

# **I N F O R M A C J A**

**z wykonania budżetu Gminy SUCHA BESKIDZKA  
oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej  
za okres od 01.01.2020 - 30.06.2020**

**SUCHA BESKIDZKA, 14 SIERPANIA 2020 R.**

**Budżet gminy Sucha Beskidzka  
na 30 czerwca 2020 rok**

Ogółem budżet gminy na 30.06.2020r. stanowił ogółem kwotę 66 158 465,63 zł.

Plan dochodów został zrealizowany następująco:

<b>Dochody na plan</b>	<b>55 630 449,42 zł</b>	
<b>Wykonano w kwocie</b>	<b>24 950 221,38 zł</b>	<b>tj. 44,85 %</b>
<b>Wydatki ogółem na plan</b>	<b>65 388 295,63 zł</b>	
<b>Zrealizowano</b>	<b>24 305 620,07 zł</b>	<b>tj. 37,17 %</b>

Przychody gminy stanowią kwotę planowaną 10 528 016,21 zł , w tym: kredyty w kwocie 8 300 000 zł , pożyczki preferencyjne w kwocie 730 000 zł oraz pozostałe przychody w kwocie 1 498 016,21 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 1 818 905,81 zł, w tym ze spłaty pożyczki z 2019 r. kwota 187 000 zł. W okresie sprawozdawczym pozostałe przychody zostały w pełni zrealizowane , natomiast kredyty i pożyczki są planowane do zaciągnięcia w II półroczu br.

Rozchody gminy zaplanowano w kwocie 770 170 zł tj. spłata pożyczek i kredytów są planowane zgodnie z harmonogramami spłat na II półroczu br.

Budżet gminy w okresie sprawozdawczym został zwiększony o kwotę 1 078 686,70 zł w tym:

Plan dochodów / zmniejszenie/	419 329,51 zł
przychody / zwiększenie/	1 498 016,21 zł
Plan wydatków / zwiększenie/	1 080 516,70 zł
rozchody / zmniejszenie /	1 830,00 zł

Na ogólna realizację budżetu tj. dochodów i wydatków w okresie sprawozdawczym nie bez znaczenia miała zaistniała sytuacja z Covid 19 / zastosowane ulgi dla podatników w różnych formach, ograniczenia i opóźnienia w realizacji wydatków min. na imprezy cykliczne i tp. /.

## DOCHODY

**Dochody ogółem plan 55 630 449,42 zł wyk. 24 950 221,39 zł tj. 44,85 %**  
Dochody bieżące plan 49 415 043,75 zł wyk. 23 771 597,61zł tj. 48,11 %  
Dochody majątkowe plan 6 215 405,67 zł wyk. 1 178 623,77 zł tj 18,96 %

Dział	Treść	Plan Uchwal. 30.12.2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2020 r.	Wsk. 5-4
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		30 247,56	247,56	1
020	LEŚNICTWO	500,00	500,00	0	0

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 519 718,39	1 538 691,39	7 651,83	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 389 900,00	2 389 900,00	939 142,24	39
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	267 608,77	425 875,77	190 963,39	45
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 905,00	64 097,00	34 733,00	54
752	OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	26 000,00	80 954,00	12 158,40	15
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	21 561 020,00	20 960 259,67	8 038 230,32	38
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 328 809,00	9 249 605,61	5 684 798,40	61
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 582 997,75	1 656 510,66	881 624,79	53
851	OCHRONA ZDROWIA	65,00	378,00	329,00	87
852	POMOC SPOŁECZNA	380 276,00	510 178,09	296 277,01	58
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	279 848,00	279 848,00	120 000,00	43
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		18 925,00	18 925,00	100
855	RODZINA	11 179 861,00	11 179 943,41	6 043 233,39	54
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 457 592,68	3 457 592,68	1 769 992,19	51
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 953 212,34	3 566 519,56	863 107,22	24
926	KULTURA FIZYCZNA	120 065,00	220 023,02	48 807,64	22
	<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>56 049 778,93</b>	<b>55 630 449,42</b>	<b>24 950 221,38</b>	<b>45</b>

**Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo** to planowane dochody w zakresie dotacji celowej tj. dopłaty akcyzy do paliwa dla producentów rolnych w kwocie 247,56 zł- dotacja ta została przekazana do budżetu oraz planowana kwota dotacji w wysokości 30 000 zł na realizację dróg rolniczych- realizacja w II półroczu.

**Dział 020 Leśnictwo** stanowi planowane dochody w kwocie 500 zł z tytułu czynszu za dzierżawę terenów łowieckich – realizacja w II półroczu.

**W dziale 600 Transport i Łączność** planowane dochody w wysokości 1 538 691,39 zł zostały wykonane w kwocie 7 651,83 zł-tj. wpływy z innych opłat lokalnych. Dochody w tym dziale to głównie dotacje celowe na utrzymanie , budowę i modernizację dróg, które będą realizowane w II półroczu br.

**W zakresie działu 700 Gospodarka Mieszkaniowa** planowane dochody w kwocie 2 389 900 zł zostały wykonane na poziomie 39 % tj. w kwocie 939 142,24 zł. Największe dochody w okresie sprawozdawczym , w tym dziale to wpływy z dzierżawy i najmu składników majątkowych w kwocie 736 280,91 zł, z tego: czynsze z dzierżawy terenu w kwocie 377 045,31 zł, najmu lokali użytkowych - 149 478,06 zł, lokali mieszkalnych w kwocie 137 695,81 zł, zamku 68 934,29 zł, , inne/przystanki/ 3 127,44 zł/, oraz odsetki w kwocie 210,44 zł, wpływy z rozliczeń 3 430,57 zł, wpływy z różnych dochodów 45 953,02 zł. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 33 868,81 zł, wpływy z parkomatu wyniosły 11 764,70 zł. Z tytułu użytkowania wieczystego wpływy wyniosły 84 926,06 zł, opłaty za trwałe zarząd kwotę 22 707,73 zł. Pozostałe dochody w tym dziale min. sprzedaż mienia przewiduje się do realizacji w II półroczu . Na stopień realizacji dochodów w tym dziale zdecydowanie miała wpływ sytuacja związana z Covid-19 oraz zastosowane ulgi dla podatników.

**W dziale 750 Administracja Publiczna** planowane dochody w kwocie 425 875,77 zł zostały wykonane w 45 % tj. w kwocie 190 963,39 zł. Są to głównie dotacje celowe z budżetu państwa na zadania w zakresie administracji rządowej planowane w kwocie 201 904 zł, otrzymane w wysokości 114 061 zł. Z pozostałych dochodów w tym dziale w kwocie planowanej 223 971,77 zł, wykonane dochody stanowią kwotę 76 902,39 zł i obejmują wpływy min. z różnych opłat/ reklama w gazecie, tablice ogłoszeniowe, koszty upomnień , itp./

**W zakresie działu 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej ,Kontroli i Ochrony Prawa Oraz Sądownictwa** gmina otrzymała dotację celową w kwocie 34 733 zł na planowaną kwotę 64 097 zł tj. 54 %. Dotacje te dotyczą zadań zleconych gminie w zakresie aktualizacji spisu wyborców oraz przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP – 2 tury.

Planowana dotacja celowa w dziale **752 Obrona Narodowa** w kwocie 400 zł zostanie przekazana gminie w całości na realizację zadań obronnych w II półroczu.

**Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwożarowa** obejmuje min. wpływy realizowane przez Straż Miejską z tytułu mandatów od osób fizycznych, które zostały zrealizowane w kwocie 12 158,40 zł na planowane 26 000 zł, oraz na zadania realizowane przez ochotnicze straże pożarne na dofinansowanie do zakupu samochodu w kwocie 54 954 zł do realizacji w II półroczu br. Planowane wpływy w tym dziale to kwota 80 954 zł, zrealizowane w kwocie 12 158,40 zł tj. 15 %.

**Największą pozycją w dochodach gminy stanowi dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej.** Planowane dochody w tym dziale to kwota 20 960 259,67 zł.

W okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 8 038 230,32 zł tj. 38 %, w tym **wpływy z podatków lokalnych i opłat od osób prawnych zrealizowane w kwocie 1 617 218,74 zł tj. 33 %**, w tym min. z podatku od nieruchomości 1 568 656,01 zł, z

**podatków i opłat lokalnych od osób fizyczny w kwocie 1 323 129,40 zł tj. 31 %**, z tego z podatku od nieruchomości 1 014 872,47 zł, z opłaty targowej w kwocie 80 935,89 zł, **wpływy z opłat na podstawie ustaw w kwocie 493 170,96 zł**, w tym : min. z opłaty skarbowej 183 125,67 zł, z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 310 045,29 zł, z **podatków stanowiących dochód budżetu państwa ogółem 4 599 772,87 zł**, w tym; pit od osób fizycznych 4 363 042 zł oraz cit od osób prawnych 236 730,87 zł, **wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej** w kwocie 4 925 35 zł na planowane 15 000 zł oraz odsetki w kwocie 13 zł.

**W dziale 758 Różne Rozliczenia** kwota planowana 9 249 605,61 zł została zrealizowana w 61 % tj. w wysokości 5 684 798,40 zł. Dochody w tym dziale to subwencja oświatowa w kwocie planowanej 9 229 590 zł – przekazana kwota 5 679 744 zł tj. 62 % , różne rozliczenia finansowe w kwocie 20 000 zł –wykonano 5 038,79 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym oraz pozostałe dotacje w kwocie 15,61 zł.

**W zakresie działu 801 Oświata i Wychowanie** planowane dochody 1 656 510,66 zł zostały zrealizowane w kwocie 881 624,79 zł tj. 53 %.Wpływy w tym dziale to głównie dochody z tytułu usług i opłat z korzystania ze stołówki w przedszkolu, wynajmu pomieszczeń szkolnych na stołówkę w szkole , dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania oraz środki z gmin z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych na terenie gminy. W ramach pozostałej działalności w tym dziale są planowane dotacje celowe na realizację projektu – Małopolskie talenty planowane w kwocie 176 408,75 zł , realizacja planu 100 % .

**Ochrona Zdrowia - dział 851 obejmuje wpływy z tytułu planowanej dotacji celowej** w kwocie 313 zł przeznaczonej na koszty wydania decyzji z tyt. udzielania św. zdr. dla osób nieobjętych obow. ubezpie. zdrowotnego oraz wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w kwocie 16 zł na plan 65 zł.

**W dziale 852 Pomoc Społeczna** planowane dochody w kwocie 510 178,09 zł zostały wykonane w 58 % , tj. w kwocie 296 277,01 zł. Dochody w tym dziale to głównie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania m.in. w zakresie pomocy społecznej, funkcjonowanie MOPS-u, zasiłki stałe, okresowe i celowe, ośrodki wsparcia, pomoc w zakresie dożywiania, dodatki mieszkaniowe oraz wpływy z różnych opłat z tytułu korzystania z domów pomocy społecznej .

**Dział 853 Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej** to dotacje celowe przeznaczone na realizację programu Nowe horyzonty - realizowany przez MOPS. Dotacja planowana w kwocie 279 848 zł została przekazana w kwocie 120 000 zł tj. 43 %.

**Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza** obejmuje w całości dotacje celowe z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów. Planowane wpływy z tego tytułu do budżetu gminy to kwota 18 925 zł, która została przekazana do budżetu gminy w 100 %.

**Dział 855 Rodzina** to planowana dotacja celowa w kwocie 11 179 943,41 zł i zrealizowana w 54 % tj. w kwocie 6 043 233,39 zł. Dotacja obejmuje min. środki na wypłatę świadczeń wychowawczych ,rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia zdrowotne, kartę dużej rodziny oraz wspieranie rodziny.

**W dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska** planowane wpływy stanowią kwotę 3 457 592,68 zł, wykonanie natomiast to kwota 1 769 992,19 zł tj. 51 %. Główne wpływy w tym dziale to m.in. środki pochodzące z opłaty za odpady – planowana kwota 2 397 650 zł została zrealizowana w kwocie 1 045 245,29 zł tj. 44 %,w tym: opłata śmieciowa w kwocie 1 043 624,33 zł, odsetki – 588,56 zł, koszty upomnień – 1 032,40 zł . Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska stanowiły kwotę 386 644,85 zł na planowane 300 000 zł tj. 129 %. W ramach tego działu planowane są także dotacje celowe na realizację programów w zakresie ochrony powietrza LIFE w kwocie planowanej 52 393,21 zł ,która zostanie przekazana do budżetu w II półroczu, na likwidację niskiej emisji w kwocie

planowanej 330 049,47 zł, a przekazana w kwocie 150 585,24 zł oraz na termomodernizację w planowanej kwocie 371 000 zł i przekazanej w wysokości 185 500 zł tj. 50 %. Pozostałe wpływy w tym dziale to kwota planowana 6 500 zł, a zrealizowana w wysokości 2 016,81 zł/ kary, rozliczenia i zwroty itp./.

W zakresie **działu 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego** planowane dochody to kwota ogółem 3 566 519,56 zł, realizacja stanowi kwotę 863 107,22 zł tj. 24 %, w tym: z powiatu gmina otrzymała dotację dla biblioteki miejskiej w kwocie 49 800 zł na planowaną 100 000 zł oraz dotację celową na budowę Centrum Kultury i Filmu w kwocie 813 307,22 zł na planowaną w wysokości 3 466 519,56 zł tj. 23 %.

**Dział 926 Kultura Fizyczna** obejmuje planowaną kwotę 220 023,02 zł, natomiast wykonanie stanowi kwotę 48 807,64 zł tj. 22 %. Wpływy w tym dziale to dochody bieżące w zakresie świadczonych usług związanych z funkcjonowaniem lodowiska w okresie zimowym. W tym zakresie uzyskano wpływy w kwocie 44 454,30 zł na planowane 52 000 zł, realizacja 85 %. Natomiast pozostałe dochody planowane w tym dziale przewiduje się do realizacji w II półroczu br.

## WYDATKI

<b>Wydatki ogółem plan</b>	<b>65 388 295,63 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>24 305 620,07 zł</b>	<b>tj. 37,17 %</b>
Wydatki bieżące plan	41 684 739,65 zł	wyk.	19 114 026,83 zł	tj. 45,85 %
Wydatki majątkowe plan	23 703 555,98 zł	wyk.	5 191 593,24 zł	tj. 21,90 %

	TREŚĆ	Plan uchwał 30.12.2019	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2020	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	650,00	80 897,56	705,86	1
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 129 284,98	3 098 257,98	60 073,19	2
630	TURYSTYKA	43 800,00	43 800,00	2 217,00	5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 295 750,00	1 295 750,00	334 368,82	26
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 700,00	29 700,00	802,61	3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 196 202,03	4 354 469,03	1 954 116,20	45
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 905,00	64 097,00	28 611,28	45
752	OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	846 484,84	965 053,14	272 463,65	28
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	201 600,34	201 600,34	45 477,03	23
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	209 000,00	139 497,99	0	0

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 960 279,75	14 017 811,48	6 411 459,04	46
851	OCHRONA ZDROWIA	557 717,00	558 030,00	159 720,57	29
852	POMOC SPOŁECZNA	1 448 562,00	1 582 464,09	638 750,49	41
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	335 240,00	420 765,00	54 700,15	13
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 572,00	34 997,00	20 157,23	58
855	RODZINA	11 303 585,27	11 303 667,68	6 090 218,35	54
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 128 718,30	7 274 075,60	2 267 021,73	32
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 386 354,42	17 537 030,62	5 241 785,42	30
926	KULTURA FIZYCZNA	2 239 973,00	2 385 931,02	722 971,45	30
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>64 307 778,93</b>	<b>65 388 295,63</b>	<b>24 305 620,07</b>	<b>37</b>

**Wydatki w dziale 010 Rolnictwo i Łowiectwo** zostały zrealizowane w kwocie 705,86 zł i dotyczyły wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w Krakowie z tytułu 2 % odpisu wpływu podatku rolnego w kwocie 458,30 zł oraz wypłaty dotacji na dopłaty do paliwa rolniczego w kwocie 247,56 zł. Wydatki inwestycyjne w kwocie 80 000 zł zostały zaplanowane na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych przy ul. Podksiężę (Starostówka) . Została zawarta umowa na realizację zadania z terminem realizacji 31.08.2020 r.

**W dziale 600 Transport i Łączność** planowane wydatki ogółem 3 098 257,98 zł zostały wykonane tylko w 2 % tj. w kwocie 60 073,19 zł. Zadania w tym dziale zostały rozpoczęte lub trwają procedury przetargowe i są przygotowywane umowy na ich realizację w II półroczu, a zaangażowanie planu stanowi kwotę 1 508 528,32.

**W dziale 630 Turystyka** planowane wydatki w kwocie 43 800 zł zostały zrealizowane w 5 % tj. w kwocie 2 217 zł i przeznaczone były na wydatki bieżące dotyczące zakupów wydawnictw / kalendarze/ i gadżety turystyczne dotyczące regionu suskiego.

**W dziale 700 Gospodarka Mieszkaniowa** planowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie 334 368,82 zł tj. 26 % na plan 1 295 750 zł. Dział ten obejmuje m.in. zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 323 434,01 zł tj. związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami - operaty ,wyrisy, wypisy z ksiąg wieczystych, oraz pozostałą działalnością w zakresie gospodarki mieszkaniowej. W zakresie zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę ogółem 10 934,81 zł na wykup gruntów.

**Dział 710 Działalność Usługowa** obejmuje wydatki związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego oraz cmentarnictwo. Planowane wydatki ogółem w kwocie 29 700 zł zostały zrealizowane w wysokości 802,61 zł, w tym: na wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego w kwocie 695,85 zł oraz zadania w zakresie cmentarnictwa na kwotę 106,76 zł. Zaangażowanie planu finansowego w tym dziale stanowi kwotę 20 802,61 zł. Zlecone zostały prace związane z opracowaniem zmiany planu/ uchwałą krajobrazowa/.

**Planowane wydatki w dziale 750 Administracja Publiczna** w kwocie 4 354 469,03 zł zrealizowane zostały w wysokości 1 954 116,20 zł tj. 45 %. Dział ten obejmuje wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta, zadań zleconych w zakresie administracji rządowej, Rady Miasta, promocji gminy oraz działalności Centrum Usług Wspólnych. W zakresie wydatków inwestycyjnych – zaplanowane zadania będą realizowane w II półroczu br.

**Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa i Sądownictwa** obejmuje planowane wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców w gminie oraz przeprowadzonymi wyborami Prezydenta RP w kwocie planowanej ogółem 64 097 zł, a zrealizowane w wysokości 28 611,28 zł tj. 45 %.

**Dział 752 Obrona Narodowa** stanowi planowaną kwotę 400 zł, która zrealizowana będzie w II półroczu br.

**W dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwożarowa** planowane wydatki w kwocie 965 053,14 zostały zrealizowane w 28 % tj. kwota 272 463,65 zł. Poniesione wydatki bieżące dotyczyły zadań bojowych realizowanych przez straże pożarne w kwocie 22 888,49 zł, obrony cywilnej 1 067,96 zł, straży miejskiej – 171 906,99 zł i zadania w zakresie zarządzania kryzysowego kwotę 55 600,21 zł. Na wydatki majątkowe w tym dziale wydatkowano kwotę 21 000 zł, w tym na dofinansowanie zakupu samochodów dla potrzeb Wojewódzkiej Komendy Policji w Krakowie z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej kwotę 15 000 zł i 6 000 zł dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu pojazdów specjalnych.

**Obsługa długu publicznego** to planowane wydatki w dziale **757** w kwocie 201 600,34 zł zostały zrealizowane w wysokości 45 477,03 zł tj. 23 % i obejmowały spłaty odsetek od pożyczek preferencyjnych i kredytów inwestycyjnych w kwocie 45 477,03 zł. Spłaty realizowane są zgodnie z ustalonymi harmonogramami. Dział ten obejmuje także kwotę 57 409 zł planowaną na wypłatę z tytułu zabezpieczenia poręczenia kredytu dla Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy- Świnna Poręba.

**Dział 758 Różne Rozliczenia** to rezerwa ogólna i celowa oraz zwrot dotacji z rozliczenia 2019 roku w kwocie 15,61 zł. Stan rezerw wynosi 139 482,38 zł, w tym : rezerwy ogólnej 74 096,68 zł i rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 65 385,70 zł. W okresie sprawozdawczym została wykorzystana kwota 69 502,01 zł na planowaną 209 000 zł, w tym: rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie planowanej 129 000 zł została wykorzystana w wysokości 63 614,30 zł oraz rezerwa ogólna w kwocie planowanej 80 000 zł została wykonana w wysokości 5 903,32 zł.

Wydatki w **dziale 801 Oświata i Wychowanie** zostały wykonane w kwocie 6 411 459,04 zł na planowane 14 017 811,48 zł tj. 46 %. Poniesione wydatki dotyczyły min. szkół podstawowych w kwocie 3 231 383,57 zł, oddziały przedszkolne – 105 067,44 zł, przedszkola – 1 410 991,55 zł w tym: Miejskie Przedszkole Samorządowe- kwota 691 381,26 zł oraz kwota refundacji kosztów dzieci z gminy, które uczęszczają do innych gmin w kwocie 12 473,79 zł, kwota dotacji dla niepublicznych podmiotów oświaty- 707 136,50 zł – dotacja dla / Bajkowe Ranczo 233 027,90 zł, Lobus 15 099 zł, Klub Malucha 459 009,60 zł/, dowóz uczniów do szkół 11 715,52 zł, szkoły muzycznej 988 165,43 zł, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 10 441,84 zł, na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszk., oddz. przedsz. szkół.podst. wydatkowano kwotę łączną 532 468,28 zł, w tym udzielono dotacji dla niepublicznych podmiotów oświaty na kwotę 417 195,24 zł / Lobus – 409 303,08 zł i Klub Malucha – 7 892,16 zł /.

Wydatki w zakresie pozostałej działalności planowana kwota 475 146,57 zł została zrealizowana w wysokości 121 225,41 zł, tj. 26 %, / , w tym: kwota 50 509,30 zł na realizację zadań bieżących / program pływania dla zdrowia – 31 776 zł, dopłaty do obiadów –



18 733,30 zł / oraz kwota 70 716,11 zł na realizację projektu – Małopolskie talenty / SP nr 1 – 48 707,86 zł, SP Nr 2 – 12 813,73 zł, Filia – 1947,61 zł, CUW – 7 246,91 zł /.

**W dziale 851 Ochrona Zdrowia** planowane wydatki stanowią kwotę 558 030 zł i zostały zrealizowane w 29 % tj. w kwocie 159 720,57 zł. Poniesiono wydatki na programy polityki zdrowotnej w kwocie 13 620 zł, przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę 139 326,57 zł / Miejska Świetlica Profilaktyczna – 123 950,04 zł, pozostałe związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi – 15 376,53 zł /, na wydatki związane z Izbą Wyrzeźwień w Bielsku – Białej przekazano kwotę 6 461 zł. Pozostała działalność w tym dziale to poniesione wydatki na kwotę 313 zł związane z wydawaniem decyzji w zakresie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej fin. ze środków publicznych.

**Dział 852 Pomoc Społeczna** obejmuje wydatki min. związane z udzielaniem pomocy społecznej dla podopiecznych, usługi opiekuńcze, ośrodki wsparcia, dożywianie, funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Planowane wydatki w kwocie 1 582 464,09 zł zostały zrealizowane w 40 % tj. w kwocie 638 750,49 zł, w tym min. na domy pomocy społecznej 97 492,09 zł, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w kwocie 2 853,40 zł, składki na ubezpiecz. społ. w kwocie 6 332,44 zł, zasiłki stałe 89 223,62 zł, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki w kwocie 88 267,09 zł, dodatki mieszkaniowe 18 719,26 zł, na dożywianie uczniów wydatkowano kwotę 108 002,20 zł, na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 220 777,39 zł, usługi opiekuńcze 3 174 zł, pozostała działalność w kwocie 3 909 zł.

**W dziale 853 Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej** zaplanowane w kwocie 420 765,10 zł zostały wykonane w 13 % tj. 54 700,15 zł. Zadania w tym dziale to głównie realizacja programu „Nowe horyzonty” przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie planowanej 404 668,36 zł, realizacja w okresie sprawozdawczym wyniosła kwotę 46 795,56 zł tj. 12 %. oraz realizacja projektu – modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II w kwocie planowanej 4 550,72 zł, realizacja stanowiła kwotę 2 904,59 zł tj. 64 %. Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową Nr 1 i Centrum Usług Wspólnych. Inne wydatki bieżące w kwocie 6 596,30 zł są do realizacji w II półroczu br. Pozostałe zadania w tym dziale to planowane wydatki majątkowe w kwocie 5 000 zł jako pomoc finansowa, która została przekazana do Gminy Stryszawa na dofinansowanie zakupu samochodu do dowozu osób niepełnosprawnych na zajęcia.

**Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza** obejmuje planowane wydatki ogółem w kwocie 34 997 zł zostały wykonane w kwocie 20 157,23 tj. 58 % w tym: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 2 286 zł, pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 16 371,23 zł oraz pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 1 500 zł.

**Planowane wydatki w dziale 855 Rodzina** w kwocie 11 303 667,68 zł zostały zrealizowane w kwocie 6 090 218,35 zł tj. 54 % , w tym : na wypłatę świadczeń wychowawczych – 4 522 881,50 zł, rodzinnych i f-zu aliment. – 1 502 120,77 zł, karta dużej rodziny kwota 82,41 zł, wspieranie rodziny – 23 531,52 zł, tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych kwota 16 800 zł, rodziny zastępcze – 14 943,55 zł, składki na ubezpiecz. zdrowotne za niektóre osoby kwota 9 858,60 zł.

**Na zadania w zakresie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w dziale 900** planowane wydatki w kwocie 7 274 075,60 zł zostały wykonane w 31 % tj. 2 267 021,73 zł, zaangażowanie planu stanowi kwotę 3 386 570,63 zł. Poniesiono wydatki min. na zadania w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód kwota 86 474,56 zł, oczyszczanie miasta 309 353,06 zł, oświetlenie 276 276,79 zł, utrzymanie zieleni 14 163,89 zł, ochronę powietrza 213 908,08 zł, gospodarkę odpadami komunalnymi 1 070 338,22 zł. Z budżetu gminy została przekazana dotacja przedmiotowa do Zakładu Komunalnego w formie dopłaty do wody i ścieków w kwocie 79 792,10 zł, pozostałej działalności - 216 715,03 zł, w tym

zapłacono składkę do Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy- Świnna Poręba w kwocie 27 261 zł/. Na wydatki inwestycyjne w ramach tego działu poniesiono wydatki ogółem 239 227,52 zł / budowa sieci wodociągowych i ujęć głębinowych wody - 80 164,56 zł- pompownia wody na ul. Podksiężę , udzielono dotacji w kwocie 158 842 zł na wymianę systemu ogrzewania na ekologiczne oraz kwotę 220,96 zł na realizację kosztów przyłączenia oświetlenia ul. Makowskiej.

**Planowane wydatki w dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego** w kwocie 17 537 030,62 zł zostały wykonane w 30 % tj. 5 241 785,42 zł, zaangażowanie planu stanowi kwotę 16 294 004,73 zł. Z budżetu przekazano dotację podmiotową dla MOK – Zamek w kwocie 142 500 zł i celową w kwocie 11 500 zł, dla biblioteki suskiej 265 000 zł, muzeum 110 900 zł. Na zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami poniesione zostały wydatki ogółem w kwocie 174 713,43 zł. Planowane wydatki majątkowe w tym dziale w kwocie 15 600 676,20 zł zostały wykonane na kwotę 4 537 171,99 zł tj. 29 %. Kontynuowane są prace przy budowie Centrum Kultury i Filmu im.B.Wildera w cyklu wieloletnim z terminem zakończenia w IV kw. br.

**Zadania w zakresie Kultury Fizycznej realizowane były w dziale 926.** Planowane wydatki tym dziale to kwota 2 385 931,02 zł, natomiast realizacja stanowiła kwotę 722 971,45 zł tj. 30 %, zaangażowanie planu stanowi kwotę 1 808 356,81 zł. Poniesiono wydatki bieżące na zadania w zakresie kultury fizycznej kwotę 188 772,98 zł, w tym: / dotacje celowe na rzecz organizacji pożytku publicznego i stowarzyszenia stanowiły kwotę 182 300 zł/ oraz inne na kwotę 6 472,98 zł.

Na planowane wydatki majątkowe w tym dziale w kwocie 1 698 620 zł realizacja stanowi kwotę 378 258,92 zł tj.22%, natomiast zaangażowanie planu stanowi kwotę 1 327 305,29 zł. Rozpoczęty został I etap budowy zaplecza sportowego z bazą hotelową, biurową i gastronomiczną.

W zakresie pozostałej działalności Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji „Babia Góra” na realizację zadań bieżących wydatkowało kwotę 155 939,55 zł na planowane 321 611,02 tj. 49 % .

Pozostałe zadania w tym dziale planowane są do realizacji w II półroczu br.

**Informacja**  
**o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy**  
**Sucha Beskidzka za I półrocze 2020 r.**

Wieloletnia prognoza finansowa gminy została uchwalona Uchwałą Rady Miasta Sucha Beskidzka Nr XIV/116/2019 w dniu 30 grudnia 2019 r. i została zmieniona uchwałami Rady Miasta z dnia 25 lutego, 29 maja, i 30 czerwca 2020 r. Obejmuje lata od 2020 do 2030 roku.

Planowane dochody ogółem w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 24 950 221,38 zł , w tym: dochody bieżące 23 771 597,61 zł ,  
dochody majątkowe 1 178 623,77 zł.

Planowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie ogółem 24 305 620,07 zł,  
w tym: wydatki bieżące 19 114 026,83 zł  
wydatki majątkowe 5 191 593,24 zł.

Przychody gminy w kwocie 10 528 016,21 zł wykonane zostały w kwocie 1 818 905,81 tj. 17 % . Pozostałe przychody planowane są do realizacji w II półroczu br.

Rozchody gminy zaplanowano w kwocie 770 170 zł i są realizowane zgodnie z ustalonymi harmonogramami spłat rat kapitałowych tj. planowane są spłaty w II półroczu 2020 r.

Stan zobowiązań dłużnych na 30.06.2020 r. wyniósł ogółem 6 172 499,14 zł  
w tym: z tytułu:

1/ pożyczek preferencyjnych		1 872 499,14 zł
a) Kanalizacja sanitarna ul. Błądzona	1 110 000,00 zł	
b) Kanalizacja sanitarna oś. Jony	98 511,33 zł	
c) Kanalizacja sanitarna oś. Jędrzejaki	87 137,81 zł	
d) Kanalizacja sanitarna na oś. Śrubarze	150 850,00 zł	
e) Likwidacja niskiej emisji	426 000,00 zł	
2/ kredytów inwestycyjnych		4 300 000,00 zł
a) zespół zamkowo-parkowy	1 200 000,00 zł	
b) Centrum Kultury i Filmu	3 100 000,00 zł	

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

Zobowiązania te stanowią 11,10 % planowanych dochodów.

**WYDATKI BIEŻĄCE REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW**  
**ZAGRANICZNYCH**

**1. Projekt zintegrowany Life – wdrażanie programu ochrony powietrza dla woj. Małopolskiego. Zadanie realizuje Urząd Miasta.**

Lata realizacji 2016 -2021. Łączne nakłady 378 197 zł. W 2020 r. planuje się 87 322,03 zł. W I półroczu zrealizowano kwotę 33 737,28 tj. 39 % . W ramach programu jest zatrudniony ekodoradca. Pracownik uczestniczy w szkoleniach oraz warsztatach dotyczących programów dofinansowania wymiany palenisk węglowych. Celem całego projektu jest wspieranie wdrażania Programu Ochrony Powietrza, podnoszenie świadomości lokalnej społeczności oraz doradztwo mieszkańcom w działaniach ograniczających niską emisję. Cele te są

realizowane poprzez dystrybucję materiałów informacyjnych, edukacyjnych w formie plakatów, ulotek, doradztwo, zakup sprzętu, pokazy dla mieszkańców ekologicznych urządzeń grzewczych, edukację dzieci z zakresu ochrony powietrza, pomoc mieszkańcom przy sporządzaniu wniosków o dofinansowanie wymiany systemu ogrzewania. W okresie sprawozdawczym rozdysponowano 2645 ulotek o tematyce wpływu smogu na zdrowie, uchwały antysmogowej dla województwa małopolskiego, przeprowadzono łącznie ze Strażą Miejską kontrolę palenisk domowych na terenie miasta, wykonano ekspertyzy badania próbek popiołu w ramach zawartej umowy z Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrze, badania jakości powietrza przy udziale pyłomierza Dusttrack oraz poniesiono koszty opłaty abonamentowej za sensory Airly dotyczące stałych badań jakości powietrza w mieście.

## **2. Projekt „Nowe horyzonty”- integracja społeczna i zawodowa w gminie Sucha Beskidzka.**

Lata realizacji 2019- 2021. Łączne nakłady 970 178,10 zł, w tym: w 2020 r. planowana kwota 329 240 zł została powiększona o środki finansowe niewykorzystane w 2019 r. o kwotę 75 428,36 zł. Łącznie do wykorzystania w 2020 r. to kwota 404 668,36 zł. W okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 46 795,56 zł tj. 12 %. Projekt realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W ramach projektu zrekrutowano grupę 20 osób/ 15 kobiet, 5 mężczyzn/ dla których przeprowadzono indywidualną diagnozę potrzeb oraz potencjału. Diagnozy obejmowały część społeczną i zawodową. W ramach kontynuowanego kursu prawa jazdy 2 osoby uzyskały uprawnienia do prowadzenia pojazdu, świadczone były także usługi logopedyczne dla 1 dziecka, kontynuowane były kolejne formy wsparcia dla uczestników projektu- terapia EEG Biofeedback oraz zajęcia relaksyjne dla 5 uczestników projektu. Zatrudniony został pracownik socjalny, który pozostaje w stałym kontakcie z rodzinami zaangażowanymi w realizację projektu.

## **3. Projekt „ Małopolskie talenty I i II etap edukacyjny – utworzenie trzech centrum wspierania uczniów zdolnych.**

Lata realizacji 2019 – 2021. Łączne nakłady 489 680,25 zł , w tym w 2020 kwota 176 408,75 r. realizacja stanowi kwotę 70 716,11 zł tj. 40%. Projekt realizuje Centrum Usług Wspólnych w kwocie 7 246,91 zł, SP. Nr 1 w kwocie 48 707,86 zł, SP. Nr 2 w kwocie 12 813,73 zł i jej Filia w kwocie 1 947,61 zł. Utworzono grupy zajęciowe , 14 grup z języka angielskiego i 13 grup z zajęć matematycznych. Prowadzone były zajęcia dla uczniów klas 5-6. Łącznie w zajęciach uczestniczyło 246 uczniów w grupach 7-12 osób. Rozpoczęto także proces rekrutacji do projektu na rok szkolny 2020/2021, który wyłoni 245 najzdolniejszych do dalszego uczestnictwa w projekcie.

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

Lata realizacji 2019-2020. Łączne nakłady finansowe 16 855 zł. Planowane na 2020 r. to kwota 4 355,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące programu / zakup materiałów, sprzętu, promocja /.Realizacja w II półroczu br.

### **POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE**

#### **1. Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów w Gminie Sucha Beskidzka.**

Lata realizacji 2020-2022. Łączne nakłady 132 500 zł. Limit na 2020 r. to kwota 25 730 zł. Zgodnie z podpisanym porozumieniem z Ministrem Przedsiębiorczości i Technologii i harmonogram realizacji zadanie przygotowywane do rozpoczęcia realizacji w II półroczu br.

## **2. Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.**

Łączne nakłady finansowe to kwota 5 467 zł. W okresie sprawozdawczym trwała procedura uzgodnień z powiatem suskim w sprawie wspólnego opracowania aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w 2021 r. a następnie zostanie podpisana umowa na realizację zadania z terminem opracowania w 2021 r.

## **WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH**

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

Lata realizacji 2017- 2021. Łączne nakłady finansowe 1 292 645,00 zł. Limit wydatków na 2020 r. to kwota 330 145 zł, realizacja w 2020 r. to kwota 121 842 zł tj.40%. W ramach realizacji zadania podpisywane są umowy z mieszkańcami na wymianę systemu ogrzewania oraz jest prowadzona edukacja ekologiczna i informacyjna w tym zakresie. W okresie sprawozdawczym dotacje celową na zmianę systemu ogrzewania na ekologiczne w ramach RPO otrzymało 9 gospodarstw domowych / 8 – gaz, 1 na biomasę /.

### **2. Budowa Centrum Kultury i Filmu im. Billy Wildera w Suchoj Beskidzkiej – upowszechnianie kultury i sztuki.**

Lata realizacji 2018-2020. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 23 400 000 zł, w tym: środki UE to kwota 5 999 999,96 zł. Limit na 2020 r. to kwota 15 000 000 zł. Realizacja w okresie sprawozdawczym stanowiła kwotę 4 537 171,99 zł tj. 30 %. Trwają prace związane z budową Centrum Kultury i Filmu. Wykonano większość robót wykończeniowych oraz część instalacji wewnętrznych, elektroakustyki, kinotechniki oraz mechaniki i oświetlenia sceny. Wg projektu będzie to budynek z parkingiem podziemnym o kubaturze 21 000 m<sup>3</sup> i powierzchni użytkowej ponad 3 500 m<sup>2</sup>. Obiekt będzie zawierał salę widowiskowo-kinową na 300 miejsc oraz pomieszczenia dla ośrodka kultury i biblioteki. Przewidywany termin zakończenia - 30.10.2020 r.

## **REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH - POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE**

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

Lata realizacji 2014-2021. Łączne nakłady finansowe 2 350 802,12 zł, w tym w 2020 r. kwota 1 500 000 zł realizacja 374 258,92 zł tj. 25%, zaangażowanie zadania stanowi

1 323 305,29 zł. Trwają prace związane z budową I etapu budynku zaplecza sportowego z bazą hotelową, biurową i gastronomiczną na terenie Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji „Babia Góra” tj. budową obiektu w stanie surowym. Wykonano większość robót ziemnych i fundamentowych, podkłady betonowe, przebudowę sieci gazowej, instalacje wodno-kanalizacyjne oraz część robót murowych i żelbetowych. Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych – 30.09.2020 r.

### **2. Realizacja PGN dofinansowanie do wymiany dotychczasowych niskosprawnych kotłów na kotły proekologiczne**

Lata realizacji 2016 -2020. Łączne nakłady finansowe – 574 500 zł, w tym w 2020 r. – 230 000 zł, realizacja stanowi kwotę 37 000 zł tj. 16 %, zaangażowanie planu stanowi kwotę 126 000 zł. Trwa podpisywanie umów z mieszkańcami na wymianę systemu ogrzewania na ekologiczne. W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje celową dla 5 gospodarstw domowych / 5 – gaz /.

### **3. Rozbudowa drogi przy ul. Zasypnica – Salówka**

Lata realizacji 2018-2020. Łączne nakłady finansowe 110 000 zł, limit na 2020 r. 70 000 zł. Zgodnie z porozumieniem z dnia 29.11.2019 r. oraz umową z dnia 18.02.2020 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej rozbudowy drogi.

### **4. Rozbudowa drogi przy ul. Kamienne.**

Lata realizacji 2018-2020. Łączne nakłady finansowe 60 000 zł, limit na 2020 r. 60 000 zł. Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu br.

### **5. Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów w Gminie Sucha Beskidzka.**

Lata realizacji 2020-2022. Łączne nakłady finansowe 2 517 500 zł. Limit na 2020 r. kwota 503 500 zł. Zgodnie z podpisanym porozumieniem z Ministrem Przedsiębiorczości i Technologii o współfinansowaniu realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu Termomodernizacji i remontów struktura realizacji tego zadania będzie w proporcji 70% -budżet państwa, 30 % - budżet gminy. Zadanie przygotowywane do realizacji na etapie wyłonienia gospodarstw domowych, które zostaną ujęte do realizacji w ramach tego funduszu. W dalszym etapie zostaną zlecone audyty , a następnie wykonawcy zadania.

### **6. Budowa skatepark.**

Lata realizacji 2019-2020. Łączne nakłady finansowe 317 216,76 zł. Limit na 2020 r. kwota 228 620 zł, realizacja stanowi kwotę 4 000 zł tj. 2%. W okresie sprawozdawczym została opracowana dokumentacja projektowa oraz trwały prace związane z przygotowaniem procedury przetargowej do wyłonienia wykonawcy zadania. Gmina w I półroczu otrzymała dofinansowanie w kwocie 98 620 zł z budżetu w ramach projektu „ Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno- Sportowa.

### **7. Modernizacja ul. Kolejowej.**

Lata realizacji 2019- 2021. Łączne nakłady finansowe 300 000 zł. Limit na 2020 r. kwota 200 000 zł, zaangażowanie planu stanowi 32 000 zł. Zgodnie z porozumieniem z dnia 29 listopada 2019 r. i umową z dnia 18.02.2020 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej przebudowy tej ulicy.

### **8. Rewitalizacja rynku w Suchoj Beskidzkiej.**

Lata realizacji 2020-2022. Łączne nakłady finansowe 700 000 zł. Limit na 2020 r. kwota 300 000 zł, zaangażowanie planu 220 170 zł. Zgodnie z zawartą umową trwają prace z opracowaniem dokumentacji projektowej przebudowy rynku wraz z jego otoczeniem. Przewidywany termin opracowania – 30.10.2020 r.





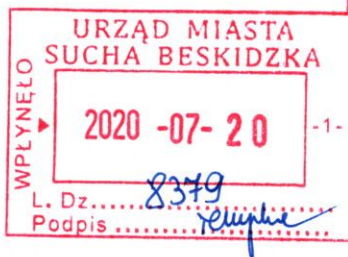
**MIEJSKI OŚRODEK KULTURY - ZAMEK**  
W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

www.zameksuski.pl

ul. Zamkowa 1, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 33 874 13 03, email. moksekretariat@vp.pl

MOK-Z.032.8.2020

Sucha Beskidzka, dnia 16.07.2020 r.



MIEJSKI OSRODEK KULTURY-ZAMEK  
W SUCHEJ BESKIDZKIEJ  
ul. Zamkowa 1  
Tel. 874-13-03  
NIP 552-00-02-261

Sz.P. Stanisław Lichosyt

Burmistrz Miasta

Sucha Beskidzka

Miejski Ośrodek Kultury – Zamek w Suchej Beskidzkiej przedkłada w załączniku sprawozdanie opisowe z wykonania Planu finansowego MOK-Zamek za okres od 01.01.2020 r. – 30.06.2020 r.

Z poważaniem

Główna Księgowa  
Miejskiego Ośrodka Kultury - Zamek  
w Suchej Beskidzkiej  
Bożena Spyrka

Dyrektor  
Miejskiego Ośrodka Kultury - Zamek  
w Suchej Beskidzkiej  
mgr Grzegorz Wysmolek



**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY – ZAMEK  
W SUCHEJ BESKIDZKIEJ  
od 01.01.2020 r. – 30.06.2020 r.**

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( Dz.U. z 2019 roku poz. 351 z późn. zm.), oraz art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 869 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych ( Dz.U. z 2014 roku. poz. 1773 z późn. zm. ) i ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 roku poz. 194) przedstawiamy sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury – Zamek w Suchej Beskidzkiej za okres 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.

Na plan dochodów ogółem w wysokości 653.316,67 za pierwsze półrocze 2020 r. Miejski Ośrodek Kultury – Zamek osiągnął przychody w wysokości **238.482,78** co stanowi 36,50%.

Osiągnięte przychody to:

<b>1. Dotacja budżetu Gminy Sucha Beskidzka</b>	<b>154.000,00</b>
w tym: dotacja podmiotowa	142.500,00
dotacja celowa na organizację imprez i wydarzeń kulturalnych	11.500,00
<b>2. Przychody ze sprzedaży usług własnych</b>	<b>17.064,03</b>
W tym: zajęcia stałe – lekcje tańca, plastyki	1.370,00
lekcje gry na instrumentach i nauki śpiewu	6.880,00
bilety wstępu na imprezy i spektakle	6.481,67
usługi reklamowe i sponsoring	1.512,36
wpisowe – turniej szachowy	520,00
usługi nagłośnieniowe	300,00
<b>3. Refundacja składek ubezpieczeniowych przez ZUS (COVID 19)</b>	<b>6.376,72</b>
<b>4. Zwrot korekty prewspółczynnika VAT 7 i nadpłaty ZUS</b>	<b>187,08</b>
<b>5. Środki pieniężne z bilansu otwarcia 01.01.2020 r.</b>	<b>27.854,95</b>
<b>6. Dotacja z Narodowego Centrum Kultury</b>	<b>33.000,00</b>
realizację zadania pn. "Uzupełnienie strojów dla Zespołu Regionalnego Ziemia Suska"	

Wysokość otrzymanej dotacji z budżetu Gminy Sucha Beskidzka na rok 2020 w kwocie 504.085,00 zł. została podzielona na poszczególne rodzaje działalności MOK – Zamek:

<b>I. Dotacja podmiotowa:</b>	<b>379.085,00</b>
1. Działalność bieżąca MOK - Zamek	308.961,79
2. Miejska Orkiestra Dęta	22.027,40
3. Zespoły Regionalne Ziemia Suska i Mała Ziemia Suska	29.352,00
4. Chór	8.960,00
5. Zespół Muzyki Dawnej	9.783,81

<b>II. Dotacja celowa:</b>	<b>125.000,00</b>
1. Organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych.	121.700,00
2. Realizacja zadania pn. „Uzupełnienie strojów dla Zespołu Regionalnego Ziemia Suska jako wkład własny do w/w projektu	3.300,00

Przychody ze sprzedaży biletów wstępu oraz środki finansowe z przedpłat z 2019 r., ze sprzedaży biletów na koncert Noworoczny 2020 w całości przeznaczone zostały na organizację Koncertu Noworocznego 2020.

W pierwszym półroczu 2020 roku dotacja podmiotowa została wydatkowana w wysokości 37,50% tj. 142.159,59 zł. przyznanych środków. Dotacja celowa na organizację imprez i wydarzeń kulturalnych została pobrana w kwocie 11.500,00 zł. tj. 9,45% przyznanych środków natomiast wydatkowano ją w kwocie 11.156,16 tj. 9,17% przyznanej dotacji na rok 2020.

W związku epidemią spowodowaną koronawirusem, decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o zawieszeniu działalności kulturalnej Miejski Ośrodek Kultury-Zamek nie organizował żadnych imprez i wydarzeń kulturalnych. Tak małe wydatkowanie środków finansowych dotacji celowej spowodowane jest zaistniałą sytuacją a przede wszystkim brakiem możliwości zorganizowania największego wydarzenia kulturalnego - Dni Ziemi Suskiej.

Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 29,67 %, czyli z przyjętego planu finansowego wynoszącego 653.316,67zł. wydatkowano **193.870,88 zł.**

Realizacja wydatków w poszczególnych rodzajach działalności MOK - Zamek:

<b>1. Działalność bieżąca MOK -Zamek</b>	<b>138.055,80</b>
• Materiały biurowe, tonery, papier ksero	633,90
• Środki czystości, art. elektryczne - przemysłowe	345,11
• Zużycie energii, gazu, wody	4.594,66
• Usługi pocztowe i telekomunikacyjne	940,94
• Opłaty bankowe	665,85
• Opłata za domenę internetową i strony WWW.	122,99
• Wynagrodzenia pracowników oraz ich pochodne oraz inne świadczenia pracownicze (ZFŚŚ, szkolenia, badania profilaktyczne, delegacje, ryczał za używanie samochodu do celów służbowych)	127.511,20
• Wywóz nieczystości	198,00
• Usługi inform. obsługi programów FK, KADRY, PŁACE, FAKTURY	692,21
• Ubezpieczenia i opłaty Zaiks, Stoart	1.335,78
• Usługi zadań Inspektora Ochrony Danych	300,00
• Pozostałe usługi obce dot. działalności bieżącej	715,16
<b>2. Miejska Orkiestra Dęta</b>	<b>5.138,75</b>
• Wynagrodzenie dla Kapelmistrza	5.138,75
<b>3. Zespoły Regionalne: Ziemia Suska i Mała Ziemia Suska</b>	<b>7.901,10</b>
• Wynagrodzenia	5.927,50
• Koszty transportu zespołów i akredytacje	750,00
• Zakup akcesoriów instrumentów, stroje	1.223,60
<b>4. Zespół Muzyki Dawnej</b>	<b>4.845,00</b>
• Wynagrodzenia	1.845,00
• Koszty transportu zespołu i akredytacje	3.000,00



<b>5. Chór</b>	<b>3.825,00</b>
• Wynagrodzenia	3.525,00
• Usługi transportowe	300,00
<b>Organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych</b>	<b>34.105,23</b>
• Zużycie materiałów (kwiaty, art. spożywcze, art. gospodarcze)	2.388,78
• Warsztaty artystyczne dla dzieci	720,00
• Wynagrodzenia i honoraria dla artystów	25.275,52
• Usługi poligraficzne	726,93
• Usługi gastronomiczne	2.244,00
• Tantiemy do Zaiks i ubezpieczenia imprez	2.400,00
• Strojenie instrumentów	350,00

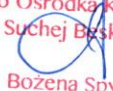
Różnica między dochodami a wydatkami wyniosła **44.611,90**

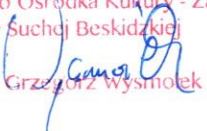
**Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca 2020 r.**

Gotówka i depozyty na żądanie	50.427,79
Należności	875,00
- w tym należności wymagalne	120,00
- w tym pozostałe należności	120,00
- w tym należności VAT	635,00
Zobowiązania	6.690,89
- w tym zobowiązania wymagalne:	0,00
- w tym podatek dochodowy od osób fizycznych	1.014,00
- w tym składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	5.676,89

**RAZEM 44.611,90**

Sucha Beskidzka, 10.07.2020 r.

Główna Księgowa  
Miejskiego Ośrodka Kultury - Zamek  
w Suchej Beskidzkiej  
  
Bożena Spyrka

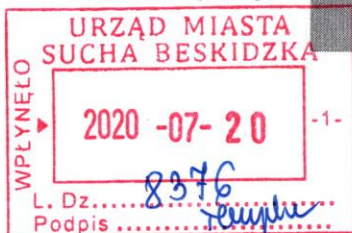
Dyrektor  
Miejskiego Ośrodka Kultury - Zamek  
w Suchej Beskidzkiej  
  
mgr Grzegorz Wysmolek



BibliotekaSuska  
im. dra Michała Żmigrodzkiego

**Biblioteka Suska im. dra Michała Żmigrodzkiego**

ul. Piłsudskiego 23  
34-200 Sucha Beskidzka,  
tel. +48 033 / 874 22 47  
e-mail: sucha@bibliotekasuska.pl  
[www.bibliotekasuska.pl](http://www.bibliotekasuska.pl)



Znak: FK 31.16/20

**BIBLIOTEKA SUSKA**  
im. dra Michała Żmigrodzkiego  
ul. Piłsudskiego 23, tel. (33) 874 22 47  
34-200 Sucha Beskidzka  
NIP 552-10-01-772, REGON 357183538

Sucha Beskidzka, 17.07.2020 r.

**Pan**  
**Stanisław Lichosyt**  
**Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka**

Biblioteka Suska im. dra Michała Żmigrodzkiego w Suchej Beskidzkiej składa Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu finansowego za okres 01.01.2020 r. - 30.06.2020 r.

Z poważaniem

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
Biblioteki Suskiej im. dra Michała Żmigrodzkiego  
*Bożena Spyrka*

**DYREKTOR**  
Biblioteki Suskiej  
im. dra Michała Żmigrodzkiego  
*mgr Wojciech Gach*

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
BIBLIOTEKI SUSKIEJ IM. DRA MICHAŁA ŻMIGRODZKIEGO  
W SUCHEJ BESKIDZKIEJ  
za okres 01.01.2020 r – 30.06.2020r**

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( Dz.U. z 2019 roku poz. 351z późn. zm.), oraz art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 869 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych ( Dz.U. z 2014 roku. poz. 1773 z późn. zm. ) i ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 roku poz. 194) przedstawiamy sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Suskiej im. dra Michała Żmigrodzkiego za okres 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.

Biblioteka Suska im. dra Michała Żmigrodzkiego w okresie 01.01.2020 r – 30.06.2020 r. osiągnęła przychody w wysokości **278.897,95** co stanowi **49,39 %** planowanego dochodu **564.686,90** zł. na rok 2020.

Uzyskane przychody to:

1. Dotacja podmiotowa budżetu Gminy Sucha Beskidzka	215.200,00
2. Dotacja podmiotowa budżetu Starostwa Powiatowego Suchej Beskidzkiej	49.800,00
3. Refundacja składek ubezpieczeniowych i fundusz płacy przez ZUS	10.892,94
4. Przychody własne	3.005,01

w tym:

a. Kary za nieterminowy zwrot książek	719,35
b. Środki pieniężne z bilansu otwarcia	2.196,96
c. Opłaty za usługi ksero i poligrafia	63,80
d. Zwrot kosztów wypożyczeń międzybibliotecznych	24,90

Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości **48,60%** tj. z przyjętego planu finansowego wynoszącego **564.686,90** wydatkowano kwotę **274.457,71** zł.

Realizacja wydatków objęła następujące koszty:

1. Zakup książek i innych zbiorów bibliotecznych	13.156,36
2. Zakup plebsy, skrzyni plastikowej do zwrotu książek w czasie epidemii COVID 19	2.014,15
3. Zakup prasy, czasopism i literatury fachowej	4.547,83
4. Materiały biurowe, tonery, papier ksero	263,43
5. Środki czystości, drobne artykuły gospodarce, elektryczno-przemysłowe	1.895,14
6. Koszty organizowanych imprez i konkursów	194,77
7. Zużycie energii, gazu, wody	9.864,86
8. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, abonament RTV	3.409,29
9. Opłaty za licencje SOWA, LEGIMI, domena, www., aktualizacje oprogramowania FK. Płace i Kadry	6.054,25



10. Przegląd gaśnic, kserokopiarki, drobne naprawy	367,24
11. Prowizje bankowe	460,00
12. Opłaty za odpady komunalne (wywóz nieczystości)	198,00
13. Ubezpieczenia mienia i OC	399,26
14. Badania profilaktyczne i szkolenia specjalistyczne pracowników	462,00
15. Usługi związane z prowadzeniem RODO	300,00
16. Wynagrodzenia pracowników oraz ich pochodne i inne świadczenia ( w tym ZFŚS, delegacje służbowe, ryczałt za używanie samochodu do celów służbowych)	228.651,13
17. Umowy zlecenia	2.220,00

W pierwszym półroczu 2020 roku dotacja podmiotowa została pobrana z budżetu Gminy w kwocie 215.200 zł tj. 48,04% przyznanych środków, natomiast wydatkowano ją w kwocie 214.998,97 tj. 47,99% przyznanej dotacji.

Różnica między przychodami a wydatkami wyniosła **4.440,24**

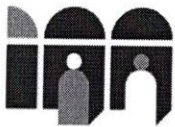
Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca 2020 r

Gotówka i depozyty na żądanie	19.281,60
Należności	160,63
w tym należności wymagalne	0,00
Zobowiązania	15.001,99
w tym zobowiązania wymagalne	0,00
- zobowiązania do ZUS składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	10.551,99
- zobowiązania do US podatek dochodowy od osób fizycznych	4.450,00
<b>RAZEM</b>	<b>4.440,24</b>

Sucha Beskidzka, 13.07.2020 r

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Biblioteki Suskiej im. dra Michała Żmigrodzkiego  
*Bożena Szyrka*

DYREKTOR  
Biblioteki Suskiej  
im. dra Michała Żmigrodzkiego  
*mgr Wojciech Gach*



muzeum  
miejskie  
Suchej Beskidzkiej

Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej  
Punkt Informacji Turystycznej  
ul. Zamkowa 1, 34-200 Sucha Beskidzka  
e-mail: muzeum@sucha-beskidzka.pl  
it@sucha-beskidzka.pl  
www.muzeum.sucha-beskidzka.pl



**Pan**  
**Stanisław Lichosyt**  
**Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka**  
ul. Mickiewicza 19  
34-200 Sucha Beskidzka

Nasz znak MMSB. 322.02.2020

Sucha Beskidzka, 17.07.2020 r.

Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej składa w załączeniu:

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej za okres 01.01.2020 r. – 30.06.2020 r.

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
MUZEUM MIEJSKIEGO  
SUCHEJ BESKIDZKIEJ

*Bożena Spyrka*

**p.o. DYREKTOR**  
MUZEUM MIEJSKIEGO  
SUCHEJ BESKIDZKIEJ

*mgr Marek Cwetsch*

**Zwiedzanie:**

od 1 maja do 31 października: wt-pt : 8.00-16.00, sob-ndz: 9.00-17.00, w poniedziałki nieczynne  
od 1 listopada do 30 kwietnia: wt-sob: 8.00-16.00, w niedziele i poniedziałki nieczynne





**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
MUZEUM MIEJSKIEGO SUCHEJ BESKIDZKIEJ  
od 1.01.2020 r. – 30.06.2020 r.**

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( Dz.U. z 2019 roku poz. 351 z późn. zm.), oraz art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 869 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. z 2014 roku poz. 1773 z późn. zm.) i ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 roku poz. 194 przedstawiamy sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej za okres 01.01.2020r. do 30.06.2020 r.

Na plan dochodów ogółem w wysokości 409.519,97 za I pierwsze półrocze 2020 roku Muzeum Miejskie osiągnęło przychody w wysokości **157.472,48** co stanowi 38,45%.

**Osiągnięte przychody to:**

Dotacja podmiotowa budżetu Gminy Sucha Beskidzka	110.900,00
Przychody ze sprzedaży usług własnych w tym:	21.076,50
bilety wstępu do muzeum	19.153,00
sprzedaż wydawnictw:	1.923,50
środki pieniężne z bilansu otwarcia	12.519,97
środki refundacji składek ZUS	12.976,01

Koszty ogółem zrealizowano w wysokości 36,10%, tj. z przyjętego planu finansowego wynoszącego 409.519,97 wydatkowano **147.832,62**

Realizacja kosztów objęła następujące pozycje:

1. zakup sprzętu i artykułów gospodarczych i elektrycznych	915,26
2. zakup wydawnictw do dalszej odsprzedaży	1.771,20
3. zakupy do wystaw, zabezpieczenia i archiwizacji zbiorów	81,03
4. zakup materiałów biurowych	155,47
5. zakup środków czystości do muzeum , zabezpieczenie przed epidemia COVID 19	1.011,38
6. zakup energii i wody, wywóz nieczystości	6.316,95
7. zakup usług telekomunikacyjnych i pocztowych	1.109,93
8.konserwacja systemu p.poż. oraz monitorowanie nadajnika antywłamaniowego	2.607,60
9. usługi zadań Inspektora Ochrony Danych	300,00
10. nadzór nad oprogramowaniem FK, Płace, Kadry ,program do fakturowania	694,46
11.zakup komputera z oprogramowaniem	3.479,00
12. inne usługi (serwis sprzętu, strona www, opłaty bankowe)	1.617,63
13.usługa informatyka i serwisowa nad sprzętem komputerowym i stroną internetową	2.500,00
14. badania profilaktyczne pracowników	60,00
15. ubezpieczenie zbiorów i mienia	461,00
15. koszty wynagrodzeń pracowniczych oraz ich pochodne, ZFŚŚ, delegacje	124.751,71



W pierwszym półroczu 2020 roku dotacja podmiotowa została pobrana z budżetu Gminy w kwocie 110.900,00 zł tj. 39,51 % przyznanych środków, natomiast wydatkowano ją w kwocie 110.769,20 zł. tj. 39,46 % przyznanej dotacji.

Różnica między przychodami a wydatkami wniosła 9.639,86 zł.

**Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca 2020 r.**

Gotówka i środki na rach. bankowym	16.026,62
Należności	0,00
Zobowiązania:	6.386,76
w tym zobowiązania wymagalne:	0,00
- zobowiązania wobec US podatek dochodowy od osób fizycznych	681,00
- zobowiązania wobec ZUS składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	5.582,76
- pozostałe zobowiązania	123,00
<b>RAZEM</b>	<b>9.639,86</b>

Sucha Beskidzka 14.07.2020 roku.

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

MUZEUM MIEJSKIEGO  
SUCHEJ BESKIDZKIEJ

*Bożena Spyrka*

**p.o. DYREKTOR**

MUZEUM MIEJSKIEGO  
SUCHEJ BESKIDZKIEJ

*mgr Marek Cwetsch*

## Informacja Zakładu Komunalnego z realizacji Planu Finansowego za I półrocze 2020 r.

### Wykonanie przychodów i kosztów

#### I Przychody:

Wykonanie przychodów za okres 01.01.2020 r. – 30.06.2020 r. przedstawia się następująco:

Plan na 2020 r. pierwotny	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie Planu do 30.06.2020 r.	% wykonania Planu
9 528 105,00	9 613 105,00	4 286 316,21	44,59

Szczegółową strukturę przychodów dotyczącą realizacji planu finansowego Zakładu Komunalnego za I półrocze 2020 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	5 000,00	5 000,00	4 494,60	89,89
0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	9 023 105,00	9 103 105,00	4 073 950,65	44,75
	Zaopatrzenie w wodę (bez dopłat)	1 654 305,00	1 654 305	792 783,90	47,92
	Opłata abonamentowa	185 000,00	185 000,00	96 485,78	52,15
	Odprowadzenie ścieków (bez dopłat)	4 873 600,00	4 873 600,00	2 284 627,48	46,88
	<b>Razem woda-ścieki</b>	<b>6 712 905,00</b>	<b>6 712 905,00</b>	<b>3 173 897,16</b>	<b>47,28</b>
	Przyłącza i obsługa urządzeń komunalnych	300 000,00	380 000,00	125 863,42	33,12
	Wywóz nieczystości	1 110 000,00	1 110 000	515 736,82	46,46
	Roboty drogowe	400 000,00	400 000,00	10 260,50	2,57
	Akcja zimowa	350 000,00	350 000,00	175 600,41	50,17

	Wypożyczalnia rowerów	200,00	200,00	0,00	0,00
	Pozostałe usługi	150 000,00	150 000,00	72 592,34	48,39
	<b>Razem pozostałe usługi</b>	<b>2 310 200,00</b>	<b>2 390 200,00</b>	<b>900 053,49</b>	<b>37,66</b>
<b>0920</b>	<b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>25 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>3 611,37</b>	<b>12,04</b>
<b>0950</b>	<b>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>41 091,46</b>	<b>27,39</b>
<b>2650</b>	<b>Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy<sup>1</sup></b>	<b>321 000,00</b>	<b>321 000,00</b>	<b>161 404,10</b>	<b>50,28</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>9 528 105,00</b>	<b>9 613 105,00</b>	<b>4 284 552,18</b>	<b>44,57</b>
	Inne zwiększenia	-	-	1 764,03	-
	<b>OGÓLEM</b>	<b>9 528 105,00</b>	<b>9 613 105,00</b>	<b>4 286 316,21</b>	<b>44,59</b>

<sup>1</sup> Dotacja do wody i ścieków dla gospodarstw domowych

Inne zwiększenia w wysokości 1 764,03 zł, stanowią głównie wpłaty należności ujętych w odpis aktualizujący należności.

Pierwotny plan finansowy Zakładu dotyczący przychodów na rok 2020 został zwiększony z 9 528 105,00 zł na aktualnie planowaną kwotę 9 613 105,00 zł. Zmiana ta wynika z planowania dodatkowych robót w zakresie przyłączy oraz obsługi urządzeń komunalnych, dodatkowo planowany był również niewielki wzrost przychodu z odsetek .

Wykonanie na poziomie 2,57 % w paragrafie 0830 dotyczące pozycji – roboty drogowe, wynika z braku zleceń na tego typu usługi w I półroczu 2020 r.

W podstawowej grupie działalności tj. zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków wielkość przychodów za I półrocze 2020 r. przedstawia poniższe zestawienie.

### 1.Zaopatrzenie w wodę

#### **Sprzedaż wody za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020**

Grupa odbiorców	I – VI 2020	
	ilość m3	wartość zł
1	2	3
Gospodarstwa domowe	100 074,00	435 623,61
Pozostałe grupy	71 346,00	357 160,29
<b>Razem</b>	<b>171 420,00</b>	<b>792 783,90</b>
Abonamenty	11 538	96 485,78
<b>Razem</b>	<b>-</b>	<b>889 269,68</b>

## 2.Odbiór i oczyszczanie ścieków

### **Odbiór ścieków za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020**

Grupa dostawców	I – VI 2020	
	ilość m3	wartość zł
1	2	3
Gospodarstwa domowe	120 445,00	529 958,00
Pozostałe grupy	73 787,00	381 541,89
Beczkowozy	1 903,70	27 672,00
Inne gminy:	<b>241 827,80</b>	<b>1 345 455,59</b>
- w tym Maków Podhalański	121 921,80	721 945,12
- w tym Stryszawa	72 016,90	374 487,46
- w tym Zawoja	47 889,10	249 023,01
<b>Razem</b>	<b>437 963,50</b>	<b>2 284 627,48</b>

## II Koszty i obciążenia

W pierwotnym planie na 2020 r. wysokość kosztów ustalono na kwotę **9 398 777,42 zł**. W wyniku zmian w trakcie roku aktualna planowana kwota kosztów na rok 2020 r. wynosi **9 415 089,16 zł**.

### **Koszty ogółem**

Wykonanie planowanych kosztów na dzień 30.06.2020 r. przez Zakład Komunalny przedstawia się następująco:

Plan na 2020 r. pierwotny	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie Planu do 30.06.2020 r.	% wykonania Planu
9 398 777,42	9 415 089,16	4 207 923,54	44,69

Odpisy amortyzacyjne NKUP za I półrocze 2020 r. wynoszą **626 228,12 zł**, natomiast od środków trwałych i inwestycji zakupionych lub zrealizowanych ze środków własnych Zakładu wyniosły **229 482,52 zł**.

Realizację wydatków obrazuje poniższa tabelka:

**Plan i Realizacja wydatków za okres od 01.01.2020 r. – 30.06.2020 r.**

Paragraf	Wydatki	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	37 000,00	17 662,31	47,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 448 535,60	3 448 535,60	1 578 474,32	45,77
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 415,53	282 415,53	128 364,55	45,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649 612,19	649 612,19	293 502,72	45,18
4120	Składki na Fundusz Pracy	88 321,30	88 321,30	32 132,26	36,38
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów	1 139 000,00	1 172 053,42	506 357,08	43,20
4260	Zakup energii	605 000,00	605 000,00	292 795,10	48,40
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	37 717,23	37,72
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	1 380,00	11,50
4300	Zakup usług pozostałych	1 090 000,00	1 010 000,00	629 097,26	62,29
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	17 000,00	6 289,16	37,00
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	7 339,54	36,70
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	154 000,00	154 000,00	97 370,65	63,23
4440	Odpisy na ZFŚS	103 921,57	122 104,39	91 648,27	75,06
4480	Podatek od nieruchomości	541 363,00	580 437,00	290 980,00	50,13
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160 148,23	161 149,73	159 551,73	99,01
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	2 634,37	26,34
4700	Szkolenia pracowników	15 000,00	15 000,00	2 966,92	19,78
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20 000,00	20 000,00	8 017,57	40,09
6070	Wydatki inwestycyjne	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00

6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	521 460,00	521 460,00	19 204,08	3,68
	<b>RAZEM</b>	<b>9 398 777,42</b>	<b>9 415 089,16</b>	<b>4 203 485,12</b>	<b>44,65</b>
	Inne zmniejszenia	-	-	4 438,42	-
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>9 398 777,42</b>	<b>9 415 089,16</b>	<b>4 207 923,54</b>	<b>44,69</b>

W innych zmniejszeniach mieszczą się umorzenia należności w tym Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej oraz pozostałe koszty.

Koszty w pierwotnym planie finansowym Zakładu w wysokości 9 398 777,42 zł zostały zwiększone do wysokości 9 415 089,16 zł. Zmiana ta wynika z ogólnego wzrostu kosztów nie ujętych w pierwotnym planie finansowym.

W planie finansowym Zakładu na inwestycje ogółem zaplanowano kwotę **903 460,00 zł**.

W tym :

<b>Wydatki inwestycyjne (paragraf 6070)</b>	<b>382 000,00 zł</b>
1. Alternatywne zasilanie zbiorników przy ul. Źródlanej	200 000,00 zł
2. Monitoring sieci wodociągowej – 4 nowe punkty	32 000,00 zł
3. Instalacja do wytwarzania granulatu z osadu ściekowego za pomocą wapna palonego	150 000,00 zł

<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne (paragraf 6070)</b>	<b>521 460,00 zł</b>
1. Komputer przemysłowy na SUW	11 000,00 zł
2. Inkubator laboratoryjny (cieplarka) 60 l z funkcją chłodzenia	10 460,00 zł
3. Luminometr wraz z wymazówkami	11 000,00 zł
4. Urządzenie do wykrywania przewodów elektrycznych, infrastruktury podziemnej oraz trasowania przewodów stalowych i żeliwnych	24 000,00 zł
5. Dmuchawa do natleniania ścieków w bioreaktorze	100 000,00 zł
6. Krata katenarna	290 000,00 zł
7. Przepływomierz ścieku oczyszczonego	25 000,00 zł
8. Ciągnik	50 000,00 zł

Wykonanie za I półrocze 2020 r. kształtuje się następująco :

**Wydatki na zakupy inwestycyjne (paragraf 6080)**kwota **19 204,08 zł**

Lp.	Nazwa inwestycji	Kwota wydatku
1	Przepływomierz ścieku oczyszczonego	19 204,08
	<b>RAZEM</b>	<b>19 204,08</b>

Na koniec II kwartału 2020r. w paragrafie 6080 - wydatki na zakupy inwestycyjne, procent realizacji wyniósł 3,68 %. Wykonanie pozostałych inwestycji planowane jest na II półrocze 2020 r., i uzależnione jest w dużym stopniu od sytuacji finansowej Zakładu.

W 2019r. utworzono rezerwę na inwestycję pod nazwą - Alternatywne zasilanie zbiorników przy ul. Źródlanej w wysokości 130 000,00 zł, którą częściowo zrealizowano i rozwiązano rezerwę w I półroczu 2020 r do wysokości wykonania tj. 110 044,04 zł. Pozostała część rezerwy będzie realizowana w II półroczu 2020r.

**III Pozostałe informacje finansowe**

Za I półrocze 2020 r. osiągnięto ujemny wynik finansowy w wysokości -196 065,85 zł, co wynika z następującego wyliczenia:

<b>Przychody</b>	<b>4 912 544,33 zł</b>
w tym:	
- wpływy z usług	4 073 950,65 zł
- odsetki	3 611,37 zł
- wpływy z innych dochodów	45 586,06 zł
- dotacja do cen wody i ścieków	161 404,10 zł
- inne zwiększenia	1 764,03 zł
- pokrycie amortyzacji	626 228,12 zł
<b>Koszty</b>	<b>5 063 634,18 zł</b>
w tym :	
Koszty	4 203 485,12 zł
Inne zmniejszenia	4 438,42 zł
Amortyzacja	855 710,64 zł
Wynik finansowy brutto	- 151 089,85 zł
Podatek dochodowy	44 976,00 zł
<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>- 196 065,85 zł</b>

**Stan środków obrotowych** na dzień 30.06.2020 r. wyniósł **350 653,53 zł** na planowaną wielkość 515 252,70 i wynika z następującego wyliczenia:

1. Stan środków obrotowych na 01.01.2020 r.	<b>317 236,86 zł</b>
2. Przychody za 01-06.2020 r.	<b>4 286 316,21 zł</b>
z tytułu :	
- wpływy z usług	4 073 950,65 zł
- odsetki	3 611,37 zł
- wpływy pozostałe	45 586,06 zł
- dotacja do cen wody i ścieków	161 404,10 zł
- inne zwiększenia	1 764,03 zł
3. Rozchody za 01-06.2020 r.	<b>4 252 899,54 zł</b>
w tym :	
- wydatki	4 203 485,12 zł
- inne zmniejszenia	4 438,42 zł
- podatek dochodowy	44 976,00 zł
4. Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2020 r.	<b>350 653,53 zł</b>

Na koniec I półrocza 2020r. należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług wyniosły **912 055,61 zł**, a zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług **257 506,21 zł**. Zobowiązania wymagalne na 30.06.2020r. nie wystąpiły.



**MIEJSKA PRZYCHODNIA ZDROWIA  
W SUCHEJ BESKIDZKIEJ**

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

Nasz znak: MPZ/ 66 /2020 r.

Sucha Beskidzka, dn. 22.07.2020 r.



**Urząd Miasta**  
**ul. Mickiewicza 19**  
**34-200 Sucha Beskidzka**

W załączeniu przesyłamy informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Przychodni Zdrowia w Suchej Beskidzkiej za pierwsze półrocze 2020 roku.

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

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

Wzrost: 170 cm

ciężar ciała: 70 kg

ciężar ciała: 70 kg

ciężar ciała: 70 kg

ciężar ciała: 70 kg

ciężar ciała: 70 kg

ciężar ciała: 70 kg

ciężar ciała: 70 kg

Wzrost: 170 cm

ciężar ciała: 70 kg

MIEJSKA PRZECYNDALIA ZDROWIA  
w Suchbach Białych

mgr inż. Krzysztof



**MIEJSKA PRZYCHODNIA ZDROWIA  
W SUCHEJ BESKIDZKIEJ**

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

Realizacja plan na 30.06.2020 rok

Miejskiej Przychodni Zdrowia w Suchej Beskidzkiej

a) plan rzeczowo-finansowy

lp.	Nazwa	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wskaźnik realizacji planu %
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>			
1	Podstawowa Opieka Zdrowotna	2 869 200,00	1 507 759,32	52,55
2	Rehabilitacja	241 400,00	118 854,75	49,24
3	Specjalistyka	270 000,00	131 609,39	48,74
4	Stomatologia	466 800,00	200 148,40	42,88
5	Opieka długoterminowa	90 600,00	37 756,86	41,67
6	Czynsze z pochodnymi	28 500,00	13 530,00	47,47
7	Odsetki z lokat	18 000,00	8 711,40	48,40
8	Pozostałe przychody	3 000,00	89 290,81	2 976,36
9	Dzierżawa pomieszczeń	47 000,00	24 305,00	51,71
10	Ministerstwo Zdrowia (rezydent)	86 200,00	43 086,00	49,98
	<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>4 120 700,00</b>	<b>2 175 051,93</b>	<b>52,78</b>
<b>II</b>	<b>KOSZTY</b>			
1	Materiały i wyposażenie:			
a	materiały medyczne	75 000,00	32 422,23	43,23
b	opał- gaz	60 000,00	28 047,08	46,75
c	materiały niemedyczne	50 000,00	17 404,62	34,81
d	materiały remontowe	5 000,00	1 466,34	29,33
e	woda, kanalizacja	8 000,00	2 283,67	28,55
2	Energia elektryczna	20 000,00	9 870,85	49,35
3	Amortyzacja	155 000,00	64 553,86	41,65
4	Usługi remontowe	280 000,00	3 665,40	1,31
5	Usługi medyczne	1 350 000,00	529 398,43	39,21
6	Nieczystości	10 000,00	4 623,40	46,23
7	Usługi telekomunikacyjne	8 650,00	5 191,42	60,02
8	Pozostałe usługi	110 000,00	52 745,03	47,95
9	Podatek od nieruchomości	9 600,00	4 802,00	50,02
10	Ubezpieczenia	4 450,00	2 202,00	49,48
11	Płace z pochodnymi	1 898 000,00	840 925,64	44,31
12	Umowy zlecenia	5 000,00	-	0,00
13	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 000,00	15 492,30	49,98
14	Prowizje bankowe	1 000,00	203,80	20,38
15	Szkolenia	5 000,00	571,67	11,43
16	Ryczałty samochodowe, delegacje	20 000,00	8 292,27	41,46
17	Pozostałe koszty	15 000,00	6 194,31	41,30
	<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>4 120 700,00</b>	<b>1 630 356,32</b>	<b>39,57</b>

b) plan inwestycyjny

lp.	Nazwa środka trwałego	Plan na 2020 r.		Wskaźnik realizacji planu %
1	Platforma balansowa-rehabilitacja	22 000,00	0,00	0,00
2	Respirator	89 208,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>111 208,00</b>		

Sucha Beskidzka, dn. 22.07.2020 r.

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
Miejskiej Przychodni Zdrowia  
w Suchej Beskidzkiej

mgr Beata Kysiak

**KIEROWNIK**  
Miejskiej Przychodni Zdrowia  
w Suchej Beskidzkiej

lek.med. Renata Herman



**Informacja z wykonania planu finansowego  
Miejskiej Przychodni Zdrowia w Suchej Beskidzkiej  
za pierwsze półrocze 2020 rok**

Miejska Przychodnia Zdrowia w Suchej Beskidzkiej jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, tj. samodzielny publiczny zakład 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 30.06.2020 roku.

Ogółem przychody na dzień 30.06.2020 roku wynoszą 2 175 051,93 zł.

Ogółem koszty na dzień 30.06.2020 roku wynoszą 1 630 356,32 zł.

Wynik finansowy za analizowany okres wynosi + 544 695,61 zł brutto/netto.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2020 roku wynosi 147 424,22 zł, w tym:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług 91 684,28 zł,
- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wobec Urzędu Skarbowego 7 929,00 zł,
- z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych wobec ZUS 47 810,94 zł.

Miejska Przychodnia Zdrowia nie ma zobowiązań wymagalnych.

Należności na dzień 30.06.2020 roku wynoszą 364 774,87 zł, w tym:

- z Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie 353 974,87 zł,
- inne należności 200,00 zł, od Stowarzyszenia „Pomocna dłoń” - należność wymagalna,
- z tytułu pożyczek z Funduszu Świadczeń Socjalnych 10 600,00 zł.

Na dzień 30.06.2020 roku stan zatrudnienia przedstawiał się następująco:

- osoby pracujące na podstawie umowy o pracę - 18,32 etaty przeliczeniowe,
- osoby pracujące na podstawie umów cywilno - prawnych, - 16 osób.

Sucha Beskidzka, dn. 22.07.2020 r.

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
**Miejskiej Przychodni Zdrowia**  
**w Suchej Beskidzkiej**

mgr Beata Kysiak

**KIEROWNIK**  
Miejskiej Przychodni Zdrowia  
w Suchej Beskidzkiej

lek.med. Renata Herman