,50
85501	Świadczenia wychowawcze	5 556 510,00	5 551 257,50	5 556 510,00	5 551 257,50
2060	Dotacje celowe otrzymane 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	5 556 510,00	5 551 257,50		
3110	Świadczenia społeczne			5 473 163,00	5 467 986,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			52 487,00	52 487,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 300,00	3 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 721,00	9 721,00

4120	Składki na Fundusz Pracy			608,00	608,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 400,00	2 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 900,00	5 900,00
4300	Zakup usług pozostałych			5 874,00	5 874,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			450,00	450,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 482,00	1 482,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			1 125,00	1 049,00
	Razem	5 556 510,00	5 551 257,50	5 556 510,00	5 551 257,50

Informacja Zakładu Komunalnego z realizacji Planu Finansowego za 2018 r.



Wykonanie przychodów i kosztów

I Przychody:

Wykonanie przychodów za okres 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. przedstawia się następująco:

Przychody bez ujęcia innych zwiększeń

Plan na 2018 r. pierwotny	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	% wykonania Planu
7 688 296,00	8 521 152,14	8 319 345,36	97,63

Szczegółową strukturę przychodów dotyczącą realizacji planu finansowego Zakładu Komunalnego za 2018 r., zawiera poniższe zestawienie:

Symbol Paragrafu	Rodzaj	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie Planu	% realizacji
1	2	3	4	5	6
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	1 154,50	230,90
0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	7,50	1,50
0830	Wpływy z usług	7 318 796,00	7 973 596,00	7 771 980,72	97,47
	Zaopatrzenie w wodę (bez dopłat)	1 786 196,00	1 794 656,00	1 767 317,37	98,48
	Odprowadzenie ścieków (bez dopłat)	3 789 600,00	4 238 058,80	4 122 991,92	97,28
	Razem woda-ścieki	5 575 796,00	6 032 714,80	5 890 309,29	97,64
	Opróżnianie koszy	45 000,00	45 000,00	43 733,52	97,19
	Wywóz nieczystości	700 000,00	825 000,00	831 867,89	100,83
	Oczyszczanie ulic	12 000,00	55 000,00	51 186,00	93,07
	Roboty drogowe	400 000,00	400 000,00	377 009,92	94,25
	Akcja zimowa	230 000,00	230 000,00	214 472,93	93,25

	Przyłącza i obsługa urządzeń komunalnych	225 000,00	254 881,20	232 138,98	91,08
	Wypożyczalnia rowerów	1 000,00	1 000,00	299,61	29,96
	Pozostałe usługi	130 000,00	130 000,00	130 962,58	100,74
	Razem pozostałe usługi	1 743 000,00	1 940 881,20	1 881 671,43	96,95
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 000,00	15 000,00	14 812,80	98,75
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	7 939,00	793,90
0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	220 000,00	212 894,70	96,77
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy ¹	303 500,00	310 556,14	310 556,14	100,00
	Ogółem	7 688 296,00	8 521 152,14	8 319 345,36	97,63

W podstawowej grupie działalności tj. zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków wielkość przychodów za 2018 r. przedstawia poniższe zestawienie.

1.Zaopatrzenie w wodę

Sprzedż wody za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

Grupa odbiorców	I – XII 2018	
	ilość m3	wartość zł
1	2	3
Gospodarstwa domowe	194 375,70	822 200,80
Pozostałe grupy	156 847,40	765 416,28
Razem	351 223,10	1 587 617,08
Abonamenty	22 092	179 700,29
Razem		1 767 317,37

2.Odbiór i oczyszczanie ścieków

Odbiór ścieków za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

Grupa dostawców	I – XII 2018	
	ilość m3	wartość zł
1	2	3
Gospodarstwa domowe	234 717,20	1 032 746,88
Pozostałe grupy	162 045,10	839 030,92
Beczkowozy	2 580,40	36 206,00
Inne gminy:	425 963,10	2 215 008,12
- w tym Maków Podhalański	287 417,40	1 494 570,48
- w tym Stryszawa	138 545,70	720 437,64
Razem	825 305,80	4 122 991,92

W roku 2018 wystąpiły również inne zwiększenia w wysokości **9 787,37 zł** w tym :

- wpłaty zaległości ujętych w odpis aktualizujący należności - 6 526,21 zł
- z tytułu rocznej korekty VAT – 3 258,54 zł
- pozostałe przychody z tytułu drobnych zaokrążeń - 2,62 zł

II Koszty i obciążenia

W pierwotnym planie na 2018 r. wysokość kosztów ustalono na kwotę **7 692 570,76 zł**. W wyniku zmian w trakcie roku aktualna planowana kwota kosztów 2018 r. wyniosła **8 484 112,27 zł**.

Koszty ogółem

Wykonanie planowanych wydatków (bez ujęcia innych zmniejszeń) na dzień 31.12.2018 r. przez Zakład Komunalny przedstawia się następująco:

Koszty bez ujęcia innych zmniejszeń

Plan na 2018 r. pierwotny	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie Planu 2018 r.	% wykonania Planu
7 692 570,76	8 484 112,27	8 006 530,90	94,37

Po uwzględnieniu kosztów wraz z innymi zmniejszeniami (bez amortyzacji), na planowaną w 2018 r. kwotę 8 484 112,27 zł zrealizowano 8 217 374,37 zł, co stanowi 96,86%. W innych zmniejszeniach mieszczą się umorzenia należności Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej, pozostałe umorzenia należności, 5-letnia

korekta Vat dotycząca środków trwałych, 10-letnia korekta Vat dotycząca nieruchomości, odpis aktualizujący należności oraz pozostałe koszty.

Odpisy amortyzacyjne NKUP za 2018 r. wyniosły **1 304 603,45 zł**, natomiast od środków trwałych i inwestycji zakupionych lub zrealizowanych ze środków własnych Zakładu wyniosły **362 432,97 zł**.

Realizację wydatków obrazuje poniższa tabelka:

Plan i Realizacja wydatków za okres od 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

Paragraf	Wydatki	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	43 000,00	42 178,46	98,09
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 184 468,00	3 184 468,00	2 992 263,30	93,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 364,78	250 364,78	226 026,00	90,28
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 414,90	571 414,90	533 969,59	93,45
4120	Składki na Fundusz Pracy	78 297,90	63 297,90	60 963,61	96,31
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	9 500,00	6 107,00	64,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	695 000,00	1 090 866,14	944 743,50	86,60
4260	Zakup energii	410 000,00	440 000,00	424 459,34	96,47
4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	125 000,00	118 967,31	95,17
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	7 500,00	6 671,00	88,95
4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	984 436,87	949 455,55	96,45
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	11 004,34	91,70
4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	19 500,00	18 824,81	96,54
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	164 000,00	164 000,00	163 980,44	99,99
4440	Odpisy na ZFŚS	97 000,00	97 063,13	97 063,13	100
4480	Podatek od nieruchomości	538 739,00	532 876,00	532 876,00	100
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160 286,18	160 686,56	160 686,56	100

4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 690,00	8 690,00	100
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 500,00	8 047,15	94,67
4700	Szkolenia pracowników	17 000,00	16 000,00	15 654,47	97,84
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 000,00	15 000,00	14 525,95	96,84
6070	Wydatki inwestycyjne	490 000,00	292 000,00	207 170,65	70,95
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	280 000,00	387 947,99	274 947,99	70,87
	Rezerwa na inwestycje			187 524,75	
	RAZEM	7 692 570,76	8 484 112,27	8 006 530,90	94,37

W planie finansowym Zakładu na wydatki inwestycyjne łącznie zaplanowano kwotę **679 947,99 zł.** Zrealizowano wydatki (włączając rezerwę) w wysokości **669 643,39 zł.** Powyższa kwota obejmuje następujące inwestycje :

Wydatki inwestycyjne (paragraf 6070)

kwota **207 170,65 zł**

Lp.	Nazwa inwestycji	Kwota wydatku
1	Przebudowa zbiornika OBF nr 2 na wiatę gospodarczą	59 512,78
2	Monitoring sieci wodociągowej	124 695,40
3	Rozbudowa kanalizacji dla Gminy Sucha Beskidzka – budowa przykanalika na ul. Graniczna	11 940,60
4	Modernizacja układów pomiarowych dla celów zmiany dostawcy energii elektrycznej Oczyszczalni i SUW	4 184,00
5	Pompownia wody czystej na ul. Zasypnica	6 837,87
	RAZEM	207 170,65

Wydatki na zakupy inwestycyjne (paragraf 6080)kwota **274 947,99 zł**

Lp.	Nazwa inwestycji	Kwota wydatku
1	Zamiatarka	274 947,99
	RAZEM	274 947,99

W 2017r. utworzono rezerwę na inwestycję w wysokości **180,50 zł.**, którą zrealizowano początkiem roku 2018.

W roku 2018 utworzono rezerwę na następujące inwestycje :

- Modernizacja układów pomiarowych dla celów zmiany dostawcy energii elektrycznej Oczyszczalni i SUW - **29 316,00 zł**
- Pompownia wody czystej na ul. Zasypnica - **45 208,75 zł**
- Samochód dla SUW - **93 000,00 zł**
- Program do rozliczeń Wod – Kan i eBOK – **20 000,00 zł**

Łączna suma rezerwy na inwestycje wyniosła **187 524,75 zł.** Inwestycje z tych środków będą zrealizowane w roku 2019.

III Pozostałe informacje finansowe

Za 2018 r. osiągnięto ujemny wynik finansowy w wysokości **340 626,61 zł.**, co wynika z następującego wyliczenia:

Przychody	9 633 736,18 zł
w tym:	
- wpływy z usług	7 771 980,72 zł
- odsetki	14 812,80 zł
- wpływy z innych dochodów	221 995,70 zł
- dotacja do cen wody i ścieków	310 556,14 zł
- inne zwiększenia	9 787,37 zł
- pokrycie amortyzacji	1 304 603,45 zł
Koszty	9 884 410,79 zł
Koszty	8 006 530,90 zł
Inne zmniejszenia	210 843,47 zł
Amortyzacja	1 667 036,42 zł

Wynik finansowy brutto	- 250 674,61 zł
Podatek dochodowy	- 89 952,00 zł
Wynik finansowy netto	- 340 626,61 zł


Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2018 r. wyniósł **205 174,80 zł** na planowaną wielkość 220 408,31 zł i wynika z następującego wyliczenia:

1. Stan środków obrotowych na 01.01.2018 r.	183 368,44 zł
2. Przychody za 2018 r.	8 329 132,73 zł
z tytułu :	
- wpływy z usług	7 771 980,72 zł
- odsetki	14 812,80 zł
- wpływy z innych dochodów	221 995,70 zł
- dotacja do cen wody i ścieków	310 556,14zł
- inne zwiększenia	9 787,37 zł
3. Rozchody za 2018 r.	8 307 326,37 zł
w tym :	
- wydatki	8 006 530,90 zł
- inne zmniejszenia	210 843,47zł
- podatek dochodowy	89 952,00 zł
4. Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2018 r.	205 174,80 zł

Na dzień 31.12.2018r. należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług wyniosły **713 070,60 zł**, a zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług **153 596,09 zł**. Zobowiązania wymagalne na 31.12.2018r. nie wystąpiły.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Magdalena Sitarcz-Bilnik

DYREKTOR

 mgr inż. Krzysztof Szczech

BIBLIOTEKA SUSKA
im. dra Michała Żmigrodzkiego
ul. Piłsudskiego 23, tel. (33) 874 22 47
34-200 Sucha Beskidzka
NIP 552-10-01-772, REGON 357183533

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI SUSKIEJ IM. DRA MICHAŁA ŻMIGRODZKIEGO
za okres 01.01.2018 r - 31.12. 2018 r**



Dochody	Plan finansowy rok 2018	Plan finansowy rok 2018 V korekta	Wykonanie Planu finans. 31.12.2018	w tym z dotacji budż. Gminy	w tym z dotacji budż. Starostwa Powiatowego	w tym z dot. Ministerstwa Kultury- Biblioteki Narodowej, Fundacji Orange, FRŚI	w tym z dochodów własnych
Konto 700 – przychody ze sprzedaży usług	500,00	500,00	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
Usługi ksero i poligrafia	500,00	500,00	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
Konto 740 - dotacje	508 725,00	508 725,00	508 725,00	408 725,00	100 000,00	0,00	0,00
Dotacja z budżetu Gminy	408 725,00	408 725,00	408 725,00	408 725,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja z budż. Starostwa Powiatowego	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego-Biblioteki Narodowej	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
Konto 760 – pozostałe przychody operacyjne	3 100,00	3 600,00	3 724,65	0,00	0,00	0,00	3 724,65
W tym:							
- kary za nieterminowy zwrot książek	3 000,00	3 500,00	3 644,65	0,00	0,00	0,00	3 644,65
- zwrot kosztów za zagubione karty	100,00	100,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
- wpływy za makulaturę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM	512 325,00	527 825,00	527 903,85	408 725,00	100 000,00	15 000,00	4 178,85
Środki pieniężne z BO	0,00	2 594,33	2 594,33	0,00	0,00	0,00	2 594,33
RAZEM	512 325,00	530 419,33	530 498,18	408 725,00	100 000,00	15 000,00	6 773,18

WYDATKI - ZESTAWIENIE

Wydatki	Plan finansowy rok 2018	Plan finansowy rok 2018 V korekta	Wykonanie Planu finans. 31.12.2018	w tym z dot. budżetu Gminy	w tym z dot. Starostwa Powiatowego	w tym z dot. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	w tym z dochodów własnych
Konto 401 Amortyzacja	18 000,00	47 848,68	46 707,39	16 633,53	12 415,15	15 000,00	2 658,71
Konto 402 Zużycie materiałów	19 246,33	23 480,02	23 077,58	15 585,69	7 000,00	0,00	491,89
Konto 403 Zużycie energii	21 000,00	19 669,41	19 169,41	10 669,41	8 500,00	0,00	0,00
Konto 404 Usługi remontowe	1 440,00	1 177,11	1 177,11	940,00	0,00	0,00	237,11
Konto 405 Usługi telek. i poczta	7 000,00	8 112,87	7 712,87	4 712,87	2 600,00	0,00	400,00
Konto 406 Pozostałe usługi obce	17 027,00	20 807,65	20 607,65	15 907,65	4 700,00	0,00	0,00
Konto 407 Wynagrodzenia	346 373,00	332 435,13	332 435,13	276 935,13	55 500,00	0,00	0,00
Konto 408 Pozostałe świadczenia Pracownicze	1 500,00	2 245,67	2 245,67	2 245,67	0,00	0,00	0,00
Konto 409 Składki na ubezpiecz. i Fundusz Pracy	63 057,37	58 977,30	58 977,30	51 977,30	7 000,00	0,00	0,00
Konto 410 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 121,30	13 022,50	13 022,50	11 022,50	2 000,00	0,00	0,00
Konto 412 Podróże służbowe	3 800,00	2 109,76	1 846,87	1 562,02	284,85	0,00	0,00
Konto 415 Pozostałe koszty	760,00	533,23	533,23	533,23	0,00	0,00	0,00
Ogółem	512 325,00	530 419,33	527 512,71	408 725,00	100 000,00	15 000,00	3 787,71

UZASADNIENIE ROZCHODÓW:

Numer konta	NAZWA KONTA	Plan finansowy rok 2018	Plan finansowy rok 2018 V korekta	Wykonanie Planu finansowego 31.12.2018 r
401	Amortyzacja	18 000,00	47 848,68	46 707,39
	w tym:			
	<i>konto 013 - przedmioty nietrwałe</i>	2 000,00	10 348,68	9 594,97
	- drobny sprzęt wyposażenia, akcesoria komputerowe, Laptop, Appli iPad, drukarka, telefon, regały biblioteczne- bieżąca działalność	2 000,00	10 348,68	9 594,97
	<i>konto 014 - zbiory biblioteczne</i>	16 000,00	37 500,00	37 112,42
	- zakup książek i innych zbiorów	16 000,00	22 500,00	22 112,42
	- zakup nowości wydawniczych - środki MKiDN Biblioteka Narodowa	0,00	15 000,00	15 000,00
402	Zużycie materiałów	19 246,33	23 480,02	23 077,58
	w tym:			
	- prasa, czasopisma, literatura fachowa	8 000,00	8 200,00	8 229,95
	- materiały biurowe, druki, papier ksero	1 096,33	2 096,33	2 083,97
	- toner do ksero, tusz do drukarek	3 000,00	5 394,33	5 262,85
	- artykuły przemysłowe, elektryczne	1 000,00	2 221,49	2 161,03
	- środki czystości, bhp	800,00	800,00	757,62
	- folia do oprawy książek	550,00	1 100,00	1 089,00
	- kody kreskowe	300,00	300,00	196,00
	- koszty organizowanych zajęć bibliotecznych, imprez i konkursów (wakacje, ferie, turnieje gier strategicznych)	1 000,00	1 387,87	1 318,09
	- koszty organizowanej gry miejskiej	3 000,00	1 980,00	1 979,07
	- modernizacja sieci komputerowej	500,00	0,00	0,00
403	Zużycie energii	21 000,00	19 669,41	19 169,41
	w tym:			
	- gaz	10 200,00	8 620,00	8 620,14
	- energia	10 100,00	10 349,41	10 004,97
	- woda i kanalizacja	700,00	700,00	544,30
404	Usługi remontowe	1 440,00	1 177,11	1 177,11
	w tym:			
	- przegląd i naprawa kserokopiarki	240,00	0,00	0,00
	- przegląd gaśnic	200,00	177,12	177,12
	- oprawa intrologatorska książek	1 000,00	999,99	999,99
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	7 000,00	8 112,87	7 712,87
	w tym:			
	- Internet szerokopasmowy, abonament tel., rozmowy telefon.	6 200,00	7 412,87	6 971,67
	- Oplaty pocztowe i znaczki	800,00	700,00	741,20
406	Pozostałe usługi obce	17 027,00	20 807,65	20 607,65
	w tym:			
	- opłaty RTV	377,00	320,75	320,75
	- szkolenia specjalistyczne	700,00	0,00	0,00
	- abonament za oprogramowania : SOWA	8 000,00	7 536,00	7 536,00
	- prowizje bankowe	900,00	828,00	828,00
	- strona www, e-mail	350,00	350,00	338,25
	- wywóz nieczystości	300,00	336,00	336,00
	- badania profilaktyczne pracowników	700,00	564,00	564,00
	-roczny serwis i aktualizacje programów FK, Place, Kadry,	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	- aplikacje internetowe-abonament licencje (realizacja konkursu fotograficznego, wysyłka mailingu, promocja)	500,00	0,00	0,00
	- opłaty za podpis kwalifikowany	0,00	200,00	195,57
	usługi poligraficzne	0,00	165,00	165,00
	- usługi w ramach organizowanej gry miejskiej	1 000,00	4 070,00	4 070,00
	- abonament licencje PWN, LEGIMI publikacje elektroniczne EBUKI	2 000,00	2 350,00	2 350,00
	- usługi związane z wprowadzeniem RODO	0,00	1 250,00	1 250,00
	- inne usługi dot działalności bieżącej (bieżące naprawy, montaż regałów i inne)	1 000,00	1 637,90	1 454,08

407	Wynagrodzenia	346 373,00	332 435,13	332 435,13
	- wynagrodzenie pracowników biblioteki-2018r.	339 933,00	327 755,13	327 755,13
	- w tym: wynagrodzenia na dzień 01.01.2018r.x 12 mcy	324 933,00	309 855,13	286 487,88
	- planowana podwyżka płac	9 000,00	3 900,00	
	- nagroda jubileuszowa	0,00	0,00	
	- nagroda roczna	6 000,00	14 000,00	14 000,00
	- umowy o dzieło, zlecenia/spot. autorskie, odczyty/	6 440,00	4 680,00	4 680,00
	- umowy zlecenia -działalność bieżąca	4 440,00	4 680,00	4 680,00
	- umowy o dzieło-działalność bieżąca-(np. gra miejska)	2 000,00	0,00	
408	Pozostałe świadczenia pracownicze	1 500,00	2 245,67	2 245,67
	w tym:			
	- okulary korekcyjne	400,00	1 200,00	1 200,00
	- zakup herbaty	250,00	350,27	350,27
	- mydło i ręczniki	300,00	315,40	315,40
	- woda mineralna	50,00	0,00	0,00
	- szkolenia BHP pracowników	500,00	380,00	380,00
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	63 057,37	58 977,30	58 977,30
410	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 121,30	13 022,50	13 022,50
412	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	2 109,76	1 846,87
415	Pozostałe koszty	760,00	533,23	533,23
	w tym:			
	- kwiaty i wianki okolicznościowe	260,00	155,00	155,00
	- ubezpieczenie mienia i OC	500,00	378,23	378,23
	RAZEM	512 325,00	530 419,33	527 512,71

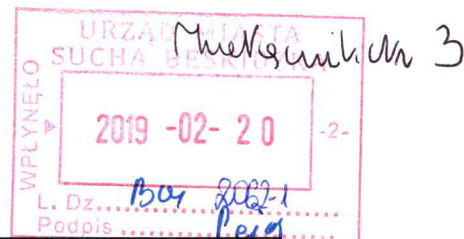
Dochody za okres 01.01.2018 r.-31.12.2018 r.	527.903,85
środki pieniężne z B.O 01.01.2018 r.	2.594,33
RAZEM dochody (przychody)	530.498,18
minus wydatki za okres 01.01.2018-31.12.2018 r.	527.512,71
Razem	2.985,47

Środki finansowe na rachunku bankowym 31.12.2018 r. **2.985,47**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki Suskiej im. dra Michała Żmigrodzkiego
Bożena Spyrka

DYREKTOR
Biblioteki Suskiej
im. dra Michała Żmigrodzkiego
mgr Waldemar Gach

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY – ZAMEK
01.01.2018-31.12.2018 r.



DOCHODY	Plan finansowy 2018 rok	Plan finansowy 2018 rok VIII korekta	Wykonanie planu finansowego 31.12.2018	w tym z dotacja budżetu Gminy	w tym z dochodów własnych	UMWM - Programu Niepodległa
Konto 700 – Przychody ze sprzedaży	84 000,00	69 889,74	72 721,41	0,00	72 721,41	0,00
- zajęcia stałe-lekcje tańca	8 000,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00
- lekcje gry na instrumentach i nauki śpiewu	16 000,00	16 800,00	17 040,00	0,00	17 040,00	0,00
- bilety wstępu na imprezy	10 000,00	148,00	148,45	0,00	148,45	0,00
- bilety wstępu na koncert noworoczny 2018	11 000,00	10 667,50	10 667,50	0,00	10 667,50	0,00
- bilety na koncert noworoczny 2019	0,00	5 000,00	7 592,10	0,00	7 592,10	0,00
- usługi reklamowe, sponsoring	32 000,00	25 043,44	25 042,84	0,00	25 042,84	0,00
- występy Zespołu Mała Ziemia Suska	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
- sponsoring Mała Ziemia Suska	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
- występy Ziemia Suska	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
- wynajem placu	0,00	3 252,00	3 252,03	0,00	3 252,03	0,00
wynajem sali na konferencje	0,00	1 040,65	1 040,25	0,00	1 040,25	0,00
- nagrody za udział w konkursach	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
- usługi nagłośnieniowe	500,00	569,00	569,10	0,00	569,10	0,00
- reklama w Miesięczniku Samorządowym "Ziemia Suska"	4 500,00	371,00	371,00	0,00	371,00	0,00
- sprzedaż Miesięcznika Samorządowego "Ziemia Suska"	2 000,00	448,15	448,14	0,00	448,14	0,00
Konto760-Pozostałe przychody operacyjne	10 400,00	36 660,00	36 660,00	0,00	36 660,00	0,00
-wpisowe - turniej szachowy	400,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00
- wpisowe biennale fotograficzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nagroda za występy Orkiestry	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
- darowizna dla Kapeli Mała Ziemia Suska	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00
- darowizna dla Zespołu Regional. Ziemia Suska	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00
- darowizna na działalność MOK - Zamek	10 000,00	29 450,00	29 450,00	0,00	29 450,00	0,00
Konto 740 - dotacje	491 270,00	556 157,88	524 223,88	503 223,88	0,00	21 000,00
w tym:						
Dotacja z budżetu Gminy:	491 270,00	503 223,88	503 223,88	503 223,88	0,00	21 000,00
w tym: - dotacja podmiotowa	371 270,00	332 041,88	332 041,88	332 041,88	0,00	0,00
- dotacja celowa na organizację imprez i wystaw	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
- dotacja celowa na nagłośnienie koncertu kołęd	0,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00
- dotacja celowa budz Gminy-projekt "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"-Podniesienie standardu pracowni muzycznej MOK-zamek	0,00	18 254,00	18 254,00	18 254,00	0,00	0,00
-dotacja celowa Biura Programu Niepodległa z Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego Niepodległa	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
- dotacja celowa budz Gminy jako wkład do projektu z Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 pod nazwą NIEPODLEGŁA "Sucha Beskidzka 1918-2018.Drogi do Niepodległości"	0,00	5 508,00	5 508,00	5 508,00	0,00	0,00
- dotacja celowa budz Gminy na dofinansowanie zakupów sprzętu dla Kapeli "Mała Ziemia Suska"	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
- dotacja celowa budz Gminy na dofinansowanie naprawy i zakupów sprzętu dla Suskiej Orkiestry	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
- dotacja Starostwa Powiatowego	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
- dotacja z EFRROW -projekt "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"- Podniesienie standardu pracowni muzycznej MOK-Zamek	0,00	31 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	585 670,00	662 707,62	633 605,29	503 223,88	109 381,41	21 000,00
Środki z pożyczki udzielonej przez Gminę na pokrycie kosztów projektu- Podniesienie standardu pracowni muzycznej MOK-Zamek			31 000,00		31 000,00	
Środki z B.O.	0,00	10 329,37	10 329,37	0,00	10 329,37	0,00
OGÓLEM :	585 670,00	673 036,99	674 934,66	503 223,88	150 710,78	21 000,00

WYDATKI - ZESTAWIENIE

	Plan finansowy 2018 rok	Plan finansowy 2018 rok VIII korekta	Wykonanie planu finansowego 31.12.2018	w tym z dotacja budżetu Gminy	w tym z dochodów własnych	UMWM - Biuro Programu Niepodległa
Konto 401 – Amortyzacja	1 000,00	70 743,32	64 059,59	40 570,47	23 489,12	0,00
Konto 402 - Zużycie materiałów	12 200,00	14 337,92	13 704,59	8 222,49	5 482,10	0,00
Konto 403 - Zużycie energii	20 100,00	15 973,50	15 703,11	14 437,00	1 266,11	0,00
Konto 405 – Usługi poczt. i telekomunikacyjne	4 700,00	2 800,00	2 650,34	1 800,00	850,34	0,00
Konto 406 – Pozostałe usługi obce	190 485,20	254 912,50	245 111,58	147 426,72	76 684,86	21 000,00
Konto 407 – Wynagrodzenia	301 806,00	258 303,80	258 303,80	241 203,80	17 100,00	0,00
Konto 408 - Pozostałe świadczenia pracownicze	500,00	491,05	491,05	491,05	0,00	0,00
Konto 409 - Składki na ubezpiecz społeczne i fundusz pracy	37 624,80	37 075,80	37 075,80	36 949,38	126,42	0,00
Konto 410 – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 454,00	5 454,00	5 454,00	5 454,00	0,00	0,00
Konto 412 - Podróże służbowe	1 300,00	1 790,69	1 751,76	1 720,69	31,07	0,00
Konto 415 – Pozostałe koszty	10 500,00	11 154,41	10 997,11	4 948,28	6 048,83	0,00
Ogółem :	585 670,00	673 036,99	655 302,73	503 223,88	131 078,85	21 000,00

UZASADNIENIE WYDATKÓW NA ROK 2018

Numer konta	NAZWA KONTA	Plan wydatków rok 2018	Plan wydatków rok 2018 VIII korekta	Wykonanie planu wydatków 31.12.2018 r
401	Amortyzacja	1 000,00	70 743,32	64 059,59
	- zakup sprzętu gospodarczego, wyposażenie i sprzęt biurowy(stojaki reklamowe, odkurzacz, laptop, odtwarzacz, stoły składane, antyramy aluminiowe, odkurzacz, lampy LED)	0,00	8 011,18	7 778,02
	zakupy związane z organizowaniem wystaw i imprez kulturalnych	0,00	454,80	454,80
	- zakup oprogramowania finansowo-kadrowego(FK, Place, Kadry)	1 000,00	1 400,00	1 400,00
	- stroje dla Zespołu Muzyka Dawna	0,00	1 000,00	1 000,00
	- stroje dla zespołu, instrumenty Ziemia Suska, Mała Ziemia Suska	0,00	6 823,00	372,43
	- zakup strojów i sprzętu dla Kapeli z dotacji celowej na dofinansowanie zakupów strojów i sprzętu dla Kapeli „Mała Ziemia Suska”	0,00	12 523,47	12 523,47
	-zakup sprzętu z dotacji celowej na dofinansowanie naprawy i zakupów sprzętu dla Suskiej Orkiestry	0,00	270,00	270,00
	- zakup w ramach projektu: "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"-Podniesienie standardu pracowni muzycznej MOK-Zamek- środki dot.EFRROW	0,00	22 006,87	22 006,87
	- zakup w ramach projektu: "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"-Podniesienie standardu pracowni muzycznej MOK-Zamek- środki dotacji celowej budz Gminy	0,00	18 254,00	18 254,00
402	Zużycie materiałów	12 200,00	14 337,92	13 704,59
	w tym:			
	- mat. biurowe, druki, papier ksero	2 000,00	2 066,30	2 100,07
	- materiały na imprezy i wystawy	7 700,00	7 570,66	7 570,66
	-środki czystości	800,00	548,00	635,81
	-zakup sprzętu z dotacji celowej na dofinansowanie naprawy i zakupów sprzętu dla Suskiej Orkiestry	-	943,50	943,50
	-art. gospodarcze, elektryczne-działalność bieżąca	1 200,00	1 500,00	1 080,22
	-materiały dla zespołów artystycznych w tym:	500,00	1 709,46	1 374,33
	- dla orkiestry	-	-	0,00
	- dla zespołu Ziemia Suska	500,00	709,46	374,46
	- dla chóru	0,00	700,00	699,87
	- dla zespołu Muzyka Dawna	-	300,00	300,00
403	Zużycie energii	20 100,00	15 973,50	15 703,11
	w tym:			
	- gaz	10 000,00	6 473,50	6 155,58
	- energia elektryczna	9 600,00	9 000,00	9 094,57
	- woda	500,00	500,00	452,96
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4 700,00	2 800,00	2 650,34
	w tym:			
	- neostrada, abonament telefoniczny, rozmowy telefoniczne	3 000,00	1 800,00	1 780,84
	- opłaty pocztowe i znaczki	1 200,00	1 000,00	869,50
	- opłaty pocztowe wydawnictwa Miesięcznika Samorządowego "Ziemia Suska"	500,00	0,00	0,00
406	Pozostałe usługi obce	190 485,20	254 912,50	245 111,58
	w tym			
	- koszty podróży zespołów, akredytacja	7 300,00	8 806,78	8 800,00
	- prowadzenie zespołu Muzyka Dawna	7 380,00	7 072,50	7 072,50
	- opłaty bankowe	1 400,00	1 400,00	986,54
	- nagłośnienie koncertu kołęd-środku z dot.celowej budżetu Gminy	0,00	4 920,00	4 920,00
	- zadaszenie, oświetlenie, nagłośnienie	25 000,00	44 358,40	44 358,40
	- ochrona imprez	4 500,00	4 100,00	4 043,01
	- występy zespołów	53 740,00	108 072,04	103 081,00
	- badania profilaktyczne i BHP	500,00	740,00	740,00
	- wywóz nieczystości	276,00	300,00	300,00
	- noclegi dla zespołów występujących na organizowanych imprezach	1 000,00	0,00	0,00
	- naprawa sprzętu i instrumentów	-	3 520,00	3 733,50
	- naprawa sprzętu i inne drobne usługi dot. działalności bieżącej	917,20	1 460,00	1 216,43
	- opłaty RTV	100,00	100,00	75,60
	- strojenie instrumentów-imprezy	500,00	300,00	300,00
	- strojenie instrumentów- działalność bieżąca	0,00	0,00	0,00
	- opłaty domena i strona www.	612,00	612,00	600,57
	- szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00
	- usługi poligraficzne/plakaty, zaproszenia-działalność bieżąca	300,00	0,00	115,00
	- usługi poligraficzne/plakaty, zaproszenia-imprezy	7 500,00	8 300,00	7 879,32
	-zabezpieczenie medyczne	360,00	360,00	324,00
	- licencje na filmy, prelekcje filmowe	0,00	0,00	0,00
	- warsztaty artystyczne dla dzieci	9 000,00	5 249,19	4 794,00
	- usługi konferansjera	-	2 100,00	1 800,00
	- spotkania autorskie	0,00	350,00	350,00
	- zabezpieczenie elektryczne i nadzór	500,00	650,00	615,00
	- pokaz sztucznych ogni	6 500,00	5 000,00	2 000,00
	- usługi gastronomiczne	3 000,00	4 000,00	4 311,00
	- usługi gastronomiczne dla Zespołów	-	859,15	548,15
	- wynajem teledyktanda	5 000,00	0,00	0,00
	- Strefa rodziny -animacje dla dzieci	5 000,00	1 500,00	1 500,00


	- drobne usługi związane z organizacją imprez i wystaw	1 000,00	0,00	0,00
	- usługa dotycząca wprowadzenia RODO	0,00	1 250,00	1 250,00
	- usługi informatyczne obsługi programów FK, Place, Kadry, Faktury	1 600,00	1 300,00	1 292,25
	- usługi w ramach projektu: "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"-Podniesienie standardu pracowni muzycznej MOK-Zamek- środki EFRROW	0,00	9 927,13	9 800,00
	- usługi w ramach projektu Programu Wieloletniego NIEPODLEGLA na lata 2017-2021 (wynagrodz.za koncert, konferansjer,projekt i wydruk folderów)- środki MKiDN	0,00	21 000,00	21 000,00
	-naprawa sprzętu z dotacji celowej na dofinansowanie naprawy i zakupów sprzętu dla Suskiej Orkiestry	0,00	3 786,50	3 786,50
	- usługi w ramach projektu Programu Wieloletniego NIEPODLEGLA na lata 2017-2021 (strojenie instrumentów, projekt i wydruk plakatów zaproszeń)- środki z dotacji celowej budz.Gminy jako wkład do projektu pod nazwą NIEPODLEGLA "Sucha Beskidzka 1918-2018 Drogi do Niepodległości."	0,00	1 125,00	1 125,00
	- usługi dotyczące wydawnictwa Miesięcznika Samorządowego "Ziemia Suska" w tym:	47 000,00	2 393,81	2 393,81
	- koszt składu komputerowego gazety	8 405,00	744,72	744,72
	- koszt wydruku gazety	18 195,00	1 649,09	1 649,09
	- wynagrodzenie dziennikarzy gazety	20 400,00	0,00	0,00
407	Wynagrodzenia	301 806,00	258 303,80	258 303,80
	w tym: - wynagrodzenia pracowników	184 946,00	186 391,80	186 391,80
	<i>w tym wzrost płac</i>	<i>2 300,00</i>	<i>1 986,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>w tym nagroda roczna - uznaniowa</i>	<i>6 000,00</i>	<i>8 200,00</i>	<i>8 200,00</i>
	- umowa zlecenia zespołów „Ziemia Suska”	26 000,00	26 652,00	26 652,00
	- umowa zlecenia (szycie strojów) dla Kapeli Mała Ziemia Suska	-	2 100,00	2 100,00
	- umowa zlecenia Chór „Jasień”	8 460,00	8 460,00	8 460,00
	- umowa zlecenia kapelmistrz orkiestry	15 600,00	15 000,00	15 000,00
	- umowy zlecenia-o dzieło - imprezy	44 500,00	3 900,00	3 900,00
	-umowy zlecenia-środki dotacji celowej budz. Gminy jako wkład do projektu z Programu Wieloletniego NIEPODLEGLA na lata 2017-2021 pod nazwą NIEPODLEGLA "Sucha Beskidzka 1918-2018. Drogi do niepodległości."	-	1 800,00	1 800,00
	- pozostałe umowy zlecenia i o dzieło -działalność bieżąca w tym:	22 300,00	14 000,00	14 000,00
	- grupa teatralna	5 500,00	0,00	0,00
	- nauka rysunku	4 800,00	800,00	800,00
	- lekcje gry na instrumentach i nauka śpiewu	12 000,00	13 200,00	13 200,00
408	Pozostałe świadczenia pracownicze	500,00	491,05	491,05
	w tym:			
	środki bhp . dla pracowników	500,00	491,05	491,05
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i F.Pracy	37 624,80	37 075,80	37 075,80
410	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 454,00	5 454,00	5 454,00
412	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 790,69	1 751,76
	- podróże służbowe	250,00	740,69	630,24
	- ryczałt za rozjazdy	1 050,00	1 050,00	1 121,52
415	Pozostałe koszty	10 500,00	11 154,41	10 997,11
	- w tym:			
	- opłata Zaiks, opłaty skarbowe	8 500,00	6 976,24	6 818,96
	- nagrody w konkursach	0,00	0,00	0,00
	- opłaty Zaiks za koncert w ramach projektu Programu Wieloletniego NIEPODLEGLA na lata 2017-2021 - środki z dotacji celowej budz.Gminy jako wkład do projektu pod nazwą NIEPODLEGLA "Sucha Beskidzka 1918-2018. Drogi do niepodległości"	0,00	2 583,00	2 583,00
	- ubezpieczenia imprez i mienia,zespołów	2 000,00	1 595,17	1 595,15
	Razem planowane wydatki	585 670,00	673 036,99	655 302,73

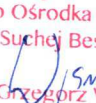
Przychody za okres 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r. 633.605,29
 środki finansowe z B.O. na 01.01.2018 r 10.329,37
 środki z pożyczki udzielonej przez Gminę na pokrycie kosztów projektu-Podniesienie standardu pracowni muzycznej MOK-Zamek 31.000,00
 Razem przychody za okres 01.01.2018 - 31.12.2018 674.934,66
 Wydatki za okres 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r. 655.302,73
19.631,93

Stan środków finansowych na rach. bankowym 20.084,93
 Zobowiązania VAT 7 minus 453,00
19.631,93

Zobowiązania wobec Gminy Sucha Beskidzka 31.000,00
 pożyczka udzielona na pokrycie kosztów projektu-Podniesienie standardu pracowni muzycznej MOK-Zamek

Sucha Beskidzka, 09.01.2019 r.

Główna Księgowa
 Miejskiego Ośrodka Kultury - Zamek
 w Suchej Beskidzkiej

 Bożena Spyrka

Dyrektor
 Miejskiego Ośrodka Kultury - Zamek
 w Suchej Beskidzkiej

 mgr Grzegorz Wysmołek



WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM MIEJSKIEGO SUCHEJ BESKIDZKIEJ
01.01.2018-31.12.2018 r



Dochody	Plan finansowy 2018 rok	Plan Finansowy 2018 r. - VII korekta	Wykonanie Planu finans. 31.12.2018 r	Plan finansowy z dot.budż. Gminy	Plan finansowy projekty NBP,PKO	Plan finansowy z doch. własnych
Konto 700 – przychody ze sprzedaży usług	77 225,00	85 936,50	86 636,50	0,00	0,00	86 636,50
- biletów wstępu do muzeum	65 825,00	64 913,00	64 913,00	0,00	0,00	64 913,00
- sprzedaży wydawnictw	5 000,00	4 763,50	4 763,50	0,00	0,00	4 763,50
- usług przewodnickich	1 400,00	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	1 360,00
- usług reklamowych	5 000,00	14 900,00	15 600,00	0,00	0,00	15 600,00
Konto 740.741 - dotacje	260 000,00	261 500,00	261 500,00	261 500,00	0,00	0,00
Dotacja z budżetu Gminy	260 000,00	261 500,00	261 500,00	261 500,00	0,00	0,00
- dotacja podmiotowa	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
- dotacja celowa budz. Gminy- zakup eksponatów muzealnych	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		
- dotacja NBP projekt z zakresu edukacji ekonomicznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- dotacja Fundacja PKO Bank Polski - warsztaty dla dzieci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 750 -Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 760 – pozostałe przychody operacyjne	8 000,00	40 985,05	40 285,05	0,00	0,00	40 285,05
- darowizny na działalność Muzeum	8 000,00	38 050,00	37 350,00	0,00	0,00	37 350,00
- zwrot kosztów przesyłki wydawnictw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odszkodowanie za zalanie "Domek Ogrodnika"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zwrot za realizację praktyk/stazy	0,00	1 674,05	1 674,05	0,00	0,00	1 674,05
- refundacja faktury za zniszczone tablice- środki finansowe budżetu Gminy	0,00	400,00	400,00			400,00
- usługi wypożyczeń rowerów	0,00	861,00	861,00	0,00	0,00	861,00
OGÓLEM	345 225,00	388 421,55	388 421,55	261 500,00	0,00	126 921,55
Środki pieniężne z BO	0,00	625,93	625,93	0,00	0,00	625,93
RAZEM	345 225,00	389 047,48	389 047,48	261 500,00	0,00	127 547,48

WYDATKI - ZESTAWIENIE

Wydatki	Plan finansowy rok 2018	Plan finansowy rok 2018 VII korekta	Wykonanie Planu finansowego 31.12.2018r	Plan finansowy z dot. budżetu Gminy	Plan finansowy projekty NBP,PKO	Plan finansowy z dochodów własnych
Konto 401 Amortyzacja	1 600,00	5 118,65	5 118,65	1 500,00	0,00	3 618,65
Konto 402 Zużycie materiałów	4 531,16	7 266,27	7 084,79	700,00	0,00	6 384,79
Konto 403 Zużycie energii	20 000,00	20 900,00	20 830,09	10 000,00	0,00	10 830,09
Konto 404 Usługi remontowe	800,00	800,00	738,00	0,00	0,00	738,00
Konto 405 Usługi telek. i poczt.	3 500,00	4 449,00	4 385,04	1 100,00	0,00	3 285,04
Konto 406 Pozostałe usługi obce	11 576,00	25 315,38	25 215,28	6 500,00	0,00	18 715,28
Konto 407 Wynagrodzenia	242 512,50	261 778,16	261 647,09	192 294,66	0,00	69 352,43
Konto 408 Pozostałe świadczenia pracownicze	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 409 Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	48 016,45	51 570,13	51 226,87	39 016,45	0,00	12 210,42
Konto 410 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 188,89	9 188,89	9 188,89	9 188,89	0,00	0,00
Konto 412 Podróże służbowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	1 200,00	0,00	1 000,00
Konto 415 Pozostałe koszty	800,00	461,00	461,00	0,00	0,00	461,00
Ogółem	345 225,00	389 047,48	388 095,70	261 500,00	0,00	126 595,70

UZASADNIENIE ROZCHODÓW:

Numer konta	NAZWA KONTA	Plan finansowy 2018 rok	Plan finansowy 2018 rok - VII korekta	Wykonanie planu 31.12.2018 r
401	Amortyzacja	#ADR!	5 118,65	5 118,65
	w tym:			
	<i>konto 013 - przedmioty nietrwale</i>	1 600,00	5 118,65	5 118,65
	- sprzęt gospodarczy, sprzęt biurowy, zakup telefonu - bieżąca działalność	1 600,00	1 601,20	1 601,20
	- zakup eksponatów muzealnych - dotacja celowa budz. Gminy	0,00	1 500,00	1 500,00
	- zakupy do wystawy zbiorów Fundacji "Czartak" - środki własne	0,00	1 617,45	1 617,45
	- dzieła sztuki: repliki, dokumenty, dobra kultury, skany zdjęć itp. -sr. własne	0,00	400,00	400,00
402	Zużycie materiałów	4 531,16	7 266,27	7 084,79
	w tym:			
	- mat. biurowe, druki, papier ksero, tonery, literatura fachowa	1 500,00	1 365,00	1 328,95
	- materiały do realizacji praktyk -powiat suski	0,00	871,95	871,95
	- środki czystości, bhp	500,00	562,00	561,77
	- artykuły gospodarcze i elektryczne	531,16	954,87	954,87
	- materiały do wystaw: zakup materiałów malarskich i konserwatorskich do ekspozycji, przygotowanie sal do wystaw, kwiaty do dekoracji i otwarcia wystaw	1 000,00	2 212,19	2 066,99
	- zakup wydawnictwa, albumy, foldery do odsprzedaży -sr. własne	500,00	1 046,65	1 046,65
	- zakup materiałów do lekcji muzealnych dla dzieci i młodzieży	500,00	253,61	253,61
403	Zużycie energii	20 000,00	20 900,00	20 830,09
	w tym:			
	- energia elektryczna	19 500,00	20 000,00	19 893,86
	- woda i kanalizacja	500,00	900,00	936,23
404	Usługi remontowe	800,00	800,00	738,00
	w tym:			
	- konserwacja systemu alarmowego i p.poż.	800,00	800,00	738,00
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 500,00	4 449,00	4 385,04
	w tym:			
	- abonament telefoniczny i internet, rozmowy telefon.	3 000,00	3 710,00	3 650,84
	- opłaty pocztowe i znaczki	500,00	739,00	734,20
406	Pozostałe usługi obce	11 576,00	25 315,38	25 215,28
	w tym:			
	- badania profilaktyczne i BHP	200,00	165,00	165,00
	- inne usługi związane z przygotowaniem wystaw	800,00	2 603,15	2 503,15
	- usługi informatyczne-obsługa systemu FK, Kadry, Place, program do fakturowania	2 200,00	1 294,46	1 294,46
	- wydruk zniszczonych tablic informatycznych-refundacja faktur za wydruk	400,00	400,00	400,00
	- opracowania graficzne i wydruki poligraficzne	900,00	3 236,52	3 236,42
	- inne usługi: (publikacje, reklamy muzeum, serwis sprzętu komputerowego, wydatki rozliczenia projektów, strona www.)	500,00	378,67	378,67
	- usługi gastronomiczne	300,00	1 503,10	1 503,10
	- abonament za oprogramowanie antywirusowe	700,00	1 066,16	1 066,16
	- usługi bankowe	50,00	34,00	34,00
	- monitorowanie i dzierżawa nadajnika w systemie alarmowym i p.poż. (Security)	1 476,00	1 476,00	1 476,00
	- usługi związane z wprowadzeniem RODO	0,00	1 250,00	1 250,00
	- przeglądy budowlane i kominiarskie	200,00	0,00	0,00
	- usługi opracowania wniosku o dofinansowanie projektu "Edukacja artystyczna kulturowa i ekologiczna na pograniczu polsko-słowackim" program Interreg Polsko-Słowacja 2014-2020	0,00	5 273,28	5 273,28
	- usługi radcy prawnego	0,00	2 361,60	2 361,60
	- monitorowanie dwutorowe SAP- PSP	3 650,00	3 601,44	3 601,44
	- wywóz nieczystości	600,00	672,00	672,00
407	Wynagrodzenia	242 512,50	261 778,16	261 647,09
	- wynagrodzenie pracowników Muzeum-2018 r. w tym:	240 512,50	261 778,16	261 647,09
	- wynagrodzenie jako wkład własny do projektu edukacyjnego NBP (Pieniądz i jego rola w gospodarce Polski i Europy cz III -czas realizacji 2017/2018)	28 500,00	28 500,00	28 500,00
	- nagroda roczna uznaniowa	1 878,00	4 000,00	4 000,00
	- wynagrodzenie za obsługę wypożyczeń rowerów	0,00	861,00	738,00
	- zwrot za realizację praktyk/staży-Powiat Suski	0,00	668,76	668,76
	- planowany wzrost płac	0,00	0,00	0,00
	- umowy o dzieło i zlecenia	2 000,00	0,00	0,00
	- umowy o dzieło, zlecenia działalność bieżąca -konserwacja zbiorów, usługi informatyczne	2 000,00	0,00	0,00

408	Pozostałe świadczenia pracownicze	500,00	0,00	0,00
	w tym: - środki BHP dla pracowników	500,00	0,00	0,00
409	Składki na ubezpieczenia i fundusz pracy	48 016,45	51 570,13	51 226,87
	- w tym jako wkład własny do projektu edukacyjnego NBP (Pieniądz i jego rola w gospodarce Polski i Europy cz.III -czas realizacji 2017/2018)	5 845,35	5 845,35	5 845,35
	zwrot za realizację praktyk/staży-Powiat Suski	0,00	133,34	133,34
	- w tym ze środków NBP -projekt edukacyjny	0,00	0,00	
410	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 188,89	9 188,89	9 188,89
412	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00
	- delegacje służbowe	1 000,00	1 000,00	1 197,04
	- ryczałt za samochód	1 200,00	1 200,00	1 002,96
415	Pozostałe koszty	800,00	461,00	461,00
	w tym:			
	- nagrody w konkursach	200,00	0,00	0,00
	- ubezpieczenie mienia i OC	600,00	461,00	461,00
	RAZEM	#ADR!	389 047,48	388 095,70

Dochody za okres 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.	388.421,55
Środki pieniężne z B.O. 01.01.2018 r.	625,93
Razem dochody	389.047,48
minus wydatki za okres 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.	388.095,70
RAZEM	951,78

Środki piniężne na rach.bankowym na dzień 31.12.2018 r. 951,78
Sucha Beskidzka, 11.01.2019 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

MUZEUM MIEJSKIEGO
SUCHEJ BESKIDZKIEJ

Bożena Spyrka

DYREKTOR

MUZEUM MIEJSKIEGO
SUCHEJ BESKIDZKIEJ

mgr Barbara Woźniak

Informacja z wykonania planu finansowego



Miejskiej Przychodni Zdrowia w Suchej Beskidzkiej

za 2018 rok.

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,
- 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 dochody z czynszów, dzierżawy pomieszczeń, odsetek z lokat pieniężnych i pozostałych przychodów.

Ogółem przychody na dzień 31.12.2018 rok wynoszą 3 679 169,78 zł.

Ogółem koszty na dzień 31.12.2018 rok wynoszą 3 344 894,22 zł.

Wynik finansowy za analizowany okres wynosi + 334 275,56 zł brutto/netto. Wynik finansowy nie jest obciążony podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018 rok wynosi 106 271,03 zł w tym:
- z tytułu dostaw robót i usług 106 271,03 zł.

Miejska Przychodnia Zdrowia nie ma zobowiązań wymagalnych.

Należności na dzień 31.12.2018 rok wynoszą 315 881,98 zł w tym:
- z Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie 315 881,98 zł.

Miejska Przychodnia Zdrowia nie ma należności wymagalnych.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2018 rok to 17,82 etaty przeliczeniowe.

Osoby pracujące na podstawie umów cywilno – prawnych, realizujących świadczenia w zakresie usług medycznych – 16 osób.

Sucha Beskidzka, dn. 21.02.2019 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Miejskiej Przychodni Zdrowia
w Suchej Beskidzkiej
mgr Beata Kysiak

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

**Sprawozdanie z działalności medycznej
Miejskiej Przychodni Zdrowia w Suchej Beskidzkiej
za 2018 rok**

Ilość osób zadeklarowanych do Miejskiej Przychodni Zdrowia na dzień 31.12.2018 r.:

- do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 9 145,
- do pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej 8 161,
- do położnej podstawowej opieki zdrowotnej 4 527.

Ilość uczniów objętych opieką higienistki szkolnej 842.

Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej udzielili 40 914 porad i 136 wizyt domowych.

Przeprowadzono 289 bilansów zdrowia dzieci.

Pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej wykonały 5 907 wizyt domowych.

Położna podstawowej opieki zdrowotnej wykonała 739 wizyt.

Poradnia położniczo-ginekologiczna udzieliła 4 405 porad w tym:

- pacjentki ciężarne 1 350,
- pozostałe porady 3 055.

Pobrano 895 badań cytologicznych.

Gabinet zabiegowy wykonał:

- badań EKG 1 070
- pomiaru RR 967
- opatrunków 187
- oznaczeń OB 569
- oznaczeń CRP 1 101
- iniekcji 2 879
- cukrów /glukometrem/ 702
- usunięcie szwów 102
- płukanie uszu 60
- pobrano materiały do badań analitycznych u 5 450 osób.

Poradnia stomatologiczna udzieliła 5 488 porad, w tym porad dla dzieci i młodzieży 1 602.

Pracownia fizjoterapii wykonała 33 468 zabiegów dla 856 osób. W ramach dodatkowych świadczeń w zakresie fizjoterapii, finansowanych przez MPZ, wykonano 300 zabiegów dla 100 pacjentów.

Pielęgniarka opieki długoterminowej obejmowała opieką 6 osób zgodnie z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia, wykonując około 80 – 90 wizyt miesięcznie.

W ramach działalności Poradni Leczenia Wad Postawy u Dzieci i Młodzieży wykonano badania profilaktyczne dla 26 osób.

Poradnia Logopedyczna objęła kompleksową opieką 23 dzieci.

Sucha Beskidzka, dn. 21.02.2019 r.

Realizacja planu finansowego za 2018 r.

Miejskiej Przychodni Zdrowia w Suchej Beskidzkiej

a) plan rzeczowo-finansowy

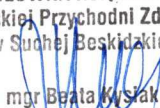
lp.	Nazwa	Plan na 2018 r.	Zmiana planu na 18.10.2018 r.	Realizacja na 31.12.2018 r.	Wskaźnik realizacji planu %
I	PRZYCHODY				
1	Podstawowa Opieka Zdrowotna	2 300 580,00	2 411 080,00	2 484 968,86	103,06
2	Rehabilitacja	218 200,00	218 200,00	219 219,00	100,47
3	Specjalistyka	250 000,00	250 000,00	268 214,59	107,29
4	Stomatologia	450 000,00	450 000,00	448 617,63	99,69
5	Opieka długoterminowa	75 400,00	75 400,00	73 702,80	97,75
6	Czynsze z pochodnymi	28 400,00	28 400,00	28 347,60	99,82
7	Odsetki z lokat	18 000,00	18 000,00	20 218,07	112,32
8	Pozostałe przychody	400,00	500,00	615,09	123,02
9	Dzierżawa pomieszczeń	46 000,00	46 000,00	47 600,00	103,48
10	Ministerstwo Zdrowia (rezydent)	73 900,00	73 900,00	78 942,00	106,82
11	Dofinansowanie zakup urządzeń			8 724,14	
	RAZEM PRZYCHODY	3 460 880,00	3 571 480,00	3 679 169,78	103,02
II	KOSZTY				
1	Materiały i wyposażenie:				
a	materiały medyczne	65 000,00	65 000,00	60 441,56	92,99
b	opał- gaz	55 000,00	55 000,00	59 332,20	107,88
c	materiały niemedyczne	45 000,00	45 000,00	38 273,20	85,05
d	materiały remontowe	10 000,00	10 000,00	6 627,39	66,27
e	woda, kanalizacja	7 500,00	7 500,00	6 971,92	92,96
2	Energia elektryczna	20 000,00	20 000,00	17 423,03	87,12
3	Amortyzacja	180 000,00	180 000,00	157 786,44	87,66
4	Usługi remontowe	100 000,00	130 000,00	135 549,10	104,27
5	Usługi medyczne	1 080 000,00	1 100 000,00	1 071 986,81	97,45
6	Nieczystości	6 500,00	6 900,00	6 192,21	89,74
7	Usługi telekomunikacyjne	6 000,00	6 000,00	5 759,51	95,99
8	Pozostałe usługi	98 000,00	138 000,00	124 710,56	90,37
9	Podatek od nieruchomości	9 000,00	9 000,00	8 669,00	96,32
10	Ubezpieczenia	3 850,00	4 050,00	4 142,00	102,27
11	Płace z pochodnymi	1 690 000,00	1 710 000,00	1 580 172,80	92,41
12	Umowy zlecenia	5 000,00	5 000,00	1 406,64	28,13
13	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 230,00	24 230,00	23 174,12	95,64
14	Prowizje bankowe	800,00	800,00	802,30	100,29
15	Szkolenia	20 000,00	20 000,00	11 184,87	55,92
16	Ryczałty samochodowe, delegacje	25 000,00	25 000,00	17 544,17	70,18
17	Pozostałe koszty	10 000,00	10 000,00	6 744,39	67,44
	RAZEM KOSZTY	3 460 880,00	3 571 480,00	3 344 894,22	93,66

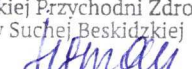
wynik brutto/netto + 334 275,56

b) plan inwestycyjny

lp.	Nazwa środka trwałego	Plan na 2018 r.	Realizacja na 31.12.2018 r.	Wskaźnik realizacji planu %
1	Autoklaw	23 000,00	22 900,00	99,57
	RAZEM	23 000,00	22 900,00	

Sucha Beskidzka, dnia 21.02.2019 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Miejskiej Przychodni Zdrowia
w Suchej Beskidzkiej

mgr Beata Kysiak

KIEROWNIK
Miejskiej Przychodni Zdrowia
w Suchej Beskidzkiej

lek.med. Renata Herman

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

na dzień 31 grudnia 2018 r.

Gminny zasób nieruchomości stanowią nieruchomości nabyte na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.2204 z późniejszymi zmianami), na podstawie decyzji administracyjnych, a także na podstawie odrębnych umów cywilnoprawnych.

Od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego nieruchomości gminne podlegały zbyciu w sposób szczegółowo opisany poniżej.

W wyniku obrotu nieruchomościami Gmina Sucha Beskidzka zbyła nieruchomości o łącznej powierzchni 0,1317 ha, a nabyła o łącznej powierzchni 0,3097 ha. Stan nieruchomości gminnych z przeznaczeniem na wszystkie rodzaje działalności, na dzień złożenia informacji wynosi 103,8330 ha oraz udział 86 / 1000 w działce o powierzchni 913 m², udział 181 / 1000 w działce o powierzchni 587 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 76 / 1000 w działce o powierzchni 2649 m², udział 6 / 25 w działce o powierzchni 290 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 oraz udział 60 / 1000 w działce o powierzchni 723 m².

Zestawienie nieruchomości gminnych określa załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

I. Nabycie nieruchomości na potrzeby realizacji inwestycji drogowej.

W dniu 03 września 2018 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 9972/9 o powierzchni 0,0294 ha, nr 9972/11 o powierzchni 0,0210 ha, nr 9972/13 o powierzchni 0,1177 ha, nr 10180/17 o powierzchni 0,0015 oraz nr 10306/5 o powierzchni 0,0022 ha, położone przy ul. Szpitalnej w Suchej Beskidzkiej.

II. Nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy.

1. W dniu 12 kwietnia 2018 r. Gmina nabyła nieodpłatnie od osoby prywatnej działkę ewidencyjną nr 403/3 o powierzchni 0,0017 ha, położoną przy ul. Kasztanowej w Suchej Beskidzkiej, przeznaczoną pod drogę.
2. W dniu 05 października 2018 r. Gmina nabyła nieodpłatnie od osób prywatnych działkę ewidencyjną nr 9744 / 8 o powierzchni 0,0340 ha, położoną przy ul. 29 Stycznia w Suchej Beskidzkiej, przeznaczoną pod drogę.

III. Zakup nieruchomości.

1. W dniu 07 maja 2018 r. Gmina kupiła od osób prywatnych działkę ewidencyjną nr 397 / 1 o powierzchni 0,0063 ha, położoną przy ul. Kasztanowej w Suchej Beskidzkiej, przeznaczoną pod drogę, za kwotę 1.890,00 zł.
2. W dniu 05 września 2018 r. Gmina kupiła od osoby prywatnej działkę ewidencyjną nr 7132 / 3 o powierzchni 0,0029 ha, położoną przy ul. Podksiężę w Suchej Beskidzkiej, przeznaczoną pod drogę, za kwotę 620,00 zł.
3. W dniu 05 września 2018 r. Gmina kupiła od osoby prywatnej działkę ewidencyjną nr 8251 / 1 o powierzchni 0,0052 ha, położoną przy ul. Sumerówka w Suchej Beskidzkiej, przeznaczoną pod drogę, za kwotę 2.600,00 zł.

4. W dniu 05 września 2018 r. Gmina kupiła od osoby prywatnej działkę ewidencyjną nr 7131 / 1 o powierzchni 0,0131 ha, położoną przy ul. Podksiężę w Suchej Beskidzkiej, przeznaczoną pod drogę, za kwotę 2.800,00 zł.

IV. Pierwokup nieruchomości.

1. W dniu 02 października 2018 r. Gmina skorzystała z przysługującego prawa pierwokupu nieruchomości i nabyła od osoby prywatnej działkę ewidencyjną nr 4689 / 1 o powierzchni 0,0030 ha, położoną przy ul. Kamienne w Suchej Beskidzkiej, przeznaczoną pod drogę, za kwotę 370,00 zł.
2. W dniu 14 listopada 2018 r. Gmina skorzystała z przysługującego prawa pierwokupu nieruchomości i nabyła od osób prywatnych działkę ewidencyjną nr 5411/1 o powierzchni 0,0061 ha, położoną przy ul. Kamienne w Suchej Beskidzkiej, przeznaczoną pod drogę, za kwotę 700,00 zł.

V. Zamiana nieruchomości.

W dniu 09 października 2018 r. pomiędzy Gminą Sucha Beskidzka, a osobą prywatną dokonano zamiany nieruchomości położonych przy ul. Armii Krajowej w Suchej Beskidzkiej. Nastąpiło nabycie do zasobu komunalnego nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 10173/1 o powierzchni 0,0514 ha, natomiast Gmina przekazała działkę ewidencyjną nr 10174/2 o powierzchni 0,0291 ha. W wyniku tej zamiany wypłacona została różnica w wartości gruntów w kwocie 1.673,00 zł.

VI. Zamiana w celu zniesienia współwłasności nieruchomości.

W dniu 26 czerwca 2018 r. pomiędzy Gminą Sucha Beskidzka, a Powiatem Suskim dokonano zamiany nieruchomości w celu zniesienia współwłasności. Powiat Suski przekazał udział 1/2 w nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 9788 / 9 o powierzchni 0,0132 ha, natomiast Gmina przekazała udział 1/2 w nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 9788 / 8 o powierzchni 0,0133 ha.

VII. Sprzedaż nieruchomości.

W dniu 09 października 2018 r. w drodze bezprzetargowej dokonana została sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Zamkowej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 9427 / 5 o powierzchni 0,0848 ha, za kwotę 72.693,00 zł brutto (59.100,00 zł netto).

VIII. Zbycie nieruchomości.

W dniu 27 grudnia 2018 r. Gmina zbyła na rzecz osoby prywatnej działkę ewidencyjną nr 9468/3 o powierzchni 0,0166 ha, położoną przy ul. T. Nieszczyńskiej w Suchej Beskidzkiej, w ramach odszkodowania za nabyte w 2013 r. nieruchomości przeznaczone pod drogę.

IX. Sprzedaż lokali mieszkalnych.

Od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego, dokonano sprzedaży jednego lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku wielorodzinnym nr 17, położonym przy ul. Mickiewicza w Suchej Beskidzkiej wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości oraz prawie użytkownika wieczystego działki ewidencyjnej nr 9794 / 6. Mieszkanie o powierzchni 45,51 m², zostało sprzedane za kwotę 63.271,50 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	3	33	8	92
8.	os. Beskidzkie 13	45	5	40	11	89
9.	os. Beskidzkie 14	26	4	22	34	66
10.	os. Na Stawach 3	44	6	38	13	87
11.	os. Na Stawach 4	45	3	42	8	92
12.	os. Na Stawach 9	30	1	29	3	97
13.	ul. Mickiewicza 17	18	5	13	26	74
	Razem:	423	45			

Na udział w powyższych wspólnotach ma również wpływ posiadanie w bloku nr 6 os. Beskidzkie lokali użytkowych o łącznej powierzchni użytkowej 419,87 m² oraz w bloku nr 14 os. Beskidzkie lokali użytkowych o łącznej powierzchni użytkowej 201,44 m².

W zasobie mieszkaniowym Gminy pozostaje 45 lokali mieszkalnych w blokach wielomieszkaniowych oraz 22 lokale w budynkach wolnostojących.

Status lokalu socjalnego posiada 15 lokali mieszkalnych.

X. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Od dnia złożenia poprzedniej informacji nie zostały wydane żadne decyzje o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Wobec powyższego w użytkowaniu wieczystym pod budownictwo mieszkaniowe pozostają 22 nieruchomości o łącznej powierzchni użytkowej 1,4545 ha.

Lp.	Ilość działek	Powierzchnia w ha	Położenie
1.	11	0,8118	ul. Armii Krajowej
2.	2	0,1041	ul. Nad Stawami
3.	2	0,1040	ul. Źródłana
4.	2	0,1036	ul. 29 Stycznia
5.	3	0,2337	ul. Konopnickiej
6.	1	0,0680	ul. 3 Maja
7.	1	0,0293	ul. Słoneczna
Razem:	22	1,4545	

Zestawienie nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste na cele inne niż mieszkaniowe określa załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

XI. Wierzytelności przysługujące Gminie Sucha Beskidzka

Należności długoterminowe na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosły 255.062,57 zł i wzrosły w stosunku do dnia 31 grudnia 2017 r.

Należności krótkoterminowe na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiły 28.782,28 zł i zmalały w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. z uwagi na spłatę części należności oraz skuteczną egzekucję zobowiązań wobec Gminy Sucha Beskidzka.

XII. Dochody z mienia jednostek samorządu terytorialnego

Źródło dochodu z mienia	Dochód uzyskany w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
Sprzedaż nieruchomości	130.371,50 zł
Dochody z dzierżawy gruntów oraz z tytułu opłat za umieszczenie szyldów i reklam	520.328,96 zł
Dochody z najmu i dzierżawy majątku oddanego w użytkowanie jednostkom i samorządowym zakładom budżetowym w tym: - Szkołom Podstawowym - Przedszkolu	97.391,82 zł 7.405,98 zł
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	135.385,56 zł
Opłata z tytułu trwałego zarządu	207.608,70 zł
Z tytułu najmu lokali mieszkalnych	263.959,41 zł
Z tytułu najmu lokali użytkowych	384.017,97 zł
Z tytułu najmu lokali użytkowych w zamku suskim	39.815,25 zł
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	38.859,38 zł
Razem:	1.825.144,53 zł

XII. 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.	9502/2	ul. Mickiewicza 20	0,8236
2.	9675/83, 9675/5, 9675/7	Tartak	3,8851
3.	9675/81	Miejska Świetlica Profilaktyczna	0,2775
4.	9675/75	Pasaż handlowy	0,3567
5.	9675/76	ul. A. Szczepkowskiego	0,3339
6.	9526/15, 9526/17	Plac koło policji	1,5790
7.	9417/14	Domek ogrodnika	0,0365
	RAZEM:		7,2923

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

ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH

NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE ZABUDOWANE - MIESZKALNICTWO

Lp.	Powierzchnia w m ²	Położenie
1.	3420 oraz udział 86 / 1000 w działce o powierzchni 913 m ² , udział 181 / 1000 w działce o powierzchni 587 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.	2696 oraz udział 644 / 20320 w działce o powierzchni 1095 m ² , udział 58 / 1000 w działce o powierzchni 2649 m ²	os. Na Stawach (pod blokami)
3.	2329	ul. Mickiewicza (pod blokami)
4.	1526	ul. Makowska 24
5.	437	ul. Kościelna (pod budynkami)
6.	2378	ul. Przemysłowa 6
7.	755 oraz udział 6 / 25 w działce o powierzchni 290 m ²	ul. J. Piłsudskiego (pod budynkami)

XIII. Ustanowienie służebności przesyłu.

W dniu 10 maja 2018 r. Burmistrz Miasta zawarł w formie aktu notarialnego umowę ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach gminnych, na rzecz przedsiębiorcy – TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie. Przedsiębiorca jest inwestorem elektroenergetycznej dwutorowej linii kablowej 110 kV relacji Jeleśnia – Sucha B, w ramach przedsięwzięcia pt. „Poprawa bezpieczeństwa zasilania Żywiecczyzny”. Służebność przesyłu ustanowiona została na 4 działkach gminnych, na czas nieokreślony, za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości 11.505,42 zł brutto (9.354,00 zł netto).

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'K. G. G. G. G.', written in a cursive style.

NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE ZABUDOWANE

Lp.	Powierzchnia w m²	Położenie
1.	8868	Przedszkole – ul. Mickiewicza 20
2.	2797	Przedszkole – ul. Mickiewicza 23
3.	11466	Zespół Szkół – ul. Płk T. Semika
4.	2164 oraz udział 1 / 2 w działce o powierzchni 25 m ²	Szkoła Podstawowa nr 2 – ul. Zasypnica
5.	5952	Filia Szkoły Podstawowej nr 2 – ul. Błądzonka
6.	1938	ul. J. Piłsudskiego 23 (biblioteka)
7.	44987	MKKS Babia Góra – Stadion Sportowy
8.	87995	Rejonowa Sortownia i Składowisko Odpadów – ul. Wadowicka
9.	32669	Zakład Komunalny – ul. Wadowicka
10.	8565	Zakład Komunalny – ul. Role
11.	5740	Zakład Komunalny – ul. Źródłana
12.	3596	Urząd Miasta – ul. Mickiewicza 19
13.	3398	Miejska Przychodnia Zdrowia – ul. Handlowa
14.	551	OSP – Rynek 16
15.	1766	ul. Role 182 – zabytek

NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE ZAJĘTE POD DROGI

Lp.	Powierzchnia w m ²	Położenie
1.	20768	ul. Armii Krajowej
2.	2555	ul. Batalionów Chłopskich
3.	177	ul. Beniowskiego
4.	541	ul. Billy Wildera
5.	7551	ul. Błędzonka
6.	646	ul. Cmentarna
7.	5253	ul. W. Goetla
8.	3168	ul. Gospodarcza
9.	5811	ul. Handlowa
10.	12468	ul. Kamienne
11.	80	ul. Kasztanowa
12.	2373	ul. Kolejowa
13.	71	ul. Konopnickiej z ul. Kościelną
14.	1020	ul. Krótka
15.	633	ul. Makowska
16.	5432	ul. Mickiewicza (chodnik)
17.	848	ul. Nad Skawą
18.	17204 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
19.	193	ul. Ogrodowa
20.	127	ul. J. Piłsudskiego
21.	376	ul. Podksiężę
22.	6217	ul. Role
23.	1110	ul. Słoneczna
24.	1497	ul. Spółdzielców
25.	1338	ul. Aleksandra Starzeńskiego
26.	52	ul. Sumerówka
27.	2071	ul. Szczepkowskiego
28.	757	ul. T. Nieszczyńskiej
29.	100	ul. Turystyczna
30.	12576	ul. Wadowicka
31.	6760 oraz udział 15 / 16 w działce o powierzchni 3431 m ²	ul. Zamkowa
32.	972	ul. Zasypnica
33.	606	ul. Za Wodą
34.	3466	ul. Zielona
35.	1890	ul. Z. Karaś
36.	2655	ul. Źródłana
37.	6819	ul. 3 Maja
38.	17391	ul. 29 Stycznia
39.	136	os. Garce
40.	200	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.	1163	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 Miejskiego
22.	4536	parking – ul. Handlowa
23.	2299	parking – obok sądu
24.	1783	parking – ul. Piłsudskiego
25.	3002	DT „Harnaś”
26.	2083	ul. Zielona – plac handlowy
27.	309	ul. Piłsudskiego – przystanek autobusowy
28.	1234	ul. Błądzonka – zbiornik wodny
29.	1011	ul. Błądzonka – obok geotermii
30.	2509	ul. Beniowskiego
31.	97	ul. Mickiewicza – ul. Krzeszowiaków
32.	687	ul. Billy Wildera – garaże i pod budynkiem
33.	7724	ul. Wadowicka

34.	15929	ul. Mickiewicza – dworzec PPKS
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.	2360	ul. Kamienne – studnia głębinowa

DZIAŁKI POD WYCIĄGI NARCIARSKIE I OGRÓDKI DZIAŁKOWE

Lp.	Powierzchnia w m²	Położenie
1.	39698 oraz udział 3 / 5 w działce o powierzchni 590 m ²	stok „Cholerne”
2.	50463	stok – ul. Zasypnica
3.	50036	ogródki działkowe

**ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH
ODDANYCH W UŻYTKOWANIE WIECZyste**

UŻYTKOWANIE WIECZyste – OSOBY PRAWNE

Lp.	Powierzchnia w m²	Położenie
1.	1378	ul. Handlowa – „SAVIA”
2.	3385	ul. Mickiewicza – Spółdzielnia Mieszkaniowa „BESKID”
3.	6332	Spółdzielnia Mieszkaniowa „BESKID” – os. Na Stawach
4.	1454	Spółdzielnia Mieszkaniowa „BESKID” – ul. Gospodarcza
5.	1267	ul. Mickiewicza – PTTK
6.	16879	ul. Mickiewicza – KROKUS
7.	765	ul. Mickiewicza – Urząd Skarbowy
8.	872	Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”
9.	2003	Handlowa Spółdzielnia Pracy „Samopomoc Chłopska”
10.	1524	PSS „SPOŁEM”, Karczma Rzym
11.	29007	Handlowo – Usługowa Spółdzielnia Osób Prawnych „Samopomoc Chłopska” w Warszawie
12.	243	ul. 29 Stycznia – „GOPR”
13.	1802	ul. Mickiewicza – PT „BESKIDY – TOURIST”
14.	6386	Starostwo Powiatowe
15.	17268	ZSZ im. W. Witosa
16.	1121	ul. Wadowicka – Zakład Gazownictwa w Świerklanach
17.	134	ENION

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE – OSOBY FIZYCZNE (działalność gospodarcza)

Lp.	Powierzchnia w m ²	Położenie
1.	7491	ul. Beniowskiego
2.	12433	ul. Kolejowa
3.	3130	ul. Makowska
4.	9668	ul. Przemysłowa

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE – BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

Lp.	Powierzchnia w m ²	Położenie
1.	8118	ul. Armii Krajowej
2.	2337	ul. Konopnickiej
3.	1041	ul. Nad Stawami
4.	293	ul. Słoneczna
5.	1040	ul. Źródlana
6.	680	ul. 3 Maja
7.	1036	ul. 29 Stycznia



Wartość majątku gminy - dynamika

L.P.	Wyszczególnienie	Wartość netto majątku wg stanu na koniec		Zmiana wartości (4-3)	Dynamika% (4:3)
		(w tys. zł)			
		2017	2018		
1	2	3	4	5	6
Jednostki budżetowe					
1	Majątek trwały	63 002	72 502	9 500	115,07
2	Majątek obrotowy	7 959	8 330	371	104,66
3	Inne aktywa	0	0	0	0,00
	Razem	70 961	80 832	9 871	113,91
Instytucje kultury					
1	Majątek trwały	685	646	-39	94,30
2	Majątek obrotowy	24	33	9	137,50
3	Inne aktywa	0	0	0	0,00
	Razem	709	679	-30	95,76
Zakład budżetowy					
1	Majątek trwały	18 808	18 398	-410	97,82
2	Majątek obrotowy	1 447	1 344	-103	92,88
3	Inne aktywa		0	0	0,00
	Razem	20 255	19 742	-513	97,46
Miejska Przychodnia Zdrowia					
1	Majątek trwały	279	210	-69	75,26
2	Majątek obrotowy	2 068	2 330	262	112,66
3	Inne aktywa	0	0	0	0,00
	Razem	2 347	2 540	193	108,22
Razem					
1	Majątek trwały	82 774	91 756	8 982	110,85
2	Majątek obrotowy	11 498	12 037	539	104,68
3	Inne aktywa	0	0	0	0,00
	Razem	94 272	103 793	9 521	110,09