

S P R A W O Z D A N I E

z wykonania *budżetu gminy*

SUCHA BESKIDZKA

za 2019 rok

Sucha Beskidzka, marzec 2020 r.

SPIS TREŚCI

	strona
I. BUDŻET GMINY na 31.12.2019 r. Informacja ogólna	3
II. DOCHODY	12
1. Zestawienie działów	
2. Realizacja planu dochodów	
III. WYDATKI	23
1. Zestawienie działów	
2. Realizacja planu wydatków	
IV. Realizacja zadań inwestycyjnych	39
V. Realizacja wydatków niewygasających z upływem roku 2018 / realizacja w 2019 r. /	44
VI. Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami	45
VII. Plan finansowy dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących jst.	46
VIII. Plan finansowy dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej.	50
IX. Plan finansowy dotacji celowych na finansowanie bieżących zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jst, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	51
X. Realizacja planów finansowych zakładu budżetowego, samorządowych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej:	
1. Zakład Komunalny	Załącznik nr 1
2. Miejski Ośrodek Kultury - Zamek	nr 2
3. Biblioteka Suska	nr 3
4. Muzeum Miejskie Suchoj Beskidzkiej	nr 4
5. Miejska Przychodnia Zdrowia	nr 5
XI. Informacja o stanie mienia komunalnego na 31.12.2019 r.	

Budżet gminy Sucha Beskidzka

Od 01.01 – 31.12.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwal. 28.12.2018 r.	Plan po zmian.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% Wykon.
1	Dochody własne gminy - ogółem	24 684 698,05	22 005 422,32	21 891 086,52	99
	w tym :				
	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 761 245,00	9 761 245,00	9 853 417,00	101
	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	750 000,00	614 000,00	434 783,72	71
	Dotacje celowe z jednostek samorządu terytorialnego	374 235,35	105 700,00	105 700,00	100
	w tym :				
	dotacje z powiatu :	374 235,35	98 200,00	98 200,00	100
	- dla biblioteki	100 000,00	90 000,00	90 000,00	100
	- dla MOK- Zamek	0,00	3 200,00	3 200,00	100
	- na wyścig kolarski		5 000,00	5 000,00	100
	- inwestycyjne	274 235,35	0,00	0,00	
	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	14 874,00	69 819,00	69 819,00	100
	- bieżące	14 874,00	39 819,00	39 819,00	100
	- inwestycyjne		30 000,00	30 000,00	100
	Pozostałe dochody (podatki, opłaty, inne) :	13 784 343,70	11 454 658,32	11 427 366,80	100
	w tym podatek od nieruchomości	6 541 196,00	4 606 202,65	4 542 621,75	99
2	Subwencja ogólna	8 691 178,00	9 123 756,00	9 123 756,00	100
	z tego: część oświatowa	8 691 178,00	9 123 756,00	9 123 756,00	100
3	Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	8 690 271,00	11 910 296,24	11 888 011,48	100
	w tym: na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym / ustawami	3 276 598,00	3 697 350,07	3 687 075,38	100
	-na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 590 885,00	7 092 187,00	7 091 891,13	100
	- na realizację własnych zadań bieżących gmin	822 788,00	1 120 759,17	1 109 044,97	99
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	5 494 289,90	3 862 880,22	4 335 862,46	112
5	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, związków powiatowo-gminnych/ pozyskane z innych źródeł	0,00	17 700,00	17 700,00	100
6	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy fin.udzielanej między j.s.t.na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	548 469,00	130 000,00	129 765,53	100
7	Środki otrzymane z z państwowych funduszy celowych - Fundusz Dróg Samorządowych		181 131,00	180 979,00	100
8	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	102 705,00	102 705,00	100
9	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 304,00	6 304,00	100
	Dochody ogółem	48 108 905,95	47 340 194,78	47 676 169,99	101
	Przychody	8 000 500,00	5 583 263,06	5 183 263,06	93
	Ogółem budżet	56 109 405,95	52 923 457,84	52 859 433,05	100
	Wydatki ogółem	55 417 405,95	52 228 774,35	50 532 843,75	97
	Rozchody	692 000,00	694 683,49	694 683,49	100
	Ogółem budżet	56 109 405,95	52 923 457,84	51 227 527,24	97

Budżet gminy Sucha Beskidzka na 31 grudnia 2019 rok

Ogółem budżet gminy na 31.12.2019 r. stanowił kwotę 52 923 457,84 zł.

Plan dochodów i wydatków został zrealizowany następująco:

Dochody na plan	47 340 194,78 zł
wykonano w kwocie	47 676 169,99 zł tj. 101 %
Wydatki ogółem na plan	52 228 774,35 zł
zrealizowano	50 532 843,75 zł tj. 97 %

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody gminy na plan 5 583 263,06 zł zostały zrealizowane w 93 % tj. w kwocie 5 183 263,06 zł , w tym z tytułu pożyczki kwota 1 637 850 zł , w tym na likwidację niskiej emisji 377 000 zł, na budowę kanalizacji na ul. Błądzonka w kwocie 1 110 000, kanalizacji sanitarnej przy ul. Zasepnica- Śrubarze kwota 150 850 zł, wolne środki z 2018 r. kwota 414 413,06 zł oraz 31 000 zł ze spłaty pożyczki udzielonej w 2018 r. Planowane kredyty w kwocie 3 500 000 zł zrealizowano do wysokości 3 100 000 zł tj. wg faktycznych potrzeb.

Planowane rozchody w kwocie 694 683,49 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/ spłata końcowa kredytu /, następnie kwota 200 000 zł na wykup nieruchomości – zamek, 5 pożyczek preferencyjnych w łącznej kwocie 238 696,81 zł do WFOŚiGW w Krakowie, w tym: budowa kanalizacji sanitarnych: os. Chudziakówka w kwocie 12 591,96 zł , os. Jony 38 000 zł, os. Jędrzejaki w kwocie 38 000 zł, os. Bogdanówka-Borki 8 104,85 zł oraz pożyczkę z tytułu likwidacji niskiej emisji w gminie w kwocie 142 000 zł. Gmina udzieliła także 1 pożyczki z budżetu w łącznej kwocie 75 986,68 zł dla Towarzystwa Miłośników Ziemi Suskiej na ogrodzenie cmentarza w związku z realizacją projektu.

Gmina Sucha Beskidzka uzyskała z WFOŚiGW w Krakowie w 2019 r. umorzenie 2 pożyczek w łącznej kwocie 161 542,89 zł, w tym: na budowę kanalizacji sanitarnej na os. Chudziakówka w kwocie 92 654,27 zł oraz Bogdanówka-Borki na kwotę 68 888,62 zł.

Budżet gminy w okresie sprawozdawczym został zmniejszony o kwotę 3 185 948,11 zł w tym:

Plan dochodów / zmniejszenie /	768 711,17 zł
przychody /zmniejszenie /	2 417 236,94 zł
Plan wydatków / zmniejszenie /	3 188 631,60 zł
rozchody /zwiększenie /	2 683,49 zł

DOCHODY

Planowane dochody ogółem zostały zrealizowane w 101 % tj. w kwocie 47 676 169,99 zł na planowane 47 340 194,78 zł w tym: dochody bieżące na plan 43 552 280,10 zł wykonano 43 398 614,34 zł tj. 100%, natomiast dochody majątkowe na plan 3 787 913,68 zł wykonano 4 277 555,65 tj. 113 %.

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 16 784 210,37 zł na plan 16 893 949,47 zł, tj. 99 %, w tym min. udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 9 853 417,00 zł, od osób prawnych 434 783,72 zł, podatek od nieruchomości osób prawnych i fiz.-łącznie 4 542 621,75 zł, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych kwocie 580 640 zł, opłaty targowej 307 772,35 zł, podatku od spadków i darowizn w kwocie 42 568,08 zł, z opłaty skarbowej w kwocie 398 598,74 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 417 845,98 zł.

W dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza na plan dotacji 48 184 zł, realizacja stanowiła kwotę 36 641,71 zł tj. 76 %. Dotacja została przekazana wg faktycznych potrzeb gminy, natomiast w dziale 851 Ochrona Zdrowia planowane dochody zostały zrealizowane w 85 % tj. na kwotę 602 zł, w tym wysokość dotacji celowej została dostosowana do potrzeb gminy. W dziale 750 Administracja Publiczna wysokość dotacji celowej na zadania w zakresie administracji rządowej została dostosowana do rozliczeń w 2019 r. wynikających z przyjętych wytycznych w tym zakresie przez Wojewodę Małopolskiego i realizacja nastąpiła w kwocie 235 994,77 zł na planowaną w wysokości 245 617 zł tj. 96 %.

W zakresie działu 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska na planowane w kwocie 2 048 550,33 zł wpływy zostały zrealizowane w 98 % tj. w kwocie 2 000 463,80 zł, w tym: zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu na plan 416 958,90 zł realizacja stanowiła kwotę 404 682,61 zł tj. 97%. Z tytułu realizacji programów finansowanych z udziałem środków zagranicznych gmina w 2019 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 1 259 949,96 zł tj. 96 % na plan 1 309 000 zł. Natomiast wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na plan 310 000 zł zostały zrealizowane w kwocie 321 890,36 zł tj. 104%, co wynika z uzyskanych opłat i kar nałożonych z tego tytułu.

W zakresie działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego realizacja planu dochodów stanowiła kwotę 3 577 605,06 zł na plan 3 095 405,30 zł tj. 116 %. Z tytułu realizacji programów z udziałem środków zagranicznych gmina otrzymała pełną, a także dodatkowo środki w formie zaliczki do rozliczenia w 2020 r. z wydatków na budowę Centrum Kultury i Filmu. Dotacja została zrealizowana w 122 %, w tym: UE- w kwocie 2 278 746,58 zł, budżet państwa w kwocie 350 475,27 zł.

Dochody w pozostałych działach zostały w pełni zrealizowane, a nawet przekroczone w stosunku do planowanych o kwotę ogółem 335 975,21 zł.

WYDATKI

Planowane wydatki gminy ogółem w kwocie 52 228 774,35 zł zostały wykonane w 97 % tj. w kwocie 50 532 843,75 zł;

w tym: wydatki bieżące plan

39 346 044,05 zł

zrealizowano	38 331 451,09 zł	tj.97%
wydatki majątkowe na plan	12 882 730,30 zł	
zrealizowano	12 201 392,66 zł	tj. 95 %

W strukturze ogółem zrealizowanych wydatków – wydatki majątkowe stanowią 24 % ogółu wydatków i zostały zrealizowane w 95 % , natomiast wydatki bieżące to 76 % w ogólnej strukturze i zostały zrealizowane w 97 %.

Wszystkie zaplanowane zadania zostały zrealizowane, a powstałe oszczędności wynikły z niższych ofert w zakresie realizacji ustawy –zamówienia publiczne oraz dostosowane do faktycznych potrzeb gminy.

Stan zobowiązań dłużnych na 31.12.2019 r. to kwota ogółem	6 172 499,14 zł,
na planowane	6 572 499,14 zł.
w tym ; z tytułu pożyczek preferencyjnych	1 872 499,14 zł
kredytów	4 300 000,00 zł

Daje to wskaźnik 12,95 % w stosunku do wykonanych dochodów.

Wydatki związane z obsługą długu publicznego wyniosły kwotę 78 755,76 zł , natomiast nie poniesiono wydatków z tytułu rozliczeń poręczeń. Łączna kwota , jaką gmina przeznaczyła na spłatę rat kredytów i pożyczek łącznie z odsetkami wyniosła kwotę 773 439,25 zł, co daje wskaźnik 1,53 % w stosunku do wykonanych wydatków ogółem.

Dług gminy uległ zwiększeniu o kwotę 3 957 610,30 zł w porównaniu do 31.12.2018 r.

Rezerwa ogólna została wykorzystana w kwocie 80 140,55 zł, natomiast rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 105 100 zł .

Pozostałość środków na rachunku bankowym na 31.12.2019 r. stanowi kwotę 1 631 905,81 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 3 697 350,07 zł został zrealizowany w wysokości 3 687 075,38 zł po stronie dochodów i 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 324,36 zł, administracji publicznej w kwocie 235 994,77 zł – zadania w zakresie USC, ewidencji ludności, działu 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 79 377 zł, obrony narodowej w kwocie 470 zł. Obrony cywilnej w kwocie 1 000 zł, oświaty i wychowania w kwocie 60 933,48 zł – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i innych materiałów ,ochrony zdrowia w kwocie 557 zł, pomocy społecznej – w kwocie 5 631,78 zł oraz rodziny w kwocie 3 302 786,99 zł.

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

własnych zadań bieżących ./ par. 2030 /

Plan dochodów i wydatków w kwocie 1 105 834,17 zł został wykonany w wysokości 1 099 620,28 zł tj. 99%.

Plan obejmuje dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących. Są to zadania w zakresie działu - oświata i wychowania – 485 348 zł, pomocy społecznej – kwota 571 213,26 zł, edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 27 217,02 zł oraz rodziny w wysokości 15 842 zł.

III. Plan finansowy dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w ramach programów rządowych./ par. 2040 /

Plan dochodów i wydatków w kwocie 14 925 zł został wykonany w kwocie 9 424,69 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 7 092 187 zł został wykonany w wysokości 7 091 891,13 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 2019 R.

WYDATKI BIEŻĄCE

1. Projekt RPO „NOWE HORYZONTY- integracja społeczna i zawodowa w gminie Sucha Beskidzka.

Zadanie realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Lata realizacji 2019-2021.

Łączne nakłady 970 178,10 zł, w tym w 2019 r. kwota 311 701,25 zł została zrealizowana w wysokości 236 272,89 zł tj. 76%. W programie uczestniczy 20 osób, w tym 13 osób dorosłych i 7 dzieci. W I etapie projektu przeprowadzono diagnozy dla uczestników projektu dla których zostały ustalone indywidualne ścieżki wsparcia i opracowano plan pomocy dla uczestników. Zatrudniono pracownika socjalnego, psychologa dziecięcego i dla dorosłych. W ramach projektu są udzielane wszelkie formy wsparcia wg ustalonego planu współpracy łącznie z udzielaną pomocą finansową. Prowadzone są przez psychologa warsztaty grupowe oraz treningi a także wyjazdy szkoleniowe. Ponadto zatrudniony psycholog dziecięcy udzielał indywidualnych porad i spotkań dla 7 dzieci oraz świadczone były usługi logopedyczne dla 3 dzieci. W ramach projektu 3 osoby dorosłe uczestniczyły w kursie na prawo jazdy, z usług świadczonych przez rehabilitanta skorzystały 4 osoby oraz dla 5 osób przeprowadzono kurs komputerowy.

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 2019 r. to kwota 95 425 zł – realizacja zadania w kwocie 79 368,35 zł tj. 83%. W ramach zadania został zatrudniony pracownik – ekodoradca

oraz zakupiony niezbędny sprzęt do realizacji zadania. Pracownik uczestniczy w szkoleniach oraz warsztatach dotyczących programów dofinansowania wymiany niskosprawnych palenisk węglowych, a także w zajęciach w ramach studiów podyplomowych w zakresie ochrony powietrza. Prowadził bezpośredni oraz telefoniczny i mailowy kontakt z mieszkańcami w zakresie doradztwa i dofinansowania do wymiany pieca, uchwały antysmogowej, programie czyste powietrze, programie stop smog. Celem całego projektu jest wspieranie wdrażania programu Ochrony Powietrza i podnoszenie świadomości lokalnej społeczności oraz doradztwo mieszkańców w działaniach ograniczających niską emisję. Cele te są realizowane poprzez dystrybucję materiałów informacyjnych, edukacyjnych w formie plakatów, ulotek, doradztwo, pokazy dla mieszkańców sprzętu i urządzeń grzewczych, edukację dzieci w ramach zajęć z zakresu ochrony powietrza – pikniki rodzinne, prelekcje dla uczniów. Zorganizowano spektakl ekologiczny z zakresu ochrony powietrza, obchody Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, kolejne obchody Dnia Czystego Powietrza. Zorganizowano także bezpłatne badania spirometryczne dla mieszkańców miasta, badania kamerą termowizyjną. Zakupiono urządzenie do pomiaru wilgotności drewna oraz prowadzono badania próbek popiołu oraz pomiary stanu jakości powietrza urządzeniami typu sensory Airly. Trwa kontynuacja realizacji zadania.

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

Lata realizacji 2017- 2019. Łączne nakłady to kwota 41 475,63 zł, w 2019 r. planowana kwota 13 310,20 zł, łącznie ze środkami z 2018 r. stanowiła kwotę 19 247,13 zł, realizacja wyniosła kwotę 14 696,41 zł tj. 76%. Pozostała część zostanie realizowana w 2020 r. w kwocie 4 550,72 zł. 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 niezbędne materiały edukacyjne. Nauczyciel, który prowadzi szkolny Punkt Informacji i Kariery zakończył studia i uzyskał pełne kwalifikacje. Ogółem 165 uczniów uczestniczyło w zajęciach projektu, uzyskując indywidualny plan działania. Realizacja projektu ma na celu zdobycie doświadczenia w nowoczesnych i innowacyjnych technikach nauczania.

4. Projekt MAŁOPOLSKIE TALENTY I i II etap edukacyjny- Utworzenie trzech centrów wspierania uczniów zdolnych.

Lata realizacji 2019-2021. Łączne nakłady w kwocie 489 680,25 zł, w tym w 2019 r. to kwota 229 319,50 zł, która została zrealizowana w wysokości 219 581,68 zł tj. w 96%. Utworzone zostały 3 centra, w SP nr 1, SP nr 2 i jej Filii. Pozostała kwota 9 737,82 zł zostanie wykorzystana w 2020 r. Spośród zrekrutowanych do projektu uczniów wyłoniono 246 najzdolniejszych z którymi realizowane są dwa zadania – I etap – to 16 grup z j. angielskiego i matematyki i II etap – to 11 grup z j. angielskiego i 7 grup z zajęć matematyczno- przyrodniczych. W ramach programu zakupiono niezbędny sprzęt i pomoce naukowe – tablice interaktywne z projektorem, komputery, projektor multimedialny. Trwa dalsza kontynuacja projektu w latach następnych. Realizację zadania koordynuje Centrum Usług Wspólnych.

5. PROGRAM – OBNIŻENIE POZIOMU NISKIEJ EMISJI W GMINIE SUCHA BESKIDZKA POPRZEC WYMIANĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA BIOMASĘ I PALIWA GAZOWE.

Lata realizacji 2019-2020. Łączne nakłady to kwota 16 855 zł, w tym w 2019 r. to kwota 12 500 zł, natomiast realizacja stanowiła kwotę 3 892,35 zł. W ramach wydatków bieżących zostały przeprowadzone bezpłatne badania spirometryczne dla mieszkańców gminy oraz zakupiono materiały promocyjne. Pozostała realizacja w 2020 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

1. 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 1 262 645 zł. Limit wydatków na 2019 r. to kwota 366 556,04 zł, zrealizowano kwotę 355 629,40 zł tj. 97 %. W ramach zadania zostały wymienione źródła ciepła w ilości 25 , w tym 7 na biomasę i 18 na gaz. Zadanie kontynuowane.

2. Budowa Centrum Kultury i Filmu im. Billy Wildera w Suchoj Beskidzkiej.

Lata realizacji 2018 -2020. Łączne nakłady 23 500 000 zł. W kwietniu 2019 r. zostały rozpoczęte prace budowlane przy budowie Centrum, po prawie 5-ciu przeprowadzonych postępowaniach przetargowych. Planowane zakończenie realizacji zadania to 30.10.2020 r. Realizowany obiekt to 3 –kondygnacyjny budynek z salą widowisko-kinową na ponad 300 miejsc, nowoczesną dwupoziomową biblioteką z czytelnią oraz pomieszczenia dla Miejskiego Ośrodka Kultury-Zamek na sale warsztatowe o elastycznej aranżacji dla potrzeb chóru, zespołów muzycznych, tanecznych. Pod budynkiem w poziomie przyziemia będzie parking dla 40 samochodów. Powierzchnia użytkowa obiektu to 3,5 tys. m². Do 31.12.2019 r. wykonano budynek w stanie surowym otwartym. Poniesiono łącznie nakłady finansowe w kwocie ogółem 7 756 107,19 zł, w tym : z UE to kwota 1 813 008,89 zł, budżetu państwa to kwota 278 843,98 zł oraz gminy w wysokości 5 664 254,32 zł.

REALIZACJA POZOSTAŁYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ

WYDATKI BIEŻĄCE

1. Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego miasta.

Lata realizacji 2014-2019. Łączne nakłady 404 557,85 zł. Limit wydatków w 2019 r. to planowana kwota 88 705 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. W dniu 30.09.2019 r. Rada Miasta podjęła uchwałę o uchwaleniu planu. Koszt realizacji zadania to kwota....

2. Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu Termomodernizacji i remontów w gminie Sucha Beskidzka.

Okres realizacji 2019-2022. Łączne nakłady w ramach wydatków bieżących to kwota 132 500 zł. Limit w 2019 r. to kwota 870 zł. W ramach zadania wykonano montaż tablicy informacyjnej programu- STOP SMOG.

WYDATKI MAJĄTKOWE

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

Lata realizacji 2014-2020. Planowane nakłady finansowe 2 350 802,12 zł. Zadanie zostało przygotowane do realizacji, opracowano dokumentację projektową w części dotyczącej przyziemia dla budynku zaplecza sportowego z bazą hotelową, biurową i gastronomiczną- etap I. W 2019 r. została podpisana umowa na budowę zaplecza sportowego łącznie z bazą hotelową, biurową i gastronomiczną. Planowany termin zakończenia 30.09.2020 r. Zadanie

obejmuje roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne, wykonanie fundamentów, kanalizacji sanitarnej i opadowej, przebudowę sieci gazowej, roboty murowe i żelbetonowe.

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 2019 r. to kwota 241 000 zł, która została zrealizowana w 100 %. W 2019 r. z programu udzielono dotacji dla 37 osób , w tym 14 na ekogroszek, 13 na biomasę i 10 na gaz.

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

Lata realizacji 2016-2020. Łączne nakłady to kwota 434 500 zł. Limit w 2019 r. to kwota 128 000 zł, realizacja w 100 %. W ramach tej kwoty udzielono dotacji dla 18 osób na wymianę pieców, w tym 12 na gaz, 4 na ekogroszek, 2 na biomasę.

4. Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Błądzonka.

Lata realizacji 2018 -2019. Łączne nakłady to kwota 1 500 000 zł. Została wykonana kanalizacja sanitarna o łącznej dł. ponad 3600 mb, co umożliwi odbiór ścieków z 48 budynków mieszkalnych. Realizacja zadania w 100 %.

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

Lata realizacji 2018-2019. Łączne nakłady to kwota 200 000 zł. Limit w 2019 r. to kwota 151 850 zł. Wykonano kanalizację sanitarną o dł. 430 mb, co umożliwiło podłączenie 10 budynków do sieci miejskiej. Realizacja zadania w 100 %.

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

Lata realizacji 2018 -2020. Łączne planowane nakłady to kwota 70 000 zł. Została zlecona do opracowania dokumentacja projektowa rozbudowy drogi z terminem opracowania w 2020 r.

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

Lata realizacji 2018-2020. Łączne nakłady to kwota 60 000 zł. Została zlecona do opracowania dokumentacja projektowa rozbudowy drogi z terminem opracowania w 2020 r.

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

Lata realizacji 2018-2019. Dokonano stosownej korekty z uwagi na brak realizacji umowy przez wykonawcę projektu zadania.

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

Lata realizacji 2019-2022, łączne nakłady finansowe 2 517 500 zł. W dniu 26 lipca 2019 r. zostało podpisane porozumienie z Ministrem Przedsiębiorczości i Technologii o współfinansowaniu realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów. W ramach porozumienia gmina zobowiązała się wykonać 50 przedsięwzięć niskoemisyjnych na rzecz najmniej zamożnych gospodarstw domowych, ujętych w gminnym programie niskoemisyjnym / dofinansowanie nie może przekroczyć kwoty 53 000 zł /, dofinansowanie w proporcji 70 % :30 %.

10. Budowa skatepark.

Lata realizacji 2019-2020. Łączne nakłady finansowe 168 596,76 zł. Limit w 2019 r. to kwota 88 596,76 zł. Obiekt został zlokalizowany przy ul. Turystycznej na działce na lewym brzegu potoku Stryszawka. W 2019 r. w ramach I etapu utwardzono teren o powierzchni 450m² i położono asfalt. Realizacja w 100 %. W 2020 r. to realizacja II etapu – montaż urządzeń terenowych.

11. Modernizacja ul. Kolejowej.

Lata realizacji 2019-2020, łączne nakłady finansowe 200 000 zł. Dokonano korekty planu z uwagi na brak realizacji umowy przez wykonawcę projektu zadania.

12. Rewitalizacja rynku w Suchej Beskidzkiej.

Lata realizacji 2020-2022 łączne nakłady 700 000 zł. W miesiącu grudniu 2019 r. została zlecona do opracowania dokumentacja projektowa przebudowy rynku wraz z jego otoczeniem z terminem opracowania do 30.10.2020 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 17 650 zł został wykonany w kwocie 17 647,10 zł./ wpływy z tytułu opłat za wypożyczenie instrumentów / natomiast plan po stronie wydatków na plan 17 650 zł wykonany został w kwocie 17 648,09 zł / zakupiono smyczki/ 3 szt./, ustniki/ 1 szt./ oraz instrumenty muzyczne – 2 szt. skrzypce, 2 szt. gitary, 2 szt. futerały na gitary oraz pomoce-piłki, bębny, talerze. Kwota 1,91 zł została zwrócona do budżetu gminy/ z bo 1.01.2019 – 1,49zł i 31.12.2019 – 0,50 zł/.

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW - DOCHODY 2019 ROK

Dział	TREŚĆ	Plan uchwalony 28.12.2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019 r.	Wsk. 5-4
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	30 324,36	30 324,36	100
020	LEŚNICTWO	500,00	707,00	706,68	100
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	844 078,35	204 212,00	203 883,92	100
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 316 200,00	2 151 965,64	2 184 286,00	102
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	102 705,00	105 657,00	103
720	INFORMATYKA	0,00	80 302,44	80 302,44	100
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	178 892,40	337 891,40	331 499,41	98
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 917,00	79 377,00	79 377,00	100
752	OBRONA NARODOWA	470,00	470,00	470,00	100
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	26 000,00	49 616,24	49 658,44	100
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	19 426 682,00	16 893 949,47	16 784 210,37	99
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 711 178,00	9 151 756,00	9 152 155,09	100
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 210 497,00	1 560 614,14	1 544 485,63	99
851	OCHRONA ZDROWIA	50,00	709,00	602,00	85
852	POMOC SPOŁECZNA	403 240,00	607 718,30	607 497,96	100
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	277 901,22	278 250,45	278 250,45	100
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		48 184,00	36 641,71	76
855	RODZINA	7 808 047,00	10 469 833,69	10 472 271,12	100
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 993 337,72	2 048 550,33	2 000 463,80	98
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 839 875,26	3 095 405,30	3 577 605,06	116
926	KULTURA FIZYCZNA	70 040,00	147 653,02	155 821,55	106
	DOCHODY	48 108 905,95	47 340 194,78	47 676 169,99	101
	PRZYCHODY	8 000 500,00	5 583 263,06	5 183 263,06	93
	kredyt	500 000,00	3 500 000,00	3 100 000,00	89
	Pożyczka	7 500 500,00	1 637 850,00	1 637 850,00	100
	Wolne środki	0,00	414 413,06	414 413,06	100
	Splata udzielonej pożyczki	0,00	31 000,00	31 000,00	100
	OGÓLEM	56 109 405,95	52 923 457,84	52 859 433,05	100

**BUDŻET 2019 ROK
DOCHODY**

Dział Rozdział Paragraf	TREŚĆ	Plan uchwalony 28.12.2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019 r.	Wsk. 5-4
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		30 324,36	30 324,36	100
01095	Pozostała działalność		30 324,36	30 324,36	100
	w tym dochody bieżące :		324,36	324,36	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		324,36	324,36	100
	w tym dochody majątkowe ;		30 000,00	30 000,00	100
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		30 000,00	30 000,00	100
020	LEŚNICTWO	500,00	707,00	706,68	100
02001	Gospodarka leśna	500,00	707,00	706,68	100
	w tym dochody bieżące :	500,00	707,00	706,68	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	500,00	707,00	706,68	100
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	844 078,35	204 212,00	203 883,92	100
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	14 874,00	14 874,00	14 874,00	100
	w tym dochody bieżące :	14 874,00	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	14 874,00	100
60016	Drogi publiczne gminne	829 204,35	189 338,00	189 009,92	100
	w tym dochody bieżące :	6 500,00	91 089,00	90 912,60	100
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 500,00	6 500,00	6 323,60	97
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych		84 589,00	84 589,00	100
	w tym dochody majątkowe ;	822 704,35	98 249,00	98 097,32	100
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 707,00	1 707,32	100
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	548 469,00	0,00	0,00	
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		96 542,00	96 390,00	100
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień / umów / między jednostkami samorządu terytorialnego	274 235,35	0,00	0,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 316 200,00	2 151 965,64	2 184 286,00	102
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 272 200,00	2 106 611,67	2 141 162,30	102
	w tym dochody bieżące :	1 856 600,00	1 858 749,49	1 885 707,23	101
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	156 900,00	166 285,00	166 337,23	100
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	144 500,00	131 595,00	135 058,70	103
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 445 700,00	1 425 700,00	1 444 979,66	101
	w tym:				
	dzierżawa terenu	702 700,00	712 700,00	729 818,64	102
	czynsz naimu lokale mieszkalne	271 000,00	261 000,00	263 052,44	101
	czynsz naimu lokale użytkowe	375 000,00	360 000,00	359 034,14	100
	czynsz przystanki	7 000,00	7 000,00	7 839,35	112
	czynsz zamek	90 000,00	85 000,00	85 235,09	100

1	2	3	4	5	6
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	4 262,53	142
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		10 647,46	10 647,46	100
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		4 800,00	4 800,00	100
0970	Wpływy z różnych dochodów	106 500,00	116 722,03	119 621,65	102
	w tym dochody majątkowe ;	415 600,00	247 862,18	255 455,07	103
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	38 600,00	76 200,00	81 392,89	107
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	377 000,00	30 176,00	32 576,00	108
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		141 486,18	141 486,18	100
70095	Pozostała działalność	44 000,00	45 353,97	43 123,70	95
	w tym dochody bieżące :	44 000,00	45 353,97	43 123,70	95
0970	Wpływy z różnych dochodów	44 000,00	45 353,97	43 123,70	95
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		102 705,00	105 657,00	103
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		102 705,00	105 657,00	103
	w tym dochody bieżące :		102 705,00	105 657,00	103
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			2 952,00	
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		102 705,00	102 705,00	100
720	INFORMATYKA	0,00	80 302,44	80 302,44	100
72095	Pozostała działalność	0,00	80 302,44	80 302,44	100
	w tym dochody majątkowe ;	0,00	80 302,44	80 302,44	100
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	0,00	80 302,44	80 302,44	100
	Środki UE				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	178 892,40	337 891,40	331 499,41	98
75011	Urzędy wojewódzkie	155 322,40	245 621,40	236 011,82	96
	w tym dochody bieżące :	155 322,40	245 621,40	236 011,82	96
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	155 318,00	245 617,00	235 994,77	96
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,40	4,40	17,05	388
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000,00	22 000,00	24 842,76	113
	w tym dochody bieżące :	14 000,00	22 000,00	24 842,76	113
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	5 000,00	5 149,86	103
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	12 388,95	124
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	7 000,00	7 303,95	104
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	7 500,00	7 867,83	105
	w tym dochody bieżące :	9 500,00	7 500,00	7 867,83	105
0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	5 000,00	4 671,95	93
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	3 195,88	128
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	70,00	62 770,00	62 777,00	100
	w tym dochody bieżące :	70,00	62 770,00	62 777,00	100
0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	62 770,00	62 777,00	100

1	2	3	4	5	6
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 917,00	79 377,00	79 377,00	100
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa	1 917,00	1 917,00	1 917,00	100
	w tym dochody bieżące :	1 917,00	1 917,00	1 917,00	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	1 917,00	1 917,00	1 917,00	100
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		39 686,00	39 686,00	100
	w tym dochody bieżące :		39 686,00	39 686,00	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		39 686,00	39 686,00	100
75109	Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		800,00	800,00	100
	w tym dochody bieżące :		800,00	800,00	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		800,00	800,00	100
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		36 974,00	36 974,00	100
	w tym dochody bieżące :		36 974,00	36 974,00	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		36 974,00	36 974,00	100
752	OBRONA NARODOWA	470,00	470,00	470,00	100
75212	Pozostałe wydatki obronne	470,00	470,00	470,00	100
	w tym dochody bieżące :	470,00	470,00	470,00	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	470,00	470,00	470,00	100
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	26 000,00	49 616,24	49 658,44	100
75412	Ochotnicze straże pożarne		14 945,00	14 945,00	100
	w tym dochody bieżące :		14 945,00	14 945,00	100
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		14 945,00	14 945,00	100
75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100
	w tym dochody bieżące :	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100
75416	Straż gminna (miejska)	25 000,00	33 671,24	33 713,44	100
	w tym dochody bieżące :	25 000,00	30 419,21	30 461,41	100
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	30 000,00	30 042,20	100
0970	Wpływy z pozostałych dochodów		419,21	419,21	100
	w tym dochody majątkowe :		3 252,03	3 252,03	100
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		3 252,03	3 252,03	100

1	2	3	4	5	6
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	19 426 682,00	16 893 949,47	16 784 210,37	99
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym dochody bieżące :	15 000,00	10 000,00	8 582,31	86
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	10 000,00	8 582,31	86
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym dochody bieżące :	4 665 504,00	2 943 984,65	2 933 569,13	100
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 101 988,00	2 866 994,65	2 857 601,72	100
0320	Wpływy z podatku rolnego	561,00	362,00	362,00	100
0330	Wpływy z podatku leśnego	19 067,00	19 067,00	19 081,00	100
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 888,00	51 888,00	51 468,00	99
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		4 673,00	4 692,00	0
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	501 000,00	1 000,00	364,41	36
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym dochody bieżące :	3 434 933,00	2 741 823,00	2 735 466,09	100
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 439 208,00	1 739 208,00	1 685 020,03	97
0320	Wpływy z podatku rolnego	27 375,00	27 375,00	27 972,54	102
0330	Wpływy z podatku leśnego	29 050,00	29 050,00	28 307,96	97
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	43 000,00	43 875,87	102
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	40 000,00	42 568,08	106
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	14 800,00	14 800,00	15 595,00	105
0430	Wpływy z opłaty targowej	290 000,00	304 000,00	307 772,35	101
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	539 890,00	580 640,00	108
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	304 500,00	4 500,00	3 714,26	83
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym dochody bieżące :	800 000,00	822 896,82	818 392,12	99
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	397 000,00	398 598,74	100
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	422 896,82	422 896,82	100
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			-5 050,84	
0690	Wpływy z różnych opłat		3 000,00	3 000,00	100
0920	Pozostałe odsetki			-1 052,60	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym dochody bieżące :	10 511 245,00	10 375 245,00	10 288 200,72	99
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 761 245,00	9 761 245,00	9 853 417,00	101
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	750 000,00	614 000,00	434 783,72	71
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 711 178,00	9 151 756,00	9 152 155,09	100
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym dochody bieżące :	8 691 178,00	9 123 756,00	9 123 756,00	100
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 691 178,00	9 123 756,00	9 123 756,00	100
75814	Różne rozliczenia finansowe w tym dochody bieżące :	20 000,00	28 000,00	28 399,09	101
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	28 000,00	28 399,09	101

1	2	3	4	5	6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 210 497,00	1 560 614,14	1 544 485,63	99
80101	Szkoły podstawowe	34 630,00	94 079,33	96 015,91	102
	w tym dochody bieżące :	34 630,00	94 079,33	96 015,91	102
0690	Wpływy z różnych opłat			53,00	
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	33 200,00	47 700,00	49 558,33	104
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			111,25	
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych		694,74	694,74	100
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 430,00	3 684,59	3 598,59	98
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)		42 000,00	42 000,00	100
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 628,00	26 628,00	23 689,12	89
	w tym dochody bieżące :	26 628,00	26 628,00	23 689,12	89
0830	Wpływy z usług	6 986,00	6 986,00	4 047,12	58
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	19 642,00	19 642,00	19 642,00	100
80104	Przedszkola	1 134 809,00	1 122 779,00	1 107 704,20	99
	w tym dochody bieżące :	1 134 809,00	1 122 779,00	1 107 704,20	99
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 350,00	38 150,00	34 185,00	90
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	168 180,00	151 280,00	137 352,00	91
0690	Wpływy z różnych opłat	2 512,00	2 812,00	2 557,53	91
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	9 000,00	13 233,65	147
0830	Wpływy z usług	493 656,00	511 426,00	510 211,17	100
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85,00	85,00	258,85	305
0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	230,00	66
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	409 676,00	409 676,00	409 676,00	100
80132	Szkoły artystyczne	400,00	401,49	365,49	91
	w tym dochody bieżące :				
0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	401,49	365,49	91
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		1,49	1,49	100
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		60 948,89	60 933,48	100
	w tym dochody bieżące :				
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		60 948,89	60 933,48	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	14 030,00	14 030,00	14 030,00	100
	w tym dochody bieżące :	14 030,00	14 030,00	14 030,00	100
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	14 030,00	14 030,00	14 030,00	100

1	2	3	4	5	6
80195	Pozostała działalność	0,00	241 747,43	241 747,43	100
	w tym dochody bieżące :	0,00	241 747,43	241 747,43	100
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	0,00	12 427,93	12 427,93	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 Dotacje EFRR		207 259,80	207 259,80	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 Budżet Państwa		22 059,70	22 059,70	100
851	OCHRONA ZDROWIA	50,00	709,00	602,00	85
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50,00	50,00	45,00	90
	w tym dochody bieżące :	50,00	50,00	45,00	90
0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	45,00	90
85195	Pozostała działalność		659,00	557,00	85
	w tym dochody bieżące :		659,00	557,00	85
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	659,00	557,00	85
852	POMOC SPOŁECZNA	403 240,00	607 718,30	607 497,96	100
85202	Domy pomocy społecznej	23 069,00	24 349,00	24 348,92	100
	w tym dochody bieżące :	23 069,00	24 349,00	24 348,92	100
0690	Wpływy z różnych opłat	23 069,00	24 349,00	24 348,92	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	11 985,00	12 357,17	12 343,01	100
	w tym dochody bieżące :	11 985,00	12 357,17	12 343,01	100
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 985,00	12 357,17	12 343,01	100
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 415,00	156 596,00	156 596,00	100
	w tym dochody bieżące :	97 415,00	156 596,00	156 596,00	100
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	97 415,00	156 596,00	156 596,00	100
85215	Dotatki mieszkaniowe	0,00	808,13	759,78	94
	w tym dochody bieżące :	0,00	808,13	759,78	94
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	808,13	759,78	94
85216	Zasiłki stałe	111 636,00	144 948,00	144 790,25	100
	w tym dochody bieżące :	111 636,00	144 948,00	144 790,25	100
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	111 636,00	144 948,00	144 790,25	100

1	2	3	4	5	6
85219	Ośrodki pomocy społecznej	76 008,00	97 460,00	97 460,00	100
	w tym dochody bieżące :	76 008,00	97 460,00	97 460,00	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	731,00	4 872,00	4 872,00	100
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	75 277,00	86 284,00	86 284,00	100
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		6 304,00	6 304,00	100
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	83 127,00	171 200,00	171 200,00	100
	w tym dochody bieżące :	83 127,00	171 200,00	171 200,00	100
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	83 127,00	171 200,00	171 200,00	100
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	277 901,22	278 250,45	278 250,45	100
85395	Pozostała działalność	277 901,22	278 250,45	278 250,45	100
	w tym dochody bieżące :	277 901,22	278 250,45	278 250,45	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	277 181,17	277 181,17	277 181,17	100
	MOPS	264 940,25	264 940,25	264 940,25	100
	CUW	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	1 069,28	1 069,28	100
	CUW				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		48 184,00	36 641,71	76
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		48 184,00	36 641,71	76
	w tym dochody bieżące :		48 184,00	36 641,71	76
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		33 259,00	27 217,02	82
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		14 925,00	9 424,69	63
855	RODZINA	7 808 047,00	10 469 833,69	10 472 271,12	100
85501	Świadczenie wychowawcze	4 640 885,00	7 113 037,00	7 100 754,42	100
	w tym dochody bieżące :	4 640 885,00	7 113 037,00	7 100 754,42	100
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	12 600,00	613,29	5
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.	4 590 885,00	7 092 187,00	7 091 891,13	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	8 250,00	8 250,00	100

1	2	3	4	5	6
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 905 145,00	2 981 658,00	2 996 182,02	100
	w tym dochody bieżące :	2 905 145,00	2 981 658,00	2 996 182,02	100
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			11,60	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	7 072,00	5 871,57	83
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	2 855 145,00	2 943 977,00	2 943 494,79	100
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	41 207,40	165
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	5 609,00	5 596,66	100
85503	Karta Dużej Rodziny		780,69	776,68	99
	w tym dochody bieżące :		780,69	776,68	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	0,00	780,69	776,20	99
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0,48	
85504	Wspieranie rodziny	240 598,00	348 502,00	348 502,00	100
	w tym dochody bieżące :	240 598,00	348 502,00	348 502,00	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	240 598,00	332 660,00	332 660,00	100
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)		15 842,00	15 842,00	100
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych			200,00	
	w tym dochody bieżące :			200,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów			200,00	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 419,00	25 856,00	25 856,00	100
	w tym dochody bieżące :	21 419,00	25 856,00	25 856,00	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	21 419,00	25 856,00	25 856,00	100
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 993 337,72	2 048 550,33	2 000 463,80	98
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		30,75	30,75	100
	w tym dochody bieżące :		30,75	30,75	100
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		30,75	30,75	100
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 309 000,00	1 309 000,00	1 259 949,96	96
	w tym dochody bieżące :	1 309 000,00	1 309 000,00	1 259 949,96	96
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	1 300 000,00	1 251 057,20	96
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	6 641,90	95
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	2 250,86	113

1	2	3	4	5	6
90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	11 136,99	11 462,43	103
	w tym dochody bieżące :	6 000,00	11 136,99	11 462,43	103
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		5 136,99	5 136,99	100
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	6 325,44	105
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	478 337,72	416 958,90	405 682,61	97
	w tym dochody bieżące :	33 592,30	51 078,55	39 802,26	78
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 824,30	1 824,30	0,00	0
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	31 768,00	47 728,00	39 802,26	83
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		1 526,25		
	w tym dochody majątkowe ;	444 745,42	365 880,35	365 880,35	100
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	444 745,42	365 880,35	365 880,35	100
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	310 000,00	321 890,36	104
	w tym dochody bieżące :	200 000,00	310 000,00	321 890,36	104
0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	310 000,00	321 890,36	104
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		1 423,69	1 423,69	100
	w tym dochody bieżące :		1 423,69	1 423,69	100
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych		1 423,69	1 423,69	100
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	24,00	0
	w tym dochody bieżące :	0,00	0,00	24,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	24,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 839 875,26	3 095 405,30	3 577 605,06	116
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 739 875,26	2 159 687,62	2 642 121,85	122
	w tym dochody bieżące ;		12 900,00	12 900,00	100
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 200,00	3 200,00	100
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		9 700,00	9 700,00	100
	w tym dochody majątkowe ;	4 739 875,26	2 146 787,62	2 629 221,85	122
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	4 107 891,89	1 860 549,27	2 278 746,58	122
	Środki UE				
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	631 983,37	286 238,35	350 475,27	122
	Środki BP				
92116	Biblioteki	100 000,00	90 000,00	90 000,00	100
	w tym dochody bieżące :	100 000,00	90 000,00	90 000,00	100
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	90 000,00	90 000,00	100

1	2	3	4	5	6
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		826 581,06	826 346,59	100
	w tym dochody bieżące ;		11 000,00	11 000,00	100
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 000,00	1 000,00	100
2330	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		10 000,00	10 000,00	100
	w tym dochody majątkowe ;		815 581,06	815 346,59	100
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		4 060,00	4 060,00	100
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		130 000,00	129 765,53	100
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		636 063,64	636 063,64	100
	Środki UE				
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		45 457,42	45 457,42	100
	Środki BP				
92195	Pozostała działalność	0,00	19 136,62	19 136,62	100
	w tym dochody bieżące :	0,00	19 136,62	19 136,62	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	0,00	19 136,62	19 136,62	100
926	KULTURA FIZYCZNA	70 040,00	147 653,02	155 821,55	106
92601	Obiekty sportowe	42 000,00	76 700,00	86 862,37	113
	w tym dochody bieżące :	42 000,00	76 700,00	86 862,37	113
0830	Wpływy z usług	20 000,00	32 000,00	35 194,05	110
0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	44 700,00	51 668,32	116
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	60 213,02	58 209,95	97
	w tym dochody bieżące :	20 000,00	60 213,02	58 209,95	97
0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	30 263,02	28 194,31	93
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	9 450,00	9 450,00	100
0970	Wpływy z różnych dochodów			65,64	0
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		8 000,00	8 000,00	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	8 040,00	10 740,00	10 749,23	100
	w tym dochody bieżące :	8 040,00	10 740,00	10 749,23	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	8 000,00	10 700,00	10 715,03	100
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			3,20	
0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	40,00	31,00	78
	OGÓŁEM DOCHODY	48 108 905,95	47 340 194,78	47 676 169,99	101

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW - WYDATKI 2019 ROK

	TREŚĆ	Plan uchwał 28.12.2018	Plan po zm.	Wykonanie 31.12.2019	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	650,00	132 774,36	132 677,53	99,93
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 364 764,91	1 618 191,56	1 567 069,49	96,84
630	TURYSTYKA	44 800,00	44 800,00	28 064,67	62,64
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 187 850,00	1 024 091,11	995 360,56	97,19
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	37 700,00	96 405,00	90 434,88	93,81
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 768 995,00	3 967 169,96	3 823 849,49	96,39
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 917,00	79 377,00	79 377,00	100,00
752	OBRONA NARODOWA	470,00	470,00	470,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	448 190,00	594 254,00	544 490,30	91,63
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	139 291,00	80 000,00	78 755,76	98,44
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	185 240,55	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 153 452,00	13 670 902,66	13 485 390,48	98,64
851	OCHRONA ZDROWIA	451 962,00	532 075,46	522 327,55	98,17
852	POMOC SPOŁECZNA	1 493 594,00	1 553 714,38	1 548 372,15	99,66
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	334 662,22	344 948,38	256 969,30	74,50
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 000,00	61 561,00	50 017,97	81,25
855	RODZINA	7 913 542,00	10 577 574,69	10 569 989,37	99,93
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 897 815,27	6 293 743,34	5 951 806,71	94,57
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 447 510,00	10 770 509,55	10 072 240,92	93,52
926	KULTURA FIZYCZNA	1 532 000,00	786 211,90	735 179,62	93,51
	RAZEM WYDATKI	55 417 405,95	52 228 774,35	50 532 843,75	96,75
	ROZCHODY	692 000,00	694 683,49	694 683,49	100,00
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU	56 109 405,95	52 923 457,84	51 227 527,24	96,80

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW WG DZIAŁÓW

	Treść	Plan uchwal. 28.12.2018	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	650,00	132 774,36	132 677,53	99,93
01030	Izby rolnicze	650,00	650,00	570,75	87,81
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	650,00	650,00	570,75	87,81
01095	Pozostała działalność		132 124,36	132 106,78	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 823,22	1 805,64	99,04
4430	Różne opłaty i składki		318,00	318,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		129 983,14	129 983,14	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 364 764,91	1 618 191,56	1 567 069,49	96,84
60011	Drogi publiczne krajowe	917,20	917,20	917,20	100,00
4430	Różne opłaty i składki	917,20	917,20	917,20	100,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	15 158,00	30 158,00	29 874,00	99,06
4300	Zakup usług pozostałych	14 874,00	14 874,00	14 874,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	284,00	284,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		15 000,00	15 000,00	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	46 750,00	6 750,00	6 750,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	6 750,00	6 750,00	6 750,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 471 939,71	545 805,63	538 782,15	98,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	118 881,14	117 977,26	99,24
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	33 450,00	29 843,00	89,22
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 396 939,71	391 474,49	390 961,89	99,87
60017	Drogi wewnętrzne	830 000,00	1 034 560,73	990 746,14	95,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	16 741,72	66,97
4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	775 546,79	750 990,48	96,83
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	41 720,37	30 720,37	73,63
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	192 293,57	192 293,57	100,00
630	TURYSTYKA	44 800,00	44 800,00	28 064,67	62,64
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	44 800,00	44 800,00	28 064,67	62,64
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między samorządu terytorialnego	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	5 000,00	6 500,00	6 338,00	97,51
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 778,22	97,78
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	11 948,45	47,79
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	300,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 187 850,00	1 024 091,11	995 360,56	97,19
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	597 000,00	404 923,76	394 680,75	97,47
4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	88 898,50	79 999,49	89,99
4480	Podatek od nieruchomości	36 000,00	32 500,00	32 466,00	99,90
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	6 000,00	4 690,00	78,17
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	229 400,06	229 400,06	100,00

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	35 125,20	35 125,20	100,00
70095	Pozostała działalność	590 850,00	619 167,35	600 679,81	97,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	916,57	76,38
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	131,36	65,68
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	6 700,00	5 360,00	80,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	35 400,00	35 294,73	99,70
4260	Zakup energii	126 500,00	130 063,38	126 006,48	96,88
4270	Zakup usług remontowych	28 300,00	77 653,97	67 723,27	87,21
4300	Zakup usług pozostałych	67 900,00	69 900,00	67 992,23	97,27
4430	Różne opłaty i składki	345 050,00	298 050,00	297 255,17	99,73
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	37 700,00	96 405,00	90 434,88	93,81
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	88 705,00	88 505,88	99,78
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	88 705,00	88 505,88	99,78
71035	Cmentarze	7 700,00	7 700,00	1 929,00	25,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	850,50	3,40
4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	535,84	44,65
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	542,66	27,13
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 768 995,00	3 967 169,96	3 823 849,49	96,39
75011	Urzędy wojewódzkie	299 810,00	341 676,04	321 669,44	94,14
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 450,00	4 450,00	3 401,29	76,43
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 400,00	223 422,93	215 523,00	96,46
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 810,00	15 477,07	15 477,07	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 500,00	39 589,00	37 860,76	95,63
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 230,00	5 750,00	5 423,01	94,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	14 830,83	82,39
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	230,00	76,67
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	25 500,00	22 414,75	87,90
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	639,73	25,59
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	234,02	33,43
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 920,00	4 987,04	4 987,04	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	647,94	64,79
75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	152 080,00	153 007,26	148 708,96	97,19
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 080,00	130 401,00	130 240,00	99,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 562,88	5 562,88	100,00
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	5 973,38	5 973,38	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	11 070,00	6 932,70	62,63
75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	2 786 050,00	2 864 664,66	2 782 629,17	97,14
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	13 911,90	12 666,99	91,05
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740 650,00	1 815 647,39	1 810 078,41	99,69
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 300,00	132 823,20	132 823,20	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 550,00	324 550,00	323 417,62	99,65
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 820,00	32 820,00	32 404,27	98,73
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	37 000,00	34 418,00	93,02
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 400,00	13 900,00	13 556,40	97,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 020,00	125 520,00	117 888,35	93,92
4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	3 668,76	81,53
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 576,69	5 576,69	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	3 500,00	2 832,00	80,91
4300	Zakup usług pozostałych	149 930,00	155 824,84	135 884,13	87,20
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	35 000,00	26 222,45	74,92
4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	17 000,00	13 052,93	76,78
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	162,02	162,02	100,00
4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	40 530,00	12 078,98	29,80
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 380,00	49 039,14	49 039,14	100,00

4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług		50,00	3,44	6,88
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		14 342,80	14 342,80	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	11 584,15	11 130,06	96,08
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	41 000,00	31 382,53	31 382,53	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	148 050,00	154 050,00	126 183,87	81,91
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 680,00	2 680,00	1 889,55	70,51
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	470,00	470,00	270,79	57,61
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	20 000,00	19 970,00	99,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	26 000,00	19 717,30	75,84
4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	1 437,12	57,48
4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	100 950,00	82 376,30	81,60
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		550,00	147,57	26,83
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	500,00	108,24	21,65
4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	267,00	66,75
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	354 005,00	424 772,00	422 222,60	99,40
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	720,00	720,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 479,00	240 653,00	240 652,79	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 600,00	18 499,00	18 498,56	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 700,00	54 308,00	54 304,51	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	6 214,00	6 185,09	99,53
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	49 360,00	47 600,00	96,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	15 111,00	15 110,99	100,00
4260	Zakup energii	4 500,00	4 170,00	3 707,89	88,92
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	824,40	824,10	99,96
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	340,00	340,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	18 917,00	18 708,32	98,90
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	840,00	805,83	95,93
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	454,00	453,44	99,88
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 126,00	6 441,60	6 441,60	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	7 920,00	7 869,48	99,36
75095	Pozostała działalność	29 000,00	29 000,00	22 435,45	77,36
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	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	22 435,45	89,74
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 917,00	79 377,00	79 377,00	100,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 917,00	1 917,00	1 917,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	171,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26,00	26,00	26,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	720,00	720,00	720,00	100,00
75108	Wybory do sejm i senatu		39 686,00	39 686,00	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		23 450,00	23 450,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		949,05	949,05	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		118,83	118,83	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 090,00	8 090,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 574,38	6 574,38	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		184,50	184,50	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		319,24	319,24	100,00

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		800,00	800,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		620,00	620,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		180,00	180,00	100,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		36 974,00	36 974,00	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		23 450,00	23 450,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		795,15	795,15	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		86,98	86,98	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 950,00	6 950,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 236,31	5 236,31	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		235,00	235,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		220,56	220,56	100,00
752	OBRONA NARODOWA	470,00	470,00	470,00	100,00
75212	Pozostałe zadania obronne	470,00	470,00	470,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	270,00	270,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	448 190,00	594 254,00	544 490,30	91,63
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	97 220,00	118 265,00	98 546,84	83,33
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	5 300,00	35,33
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	520,00	376,20	72,35
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	8 100,00	7 360,00	90,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	23 841,57	23 116,70	96,96
4260	Zakup energii	8 000,00	6 542,43	3 929,89	60,07
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	43 615,00	42 896,62	98,35
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	7 400,00	5 709,00	77,15
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 391,00	4 380,10	68,54
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 100,00	1 686,60	80,31
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 755,00	3 791,73	79,74
75414	Obrona cywilna	6 600,00	6 600,00	5 698,92	86,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	2 209,28	2 209,28	100,00
4260	Zakup energii		890,72	890,72	100,00
4270	Zakup usług remontowych	350,00	100,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00	815,00	81,50
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	470,72	58,84
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	1 050,00	1 033,20	98,40
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	450,00	280,00	62,22
75416	Straż gminna /miejska/	344 370,00	359 289,00	348 033,13	96,87
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	10 500,00	9 494,40	90,42
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 100,00	241 379,71	240 027,84	99,44
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 300,00	18 020,29	18 020,29	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 800,00	44 600,00	43 908,75	98,45
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 150,00	6 350,00	6 291,04	99,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	24 045,96	18 717,30	77,84
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	2 300,00	2 131,51	92,67
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 016,44	84,70
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	90,27	11,28

4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 806,00	2 806,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 920,00	4 987,04	4 987,04	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	542,25	54,23
75421	Zarządzanie kryzysowe		105 100,00	87 211,41	82,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 300,00	7 291,80	87,85
4300	Zakup usług pozostałych		96 800,00	79 919,61	82,56
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	139 291,00	80 000,00	78 755,76	98,44
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	78 755,76	98,44
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	80 000,00	78 755,76	98,44
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	59 291,00	0,00	0,00	0,00
8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	59 291,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	185 240,55	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	185 240,55	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	185 240,55	0,00	0,00	0,00
	rezerwa ogólna	80 140,55	0,00	0,00	0,00
	rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	105 100,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 153 452,00	13 670 902,66	13 485 390,48	98,64
80101	Szkoły podstawowe	6 277 543,00	6 345 109,26	6 278 692,04	98,95
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 473,00	14 051,18	11 577,66	82,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 293 143,00	4 262 804,18	4 258 937,55	99,91
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 400,00	257 138,00	257 136,70	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	759 870,00	734 730,00	733 873,87	99,88
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	108 950,00	79 206,72	78 601,56	99,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 400,00	87 566,69	82 404,69	94,11
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800,00	83 484,00	82 649,29	99,00
4260	Zakup energii	214 769,00	266 863,74	222 714,74	83,46
4270	Zakup usług remontowych	43 850,00	38 482,12	36 973,81	96,08
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 860,00	3 495,00	90,54
4300	Zakup usług pozostałych	61 940,00	76 899,77	71 236,73	92,64
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 100,00	11 308,00	10 893,15	96,33
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 000,00	683,63	68,36
4430	Różne opłaty i składki	11 400,00	9 190,00	8 988,80	97,81
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	313 448,00	316 788,51	316 788,51	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	950,00	950,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	57 715,35	57 715,35	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		34 071,00	34 071,00	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	237 231,00	216 319,42	214 990,81	99,39
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	755,00	250,00	249,23	99,69
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 972,00	154 181,00	153 998,81	99,88
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	10 981,00	10 980,30	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 985,00	27 255,00	27 207,69	99,83
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 225,00	3 904,30	3 845,18	98,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	600,00	600,00	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	95,00	95,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	6 732,00	5 698,48	84,65

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 494,00	12 316,12	12 316,12	100,00
80104	Przedszkola	2 721 412,00	2 867 943,10	2 838 635,06	98,98
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 191 000,00	1 259 061,00	1 257 001,51	99,84
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń odzież ochronna	4 194,00	3 897,00	3 896,35	99,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 318,00	932 791,07	929 024,01	99,60
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	66 314,00	66 313,70	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 150,00	168 150,00	166 477,41	99,01
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 280,00	13 750,00	12 688,16	92,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 361,00	24 042,00	23 772,35	98,88
4220	Zakup środków żywności	172 980,00	159 780,00	155 832,90	97,53
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 374,00	3 373,60	99,99
4260	Zakup energii	65 000,00	68 027,35	61 040,02	89,73
4270	Zakup usług remontowych	18 800,00	6 500,00	4 059,40	62,45
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	897,00	790,00	88,07
4300	Zakup usług pozostałych	14 919,00	19 510,00	18 434,32	94,49
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	28 933,00	23 193,40	80,16
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 240,00	2 062,08	92,06
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	10,00	10,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	950,00	753,00	752,45	99,93
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 460,00	57 145,58	57 145,58	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 920,00	1 920,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 316,00	1 315,72	99,98
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		49 532,10	49 532,10	100,00
80110	Gimnazja	544 108,00	439 452,00	439 449,46	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 025,00	709,00	708,97	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 513,00	286 734,00	286 733,88	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	70 508,00	70 507,47	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 180,00	60 351,00	60 350,06	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 430,00	6 151,00	6 150,64	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	39,00	38,44	98,56
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 960,00	13 960,00	13 960,00	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	70 000,00	65 000,00	59 365,69	91,33
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	65 000,00	59 365,69	91,33
80132	Szkoły artystyczne	2 100 000,00	2 133 196,49	2 113 889,27	99,09
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 205,00	7 601,00	4 603,42	60,56
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 458 016,00	1 505 140,19	1 494 458,92	99,29
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 500,00	111 301,00	111 300,90	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 300,00	274 000,00	273 076,05	99,66
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 015,00	30 115,00	28 741,96	95,44
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	21 500,00	21 486,95	99,94
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek instrumenty muzyczne, pomoce dydaktyczne	43 800,00	48 801,49	48 249,05	98,87
4270	Zakup usług remontowych naprawa instrumentów, konserwacja ksera	3 500,00	3 500,00	2 471,40	70,61
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 100,00	785,00	71,36
4300	Zakup usług pozostałych	15 027,00	21 527,00	21 485,64	99,81
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 165,48	1 805,38	83,37
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	4 002,87	80,06
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	549,00	548,40	99,89

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 637,00	99 946,33	99 946,33	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	950,00	927,00	97,58
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 133,00	33 775,00	31 134,28	92,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	1 299,00	1 293,80	99,60
4300	Zakup usług pozostałych	14 050,00	7 665,00	7 652,48	99,84
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 483,00	24 811,00	22 188,00	89,43
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	589 177,00	683 152,00	678 180,45	99,27
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	574 000,00	683 152,00	678 180,45	99,27
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 777,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00	0,00
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	341 221,00	362 495,00	333 449,18	91,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 000,00	247 910,47	230 966,24	93,17
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 200,00	18 907,00	18 906,61	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 600,00	46 703,98	42 282,92	90,53
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 276,00	8 043,00	5 986,76	74,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 000,00	378,00	18,90
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 809,00	20 309,00	16 779,60	82,62
4300	Zakup usług pozostałych	10 350,00	6 850,00	6 377,50	93,10
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 986,00	10 791,55	10 791,55	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		980,00	980,00	100,00
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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	7 327,00	7 624,00	2 078,18	27,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 750,00	928,80	19,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 047,00	159,42	15,23
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	15,94	7,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	367,72	40,86
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	727,00	727,00	606,30	83,40
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		60 948,89	60 933,48	99,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		603,44	603,44	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		60 345,45	60 330,04	99,97
80195	Pozostała działalność	213 300,00	455 887,50	434 592,58	95,33
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		77 491,01	77 059,91	99,44
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 247,74	8 201,89	99,44
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 563,46	13 461,34	99,25

4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 443,65	1 432,76	99,25
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 623,40	1 524,15	93,89
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		172,78	162,21	93,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 050,00	1 050,00	100,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		2 837,94	2 837,94	100,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		302,06	302,06	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	1 570,00	1 570,00	100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		4 899,67	3 139,44	64,07
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		521,48	334,15	64,08
4220	Zakup środków żywności	554,00	482,00	0,00	0,00
4227	Zakup środków żywności		361,53	361,53	100,00
4229	Zakup środków żywności		38,47	38,47	100,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		106 160,71	99 752,33	93,96
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		11 299,23	10 617,13	93,96
4300	Zakup usług pozostałych	210 446,00	223 466,00	212 390,90	95,04
4307	Zakup usług pozostałych		93,99	93,99	100,00
4309	Zakup usług pozostałych		10,01	10,01	100,00
4417	Podróże służbowe krajowe		228,09	228,09	100,00
4419	Podróże służbowe krajowe		24,28	24,28	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	451 962,00	532 075,46	522 327,55	98,17
85149	Programy polityki zdrowotnej	56 000,00	61 000,00	58 216,00	95,44
4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	61 000,00	58 216,00	95,44
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	4 230,00	84,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 230,00	61,50
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	381 895,00	458 349,46	452 257,55	98,67
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		8 000,00	7 996,00	99,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 962,00	190 233,00	189 787,90	99,77
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	13 629,00	13 628,91	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 155,00	36 142,66	36 009,06	99,63
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 150,00	4 674,00	4 295,72	91,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	20 973,25	20 973,25	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	25 931,77	23 985,55	92,49
4220	Zakup środków żywności	10 000,00	13 780,66	13 776,83	99,97
4260	Zakup energii	20 000,00	19 000,00	16 615,31	87,45
4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	8 300,00	8 298,00	99,98
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	167,00	120,00	71,86
4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	28 850,00	28 209,15	97,78
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 380,00	1 318,81	95,57
4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 350,00	1 304,94	96,66
4430	Różne opłaty i składki	3 050,00	2 079,00	2 079,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 478,00	7 584,48	7 584,48	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	240,00	240,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	300,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dopuszczenie placów zabaw	20 000,00	53 557,64	53 557,64	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek		12 177,00	12 177,00	100,00
85158	Izby wytrzeźwień	7 067,00	7 067,00	7 067,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 067,00	7 067,00	7 067,00	100,00

85195	Pozostała działalność	2 000,00	659,00	557,00	84,52
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		456,00	383,00	83,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		102,00	89,00	87,25
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	101,00	85,00	84,16
852	POMOC SPOŁECZNA	1 493 594,00	1 553 714,38	1 548 372,15	99,66
85202	Domy pomocy społecznej	234 445,00	229 366,00	229 365,02	100,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	234 445,00	229 366,00	229 365,02	100,00
85203	Ośrodki wsparcia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 345,00	8 545,00	8 544,16	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827,00	827,00	826,56	99,95
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	118,00	118,00	117,60	99,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 985,00	12 357,17	12 343,01	99,89
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 985,00	12 357,17	12 343,01	99,89
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 415,00	218 596,00	218 596,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	147 415,00	218 596,00	218 596,00	100,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	65 000,00	40 659,13	40 609,79	99,88
3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	40 643,28	40 594,89	99,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15,85	14,90	94,01
85216	Zasiłki stałe	151 636,00	144 948,00	144 790,25	99,89
3110	Świadczenia społeczne	151 636,00	144 948,00	144 790,25	99,89
85219	Ośrodki pomocy społecznej	648 489,00	646 457,08	644 889,30	99,76
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 614,00	6 174,00	6 173,34	99,99
3110	Świadczenia społeczne	720,00	4 800,00	4 800,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 274,00	431 466,00	431 289,77	99,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 379,00	41 263,00	41 262,67	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 965,00	78 529,00	78 393,75	99,83
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 130,00	6 120,00	6 119,24	99,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 111,00	16 672,65	16 672,65	100,00
4260	Zakup energii	6 558,00	8 558,00	8 149,29	95,22
4270	Zakup usług remontowych	950,00	597,00	596,55	99,92
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	1 000,00	1 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 240,00	12 340,00	11 559,77	93,68
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 000,00	1 935,66	96,78
4410	Podróże służbowe krajowe	3 611,00	3 046,00	3 045,39	99,98
4430	Różne opłaty i składki	500,00	508,00	508,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 597,00	16 106,43	16 106,43	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 040,00	14 877,00	14 876,79	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	9 439,00	9 438,08	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 118,00	1 074,00	1 073,28	99,93

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	302,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 296,00	6 233,00	6 232,80	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 284,00	2 132,00	2 132,00	100,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	158 067,00	216 000,00	215 330,50	99,69
3110	Świadczenia społeczne	158 067,00	216 000,00	215 330,50	99,69
85295	Pozostała działalność	40 212,00	22 347,00	19 466,04	87,11
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	8 000,00	7 202,04	90,03
3110	Świadczenia społeczne	15 272,00	8 984,00	8 984,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 940,00	5 363,00	3 280,00	61,16
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	334 662,22	344 948,38	256 969,30	74,50
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		6 000,00	6 000,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6 000,00	6 000,00	100,00
85395	Pozostała działalność	334 662,22	338 948,38	250 969,30	74,04
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	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	784,00	784,00	784,00	100,00
3119	Świadczenia społeczne	46 761,00	46 761,00	46 761,00	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 168,90	83 144,51	79 674,09	95,83
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473,46	755,52	551,41	72,98
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 681,10	14 276,25	13 714,39	96,06
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,46	127,71	94,64	74,11
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 231,45	1 960,34	1 880,90	95,95
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11,47	18,19	13,51	74,27
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	20 400,00	20 400,00	100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 163,75	3 979,11	3 979,11	100,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	88,89	66,67	66,67	100,00
4227	Zakup środków żywności	523,12	775,86	589,68	76,00
4229	Zakup środków żywności	30,77	45,64	34,68	75,99
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	566,67	944,45	944,45	100,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	33,33	55,55	55,55	100,00
4307	Zakup usług pozostałych	156 600,00	153 088,36	77 690,40	50,75
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	442,80	442,80	442,80	100,00
4417	Podróże służbowe krajowe	1 031,33	1 398,00	1 367,60	97,83
4419	Podróże służbowe krajowe	1,67	0,00	0,00	0,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	988,05	1 024,42	1 024,42	100,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	900,00	900,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 000,00	61 561,00	50 017,97	81,25
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		4 572,00	4 572,00	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		4 572,00	4 572,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 000,00	54 989,00	43 445,97	79,01
3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	40 064,00	34 021,28	84,92
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		14 925,00	9 424,69	63,15
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		2 000,00	2 000,00	100,00

3240	Stypendia dla uczniów		2 000,00	2 000,00	100,00
855	RODZINA	7 913 542,00	10 577 574,69	10 569 989,37	99,93
85501	Świadczenie wychowawcze	4 629 085,00	7 101 237,00	7 100 754,42	99,99
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	8 250,00	8 250,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	4 522 022,00	6 999 076,00	6 998 784,80	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 570,00	57 953,00	57 953,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 811,00	11 014,00	11 014,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	589,00	589,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 941,00	6 941,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	431,00	426,33	98,92
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 536,00	1 536,00	1 536,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	8 200,00	800,00	613,29	76,66
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 746,00	947,00	947,00	100,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 880 145,00	2 956 658,00	2 954 974,62	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	5 609,00	5 608,26	99,99
3110	Świadczenia społeczne	2 625 360,00	2 715 087,00	2 714 606,04	99,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 038,00	47 143,00	47 143,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	4 300,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 840,00	154 354,00	154 353,25	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 231,00	6 231,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 308,00	10 308,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	437,00	437,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 536,00	1 536,00	1 536,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	7 072,00	5 871,57	83,03
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 871,00	1 181,00	1 180,50	99,96
85503	Karta Dużej Rodziny		780,69	776,20	99,42
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		232,53	232,53	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		40,04	40,04	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5,70	5,70	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		502,42	497,93	99,11
85504	Wspieranie Rodziny	277 659,00	381 111,00	381 108,36	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	941,00	941,00	940,80	99,98
3110	Świadczenia społeczne	232 800,00	321 900,00	321 900,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 544,00	42 408,00	42 407,03	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 650,00	2 627,00	2 626,49	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 544,00	7 489,20	7 488,85	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	789,00	976,80	976,67	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 306,00	1 307,00	1 307,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	599,00	599,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 806,00	1 634,00	1 633,52	99,97

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00	1 229,00	1 229,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	450,00	0,00	0,00	0,00
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	50 000,00	66 600,00	61 190,18	91,88
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	66 600,00	61 190,18	91,88
85508	Rodziny Zastępcze	24 640,00	30 511,00	30 510,36	100,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 640,00	30 511,00	30 510,36	100,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 594,00	14 449,00	14 448,06	99,99
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 594,00	14 449,00	14 448,06	99,99
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodne z przepisami o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 419,00	26 228,00	26 227,17	100,00
4130	składki nba ubezpieczenie zdrowotne	21 419,00	26 228,00	26 227,17	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 897 815,27	6 293 743,34	5 951 806,71	94,57
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 970 700,00	1 619 083,24	1 604 475,83	99,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 371,69	4 371,69	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	5 000,00	3 075,00	3 075,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 300,00	1 133,26	87,17
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 000,00	1 610 336,55	1 595 895,88	99,10
90002	Gospodarka odpadami	1 309 000,00	1 429 000,00	1 422 925,91	99,57
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 950,00	40 850,00	40 781,26	99,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 130,77	3 130,77	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 250,00	7 250,00	7 245,88	99,94
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	1 069,23	1 038,16	97,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	84 740,85	99,70
4300	Zakup usług pozostałych	1 168 170,00	1 288 153,24	1 282 870,22	99,59
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	300,00	207,40	69,13
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 400,00	1 168,61	83,47
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 246,76	1 246,76	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	496,00	82,67
90003	Oczyszczanie miast i wsi	732 265,00	824 218,31	725 877,46	88,07
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 165,00	11 124,57	8 822,05	79,30
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 040,43	551,80	27,04
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 000,00	95 953,16	51 591,04	53,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	51 500,00	49 339,93	95,81
4260	Zakup energii	10 300,00	6 800,00	4 096,55	60,24
4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	9 500,00	9 032,87	95,08
4300	Zakup usług pozostałych	531 500,00	646 093,15	601 236,22	93,06
4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 207,00	1 207,00	100,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	52 105,00	51 662,76	99,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	29 695,00	29 450,46	99,18
4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	984,50	98,45

4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	20 985,00	20 802,80	99,13
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	600,00	425,00	425,00	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Program Zintegrowany Life	966 710,27	877 918,34	836 496,42	95,28
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	500,00	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 622,00	22 484,00	22 037,40	98,01
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 608,00	22 008,00	19 024,92	86,45
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 541,00	1 815,60	1 815,60	100,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 579,00	1 210,40	1 210,40	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 670,00	2 670,00	100,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	4 880,00	4 801,45	98,39
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	700,00	638,85	91,26
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	440,00	440,00	431,62	98,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	450,00	90,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	8 805,25	5 064,36	57,52
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	7 354,75	3 235,76	44,00
4229	Zakup środków żywności	400,00	400,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		357,30	357,30	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	31 880,00	27 689,00	86,85
4307	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 221,00	535,67	16,63
4309	Zakup usług pozostałych	4 500,00	17 262,24	7 342,03	42,53
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	110,02	15,72
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	0,00	0,00
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		7 177,00	7 177,00	100,00
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
4417	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	350,00	259,10	74,03
4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 645,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 246,76	1 246,76	100,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00	269,78	67,45
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	430 500,00	369 000,00	369 000,00	100,00
6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	444 745,42	365 880,35	354 953,71	97,01
6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 439,85	675,69	675,69	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	902 000,00	748 463,45	595 948,87	79,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	16 472,93	65,89
4260	Zakup energii	447 000,00	389 175,00	245 303,34	63,03
4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	158 700,00	158 622,00	99,95
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 500,00	15 462,15	99,76
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	160 088,45	160 088,45	100,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	330 000,00	330 000,00	308 807,36	93,58
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	330 000,00	330 000,00	308 807,36	93,58
90095	Pozostała działalność	647 140,00	412 955,00	405 612,10	98,22

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	6 000,00	6 000,00	100,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	27 615,00	27 615,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	19 200,00	17 358,44	90,41
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 480,00	229 820,44	229 705,61	99,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 160,00	13 518,86	13 518,86	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	38 600,00	37 979,64	98,39
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	5 500,00	5 229,77	95,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00	1 550,00	820,20	52,92
4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	395,60	98,90
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	290,00	58,00
4300	Zakup usług pozostałych	47 900,00	60 900,00	57 348,28	94,17
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 150,00	9 350,70	9 350,70	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 447 510,00	10 770 509,55	10 072 240,92	93,52
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 965 603,00	8 904 155,92	8 253 871,44	92,70
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	343 103,00	343 103,00	343 103,00	100,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	122 500,00	154 661,25	154 661,25	100,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Środki UE	4 107 891,89	1 860 549,27	1 813 008,89	97,44
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Środki budżetu państwa	631 983,37	286 238,35	278 843,98	97,42
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Środki gminy	8 760 124,74	6 259 604,05	5 664 254,32	90,49
92116	Biblioteki	520 987,00	510 987,00	510 987,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 987,00	510 987,00	510 987,00	100,00
92118	Muzea	267 800,00	267 800,00	267 800,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	267 800,00	267 800,00	267 800,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	688 120,00	1 082 566,63	1 035 082,48	95,61
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	4 126,04	68,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 260,00	81 376,63	76 268,00	93,72
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	4 849,85	4 849,85	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00	14 100,00	13 871,16	98,38
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	1 086,48	54,32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 093,24	93,95
4260	Zakup energii	72 000,00	63 695,73	59 093,33	92,77
4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	35 000,00	33 300,00	95,14
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	60,00	30,00
4300	Zakup usług pozostałych	145 100,00	228 243,27	200 941,38	88,04
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	428,04	85,61
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		861,00	861,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	5 000,00	3 096,00	61,92
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	2 493,52	2 493,52	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	607 246,63	604 746,44	99,59
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 000,00	15 768,00	98,55
92195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00

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	5 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00
926	KULTURA FIZYCZNA	1 532 000,00	786 211,90	735 179,62	93,51
92601	Obiekty sportowe	880 000,00	109 398,88	106 957,82	97,77
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00	109 398,88	106 957,82	97,77
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	360 000,00	379 113,02	341 433,27	90,06
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	63 000,00	63 000,00	62 800,00	99,68
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	180 000,00	170 830,00	94,91
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	9 100,00	75,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	4 500,00	81,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 000,00	7 914,68	79,15
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	107 113,02	86 120,44	80,40
4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	168,15	56,05
92695	Pozostała działalność	292 000,00	297 700,00	286 788,53	96,33
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 630,00	1 629,79	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 700,00	107 834,00	107 822,86	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	7 171,00	7 170,38	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 600,00	26 140,00	26 089,88	99,81
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	1 350,00	1 310,45	97,07
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	39 300,00	38 662,00	98,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 650,00	28 643,00	28 636,32	99,98
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	801,02	801,02	100,00
4260	Zakup energii	44 947,00	44 510,63	34 524,33	77,56
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 207,00	4 206,30	99,98
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	135,00	135,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	25 260,00	25 241,57	99,93
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	465,07	93,01
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 370,00	4 295,21	98,29
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 853,00	4 488,35	4 488,35	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	960,00	960,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00	350,00	87,50
	OGÓŁEM WYDATKI	55 417 405,95	52 228 774,35	50 532 843,75	96,75

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
za okres 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

1	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019 r.	%
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		129 983,14	129 983,14	100,00
01095	Pozostała działalność		129 983,14	129 983,14	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		129 983,14	129 983,14	100,00
	1) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych przy ul. Podksiężę (Beblikówka) w Suchej Beskidzkiej		129 983,14	129 983,14	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 906 939,71	598 768,06	598 255,46	99,9
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		15 000,00	15 000,00	100,0
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	100,0
	- doświetlenie przejścia dla pieszych w km 0+702 odcinka 070 drogi wojewódzkiej nr 946 w Suchej Beskidzkiej				
60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	0,00	0,00	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,0
	1) Przebudowa dróg powiatowych	40 000,00	0,00	0,00	0,0
60016	Drogi publiczne gminne	1 396 939,71	391 474,49	390 961,89	99,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 396 939,71	391 474,49	390 961,89	99,9
	1) Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą ul. Szpitalna do budynku Starostwa Powiatowego		0,00	0,00	0,0
	środki z dotacji	548 469,00			
	środki powiatu	274 235,35			
	środki własne gminy	274 235,36			
	2) Modernizacja dróg i chodników /ul. Starzeńskiego, Salówka, Kamienne oraz chodniki/	300 000,00	27 445,00	27 445,00	100,0
	3) Przebudowa drogi gminnej nr K440900 ul. Starzeńskiego w Suchej Beskidzkiej		219 871,39	219 871,39	100,0
	4) Remont drogi gminnej nr K440890 ul. 29 Stycznia w Suchej Beskidzkiej		144 158,10	143 645,50	99,6
60017	Drogi wewnętrzne	470 000,00	192 293,57	192 293,57	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	192 293,57	192 293,57	100,0
	1) Budowa i modernizacja dróg i chodników	100 000,00	192 293,57	192 293,57	100,0
	- roboty związane z modernizacją parkingu przy drodze wewnętrznej - bocznej od ul. Mickiewicza				
	- wykonanie robót związanych z budową chodnika przy drodze wewnętrznej ul. Beniowskiego				

	- remont dróg wewnętrznych na terenie miasta (ul. Ogrodowa, boczna od ul. Piłsudskiego, boczna od ul. Role, ul. Świerkowa, ul. Lawendowa)				
	2) Przebudowa ciągu pieszego - Pasaż	100 000,00	0,00	0,00	0,0
	3) Modernizacja ul. Podksiężę - Mędrałówka	70 000,00	0,00	0,00	0,0
	4) Modernizacja ul. Kolejowej	200 000,00	0,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	427 000,00	264 525,26	264 525,26	100,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	427 000,00	264 525,26	264 525,26	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	229 400,06	229 400,06	100,0
	1) Modernizacja i przebudowa budynków komunalnych	365 000,00	227 001,56	227 001,56	100,0
	-modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 19 (sanitariaty)				
	- modernizacja budynku przy ul. Piłsudskiego 11 (modernizacja strychu)				
	2) Wykup gruntów	15 000,00	2 398,50	2 398,50	100,0
	- akty notarialne				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	35 125,20	35 125,20	100,0
	1) Wykup gruntów	47 000,00	35 125,20	35 125,20	100,0
	- nabycie działki przy ul. Kamienne oraz przy ul. Podksiężę				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 000,00	31 382,53	31 382,53	100,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 000,00	31 382,53	31 382,53	100,0
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	31 382,53	31 382,53	100,0
	1) Zakup kserokopiarki	12 000,00	0,00	0,00	0,0
	2) System informacji przestrzennej - geoportal gminny	16 000,00	0,00	0,00	0,0
	3) System nagłośnienia na salę sesyjną	13 000,00	31 382,53	31 382,53	100,0
	- zakup nagłośnienia na salę sesyjną				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	60 000,00	141 318,45	141 318,45	100,0
80101	Szkoły podstawowe	60 000,00	91 786,35	91 786,35	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	57 715,35	57 715,35	100,0
	1) Adaptacja i remont szkół	50 000,00	47 715,35	47 715,35	100,0
	- modernizacja sal lekcyjnych w SP nr 1				
	2) Modernizacja placów zabaw	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	- plac zabaw przy SP nr 1				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 071,00	34 071,00	100,0
	1) Zakup drzwi do SP nr 1	0,00	34 071,00	34 071,00	100,0
80104	Przedszkola	0,00	49 532,10	49 532,10	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 352,10	49 532,10	100,0
	1) Modernizacja i remont pomieszczeń w budynku Przedszkola Samorządowego	0,00	49 532,10	49 532,10	100,0
	- remont korytarza				

851	OCHRONA ZDROWIA	20 000,00	65 734,64	65 734,64	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	65 734,64	65 734,64	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	53 557,64	53 557,64	100,0
	1) Dopuszczenie placów zabaw	20 000,00	23 557,64	23 557,64	100,0
	-plac zabaw przy SP nr 1				
	2) Budowa obiektów rekreacyjnych - skatepark		30 000,00	30 000,00	100,0
	- utwardzenie terenu przy ul. Turystycznej				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 177,00	12 177,00	100,0
	1) Wydatki na zakupy inwestycyjne		12 177,00	12 177,00	100,0
	- zakup zestawu sprawnościowego na plac zabaw przy ul. Gospodarczej				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ		6 000,00	6 000,00	100,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		6 000,00	6 000,00	100,0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6 000,00	6 000,00	100,0
	1) Dobudowa klatki schodowej w ośrodku w Tranawie Górnej		6 000,00	6 000,00	100,0
	- dobudowa klaki schodowej				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 331 685,27	2 505 981,04	2 480 613,73	99,0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 950 000,00	1 610 336,55	1 595 895,88	99,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 000,00	1 610 336,55	1 595 895,88	99,1
	1) Projekty sieci kanalizacyjnej oraz budowa i rozbudowa kanalizacji	50 000,00	3 075,00	3 075,00	100,0
	- sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej kanalizacji sanitarnej os. Jony				
	2) Budowa sieci wodociągowych i ujęć głębinowych wody	200 000,00	245 135,39	243 065,39	99,2
	- rozbudowa sieci wodociągowej Zasypnica				
	- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci wodociągowej przy ul. Kamienne				
	- montaż zestawu sterowniczego do obsługi pompy na oś. Pikieta				
	- budowa pompowni wody przy ul. Kamienne				
	- budowę odcinka sieci wodociągowej na ul. Podksiężę				
	3) Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Zasepnica - Śrubarze	200 000,00	151 850,00	150 979,33	100,0
	Pożyczka z WFOŚiGW	160 000,00	150 850,00		
	Środki Własne	40 000,00	1 000,00		
	- budowa kanalizacji sanitarnej				
	-tablica informacyjna				

	4) Budowa kanalizacji na sanitarnej na ul. Bładzonka Pożyczka z WFOŚiGW Środki Własne - budowa kanalizacji sanitarnej	1 500 000,00	1 148 776,16 1 110 000,00 38 776,16	1 148 776,16	100,0
	5) Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Kamienne - dokumentacja projektowa		61 500,00	50 000,00	81,3
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	881 685,27	735 556,04	724 629,40	98,5
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	430 500,00	369 000,00	369 000,00	100,0
	1) Dotacje celowe na ochronę powietrza - środki własne gminy -12 kotłów gazowych -2 kotłów na biomasę -4 kotłów na ekogroszek	200 000,00	128 000,00	128 000,00 97 000,00 13 000,00 18 000,00	100,0
	2) Dotacje celowe na ochronę powietrza - pożyczka WFOŚiGW -10 kotłów gazowych -13 kotłów na biomasę -14 kotłów na ekogroszek	230 500,00	241 000,00	241 000,00 93 500,00 84 500,00 63 000,00	100,0
6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	444 745,42	365 880,35	354 953,71	97,0
	1) Dotacje celowe na ochronę powietrza - środki UE -18 kotłów gazowych -7 kotłów na biomasę	444 745,42	365 880,35	354 953,71 262 053,05 92 900,66	97,0
6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 439,85	675,69	675,69	100,0
	1) Dotacje celowe na ochronę powietrza środki własne gminy -18 kotłów gazowych -7 kotłów na biomasę	6 439,85	675,69	675,69 498,85 176,84	100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	160 088,45	160 088,45	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 001,00	160 088,45	160 089,45	100,0
	1) Rozbudowa oświetlenia ulicznego /ul. Starzeńskiego, Akacjowa/ - montaż dwóch opraw oświetleniowych LED przy ul. Łagodnej	150 000,00	160 088,45	160 088,45	100,0

	- roboty związane z budową oświetlenia ciągu pieszo - jezdni łączącego ul. dr Z. Karaś i ul. płk. T. Semika w Suchej Beskidzkiej				
	- rozbudowa oświetlenia ulicznego - ulica Akacyjowa				
	2) Ograniczenie zużycia energii w budynkach i infrastrukturze publicznej, wytwarzanie energii z odnawialnych poprzez modernizację oświetlenia ulicznego	100 000,00	0,00	0,00	0,0
90095	Pozostała działalność	250 000,00	0,00	0,00	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,0
	1) Rewitalizacja Rynku	250 000,00	0,00	0,00	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 800 000,00	9 029 638,30	8 376 621,63	92,8
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 500 000,00	8 406 391,67	7 756 107,19	92,3
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -	4 107 891,89	1 860 549,27	1 813 008,89	97,4
	1) Budowa Centrum Kultury i Filmu im. Billy Wildera	4 107 891,89	1 860 549,27	1 813 008,89	97,4
	- środki UE				
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -	631 983,37	286 238,35	278 843,98	97,4
	środkami Budżetu Państwa				
	1) Budowa Centrum Kultury i Filmu im. Billy Wildera		286 238,35	278 843,98	97,4
	- środki Budżetu Państwa				
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -	8 760 124,74	6 259 604,05	5 664 254,32	90,5
	środkami własnymi gminy				
	1) Budowa Centrum Kultury i Filmu im. Billy Wildera	8 760 124,74	6 259 604,05	5 664 254,32	90,5
	środkami własnymi:	2 760 124,74	2 759 604,05	2 564 254,32	
	kredyty:	6 000 000,00	3 500 000,00	3 100 000,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	623 246,63	620 514,44	99,6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	607 246,63	604 746,44	99,6
	1) Modernizacja oranżerii na zamku	300 000,00	489 240,63	486 741,17	99,5
	- zabezpieczenie oranżerii oraz nadzór inwestorski				
	2) Scena mobilna na zamku		118 006,00	118 005,27	100,0
	- wykonanie zadania scenicznego wraz z podestami i projektem				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		16 000,00	15 768,00	98,6
	1) Zakupy inwestycyjne - zamek		16 000,00	15 768,00	98,6
	- zakup traktora ogrodowego wraz z przyczepką transportową				

926	KULTURA FIZYCZNA	880 000,00	109 398,88	106 957,82	97,8
92601	Obiekty sportowe	880 000,00	109 398,88	106 957,82	97,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00	50 802,12	106 957,82	210,5
	1) Rewitalizacja centrum sportu i aktywizacja terenu klubu Babia Góra	800 000,00	50 802,12	48 361,06	95,2
	- przyłączenie do sieci gazowej budynku kompleksu sportowego ul. płk T. Semika				
	- budowę instalacji gazowej c.o. i c.u.w.				
	2) Budowa obiektów rekreacyjnych - skatepark	80 000,00	58 596,76	58 596,76	100,0
	- utwardzenie terenu przy ul. Turystycznej				
	RAZEM	20 466 624,98	12 882 730,30	12 201 392,66	94,71

WYKAZ WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z KOŃCEM ROKU BUDŻETOWEGO 2018

/do realizacji w terminie do 30.06.2019r./

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 30 000,00

Rozdział 60002 Infrastruktura kolejowa 30 000,00

6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 30 000,00

1/ Rewitalizacja linii kolejowej nr. 27 na odcinku Żywiec-Sucha Beskidzka 30 000,00

W styczniu została przekazana dotacja na opracowanie projektu rewitalizacji.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 102 705,00

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 102 705,00

4300 Zakup pozostałych usług 102 705,00

1/ Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania 87 945,00

przestrzennego miasta Sucha Beskidzka

2/ Opracowanie projektu uchwały w zakresie planu-uchwała krajobrazowa 14 760,00

Z uwagi na brak terminowej (30.06.2019 r.) realizacji umowy przez wykonawcę środki finansowe przekazano na rachunek bankowy gminy w lipcu 2019 r.

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI
OD 01.01.2019-31.12.2019**

DZIAŁ rozd. par.	TREŚĆ	Dochody Plan	Dochody Wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonane
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	324,36	324,36	324,36	324,36
01095	Pozostała działalność	324,36	324,36	324,36	324,36
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	324,36	324,36		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6,36	6,36
4430	Różne opłaty i składki zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej			318,00	318,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	245 617,00	235 994,77	245 617,00	235 994,77
75011	Urzędy Wojewódzkie	245 617,00	235 994,77	245 617,00	235 994,77
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	245 617,00	235 994,77		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			196 190,00	188 623,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			32 301,00	30 572,76
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4 626,00	4 299,01
4300	Zakup usług pozostałych			12 500,00	12 500,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJKONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	79 377,00	79 377,00	79 377,00	79 377,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 917,00	1 917,00	1 917,00	1 917,00
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	1 917,00	1 917,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 000,00	1 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			171,00	171,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			26,00	26,00
4300	Zakup usług pozostałych			720,00	720,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	39 686,00	39 686,00	39 686,00	39 686,00
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	39 686,00	39 686,00	39 686,00	39 686,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			23 450,00	23 450,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			949,05	949,05
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			118,83	118,83
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			8 090,00	8 090,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 574,38	6 574,38
4300	Zakup usług pozostałych			184,50	184,50
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			319,24	319,24

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	800,00	800,00	800,00	800,00
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	800,00	800,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			620,00	620,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			180,00	180,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 974,00	36 974,00	36 974,00	36 974,00
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	36 974,00	36 974,00		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			23 450,00	23 450,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			795,15	795,15
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			86,98	86,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6 950,00	6 950,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 236,31	5 236,31
4300	Zakup usług pozostałych			235,00	235,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			220,56	220,56
752	OBRONA NARODOWA	470,00	470,00	470,00	470,00
75212	Pozostałe zadania obronne	470,00	470,00	470,00	470,00
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	470,00	470,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			270,00	270,00
4300	Zakup usług pozostałych			200,00	200,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
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	1 000,00	1 000,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych			500,00	500,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	60 948,89	60 933,48	60 948,89	60 933,48
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 948,89	60 933,48	60 948,89	60 933,48
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	60 948,89	60 933,48		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			603,44	603,44
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			60 345,45	60 330,04
851	OCHRONA ZDROWIA	659,00	557,00	659,00	557,00
85195	Pozostała działalność	659,00	557,00	659,00	557,00
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	659,00	557,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			456,00	383,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia			102,00	89,00
4300	Zakup usług pozostałych			101,00	85,00
852	POMOC SPOŁECZNA	5 680,13	5 631,78	5 680,13	5 631,78
85215	Dodatki mieszkaniowe	808,13	759,78	808,13	759,78
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	808,13	759,78		
3110	Świadczenia społeczne			792,28	744,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15,85	14,90
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 872,00	4 872,00	4 872,00
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	4 872,00	4 872,00		
3110	Świadczenia społeczne			4 800,00	4 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			72,00	72,00
855	RODZINA	3 303 273,69	3 302 786,99	3 303 273,69	3 302 786,99
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 943 977,00	2 943 494,79	2 943 977,00	2 943 494,79
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	2 943 977,00	2 943 494,79		
3110	Świadczenia społeczne			2 715 087,00	2 714 606,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			47 143,00	47 143,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 300,00	4 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			154 354,00	154 353,25
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 000,00	1 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 400,00	2 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 231,00	6 231,00
4300	Zakup usług pozostałych			10 308,00	10 308,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			437,00	437,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 536,00	1 536,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			1 181,00	1 180,50
85503	Karta dużej rodziny	780,69	776,20	780,69	776,20
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	780,69	776,20		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			232,53	232,53
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			40,04	40,04
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			5,70	5,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			502,42	497,93
85504	Wspieranie Rodziny	332 660,00	332 660,00	332 660,00	332 660,00
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	332 660,00	332 660,00		
3110	Świadczenia społeczne			321 900,00	321 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 230,00	8 230,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 417,20	1 417,20
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			112,80	112,80

4210	Zakup materiałów i wyposażenia			401,00	401,00
4300	Zakup usług pozostałych			599,00	599,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki do opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacanie zasiłków dla opiekunów	25 856,00	25 856,00	25 856,00	25 856,00
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	25 856,00	25 856,00		
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			25 856,00	25 856,00
RAZEM		3 697 350,07	3 687 075,38	3 697 350,07	3 687 075,38

PLAN FINANSOWY DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
OD 01.01.2019 - 31.12.2019 R.

DZIAŁ rozd. par.	TREŚĆ	Dochody Plan	Dochody Wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonane
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	485 348,00	485 348,00	485 348,00	485 348,00
80101	Szkoły podstawowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	42 000,00		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			42 000,00	42 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	19 642,00	19 642,00	19 642,00	19 642,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 642,00	19 642,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			19 642,00	19 642,00
80104	Przedszkola	409 676,00	409 676,00	409 676,00	409 676,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	409 676,00	409 676,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			158 539,00	158 539,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			251 137,00	251 137,00
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	14 030,00	14 030,00	14 030,00	14 030,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 030,00	14 030,00		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			14 030,00	14 030,00
852	POMOC SPOŁECZNA	571 385,17	571 213,26	571 385,17	571 213,26
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	12 357,17	12 343,01	12 357,17	12 343,01

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 357,17	12 343,01		
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			12 357,17	12 343,01
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 596,00	156 596,00	156 596,00	156 596,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 596,00	156 596,00		
3110	Świadczenia społeczne			156 596,00	156 596,00
85216	Zasiłki stałe	144 948,00	144 790,25	144 948,00	144 790,25
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 948,00	144 790,25		
3110	Świadczenia społeczne			144 948,00	144 790,25
85219	Osrodki pomocy społecznej	86 284,00	86 284,00	86 284,00	86 284,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 284,00	86 284,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			69 551,00	69 551,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 360,00	4 360,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 832,00	10 832,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 541,00	1 541,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	171 200,00	171 200,00	171 200,00	171 200,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 200,00	171 200,00		
3110	Świadczenia społeczne			171 200,00	171 200,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	33 259,00	27 217,02	33 259,00	27 217,02
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 259,00	27 217,02	33 259,00	27 217,02
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 259,00	27 217,02		
3240	Stypendia dla uczniów			33 259,00	27 217,02
855	ROZINA	15 842,00	15 842,00	15 842,00	15 842,00
85504	Wspieranie rodziny	15 842,00	15 842,00	15 842,00	15 842,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 842,00	15 842,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			15 842,00	15 842,00
	RAZEM	1 105 834,17	1 099 620,28	1 105 834,17	1 099 620,28

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
01.01.2019 - 31.12.2019 R.

DZIAŁ rozd. par.	TREŚĆ	Dochody Plan	Dochody Wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonane
855	RODZINA	7 092 187,00	7 091 891,13	7 092 187,00	7 091 891,13
85501	Świadczenia wychowawcze	7 092 187,00	7 091 891,13	7 092 187,00	7 091 891,13
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	7 092 187,00	7 091 891,13		
3110	Świadczenia społeczne			6 999 076,00	6 998 784,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			57 953,00	57 953,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 800,00	3 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			11 014,00	11 014,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			589,00	589,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 400,00	2 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 500,00	7 500,00
4300	Zakup usług pozostałych			6 941,00	6 941,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			431,00	426,33
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 536,00	1 536,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			947,00	947,00
	Razem	7 092 187,00	7 091 891,13	7 092 187,00	7 091 891,13

**PLAN FINANSOWY DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI
WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH
PROGRAMÓW RZĄDOWYCH od 01.01.2019-31.12.2019**

DZIAŁ rozd. par.	TREŚĆ	Dochody Plan	Dochody Wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonane
854	EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 925,00	9 424,69	14 925,00	9 424,69
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 925,00	9 424,69	14 925,00	9 424,69
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	14 925,00	9 424,69		
3260	Inne formy pomocy dla uczniów			14 925,00	9 424,69
	Razem	14 925,00	9 424,69	14 925,00	9 424,69

Informacja Zakładu Komunalnego z realizacji Planu Finansowego za 2019 r.

Wykonanie przychodów i kosztów

I Przychody:

Wykonanie przychodów za okres 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. przedstawia się następująco:

Przychody bez ujęcia innych zwiększeń

Plan na 2019 r. pierwotny	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	% wykonania Planu
8 583 945,87	9 068 009,77	8 728 858,13	96,26

Szczegółową strukturę przychodów dotyczącą realizacji planu finansowego Zakładu Komunalnego za 2019 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	800,00	10 000,00	9 023,00	90,23
0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	3 500,00	820,43	23,44
0830	Wpływy z usług	8 136 445,87	8 526 509,77	8 216 560,31	96,36
	Zaopatrzenie w wodę (bez dopłat)	1 586 595,87	1 586 595,87	1 614 746,16	101,77
	Opłata abonamentowa	181 000,00	181 000,00	183 558,15	101,41
	Odprowadzenie ścieków (bez dopłat)	4 244 350,00	4 358 750,00	4 228 674,66	97,02
	Razem woda-ścieki	6 011 945,87	6 126 345,87	6 026 978,97	98,38
	Wywóz nieczystości	969 000,00	1 095 000,00	1 034 784,67	94,50
	Roboty drogowe	450 000,00	400 000,00	344 236,12	86,06
	Akcja zimowa	290 000,00	290 000,00	228 801,69	78,90
	Przyłącza i obsługa urządzeń komunalnych	270 000,00	420 000,00	432 088,57	102,88

	Wypożyczalnia rowerów	500,00	163,90	163,90	100
	Pozostałe usługi	145 000,00	195 000,00	149 506,39	76,67
	Razem pozostałe usługi	2 124 500,00	2 400 163,90	2 189 581,34	91,23
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	32 000,00	31 689,15	99,03
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	165 000,00	164 542,84	99,72
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy¹	330 000,00	330 000,00	306 222,40	92,79
	Ogółem	8 583 945,87	9 068 009,77	8 728 858,13	96,26

W podstawowej grupie działalności tj. zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków wielkość przychodów za 2019 r. przedstawia poniższe zestawienie.

1.Zaopatrzenie w wodę

Sprzedaż wody za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

Grupa odbiorców	I – XII 2019	
	ilość m3	wartość zł
1	2	3
Gospodarstwa domowe	189 810,00	814 104,28
Pozostałe grupy	162 818,50	800 641,88
Razem	352 628,50	1 614 746,16
Abonamenty	22 511	183 558,15
Razem	-	1 798 304,31

2.Odbiór i oczyszczanie ścieków

Odbiór ścieków za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

Grupa dostawców	I – XII 2019	
	ilość m3	wartość zł
1	2	3
Gospodarstwa domowe	228 631,00	1 007 607,80
Pozostałe grupy	166 877,00	858 271,28
Beczkowozy	3 872,10	56 191,75
Inne gminy:	443 578,10	2 306 603,83
- w tym Maków Podhalański	288 771,80	1 501 611,07
- w tym Stryszawa	154 806,30	804 992,76
Razem	842 958,20	4 228 674,66

W roku 2019 wystąpiły również inne zwiększenia w wysokości **386 312,20 zł** w tym :

- wpłaty zaległości ujętych w odpis aktualizujący należności - 382 200,17 zł
- niewykorzystana rezerwa na inwestycje z 2018 roku – 2 303,35 zł
- pozostałe przychody z różnych tytułów - 1 808,68 zł

II Koszty i obciążenia

W pierwotnym planie na 2019 r. wysokość kosztów ustalono na kwotę **8 436 219,10 zł**. W wyniku zmian w trakcie roku aktualna planowana kwota kosztów 2019 r. wyniosła **8 906 762,31 zł**.

Koszty ogółem

Wykonanie planowanych wydatków (bez ujęcia innych zmniejszeń) na dzień 31.12.2019 r. przez Zakład Komunalny przedstawia się następująco:

Koszty bez ujęcia innych zmniejszeń

Plan na 2019 r. pierwotny	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie Planu 2019 r.	% wykonania Planu
8 436 219,10	8 906 762,31	8 456 976,31	94,95

Po uwzględnieniu kosztów wraz z innymi zmniejszeniami (bez amortyzacji), na planowaną w 2019 r. kwotę 8 906 762,31 zł, zrealizowano 8 878 102,27 zł, co stanowi 99,68 %. 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 2019 r. wyniosły **1 277 625,62 zł**, natomiast od środków trwałych i inwestycji zakupionych lub zrealizowanych ze środków własnych Zakładu wyniosły **489 368,58 zł**.

Realizację wydatków obrazuje poniższa tabelka:

Plan i Realizacja wydatków za okres od 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

Paragraf	Wydatki	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	41 169,52	41 169,52	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 269 204,80	3 269 204,80	3 067 019,63	93,82
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 357,41	272 357,41	244 378,52	89,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626 476,51	626 476,51	579 159,45	92,45
4120	Składki na Fundusz Pracy	85 175,77	85 175,77	60 474,98	71,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 500,00	1 500,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	824 990,00	1 098 247,77	1 035 925,72	94,33
4260	Zakup energii	743 800,00	418 800,00	407 200,72	97,23
4270	Zakup usług remontowych	102 000,00	60 150,07	60 150,07	100
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	11 576,00	96,47
4300	Zakup usług pozostałych	1 040 000,00	1 110 000,00	1 037 555,06	93,47
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	10 773,67	10 773,67	100
4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	18 367,99	18 367,99	100
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	128 239,99	128 239,99	100
4440	Odpisy na ZFŚS	98 113,62	100 498,49	100 498,49	100
4480	Podatek od nieruchomości	533 355,43	541 363,00	541 363,00	100

4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160 745,56	160 148,23	160 148,23	100
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	6 469,17	6 469,17	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	16 632,86	16 632,86	100
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 000,00	18 000,00	17 186,18	95,48
6070	Wydatki inwestycyjne (+ rezerwa)	420 000,00	911 187,06	911 187,06	100
	RAZEM	8 436 219,10	8 906 762,31	8 456 976,31	94,95

W planie finansowym Zakładu na wydatki inwestycyjne zaplanowano łącznie kwotę **911 187,06 zł.** Zrealizowano wydatki (włączając rezerwę) w wysokości **911 187,06 zł.** Powyższa kwota obejmuje następujące inwestycje :

Wydatki inwestycyjne (paragraf 6070)

kwota **911 187,06 zł**

Lp.	Nazwa inwestycji	Kwota wydatku
1	Opomiarowanie sieciowe sieci wodociągowej na terenie miasta Sucha Beskidzka – Monitoring sieci wodociągowej.	231 596,04
2	Instalacja do wytwarzania granulatu z osadu ściekowego za pomocą wapna palonego	354 336,15
3	Przepompownia wody czystej na ul. Zasypnica	95 000,00
4	Modernizacja układów pomiarowych dla celów zmiany dostawcy energii elektrycznej Oczyszczalni i Stacji Uzdatniania Wody	458,16
5	Wodociąg na osiedlu Chudziakówka	69 199,53
6	Rozbudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej oczyszczalni, elektryczne zasilenie wiat oraz instalacji do wytwarzania granulatu z osadu ściekowego za pomocą wapna palonego	30 597,18
7	Alternatywne zasilanie zbiorników przy ul. Źródlanej	130 000,00
	RAZEM	911 187,06

W 2018r. utworzono rezerwę w wysokości **187 524,75 zł.**, na następujące inwestycje:

- Modernizacja układów pomiarowych dla celów zmiany dostawcy energii elektrycznej Oczyszczalni i Stacji Uzdatniania Wody - **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 e-BOK – **20 000,00 zł**

Zostały one zrealizowane w roku 2019 w wysokości 185 221,40 zł, różnica niewykorzystanej rezerwy w wysokości 2 303,35 zł została ujęta w pozostałych przychodach Zakładu.

W roku 2019 utworzono rezerwę na inwestycję – Alternatywne zasilanie zbiorników przy ul. Źródlanej w wysokości 130 000,00 zł, która będzie realizowana w 2020r.

III Pozostałe informacje finansowe

Za 2019 r. osiągnięto ujemny wynik finansowy w wysokości **377 306,52 zł**, co wynika z następującego wyliczenia:

Przychody	10 392 795,95 zł
w tym:	
- wpływy z usług	8 216 560,31 zł
- odsetki	31 689,15 zł
- wpływy z innych dochodów	174 386,27 zł
- dotacja do cen wody i ścieków	306 222,40 zł
- inne zwiększenia	386 312,20 zł
- pokrycie amortyzacji	1 277 625,62 zł
Koszty	10 645 096,47 zł
Koszty	8 456 976,31 zł
Inne zmniejszenia	421 125,96 zł
Amortyzacja	1 766 994,20 zł
Wynik finansowy brutto	- 252 300,52 zł
Podatek dochodowy	- 125 006,00 zł
Wynik finansowy netto	- 377 306,52 zł

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2019 r. wyniósł **317 236,86 zł** na planowaną wielkość 366 422,26 zł i wynika z następującego wyliczenia:

1. Stan środków obrotowych na 01.01.2019 r.	205 174,80 zł
2. Przychody za 2019 r.	9 115 170,33 zł
z tytułu :	
- wpływy z usług	8 216 560,31 zł

- odsetki	31 689,15 zł
- wpływy z innych dochodów	174 386,27 zł
- dotacja do cen wody i ścieków	306 222,40 zł
- inne zwiększenia	386 312,20 zł
3. Rozchody za 2019 r.	9 003 108,27 zł
w tym :	
- wydatki	8 456 976,31 zł
- inne zmniejszenia	421 125,96 zł
- podatek dochodowy	125 006,00 zł
4. Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2019 r.	317 236,86 zł

Na dzień 31.12.2019r. należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług wyniosły **528 691,24 zł**, a zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług **519 450,87 zł**. Zobowiązania wymagalne na 31.12.2019r. nie wystąpiły.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY – ZAMEK
 za okres 01.01.2019 - 31.12. 2019 rok

DOCHODY	Plan finansowy na rok 2019	Plan finansowy na rok 2019 VII korekta	Wykonanie planu finansowego 31.12.2019	w tym z dotacją budżetu Gminy	w tym z dochodów własnych	w tym z Urzędu Marszałk. Województwa Małopolskiego, Biura Programu Niepodległa
Konto 700 – Przychody ze sprzedaży	59 300,00	102 147,68	104 739,98	0,00	104 739,93	0,00
- zajęcia stałe-lekcje tańca	5 000,00	3 920,00	3 920,00	0,00	3 920,00	0,00
- lekcje gry na instrumentach i nauki śpiewu	16 000,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00
- bilety wstępu na koncert noworoczny 2019	11 000,00	11 481,50	11 481,50	0,00	11 481,50	0,00
- bilety wstępu na koncert noworoczny 2020	0,00	10 000,00	12 592,72	0,00	12 592,72	0,00
- bilety na koncert	0,00	15 926,00	15 925,53	0,00	15 925,53	0,00
- promocja i reklama spektaklu teatralnego	0,00	1 383,95	1 383,95	0,00	1 383,95	0,00
- usługi reklamowe, sponsoring	27 000,00	28 418,34	28 418,39	0,00	28 418,34	0,00
- nagrody za udział w konkursach	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00
- wynajem placu	0,00	4 065,04	4 065,04	0,00	4 065,04	0,00
- za występy zespołów	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00
-wynajem sali na konferencje	0,00	4 552,85	4 552,85	0,00	4 552,85	0,00
- usługi nagłośnieniowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Konto760–Pozostałe przychody operacyjne	25 960,00	21 810,00	21 560,00	0,00	21 560,00	0,00
-wpisowe - turnieje szachowy	460,00	460,00	410,00	0,00	410,00	0,00
- wpisowe biennale fotograficzne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nagroda za występy Orkiestry	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- darowizna dla Kapeli Ziemia Suska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- darowizna dla Zespołu Ziemia Suska	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00
- darowizna na działalność MOK - Zamek	25 000,00	18 750,00	18 550,00	0,00	18 550,00	0,00
Konto 740 - dotacje	465 603,00	529 571,12	529 571,12	497 764,25	0,00	31 806,87
Dotacja z budżetu Gminy:	465 603,00	497 764,25	497 764,25	497 764,25	0,00	0,00
w tym: - dotacja podmiotowa	343 103,00	343 103,00	343 103,00	343 103,00	0,00	0,00
- dotacja celowa budz Gminv na organiz. imprez i	122 500,00	138 500,00	138 500,00	138 500,00	0,00	0,00
- dotacja Starostwa Powiatowego	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
- dotacja celowa budżetu Gminy -projekt pn. Miejska Orkiestra Dęta w Suchej Beskidzkiej	0,00	12 961,25	12 961,25	12 961,25	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	31 806,87	31 806,87	0,00	0,00	31 806,87
RAZEM	550 863,00	653 528,80	655 871,10	497 764,25	126 299,93	31 806,87
Środki z B.O.	0,00	19 739,98	19 739,98	0,00	19 739,98	0,00
OGÓLEM :	550 863,00	673 268,78	675 611,08	497 764,25	146 039,91	31 806,87

WYDATKI - ZESTAWIENIE

Wydatki	Plan finansowy na rok 2019	Plan finansowy na rok 2019 VII korekta	Wykonanie planu finansowego 31.12.2019	w tym z dotacją budżetu Gminy	w tym z dochodów własnych	w tym z dochodów EFRROW, Biura Programu Niepodległa
Konto 401 – Amortyzacja	4 000,00	20 941,19	17 076,50	16 121,77	954,73	0,00
Konto 402 - Zużycie materiałów	15 138,44	17 846,08	14 541,01	9 841,03	4 699,98	0,00
Konto 403 - Zużycie energii	19 200,00	17 287,18	15 988,54	15 290,97	697,57	0,00
Konto 405 – Usługi poczt. i telekomunikacyjne	3 200,00	2 603,54	2 384,56	1 968,20	416,36	0,00
Konto 406 – Pozostałe usługi obce	184 252,00	245 587,81	229 337,92	147 931,90	81 406,02	0,00
Konto 407 – Wynagrodzenia	267 346,00	277 374,19	277 374,19	255 174,19	22 200,00	0,00
Konto 408 - Pozostałe świadczenia pracownicze	500,00	589,22	589,22	589,22	0,00	0,00
Konto 409 - Składki na ubezpiecz społeczne i F P	39 072,56	38 938,52	38 938,52	38 813,00	125,52	0,00
Konto 410 – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 454,00	5 734,96	5 734,96	5 734,96	0,00	0,00
Konto 412 - Podróże służbowe	1 700,00	1 700,00	1 630,00	1 300,00	330,00	0,00
Konto 415 – Pozostałe koszty	11 000,00	13 666,09	12 981,71	4 999,01	7 982,70	0,00
zwrot pożyczki udzielonej przez Gminę na pokrycie kosztów projektu - Podniesienie standardu pracowni muzycznej MOK-Zamek	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
Korekta prewspółczynnika VAT 7 za 2018 r.	0,00	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00
Ogółem :	550 863,00	673 268,78	647 756,13	497 764,25	118 991,88	31 000,00

UZASADNIENIE WYDATKÓW NA ROK 2019

Numer konta	NAZWA KONTA	Plan wydatków rok 2019	Plan wydatków rok 2019 VII korekta	Wykonanie Planu finansowego 31.12.2019 r
401	Amortyzacja	4 000,00	20 941,19	17 076,50
	- zakup sprzętu gospodarczego, akcesoria komputerowe, wyposażenie i sprzęt biurowy (tablice reklamowe)	3 000,00	1 337,22	951,49
	- zakupy związane z organizowaniem wystaw i imprez kulturalnych	1 000,00	0,00	0,00
	- zakup instrumentów muzycznych i akcesoriów muzycznych - projekt pn. Miejska Orkiestra Dęta w Suchej Beskidzkiej	0,00	11 084,55	11 084,55
	- stroje dla zespołów i instrumenty (Ziemia Suska, Kapela "Mała Ziemia Suska")	0,00	8 519,42	5 040,46
402	Zużycie materiałów	15 138,44	17 846,08	14 541,01
	- mat. biurowe, druki, papier ksero	2 364,09	2 395,63	1 598,63
	- materiały na imprezy i wystawy	8 274,49	8 722,04	7 818,31
	- środki czystości	1 000,00	1 000,00	757,24
	- zakup instrumentów muzycznych i akcesoriów muzycznych - projekt pn. Miejska Orkiestra Dęta w Suchej Beskidzkiej	0,00	1 876,70	1 876,70
	- art. gospodarcze, elektryczne-działalność bieżąca	1 499,86	1 211,86	783,13
	- materiały dla zespołów artystycznych w tym:	2 000,00	2 639,85	1 707,00
	- dla orkiestry	500,00	523,00	523,00
	- dla zespołu Ziemia Suska	500,00	1 378,85	446,00
	- dla chóru	500,00	738,00	738,00
	- dla zespołu Muzyka Dawna	500,00	0,00	0,00
403	Zużycie energii	19 200,00	17 287,18	15 988,54
	- gaz	9 000,00	7 030,19	5 781,55
	- energia elektryczna	9 700,00	9 456,99	9 460,31
	- woda	500,00	800,00	746,68
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 200,00	2 603,54	2 384,56
	- neostrada, abonament telefoniczny, rozmowy telefoniczne	2 000,00	1 535,72	1 235,46
	- opłaty pocztowe i znaczki	1 200,00	1 067,82	1 149,10
406	Pozostałe usługi obce	184 252,00	245 587,81	229 337,92
	- koszty podróży zespołów, akredytacja	7 900,00	13 544,76	11 023,94
	- prowadzenie zespołu Muzyka Dawna	7 380,00	8 330,00	8 241,00
	- opłaty bankowe	1 400,00	1 253,79	1 217,55
	- zadaszenie, oświetlenie, nagłośnienie, telebim	40 000,00	41 994,70	41 994,70
	- ochrona imprez	4 500,00	5 100,00	5 092,20
	- występy zespołów	91 450,00	142 449,33	132 572,00
	- badania profilaktyczne i BHP	0,00	318,41	206,00
	- wywóz nieczystości	300,00	300,00	300,00
	- noclegi dla zespołów występujących na organizowanych imprezach	2 000,00	0,00	0,00
	- drobne usługi konsultacje prawne, usługi transportowe, licencje na programy antywirusowe	1 000,00	662,78	466,19
	- naprawa sprzętu i instrumentów	500,00	3 898,00	1 271,15
	- opłaty RTV	100,00	100,00	75,60
	- strojenie instrumentów-imprezy	500,00	300,00	300,00
	- opłaty domena i strona www.	612,00	612,00	605,73
	- szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00
	- usługi poligraficzne/plakaty, zaproszenia-działalność bieżąca	300,00	400,00	386,00
	- usługi poligraficzne/plakaty, zaproszenia-imprezy	6 500,00	5 000,00	4 557,10
	- zabezpieczenie medyczne	360,00	360,00	360,00
	- warsztaty artystyczne dla dzieci	6 000,00	5 934,25	5 895,00
	- usługi konferansjera	1 000,00	1 800,00	1 800,00
	- spotkania autorskie	500,00	350,00	350,00
	- zabezpieczenie elektryczne i nadzór	650,00	615,00	615,00
	- usługi gastronomiczne - imprezy	3 000,00	3 885,00	3 813,20
	- pokaz sztucznych ogni	5 500,00	0,00	0,00
	- Strefa rodziny - animacje dla dzieci	0,00	1 500,00	1 500,00
	- drobne usługi związane z organizacją imprez i wystaw	1 000,00	479,79	302,52
	- usługa dotycząca wprowadzenia RODO	0,00	3 300,00	3 300,00
	- usługi informatyczne obsługi programów FK, Place, Kadry, Faktury	1 300,00	1 300,00	1 293,04
	- udział zesp. Muzyka Dawna w Festiwalu Muzyki Dawnej-Kalisz śr własne	0,00	1 800,00	1 800,00
407	Wynagrodzenia	267 346,00	277 374,19	277 374,19
	w tym: - wynagrodzenia pracowników	198 386,00	197 610,19	197 610,19
	w tym wzrost płac (rok 2018-1,30%, rok 2019-1,25%)	2 450,00	2 450,00	
	w tym nagroda roczna - uznaniowa	6 000,00	8 300,00	8 300,00
	- umowa zlecenia zespołów „Ziemia Suska”	26 000,00	26 052,00	26 052,00
	- umowa zlecenia Chór „Jasien”	8 460,00	8 460,00	8 460,00
	- umowa zlecenia kapelmistrz orkiestry	15 600,00	15 600,00	15 600,00
	- umowy zlecenia-o dzieło - imprezy	3 900,00	13 300,00	13 300,00
	- pozostałe umowy zlecenia i o dzieło -działalność bieżąca w tym:	15 000,00	16 352,00	16 352,00
	- grupa teatralna	3 000,00	0,00	0,00
	- zastępstwo pracownika gospodarczego	0,00	3 152,00	3 152,00
	- lekcje gry na instrumentach i nauka śpiewu	12 000,00	13 200,00	13 200,00
408	Pozostałe świadczenia pracownicze	500,00	589,22	589,22
	środki bhp dla pracowników	500,00	589,22	589,22
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i F.Pracy	39 072,56	38 938,52	38 938,52
410	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 454,00	5 734,96	5 734,96
412	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 630,00
	- podróże służbowe	500,00	500,00	544,96
	- ryczałt za rozjazdy	1 200,00	1 200,00	1 085,04


415	Pozostałe koszty	11 000,00	13 666,09	12 981,71
	- opłata Zaiks, opłaty skarbowe	8 000,00	11 566,09	10 852,72
	- nagrody w konkursach-biennale fotograficzne	1 500,00	0,00	0,00
	- ubezpieczenia imprez i mienia, zespołów	1 500,00	2 100,00	2 128,99
	zwrot pożyczki udzielonej przez Gminę na pokrycie kosztów projektu - Podniesienie standardu pracowni muzycznej MOK-Zamek	0,00	31 000,00	31 000,00
	Korekta proporcji i przewspółczynnika VAT 7 za 2018 r.	0,00	0,00	179,00
	Razem planowane wydatki	550 863,00	673 268,78	647 756,13

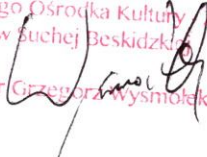
Przychody za okres 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r. 655 871,10
 środki finansowe z B.O. na 01.01.2019 r. 19 739,98
Razem przychody za okres 01.01.2019- 31.12.2019 675.611,08

Wydatki za okres 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r. 647.756,13
27.854,95

Stan środków finansowych na rach. bankowym 28.631,95
 Zobowiązania VAT 7 minus 777,00
27.854,95

Sucha Beskidzka, 28.01.2020 r.

Główna Księgowa
 Miejskiego Ośrodka Kultury - Zamek
 w Suchej Beskidzkiej

 Bożena Spyrka

Dyrektor
 Miejskiego Ośrodka Kultury - Zamek
 w Suchej Beskidzkiej

 mgr Grzegorz Wysnolek

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI SUSKIEJ IM. DRA MICHAŁA ŻMIGRODZKIEGO
za okres 01.01.2019 - 31.12.2019 ROKU**

Dochody	Plan finansowy rok 2019	Plan finansowy rok 2019 VI korekta	Wykonanie Planu finansowego 31.12.2019 rok	w tym z dotacji budż. Gminy	w tym z dotacji budż. Powiatu Suskiego	w tym z dot. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego-Biblioteki Narodowej	w tym z dochodów własnych
Konto 700 – przychody ze sprzedaży usług	500,00	500,00	450,85	0,00	0,00	0,00	450,85
Usługi ksero i poligrafia	500,00	500,00	450,85	0,00	0,00	0,00	450,85
Konto 740 - dotacje	520 987,00	510 987,00	510 987,00	420 987,00	90 000,00	0,00	0,00
Dotacja z budżetu Gminy	420 987,00	420 987,00	420 987,00	420 987,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja z budż Powiatu Suskiego	100 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
Konto 741-dotacje budżetowe na celowe zadania bieżące	0,00	12 850,00	12 850,00	0,00	0,00	12 850,00	0,00
Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego-Biblioteki Narodowej	0,00	12 850,00	12 850,00	0,00	0,00	12 850,00	0,00
Konto 760 – pozostałe przychody operacyjne	3 100,00	3 100,00	2 279,95	0,00	0,00	0,00	2 279,95
W tym:							
- kary za nieterminowy zwrot książek	3 000,00	3 000,00	2 219,95	0,00	0,00	0,00	2 219,95
- zwrot kosztów za zagubione karty	100,00	100,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
- wpływy za makulaturę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM	524 587,00	527 437,00	526 567,80	420 987,00	90 000,00	12 850,00	2 730,80
Środki pieniężne z BO	0,00	3 229,25	3 229,25	0,00	0,00	0,00	3 229,25
RAZEM	524 587,00	530 666,25	529 797,05	420 987,00	90 000,00	12 850,00	5 960,05

WYDATKI - ZESTAWIENIE

Wydatki	Plan finansowy rok 2019	Plan finansowy rok 2019 VI korekta	Wykonanie Planu finansowego 31.12.2019 rok	w tym z dot. budżetu Gminy	w tym z dot. Powiatu Suskiego	w tym z dot. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	w tym z dochodów własnych
Konto 401 Amortyzacja	19 500,00	52 135,73	51 556,06	26 000,00	10 056,48	12 850,00	2 649,58
Konto 402 Zużycie materiałów	19 600,00	29 014,49	27 893,39	17 893,49	9 021,00	0,00	978,90
Konto 403 Zużycie energii	20 000,00	18 649,97	18 649,97	10 049,97	8 600,00	0,00	0,00
Konto 404 Usługi remontowe	1 440,00	1 292,74	1 292,74	1 292,74	0,00	0,00	0,00
Konto 405 Usługi telek. i poczt.	7 000,00	7 900,00	7 144,07	4 300,00	2 600,00	0,00	244,07
Konto 406 Pozostałe usługi obce	23 797,29	21 489,82	21 098,82	16 135,66	4 854,16	0,00	109,00
Konto 407 Wynagrodzenia	350 814,50	324 110,22	324 110,22	277 310,22	46 800,00	0,00	0,00
Konto 408 Pozostałe świadczenia Pracownicze	1 280,00	1 553,14	1 553,14	1 553,14	0,00	0,00	0,00
Konto 409 Składki na ubezpiecz. i Fundusz Pracy	64 273,91	58 245,53	58 245,53	52 946,38	5 299,15	0,00	0,00
Konto 410 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 121,30	14 628,62	14 628,62	12 056,36	2 572,26	0,00	0,00
Konto 412 Podróże służbowe	3 000,00	1 138,29	1 138,29	941,34	196,95	0,00	0,00
Konto 415 Pozostałe koszty	760,00	507,70	507,70	507,70	0,00	0,00	0,00
Ogółem	524 587,00	530 666,25	527 818,55	420 987,00	90 000,00	12 850,00	3 981,55

UZASADNIENIE ROZCHODÓW:

Numer konta	NAZWA KONTA	Plan finansowy rok 2019	Plan finansowy rok 2019 VI korekta	Wykonanie Planu finansowego 31.12.2019 r.
401	Amortyzacja	19 500,00	52 135,73	51 556,06
	w tym:			
	konto 013 - przedmioty nietrwale	2 500,00	14 300,00	13 844,32
	- drobny sprzęt wyposażenia, akcesoria komputerowe, Laptop, drukarki, telefon- bieżąca działalność	2 500,00	14 300,00	13 844,32
	konto 014 - zbiory biblioteczne	17 000,00	37 835,73	37 711,74
	- zakup książek i innych zbiorów	17 000,00	24 985,73	24 861,74
	- zakup nowości wydawniczych - środki MKiDN Biblioteka Narodowa	0,00	12 850,00	12 850,00
402	Zużycie materiałów	19 600,00	29 014,49	27 893,39
	w tym:			
	- prasa, czasopisma, literatura fachowa	8 000,00	8 500,00	8 442,73
	- materiały biurowe, druki, papier ksero	1 000,00	2 909,15	2 860,16
	- toner do ksero, tusz do drukarek	2 000,00	7 000,00	7 126,45
	- artykuły przemysłowe, elektryczne	1 000,00	2 000,00	2 005,49
	- środki czystości, bhp	500,00	920,00	828,19
	- karty czytelnika	0,00	600,00	584,25
	- folia do oprawy książek	600,00	700,00	305,00
	- kody kreskowe	0,00	200,00	209,00
	- koszty organizowanych zajęć bibliotecznych, imprez i konkursów (wakacje, ferie, turnieje gier strategicznych,)	2 500,00	2 985,34	2 333,86
	- koszty organizowanej gry miejskiej "70-lecie Biblioteki Suskiej"	3 000,00	3 200,00	3 198,26
	- modernizacja sieci komputerowej	1 000,00	0,00	0,00
403	Zużycie energii	20 000,00	18 649,97	18 649,97
	w tym:			
	- gaz	9 000,00	9 000,00	8 842,47
	- energia	10 200,00	8 849,97	9 285,00
	- woda i kanalizacja	800,00	800,00	522,50
404	Usługi remontowe	1 440,00	1 292,74	1 292,74
	w tym:			
	- przegląd i naprawa kserokopiarki	240,00	123,00	123,00
	- przegląd gaśnic	200,00	169,74	169,74
	- oprawa intrologatorska książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	7 000,00	7 900,00	7 144,07
	w tym:			
	- Internet szerokopasmowy, abonament tel., rozmowy telefon.	6 200,00	7 100,00	6 238,93
	- Opłaty pocztowe i znaczki	800,00	800,00	905,14
406	Pozostałe usługi obce	23 797,29	21 489,82	21 098,82
	w tym:			
	- opłaty RTV	347,29	347,29	342,15
	- szkolenia specjalistyczne	700,00	0,00	0,00
	- licencja roczna : SOWA	8 000,00	8 100,00	7 941,00
	- prowizje bankowe	900,00	900,00	837,00
	- strona www, e-mail	350,00	338,25	338,25
	- wywóz nieczystości	300,00	336,00	336,00
	- badania profilaktyczne pracowników	700,00	220,00	220,00
	-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)	300,00	0,00	0,00
	- usługi w ramach organizowanej gry miejskiej	4 000,00	3 500,00	3 399,80
	- usługi poligraficzne	0,00	323,66	260,00
	- abonament licencje PWN, LEGIMI publikacje elektroniczne EBUKI	4 500,00	2 400,00	2 400,00
	- usługi związane z wprowadzeniem RODO	0,00	3 300,00	3 300,00
	- usługi modernizacji sieci komputerowej	1 500,00	0,00	0,00
	- inne usługi dot. działalności bieżącej (bieżące naprawy, montaż regałów i inne)	1 000,00	524,62	524,62

407	Wynagrodzenia	350 814,50	324 110,22	324 110,22
	- wynagrodzenie pracowników biblioteki-2018 r.	346 374,50	319 670,22	319 670,22
	- w tym: wynagrodzenia na dzień 01.01.2018r.x 12 mcy/01.01.2019r.x12 mcy	323 434,50	306 670,22	306 670,22
	- planowana podwyżka płac 3,1 %	5 000,00	0,00	0,00
	- Wysługa lat pracownic (2 osoby) na zasługu macierzyńskim i rodzicielskim plus ich urlopy wypoczynkowe	9 940,00	0,00	0,00
	- nagroda roczna	8 000,00	13 000,00	13 000,00
	- umowy o dzieło, zlecenia/spot. autorskie, odczyty/	4 440,00	4 440,00	4 440,00
	- umowy zlecenia -działalność bieżąca	4 440,00	4 440,00	4 440,00
408	Pozostałe świadczenia pracownicze	1 280,00	1 553,14	1 553,14
	w tym:			
	- okulary korekcyjne	300,00	300,00	300,00
	- zakup herbaty	250,00	358,57	358,57
	- mydło i ręczniki	300,00	315,60	315,60
	- woda mineralna	50,00	18,97	18,97
	- szkolenia BHP pracowników	380,00	560,00	560,00
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	64 273,91	58 245,53	58 245,53
410	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 121,30	14 628,62	14 628,62
412	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 138,29	1 138,29
415	Pozostałe koszty	760,00	507,70	507,70
	w tym:			
	- kwiaty i wiązanki okolicznościowe	260,00	150,00	150,00
	- ubezpieczenie mienia i OC	500,00	357,70	357,70
	RAZEM	524 587,00	530 666,25	527 818,55

Dochody za okres 01.01.2019 r.-31.12.2019 r. 526.567,80
środky pieniężne z B.O 01.01.2019 r. 3.229,25
RAZEM dochody **529.797,05**
minus wydatki za okres 01.01.2019-31.12.2019 r. 527.818,55
Razem 1.978,50

Środki finansowe na rachunku bankowym 31.12.2019 r. 1.978,50
Należności -Kolporter Spółka z o.o. SP.K. 218,46

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki Suskiej im. dra Michała Żmigrodzkiego
Bożena Spyrka

DYREKTOR
Biblioteki Suskiej
im. dra Michała Żmigrodzkiego
mgr Wojciech Gach



**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM MIEJSKIEGO SUCHEJ BESKIDZKIEJ
na dzień 31.12.2019 r**

Dochody	Plan finansowy na rok 2019	Plan finansowy na rok 2019 VII korekta	Wykonanie Planu finansowego 31.12.2019	Wykonanie z dot. budżetu Gminy	Wykonanie z dochodów własnych
Konto 700 – przychody ze sprzedaży usług	72 500,00	131 050,00	131 832,00	0,00	131 832,00
- biletów wstępu do muzeum	66 000,00	123 500,00	124 282,00	0,00	124 282,00
- usług przewodnickich	1 500,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00
- usług reklamowych	5 000,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00
Konto 720 Sprzedaż towarów i usług	0,00	7 320,00	7 343,00	0,00	7 343,00
- sprzedaż wydawnictw	0,00	7 320,00	7 343,00	0,00	7 343,00
Konto 740	267 800,00	267 800,00	267 800,00	267 800,00	0,00
Dotacja z budżetu Gminy	267 800,00	267 800,00	267 800,00	267 800,00	0,00
- dotacja podmiotowa	267 800,00	267 800,00	267 800,00	267 800,00	0,00
Konto 750 -Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 760 – pozostałe przychody operacyjne	5 000,00	5 559,10	5 559,10	0,00	5 559,10
- darowizny na działalność Muzeum	5 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00
- zwrot za realizację praktyk-Powiat Suski	0,00	3 498,10	3 498,10	0,00	3 498,10
- usługi wypożyczeń rowerów	0,00	861,00	861,00	0,00	861,00
OGÓLEM	345 300,00	411 729,10	412 534,10	267 800,00	144 734,10
Środki pieniężne z BO	0,00	951,78	951,78	0,00	951,78
RAZEM	345 300,00	412 680,88	413 485,88	267 800,00	145 685,88

WYDATKI - ZESTAWIENIE

Wydatki	Plan finansowy na rok 2019	Plan finansowy na rok 2019 VII korekta	Wykonanie Planu finansowego 31.10.2019 rok	Wykonanie z dot. budżetu Gminy	Wykonanie z dochodów własnych
Konto 401 Amortyzacja	5 100,00	12 551,78	12 019,40	0,00	12 019,40
Konto 402 Zużycie materiałów	6 503,44	16 392,13	14 672,75	673,65	13 999,10
Konto 403 Zużycie energii	21 200,00	23 275,77	17 980,70	10 275,77	7 704,93
Konto 404 Usługi remontowe	1 476,00	1 476,00	1 107,00	0,00	1 107,00
Konto 405 Usługi telek. i poczt	3 500,00	3 500,00	2 580,75	500,00	2 080,75
Konto 406 Pozostałe usługi obce	11 851,94	31 538,54	29 878,19	1 300,00	28 578,19
Konto 407 Wynagrodzenia	240 039,40	264 258,41	264 039,74	204 582,27	59 457,47
Konto 408 Pozostałe świadczenia pracownicze	500,00	438,57	438,57	438,57	0,00
Konto 409 Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	47 722,43	48 402,09	48 012,63	40 682,15	7 330,48
Konto 410 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 706,79	8 147,59	8 147,59	8 147,59	0,00
Konto 412 Podróże służbowe	2 200,00	2 200,00	1 627,59	1 200,00	427,59
Konto 415 Pozostałe koszty	500,00	500,00	461,00	0,00	461,00
Ogółem	348 300,00	412 680,88	400 965,91	267 800,00	133 165,91

UZASADNIENIE ROZCHODÓW:

Numer konta	NAZWA KONTA	Plan finansowy	Plan finansowy	Wykonanie
		2019 rok	2019 rok-VII korekta	planu finansowego 31.12.2019
401	Amortyzacja	5 100,00	12 551,78	12 019,40
	w tym:			
	<i>konto 013 - przedmioty nietrwale</i>	5 100,00	12 551,78	12 019,40
	- sprzęt gospodarczy, sprzęt biurowy, zakup telefonu, - bieżąca działalność	1 600,00	3 753,91	3 222,53
	- zakup modelu Zamek Suchej Beskidzkiej	0,00	1 600,00	1 600,00
	- zakup tablic informacyjnych	0,00	1 587,87	1 587,87
	- zakup komputera, programów FK, Place, Kadry	3 000,00	5 610,00	5 609,00
	- akcesoria komputerowe	500,00	0,00	0,00
	Konto 014 - zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00
	- zakup księgozbioru fachowego	0,00	0,00	0,00
402	Zużycie materiałów	6 503,44	16 392,13	14 672,75
	w tym:			
	- mat biurowe, druki, papier ksero, tonery, literatura fachowa	1 500,00	6 481,43	5 682,49
	- mat biurowe, druki, papier ksero, środki czystości - realizacja praktyk Powiat Suski	0,00	2 339,81	2 339,81
	- środki czystości, bhp	500,00	400,00	381,81
	- artykuły gospodarcze i elektryczne	1 003,44	1 303,44	1 089,29
	- materiały do wystaw: zakup materiałów malarskich i konserwatorskich do ekspozycji, przygotowanie sal do wystaw	2 000,00	1 267,45	1 031,01
	- zakup wydawnictwa, albumy, foldery do odsprzedaży -śr.własne	1 000,00	4 100,00	3 674,50
	- zakup materiałów do lekcji muzealnych dla dzieci i młodzieży	500,00	500,00	473,84
403	Zużycie energii	21 200,00	23 275,77	17 980,70
	w tym:			
	- energia elektryczna	20 000,00	22 075,77	17 273,12
	- woda i kanalizacja	1 200,00	1 200,00	707,58
404	Usługi remontowe	1 476,00	1 476,00	1 107,00
	w tym:			
	- konserwacja systemu alarmowego i p.poz.	1 476,00	1 476,00	1 107,00
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 500,00	3 500,00	2 580,75
	w tym:			
	- abonament telefoniczny i internet, rozmowy telefon.	3 000,00	3 000,00	2 394,15
	- opłaty pocztowe i znaczki	500,00	500,00	186,60
406	Pozostałe usługi obce	11 851,94	31 538,54	29 878,19
	w tym:			
	- badania profilaktyczne i BHP	200,00	400,00	415,00
	- inne usługi związane z przygotowaniem wystaw	500,00	1 600,00	1 116,69
	- usługi informatyczne-obsługa systemu FK, Kadry, Place, program do fakturowania	1 300,00	1 300,00	1 294,46
	- opracowania graficzne i wydruki poligraficzne	1 500,00	3 500,00	3 345,60
	- inne usługi (serwis nad sprzętem komputerowym, reklamy muzeum, przeglądy gasicie i przeglądy budowlane, strona www)	1 048,50	2 902,50	2 041,15
	-usługi prawne		600,00	600,00
	- usługi gastronomiczne	1 300,00	1 930,00	1 886,50
	- usługi bankowe	50,00	50,00	24,00
	- monitorowanie i dzierżawa nadajnika w systemie alarmowym i p.poz (Security)	1 476,00	1 476,00	1 476,00
	- przeglądy kominiarskie	200,00	170,00	170,00
	- usługi związane z wprowadzeniem RODO	0,00	3 300,00	3 300,00
	- usługi opracowania wniosku o dofinansowanie projektów, program Interreg PL-SK	0,00	5 936,60	5 876,35
	- serwis i administrowanie siecią komputerowa	0,00	4 100,00	4 059,00
	- monitorowanie dwutorowe SAP- PSP	3 601,44	3 601,44	3 601,44
	- wywóz nieczystości	676,00	672,00	672,00
407	Wynagrodzenia	240 039,40	264 258,41	264 039,74
	- wynagrodzenie pracowników muzeum -2019 r. w tym	236 039,40	241 561,10	241 542,43
	- wzrost wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00
	- nagroda roczna	4 000,00	9 000,00	9 000,00
	- nagroda jubileuszowa		7 463,40	7 463,40
	- obsługa wypożyczeń rowerów	0,00	861,00	861,00
	- zwrot za realizację praktyk-Powiat Suski	0,00	972,91	972,91
	- umowy o dzieło i zlecenia w tym	0,00	4 400,00	4 200,00
	-umowy o dzieło, zlecenia działalność bieżąca -konserwacja zbiorów, usługi informatyczne		4 400,00	4 200,00

408	Pozostałe świadczenia pracownicze	500,00	438,57	438,57
	w tym: - środki BHP dla pracowników	500,00	438,57	438,57
409	Składki na ubezpieczenia i fundusz pracy	47 722,43	48 402,09	48 012,63
	w tym - zwrot za realizację praktyk-Powiat Suski	0,00	185,35	185,35
410	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 706,79	8 147,59	8 147,59
412	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	1 627,59
	- delegacje służbowe	1 000,00	1 000,00	560,79
	- ryczałt za samochód	1 200,00	1 200,00	1 066,80
415	Pozostałe koszty	500,00	500,00	461,00
	w tym: - ubezpieczenie mienia i OC	500,00	500,00	461,00
	RAZEM	348 300,00	412 680,88	400 965,91

Dochody za okres 01.01.2019r. - 31.12.2019 r.	412.534,10
Środki pieniężne z B.O. 01.01.2019 r.	951,78
Razem dochody	413.485,88
minus wydatki za okres 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.	400.965,91
RAZEM	12.519,97

Środki pieniężne na rach.bankowym na dzień 31.12.2019 r. **12.519,97**

Sucha Beskidzka, 30.01.2020 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
MUZEUM MIEJSKIEGO
SUCHEJ BESKIDZKIEJ
Bożena Spyrka

p.o. DYREKTOR
MUZEUM MIEJSKIEGO
SUCHEJ BESKIDZKIEJ
mgr Marek Cwetsch

**Informacja z wykonania planu finansowego
Miejskiej Przychodni Zdrowia w Suchej Beskidzkiej
za 2019 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 przychody z prywatnych badań laboratoryjnych wykonywanych na życzenie pacjentów, czynszów, dzierżawy pomieszczeń, odsetek z lokat pieniężnych, pozostałych przychodów. Przychodnia otrzymuje również środki z Ministerstwa Zdrowia z tytułu zatrudnienia rezydenta.

Wykonanie planu finansowego jednostki przedstawia załączona do niniejszej informacji realizacja planu rzeczowo-finansowego i inwestycyjnego na dzień 31.12.2019 roku.

Ogółem przychody na dzień 31.12.2019 roku wynoszą 4 035 321,02 zł.

Ogółem koszty na dzień 31.12.2019 roku wynoszą 3 844 673,48 zł.

Wynik finansowy za analizowany okres wynosi + 190 647,54 zł brutto. Podatek dochodowy od osób prawnych wynosi 23,00 zł, wynik finansowy netto + 190 624,54 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019 roku wynosi 255 772,67 zł, są to zobowiązania z tytułu dostaw i usług.

Miejska Przychodnia Zdrowia nie ma zobowiązań wymagalnych.

Należności na dzień 31.12.2019 roku wynoszą 398 765,90 zł, w tym:


- z Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie 395 485,61 zł,
- inne należności 80,29 zł,
- z tytułu pożyczek z Funduszu Świadczeń Socjalnych 3 200,00 zł.


Miejska Przychodnia Zdrowia nie ma należności wymagalnych.

Na dzień 31.12.2019 roku stan zatrudnienia przedstawiał się następująco:

- osoby pracujące na podstawie umowy o pracę - 17,82 etaty przeliczeniowe,
- osoby pracujące na podstawie umów cywilno - prawnych, - 17 osób.

Sucha Beskidzka, dn. 28.02.2020 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Miejskiej Przychodni Zdrowia
w Suchej Beskidzkiej

mgr Beata Kysiak

KIEROWNIK
Miejskiej Przychodni Zdrowia
w Suchej Beskidzkiej

lek.med. Renata Herman

Realizacja planu

Miejskiej Przychodni Zdrowia w Suchej Beskidzkiej

a) plan rzeczowo-finansowy

lp.	Nazwa	Plan na 2019 r.	Zmiana planu na 17.10.2019 r.	Realizacja planu za 2019 r.	Wskaźnik realizacji planu %
I	PRZYCHODY				
1	Podstawowa Opieka Zdrowotna	2 600 000,00	2 730 000,00	2 773 298,92	101,59
2	Rehabilitacja	222 000,00	227 952,00	228 439,03	100,21
3	Specjalistyka	265 000,00	265 000,00	266 149,85	100,43
4	Stomatologia	457 000,00	466 258,00	484 423,80	103,90
5	Pielęgniarska opieka długoterminowa	88 000,00	89 468,00	84 685,14	94,65
6	Czynsze z pochodnymi	26 400,00	26 400,00	26 437,00	100,14
7	Odsetki z lokat	18 000,00	18 000,00	19 949,09	110,83
8	Pozostałe przychody	20 000,00	25 500,00	25 548,37	100,19
9	Dzierżawa pomieszczeń	46 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00
10	Ministerstwo Zdrowia (rezydent)	80 100,00	80 100,00	80 389,82	100,36
	RAZEM PRZYCHODY	3 822 500,00	3 974 678,00	4 035 321,02	101,53
II	KOSZTY				
1	Materiały i wyposażenie:				
a	materiały medyczne	65 000,00	65 000,00	51 824,42	79,73
b	opał- gaz	70 000,00	70 000,00	56 951,13	81,36
c	materiały niemedyczne	45 000,00	45 000,00	36 558,12	81,24
d	materiały remontowe	10 000,00	10 000,00	4 175,20	41,75
e	woda, kanalizacja	7 500,00	7 500,00	6 409,72	85,46
2	Energia elektryczna	20 000,00	20 000,00	18 234,79	91,17
3	Amortyzacja	150 000,00	150 000,00	145 610,40	97,07
4	Usługi remontowe	290 000,00	437 178,00	460 992,96	105,45
5	Usługi medyczne	1 160 000,00	1 170 000,00	1 156 998,30	98,89
6	Nieczystości	6 900,00	6 900,00	6 922,78	100,33
7	Usługi telekomunikacyjne	6 000,00	6 000,00	5 832,91	97,22
8	Pozostałe usługi	103 250,00	83 250,00	89 824,13	107,90
9	Podatek od nieruchomości	8 650,00	8 650,00	8 643,00	99,92
10	Ubezpieczenia	4 200,00	4 200,00	3 899,00	92,83
11	Płace z pochodnymi	1 800 000,00	1 810 000,00	1 728 168,32	95,48
12	Umowy zlecenia	5 000,00	5 000,00	300,00	6,00
13	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 180,00	25 180,00	24 939,55	99,05
14	Prowizje bankowe	820,00	820,00	848,60	103,49
15	Szkolenia	15 000,00	15 000,00	7 149,48	47,66
16	Ryczałty samochodowe, delegacje	20 000,00	20 000,00	16 993,70	84,97
17	Pozostałe koszty	10 000,00	15 000,00	13 396,97	89,31
	RAZEM KOSZTY	3 822 500,00	3 974 678,00	3 844 673,48	96,73

Wynik finansowy brutto = 190 647,54

Podatek = 23,00

Wynik finansowy netto = 190 624,54

b) plan inwestycyjny

lp.	Nazwa środka trwałego	Plan na 2019 r.	Zmiana planu na 17.10.2019 r.	Realizacja planu za 2019 r.	Wskaźnik realizacji planu %
1	Unit stomatologiczny	75 000,00	75 000,00	71 317,00	95,09
	RAZEM	75 000,00	75 000,00	71 317,00	95,09

Sucha Beskidzka, dnia 28.02.2020 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 2019 rok**

Ilość osób zadeklarowanych do Miejskiej Przychodni Zdrowia na dzień 31.12.2019 r.:

- do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 9 373,
- do pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej 8 262,
- do położnej podstawowej opieki zdrowotnej 4 603.

Ilość uczniów objętych opieką higienistki szkolnej 756.

Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej udzielili 40 982 porad oraz 144 wizyt domowych.

Przeprowadzono 243 bilansów zdrowia dzieci.

Pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej wykonały 5 946 wizyt domowych.

Położna podstawowej opieki zdrowotnej wykonała 818 wizyt domowych.

W poradni położniczo-ginekologicznej udzielono 4 487 porad w tym:

- pacjentki ciężarne 1 316,
- pozostałe porady 3 171.

Pobrano 923 badań cytologicznych.

W gabinecie zabiegowym wykonano:

- badań EKG 1 048
- pomiaru RR 836
- opatrunków 225
- oznaczeń OB 514
- oznaczeń CRP 1 163
- iniekcji 2 291
- cukrów /glukometrem/ 610
- usunięcie szwów 62
- płukanie uszu 54
- pobrano materiały do badań analitycznych u 5 914 osób.

W poradni stomatologicznej udzielono 4 773 porad, w tym porad dla dzieci i młodzieży 1 474. Miejska Przychodnia Zdrowia sfinansowała z bieżących środków bezpłatne lakowanie zębów. Świadczenie wykonano dla 106 dzieci, zalakowano 676 zębów.

Pracownia fizjoterapii wykonała 34 434 zabiegów dla 887 osób. W ramach dodatkowych świadczeń w zakresie fizjoterapii, finansowanych przez MPZ, wykonano 330 zabiegów dla 110 pacjentów.

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

W ramach działalności Poradni Leczenia Wad Postawy u Dzieci i Młodzieży wykonano badania profilaktyczne dla 18 osób.

Poradnia Logopedyczna objęła kompleksową opieką 21 dzieci.

Sucha Beskidzka, dn. 28.02.2020 r.

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

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

na dzień 31 grudnia 2019 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 2020 r. poz.65 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 2,3824 ha, a nabyła o łącznej powierzchni 1,0699 ha. Stan nieruchomości gminnych z przeznaczeniem na wszystkie rodzaje działalności, na dzień złożenia informacji wynosi 102,5205 ha oraz udział 338 / 1000 w działce o powierzchni 599 m², udział 121 / 1000 w działce o powierzchni 959 m², 86 / 1000 w działce o powierzchni 913 m², udział 136 / 1000 w działce o powierzchni 797 m², udział 181 / 1000 w działce o powierzchni 587 m², udział 229 / 1000 w działce o powierzchni 511 m², udział 161 / 1000 w działce o powierzchni 586 m², udział 278 / 1000 w działce o powierzchni 681 m², udział 20 / 1000 w działce o powierzchni 855 m², udział 644 / 20320 w działce o powierzchni 1095 m², udział 58 / 1000 w działce o powierzchni 2649 m², udział 139 / 1000 w działce o powierzchni 2398 m², udział 139 / 1000 w działce o powierzchni 148 m², udział 263 / 1000 w działce o powierzchni 1304 m², udział 1 / 2 w działce o powierzchni 25 m², udział 13 / 14 w działce o powierzchni 496 m², udział 13 / 16 w działce o powierzchni 724 m², udział 15 / 16 w działce o powierzchni 3431 m², udział 1 / 2 w działce o powierzchni 78 m², udział 276 / 8400 w działce o powierzchni 58 m² oraz udział 3 / 5 w działce o powierzchni 590 m².

Zestawienie nieruchomości gminnych określa załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

I. Komunalizacja nieruchomości.

1. W dniu 27 listopada 2019 r. Wojewoda Małopolski wydał decyzję o nabyciu mienia państwowego z mocy prawa przez Gminę Sucha Beskidzka, stanowiącego działki ewidencyjne: nr 7338 o powierzchni 0,2063 ha, nr 7363 o powierzchni 0,0803 ha, nr 7376/1 o powierzchni 0,0189 ha, nr 7414 o powierzchni 0,2725 ha, nr 7418 o powierzchni 0,0121 ha, nr 7478 o powierzchni 0,0438 ha, nr 7502 o powierzchni 0,0346 ha, nr 7535 o powierzchni 0,0905 ha oraz nr 7675 o powierzchni 0,1248 ha, położone przy ul. Podksiężę w Suchoj Beskidzkiej.

II. Nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy.

1. W dniu 15 lipca 2019 r. Gmina nabyła nieodpłatnie od osób prywatnych działkę ewidencyjną nr 3557 / 2 o powierzchni 0,0175 ha, położoną przy ul. Za Wodą w Suchoj Beskidzkiej, przeznaczoną pod drogę.
2. W dniu 18 lipca 2019 r. Gmina nabyła nieodpłatnie od osoby prywatnej działkę ewidencyjną nr 142/1 o powierzchni 0,0008 ha, położoną w Suchoj Beskidzkiej, os. Garce, przeznaczoną pod drogę.

3. W dniu 18 lipca 2019 r. Gmina nabyła nieodpłatnie od osoby prywatnej działkę ewidencyjną nr 8438/18 o powierzchni 0,0019 ha, położoną przy ul. Role w Suchej Beskidzkiej, przeznaczoną pod drogę.
4. W dniu 29 października 2019 r. Gmina nabyła nieodpłatnie od osoby prywatnej działkę ewidencyjną nr 6692 / 6 o powierzchni 0,0012 ha, położoną przy ul. Wrzosowej w Suchej Beskidzkiej, przeznaczoną pod drogę.
5. W dniu 29 października 2019 r. Gmina nabyła nieodpłatnie od osoby prywatnej działkę ewidencyjną nr 6689 / 3 o powierzchni 0,0119 ha, położoną przy ul. Wrzosowej w Suchej Beskidzkiej, przeznaczoną pod drogę.

III. Zakup nieruchomości.

1. W dniu 19 sierpnia 2019 r. Gmina kupiła od osoby prywatnej działkę ewidencyjną nr 4500 o powierzchni 0,0333 ha, położoną przy ul. Kamienne w Suchej Beskidzkiej, przeznaczoną pod drogę, za kwotę 9.600,00 zł.
2. W dniu 05 grudnia 2019 r. Gmina kupiła od osoby prywatnej działkę ewidencyjną nr 8113 / 4 o powierzchni 0,0081 ha, położoną przy ul. Podksiężę w Suchej Beskidzkiej, przeznaczoną pod drogę, za kwotę 1.730,16 zł.
3. W dniu 05 grudnia 2019 r. Gmina kupiła od osoby prywatnej działkę ewidencyjną nr 8114 / 1 o powierzchni 0,1114 ha, położoną przy ul. Podksiężę w Suchej Beskidzkiej, przeznaczoną pod drogę, za kwotę 23.795,04 zł.

IV. Zbycie nieruchomości w związku z regulacją linii brzegowej.

Na podstawie decyzji Starosty Suskiego Gmina utraciła nieruchomość pokrytą wodami płynącymi rzeki Skawy, stanowiącą działkę ewidencyjną nr 9450/29 o powierzchni 0,1516 ha położoną przy ul. Wadowickiej w Suchej Beskidzkiej.

V. Sprzedaż nieruchomości.

W dniu 05 marca 2019 r. w drodze bezprzetargowej dokonana została sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Mickiewicza, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 8928/1 o powierzchni 0,0045 ha, za kwotę 8.186,88 zł brutto (6.656,00 zł netto).

VI. Sprzedaż lokali mieszkalnych.

Od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego, dokonano sprzedaży jednego lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku wielorodzinnym nr 26, położonym przy ul. J. Piłsudskiego w Suchej Beskidzkiej wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości oraz prawie własności działki ewidencyjnej nr 9952 / 1. Mieszkanie o powierzchni 36,37 m², zostało sprzedane za kwotę 25.920,00 zł.

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

Lp.	Adres	Ilość lokali	Ilość lokali Gminy	Ilość mieszkań prywatnych	% powierzchni lokali będących własnością Gminy	% powierzchni lokali będących własnością prywatną
1.	os. Beskidzkie 2	18	3	15	18	82
2.	os. Beskidzkie 3	18	4	14	23	77
3.	os. Beskidzkie 4	17	3	14	16	84
4.	os. Beskidzkie 6	36	1	35	24	76
5.	os. Beskidzkie 7	45	1	44	2	98
6.	os. Beskidzkie 10	45	6	39	13	87
7.	os. Beskidzkie 12	36	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 21 lokale w budynkach wolnostojących.

Status lokalu socjalnego posiada 15 lokali mieszkalnych.

VII. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Od dnia złożenia poprzedniej informacji, na mocy przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2020 r. poz.139 tekst jednolity) nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonych przy ul. Armii Krajowej, ul. Nad Stawami, ul. Źródlanej, ul. 29 Stycznia, ul. Konopnickiej, ul. 3 Maja oraz ul. Słonecznej o łącznej powierzchni 1,2941 ha oraz pod blokami na osiedlach: Beskidzkim, Na Stawach oraz ul. Mickiewicza o łącznej powierzchni 0,9322 ha.

Wobec powyższego w użytkowaniu wieczystym pod budownictwo mieszkaniowe pozostają 4 nieruchomości o łącznej powierzchni użytkowej 0,1604 ha.

Lp.	Ilość działek	Powierzchnia w ha	Położenie
1.	1	0,0546	ul. Armii Krajowej
2.	1	0,0546	ul. Źródłana
3.	2	0,0512	ul. 29 Stycznia
Razem:	4	0,1604	

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

VIII. Wierzytelności przysługujące Gminie Sucha Beskidzka

Należności długoterminowe na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosły 288.963,78 zł i wzrosły w stosunku do dnia 31 grudnia 2018 r.

Należności krótkoterminowe na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiły 52.075,30 zł i wzrosły w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

IX. Dochody z mienia jednostek samorządu terytorialnego

Źródło dochodu z mienia	Dochód uzyskany w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
Sprzedaż nieruchomości	32.576,00 zł
Dochody z dzierżawy gruntów oraz z tytułu opłat za umieszczenie szyldów i reklam	729.818,64 zł
Dochody z najmu i dzierżawy majątku oddanego w użytkowanie jednostkom i samorządowym zakładom budżetowym w tym: - Szkołom Podstawowym - Przedszkolu	49.558,33 zł 13.233,65 zł
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	135.058,70 zł
Opłata z tytułu trwałego zarządu i służebności przesyłu	166.337,23 zł
Z tytułu najmu lokali mieszkalnych	263.052,44 zł
Z tytułu najmu lokali użytkowych	359.034,14 zł
Z tytułu najmu lokali użytkowych w zamku suskim	85.235,09 zł
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	81.392,89 zł
Razem:	1.915.297,11 zł

X. Roszczenia

W stosunku do niżej wymienionych nieruchomości będących własnością Gminy Sucha Beskidzka toczą się postępowania sądowe i administracyjne dotyczące ich zwrotu, spadkobiercom Juliusza hr. Tarnowskiego.

Lp.	Nr działki	Adres	Powierzchnia (ha)
1.	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.

XI. Ustanowienie służebności przesyłu.

W dniu 17 stycznia 2020 r. Burmistrz Miasta zawarł w formie aktu notarialnego umowę ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach gminnych, na rzecz przedsiębiorcy – Polskiej Spółki Gazowniczej sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie. Przedsiębiorca jest właścicielem sieci gazowej wykonanej w ramach modernizacji infrastruktury technicznej osiedla Beskidzkiego w Suchej Beskidzkiej. Służebność przesyłu ustanowiona została na dziewięciu działkach gminnych, na czas nieokreślony, za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości 8.915,00 zł netto.

ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH

NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE ZABUDOWANE - MIESZKALNICTWO

Lp.	Powierzchnia w m ²	Położenie
1.	udział 338 / 1000 w działce o powierzchni 599 m ² , udział 121 / 1000 w działce o powierzchni 959 m ² , udział 86 / 1000 w działce o powierzchni 913 m ² , udział 136 / 1000 w działce o powierzchni 797 m ² , udział 181 / 1000 w działce o powierzchni 587 m ² , udział 229 / 1000 w działce o powierzchni 511 m ² , udział 161 / 1000 w działce o powierzchni 586 m ² udział 278 / 1000 w działce o powierzchni 681 m ² , udział 20 / 1000 w działce o powierzchni 855 m ²	os. Beskidzkie (pod blokami)
2.	150 oraz udział 644 / 20320 w działce o powierzchni 1095 m ² , udział 58 / 1000 w działce o powierzchni 2649 m ² , udział 139 / 1000 w działce o powierzchni 2398 m ² , udział 139 / 1000 w działce o powierzchni 148 m ²	os. Na Stawach (pod blokami)
3.	udział 263 / 1000 w działce o powierzchni 1304 m ²	ul. Mickiewicza (pod blokami)
4.	1526	ul. Makowska 24
5.	437	ul. Kościelna (pod budynkami)
6.	2378	ul. Przemysłowa 6
7.	755	ul. J. Piłsudskiego 11

NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE ZABUDOWANE

Lp.	Powierzchnia w m ²	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. Zasypanicka
5.	5952	Filia Szkoły Podstawowej nr 2 – ul. Błądzonka
6.	1938	ul. J. Piłsudskiego 23 (biblioteka)
7.	44987	MKKS Babia Góra – Stadion Sportowy
8.	86479	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. Błądzonka
6.	646	ul. Cmentarna
7.	5253	ul. W. Goetla
8.	3168	ul. Gospodarcza
9.	5811	ul. Handlowa
10.	12801	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.	10409	ul. Podksiężę
22.	6236	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.	131	ul. Wrzosowa
32.	6760 oraz udział 15 / 16 w działce o powierzchni 3431 m ²	ul. Zamkowa
33.	972	ul. Zasypnica
34.	781	ul. Za Wodą
35.	3466	ul. Zielona
36.	1890	ul. Z. Karaś
37.	2655	ul. Źródlana
38.	6819	ul. 3 Maja
39.	17391	ul. 29 Stycznia
40.	144	os. Garce
41.	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 Miasta
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. J. Piłsudskiego – przystanek autobusowy
28.	1234	ul. Błędzonka – zbiornik wodny
29.	1011	ul. Błędzonka – obok geotermii
30.	2509	ul. Beniowskiego
31.	52	ul. Mickiewicza – ul. Krzeszowiaków
32.	687	ul. Billy Wildera – garaże i pod budynkiem
33.	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 m ²	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 WIECZYZYSTE**

UŻYTKOWANIE WIECZYZYSTE – OSOBY PRAWNE

Lp.	Powierzchnia w m²	Położenie
1.	1378	ul. Handlowa – „SAVIA”
2.	3385	ul. Mickiewicza – Spółdzielnia Mieszkaniowa „BESKID”
3.	5305	Spółdzielnia Mieszkaniowa „BESKID” – os. Na Stawach
4.	1454	Spółdzielnia Mieszkaniowa „BESKID” – ul. Gospodarcza
5.	1267	ul. Mickiewicza – PTTK
6.	16879	ul. Mickiewicza – KROKUS
7.	765	ul. Mickiewicza – Urząd Skarbowy
8.	872	Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”
9.	2003	Holding Group Sp. k., Sp. z o.o.
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 WIECZYZYSTE – OSOBY FIZYCZNE (działalność gospodarcza)

Lp.	Powierzchnia w m²	Położenie
1.	7491	ul. Beniowskiego
2.	12433	ul. Kolejowa
3.	3130	ul. Makowska
4.	9668	ul. Przemysłowa

UŻYTKOWANIE WIECZYZYSTE – BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

Lp.	Powierzchnia w m²	Położenie
1.	546	ul. Armii Krajowej
2.	546	ul. Źródłana
3.	512	ul. 29 Stycznia

Wartość majątku gminy - dynamika

L.P.	Wyszczególnienie	Wartość netto majątku wg stanu na koniec		Zmiana wartości (4-3)	Dynamika% (4:3)
		(w tys. zł)			
		2018	2019		
1	2	3	4	5	6
Jednostki budżetowe					
1	Majątek trwały	72 502	82 831	10 329	114,52
2	Majątek obrotowy	8 330	8 389	59	100,71
3	Inne aktywa	0	0	0	0,00
	Razem	80 832	91 220	10 388	112,86
Instytucje kultury					
1	Majątek trwały	646	606	-40	93,80
2	Majątek obrotowy	33	52	19	157,60
3	Inne aktywa	0	0	0	0,00
	Razem	679	658	-21	96,90
Zakład budżetowy					
1	Majątek trwały	18 398	19 150	752	104,09
2	Majątek obrotowy	1 344	1 795	451	133,56
3	Inne aktywa	0	0	0	0,00
	Razem	19 742	20 945	1203	106,10
Miejska Przychodnia Zdrowia					
1	Majątek trwały	210	186	-24	88,58
2	Majątek obrotowy	2 330	2 608	278	111,94
3	Inne aktywa	0	0	0	0,00
	Razem	2 540	2 794	254	110,00
Razem					
1	Majątek trwały	91 756	102 773	11 017	112,01
2	Majątek obrotowy	12 037	12 844	807	106,71
3	Inne aktywa	0	0	0	0,00
	Razem	103 793	115 617	11 824	111,40