

BURMISTRZ MIASTA
Sucha Beskidzka

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy

SUCHA BESKIDZKA

za 2023 rok

SUCHA BESKIDZKA, marzec 2024 r.

1000

1000

1000

SPIS TREŚCI

I. BUDŻET GMINY na 31.12.2023 r.

Informacja ogólna

II. DOCHODY

1. Zestawienie działów
2. Realizacja planu dochodów

III. WYDATKI

1. Zestawienie działów
2. Realizacja planu wydatków

IV. Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami

V. Plan finansowy dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

VI. Plan finansowy dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej. Plan finansowy dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone jst, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. Plan finansowy dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

VII. Realizacja zadań inwestycyjnych

VIII. Realizacja wydatków niewygasających z upływem roku 2022 / realizacja w 2023 r./

IX. Wykaz wydatków niewygasających z upływem roku 2023 / do realizacji w 2024 r. /

X. Realizacja planów finansowych zakładu budżetowego, samorządowych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej:

- | | |
|---|----------------|
| 1. Zakład Komunalny | Załącznik nr 1 |
| 2. Biblioteka Suska im. Dr M. Żmigrodzkiego | nr 2 |
| 3. Centrum Kultury i Filmu | nr 3 |
| 4. Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej | nr 4 |
| 5. Miejska Przychodnia Zdrowia | nr 5 |

XI. Informacja o stanie mienia komunalnego na 31.12.2023 r.

Budżet gminy Sucha Beskidzka

Od 01.01 – 31.12.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwal. 29.12.2022.	Plan po zmian.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% Wykon.
1	Dochody własne gminy - ogółem	29 846 221,33	29 780 160,91	29 398 807,69	99
	w tym :				
	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 868 196,00	8 868 196,00	8 868 196,00	100
	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	779 674,00	779 674,00	779 674,00	100
	Dotacje celowe z jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	102 700,00	102 700,00	100
	w tym :				
	dotacje z powiatu :	100 000,00	102 700,00	102 700,00	100
	- dla biblioteki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100
	- dla CKIF		2 700,00	2 700,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa, powiatu, budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne	74 323,75	89 323,75	89 323,75	100
	- bieżące	49 323,75	89 323,75	89 323,75	100
	- inwestycyjne	25 000,00	0,00	0,00	0
	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	0,00	292 103,62	292 103,62	100
	Pozostałe dochody (podatki, opłaty, inne) :	20 024 027,58	19 392 964,62	19 011 611,40	98
	w tym podatek od nieruchomości	7 790 000,00	6 610 000,00	6 568 661,01	99
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	255 198,92	255 198,92	100
2	Subwencja ogólna	10 874 536,00	13 774 327,20	13 774 327,20	100
	z tego: część oświatowa	10 638 672,00	10 581 332,00	10 581 332,00	100
	- uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	2 957 131,20	2 957 131,20	100
	- część wyrównawcza subwencji	235 864,00	235 864,00	235 864,00	100
3	Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	5 059 322,78	5 367 540,49	5 348 171,80	100
	w tym: na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym / ustawami	3 853 944,00	3 964 338,58	3 964 045,37	100
	-na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	16 500,00	16 500,00	100
	- na realizację własnych zadań bieżących gmin	990 041,00	1 171 364,13	1 152 288,65	98
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	215 337,78	215 337,78	215 337,78	100
4	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków oraz środków , o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	53 286,34	205 093,48	112 911,92	55
5	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, związków gmin, związków powiatowo-gminnych pozyskane z innych źródeł	53 000,00	53 000,00	42 221,75	80
6	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	79 478,00	38 712,50	49
7	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	6 660 668,55	6 660 668,55	100
8	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19	153 000,00	128 520,00	128 177,94	100
9	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	857 005,86	856 306,95	100
10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych		70 460,73	70 460,73	100
11	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, związków powiatowo-gminnych/ pozyskane z innych źródeł	0,00	114 290,00	114 290,00	100
12	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 739,13	10 739,13	100
13	Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego	47 400,00	116 095,00	42 354,50	36
	Dochody ogółem	56 086 766,45	57 217 379,35	56 598 150,66	99
	Przychody	2 850 000,00	5 618 315,96	5 618 315,96	100
	Ogółem budżet	58 936 766,45	62 835 695,31	62 216 466,62	99
	Wydatki ogółem	57 132 442,25	61 031 371,11	58 434 578,22	96
	Rozchody	1 804 324,20	1 804 324,20	1 804 324,20	100
	Ogółem budżet	58 936 766,45	62 835 695,31	60 238 902,42	96

Budżet gminy Sucha Beskidzka na 31 grudnia 2023 rok

Ogółem budżet gminy na 31.12.2023 r. stanowił kwotę 62 835 695,31zł.

Plan dochodów i wydatków został zrealizowany następująco:

Dochody na plan	57 217 379,35 zł
wykonano w kwocie	56 598 150,66 zł tj. 99 %
Wydatki ogółem na plan	61 031 371,11 zł
zrealizowano	58 434 578,22 zł tj. 96 %

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody gminy na plan 5 618 315,96 zł zostały zrealizowane w 100 % tj.

- 1/ wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp - 2 232 318,97 zł,
- 2/ środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 8 uofp - 1 185 996,99 zł,
- 3) środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 7 uofp - 2 200 000,00 zł

Planowane rozchody w kwocie 1 804 324,20 zł zostały zrealizowane w 100 % i dotyczyły ;

- 1) spłaty 3 kredytów inwestycyjnych w łącznej kwocie 1 430 000 zł, w tym: kredyt w kwocie 200 000 na wykup nieruchomości – zamek oraz 1 230 000 zł na spłatę 2 kredytów na budowę Centrum Kultury i Filmu,/ kwota 830 000 do BGK i 400 000 zł do Banku Spółdzielczego.
- 2) 3 pożyczek preferencyjnych w łącznej kwocie 374 324,20 zł do WFOŚiGW w Krakowie, budowa kanalizacji sanitarnej na os. Bładzonka w kwocie 222 000 zł, na os. Śrubarze w kwocie 30 170 zł, na ul. Kamienne – 122 154,20 zł.

Budżet gminy w okresie sprawozdawczym został zwiększony o kwotę 3 898 928,86 zł w tym:

Plan dochodów / zwiększenie /	1 130 612,90zł
przychody /zwiększenie /	2 768 315,96 zł
Plan wydatków / zwiększenie /	3 898 928,86 zł

DOCHODY

Planowane dochody ogółem zostały zrealizowane w 99 % tj. w kwocie 56 598 150,66 zł na planowane 57 217 379,35 zł w tym: dochody bieżące na plan 49 253 951,81 zł wykonano 48 751 817,07 zł tj. 99 %, natomiast dochody majątkowe na plan 7 963 427,54 zł wykonano 7 846 333,59 tj. 99 %.

Największe wpływy w zakresie dochodów zrealizowano:

- 1) w dziale 758 Różne rozliczenia w kwocie 21 595 601,82 zł na plan 21 599 556,09 zł tj. 100 %,
- 2) 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 18 322 178,77 zł na plan 18 393 205,61 zł, tj. 100 %,
- 3/ w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 5 130 798,65 zł na plan 5 154 146,93 zł tj. 100 %,
- 4/ w dziale 855 Rodzina w kwocie 3 621 272,00 zł na plan 3 637 384,78 zł tj. 100 %.
- 5/ w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 2 987 313,10 zł na plan 2 987 945,29 zł tj. 100 %.

Zaplanowane dochody w dziale 010 rolnictwo i leśnictwo zostały wykonane 50 % z uwagi na niższe wpływy z tytułu różnych dochodów w pozostałej działalności. W zakresie tym trwają czynności windykacyjne w celu uzyskania zaległych wpłat.

W dziale 801 oświata i wychowanie wykonane dochody stanowią 85% z uwagi na niższe wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz z opłat za wyżywienie z uwagi na mniejszą ilość osób korzystających z tych usług.

Dochody w pozostałych działach zostały w pełni zrealizowane oraz dostosowany został plan dotacji celowych do faktycznych potrzeb gminy w tym zakresie.

WYDATKI

Planowane wydatki gminy ogółem w kwocie 61 031 371,11 zł zostały wykonane w 96% tj. w kwocie 58 434 578,22 zł;

w tym: wydatki bieżące plan	45 526 737,69 zł	
zrealizowano	43 741 334,86 zł	tj.96 %
wydatki majątkowe na plan	15 504 633,42 zł	
zrealizowano	14 693 243,36 zł	tj. 95 %

W strukturze ogółem zrealizowanych wydatków – wydatki majątkowe stanowią 25 % ogółu wydatków, natomiast wydatki bieżące to 75 % .

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

Zadania w zakresie wydatków majątkowych nie zostały w 100 % zrealizowane z uwagi na min: przedłużające się procedury wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych, brak zainteresowania ze strony wykonawców, inflacją, zmianę terminów realizacji zadań min. w zakresie ochrony środowiska - budowa sieci wodociągowych i ujęć wody.

Stan zobowiązań dłużnych na 31.12.2023 r. to kwota ogółem	6 828 632,60 zł,
w tym ; z tytułu pożyczek preferencyjnych	618 632,60 zł
kredytów	6 210 000,00 zł

Daje to wskaźnik 12 06 % w stosunku do wykonanych dochodów.

Wydatki związane z obsługą długu publicznego wyniosły kwotę 627 063,06 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 2 431 387,26 zł, co daje wskaźnik 4 16 % w stosunku do wykonanych wydatków ogółem. Dług gminy uległ zmniejszeniu o kwotę 1 804 324,20 zł w porównaniu do 31.12.2022 r. Rezerwa ogólna została wykorzystana w kwocie 97 256,64 zł, natomiast rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 110 000 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 3 980 838,58 zł został zrealizowany w wysokości 3 980 545,37 zł po stronie dochodów i wydatków. Są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zrealizowanych w zakresie rolnictwa i łowiectwa / zwrot części podatku akcyzowego/ w kwocie 1 055,11 zł, administracji publicznej w kwocie 298 920 zł, działu 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 65 951,99 zł, różne rozliczenia – 20 398,34 zł, administracji publicznej w kwocie 20 398,34 zł, obrony narodowej w kwocie 300 zł, oświaty i wychowania – 87 946,36 zł, ochrony zdrowia – 500 zł, rodziny – 3 505 473,57 zł.

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

Plan dochodów w kwocie 1 116 654,13 zł został zrealizowany w wysokości 1 105 478,78 zł po stronie dochodów i wydatków. Plan obejmuje dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących. Są to wydatki w zakresie działu - oświata i wychowania 425 417,53 zł, pomocy społecznej – kwota 662 358,71 zł, edukacyjnej opieki wychowawczej – 17 702,54 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 19 710 zł został wykonany w 60 % tj. 11 809,87 zł na dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych dla uczniów wg faktycznych potrzeb w tym zakresie.

IV. Plan finansowy dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone jednostkom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. / par. 2060 /

Plan dochodów i wydatków w kwocie 16 500 zł został wykonany w wysokości 16 500 zł tj. 100 % na wydatki związane z realizacją zadania tj. wypłaty świadczenia oraz na koszty obsługi tego zadania.

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

Plan finansowy w kwocie 35 000 zł został zrealizowany w 100 %. Dotacja celowa przeznaczona była na realizację zadań w dziale 801 oświata i wychowanie i była wsparciem finansowym przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę „. W ramach tego programu zorganizowano 5 wycieczek szkolnych/ Kraków, Ojców, Wieliczka, Warszawa, Wadowice/. Program realizowała SP NR 1 przy dofinansowaniu uczniów w kwocie 22 049 zł.

REALIZACJA PROGRAMÓW I PROJEKTÓW W OPARCIU O ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH W 2023 R.

WYDATKI BIEŻĄCE

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

Lata realizacji – 2016 -2023. Łączne nakłady na realizację projektu 398 816,52 zł. Zadanie realizował Urząd Miasta. Limit na 2023 r. to kwota 25 439,92 zł, realizacja stanowiła 25 439,92 zł- 100 %.

W ramach zadania został zatrudniony pracownik – ekodoradca oraz zakupiony niezbędny sprzęt do realizacji zadania. Ekodoradca 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. Ponadto uczestniczył w kontrolach palenisk domowych wraz ze Strażą Miejską, przeprowadzał wizje w terenie przed i po wykonaniu inwestycji polegającej na wymianie systemu ogrzewania na ekologiczne, sporządzał i rozliczał umowy o dotację. Celem całego projektu było wspieranie wdrażania programu Ochrony Powietrza i podnoszenie świadomości lokalnej społeczności oraz doradztwo mieszkańców w działaniach ograniczających niską emisję. Cele te były realizowane poprzez dystrybucje materiałów informacyjnych, edukacyjnych w formie plakatów, ulotek, doradztwo. W 2023 r. rozdysponowano 6 500 szt. ulotek o tematyce uchwały antysmogowej dla województwa małopolskiego, programie „Czyste powietrze” oraz Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Zorganizowano warsztaty ekologiczne dla dzieci z Miejskiego Przedszkola Samorządowego, Tydzień Czystego Powietrza w dniach 13-19 listopada 2023 r.

Przygotowano artykuły w ramach edukacji ekologicznej dotyczące ochrony powietrza – W trosce o czyste powietrze, Programu Ciepłe Mieszkanie oraz dotyczący Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu i Dnia Bez Samochodu, a także o tematyce Jak przygotować się do sezonu grzewczego, Pamiętaj, że to czym ogrzewasz dom to nie Twoja sprawa. min. składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, artykuły

dotyczące spalania odpadów- Czyste Powietrze- Pomyśl o nim zanim wrzucisz śmieci do pieca, artykuł promujący Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu i Dzień bez samochodu i wiele innych o ochronie środowiska. Prowadzono badania próbek popiołu oraz pomiary stanu jakości powietrza .

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

Lata realizacji 2022-2023. Realizacja przez SP Nr 1. Łączne nakłady – 40 000 zł, realizacja stanowiła 100 % projektu. Zakończono realizację 30 czerwca 2023 r. W ramach projektu zorganizowano zajęcia wyrównawcze, koła zainteresowań. Zrealizowano 582 godziny zajęć dla uczniów.

REALIZACJA POZOSTAŁYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ

WYDATKI MAJĄTKOWE

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

Lata realizacji 2014-2023.

Został wybudowany budynek zaplecza sportowego z bazą hotelową, biurową i gastronomiczną - 3 kondygnacyjny budynek. (przyziemie, parter, piętro) o pow. użytkowej ponad 1 200 m². W poziomie przyziemia znajdują się pomieszczenia zaplecza sportowego oraz pomieszczenia techniczne. Natomiast pomieszczenia na parterze są przystosowane do działalności gastronomicznej i administracyjnej. Na piętrze znajduje się część hotelowa na ok. 50 miejsc noclegowych. Ponadto wykonano prace wykończeniowe , instalacje wod.kan, co i gaz, oświetlenie wraz z osprzętem, wyposażenie w sprzęt, parking oraz dojazd do obiektu. Inwestycja zakończona. Poniesiono łącznie - 3 100 000 zł.

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

Lata realizacji 2019-2023, łączne nakłady finansowe 2 454 009,12 zł.

Zadanie zakończone w 2023 r. W ramach programu zrealizowano przedsięwzięcia niskoemisyjne w 42 budynkach. W 30 budynkach przeprowadzono kompleksowe prace polegające na termomodernizacji obiektu wraz z wymiana źródła ciepła, w 5 wymieniono zostało wyłącznie źródło ciepła oraz w 7 przeprowadzono wyłącznie prace termomodernizacyjne. Wszystkie zrealizowane prace pozwoliły na zredukowanie kosztów eksploatacji poprzez zmniejszenie kosztów ogrzewania jak również zmniejszenie emisji substancji do powietrza. W 35 budynkach wymieniono źródło ciepła oraz zmodernizowano instalacje co i ciepłej wody użytkowej. Poprzedni system ogrzewania na paliwo został zastąpiony ogrzewaniem gazowym (8 szt.), kotłem wykorzystującym pellet (12 szt.), kotłem zgazowującym drewno (8 szt.).

Zadanie zakończone i rozliczone.

4. Rewitalizacja rynku w Suchej Beskidzkiej.

Lata realizacji 2020-2024. Po opracowaniu dokumentacji i wyłonieniu wykonawcy zadania została rozpoczęta realizacja zł. Limit na 2023 r. 3 110 331,73 zł. Została opracowana dokumentacja projektowa przebudowy rynku wraz z jego otoczeniem. Zakres prac obejmuje rewitalizację rynku, przebudowę infrastruktury podziemnej i naziemnej, wykonanie nawierzchni z płyt kamiennych ok. 2500 m², przebudowę fontanny, urządzenie zieleni, oświetlenie placu rynku, zakup nowych sanitariatów, przebudowa schodów terenowych. W 2023 r. poniesiono nakłady w wysokości 3 091 231,73 zł. Zdanie kontynuowane.

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

Lata realizacji 2021-2024.

W ramach zadania opracowano dokumentację na modernizację oranżerii oraz program prac konserwatorskich obiektów zlokalizowanych w Zespole Zamkowo- Parkowym, dokumentację urządzeń ppoż. systemu gazu i kotłowni, projekt i modernizację parkingu na ul. Zamkowej, konserwację kominka na Sali Rycerskiej, dokumentację modernizacji kotłowni na gaz. Poniesiono łącznie nakłady – 2 500 000 zł.

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

Lata realizacji 2022-2023. Limit na 2023 r. to kwota 5 133 470,80 zł. Realizacja 100 %.

Wybudowano parking przy ul. T. Nieszczyńskiej, ul. Piłsudskiego, kanalizację deszczową, przebudowę infrastruktury podziemnej terenów wokół Rynku, modernizację ciągów komunikacyjnych, oświetlenia wraz z infrastrukturą elektroenergetyczną, termomodernizację budynku Domu Katolickiego oraz rewitalizację skweru przy ul. Zamkowej i hr. Tarnowskiego.

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

Limit na 2023 r. -kwota 31 980 zł. Zlecona została dokumentacja projektowa w zakresie przebudowy kanalizacji deszczowej ulicy. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia termin opracowania został przesunięty na 2024 r.

8. Prace modernizacyjne i renowacyjne na terenie Zespołu Zamkowo-Parkowego w Suchej Beskidzkiej- część II Oranżeria.

Lata realizacji 2023-2024. Limit na 2023 r. -kwota 2 473 243,64 zł. Realizacja 100 %. Zakres prac zadania to odbudowa elementów konstrukcyjnych i renowacyjnych budynku Oranżerii, roboty ziemne, instalacje wewnętrzne, dostawa i montaż kręgielni.

9. Budownictwo mieszkaniowe.

Lata realizacji 2023-2024. Zadanie na etapie przygotowania do realizacji, Została zlecona do opracowania dokumentacja projektowa z terminem w 2024 r. Planowany zakres to 3 budynki

wielorodzinne ok. 100 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej ok. 5000 m². wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem przyległego terenu

10. Przebudowa pomieszczenia gospodarczego na kotłownię gazową, wymiana pieca oraz budowa instalacji gazowej i c.o. w Zamku Suskim.

Lata realizacji 2023 -2024. Limit na 2023 r. 108 500 zł.

Rozpoczęta została przebudowa w obiekcie. Zakres obejmuje przebudowę kotłowni na gazową, wymianę rurociągów i grzejników oraz wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej i spalinowej.

11. Prace konserwatorskie przy trzech kamiennych rzeźbach wyeksponowanych na elewacji północnej kościoła pw. NMP w Suchej Beskidzkiej.

Lata realizacji 2023 -2024. Łączne nakłady – 92 250 zł.

Zadanie do realizacji w 2024 r.

12. Realizacja programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie.

Lata realizacji 2023-2024. Łączne nakłady 48 500 zł.

Została podpisana umowa na udzielenie dotacji na zmianę systemu ogrzewania na ekologiczne na kwotę 29 500 zł – wymiana ciepła / pompa ciepła /.

13. Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno- ściekowej w Suchej Beskidzkiej.

Lata realizacji 2024-2025. Łączne nakłady 7 500 000 zł.

Rozpoczęcie realizacji- 2024 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 w 2023 r. został zrealizowany w wysokości 15 772,36 zł. Zakupiono sprzęt i akcesoria muzyczne – skrzypce – 3 szt. smyczki - 2 kpl, futerał na skrzypce- 2 szt.

INFORMACJA

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na podstawie art. 6r ust.2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

DOCHODY

Plan dochodów ogółem 3 419 911,68 zł został zrealizowany w kwocie 3 627 083,39 zł tj. 106 %, w tym:

- z tytułu opłaty za gospodarowanie	plan 3 408 911,68	wyk. 3 605 758,36	106 %
- koszty egzekucyjne, koszty upomnień	plan 7000	4 661,76	67 %
- odsetki	plan 4000	16 663,27	417 %

WYDATKI

Plan wydatków ogółem 3 773 092,64 zł został zrealizowany w kwocie 3 179 166,96 zł tj. 84,26 %, w tym: koszty stanowią:

- 1) Odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwienie odpadów - 3 095 147,70 zł
- 2) Utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - 2 952,00 zł
- 3) Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami - 81 067,26 zł
- 4) W tym na edukację ekologiczną wydatkowano środki finansowe w kwocie 4 797 zł na zakup 3 pojemników na nakrętki w kształcie serca, które zostały przekazane do jednostek organizacyjnych gminy. Ponadto mieszkańcy gminy byli informowani na bieżąco o systemie i zasadach gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy w miesięczniku gazety samorządowej „ZIEMIA SUSKA” oraz na stronie internetowej miasta.


BUKMISTRZ MIASTA
Stanisław Lichorski

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW - DOCHODY 2023 ROK

Dział	TREŚĆ	Plan uchwalony 29.12.2022.	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2023.	Wsk. 5-4
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	81 019,79	40 437,98	50
020	LEŚNICTWO	800,00	4 108,50	4 108,50	100
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	78 323,75	226 503,52	218 776,71	97
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 812 000,00	2 987 945,29	2 987 313,10	100
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	20 000,00	20 000,00	100
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	265 050,00	482 083,71	483 562,74	100
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 880,00	65 952,00	65 951,99	100
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	300,00	100
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	36 000,00	49 000,00	49 351,24	101
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	19 886 134,75	18 393 205,61	18 322 178,77	100
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	21 224 536,00	21 599 556,09	21 595 601,82	100
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 490 834,15	1 621 337,39	1 370 668,24	85
851	OCHRONA ZDROWIA	80,00	580,00	590,00	102
852	POMOC SPOŁECZNA	573 987,00	690 814,13	687 219,15	99
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	180 569,40	963 423,16	963 081,10	100
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	159 783,00	69 712,91	44
855	RODZINA	3 676 845,00	3 637 384,78	3 621 272,00	100
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 568 366,40	5 154 146,93	5 130 798,65	100
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000,00	626 941,93	537 270,61	86
926	KULTURĄ FIZYCZNA	191 060,00	453 293,52	429 955,15	95
	DOCHODY	56 086 766,45	57 217 379,35	56 598 150,66	99
	PRZYCHODY	2 850 000,00	5 618 315,96	5 618 315,96	100
	Niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art..217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych	650 000,00	2 232 318,97	2 232 318,97	100
	Niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art..217 ust.2 pkt.7 ustawy o finansach publicznych	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	100
	Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	1 185 996,99	1 185 996,99	100
	OGÓŁEM	58 936 766,45	62 835 695,31	62 216 466,62	99

**BUDŻET 2023 ROK
DOCHODY**

Dział		Plan uchwalony 29.12.2022. r.	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2023 r.	Wsk. 5-4
Rozdział	TREŚĆ				
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		81 019,79	40 437,98	50
01095	Pozostała działalność w tym dochody bieżące;		81 019,79	40 437,98	50
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			78,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów		49 964,68	9 304,87	19
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 055,11	1 055,11	100
	w tym dochody majątkowe :		30 000,00	30 000,00	100
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		30 000,00	30 000,00	100
020	LEŚNICTWO	800,00	4 108,50	4 108,50	100
02001	Gospodarka leśna w tym dochody bieżące;	800,00	4 108,50	4 108,50	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	800,00	4 108,50	4 108,50	100
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	78 323,75	226 503,52	218 776,71	97
60013	Drogi publiczne wojewódzkie w tym dochody bieżące;	49 323,75	49 323,75	49 323,75	100
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień / umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	49 323,75	49 323,75	49 323,75	100
60014	Drogi publiczne powiatowe w tym dochody majątkowe :	25 000,00	0,00	0,00	0
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	25 000,00	0,00	0,00	0
60016	Drogi publiczne gminne w tym dochody bieżące ;	4 000,00	140 179,77	132 452,96	94
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	24 390,06	16 663,25	68
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 499,71	1 499,71	100
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów / związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów , samorządów województw pozyskane z innych źródeł		114 290,00	114 290,00	100
60017	Drogi wewnętrzne w tym dochody majątkowe :		37 000,00	37 000,00	100
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		37 000,00	37 000,00	100
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 812 000,00	2 987 945,29	2 987 313,10	100
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym dochody bieżące ;	3 456 000,00	2 600 177,95	2 585 889,04	99
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 360 600,00	2 316 142,95	2 304 420,50	99
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	158 100,00	167 173,06	167 173,06	100
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	264 500,00	204 048,23	203 599,10	100
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 823 700,00	1 736 371,66	1 721 633,14	99
	w tym:				
	dzierżawa terenu	999 000,00	911 671,66	896 874,35	98
	dzierżawa terenu plac targowy	95 000,00	95 000,00	91 951,20	97
	dzierżawa terenu plac targowy - inne			1 788,62	
	czynsz najmu lokale użytkowe	560 000,00	560 000,00	591 871,43	106
	czynsz zamek	169 700,00	169 700,00	139 147,54	82

1	2	3	4	5	6
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	6 900,00	6 993,92	101
0970	Wpływy z różnych dochodów	112 900,00	200 000,00	199 231,28	100
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst - budżet UE Przystos. budynku Urzędu Miasta do potrzeb osób niepełn.		1 357,62	857,13	63
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst - BP Przystos. budynku Urzędu Miasta do potrzeb osób niepełnosprawnych w tym dochody majątkowe ;		292,38	159,87	55
		1 095 400,00	284 035,00	281 468,54	99
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	95 400,00	44 600,00	44 508,54	100
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	0,00	0,00	0
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		236 960,00	236 960,00	100
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5 lit.a,b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jst - budżet UE Przystosowanie budynku Urzędu Miasta do potrzeb osób niepełnosprawnych		2 036,43	0,00	0
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5 lit.a,b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jst - BP Przystosowanie budynku Urzędu Miasta do potrzeb osób niepełnosprawnych		438,57	0,00	0
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	316 000,00	372 035,54	385 692,26	104
	w tym dochody bieżące ;	316 000,00	372 035,54	385 692,26	104
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	315 000,00	360 000,00	373 073,60	104
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 326,10	2 570,94	111
0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych		9 709,44	9 709,44	100
0970	Wpływy z różnych dochodów			338,28	0
70095	Pozostała działalność	40 000,00	15 731,80	15 731,80	100
	w tym dochody bieżące ;	40 000,00	15 731,80	15 731,80	100
0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	15 731,80	15 731,80	100
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		20 000,00	20 000,00	100
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		20 000,00	20 000,00	100
	w tym dochody bieżące ;		20 000,00	20 000,00	100
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		20 000,00	20 000,00	100
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	265 050,00	482 083,71	483 562,74	100
75011	Urzędy wojewódzkie	235 450,00	298 951,00	298 964,95	100
	w tym dochody bieżące ;	235 450,00	298 951,00	298 964,95	100
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami	235 419,00	298 920,00	298 920,00	100
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31,00	31,00	44,95	145
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00	129 438,47	130 751,55	101
	w tym dochody bieżące ;	13 000,00	129 438,47	130 589,65	101
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i k.u	3 500,00	3 500,00	4 781,36	137
0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	10 000,00	9 473,51	95
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		36 096,00	36 096,00	100
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	79 842,47	80 238,78	100

1	2	3	4	5	6
	w tym dochody majątkowe :			161,90	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			161,90	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	49 250,00	49 406,96	100
	w tym dochody bieżące ;	16 500,00	49 250,00	49 406,96	100
0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	2 500,00	2 436,91	97
0830	Wpływy z usług		750,00	750,00	100
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			3,93	
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	6 000,00	6 216,12	104
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień / umów/ między jst.		40 000,00	40 000,00	100
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	134,00	134
	w tym dochody bieżące ;	100,00	100,00	134,00	134
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	134,00	134
75095	Pozostała działalność		4 344,24	4 305,28	99
	w tym dochody bieżące ;		4 344,24	4 305,28	99
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy art.4 /pesel/		4 344,24	4 305,28	99
	art.5 / zdjęcia /		1 774,81	1 774,81	100
	art.9 /profil zaufany/		2 553,74	2 514,78	98
			15,69	15,69	100
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 880,00	65 952,00	65 951,99	100
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa	1 880,00	1 880,00	1 879,99	100
	w tym dochody bieżące ;	1 880,00	1 880,00	1 879,99	100
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 880,00	1 880,00	1 879,99	100
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		63 701,00	63 701,00	100
	w tym dochody bieżące ;		63 701,00	63 701,00	100
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami		63 701,00	63 701,00	100
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		371,00	371,00	100
	w tym dochody bieżące ;		371,00	371,00	100
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami		371,00	371,00	100
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	300,00	100
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100
	w tym dochody bieżące ;	300,00	300,00	300,00	100
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	300,00	100
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	36 000,00	49 000,00	49 351,24	101
75412	Ochotnicze straże pożarne		28 000,00	28 000,00	100
	w tym dochody bieżące ;		28 000,00	28 000,00	100
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		28 000,00	28 000,00	100
75416	Straż gminna (miejska)	36 000,00	21 000,00	21 351,24	102
	w tym dochody bieżące ;	36 000,00	21 000,00	21 351,24	102
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	36 000,00	21 000,00	21 351,24	102

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	19 886 134,75	18 393 205,61	18 322 178,77	100
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym dochody bieżące ;	100 000,00	30 360,01	30 920,33	102
		100 000,00	30 360,01	30 920,33	102
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	30 000,00	30 560,32	102
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		360,01	360,01	100
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 ;	4 642 840,00	4 331 486,00	4 307 731,36	99
		4 642 840,00	4 331 486,00	4 307 731,36	99
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 548 000,00	4 248 000,00	4 213 959,94	99
0320	Wpływy z podatku rolnego	590,00	590,00	549,00	93
0330	Wpływy z podatku leśnego	28 250,00	28 250,00	32 108,00	114
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	51 646,00	51 715,00	100
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	2 000,00	1 856,00	93
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	7 543,42	754
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 ;	4 241 500,00	3 300 500,00	3 290 555,49	100
		4 241 500,00	3 300 500,00	3 290 555,49	100
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 242 000,00	2 362 000,00	2 354 701,08	100
0320	Wpływy z podatku rolnego	37 000,00	37 000,00	38 680,05	105
0330	Wpływy z podatku leśnego	43 000,00	48 000,00	48 382,53	101
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	50 000,00	50 120,06	100
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	106 000,00	106 441,71	100
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20 500,00	20 500,00	20 757,00	101
0430	Wpływy z opłaty targowej	180 000,00	180 000,00	178 954,00	99
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	480 000,00	474 835,76	99
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	17 000,00	17 683,30	104
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym dochody bieżące ;	1 253 924,75	1 082 989,60	1 045 101,59	97
		1 253 924,75	1 082 989,60	1 045 101,59	97
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	192 000,00	128 064,85	127 040,82	99
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	518 924,75	438 924,75	428 934,09	98
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	493 000,00	493 000,00	470 393,64	95
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	23 000,00	18 680,00	81
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			53,04	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym dochody bieżące ;	9 647 870,00	9 647 870,00	9 647 870,00	100
		9 647 870,00	9 647 870,00	9 647 870,00	100
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 868 196,00	8 868 196,00	8 868 196,00	100
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	779 674,00	779 674,00	779 674,00	100
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	21 224 536,00	21 599 556,09	21 595 601,82	100
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym dochody bieżące ;	10 638 672,00	10 581 332,00	10 581 332,00	100
		10 638 672,00	10 581 332,00	10 581 332,00	100
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 638 672,00	10 581 332,00	10 581 332,00	100
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym dochody bieżące ;		2 957 131,20	2 957 131,20	100
			2 957 131,20	2 957 131,20	100
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		2 957 131,20	2 957 131,20	100

1	2	3	4	5	6
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy	235 864,00	235 864,00	235 864,00	100
	w tym dochody bieżące ;	235 864,00	235 864,00	235 864,00	100
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	235 864,00	235 864,00	235 864,00	100
75814	Różne rozliczenia finansowe	350 000,00	1 164 560,34	1 160 606,07	100
	w tym dochody bieżące :	350 000,00	1 164 560,34	1 160 606,07	100
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350 000,00	530 000,00	526 045,73	99
	rachunek bieżący			406 637,44	
	rachunek inwestycji lokalnych			119 408,29	
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami		20 398,34	20 398,34	100
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		614 162,00	614 162,00	100
	w tym dochody majątkowe ;		0,00	0,00	0
6380	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainie		0,00	0,00	0
75816	Wpływy do rozliczenia	10 000 000,00	6 660 668,55	6 660 668,55	100
	w tym dochody majątkowe ;	10 000 000,00	6 660 668,55	6 660 668,55	100
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	6 660 668,55	6 660 668,55	100
	Rewitalizacja rynku	5 000 000,00	1 949 436,70	1 949 436,70	100
	Budowa parkingów wraz z modernizacją infrastruktury komunikacyjnej miasta	5 000 000,00	4 711 231,85	4 711 231,85	100
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 490 834,15	1 621 337,39	1 370 668,24	85
80101	Szkoły podstawowe	28 700,00	71 478,74	71 373,12	100
	w tym dochody bieżące ;	28 700,00	71 478,74	71 373,12	100
0690	Wpływy z różnych opłat			61,00	
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	26 700,00	57 700,00	57 063,38	99
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	112,92	112,92	
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	13 665,82	14 135,82	103
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 808,00	35 632,00	38 933,59	109
	w tym dochody bieżące ;	33 808,00	35 632,00	38 933,59	109
0830	Wpływy z usług	6 700,00	6 700,00	10 361,28	155
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	27 108,00	28 932,00	28 572,31	99
80104	Przedszkola	1 411 310,15	1 347 529,45	1 094 599,46	81
	w tym dochody bieżące ;	1 411 310,15	1 347 529,45	1 094 111,46	81
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00	80 000,00	42 053,84	53
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	345 100,00	345 100,00	250 120,00	72
0690	Wpływy z różnych opłat	3 795,00	3 795,00	2 766,90	73
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	10 200,00	4 416,90	4 416,90	100
0830	Wpływy z usług	594 080,00	523 806,40	409 165,80	78
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	229,71	229,71	229,71	100
0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	550,00	520,00	95
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	373 488,00	385 764,00	380 970,87	99
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 867,44	3 867,44	3 867,44	100
	w tym dochody majątkowe:			488,00	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			488,00	

1	2	3	4	5	6
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	194 699,00	156 000,00	153 780,86	99
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 108,00	56,00	55,98	100
85216	Zasiłki stałe	186 453,00	207 134,21	205 854,53	99
	w tym dochody bieżące ;	186 453,00	207 134,21	205 854,53	99
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	186 453,00	207 079,21	205 800,05	99
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		55,00	54,48	99
85219	Ośrodki pomocy społecznej	87 885,00	100 708,00	100 708,00	100
	w tym dochody bieżące ;	87 885,00	100 708,00	100 708,00	100
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00		
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	87 885,00	100 708,00	100 708,00	100
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		580,00	579,12	100
	w tym dochody bieżące ;		580,00	579,12	100
0830	Wpływy z usług		580,00	579,12	100
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		16 183,00	16 088,80	99
	w tym dochody bieżące ;		16 183,00	16 088,80	99
0830	Wpływy z usług		1 467,00	1 372,80	94
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)		14 716,00	14 716,00	100
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	89 600,00	168 870,00	168 932,40	100
	w tym dochody bieżące ;	89 600,00	168 870,00	168 932,40	100
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych			62,40	
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	89 600,00	168 870,00	168 870,00	100
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	180 569,40	963 423,16	963 081,10	100
85395	Pozostała działalność	180 569,40	963 423,16	963 081,10	100
	w tym dochody bieżące :	180 569,40	963 423,16	963 081,10	100
0970	Wpływy z różnych dochodów		690 863,16	690 863,16	100
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		144 040,00	144 040,00	100
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	153 000,00	128 520,00	128 177,94	100
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst - budżet UE	23 433,99	0,00		
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst - budżet państwa	4 135,41	0,00		

1	2	3	4	5	6
80132	Szkoły artystyczne	450,00	502,10	655,10	130
	w tym dochody bieżące ;	450,00	502,10	655,10	130
0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	450,00	603,00	134
2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		52,10	52,10	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	16 566,00	16 074,00	15 874,35	99
	w tym dochody bieżące ;	16 566,00	16 074,00	15 874,35	99
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	16 566,00	16 074,00	15 874,35	99
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		93 072,10	92 183,62	99
	w tym dochody bieżące :		93 072,10	92 183,62	99
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		88 175,48	87 946,36	100
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		4 896,62	4 237,26	87
80195	Pozostała działalność		57 049,00	57 049,00	100
	w tym dochody bieżące ;		57 049,00	57 049,00	100
0970	Wpływy z różnych dochodów		22 049,00	22 049,00	100
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		35 000,00	35 000,00	100
851	OCHRONA ZDROWIA	80,00	580,00	590,00	102
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80,00	80,00	90,00	113
	w tym dochody bieżące ;	80,00	80,00	90,00	113
0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	90,00	113
85195	Pozostała działalność		500,00	500,00	100
	w tym dochody bieżące ;		500,00	500,00	100
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		500,00	500,00	100
852	POMOC SPOŁECZNA	573 987,00	690 814,13	687 219,15	99
85202	Domy Pomocy Społecznej		22 679,00	22 676,27	100
	w tym dochody bieżące ;		22 679,00	22 676,27	100
0830	Wpływy z usług		22 679,00	22 676,27	100
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 242,00	18 603,92	18 488,71	99
	w tym dochody bieżące ;	14 242,00	18 603,92	18 488,71	99
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	14 242,00	18 598,92	18 483,80	99
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		5,00	4,91	98
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 807,00	156 056,00	153 891,32	99
	w tym dochody bieżące ;	195 807,00	156 056,00	153 891,32	99
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych			54,48	

1	2	3	4	5	6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		159 783,00	69 712,91	44
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		41 110,00	31 000,41	75
	w tym dochody bieżące :		41 110,00	31 000,41	75
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)		19 912,00	17 702,54	89
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		19 710,00	11 809,87	60
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 488,00	1 488,00	100
85495	Pozostała działalność		118 673,00	38 712,50	33
	w tym dochody bieżące :		68 695,00	0,00	
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		68 695,00	0,00	
	w tym dochody majątkowe:		49 978,00	38 712,50	77
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		49 978,00	38 712,50	77
855	RODZINA	3 676 845,00	3 637 384,78	3 621 272,00	100
85501	Świadczenie wychowawcze	8 500,00	1 011,00	624,59	62
	w tym dochody bieżące ;	8 500,00	1 011,00	624,59	62
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	400,00	214,20	54
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	611,00	410,39	67
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 627 660,00	3 559 449,71	3 543 739,09	100
	w tym dochody bieżące ;	3 627 660,00	3 559 449,71	3 543 739,09	100
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	680,00	384,55	57
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 575 660,00	3 422 852,71	3 422 808,63	100
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.		16 500,00	16 500,00	100
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		88 075,00	88 074,41	100
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	5 629,66	28
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	11 342,00	10 341,84	91
85503	Karta Dużej Rodziny		2 324,00	2 308,25	99
	w tym dochody bieżące ;		2 324,00	2 308,25	99
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2 324,00	2 304,00	99
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			4,25	
85504	Wspieranie rodziny		10 739,13	10 739,13	100
	w tym dochody bieżące ;		10 739,13	10 739,13	100
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		10 739,13	10 739,13	100

1	2	3	4	5	6
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 685,00	63 860,94	63 860,94	100
	w tym dochody bieżące ;	40 685,00	63 860,94	63 860,94	100
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 685,00	63 860,94	63 860,94	100
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 568 366,40	5 154 146,93	5 130 798,65	100
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			768,60	
	w tym dochody bieżące ;			768,60	
0970	Wpływy z różnych dochodów			768,60	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 419 911,68	3 419 911,68	3 627 083,39	106
	w tym dochody bieżące ;	3 419 911,68	3 419 911,68	3 627 083,39	106
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	3 408 911,68	3 408 911,68	3 605 758,36	106
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	4 661,76	67
0910	Wpływy z odsetek od nieter. wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	16 663,27	417
90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00	7 000,00	7 437,48	106
	w tym dochody bieżące ;	7 000,00	7 000,00	7 437,48	106
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			6,32	
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	7 431,16	106
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	341 454,72	392 777,70	339 177,51	86
	w tym dochody bieżące ;	73 116,94	94 939,92	55 580,30	59
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,80	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 100,00	13 225,00	60
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego / LIFE /	25 716,94	25 439,92		0
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Czyste powietrze	47 400,00	47 400,00	42 354,50	89
	w tym dochody majątkowe ;	268 337,78	297 837,78	283 597,21	95
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5 lit.a,b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jst			26 037,68	
	obniżenie poziomu niskiej emisji refundacja				
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- Ciepłe mieszkanie		29 500,00	0,00	
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych , związków powiatów) samorządów województw , pozyskane z innych źródeł- Stop Smog - wkład mieszkańca	53 000,00	53 000,00	42 221,75	80
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 337,78	215 337,78	215 337,78	100
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		6 642,27	6 642,27	100
	w tym dochody bieżące ;		6 642,27	6 642,27	100
0970	Wpływy z różnych dochodów		6 642,27	6 642,27	100
90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej		527 815,28	527 815,28	100
	w tym dochody bieżące ;		527 815,28	527 815,28	100
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego		527 815,28	527 815,28	100

1	2	3	4	5	6
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 000,00	800 000,00	620 867,78	78
	w tym dochody bieżące ;	800 000,00	800 000,00	620 867,78	78
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			2 600,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	800 000,00	618 267,78	77
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			1,34	
	w tym dochody bieżące ;			1,34	
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych			1,34	
90095	Pozostała działalność			1 005,00	
	w tym dochody bieżące ;			1 005,00	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			1 000,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów			5,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000,00	626 941,93	537 270,61	86
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 700,00	2 700,00	100
	w tym dochody bieżące ;		2 700,00	2 700,00	100
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		2 700,00	2 700,00	100
92116	Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100
	w tym dochody bieżące ;	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		303 169,45	262 946,13	87
	w tym dochody bieżące ;		24 300,00	24 300,00	100
0970	Wpływy z różnych dochodów		5 300,00	5 300,00	100
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Krzyż - 19.000 zł		19 000,00	19 000,00	100
	w tym dochody majątkowe :		278 869,45	238 646,13	86
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid-19		0,00		
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5 lit.a,b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jst UE - Rewitalizacja Domku Ogrodnika wraz z utworzeniem mobilnej strefy rekreacji z tradycyjnymi grami - szachy		40 223,32		0
6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych / Oranżeria/		70 460,73	70 460,73	100
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		168 185,40	168 185,40	100
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa		85 767,24	85 767,24	100
	w tym dochody bieżące ;		85 767,24	85 767,24	100
0970	Wpływy z różnych dochodów		30 383,62	30 383,62	100
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		55 383,62	55 383,62	100
92195	Pozostała działalność		135 305,24	85 857,24	63
	w tym dochody majątkowe :		135 305,24	85 857,24	63
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5 lit.a,b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jst UE -		135 305,24	85 857,24	63

1	2	3	4	5	6
	1/ Rozwój ruchu muzycznego i zwiększenie oferty imprez muzycznych w Suchej B. poprzez zakup sprzętu nagłośnieniowego i estradowego		33 764,24	33 764,24	100
	2/ Zwiększenie atrakcyjności plenerowych imprez kulturalnych, sportowych i działań związanych z kultywowaniem tradycji kulturowych mieszkańców Suchej B. i Podbabiogórza poprzez zakup infrastruktury		52 093,00	52 093,00	100
	3/ Stworzenie warunków do kultywowania tradycji , rekreacji i sportu dla mieszkańców Podbabiogórza poprzez zakup odpowiedniego wyposażenia		49 448,00		
926	KULTURA FIZYCZNA	191 060,00	453 293,52	429 955,15	95
92601	Obiekty sportowe	176 000,00	136 013,52	128 021,24	94
	w tym dochody bieżące ;	176 000,00	106 000,00	98 007,72	92
0830	Wpływy z usług	86 000,00	46 000,00	39 970,27	87
0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	60 000,00	58 037,45	97
	w tym dochody majątkowe :		30 013,52	30 013,52	100
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		30 013,52	30 013,52	100
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		159 720,00	159 720,00	100
	w tym dochody majątkowe :		159 720,00	159 720,00	100
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		159 720,00	159 720,00	100
92695	Pozostała działalność	15 060,00	157 560,00	142 213,91	90
	w tym dochody bieżące ;	15 060,00	157 560,00	142 213,91	90
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	155 000,00	139 442,77	90
0960	Wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		2 500,00	2 500,00	100
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			161,14	
0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	110,00	183
	OGÓŁEM DOCHODY	56 086 766,45	57 217 379,35	56 598 150,66	99

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW - WYDATKI 2023 ROK

	TREŚĆ	Plan uchwał 29.12.2022	Plan po zm. 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	780,00	122 393,55	120 708,54	98,62
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W EMERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, WODĘ I GAZ	92 000,00	162 000,00	160 807,20	99,26
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 632 274,95	1 262 015,26	1 246 170,47	98,74
630	TURYSTYKA	41 500,00	41 500,00	41 457,28	99,90
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 454 500,00	1 693 587,62	1 594 479,16	94,15
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	68 500,00	88 500,00	3 419,72	3,86
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 663 603,51	5 884 087,22	5 787 376,11	98,36
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 880,00	65 952,00	65 951,99	100,00
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	300,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	739 731,88	856 731,88	745 603,50	87,03
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	601 762,00	628 301,78	627 063,06	99,80
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	207 256,64	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 471 903,09	17 622 205,05	17 407 733,94	98,78
851	OCHRONA ZDROWIA	762 000,00	696 564,85	662 462,28	95,10
852	POMOC SPOŁECZNA	1 757 968,92	2 040 761,05	2 027 913,38	99,37
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	187 569,40	995 179,83	976 261,20	98,10
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 000,00	180 496,00	152 190,51	84,32
855	RODZINA	3 799 780,97	3 766 801,75	3 764 819,94	99,95
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 804 187,79	16 898 138,66	15 304 123,69	90,57
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 610 328,94	6 403 458,62	6 163 158,68	96,25
926	KULTURA FIZYCZNA	1 226 114,16	1 622 395,99	1 582 577,57	97,55
	RAZEM WYDATKI	57 131 942,25	61 031 371,11	58 434 578,22	95,75
	ROZCHODY	1 804 324,20	1 804 324,20	1 804 324,20	100,00
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU	58 936 266,45	62 835 695,31	60 238 902,42	95,87

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW WG DZIAŁÓW

	Treść	Plan uchwał. 29.12.2022	Plan 31.12.2023 po zmianach	Wykonanie 31.12.2023	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	780,00	122 393,55	120 708,54	98,62
01030	Izby rolnicze	780,00	808,86	788,86	97,53
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	780,00	808,86	788,86	97,53
01095	Pozostała działalność		121 584,69	119 919,68	98,63
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		628,16	469,29	74,71
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 631,14	2 730,00	75,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 220,69	3 215,69	99,84
4300	Zakup usług pozostałych		49 964,68	49 364,68	98,80
4430	Różne opłaty i składki		1 034,42	1 034,42	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		63 105,60	63 105,60	100,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, ELEKTRYCZNĄ, WODĘ I GAZ	92 000,00	162 000,00	160 807,20	99,26
40002	Dostarczanie wody	92 000,00	162 000,00	160 807,20	99,26
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego dopłata do wody	92 000,00	162 000,00	160 807,20	99,26
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 632 274,95	1 262 015,26	1 246 170,47	98,74
60004	Lokalny transport zbiorowy	70 000,00	70 000,00	54 685,21	78,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	22,67	0,50
4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	54 662,54	84,10
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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	49 607,75	69 357,75	69 073,75	99,59
4300	Zakup usług pozostałych	49 323,75	49 323,75	49 323,75	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		19 750,00	19 750,00	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	131 750,00	38 730,00	38 730,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	6 750,00	6 750,00	6 750,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	31 980,00	31 980,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	380 000,00	290 397,37	290 397,37	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	431,42	431,42	100,00
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	253 098,93	253 098,93	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	35 367,31	35 367,31	100,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 499,71	1 499,71	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	0,00	
60017	Drogi wewnętrzne	1 000 000,00	792 612,94	792 366,94	99,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	7 399,84	7 399,84	100,00
4270	Zakup usług remontowych	310 000,00	432 772,19	432 526,19	99,94
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	28 943,64	28 943,64	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	323 497,27	323 497,27	100,00
630	TURYSTYKA	41 500,00	41 500,00	41 457,28	99,90

63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	41 500,00	41 500,00	41 457,28	99,90
2320	Dotacja celowa przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	4 984,76	99,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	33 000,00	32 972,52	99,92
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 454 500,00	1 693 587,62	1 594 479,16	94,15
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	279 000,00	751 637,62	731 149,41	97,27
4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	143 556,64	129 896,92	90,48
4307	Zakup usług pozostałych		13 906,20	13 372,71	96,16
4309	Zakup usług pozostałych		2 593,80	2 494,29	96,16
4480	Podatek od nieruchomości	38 000,00	43 060,00	42 731,00	99,24
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	8 500,00	7 800,00	91,76
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	212 572,00	212 150,51	99,80
4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	10 000,00	10 000,00	7 730,00	77,30
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	7 168,98	7 168,98	100,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 279,45	18 193,52	89,71
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 782,55	3 393,48	89,71
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	285 530,00	285 530,00	100,00
6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące wydatków majątkowych		579,85	579,85	100,00
6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące wydatków majątkowych		108,15	108,15	100,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	726 500,00	527 750,00	512 645,99	97,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	49 000,00	38 500,00	30 138,06	78,28
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	63 000,00	59 509,18	94,46
4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	71 510,00	71 258,75	99,65
4430	Różne opłaty i składki	312 000,00	351 740,00	351 740,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	1/ Modernizacja i przebudowa budynków kom.	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	2/Budownictwo mieszkaniowe	150 000,00	0,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	449 000,00	414 200,00	350 683,76	84,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	1 159,43	89,19
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	6 800,00	6 744,57	99,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	16 798,42	4 717,40	28,08
4260	Zakup energii	251 000,00	251 000,00	230 859,50	91,98
4270	Zakup usług remontowych	78 500,00	44 500,00	37 762,96	84,86

4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	77 418,18	53 756,50	69,44
4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	16 183,40	15 683,40	96,91
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	68 500,00	88 500,00	3 419,72	3,86
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	18 500,00	18 500,00	3 419,72	18,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 415,84	6,04
4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	503,88	33,59
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	500,00	16,67
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 663 603,51	5 884 087,22	5 787 376,11	98,36
75011	Urzędy wojewódzkie	493 171,88	535 392,88	527 343,10	98,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 320,00	336 861,23	336 860,24	100,00
	zadania własne	119 890,00	119 191,23	119 190,24	100,00
	zadania zlecone	196 430,00	217 670,00	217 670,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	22 483,03	22 483,03	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 050,00	57 717,00	57 716,95	100,00
	zadania własne	24 944,00	20 815,00	20 814,95	100,00
	zadania zlecone	34 106,00	36 902,00	36 902,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 450,00	8 227,00	8 226,17	99,99
	zadania własne	3 567,00	3 379,00	3 378,17	99,98
	zadania zlecone	4 883,00	4 848,00	4 848,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	22 765,30	98,98
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	78 350,00	70 575,85	90,08
	zadania własne	46 000,00	38 850,00	31 075,85	79,99
	zadania zlecone		39 500,00	39 500,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 460,94	97,40
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	7 154,62	7 154,62	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	2 000,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	266 800,00	252 400,00	248 586,59	98,49
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	213 800,00	199 400,00	196 980,00	98,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	14 344,18	98,93
4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	11 053,14	92,11
4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	26 500,00	26 209,27	98,90
75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	4 099 929,66	4 212 548,13	4 146 287,24	98,43
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	19 500,00	14 762,44	75,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 542 000,00	2 753 613,90	2 753 527,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 200,00	172 967,08	172 967,08	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 000,00	483 000,00	481 506,61	99,69
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 850,00	47 850,00	46 912,92	98,04
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	23 000,00	20 686,00	89,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	32 932,92	27 065,18	82,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 300,00	135 000,00	126 122,72	93,42
4220	Zakup środków żywności	7 500,00	7 500,00	6 927,55	92,37
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 777,52	5 063,19	87,64
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	1 884,00	1 884,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	384 600,00	378 144,08	350 031,91	92,57
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000,00	22 000,00	17 962,00	81,65
4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	21 700,00	21 266,23	98,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	982,10	982,10	100,00

4430	Różne opłaty i składki	46 100,00	26 100,00	19 296,36	73,93
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 809,66	70 426,53	70 426,53	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	100,00	100,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług	70,00	70,00	2,92	4,17
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	8 794,50	87,95
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	245 762,97	287 481,12	275 213,35	95,73
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00	57,12	28,56
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 298,00	68 172,31	65 330,60	95,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 702,00	4 702,00	4 701,18	99,98
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 930,00	14 765,94	14 204,44	96,20
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 370,00	2 108,70	2 024,51	96,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	20 100,00	20 000,00	99,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	15 611,30	15 022,06	96,23
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	896,73	89,67
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	109,00	54,50
4300	Zakup usług pozostałych	106 600,00	156 245,98	148 873,36	95,28
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	118,08	118,08	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 919,46	95,97
4430	Różne opłaty i składki	500,00	168,15	168,15	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,66	1 788,66	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	524 939,00	560 389,00	554 783,79	99,00
	CUW				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 079,00	1 078,24	99,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 020,00	371 172,00	371 141,34	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	25 798,00	25 797,15	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 800,00	68 650,00	68 640,99	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 850,00	9 283,66	9 273,80	99,89
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	9 152,00	9 152,00	100,00
4260	Zakup energii	8 500,00	12 257,00	7 159,99	58,42
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	704,00	701,10	99,59
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	38 777,00	38 343,47	98,88
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 122,00	1 122,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	45,50	45,00	98,90
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 869,00	9 485,84	9 485,84	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	8 500,00	9 163,00	9 142,87	99,78
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	33 000,00	35 876,09	35 162,04	98,01
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	31 531,85	30 856,76	97,86
4860	Pozostałe wydatki związane z pomocą dla Ukrainy		4 344,24	4 305,28	99,10
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 880,00	65 952,00	65 951,99	100,00

75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 880,00	1 880,00	1 879,99	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	257,85	257,84	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	26,00	36,76	36,76	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	1 500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	683,00	85,39	85,39	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		63 701,00	63 701,00	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		40 860,00	40 860,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 856,52	1 856,52	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy		186,20	186,20	100,00
	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 200,00	15 200,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 598,28	5 598,28	100,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		371,00	371,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		371,00	371,00	100,00
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	300,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	739 731,88	856 731,88	745 603,50	87,03
75412	Ochotnicze straże pożarne	128 020,00	195 020,00	178 313,57	91,43
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom OSP Bładzonka		101 198,04	101 061,27	100,00
	dotacja z woj. na remont obiektu gmina		92 198,04	92 198,04	100,00
	OSP Miasto- na zakup umundurowania		28 000,00	28 000,00	100,00
			64 198,04	64 198,04	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 500,00	9 000,00	8 863,23	99,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	6 437,27	5 361,96	83,30
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	3 500,00	3 000,00	85,71
4260	Zakup energii	13 500,00	28 801,96	26 582,60	92,29
4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	9 500,00	6 891,24	72,54
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	500,00	209,10	41,82
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	7 500,00	3 672,00	48,96
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	20 082,73	16 342,09	81,37
4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	3 000,00	2 078,44	69,28
75414	Obrona cywilna	9 600,00	14 500,00	13 114,87	90,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	9 600,00	4 161,24	43,35
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	5 500,00	1 484,32	26,99
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	1 000,00	1 000,00	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	400,00	53,32	13,33
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	800,00	383,76	47,97
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	400,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna /miejska/	572 111,88	1 500,00	1 239,84	82,66
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	572 111,88	496 162,78	96,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 420,00	11 000,00	10 440,30	94,91
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 900,00	365 420,00	365 022,40	99,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 720,00	26 397,26	22 993,62	87,11
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 820,00	59 720,00	59 711,66	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00	6 820,00	6 629,83	97,21
4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	22 900,00	16 997,06	74,22
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	3 200,00	2 471,00	77,22
4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	500,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	2 800,00	468,00	16,71
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 800,00	1 724,89	95,83
			800,00	133,40	16,68

4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	2 416,00	86,29
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	7 154,62	7 154,62	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	140 000,00	66 965,91	47,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	99 000,00	46 055,91	46,52
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		21 000,00	20 910,00	99,57
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	601 762,00	628 301,78	627 063,06	99,80
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	628 301,78	627 063,06	99,80
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00	628 301,78	627 063,06	99,80
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	51 762,00	0,00	0,00	0,00
8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	51 762,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	207 256,64	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	207 256,64	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	207 256,64	0,00	0,00	0,00
	1/rezerwa ogólna	97 256,64	0,00	0,00	0,00
	2/rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	110 000,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 471 903,09	17 622 205,05	17 407 733,94	98,78
80101	Szkoły podstawowe	7 640 285,09	8 445 510,16	8 365 662,09	99,05
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 677,00	19 568,21	19 553,96	99,93
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		74 250,00	74 250,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 997,00	709 703,06	709 555,51	99,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 500,00	46 140,00	46 138,56	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	912 435,00	939 604,76	939 448,26	99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 535,00	87 732,73	87 575,70	99,82
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	9 300,00	9 300,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 100,00	60 377,83	59 698,55	98,87
	RRM	0,00	15 000,00	14 618,00	0,00
	pozostałe jednostki	52 100,00	45 377,83	45 080,55	99,34
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 376,00	6 050,00	6 047,49	99,96
4260	Zakup energii	322 745,09	406 599,09	331 701,67	81,58
4270	Zakup usług remontowych	64 500,00	85 552,20	83 959,91	98,14
	RRM	50 000,00	73 261,20	71 668,98	97,83
	pozostałe jednostki	14 500,00	12 291,00	12 290,93	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00	6 470,00	6 430,00	99,38
4300	Zakup usług pozostałych	94 675,00	209 926,00	209 330,57	99,72
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	5 350,00	4 787,46	89,49
4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 137,00	1 136,64	99,97
4430	Różne opłaty i składki	18 100,00	10 480,00	10 478,46	99,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 249,00	378 241,01	378 241,01	100,00
4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	2 500,00	815,00	815,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 100,00	20 427,00	20 378,94	99,76
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	2 419,00	2 419,00	100,00

4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	14 800,00	14 359,52	14 313,64	99,68
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 212 196,00	4 560 748,79	4 559 844,88	99,98
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	385 400,00	328 688,00	328 685,92	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	461 570,96	461 570,96	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	293 416,00	321 338,33	320 541,52	99,75
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 407,00	784,00	783,57	99,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 400,00	39 858,00	39 824,32	99,92
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 030,00	1 761,00	1 735,23	98,54
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 360,00	21 360,00	20 675,70	96,80
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 155,00	11 803,33	11 803,33	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 400,00	90,00	73,88	82,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	207 164,00	229 560,00	229 525,50	100,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	17 500,00	16 122,00	16 119,99	100,00
80104	Przedszkola	3 174 577,00	3 373 982,00	3 332 134,03	98,76
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 162 756,00	811 567,10	807 546,30	99,50
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych		24 727,10	23 770,05	96,13
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 385,00	6 385,00	6 384,66	99,99
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		11 250,00	11 250,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 585,00	598 255,00	598 251,82	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	35 656,00	35 655,27	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 310,00	223 824,50	223 793,44	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 345,00	23 050,78	23 030,98	99,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	20 794,68	20 737,95	99,73
4220	Zakup środków żywności	343 680,00	273 406,40	264 711,56	96,82
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	4 500,00	4 499,38	99,99
4260	Zakup energii	32 800,00	114 205,00	93 654,67	82,01
4270	Zakup usług remontowych	36 206,00	21 206,00	17 111,66	80,69
	RRM	30 000,00	16 800,00	12 713,54	75,68
	pozostałe jednostki	6 206,00	4 406,00	4 398,12	99,82
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 080,00	1 079,00	99,91
4300	Zakup usług pozostałych	15 224,00	18 974,00	18 608,05	98,07
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00	80 500,00	78 184,81	97,12
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 620,00	2 412,58	92,08
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	50,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	956,00	955,54	99,95
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 426,00	75 085,54	75 085,54	100,00
4510	Oplata na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	1 560,00	78,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	10 700,00	10 698,48	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	1 780,00	1 780,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	444,00	440,22	99,15
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	581 760,00	949 494,90	949 462,34	100,00

4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 000,00	51 470,00	51 469,73	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne j.b.		10 000,00	10 000,00	100,00
80107	Świetlice szkolne	375 181,00	342 901,46	342 706,41	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 533,00	659,00	655,62	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 520,00	47 170,00	47 143,84	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 568,00	3 597,00	3 573,91	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	500,00	500,00	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00	3 300,00	3 299,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 719,00	10 861,96	10 861,96	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	270 781,00	255 067,50	254 927,39	100,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	31 000,00	21 746,00	21 744,69	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	84 000,00	80 000,00	77 779,32	97,22
4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	80 000,00	77 779,32	97,22
80132	Szkoły artystyczne	2 254 409,00	2 394 932,00	2 390 474,49	99,81
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 959,00	3 459,00	1 968,34	56,90
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		24 750,00	24 750,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 693,00	108 481,00	108 475,92	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	6 742,00	6 741,65	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 730,00	310 802,30	310 794,83	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 090,00	31 258,00	31 252,26	99,98
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 900,00	6 900,00	100,00
4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	3 998,19	99,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 700,00	9 322,76	96,11
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	5 052,10	5 029,00	99,54
4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	12 000,00	11 254,00	93,78
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 274,15	1 260,00	98,89
4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	18 780,00	18 208,04	96,95
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 000,00	1 533,85	76,69
4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	4 100,00	3 370,29	82,20
4430	Różne opłaty i składki	700,00	593,00	592,90	99,98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 721,00	106 983,22	106 983,22	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 780,00	2 780,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	6 801,23	6 791,77	99,86
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 486 316,00	1 606 529,00	1 606 520,59	100,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	132 500,00	121 947,00	121 946,88	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 585,00	49 510,00	49 165,75	99,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	6 795,00	6 784,16	99,84
4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	3 709,00	3 708,05	99,97
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 685,00	39 006,00	38 673,54	99,15
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	923 108,00	1 233 046,00	1 232 930,75	99,99
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	923 108,00	1 225 141,00	1 225 074,42	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		986,98	980,83	100,00
4120	Składki na F-sz Pracy orz F-sz Solidarnościowy		21,92	14,92	68,07

4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 135,00	1 135,00	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		5 761,10	5 725,58	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	463 842,00	475 537,00	471 404,26	99,13
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 920,00	951,00	878,98	92,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 585,00	58 134,00	57 517,88	98,94
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 737,00	7 282,00	6 914,84	94,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 073,00	1 631,40	1 331,40	81,61
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 626,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	12 233,00	12 231,40	99,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 466,00	13 179,19	13 179,19	100,00
4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	800,00	732,00	732,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	912,82	825,56	90,44
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	316 635,00	359 347,59	356 659,73	99,25
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	30 800,00	21 134,00	21 133,28	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		93 072,10	92 183,62	99,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		872,99	872,99	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		87 302,49	87 073,37	99,74
4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 896,62	4 237,26	86,53
80195	Pozostała działalność	204 500,00	812 376,00	732 751,70	90,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	500,00	500,00	100,00
4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 395,00	2 394,94	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	195 319,00	188 944,00	96,74
4300	Zakup usług pozostałych / obiady/ CUW	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	F-sz Pomocy Ukrainie- zadania oświatowe		614 162,00	540 912,76	88,07
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		156 419,40	146 921,30	93,93
4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		263 396,51	262 541,56	99,68
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w/z z pomocą obywatelom Ukrainy		20 166,80	20 166,80	100,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w /z z pomocą obywatelom Ukrainy		139 049,28	89 250,69	64,19
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w/z z pomocą obywatelom Ukrainy		34 234,02	21 136,42	61,74
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		895,99	895,99	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	762 000,00	696 564,85	662 462,28	95,10
85149	Programy polityki zdrowotnej	75 000,00	75 000,00	74 366,00	99,15
4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	74 366,00	99,15
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	9 500,00	2 521,58	26,54
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 200,00	2 200,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	321,58	5,36
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 300,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	675 000,00	611 564,85	585 074,70	95,67

2320	Dotacja celowa przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 855,00	2 855,00	2 855,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	14 000,00	5 510,00	39,36
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	798,93	99,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 400,00	240 590,00	240 396,30	99,92
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	17 420,00	17 419,35	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 100,00	55 634,00	54 948,43	98,77
	UM	3 000,00	3 224,00	2 570,17	79,72
	MŚP	50 100,00	52 410,00	52 378,26	99,94
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	6 682,00	6 560,61	98,18
	UM	450,00	482,00	366,35	76,01
	MŚP	6 850,00	6 200,00	6 194,26	99,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 700,00	81 780,00	79 718,40	97,48
	Urząd Miasta	34 500,00	37 080,00	35 018,40	94,44
	MŚP	45 200,00	44 700,00	44 700,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	30 854,00	30 629,24	99,27
	UM	43 000,00	8 664,00	8 442,22	97,44
	MŚP	16 000,00	22 190,00	22 187,02	99,99
4220	Zakup środków żywności	17 500,00	18 038,61	18 030,16	99,95
	UM	2 500,00	1 438,61	1 438,61	100,00
	MŚP	15 000,00	16 600,00	16 591,55	99,95
4260	Zakup energii	45 500,00	32 929,16	21 916,85	66,56
4270	Zakup usług remontowych	10 250,00	4 250,00	4 233,00	99,60
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	180,00	45,00
4300	Zakup usług pozostałych	62 189,00	49 215,73	46 374,45	94,23
	UM	42 989,00	29 115,73	26 659,39	91,56
	MŚP	19 200,00	20 100,00	19 715,06	98,08
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 500,00	1 389,51	92,63
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	UM	1 000,00	0,00	0,00	
	MŚP	500,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	2 699,51	2 698,51	99,96
	UM	700,00	199,51	199,51	100,00
	MŚP	2 500,00	2 500,00	2 499,00	99,96
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 206,00	7 750,84	7 750,84	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	2 000,00	1 500,00	75,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 496,00	3 495,12	99,97
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	670,00	670,00	100,00
	UM	0,00	0,00	0,00	
	MŚP	500,00	670,00	670,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne j.b.		25 000,00	25 000,00	100,00
	1/ Rozbudowa monitoringu		25 000,00	25 000,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	0,00	
	1/ Plac zabaw przy MŚP	40 000,00	0,00	0,00	
85195	Pozostała działalność	2 000,00	500,00	500,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników- MOPS		414,00	414,00	100,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia- MOPS		40,00	40,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych- MOPS		46,00	46,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych- UM	2 000,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 757 968,92	2 040 761,05	2 027 913,38	99,37
85202	Domy pomocy społecznej	264 486,00	230 584,00	230 583,84	100,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	264 486,00	230 584,00	230 583,84	100,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 857,00	10 472,00	10 460,81	99,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 320,00	5 909,00	5 901,63	99,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 261,00	1 018,00	1 016,26	99,83
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136,00	102,00	101,52	99,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	757,00	756,18	99,89
4220	Zakup środków żywności	0,00	186,00	185,22	99,58
4300	Zakup usług pozostałych	6 640,00	2 500,00	2 500,00	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 242,00	18 603,92	18 488,71	99,38
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		5,00	4,91	98,20
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne środki zlecone	14 242,00	18 598,92	18 483,80	99,38
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	247 807,00	206 156,00	203 936,84	98,92
3110	Świadczenia społeczne środki zlecone	246 699,00	206 100,00	203 880,86	98,92
	środkie własne	194 699,00	156 000,00	153 780,86	98,58
	środkie własne	52 000,00	50 100,00	50 100,00	100,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 108,00	56,00	55,98	99,96
85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	122 185,00	122 184,79	100,00
3110	Świadczenia społeczne środki własne	100 000,00	122 185,00	122 184,79	100,00
85216	Zasiłki stałe	186 453,00	207 134,21	205 854,53	99,38
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		55,00	54,48	100,00
3110	Świadczenia społeczne środki zlecone	186 453,00	207 079,21	205 800,05	99,38
85219	Ośrodki pomocy społecznej	738 636,50	954 590,79	950 195,98	99,54
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 093,00	5 652,00	5 651,80	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników środki zlecone	482 072,00	671 736,00	671 575,06	99,98
	środkie własne	69 105,00	72 051,00	72 051,00	100,00
	środkie własne	412 967,00	599 685,00	599 524,06	99,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne środki zlecone	51 765,00	51 765,00	51 764,63	100,00
	środkie własne	4 335,00	4 335,00	4 335,00	100,00
	środkie własne	47 430,00	47 430,00	47 429,63	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 708,00	110 607,00	110 395,08	99,81

	środki zlecone	12 646,00	10 945,00	10 945,00	100,00
	środki własne	79 062,00	99 662,00	99 450,08	99,79
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 497,00	10 913,00	10 891,70	99,80
	środki zlecone	1 799,00	1 557,00	1 557,00	100,00
	środki własne	7 698,00	9 356,00	9 334,70	99,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	zlecone		4 200,00	4 200,00	100,00
	własne		2 800,00	2 800,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	5 938,00	5 937,28	99,99
	środki własne	7 700,00	5 938,00	5 937,28	99,99
4260	Zakup energii	18 360,00	18 360,00	15 736,53	85,71
4270	Zakup usług remontowych	500,00	234,00	233,70	99,87
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 200,00	1 200,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 998,00	34 954,03	33 669,22	96,32
	zlecone		5 584,00	5 584,00	100,00
	własne		29 370,03	28 085,22	95,63
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 864,00	3 864,00	3 815,01	98,73
4410	Podróże służbowe krajowe	2 408,00	4 081,00	4 039,89	98,99
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	945,00	945,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 311,50	23 371,76	23 371,76	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	3 970,00	3 969,32	99,98
	zlecone		2 036,00	2 036,00	100,00
	własne		1 934,00	1 933,32	99,97
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 400,00	1 841,00	1 840,38	99,97
4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 841,00	1 840,38	99,97
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 010,00	40 014,00	39 468,00	98,64
4300	Zakup usług pozostałych	24 010,00	40 014,00	39 468,00	98,64
	środki zlecone	0,00	14 716,00	14 716,00	100,00
	środki własne	24 010,00	25 298,00	24 752,00	97,84
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	134 546,00	227 316,00	225 904,30	99,38
3110	Świadczenia społeczne	134 546,00	227 316,00	225 904,30	99,38
	środki zlecone	89 600,00	168 870,00	168 870,00	100,00
	środki własne	44 946,00	58 446,00	57 034,30	97,58
85295	Pozostała działalność	29 531,42	21 864,13	18 995,20	86,88
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	11 500,00	10 300,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	5 932,00	5 931,20	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	8 531,42	4 432,13	2 764,00	62,36
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	187 569,40	995 179,83	976 261,20	98,10
85395	Pozostała działalność	187 569,40	995 179,83	976 261,20	98,10
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	3 600,00	3 600,00	0,00
2917	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		1,31	1,31	100,00

2919	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		0,23	0,23	100,00
3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	126 000,00	125 664,65	99,73
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		130 920,00	130 920,00	100,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		12 000,00	12 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 507,00	12 067,43	12 067,43	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432,00	2 075,63	2 075,63	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 446,69	3 446,69	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,00	158,94	158,94	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 325,33	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	586,82	608,25	608,25	100,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	473,94	371,28	371,28	100,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,64	65,52	65,52	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia- węgiel		609 784,28	609 777,57	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		69 296,88	50 720,31	73,19
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	290,16	63,26	63,26	100,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51,21	11,18	11,18	100,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w/z z pomocą obywatelom Ukrainy		943,00	943,00	100,00
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 344,56	20 050,61	20 050,61	100,00
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 413,74	3 538,34	3 538,34	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w/z z pomocą obywatelom Ukrainy		177,00	177,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 000,00	180 496,00	152 190,51	84,32
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		955,00	954,08	99,90
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		955,00	954,08	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	46 110,00	35 426,05	76,83
3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	24 912,00	22 128,18	88,83
	środki zlecone		19 912,00	17 702,54	88,90
	środki własne	8 000,00	5 000,00	4 425,64	88,51
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		19 710,00	11 809,87	59,92
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywających na terytorium Ukrainy		1 488,00	1 488,00	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		1 500,00	1 500,00	100,00
3240	Stypendia dla uczniów		1 500,00	1 500,00	100,00
85495	Pozostała działalność		131 931,00	114 310,38	86,64
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		76 393,00	70 147,70	91,82
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pracownia EKO - SP nr 1		55 538,00	44 162,68	79,52
855	RODZINA	3 799 780,97	3 766 801,75	3 764 819,94	99,95
85501	Świadczenie wychowawcze	8 500,00	1 011,00	624,59	61,78

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	7 000,00	611,00	410,39	67,17
4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	400,00	214,20	53,55
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 607 660,00	3 539 449,71	3 538 109,43	99,96
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	20 000,00	11 342,00	10 341,84	91,18
3110	Świadczenia społeczne	3 186 122,00	3 026 671,00	3 026 628,82	100,00
	środki zlecone	3 186 122,00	3 026 671,00	3 026 628,82	100,00
3290	Świadczenia społeczne- Fundusz pomocy Ukrainie		86 389,00	86 388,78	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 527,00	69 901,54	69 901,54	100,00
	środki zlecone	64 527,00	69 901,54	69 901,54	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	5 100,00	100,00
	środki zlecone	5 100,00	5 100,00	5 100,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 151,00	323 294,17	323 293,51	100,00
	środki zlecone	300 151,00	323 294,17	323 293,51	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 203,00	1 203,00	100,00
	środki zlecone	1 000,00	1 203,00	1 203,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00	1 400,00	1 400,00	100,00
	środki zlecone	3 960,00	1 400,00	1 400,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 133,00	2 133,00	100,00
	środki zlecone	4 000,00	2 133,00	2 133,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 920,00	8 919,40	99,99
	środki zlecone	9 000,00	8 920,00	8 919,40	99,99
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	730,00	729,36	99,91
	środki zlecone	800,00	730,00	729,36	99,91
4580	Pozostałe odsetki	12 000,00	680,00	384,55	56,55
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	środki zlecone	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w/z z pomocą obywatelom Ukrainy		1 438,00	1 438,00	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w/z z pomocą obywatelom Ukrainy		248,00	247,63	99,85
85503	Karta Dużej Rodziny		2 324,00	2 304,00	99,14
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 845,08	1 845,08	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		317,72	317,72	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		45,20	45,20	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		116,00	96,00	82,76
85504	Wspieranie Rodziny	66 409,97	79 614,10	79 580,34	99,96
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	974,00	974,00	973,20	99,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 828,00	58 009,13	58 009,00	100,00
	środki własne	46 828,00	58 009,13	58 009,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 864,00	3 864,00	3 863,53	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 730,00	10 655,00	10 654,52	100,00
	środki własne	8 730,00	10 655,00	10 654,52	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 242,00	1 516,00	1 515,83	99,99
	środki własne	1 242,00	1 516,00	1 515,83	99,99

4210	Zakup materiałów i wyposażenia środki własne	400,00 400,00	200,00 200,00	200,00 200,00	100,00 100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	150,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 809,00	2 457,31	2 425,60	98,71
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,66	1 788,66	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny Zastępcze	19 516,00	30 113,00	30 112,79	100,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 516,00	30 113,00	30 112,79	100,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	21 010,00	17 829,00	17 827,85	99,99
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 010,00	17 829,00	17 827,85	99,99
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 685,00	63 860,94	63 860,94	100,00
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne środki zlecone	40 685,00 40 685,00	63 860,94 63 860,94	63 860,94 63 860,94	100,00 100,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	36 000,00	32 600,00	32 400,00	99,39
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000,00	32 600,00	32 400,00	99,39
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 804 187,79	16 898 138,66	15 304 123,69	90,57
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	341 230,00	1 258 545,95	626 143,34	49,75
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego doplata do ścieków	147 000,00	261 000,00	241 672,00	92,59
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 500,00	5 808,10	77,44
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	15 000,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	12 230,00	12 480,00	12 227,96	97,98
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1/ Projekty sieci	160 000,00 50 000,00	972 565,95 50 000,00	361 935,28 50 000,00	37,21 100,00
	2/ Budowa sieci wodociagowych ujęć wody	110 000,00	922 565,95	311 935,28	33,81
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 419 911,68	3 773 092,64	3 179 166,96	84,26
2320	Dotacja celowa przekazana dlapowiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst usuwanie azbestu	0,00	7 000,00	3 350,94	47,87
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 380,00	62 852,51	57 400,00	91,32
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 175,72	4 175,72	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	11 600,00	10 584,88	91,25
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	1 508,61	88,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	326 805,97	215 682,73	66,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 150 305,74	3 349 680,73	2 879 066,03	85,95
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 154,28	96,19

4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 233,63	82,24
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	832,43	83,24
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 577,71	3 577,71	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	903 850,00	915 463,00	732 376,53	80,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 400,00	18 189,32	10 882,11	59,83
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 000,00	102,90	5,15
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 600,00	107 880,00	78 388,67	72,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 200,00	81 980,68	56 804,80	69,29
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	16 700,00	16 700,00	11 148,90	66,76
4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	29 000,00	20 404,97	70,36
4300	Zakup usług pozostałych	646 000,00	656 863,00	553 148,33	84,21
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	350,00	350,00	223,31	63,80
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 272,54	50,90
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 600,00	59 600,00	59 210,75	99,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	20 520,00	20 305,23	98,95
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 999,99	2 999,99	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	32 151,98	31 977,50	99,46
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	3 928,03	3 928,03	100,00
4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	542 842,35	1 052 738,51	1 010 004,58	95,94
	Program Zintegrowany Life	25 716,94	25 439,92	25 439,92	100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 104,64	8 986,75	8 986,75	100,00
4277	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 210,00	5 210,00	100,00
4307	Zakup usług pozostałych	8 912,30	9 194,10	9 194,10	100,00
4367	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	504,88	504,88	100,00
4417	Podróże służbowe krajowe	350,00	397,90	397,90	100,00
4427	Podróże służbowe zagraniczne		875,39	875,39	100,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	270,90	270,90	100,00
	Program - Czyste powietrze	47 400,00	59 500,00	55 355,64	93,03
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 062,80	4 562,72	4 538,16	99,46
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz F-sz Solidarnościowy	294,00	656,28	646,80	98,56
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 000,00	26 500,00	26 400,00	99,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 743,20	17 038,00	17 030,28	99,95
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 273,00	6 273,00	61,06
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	300,00	470,00	467,40	99,45
	Pozostałe wydatki bieżące i- GKS	29 100,00	58 237,00	50 147,43	86,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	319,00	53,17
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	6 329,83	57,54
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	3 000,00	2 361,60	78,72
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		41 137,00	41 137,00	100,00
	Inwestycje	440 625,41	909 561,59	879 061,59	96,65
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	179 500,00	149 000,00	83,01
	Program STOP SMOG	360 625,41	730 061,59	730 061,59	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne j.b.	360 625,41	433 261,59	433 261,59	100,00
	1/ F-sz termomodernizacji	215 337,78	166 760,01	166 760,01	100,00

	2/ gmina	92 287,63	128 701,58	128 701,58	100,00
	3/ wkład mieszkańca	53 000,00	137 800,00	137 800,00	100,00
6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		296 800,00	296 800,00	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	852 000,00	852 642,27	756 436,76	88,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 500,00	5 855,83	90,09
4260	Zakup energii	562 000,00	529 000,00	477 224,56	90,21
4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	241 671,54	209 962,72	86,88
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	27 000,00	14 922,92	55,27
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	48 470,73	48 470,73	100,00
	1/ Rozbudowa i modernizacja oświetlenia				
90095	Pozostała działalność	11 684 753,76	8 986 056,29	8 940 784,77	99,50
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	30 667,00	30 667,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 390,00	26 390,00	23 945,82	90,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 630,00	438 574,41	437 979,32	99,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 270,00	28 420,11	28 420,11	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 650,00	78 050,00	77 902,18	99,81
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 210,00	11 210,00	11 103,02	99,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	6 900,00	1 022,78	14,82
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	889,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	6 612,50	44,08
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	800,00	378,23	63,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	398,00	66,33
4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	80 838,33	76 724,13	94,91
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	514,24	20,57
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 303,76	13 414,91	13 414,91	100,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 000,00	1 000,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	
	ŁĄCZNIE - INWESTYCJE	11 000 000,00	8 243 802,53	8 224 702,53	99,77
	Łącznie - Rewitalizacja Rynku	5 500 000,00	3 110 331,73	3 091 231,73	99,39
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	1 160 895,03	1 141 795,03	98,35
	Rewitalizacja Rynku w Suchej Besk.	600 000,00	1 160 895,03	1 141 795,03	98,35
	gmina	600 000,00	1 160 895,03	1 141 795,03	98,35
6370	Wydatki poniesione ze środków -RFIL Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	1 949 436,70	1 949 436,70	100,00
	Rewitalizacja Rynku w Suchej Besk.	4 900 000,00	1 949 436,70	1 949 436,70	100,00
	Łącznie -Budowa parkingów wraz z modernizacją infrastruktury komunikacyjnej w centrum miasta oraz termomodernizacja Domu Katolickiego	5 500 000,00	5 133 470,80	5 133 470,80	100,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	422 238,95	422 238,95	100,00
	Budowa parkingów wraz z modernizacją infrastruktury komunikacyjnej w centrum miasta oraz termomodernizacja Domu Katolickiego	400 000,00	422 238,95	422 238,95	100,00
	gmina	400 000,00	422 238,95	422 238,95	100,00
6370	Wydatki poniesione ze środków -RFIL Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 100 000,00	4 711 231,85	4 711 231,85	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 610 328,94	6 403 458,62	6 163 158,68	96,25
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	904 143,00	1 005 363,00	1 005 363,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	854 143,00	887 663,00	887 663,00	100,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	117 700,00	117 700,00	100,00
92116	Biblioteki	761 550,00	761 550,00	761 550,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	761 550,00	761 550,00	761 550,00	100,00
	gmina	661 550,00	661 550,00	661 550,00	100,00
	powiat	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
92118	Muzea	365 600,00	365 600,00	365 600,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	365 600,00	365 600,00	365 600,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 574 035,94	3 904 715,72	3 664 415,79	93,85
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 500,00	6 311,30	66,43
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 610,00	146 358,23	131 553,33	89,88
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 200,00	8 182,46	99,79
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600,00	19 600,00	17 089,53	87,19
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	2 900,00	2 273,40	78,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	17 000,00	15 270,52	89,83
4260	Zakup energii	140 000,00	130 000,00	91 198,48	70,15
4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	23 329,55	23 329,55	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	209,00	52,25
4300	Zakup usług pozostałych	240 500,00	239 470,45	197 912,58	82,65
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu j.b.	0,00	44 792,50	44 379,76	99,08
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	28 836,34	28 836,34	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 577,71	3 577,71	100,00
	INWESTYCJE RAZEM	2 900 000,00	3 156 573,49	3 027 635,81	95,92
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	1/Prace modernizacyjne i renowacyjne na zamku RFIL			15 000,00	
	gmina	2 200 000,00	0,00	0,00	
		700 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 404 384,40	2 400 095,80	99,82
	1/Prace modernizacyjne i renowacyjne na zamku II część Oranżeria		2 404 384,40	2 400 095,80	99,82
	RFIL		2 200 000,00	2 200 000,00	100,00
	gmina		204 384,40	200 095,80	97,90
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		339 829,85	230 397,24	67,80
	1/ Oranżeria-wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej		339 829,85	230 397,24	67,80
	dotacja		70 460,73	70 460,73	100,00
	gmina		269 369,12	159 936,51	59,37
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		288 859,24	288 859,24	100,00

	1/ Renowacja ścieżki turystyczno- rekreacyjnej prowadzącej z Zamku do Oranżerii i Domku Ogrodnika gmina		288 859,24	288 859,24	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		288 859,24	288 859,24	100,00
	1/ Przebudowa pomieszczenia gospodarczego na kotłownię gazową, wymiana pieca gmina		108 500,00	93 283,53	85,98
			108 500,00	93 283,53	85,98
	PROGRAM / LGD / RAZEM		74 177,45	66 656,02	89,86
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 223,32	40 223,32	100,00
	1/ Renowacja domku ogrodnika wraz z utworzeniem mobilnej strefy rekreacji z tradycyjnymi grami-szachy		40 223,32	40 223,32	100,00
	dotacja - LGD		40 223,32	40 223,32	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		33 954,13	26 432,70	77,85
	1/ Renowacja domku ogrodnika wraz z utworzeniem mobilnej strefy rekreacji z tradycyjnymi grami-szachy gmina		33 954,13	26 432,70	77,85
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i		116 150,86	116 150,85	100,00
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu j.b.		116 150,86	116 150,85	100,00
92195	Pozostała działalność	5 000,00	250 079,04	250 079,04	100,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	Programy - LGD - razem		245 079,04	245 079,04	100,00
	Razem		100 699,71	100 699,71	100,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 093,00	52 093,00	100,00
	Zwiększenie atrakcyjności plenerowych imprez kulturalnych, sportowych i działań związanych z kultywowaniem tradycji - zakup infrastruktury LGD		52 093,00	52 093,00	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		48 606,71	48 606,71	100,00
	Zwiększenie atrakcyjności plenerowych imprez kulturalnych, sportowych i działań związanych z kultywowaniem tradycji - zakup infrastruktury gmina		48 606,71	48 606,71	100,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne		33 764,24	33 764,24	100,00
	Rozwój ruchu muzycznego i zwiększenie oferty imprez muzycznych w Suchej B. poprzez zakup sprzętu nagłaśniającego i estradowego LGD		33 764,24	33 764,24	100,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne		32 901,76	32 901,76	100,00
	Rozwój ruchu muzycznego i zwiększenie oferty imprez muzycznych w Suchej B. poprzez zakup sprzętu nagłaśniającego i estradowego gmina		32 901,76	32 901,76	97,99
	Razem		32 901,76	32 901,76	100,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne		66 666,00	66 666,00	100,00
			49 448,00	49 448,00	100,00

	Stworzenie warunków do kultywowania tradycji, rekreacji i sportu dla mk Podbadiogórza poprzez zakup odpowiedniego wyposażenia		49 448,00	49 448,00	100,00
	LGD		49 448,00	49 448,00	100,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne		28 265,33	28 265,33	100,00
	Stworzenie warunków do kultywowania tradycji, rekreacji i sportu dla mk Podbadiogórza poprzez zakup odpowiedniego wyposażenia		28 265,33	28 265,33	100,00
	gmina		28 265,33	28 265,33	100,00
	Razem		77 713,33	77 713,33	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA	1 226 114,16	1 622 395,99	1 582 577,57	97,55
92601	Obiekty sportowe	250 000,00	163 013,52	162 253,56	99,53
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	107 744,46	106 984,50	99,29
	1/Rewitalizacja centrum sportu i aktywizacja terenu	100 000,00	96 644,46	95 984,50	99,32
	2/ Zakup urządzeń do utrzymania infrastruktury sportowej		11 100,00	11 000,00	99,10
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	150 000,00	55 269,06	55 269,06	100,00
	Zakup urządzeń do utrzymania infrastruktury	150 000,00	55 269,06	55 269,06	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	503 500,00	870 788,47	864 614,17	99,29
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	72 000,00	71 000,00	71 000,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	188 130,00	188 130,00	100,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	15 000,00	14 800,00	98,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	4 500,00	75,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	11 000,00	9 612,85	87,39
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	17 160,16	14 073,01	82,01
4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		362 498,31	362 498,31	100,00
	1/Przebudowa boiska sportowego przy SP nr 2		362 498,31	362 498,31	100,00
	dotacja		159 720,00	159 720,00	100,00
	gmina		202 778,31	202 778,31	100,00
92695	Pozostała działalność	472 614,16	588 594,00	555 709,84	94,41
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 000,00	3 947,20	98,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 105,00	235 207,00	235 202,38	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	12 718,00	12 717,16	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 800,00	52 820,00	52 815,17	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 050,00	4 350,00	4 335,74	99,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 100,00	48 440,00	48 293,50	99,70
4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	6 710,00	6 597,31	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	43 011,53	42 990,58	99,95
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	864,69	86,47
4260	Zakup energii	70 000,00	129 768,31	98 453,16	75,87
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	6 260,00	5 649,41	90,25
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	750,00	750,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 950,00	25 562,00	25 384,28	99,30

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	600,00	463,15	77,19
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 717,61	6 567,36	97,76
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 237,00	7 190,39	7 190,39	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 472,16	3 349,16	3 348,36	99,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	140,00	140,00	100,00
OGÓLEM WYDATKI		57 131 942,25	61 031 371,11	58 434 578,22	95,75

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI
OD 01.01.2023- 31.12.2023**

DZIAŁ rozd. par.	TREŚĆ	Dochody Plan	Dochody Wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonane
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 055,11	1 055,11	1 055,11	1 055,11
01095	Pozostała działalność	1 055,11	1 055,11	1 055,11	1 055,11
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	1 055,11	1 055,11		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20,69	20,69
4430	Różne opłaty i składki			1 034,42	1 034,42
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	298 920,00	298 920,00	298 920,00	298 920,00
75011	Urzędy Wojewódzkie	298 920,00	298 920,00	298 920,00	298 920,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	298 920,00	298 920,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			217 670,00	217 670,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			36 902,00	36 902,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4 848,00	4 848,00
4300	Zakup usług pozostałych			39 500,00	39 500,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	65 952,00	65 951,99	65 952,00	65 951,99
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 880,00	1 879,99	1 880,00	1 879,99
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	1 880,00	1 879,99		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			257,85	257,84
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			36,76	36,76
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 500,00	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			85,39	85,39
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	63 701,00	63 701,00	63 701,00	63 701,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	63 701,00	63 701,00		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			40 860,00	40 860,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 856,52	1 856,52
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			186,20	186,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			15 200,00	15 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 598,28	5 598,28
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	371,00	371,00

2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	371,00	371,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			371,00	371,00
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	300,00	300,00
75212	Pozostałe zadania obronne	300,00	300,00	300,00	300,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	300,00	300,00		
4300	Zakup usług pozostałych			300,00	300,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	20 398,34	20 398,34		
75814	Różne rozliczenia finansowe	20 398,34	20 398,34		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	20 398,34	20 398,34		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			20 398,34	20 398,34
75011	Urzędy Wojewódzkie			20 398,34	20 398,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			20 398,34	20 398,34
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	88 175,48	87 946,36	88 175,48	87 946,36
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 175,48	87 946,36	88 175,48	87 946,36
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	88 175,48	87 946,36		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			872,99	872,99
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			87 302,49	87 073,37
851	OCHRONA ZDROWIA	500,00	500,00	500,00	500,00
85195	Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00	500,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	500,00	500,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			414,00	414,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			40,00	40,00
4300	Zakup usług pozostałych			46,00	46,00
855	RODZINA	3 505 537,65	3 505 473,57	3 505 537,65	3 505 473,57
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 439 352,71	3 439 308,63	3 439 352,71	3 439 308,63

2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	3 422 852,71	3 422 808,63		
3110	Świadczenia społeczne			3 026 671,00	3 026 628,82
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			69 901,54	69 901,54
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 100,00	5 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			323 294,17	323 293,51
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 203,00	1 203,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 400,00	1 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 133,00	2 133,00
4300	Zakup usług pozostałych			8 920,00	8 919,40
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			730,00	729,36
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc	16 500,00	16 500,00		
85503	Karta Dużej Rodziny	2 324,00	2 304,00	2 324,00	2 304,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	2 324,00	2 304,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 845,08	1 845,08
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			317,72	317,72
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			45,20	45,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			116,00	96,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 860,94	63 860,94	63 860,94	63 860,94
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	63 860,94	63 860,94		
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			63 860,94	63 860,94
	RAZEM	3 980 838,58	3 980 545,37	3 980 838,58	3 980 545,37

PLAN FINANSOWY DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
OD 01.01.2023- 31.12.2023 r.

DZIAŁ rozd. par.	TREŚĆ	Dochody Plan	Dochody Wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonane
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	430 770,00	425 417,53	430 770,00	425 417,53
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	28 932,00	28 572,31	28 932,00	28 572,31
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 932,00	28 572,31		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			28 932,00	28 572,31
80104	Przedszkola	385 764,00	380 970,87	385 764,00	380 970,87
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	385 764,00	380 970,87		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			215 384,90	215 384,90
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			170 379,10	165 585,97
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	16 074,00	15 874,35	16 074,00	15 874,35
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 074,00	15 874,35		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			16 074,00	15 874,35
852	POMOC SPOŁECZNA	665 972,13	662 358,71	665 972,13	662 358,71
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	18 598,92	18 483,80	18 598,92	18 483,80
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 598,92	18 483,80		
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			18 598,92	18 483,80
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 000,00	153 780,86	156 000,00	153 780,86
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 000,00	153 780,86		
3110	Świadczenia społeczne			156 000,00	153 780,86
85216	Zasiłki stałe	207 079,21	205 800,05	207 079,21	205 800,05
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 079,21	205 800,05		
3110	Świadczenia społeczne			207 079,21	205 800,05
85219	Ośrodki pomocy społecznej	100 708,00	100 708,00	100 708,00	100 708,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 708,00	100 708,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			72 051,00	72 051,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 335,00	4 335,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 945,00	10 945,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 557,00	1 557,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 200,00	4 200,00
4300	Zakup usług pozostałych			5 584,00	5 584,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 036,00	2 036,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 716,00	14 716,00	14 716,00	14 716,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 716,00	14 716,00		
4300	Zakup usług pozostałych			14 716,00	14 716,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	168 870,00	168 870,00	168 870,00	168 870,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 870,00	168 870,00		
3110	Świadczenia społeczne			168 870,00	168 870,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	19 912,00	17 702,54	19 912,00	17 702,54
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 912,00	17 702,54	19 912,00	17 702,54
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 912,00	17 702,54		
3240	Stypendia dla uczniów			19 912,00	17 702,54
	RAZEM	1 116 654,13	1 105 478,78	1 116 654,13	1 105 478,78

PLAN FINANSOWY DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
 REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ
 FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW
 RZĄDOWYCH
 01.01.2023- 31.12.2023 R.

DZIAŁ rozdz. par.	TREŚĆ	Dochody Plan	Dochody Wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonane
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	19 710,00	11 809,87	19 710,00	11 809,87
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 710,00	11 809,87	19 710,00	11 809,87
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	19 710,00	11 809,87		
3260	Inne formy pomocy dla uczniów			19 710,00	11 809,87
	Razem	19 710,00	11 809,87	19 710,00	11 809,87

**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
01.01.2023- 31.12.2023 R.**

DZIAŁ rozdz. par.	TREŚĆ	Dochody Plan	Dochody Wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonane
855	RODZINA	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 500,00	16 500,00		
3110	Świadczenia społeczne			14 500,00	14 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 707,00	1 707,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			293,00	293,00
	Razem	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00

**PLAN FINANSOWY DOTACJI CELOWYCH PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA
BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 01.01.2023- 31.12.2023 R.**

DZIAŁ rozdz. par.	TREŚĆ	Dochody Plan	Dochody Wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonane
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
80195	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000,00	35 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych			35 000,00	35 000,00
	Razem	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023r.

	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		29.12.2022	31.12.2023	31.12.2023	
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	63105,60	63105,60	100,00
01095	Pozostała działalność	0,00	63105,60	63105,60	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63105,60	63105,60	100,00
	1)Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych przy ul.Kubasy (ETAP II)w Suchej Beskidzkiej	0,00	63105,60	63105,60	100,00
	dotacja	0,00	30000,00	30000,00	
	środki Gminy	0,00	33105,60	33105,60	
	-Zmodernizowano drogę dojazdową do gruntów rolnych przy ul.Kubasy o dł. 180 mb o nawierzchni mineralno-bitumicznej wraz z poboczami				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	650 000,00	375 227,27	375 227,27	100,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	19 750,00	19750,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	19 750,00	19750,00	100,00
	1)Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego-oświetlenie przejścia dla pieszych w rejonie ul. Krzeszowiaków	0,00	19 750,00	19750,00	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	31 980,00	31 980,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	31 980,00	31 980,00	100,00
	1) Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji ulicy Kościelnej i ul.Szpitalnej	50 000,00	31 980,00	31 980,00	100,00
	Przedłużono termin wykonania dokumentacji z uwagi na przedłużające się uzgodnienia- dokonano przelewu na r-k wydatków niewygasających				
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	-korekta planu				

60016	Drogi publiczne gminne				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	0,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	600 000,00	323 497,27	323 497,27	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	323 497,27	323 497,27	100,00
	1) Budowa i modernizacja dróg i chodników	600 000,00	323 497,27	323 497,27	100,00
	-Utwardzono dojazd do parkingu przy SP nr 1,zmodernizowano ulice: Smolikówkę,boczną od ul.Mickiewicza,boczną od ul.Konfederatów Barskich			164 126,30	
	Modernizacja ulicy Słonecznej oraz bocznej od Spółdzielców. Z uwagi na zmianę terminu realizacji/ przyczyny obiektywne/ dokonano przelewu środków na r-k wydatków niewygasających			159 370,97	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	66 000,00	317 448,98	314 973,98	99,22
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 000,00	317 448,98	314 973,98	99,22
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	7 168,98	7 168,98	100,00
	1)Wykup gruntów	26 000,00	7 168,98	7 168,98	100,00
	Akty Notarialne za nieodpłatne nabycie działek przy ul.Podksiężę oraz przy ul.Błądzonka z przeznaczeniem pod drogi				
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 279,45	18 193,52	89,71
	1)Przystosowanie budynku UM do potrzeb osób niepełnosprawnych	0,00	20 279,45	18 193,52	89,71
	-dostawa i montaż oświetlenia ledowego oraz montaż i kalibracja pętli indukcyjnej				
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 782,55	3 393,48	89,71
	1)Przystosowanie budynku UM do potrzeb osób niepełnosprawnych	0,00	3 782,55	3 393,48	89,71
	-dostawa i montaż oświetlenia ledowego oraz montaż i kalibracja pętli indukcyjnej				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	285 530,00	285 530,00	100,00
	1) Wykup gruntów	40 000,00	17 130,00	17 130,00	100,00
	-Zakupiono działki przy ul.Błądzonka z przeznaczeniem pod drogi				
	2)Zakup budynku drukarni wraz z wyposażeniem	0,00	268 400,00	268 400,00	100,00

6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące wydatków majątkowych	0,00	579,85	579,85	100,00
	UE				
6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące wydatków majątkowych	0,00	108,15	108,15	100,00
	bp				
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300 000,00	0,00	0,00	
	-Korekta planu				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	21 000,00	20 910,00	99,57
75421	Zarządzenie kryzysowe	0,00	21 000,00	20 910,00	99,57
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	20 910,00	99,57
	1) Zakup klatki dla zwierząt	0,00	21 000,00	20 910,00	99,57
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	220 000,00	471 570,96	471 570,96	100,00
80101	Szkoły podstawowe	220 000,00	461 570,96	461 570,96	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	461 570,96	461 570,96	100,00
	1) Modernizacja obiektów szkolnych	220 000,00	303 346,44	303 346,44	100,00
	-Zmodernizowano sanitariaty w SP nr 1				
	2) Budowa parkingu przy SP nr 2	0,00	58 224,52	58 224,52	100,00
	prace uzupełniające z budową miejsc krótkiego postoju dla rodziców uczniów SP nr 2				
	3) Budowa parkingu i urządzenie placu zabaw przy SP nr 2		100 000,00	100 000,00	
	modernizacja placu zabaw wraz z urządzeniem				
80104	Przedszkola	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	1) Modernizacja instalacji c.w.u.	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	40 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00

	1)Rozbudowa monitoringu miejskiego	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	Rozbudowano monitoring miejski w celu zminimalizowania i przeciwdziałania spożywania alkoholu na terenie miasta				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	55 538,00	44 162,68	100,00
85495	Pozostała działalność	0,00	55 538,00	44 162,68	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 538,00	44 162,68	100,00
	1)Stworzenie ekopracowni przyrodniczej w SP nr 1	0,00	55 538,00	44 162,68	100,00
	środki gminy	0,00	5 560,00	5 450,18	100,00
	środki NFOŚ	0,00	49 978,00	38 712,50	100,00
	ekopracownia + wyposażenie				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 660 625,41	10 174 400,80	9 514 170,13	93,51
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 000,00	972 565,95	361 935,28	37,21
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	972 565,95	361 935,28	37,21
	1) Projekty sieci kanalizacyjnej oraz budowa i rozbudowa kanalizacji	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	-Wykonano projekt budowy sieci kanalizacyjnej ul.Podksiężę				
	2)Budowa sieci wodociągowej i ujęć głębinowych wody	110 000,00	922 565,95	311 935,28	33,81
	-Rozbudowano sieć wodociagową ulic Zasypnica ,Zaciszna,Spokojna i Wrzosowa				
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	440 625,41	909 561,59	879 061,59	96,65
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 625,41	433 261,59	433 261,59	100,00
	1) program STOP SMOG	360 625,41	433 261,59	433 261,59	100,00
	dotacja	215 337,78	166 760,01	166 760,01	100,00
	gmina	92 287,63	128 701,58	128 701,58	100,00
	wkład własny mieszkańca	53 000,00	137 800,00	137 800,00	100,00
	-Sporządzono audyty energetyczne i świadectwa charakterystyki energetycznej oraz kosztorysy inwestorskie termomodernizacji 7 budynków mieszkalnych z wykonaniem termomodernizacji				

6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	179 500,00	149 000,00	83,01
	gmina	80 000,00	150 000,00	149 000,00	99,33
	Zamontowano 37 kotłów, w tym 32 na gaz i 5 na biomasę (pellet)				
	1) Program Ciepłe Mieszkanie	0,00	29 500,00	0,00	0,00
	zawarto umowę na zmianę systemu ogrzewania- pompy ciepła				
6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące wydatków majątkowych		296 800,00	296 800,00	100,00
	dotacja BP		290 500,00	290 500,00	100,00
	gmina		6 300,00	6 300,00	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00	48 470,73	48 470,73	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	48 470,73	48 470,73	100,00
	1) Rozbudowa i modernizacja oświetlenia	60 000,00	48 470,73	48 470,73	100,00
	Modernizacja sieci - Os. na Stawach, częściowo os. Beskidzkie				
90095	Pozostała działalność	11 000 000,00	8 243 802,53	8 224 702,53	99,77
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 583 133,98	1 564 033,98	98,79
	1) Rewitalizacja rynku	600 000,00	1 160 895,03	1 141 795,03	98,35
	Rewitalizacja i modernizacja				
	2) Budowa parkingów wraz z modernizacją infrastruktury komunikacyjnej w centrum miasta oraz termomodernizacja Domu Katolickiego	400 000,00	422 238,95	422 238,95	100,00
	Modernizacja infrastruktury komunikacyjnej, termomodernizacja Domu Katolickiego				
6370	Wydatki poniesione ze środków z RZFiL Polski Łódź- Program Inwestycji Strategicznych	10 000 000,00	6 660 668,55	6 660 668,55	100,00
	1) Rewitalizacja rynku	4 900 000,00	1 949 436,70	1 949 436,70	100,00
	Rewitalizacja i modernizacja				
	2) Budowa parkingów wraz z modernizacją infrastruktury komunikacyjnej w centrum miasta oraz termomodernizacja Domu Katolickiego	5 100 000,00	4 711 231,85	4 711 231,85	100,00

	Modernizacja infrastruktury komunikacyjnej, termomodernizacja Domu Katolickiego				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 900 000,00	3 475 829,98	3 339 370,87	96,07
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 900 000,00	3 230 750,94	3 094 291,83	95,78
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000,00	3 156 573,49	3 027 635,81	95,92
	1) Prace modernizacyjne i renowacyjne na terenie Zespołu Zamkowo Parkowego w Suchej Beskidzkiej atrakcji turystycznej regionu	2 200 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	projekt renowacji ścieżki parkowej				
	2) Prace modernizacyjne i renowacyjne na terenie Zespołu Zamkowo Parkowego w Suchej Beskidzkiej atrakcji turystycznej regionu-część II Oranżeria	700 000,00	2 404 384,40	2 400 095,80	99,82
	Renowacja Oranżerii - urządzenie kręgielni				
	3)Sucha Beskidzka, Oranżeria,2 połowa XIX w.,wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej	0,00	339 829,85	230 397,24	67,80
	dotacja	0,00	70 460,73	70 460,73	100,00
	gmina	0,00	269 369,12	159 936,51	59,37
	-Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej				
	4)Renowacja ścieżki turystyczno-rekreacyjnej prowadzącej z zamku suskiego do Oranżerii i Domku Ogrodnika w Suchej Beskidzkiej	0,00	288 859,24	288 859,24	100,00
	wykonano nawierzchnię ścieżki z mieszanek kamiennych i grysowych oraz zamontowano obrzeża ze stali nierdzewnej				
	4)Przebudowa pomieszczenia gospodarczego na kotłownię gazową,wymiana pieca oraz budowa instalacji gazowej i centralnego ogrzewania na zamku suskim	0,00	108 500,00	93 283,53	
	gmina	0,00	108 500,00	93 283,53	
	rozpoczęcie prac modernizacyjnych z zakończeniem w 2024 r.				
6057	Realizacja wydatków 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	0,00	40 223,32	40 223,32	100,00

	1)Renowacja Domku Ogrodnika wraz z utworzeniem mobilnej strefy rekreacji z tradycyjnymi grami-szachy -Wykonanie stołów drewnianych, szachów dla trójki graczy w dużym rozmiarze,przeprowadzenie fumigacji obiektu domku-zwalczenie szkodników drewna.	0,00	40 223,32	40 223,32	100,00
6059	Realizacja wydatków 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	0,00	33 954,13	26 432,70	77,85
	1)Renowacja Domku Ogrodnika wraz z utworzeniem mobilnej strefy rekreacji z tradycyjnymi grami-szachy -Wykonanie stołów drewnianych, szachów dla trójki graczy w dużym rozmiarze,przeprowadzenie fumigacji domku-zwalczenie szkodników drewna	0,00	33 954,13	26 432,70	77,85
92195	Pozostała działalność	0,00	245 079,04	245 079,04	100,00
6057	Realizacja wydatków 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	65 920,00	52 093,00	52 093,00	100,00
	1)Zwiększenie atrakcyjności plenerowych imprez kulturalnych ,sportowych i działań związanych z kultywowaniem tradycji -zakup infrastruktury -Zakup straganów drewnianych oraz potykaczy reklamowych,witryn wystawienniczych,namiotów nagłośnieniowych,stołów składanych,ławek,namiotów parkowych,ształug aluminiowych oraz zakup instrumentów.	65 920,00	52 093,00	52 093,00	100,00
6059	Realizacja wydatków 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	0,00	48 606,71	48 606,71	100,00
	1)Zwiększenie atrakcyjności plenerowych imprez kulturalnych ,sportowych i działań związanych z kultywowaniem tradycji -zakup infrastruktury	0,00	48 606,71	48 606,71	100,00

6067	-Zakup straganów drewnianych oraz potykaczy reklamowych, witryn wystawienniczych, namiotów nagłośnieniowych, stołów składanych, ławek, namiotów parkowych, sztalug aluminiowych oraz zakup instrumentów. Realizacja wydatków 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	42 419,00	83 212,24	83 212,24	100,00
	1)Rozwój ruchu muzycznego i zwiększenie oferty imprez muzycznych w Suchej Beskidzkiej poprzez zakup sprzętu nagłośniającego i estradowego -Zakupiono sprzęt muzyczny i instrumenty muzyczne.	42 419,00	33 764,24	33 764,24	100,00
	2)Stworzenie warunków do kultywowania tradycji ,rekereacji i sportu dla mieszkańców Podbabiogórza poprzez zakup odpowiedniego wyposażenia -Zakupiono zestawy do praktykowania jogi oraz instrumenty muzyczne	0,00	49 448,00	49 448,00	100,00
6069	Realizacja wydatków 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	0,00	61 167,09	61 167,09	100,00
	1)Rozwój ruchu muzycznego i zwiększenie oferty imprez muzycznych w Suchej Beskidzkiej poprzez zakup sprzętu nagłośniającego i estradowego-środki gminy	0,00	32 901,76	32 901,76	100,00
	-Zakupiono sprzęt muzyczny i instrumenty muzyczne. 2)Stworzenie warunków do kultywowania tradycji ,rekereacji i sportu dla mieszkańców Podbabiogórza poprzez zakup odpowiedniego wyposażenia -Zakupiono zestawy do praktykowania jogi oraz instrumenty muzyczne	0,00	28 265,33	28 265,33	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA	250 000,00	525 511,83	524 751,87	99,86
92601	Obiekty sportowe	100 000,00	163 013,52	162 253,56	99,53
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	107 744,46	106 984,50	99,29

	1) Rewitalizacja Centrum Sportu i aktywizacja terenu klubu Babia Góra	100 000,00	96 644,46	95 984,50	99,32
	Zaktualizowano dokumentację projektową warunków ochrony ppoż. i zamontowano oprawy oświetleniowe z osprzętem, zakupiono szafki sanitarne, utwardzono kostką brukową dojsście do budynku zaplecza, wykonano i zamontowano barierkę ochronną				
	2) Zakup urządzeń do utrzymania infrastruktury sportowej	0,00	11 100,00	11 000,00	99,10
	zamontowano piłkochwyty przy korcie tenisowym na terenie MCSiR				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	55 269,06	55 269,06	100,00
	Zakup urządzeń do utrzymania infrastruktury sportowej	150 000,00	55 269,06	55 269,06	100,00
	zakupiono maszynę do pielęgnacji sztucznej murawy, dostawkę spulchniającą granulat oraz szczotkę zagarniającą, plug do odśnieżania				
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	362 498,31	362 498,31	100,00
6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	362 498,31	362 498,31	100,00
	1) Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej	0,00	362 498,31	362 498,31	100,00
	bp	0,00	159 720,00	159 720,00	100,00
	gmina	0,00	202 778,31	202 778,31	100,00
	przebudowano boisko sportowe z nawierzchnią poliuretanową, linie pól gry, montaż wyposażenia, piłkochwyków, montaż ogrodzenia, oraz wykonanie nawierzchni z kostki brukowej				
	RAZEM	16 371 625,41	15 504 633,42	14 693 243,36	94,77


BURMISTRZ MIASTA
Stanisław Lichosyt

Realizacja wydatków niewygasających z 2022 r.
za okres od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r.

1	Treść 2	Plan uchwalony 3	Wykonanie 4	% 5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	37 000,00	0,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	37 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	0,00
	1)Rozbudowa drogi do os.Salówka	37 000,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 000,00	25 000,00	100,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	25 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	100,00
	1)Podział działek w rejonie ul.Świerkowej	25 000,00	25 000,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	44 900,00	24 900,00	55,46
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	44 900,00	24 900,00	55,46
4300	Zakup usług pozostałych	44 900,00	24 900,00	55,46
	1) Opracowanie projektu uchwały tzw. krajobrazowej	20 000,00	0,00	0,00
	2)Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	24 900,00	24 900,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	442 486,98	274 301,58	61,99
92120	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	442 486,98	274 301,58	61,99
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 486,98	274 301,58	61,99
	1)Prace modernizacyjne i renowacyjne na terenie zamku	442 486,98	274 301,58	61,99
926	KULTURA FIZYCZNA	239 562,81	209 549,29	87,47
92601	Obiekty sportowe	239 562,81	209 549,29	87,47
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 562,81	209 549,29	100,00
	1)Rewitalizacja Centrum Sportu i aktywizacja terenu klubu Babia Góra			
	RAZEM	788 949,79	533 750,87	67,65

Kwota 255 198,92 zł została zwrócona do budżetu

Wykaz wydatków niewygasających z końcem roku 2023

1	Treść 2	Plan uchwalony 3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	191 350,97
60014	Drogi publiczne powiatowe	31 980,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 980,00
	1/Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji drogi powiatowej ul. Kościelna-Szpitalna	31 980,00
60017	Drogi wewnętrzne	159 370,97
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 370,97
	1)Modernizacja ul. Słonecznej	105 751,59
	2) Modernizacja drogi bocznej od ul. Spółdzielców	53 619,38
	Razem	191 350,97

BURMISTRZ MIASTA
Stanisław Lichosy

Informacja Zakładu Komunalnego z realizacji Planu Finansowego za 2023 r.

Wykonanie przychodów i kosztów

I Przychody:

Wykonanie przychodów za okres 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r., bez ujęcia innych zwiększeń - przedstawia się następująco:

Plan na 2023 r. pierwotny	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie Planu do 31.12.2023 r.	% wykonania Planu
12 635 597,70	14 382 550,00	13 732 789,41	91,65

Strukturę przychodów dotyczącą realizacji planu finansowego Zakładu Komunalnego za 2023 r, zawiera poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie Planu	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
400	40002	0830	Dostarczanie wody Wpływy z usług	2 123 575,70	2 269 000,00	2 223 330,48	97,99
400	40002	2650	Dostarczanie wody Dotacja przedmiotowa otrzymana przez Zakład Budżetowy	92 000,00	162 000,00	160 807,20	99,26
600	60016	0830	Drogi publiczne gminne Wpływy z usług	1 300 000,00	1 050 000,00	673 418,42	64,14
900	90001	0830	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wpływ z usług	6 198 022,00	7 760 550,00	8 226 816,13	106,01
900	90001	2650	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dotacja przedmiotowa otrzymana przez Zakład Budżetowy	147 000,00	261 000,00	241 672,00	92,59
900	90003	0830	Oczyszczanie miast i wsi Wpływ z usług	1 510 000,00	1 510 000,00	1 290 723,60	85,48
900	90095	0630	Pozostała działalność Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00
900	90095	0640	Pozostała działalność pływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00
900	90095	0830	Pozostała działalność Wpływy z usług	700 000,00	750 000	628 457,95	83,79
900	90095	0920	Pozostała działalność Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	65 000,00	57 857,42	89,01
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	520 000,00	550 000,00	229 706,21	41,76
			RAZEM	12 635 597,70	14 382 550,00	13 732 789,41	91,65
			Inne zwiększenia	0,00	0,00	153 878,30	0,00
			OGÓLEM	12 635 597,70	14 382 550,00	13 886 667,71	92,68

Inne zwiększenia w wysokości 153 878,30 zł, stanowi przychód z tytułu korekty przewspółczynnika, wpłaty należności ujętych w odpis aktualizujący oraz niewykorzystana część rezerwy utworzonej w 2022r.

Głównie z uwagi na otrzymaną przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie decyzję KR.RZT.70.107.2023 zatwierdzającą wzrost cen wody i ścieków oraz stawek opłaty abonamentowej, plan finansowy Zakładu w części dotyczącej przychodów zwiększył się w stosunku do planu pierwotnego o 1 746 952,30 zł. Wykonanie planu finansowego w zakresie przychodów na 2023r wynosi 13 732 789,41 zł co stanowi 91,65 % planowanej ogólnej wartości przychodów na 2023 r.

W podstawowej grupie działalności tj. zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków wielkość przychodów za 2023 r. przedstawia poniższe zestawienie.

1.Zaopatrzenie w wodę

Sprzedaż wody za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023

Grupa odbiorców	I – XII 2023	
	ilość m3	wartość zł
1	2	3
ospodarstwa domowe	204 772,00	1 095 270,55
Pozostałe grupy	139 186,00	863 173,14
Razem	343 958,00	1 958 443,69
Abonamenty	9 662,71	264 886,79
Razem	-	2 223 330,48

2.Odbiór i oczyszczanie ścieków

Odbiór ścieków za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023

Grupa dostawców	I – XII 2023	
	ilość m3	wartość zł
1	2	3
Gospodarstwa domowe	250 057,00	1 332 305,95
Pozostałe grupy	142 247,26	909 243,51
Beczkowozy	8 345,80	178 929,36
Inne gminy:	877 235,98	5 745 317,14
- w tym Maków Podhalański	390 691,00	2 541 381,13
- w tym Stryszawa	214 378,81	1 388 698,74
- w tym Zawoja	272 166,17	1 815 237,27
Razem	1 277 886,04	8 165 795,96
Abonamenty	9 740,07	61 020,17
Razem	-	8 226 816,13

II Koszty i obciążenia

W pierwotnym planie na 2023 r. wysokość kosztów ustalono na kwotę 12 405 212,80 zł. W wyniku zmian planowana kwota kosztów na rok 2023 r. wynosi 13 915 100,00 zł.

Koszty ogółem

Wykonanie planowanych kosztów na dzień 31.12.2023 r., przez Zakład Komunalny bez ujęcia innych zmniejszeń przedstawia się następująco:

Plan na 2023 r. pierwotny	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie Planu 2023 r.	% wykonania Planu
12 405 212,80	13 915 100,00	11 692 727,53	84,03

Odpisy amortyzacyjne za 2023 r. łącznie wynoszą 1 678 824,93 zł w tym : NKUP 1 172 340,10 natomiast od środków trwałych i inwestycji zakupionych lub zrealizowanych ze środków własnych Zakładu wyniosły 506 484,83 zł.

Koszty dotyczące realizacji planu finansowego Zakładu Komunalnego za 2023 r, zawiera poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie Planu	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
400	40002	4210	Dostarczanie wody Zakup materiałów i wyposażenia	1 050 000,00	825 099,22	796 346,05	96,52
400	40002	4260	Dostarczanie wody Zakup energii	320 640,28	360 000,00	356 066,88	98,91
400	40002	4270	Dostarczanie wody Zakup usług remontowych	20 000	80 000,00	12 630,86	15,79
400	40002	4300	Dostarczanie wody Zakup usług pozostałych	100 000,00	315 000,00	310 152,29	98,46
400	40002	4430	Dostarczanie wody Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	34 046,39	61,90
400	40002	4480	Dostarczanie wody Podatek od nieruchomości	14 068,75	16 133,35	16 133,35	100,00
400	40002	6070	Dostarczanie wody Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00	117 272,27	117 272,27	100,00
400	40002	6080	Dostarczanie wody Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00
600	60016	4210	Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	300 000,00	233 179,00	77,73
600	60016	4270	Drogi publiczne gminne Zakup usług remontowych	60 000,00	100 000,00	47 278,67	47,28
600	60016	4300	Drogi publiczne gminne Zakup usług pozostałych	30 000,00	50 000,00	26 641,13	53,28
900	90001	4210	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zakup materiałów i wyposażenia	1 100 000,00	1 540 000,00	1 439 749,58	93,49
900	90001	4260	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zakup energii	538 037,20	695 000,00	692 141,28	99,59
900	90001	4270	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zakup usług remontowych	340 000,00	50 000,00	31 950,12	63,90

900	90001	4300	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zakup usług pozostałych	450 000,00	115 000,00	109 698,37	95,39
900	90001	4430	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Różne opłaty i składki	81 000,00	79 000,00	71 908,92	91,02
900	90001	4480	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Podatek od nieruchomości	587 441,25	594 173,67	594 173,67	100,00
900	90001	6070	Dostarczanie wody Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00	160 000,00	92 311,97	57,69
900	90001	6080	Dostarczanie wody Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00	400 000,00	0,00	0,00
900	90003	4210	Oczyszczanie miast i wsi Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	155 000,00	133 108,22	85,88
900	90003	4270	Oczyszczanie miast i wsi Zakup usług remontowych	10 000,00	60 129,00	53 985,79	89,78
900	90003	4300	Oczyszczanie miast i wsi Zakup usług pozostałych	167 600,00	205 000,00	188 701,64	92,05
900	90003	6080	Oczyszczanie miast i wsi Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00
900	90095	4170	Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
900	90095	4210	Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia	275 179,99	160 000,00	111 030,96	69,39
900	90095	4270	Pozostała działalność Zakup usług remontowych	15 000,00	5 000,00	227,59	4,56
900	90095	4300	Pozostała działalność Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	19 163,00	63,88
900	90095	4430	Pozostała działalność Różne opłaty i składki	30 000,00	120 000,00	78 885,18	65,74
900	90095	4500	Pozostała działalność Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	161 350,06	161 350,06	161 350,06	100
900	90095	4610	Pozostała działalność Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 000,00	1 023,43	51,17
900	90017	3020	Zakłady Gospodarki Komunalnej Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	65 000,00	61 214,76	94,18
900	90017	4010	Zakłady Gospodarki Komunalnej Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 816 512,00	4 995 970,30	4 370 340,52	87,48
900	90017	4040	Zakłady Gospodarki Komunalnej Dodatkowe wynagrodzenie roczne	377 443,52	391 847,48	306 035,99	78,10
900	90017	4110	Zakłady Gospodarki Komunalnej Składki na ubezpieczenie społeczne	868 195,58	901 327,56	742 703,52	82,40
900	90017	4120	Zakłady Gospodarki Komunalnej Składki na Fundusz Pracy	117 000,00	117 000,00	83 603,66	71,46
900	90017	4210	Zakłady Gospodarki Komunalnej Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	100 000,00	55 713,67	55,71
900	90017	4260	Zakłady Gospodarki Komunalnej Zakup energii	60 272,14	30 000,00	14 804,91	49,35
900	90017	4280	Zakłady Gospodarki Komunalnej Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	7 500,00	7 173,00	95,64
900	90017	4300	Zakłady Gospodarki Komunalnej Zakup usług pozostałych	100 000,00	110 000,00	89 363,01	81,24
900	90017	4360	Zakłady Gospodarki Komunalnej Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	24 000,00	20 809,58	86,71
900	90017	4410	Zakłady Gospodarki Komunalnej Podróże służbowe krajowe	22 000,00	25 000,00	23 124,87	92,50
900	90017	4420	Zakłady Gospodarki Komunalnej Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	4440	Zakłady Gospodarki Komunalnej Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	137 472,03	144 323,11	144 323,11	100,00
900	90017	4480	Zakłady Gospodarki Komunalnej Podatek od nieruchomości	0,00	4 973,98	4 973,98	100,00
900	90017	4700	Zakłady Gospodarki Komunalnej Szkolenia pracowników	15 000,00	15 000,00	12 732,73	84,88
900	90017	4710	Zakłady Gospodarki Komunalnej Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	8 000,00	5 276,17	65,95
900	90017	4780	Zakłady Gospodarki Komunalnej Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	31 000,00	24 000,00	20 377,38	84,91

		RAZEM	12 405 212,80	13 915 100,00	11 692 727,53	84,03
		Inne zwiększenia	0,00	0,00	20 472,20	0,00
		OGÓŁEM	12 405 212,80	13 915 100,00	11 713 199,73	84,18

W innych zmniejszeniach mieszczą się umorzenia należności oraz odpisy aktualizujące należności.

Koszty w pierwotnym planie finansowym Zakładu w wysokości 12 405 212,80 zł zostały zwiększone do wysokości 13 915 100,00 zł. Zmiana ta wynika z analizy kosztów ujętych w pierwotnym planie finansowym, głównie po zatwierdzonej w/w decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

W planie finansowym Zakładu na inwestycje ogółem zaplanowano na rok 2023 kwotę **877 272,27 zł**.

W tym :

Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych (paragraf 6070)	277 272,27 zł
1. Przyłącz wodociągowy na ul. Karaś	117 272,27 zł
2. Modernizacja osadników wstępnych Imhoffa	160 000,00 zł
Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych (paragraf 6080)	600 000,00 zł
1. Samochód dostawczy dla SUW	100 000,00 zł
2. Krata katenarna wraz z urządzeniami towarzyszącymi	400 000,00 zł
3. Samochód do wywozu nieczystości stałych	100 000,00 zł

Wykonanie za 2023 r. kształtuje się następująco :

Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych (paragraf 6070) kwota **209 584,24 zł**

Lp.	Nazwa inwestycji	Kwota wydatku
1	Przyłącz wodociągowy na ul. Karaś	117 272,27 zł
2	Modernizacja osadników wstępnych Imhoffa	92 311,97 zł
	RAZEM	209 584,24 zł

Na koniec 2023r. procent łącznej realizacji planowanych inwestycji wyniósł 23,89 %.

Z niewykonanych inwestycji utworzono rezerwę w wysokości **667 688,03 zł** do realizacji w roku 2024.

Z lat poprzednich pozostaje utworzona rezerwa na poczet realizacji następujących inwestycji odpowiednio :

- Krata katenarna wraz z urządzeniami towarzyszącymi w wysokości **196 536,12 zł**
- Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Sucha Beskidzka. Alternatywny system uzdatniania wody w wysokości **42 988,40 zł**
- Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Sucha Beskidzka. Budowa zbiornika wyrównawczego na ulicy Źródlanej w wysokości **283 560,39 zł**
- Przepompownia wody Bładzonka w wysokości **40 000,00 zł**
- Przepompownia wody Źródłana w wysokości **50 000,00 zł**
- Przepompownia wody Chudziakówka w wysokości **30 000,00 zł**
- Kraty schodkowe 2 szt z prasą do skratek w wysokości **480 000,00 zł**

W 2023r. zrealizowano inwestycję na którą utworzono rezerwę - Kraty schodkowe 2 sztuki z prasą do skratek w wysokości 474 484,90 zł + 5 515,10 rozwiązana część niewykorzystanej rezerwy

Pozostaje rezerwa z lat ubiegłych - 643 084,91zł

Łącznie rezerwa do realizacji inwestycji na dzień 31.12.2023r. wynosi 1 310 772,94 zł

III Pozostałe informacje finansowe

Za 2023 r. osiągnięto dodatni wynik finansowy w wysokości 653 395,12 zł, co wynika z następującego wyliczenia:

Przychody	15 059 007,81 zł
w tym:	
- wpływy z usług	13 042 746,58 zł
- odsetki	57 857,42 zł
- wpływy z innych dochodów	229 706,21 zł
- dotacja do cen wody i ścieków	402 479,20 zł
- inne zwiększenia	153 878,30 zł
- pokrycie amortyzacji	1 172 340,10 zł
Koszty	14 059 712,69 zł
w tym :	
Koszty	12 360 415,56 zł
Inne zmniejszenia	20 472,20 zł
Amortyzacja	1 678 824,93 zł
Wynik finansowy brutto	999 295,12 zł
Podatek dochodowy	345 900,00 zł
Wynik finansowy netto	653 395,12 zł

Środki obrotowe na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 1 760 679,95 zł na planowaną wielkość 1 068 250,00 zł. Nadwyżka środków obrotowych wyniosła 692 429,95 zł. Poniżej przedstawiamy szczegółowe wyliczenie:

1. Stan środków obrotowych na 01.01.2023 r.	600 800,00 zł
2. Przychody za 01-12.2023 r.	13 886 667,71 zł
z tytułu :	
- wpływy z usług	13 042 746,58 zł
- odsetki	57 857,42 zł
- wpływy pozostałe	229 706,21 zł
- dotacja do cen wody i ścieków	402 479,20 zł
- inne zwiększenia	153 878,30 zł
3. Rozchody za 01-12.2023 r.	12 726 787,76 zł
w tym :	
- wydatki	12 360 415,56 zł
- inne zmniejszenia	20 472,20 zł
- podatek dochodowy	345 900,00 zł
4. Nadwyżka środków obrotowych	692 429,95 zł
5. Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2023 r.	1 068 250,00 zł

Na dzień 31.12.2023r. należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług wyniosły **1 423 450,74 zł**, a zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług **260 632,71 zł**. Zobowiązania wymagalne na 31.12.2023r. nie wystąpiły.

BIBLIOTEKA SUSKA
 Im. dra Michała Żmigrodzkiego
 w Suchej Beskidzkiej
 ul. Mickiewicza 27, tel. (33) 812 06 32
 34-200 Sucha Beskidzka
 NIP PL 552-10-01-772 REGON 357183538

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI SUSKIEJ IM. DRA MICHAŁA ŻMIGRODZKIEGO W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
 01.01.2023 - 31.12.2023 R.

Dochody	Plan finansowy rok 2023	Plan finansowy rok 2023 V korekta	Wykonanie Planu finansowego na dzień 31.12.2023r.	w tym z dotacji budż. Gminy	w tym z dotacji budż. Powiatu Suskiego	w tym z dot. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego-Biblioteki	w tym z dochodów własnych
Konto 700 – przychody ze sprzedaży usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Usługi ksero i poligrafia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 740 - dotacje	861 550,00	761 550,00	761 550,00	661 550,00	100 000,00	0,00	0,00
Dotacja z budżetu Gminy	661 550,00	661 550,00	661 550,00	661 550,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja z budż. Powiatu Suskiego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
Konto 741-dotacje budżetowe na celowe zadania bieżące	0,00	10 769,00	10 769,00	0,00	0,00	10 769,00	0,00
Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego-Biblioteki Narodowej	0,00	10 769,00	10 769,00	0,00	0,00	10 769,00	0,00
Konto 760 – pozostałe przychody operacyjne	3 000,00	6 229,70	6 229,70	0,00	0,00	0,00	6 229,70
- kary za nieterminowy zwrot książek	2 950,00	5 074,70	5 074,70	0,00	0,00	0,00	5 074,70
- zwrot kosztów za zagubione karty	50,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
- zwrot za wypożyczenia międzybiblioteczne	50,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
- wpłaty za wycofane książki	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
OGÓLEM	764 550,00	778 548,70	778 548,70	661 550,00	100 000,00	10 769,00	6 229,70
Śradki pieniężne z BO	0,00	4 352,59	4 352,59	0,00	0,00	0,00	4 352,59
RAZEM	764 550,00	782 901,29	782 901,29	661 550,00	100 000,00	10 769,00	10 582,29

WYDATKI - ZESTAWIENIE

Wydatki	Plan finansowy rok 2023	Plan finansowy rok 2023 V korekta	Wykonanie Planu finansowego na dzień 31.12.2023r.	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	23 000,00	56 076,52	54 690,43	30 809,37	8 310,56	10 769,00	4 801,50
Konto 402 Zużycie materiałów	19 300,00	29 406,11	28 661,91	18 136,56	9 319,55	0,00	1 205,80
Konto 403 Zużycie energii	97 000,00	45 120,79	43 820,79	39 913,55	3 907,24	0,00	0,00
Konto 404 Usługi remontowe	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Konto 405 Usługi telek. i pocz.	8 000,00	6 437,14	6 216,44	3 703,01	2 484,13	0,00	29,30
Konto 406 Pozostałe usługi obce	23 644,00	25 712,90	24 818,20	15 286,20	9 532,00	0,00	0,00
Konto 407 Wynagrodzenia	475 084,00	502 471,50	502 471,50	445 971,50	56 500,00	0,00	0,00
Konto 408 Pozostałe świadczenia Pracownicze	2 760,00	3 157,50	3 157,50	3 157,50	0,00	0,00	0,00
Konto 409 Świadczenia na ubezpiecz. i Fundusz Pracy	96 822,00	93 976,18	93 976,18	86 476,18	7 500,00	0,00	0,00
Konto 410 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 000,00	18 327,76	18 327,76	16 327,76	2 000,00	0,00	0,00
Konto 412 Podróż służbowe	2 000,00	1 483,89	1 483,89	1 037,37	446,52	0,00	0,00
Konto 415 Pozostałe koszty	700,00	491,00	491,00	491,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	764 550,00	782 901,29	778 355,60	661 550,00	100 000,00	10 769,00	6 036,60

UZASADNIENIE ROZCHODÓW:

Numer konta	NAZWA KONTA	Plan finansowy rok 2023	Plan finansowy rok 2023 V korekta	Wykonanie Planu finansowego na dzień 31.12.2023r.
401	Amortyzacja	23 000,00	56 076,52	54 690,43
	w tym:			
	<i>konto 013 - przedmioty nietrwale</i>	3 000,00	11 769,96	10 385,87
	- drobny sprzęt wyposażenia, akcesoria komputerowe, tablice informacyjne – bieżąca działalność	3 000,00	11 769,96	10 385,87
	- konsola wideo dla dzieci	0,00	0,00	0,00
	<i>konto 014 – zbiory biblioteczne</i>	20 000,00	44 306,56	44 304,56
	- zakup książek i innych zbiorów	20 000,00	33 537,56	33 535,56
	- zakup nowości wydawniczych - środki MKiDN Biblioteka Narodowa	0,00	10 769,00	10 769,00
402	Zużycie materiałów	19 300,00	29 406,11	28 661,91
	w tym:			
	- prasa, czasopisma, literatura fachowa	11 000,00	10 636,47	9 892,27
	- materiały biurowe, druki, papier ksero	1 500,00	1 796,74	1 796,74
	- oznakowanie regałów- (rozdzielacze alfabetyczne), tablice informacyjne	0,00	0,00	0,00
	- toner do ksero, tusz do drukarek	1 500,00	7 923,15	7 923,15
	- artykuły przemysłowe, elektryczne, komputerowe	0,00	991,00	991,00
	- środki czystości, tablice informacyjne bhp	0,00	257,00	257,00
	- zakładki dla czytelników, gadżety promocyjne	0,00	638,70	638,70
	- folia do oprawy książek	2 300,00	3 584,00	3 584,00
	- karty czytelnika	1 000,00	1 143,90	1 143,90
	- kody kreskowe	1 000,00	668,00	668,00
	- koszty organizowanych zajęć bibliotecznych, imprez i konkursów (wakacje, ferie, turnieje gier strategicznych, Mistrzostwa Suchej Beskidzkiej w Scrabble, Zdjęcie Roku Powiatu Suskiego i konkursu literackiego „Podbabiogórskie Opowieści, cykl: "Biblioteka Ludzi")	1 000,00	1 767,15	1 767,15
	- koszty organizowanej gry miejskiej	0,00	0,00	0,00
403	Zużycie energii	97 000,00	45 120,79	43 820,79
	w tym:			
	- gaz	25 000,00	15 607,44	15 107,44
	- energia	70 000,00	27 462,87	26 662,87
	- woda i kanalizacja	2 000,00	2 050,48	2 050,48
404	Usługi remontowe	240,00	240,00	240,00
	w tym:			
	- przegląd i naprawa kserokopiarki	240,00	240,00	240,00
	- oprawa introligatorska książek	0,00	0,00	0,00
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	8 000,00	6 437,14	6 216,44
	w tym:			
	- Internet szerokopasmowy, abonament tel., rozmowy telefon.	6 500,00	6 002,24	6 002,24
	- Opłaty pocztowe i znaczki	1 500,00	434,90	214,20
406	Pozostałe usługi obce	23 644,00	25 712,90	24 818,20
	w tym:			
	- opłaty RTV	350,00	388,90	388,90
	- licencja roczna : SOWA	15 000,00	11 052,00	11 052,00

	- prowizje bankowe	900,00	939,00	939,00
	- licencje Adobe	0,00	4 912,85	4 912,85
	- licencje program kadrowy	1 000,00	1 357,92	1 357,92
	- domeny, pakiet usług internetowych	1 000,00	590,40	590,40
	- wywóz nieczystości	1 700,00	947,52	947,52
	- badania profilaktyczne pracowników	200,00	360,00	360,00
	- ocena ryzyka zawodowego	194,00	300,00	300,00
	-roczny serwis i aktualizacje programów FK, Płace, Kadry,	2 300,00	2 400,00	2 400,00
	- organizowane imprezy, spotkania	0,00	0,00	
	- usługi w ramach organizowanej gry miejskiej - aplikacje	0,00	894,70	0,00
	- usługi poligraficzne	0,00	170,61	170,61
	- abonament licencje PWN, LEGIMI publikacje elektroniczne EBUKI	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	- szkolenia pracowników	0,00	399,00	399,00
	- inne usługi dotyczące bieżącej działalności	0,00	0,00	0,00
407	Wynagrodzenia	475 084,00	502 471,50	502 471,50
	- wynagrodzenie pracowników biblioteki w tym:	475 084,00	502 471,50	502 471,50
	- wynagrodzenia na dzień 31.12.2023r.	465 084,00	476 971,50	476 971,50
	- nagroda jubileuszowa	0,00	0,00	0,00
	- planowana podwyżka płac	0,00	0,00	0,00
	- ekwiwalent za urlop	0,00	0,00	0,00
	- nagroda roczna	10 000,00	25 500,00	25 500,00
	- umowy o dzieło, zlecenia/spot. autorskie, odczyty/	0,00	0,00	0,00
	- umowy zlecenia -działalność bieżąca	0,00	0,00	0,00
408	Pozostałe świadczenia pracownicze	2 760,00	3 157,50	3 157,50
	w tym:			
	- okulary korekcyjne	1 200,00	500,00	500,00
	- zakup herbaty	400,00	321,71	321,71
	- mydło i ręczniki	600,00	478,79	478,79
	- woda mineralna, odzież ochronna	60,00	167,00	167,00
	- szkolenia BHP pracowników	500,00	970,00	970,00
	- ekwiwalent za używanie własnego obuwia roboczego	0,00	720,00	720,00
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	96 822,00	93 976,18	93 976,18
410	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 000,00	18 327,76	18 327,76
412	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 483,89	1 483,89
415	Pozostałe koszty	700,00	491,00	491,00
	w tym:			
	- ubezpieczenie mienia i OC	700,00	491,00	491,00
	RAZEM	764 550,00	782 901,29	778 355,60

Dochody za okres 01.01.2023 r.-31.12.2023 r.	778 548,70
środki pieniężne z B.O 01.01.2023 r.	4 352,59
RAZEM dochody	782 901,29
minus wydatki za okres 01.01.2023 - 31.12.2023 r.	778 355,60
Razem	4 545,69

Środki finansowe na rachunku bankowym 31.12.2023 r.	4 545,69
Należności -Kolporter Spółka z o.o. SP.K.	193,99
Zobowiązania -badania ZOZ	100,00
Sucha Beskidzka, 31.01.2024 r.	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki Suskiej
im. dra Michała Żmigrodzkiego
w Suchej Beskidzkiej
PolakS.
mgr Sylwia Polak

DYREKTOR
Biblioteki Suskiej
im. dra Michała Żmigrodzkiego
w Suchej Beskidzkiej
Wojciech Gach
mgr Wojciech Gach

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU
CENTRUM KULTURY I FILMU W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
OD 01.01.2023 - 31.12.2023**

DOCHODY	Plan finansowego na rok 2023	Plan finansowego na rok 2023 VII Korekta	Wykonanie planu do 31.12.2023	w tym z dotacja budżetu Gminy	w tym z dochodów własnych	w tym z dotacji celowych na realizację zadań-projektów, refundacji z ZUS
Konto 700 – Przychody ze sprzedaży	845 000,00	1 318 100,00	1 319 582,12	0,00	1 319 582,12	0,00
- lekcje gry na instrumentach i nauki śpiewu, OMT	20 000,00	26 500,00	26 534,44	0,00	26 534,44	0,00
- zajęcia ruchowe (joga, kids Dance.gimnast.senior)	25 000,00	40 000,00	40 783,36	0,00	40 783,36	0,00
- zajęcia plastyczne, inne Robotyka	4 000,00	4 000,00	4 305,57	0,00	4 305,57	0,00
- zajęcia gry na gitarze, ukulele	22 000,00	34 800,00	34 830,00	0,00	34 830,00	0,00
- zajęcia muzyczne-skrzypce	0,00	2 000,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00
- bilety wstępu na imprezy-koncert	250 000,00	403 000,00	405 749,09	0,00	403 702,79	0,00
- zajęcia językowe- język angielski	4 000,00	8 000,00	8 780,44	0,00	8 780,44	0,00
-współorganiz.imprez 10100	0,00	10 100,00	7 110,32	0,00	7 110,32	0,00
- usługi nagłośnieniowe	0,00	2 700,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00
- sprzedaż biletów do kina	520 000,00	787 000,00	785 838,90	0,00	787 885,20	0,00
Konto720–Przychody ze sprzedaży towarów	1 600,00	10 000,00	11 111,21	0,00	11 111,21	0,00
sprzedaż towarów (wydawnictw i publikacji)	1 600,00	10 000,00	11 111,21	0,00	11 111,21	0,00
Konto760–Pozostałe przychody operacyjne	173 887,63	241 781,63	245 239,38	0,00	245 239,38	0,00
- wynajem sali widowiskowej,taneczna konferenyjna	60 000,00	96 000,00	98 356,01	0,00	98 356,01	0,00
- wynajem lokalu gastronomicznego	27 300,00	27 300,00	24 988,19	0,00	24 988,19	0,00
- refundacja faktur za media	80 000,00	44 000,00	43 187,21	0,00	43 187,21	0,00
- usługi reklamowe, sponsoring	6 587,63	31 587,63	33 949,69	0,00	33 949,69	0,00
- rozliczenie VAT	0,00	1 844,00	1 844,00	0,00	1 844,00	0,00
- obsługa sprzedaży biletów obcych	0,00	3 500,00	5 364,28	0,00	5 364,28	0,00
- nagrody za występ -zespoly	0,00	7 750,00	7 750,00	0,00	7 750,00	0,00
-odszkodowanie PZU	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
- darowizna dni Ziemi Suskiej	0,00	27 800,00	27 800,00	0,00	27 800,00	0,00
Konto 740 - dotacje	904 143,00	1 005 363,00	1 005 363,00	1 005 363,00	0,00	127 116,40
Dotacja z budżetu Gminy:	904 143,00	1 005 363,00	1 005 363,00	1 002 663,00	0,00	0,00
w tym: - dotacja podmiotowa	854 143,00	887 663,00	887 663,00	887 663,00	0,00	0,00
- dotacja celowa budż.Gminy na organizację imprez kulturalnych i wystaw	50 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
-dotacja z Budżetu P.Suskiego na orgaz.imprez	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
Konto 740 - dotacje zewnętrzne		127 116,40	127 116,40			
Dotacja z Narodowy Instytut Muzyki i Tańca- OMT	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Dotacja z NCK-"Uzupelnienie strojów -zespoly Ziemi Suskiej"	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
Dotacja z NCK-"Urodziny Billy'ego Widera"F.Artystyczny	0,00	49 100,00	49 100,00	0,00	0,00	49 100,00
Dotacja na modernizacja kin PISF	0,00	17 016,40	17 016,40	0,00	0,00	17 016,40
RAZEM	1 923 030,63	2 702 361,03	2 708 412,11	1 005 363,00	1 575 932,71	127 116,40
Środki z B.O.	0,00	117 520,35	117 520,35	0,00	117 520,35	0,00
OGÓLEM :	1 923 030,63	2 819 881,38	2 825 932,46	1 005 363,00	1 693 453,06	127 116,40

WYDATKI - ZESTAWIENIE

Wydatki	Plan finansowy na rok 2023	Plan finansowego na rok 2023 VII Korekta	Wykonanie planu do 31.12.2023	w tym z dotacja budżetu Gminy	w tym z dochodów własnych	w tym z dotacji celowych na realizację zadań-projektów, refundacji z ZUS
Konto 401 - Amortyzacja	0,00	71 336,40	68 663,13	0,00	36 046,73	32 616,40
Konto 402 - Zużycie materiałów	39 999,13	138 097,52	112 824,23	7 433,39	79 990,84	25 400,00
Konto 403 - Zużycie energii	237 000,00	144 816,59	111 231,38	32 253,50	78 977,88	0,00
Konto 405 - Usługi poczt. i telekomunikacyjne	14 500,00	14 500,00	13 586,19	0,00	13 586,19	0,00
Konto 406 - Pozostałe usługi obce	606 849,00	1 318 975,86	1 240 463,30	148 394,00	1 057 869,30	34 200,00
Konto 407 – Wynagrodzenia	801 832,80	855 428,55	855 428,25	680 799,30	149 728,95	24 900,00
Konto 408 - Pozostałe świadczenia pracownicze	1 000,00	2 000,00	1 526,53	0,00	1 526,53	0,00
Konto 409 - Składki na ubezpiecz.społeczne i F.P.	140 325,54	140 571,62	140 571,62	127 627,20	12 944,42	0,00
Konto 410 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 124,16	20 569,53	20 569,53	0,00	20 569,53	0,00
Konto 412 - Podróże służbowe	1 400,00	5 400,00	3 993,16	0,00	3 993,16	0,00
Konto 415 – Pozostałe koszty	61 000,00	108 155,61	94 648,44	8 855,61	75 792,83	10 000,00
*-poz.kosz.finansowe- w tym korekta roczna vat	-	0,00	1 051,80	-	1 051,80	0,00
Ogółem :	1 923 030,63	2 819 851,68	2 664 557,56	1 005 363,00	1 532 078,16	127 116,40

UZASADNIENIE WYDATKÓW NA ROK 2023

Numer konta	NAZWA KONTA	Plan finansowy na rok 2023	Plan finansowy na rok 2023 VII korekta	Wykonanie Planu finansowego 31.12.2023r.
401	Amortyzacja		71 366,40	68 663,13
	- zakup sprzętu biurowego i wyposażenie CKiF (w tym :system 3D,)	0,00	34 500,00	33 586,73
	'- zakup wyposażenie CKiF -system 3D, dofinan.dotacja PISF		17 016,40	17 016,40
	- zakup baterii kondensatorów - środki własne	0,00	0,00	0,00
	- stroje dla zespołów i instrumenty (Ziemia Suska, Kapela "Mała Ziemia Suska")	0,00	4 250,00	2 460,00
	- zakup pianina przenośnego - środki własne	0,00	0,00	0,00
	- stroje dla zespołów i instrumenty (Ziemia Suska, Kapela "Mała Ziemia Suska")-dotacja NCK		15600,00	15600,00
402	Zużycie materiałów	39 999,13	138 097,52	112 824,23
	- mat. biurowe, druki, papier ksero	4 999,13	12 999,13	11 322,21
	- materiały na imprezy i wystawy	6 000,00	33 688,39	27 791,00
	-środki czystości	5 000,00	11 000,00	9 012,34
	- materiały dotyczące działalności kina	8 000,00	15 000,00	11 445,66
	- materiały na zdjęcia z dziećmi	8 000,00	11 000,00	10 082,11
	-art. gospodarcze, elektryczne-działalność bieżąca	6 000,00	12 000,00	9 753,84
	-materiały dla zespołów artystycznych w tym:	2 000,00	17 010,00	8 017,07
	-dla orkiestry	1 000,00	2 589,00	1 000,00
	- dla zespołu Ziemia Suska	1 000,00	14 421,00	7 017,07
	- dla chóru	0,00	0,00	0,00
	- dla zespołu Muzyka Dawna	0,00	0,00	0,00
	- wydatki dotyczące realizacji zadania pn. Ognisko Muzyki Tradycyjnej 2022 z NIMiT		0,00	0,00
	- stroje dla zespołów i instrumenty (Ziemia Suska, Kapela "Mała Ziemia Suska")-dotacja NCK		25 400,00	25 400,00
403	Zużycie energii	237 000,00	144 816,59	111 231,38
	- gaz	50 000,00	50 000,00	36 947,61
	- energia elektryczna	182 500,00	90 316,59	69 783,77
	- woda	4 500,00	4 500,00	4 500,00
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	14 500,00	14 500,00	13 586,19
	- neostrada, abonament telefoniczny, rozmowy telefoniczne	13 000,00	13 000,00	12 086,19
	- opłaty pocztowe i znaczki	1 500,00	1 500,00	1 500,00
406	Pozostałe usługi obce	606 849,00	1 318 975,86	1 240 463,30
	- koszty podróży zespołów, akredytacja	5 000,00	20 500,00	13 481,60
	- warsztaty dla Orkiestry Dętej- środki własne	0,00	32 000,00	31 600,00
	- prowadzenie zespołu Muzyka Dawna	9 594,00	11 094,00	11 094,00
	- opłaty bankowe	6 500,00	8 300,00	8 208,20
	- zadaszenie, oświetlenie, nagłośnienie, teledim	10 000,00	61 034,63	60 735,16
	- ochrona imprez	7 800,00	8 500,00	8 472,00
	- występy zespołów, na organizowanych imprezach	190 000,00	421 894,63	412 550,00
	- badania profilaktyczne i BHP	500,00	500,00	500,00
	- wywóz nieczystości	4 155,00	6 850,37	6 846,39
	- noclegi i usługi gastronomiczne dla zespołów występujących na organizowanych imprezach	25 000,00	50 000,00	43 745,05
	- naprawa instrumentów	5 000,00	5 150,00	5 149,57
	- naprawa sprzętu, mycie elewacji zewnętrznej, licencje baza muzyki usługi cateringowe- posiłki i inne drobne usługi dot.działalności bieżącej	9 000,00	9 000,00	8 932,91
	- szkolenia pracowników	2 500,00	4 500,00	2 883,30
	- opłaty RTV	100,00	100,00	94,00
	- strojenie instrumentów-imprezy	0,00	6 000,00	5 670,25
	- opłaty domena i strona www., antywirus	3 000,00	3 000,00	2 337,82
	- usługi poligraficzne/plakaty, zaproszenia-działalność bieżąca	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	- usługi poligraficzne/plakaty, zaproszenia, katalogi-imprezy	10 000,00	25 000,00	21 530,04
	-zabezpieczenie medyczne	600,00	1 200,00	1 040,00
	- usługi konferansjera	0,00	400,00	400,00
	- zabezpieczenie elektryczne i nadzór	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	- Strefa rodziny -animacje dla dzieci - imprezy	8 500,00	5 000,00	3 300,00
	- drobne usługi związane z organizacją imprez i wystaw	7 000,00	14 000,00	12 584,21
	- usługi informatyczne obsługi programów FK, Place, Kadry, Faktury	3 000,00	8 600,00	8 521,56
	-koszty obsługi kina (opłaty dystrybucji, przesyłki kurierskie, plakaty, ulotki, prowizje za sprzedaż online)	200 000,00	437 802,23	404 094,03
	- opłaty dzierżawy pomieszczeń CKiF	57 600,00	63 750,00	59 600,00
	* zajęcia językowe - język angielski	3 000,00	13 000,00	11 100,00
	- zajęcia salsy, tańca, gimnastyka dla smyka, zajęcia gry na gitarze	10 000,00	70 000,00	64 627,71
	- roczne przeglądy budynku Centrum -UDT, p.poż., elektryczne, CO, wentylacja, klimatyzacja	25 000,00	27 000,00	26 595,53
	- ochrona i monitoring CKiF	2 000,00	2 200,00	2 169,97
	*koszty wyjazdu akredytacji Zespołu Muzyka Dawna -Kalisz	0,00	0,00	0,00
	-montaż i uruchomienie baterii kondensatorów	0,00	0,00	0,00
	- wydatki dotyczące realizacji zadania pn. Ognisko Muzyki Tradycyjnej z NIMiT	0,00	600,00	600,00

407	Wynagrodzenia	801 832,80	855 428,25	855 428,25
	- wynagrodzenia pracowników	640 952,80	679 664,25	679 664,25
	- planowana podwyżka płac	15 000,00	0,00	0,00
	- nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00
	- nagroda roczna - uznaniowa	15 000,00	24 500,00	24 500,00
	- umowa zlecenia zespołów „Ziemia Suska”	30 120,00	30 120,00	30 120,00
	- umowa zlecenia Chór „Jasień”	8 460,00	8 460,00	8 460,00
	- umowa zlecenia kapelmistrz orkiestry	24 000,00	0,00	0,00
	- umowy zlecenia-o dzieło - imprezy	9 500,00	9 500,00	9 500,00
	- pozostałe umowy zlecenia i o dzieło -działalność bieżąca w tym:	58 800,00	75 484,00	75 484,00
	- zajęcia -lekcje gry na gitarze, ukulele,skrzypce	10 000,00	22 080,00	22 080,00
	- zajęcia-warsztaty z dziećmi	12 000,00	15 600,00	15 600,00
	- zajęcia jogi, tańce, zajęcia ruchowe	16 800,00	13 264,00	13 264,00
	- lekcje gry na instrumentach i nauka śpiewu	20 000,00	24 540,00	24 540,00
	- wydatki dotyczące realizacji zadania pn. Ognisko Muzyki Tradycyjnej z NIMiT		22 200,00	22 200,00
	- wydatki dotyczące realizacji zadania pn. "Urodziny Billy'ego Widera" F.Artystyczny		5 500,00	5 500,00
408	Pozostałe świadczenia pracownicze	1 000,00	2 000,00	1 526,53
	środki bhp . dla pracowników	1 000,00	2 000,00	1 526,53
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i F.Pracy	140 325,54	140 571,62	140 571,62
410	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 124,16	20 569,53	20 569,53
412	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	5 400,00	3 993,16
	- podróże służbowe	700,00	4 000,00	2 655,85
	- ryczałt za rozjazdy	700,00	1 400,00	1 337,31
415	Pozostałe koszty	61 000,00	108 155,61	94 648,44
	- opłata Zaiks, opłaty skarbowe-imprezy, nagrody	22 000,00	48 400,00	48 039,85
	- opłaty Zaiks , PIS , FSM od działalności kina	24 000,00	38 400,00	30 189,01
	- ubezpieczenia imprez i mienia, zespołów	15 000,00	21 355,61	16 419,58
	-pozostałe koszty - w tym korekta roczna VAT za 2023			1051,80
	Razem planowane wydatki	1 923 030,63	2 819 881,38	2 664 557,56

Przychody za okres 01.01.2023r.-31.12.2023r	2.708.412,11
środki finansowe z B.O. na 01.01.2023	117.520,35
Razem przychody za okres 01.01.2023r.-31.12.2023r	2.826.932,46
wydatki za okres 01.01.2023-31.12.2023	2.664.557,56
	161.374,90

Stan środków finansowych na rach.bank. oraz środki w drodze	172.678,02
Należności VAT	23.331,71
Należności pozostałe	10.486,95
Zobowiązania	45.121,78
	161.374,90

Sucha Beskidzka , 12.02.2024r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Kultury i Filmu

mgr inż. Marta Woźniak

DYREKTOR
Centrum Kultury i Filmu

mgr Grzegorz Wyszniak



Mietgarnik M 4

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM MIEJSKIEGO SUCHEJ BESKIDZKIEJ
01.01.2023-31.12.2023**

Dochody	Plan finansowy na rok 2023	Plan finansowy na rok 2023 IV korekta	Wykonanie Planu finansowego 01.01.2023- 31.12.2023	z dotacji budżetu Gminy	z dochodów własnych
Konto 700 – przychody ze sprzedaży usług	162 500,00	227 781,35	227 875,61	0,00	227 875,61
- biletów wstępu do muzeum	151 500,00	212 466,42	212 560,68	0,00	212 560,68
- usług przewodnickich	10 000,00	15 314,93	15 314,93	0,00	15 314,93
- usług reklamowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 720 - sprzedaż towarów i usług	30 000,00	39 690,67	39 690,67	0,00	39 690,67
- sprzedaży wydawnictw	30 000,00	39 690,67	39 690,67	0,00	39 690,67
Konto 740	365 600,00	365 600,00	365 600,00	365 600,00	0,00
Dotacja z budżetu Gminy	365 600,00	365 600,00	365 600,00	36 560,00	0,00
- dotacja podmiotowa	365 600,00	365 600,00	365 600,00	36 560,00	0,00
Konto 741 Dotacje budżetowe celowe na zadania i projekty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- dotacja celowa budżetu Gminy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 760 – pozostałe przychody operacyjne	0,00	2 496,92	2 496,92	0,00	2 496,92
- zwrot za przesyłki	0,00	58,69	58,69	0,00	58,69
- zwrot za realizację praktyk-Powiat Suski	0,00	2 438,23	2 438,23	0,00	2 438,23
OGÓŁEM	558 100,00	635 568,94	635 663,20	365 600,00	270 063,20
Środki pieniężne z BO	0,00	61 585,02	61 585,02	0,00	61 585,02
RAZEM	558 100,00	697 153,96	697 248,22	365 600,00	331 648,22

WYDATKI - ZESTAWIENIE

Wydatki	Plan finansowy na rok 2022	Plan finansowy na rok 2023 IV korekta	Wykonanie Planu finansowego 01.01.2023- 31.12.2023	z dotacji budżetu Gminy	z dochodów własnych
Konto 401 Amortyzacja	19 122,23	15 482,76	10 122,71	0,00	10 122,71
Konto 402 Zużycie materiałów	45 694,24	56 865,00	30 801,72	0,00	30 801,72
Konto 403 Zużycie energii	26 186,00	57 000,00	52 696,12	0,00	52 696,12
Konto 404 Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 405 Usługi telek. i poczt.	6 350,00	8 108,64	5 506,64	0,00	5 506,64
Konto 406 Pozostałe usługi obce	47 199,44	64 278,64	37 213,42	0,00	37 213,42
Konto 407 Wynagrodzenia	345 082,00	396 098,15	393 743,64	303 176,15	90 567,49
Konto 408 Pozostałe świadczenia pracownicze	560,91	883,85	883,85	883,85	0,00
Konto 409 Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	66 641,51	79 376,43	76 945,38	59 899,21	17 046,17
Konto 410 Socjalnych	8 314,85	12 960,49	12 960,49	1 640,79	11 319,70
Konto 412 Podróże służbowe	6 500,00	5 500,00	4 584,23	0,00	4 584,23
Konto 415 Pozostałe koszty	500,00	600,00	530,00	0,00	530,00
Ogółem	572 151,18	697 153,96	625 988,20	365 600,00	260 388,20

UZASADNIENIE ROZCHODÓW:

Numer konta	NAZWA KONTA	Plan finansowy na rok 2023	Plan finansowy na rok 2023 IV korekta	Wykonanie Planu finansowego 01.01.2023-31.12.2023
401	Amortyzacja	6 500,00	15 482,76	10 122,71
	w tym:			
	<i>Konto 013 - przedmioty nletrwane</i>	5 500,00	11 240,36	6 244,31
	- sprzęt gospodarczy, sprzęt biurowy, niszczarka, - bieżąca działalność	1 500,00	3 140,36	2 287,60
	- zakup tablic informacyjnych, wystawowych	1 000,00	2 000,00	0,00
	- zakup komputera z oprogramowaniem	2 000,00	6 100,00	3 956,71
	- akcesoria komputerowe	1 000,00	0,00	0,00
	Konto 016 - dzieła sztuki i eksponaty muzealne	1 000,00	4 242,40	3 878,40
	- dzieła sztuki i eksponaty muzealne	1 000,00	4 242,40	3 878,40
402	Zużycie materiałów	14 946,29	56 865,00	30 801,72
	w tym:			
	- mat. biurowe, druki, papier ksero, tonery, literatura fachowa	1 500,00	10 362,41	2 791,18
	- materiały do realizacji praktyk - Powiat Suski	0,00	1 529,36	1 529,36
	- środki czystości, bhp	4 500,00	5 000,00	2 586,54
	- artykuły gospodarcze i elektryczne	1 146,29	6 646,29	3 416,95
	- materiały i nagrody na organizowane konkursy	1 000,00	1 000,00	0,00
	- materiały do wystaw: zakup materiałów malarskich i konserwatorskich do ekspozycji, przygotowanie sal do wystaw, kwiaty	2 000,00	10 026,94	3 240,08
	- zakup wydawnictwa, albumy, foldery do odsprzedaży -śr. własne	4 000,00	19 500,00	15 308,83
	- zakup materiałów do lekcji muzealnych dla dzieci i młodzieży	800,00	2 800,00	1 928,78
403	Zużycie energii	52 000,00	57 000,00	52 696,12
	w tym:			
	- energia elektryczna	50 000,00	55 000,00	52 146,87
	- woda i kanalizacja	2 000,00	2 000,00	549,25
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4 000,00	8 108,64	5 506,64
	w tym:			
	- abonament telefoniczny i internet, rozmowy telefon.	3 700,00	7 108,64	4 653,79
	- opłaty pocztowe i znaczki	300,00	1 000,00	852,85
406	Pozostałe usługi obce	19 803,44	64 278,64	37 213,42
	w tym:			
	- badania profilaktyczne	300,00	1 249,00	488,00
	- inne usługi związane z przygotowaniem wystaw	2 000,00	10 731,00	4 431,44
	- usługi informatyczne-obsługa systemu FK, Kadry, Płace, program do fakturowania	1 900,00	2 400,00	2 400,00
	- usługi gastronomiczne	0,00	3 000,00	2 105,61
	- opracowania graficzne i wydruki poligraficzne	3 000,00	18 090,00	6 681,80
	- szkolenia pracownicze i BHP	300,00	2 258,00	1 715,00
	- inne usługi: (publikacje, reklamy muzeum, serwis i naprawy sprzętu komputerowego i wyposażenia)	2 000,00	8 400,00	6 328,88
	- licencje antywirus	600,00	2 000,00	475,06
	- przegląd i naprawa systemu alarmowego		2 952,00	2 952,00
	- abonament strony www.	1 000,00	1 200,00	799,50
	- dzierżawa terminala	0,00	400,00	225,09
	- usługi bankowe	50,00	1 550,00	643,38
	- monitorowanie i dzierżawa nadajnika w systemie alarmowym i p.poz (Security)	1 476,00	1 771,20	1 771,20
	- przeglądy budowlane i kominiarskie	600,00	600,00	200,00
	- konserwacja i przegląd systemu p.poz	1 476,00	1 476,00	873,30
	- monitorowanie dwutorowe SAP- PSP	3 601,44	3 601,44	3 301,32
	- opieka informatyczna i serwisowa sprzętu komputerowego	0,00	600,00	390,00
	- wywóz nieczystości	1 500,00	2 000,00	1 431,84
407	Wynagrodzenia	368 362,00	396 098,15	393 743,64
	- wynagrodzenie pracowników muzeum	354 362,00	382 598,15	382 343,64
	- ekwiwalent za zaległy urlop	0,00	0,00	0,00
	- nagroda roczna	7 500,00	7 500,00	5 400,00
	- nagroda jubileuszowa	0,00	0,00	0,00
	- zwrot za realizację praktyk (opiekun) – Powiat Suski	0,00	0,00	0,00
	- umowy o dzieło i zlecenia w tym:	6 500,00	6 000,00	6 000,00
	- umowy o dzieło, zlecenia działalność bieżąca - usługi informatyczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	- umowy o dzieło, zlecenia działalność bieżąca	500,00	0,00	0,00

408	Pozostałe świadczenia pracownicze	1 000,00	883,85	883,85
	w tym:			
	- środki BHP dla pracowników	1 000,00	883,85	883,85
409	Składki na ubezpieczenia i fundusz pracy	73 747,48	79 376,43	76 945,38
410	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 640,79	12 960,49	12 960,49
412	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	4 584,23
	- delegacje służbowe	4 000,00	4 000,00	4 024,90
	- ryczałt za samochód	1 500,00	1 500,00	559,33
415	Pozostałe koszty	600,00	600,00	530,00
	w tym:			
	- ubezpieczenie mienia i OC	600,00	600,00	530,00
	RAZEM	558 100,00	697 153,96	625 988,20

Dochody za okres 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.	635 663,20
Środki pieniężne z B.O. 01.01.2023 r.	61 585,02
Razem dochody	697 248,22
minus wydatki za okres 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.	625 988,20
RAZEM	71 260,02

Środki pieniężne na rach.bankowym na dzień 31.12.2023 r.	78 395,75
Zobowiązania	- 7 135,73
Razem	71 260,02

Sucha Beskidzka, 31.01.2024 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
MUZEUM MIEJSKIEGO
SUCHEJ BESKIDZKIEJ
mgr Ewa Kudela

DYREKTOR
MUZEUM MIEJSKIEGO
SUCHEJ BESKIDZKIEJ
mgr Andrzej Peć

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ PRZYCHODNI ZDROWIA W SUCHEJ BESKIDZKIEJ ZA 2023 R.

Miejska Przychodnia Zdrowia w Suchej Beskidzkiej jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, tj. samodzielny publiczny zakładem opieki zdrowotnej, o którym mowa w art.4 ust.1 pkt.2 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Podmiot leczniczy, prowadzi działalność medyczną pod nazwą Miejska Przychodnia Zdrowia w Suchej Beskidzkiej.

Działalność medyczna Miejskiej Przychodni Zdrowia finansowana jest w oparciu o umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia – Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim w Krakowie. Umowy obejmują:

- Podstawową Opiekę Zdrowotną, (w roku 2023 w ramach opieki koordynowanej rozszerzono zakres świadczonych usług dotyczących diagnostyki i leczenia cukrzycy).
- Rehabilitację Leczniczą,
- Ambulatoryjną Opiekę Specjalistyczną,
- Leczenie Stomatologiczne,
 - Świadczenia Ogólnostomatologiczne,
 - Świadczenia Chirurgii Stomatologicznej i Periodontologii,
- 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 zatrudniania rezydentów.

Wykonanie planu finansowego oraz planu inwestycyjnego jednostki przedstawia załączona do niniejszej informacji realizacja planu finansowego i inwestycyjnego za 2023 rok.

Przychody za 2023 rok wynoszą 6 465 033,30 zł.

Koszty za 2023 roku wynoszą 5 837 107,17 zł.

Wynik finansowy za analizowany okres wynosi brutto 627 926,13 zł, podatek dochodowy od osób prawnych 87,00 zł, wynik finansowy netto wynosi 627 839,13 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 rok 126 833,40 zł, w tym:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług 126 833,40 zł,

Miejska Przychodnia Zdrowia nie ma zobowiązań wymagalnych.

Należności na dzień 31.12.2023 rok wynoszą 592 180,14 zł, w tym:

- z Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie 578 828,32 zł,

- z Ministerstwa Zdrowia z tytułu zatrudnienia rezydentów 11 541,82 zł,

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

- z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych CIT 10,00 zł.

Wymienione należności nie są wymagalne.

Na dzień 31.12.2023 roku stan zatrudnienia przedstawiał się następująco:

- osoby pracujące na podstawie umowy o pracę - 18,08 etaty przeliczeniowe,

- osoby pracujące na podstawie umów cywilno - prawnych, - 29 osób.

Sucha Beskidzka, dn. 27.02.2024 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Miejskiej Przychodni Zdrowia
w Suchej Beskidzkiej
mgr Beata Kuziak

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

MIEJSKA PRZYCHODNIA ZDROWIA
W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

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

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ PRZYCHODNI
ZDROWIA W SUCHEJ BESKIDZKIEJ DO DN. 31.12.2023 ROKU**

L.p	Przychody	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% realizacji planu
1	Podstawowa opieka zdrowotna	3 639 000,00 zł	4 156 371,59 zł	114,22%
2	Stomatologia	613 000,00 zł	767 203,13 zł	125,16%
3	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	395 000,00 zł	569 987,93 zł	144,30%
4	Opieka długoterminowa	109 000,00 zł	109 911,05 zł	100,84%
5	Rehabilitacja	440 000,00 zł	474 368,33 zł	107,81%
6	Czynsze	36 000,00 zł	36 240,00 zł	100,67%
7	Przychody finansowe	60 000,00 zł	158 613,62 zł	264,36%
8	Pozostałe przychody	5 000,00 zł	18 409,57 zł	368,19%
9	Dzierżawa pomieszczeń	52 000,00 zł	52 000,00 zł	100,00%
10	Przychody z Ministerstwa Zdrowia i Urzędu Wojewódzkiego (rezydenci)	115 000,00 zł	121 928,08 zł	106,02%
	OGÓLEM	5 464 000,00 zł	6 465 033,30 zł	118,32%

L.p	Koszty	Plan 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% realizacji planu
1	Amortyzacja	150 000,00 zł	153 339,73 zł	102,23%
2	Materiały niemedyczne	100 000,00 zł	143 388,42 zł	143,39%
3	Materiały medyczne	120 000,00 zł	86 652,74 zł	72,21%
4	Energia elektryczna	60 000,00 zł	58 188,12 zł	96,98%
5	Gaz	120 000,00 zł	70 438,00 zł	58,70%
6	Woda, ścieki	10 000,00 zł	5 435,97 zł	54,36%
7	Usługi obce (remonty, naprawy, konserwacje)	120 000,00 zł	271 660,52 zł	226,38%
8	Inne usługi	165 000,00 zł	165 447,18 zł	100,27%
9	Usługi medyczne	1 850 000,00 zł	2 060 321,07 zł	111,37%
10	Podatek od nieruchomości	11 850,00 zł	11 830,00 zł	99,83%
11	Pozostałe opłaty	10 000,00 zł	8 397,10 zł	83,97%
12	Wynagrodzenia z pochodnymi	2 650 650,00 zł	2 713 661,54 zł	102,38%
13	Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 500,00 zł	34 813,28 zł	107,12%
14	Inne świadczenia pracownicze	20 000,00 zł	22 134,37 zł	110,67%
15	Pozostałe koszty rodzajowe	40 000,00 zł	31 399,13 zł	78,50%
	OGÓLEM	5 460 000,00 zł	5 837 107,17 zł	106,91%

L.p	Wynik Finansowy 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
1	Wynik finansowy brutto	627 926,13 zł
2	Podatek dochodowy	87,00 zł
3	Wynik finansowy netto	627 839,13 zł

Sucha Beskidzka, dn. 27.02.2024 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 INWESTYCYJNEGO MIEJSKIEJ PRZYCHODNI ZDROWIA W SUCHEJ BESKIDZKIEJ ZA 2023 ROK

L.p	Nazwa inwestycji	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% realizacji planu
1	Kompresor	14 500,00 zł	14 500,00 zł	100,00%
2	Unit stomatologiczny	90 000,00 zł	98 500,00 zł	109,44%
	OGÓLEM	104 500,00 zł	113 000,00 zł	108,13%

Sucha Beskidzka, dn. 27.02.2024 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Miejskiej Przychodni Zdrowia
w Suchej Beskidzkiej
mgr Beata Wysiak

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

Miejskiej Przychodni Zdrowia w Suchej Beskidzkiej

za 2023 rok

Ilość osób zadeklarowanych do Miejskiej Przychodni Zdrowia na dzień 31.12.2023 r.:

- do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 9 706,
- do pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej 8 341,
- do położnej podstawowej opieki zdrowotnej 4 728.

Ilość uczniów objętych opieką higienistki szkolnej 736.

Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej udzielili 42 924 porad (w tym: 4 225 teleporad, 8 033 e-recepty) oraz 90 wizyt domowych.

Przeprowadzono 490 bilansów zdrowia dzieci.

Pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej wykonały 3 403 wizyt domowych.

Położna podstawowej opieki zdrowotnej wykonała 756 wizyt domowych.

Wykonano 100 szczepień przeciwko COVID-19 oraz 412 szczepień przeciwko grypie.

Przychodnia objęła programem profilaktycznym „40 PLUS” 426 pacjentów.

Profilaktyką chorób układu krążenia objęto 259 pacjentów.

MPZ realizuje świadczenia opieki koordynowanej w zakresie diagnostyki i leczenia cukrzycy programem objęto 181 pacjentów. W ramach tych świadczeń między innymi wykonano:

121 USG Dopplera naczyń kończyn dolnych, udzielono 136 porad dietetycznych.

W gabinecie zabiegowym wykonano:

- badań EKG 1 209
- pomiaru RR 1 422
- opatrunków 265
- oznaczeń OB 482
- oznaczeń CRP 1 537
- iniekcji 2 005
- cukrów /glukometrem/ 877
- usunięcie szwów 95
- płukanie uszu 42
- pobrano materiały do badań analitycznych u 8 453 osób
- diagnostyka ultrasonograficzna 799

W poradni położniczo-ginekologicznej udzielono 5 268 porad (w tym 166 teleporad)

- pacjentki ciężarne 1 033,
- pozostałe porady 4 235.

Pobrano 1 259 badań cytologicznych.

W poradni stomatologicznej udzielono 4 240 porad, w tym porad dla dzieci i młodzieży 1 083. Poradnia chirurgii stomatologicznej zrealizowała 523 porady.


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

Pracownia fizjoterapii wykonała 33 927 zabiegów dla 802 osób.

W ramach dodatkowych świadczeń medycznych, finansowanych przez MPZ wykonano:

- w zakresie fizjoterapii, 600 zabiegów dla 200 pacjentów,
- w ramach profilaktyki raka piersi 301 badań,
- w ramach profilaktyki raka prostaty 58 badań,
- skonsultowano neurologicznie 45 dzieci,
- szczepionki przeciwko meningokokom przyjęło 46 dzieci,
- kompleksową opieką logopedyczną objęto 61 dzieci,
- w ramach profilaktyki wad postawy przebadano 41 dzieci.

Sucha Beskidzka, dn. 27.02.2024 r.

KIEROWNIK
Miejskiej Przychodni Zdrowia
w Suchej Beskidzkiej

lek.med. Renata Herman

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

na dzień 31 grudnia 2023 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 2023 r. poz.344 z późniejszymi zmianami), na podstawie decyzji administracyjnych, a także na podstawie odrębnych umów cywilnoprawnych.

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

W wyniku obrotu nieruchomościami Gmina Sucha Beskidzka zbyła nieruchomości o łącznej powierzchni 0,4412 ha, a nabyła o łącznej powierzchni 6,1675 ha oraz prawo użytkowania wieczystego działki ewidencyjnej nr 8715 / 2 o powierzchni 0,1031 ha.

Stan nieruchomości gminnych z przeznaczeniem na wszystkie rodzaje działalności, na dzień złożenia informacji wynosi 116,9053 ha oraz udział 329 /1000 w działce o powierzchni 599 m², udział 121 / 1000 w działce o powierzchni 959 m², 55 / 1000 w działce o powierzchni 913 m², udział 136 / 1000 w działce o powierzchni 797 m², udział 181 / 1000 w działce o powierzchni 587 m², udział 229 / 1000 w działce o powierzchni 511 m², udział 161/1000 w działce o powierzchni 586 m², udział 278 / 1000 w działce o powierzchni 681 m², udział 20 / 1000 w działce o powierzchni 855 m², udział 644 / 20320 w działce o powierzchni 1095 m², udział 58 / 1000 w działce o powierzchni 2649 m², udział 139 / 1000 w działce o powierzchni 2398 m², udział 139 /1000 w działce o powierzchni 148 m², udział 263 / 1000 w działce o powierzchni 1304 m², udział 1 / 2 w działce o powierzchni 25 m², udział 13 / 14 w działce o powierzchni 496 m², udział 13 / 16 w działce o powierzchni 724 m², udział 15 / 16 w działce o powierzchni 3431 m², udział 1 / 2 w działce o powierzchni 78 m², udział 276 / 8400 w działce o powierzchni 58 m², udział 3 / 5 w działce o powierzchni 590 m², udział 10 / 11 w działce o powierzchni 249 m² oraz udział 9 / 10 w działce o powierzchni 753 m².

Zestawienie nieruchomości gminnych określa załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

I. Komunalizacja nieruchomości.

W 2023 roku Wojewoda Małopolski wydał 41 decyzji o nabyciu mienia państwowego z mocy prawa przez Gminę Sucha Beskidzka, stanowiącego następujące nieruchomości:

1. w dniu 17 kwietnia 2023 r. – działki ewidencyjne:
 - nr 1439 o powierzchni 0,0052 ha położona przy ul. Widokowej,
 - nr 10010 / 3 o powierzchni 0,0321 ha położona przy ul. Szpitalnej,
2. w dniu 20 kwietnia 2023 r. – działkę ewidencyjną nr 1511 o powierzchni 0,1124 ha położoną przy ul. Jaworowej,
3. w dniu 24 kwietnia 2023 r. – działki ewidencyjne:
 - nr 9225 o powierzchni 0,0149 ha oraz nr 9257 o powierzchni 0,0101 ha położone przy ul. Aleksandra Starzeńskiego,
 - nr 24 o powierzchni 0,2611 ha, nr 145 o powierzchni 0,1793 ha oraz nr 1215 o powierzchni 0,1243 ha położone przy ul. Błądzonka,
 - nr 8777 o powierzchni 0,0743 ha położona przy ul. Ziołowej,
 - nr 7189 / 2 o powierzchni 1,1348 ha położona przy ul. Podksiężę,
4. w dniu 25 kwietnia 2023 r. – działki ewidencyjne: nr 1498/1 o powierzchni 0,1747 ha oraz nr 1528 o powierzchni 0,0116 ha położone przy ul. Jaworowej,
5. w dniu 27 kwietnia 2023 r. – działkę ewidencyjną nr 3153 o powierzchni 0,0470 ha, położoną przy ul. Aleksandra Starzeńskiego,

6. w dniu 16 maja 2023 r. – działki ewidencyjne:
 - nr 1563 o powierzchni 0,1355 ha położona przy ul. Jaworowej,
 - nr 8980 o powierzchni 0,2647 ha położona przy ul. Słonecznej,
7. w dniu 19 maja 2023 r. – działki ewidencyjne: nr 9193 o powierzchni 0,0074 ha, nr 9194 o powierzchni 0,0443 ha, nr 9196/1 o powierzchni 0,0040 ha oraz nr 9196 / 2 o powierzchni 0,0762 ha, położone przy ul. Akacyjowej,
8. w dniu 22 maja 2023 r. – działki ewidencyjne: nr 101 o powierzchni 0,0396 ha, nr 102 o powierzchni 0,0194 ha oraz nr 121 o powierzchni 0,2838 ha, położone przy ul. Bładzonka,
9. w dniu 23 maja 2023 r. – działki ewidencyjne: nr 3241 o powierzchni 0,0722 ha oraz nr 3242 o powierzchni 0,0229 ha położone przy ul. Aleksandra Starzeńskiego,
10. w dniu 24 maja 2023 r. – działki ewidencyjne:
 - nr 1691 o powierzchni 0,0194 ha oraz nr 2215 o powierzchni 0,1419 ha położone przy ul. Bładzonka,
 - nr 3250 o powierzchni 0,0080 ha położona przy ul. Aleksandra Starzeńskiego,
 - nr 3271 o powierzchni 0,1028 ha położona przy ul. Smolikówka,
11. w dniu 15 czerwca 2023 r. – działki ewidencyjne: nr 1236 o powierzchni 0,1076 ha, nr 1164 o powierzchni 0,1830 ha oraz nr 2426 o powierzchni 0,0745 ha położone przy ul. Bładzonka,
12. w dniu 20 czerwca 2023 r. – działki ewidencyjne:
 - nr 1498/3 o powierzchni 0,0071 ha, nr 1502 o powierzchni 0,0126 ha, nr 1554 o powierzchni 0,0133 ha oraz nr 1600 o powierzchni 0,0210 ha położone przy ul. Jaworowej,
 - nr 1983 o powierzchni 0,1722 ha oraz nr 2471/1 o powierzchni 0,0241 ha położone przy ul. Bładzonka,
 - nr 9363 o powierzchni 0,0992 ha oraz nr 9401 o powierzchni 0,0207 ha położone przy ul. Batalionów Chłopskich,
13. w dniu 24 lipca 2023 r. – działki ewidencyjne: nr 8487 o powierzchni 0,0456 ha oraz nr 8599 / 2 o powierzchni 0,1115 ha położone przy ul. Role,
14. w dniu 26 lipca 2023 r. – działki ewidencyjne:
 - nr 97 o powierzchni 0,0112 ha, nr 115 o powierzchni 0,4004 ha oraz nr 1943 o powierzchni 0,0308 ha położone przy ul. Bładzonka,
 - nr 9206 o powierzchni 0,0216 ha oraz nr 9222 o powierzchni 0,0434 ha położone przy ul. Aleksandra Starzeńskiego,
15. w dniu 27 lipca 2023 r. – działki ewidencyjne: nr 1352 o powierzchni 0,2055 ha oraz nr 1416 o powierzchni 0,0655 ha położone przy ul. Widokowej,
16. w dniu 31 lipca 2023 r. – działkę ewidencyjną nr 2315 o powierzchni 0,3506 ha, położoną przy ul. Bładzonka,
17. w dniu 11 sierpnia 2023 r. – działki ewidencyjne: nr 2951 o powierzchni 0,0450 ha oraz nr 3245 o powierzchni 0,0405 ha położone przy ul. Aleksandra Starzeńskiego,
18. w dniu 11 września 2023 r. – działki ewidencyjne:
 - nr 1914 o powierzchni 0,0339 ha położona przy ul. Konfederatów Barskich,
 - nr 9351 o powierzchni 0,0435 ha położona przy ul. Batalionów Chłopskich,
19. w dniu 17 października 2023 r. – działki ewidencyjne: nr 1748 o powierzchni 0,1200 ha, nr 1782 o powierzchni 0,1674 ha oraz nr 1897 o powierzchni 0,1484 ha położone przy ul. Konfederatów Barskich.

II. Nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy.

W dniu 16 listopada 2023 r. Gmina nabyła od osób prywatnych nieruchomości przeznaczone pod drogę – ul. Podksiężę, stanowiące następujące działki ewidencyjne: nr 7432/1 o powierzchni 0,0023 ha, nr 7503/1 o powierzchni 0,0023 ha, nr 7504/1 o powierzchni 0,0011 ha, nr 7497/1 o powierzchni 0,0008 ha, nr 7433/1 o powierzchni 0,0024 ha, nr 7431/1 o powierzchni 0,0025 ha, nr 7437/1 o powierzchni 0,0002 ha, nr 7428/1 o powierzchni 0,0028 ha, nr 7425/1 o powierzchni 0,0085 ha, nr 7464/1 o powierzchni 0,0033 ha, nr 7466/1 o powierzchni 0,0036 ha, nr 7466/2 o powierzchni 0,0006 ha, nr 7424/1 o powierzchni 0,0173 ha, nr 7426/1 o powierzchni 0,0008 ha, nr 7505/1 o powierzchni 0,0005 ha, nr 7403/1 o powierzchni 0,0036 ha, nr 7402/1 o powierzchni 0,0011 ha, nr 7404/1 o powierzchni 0,0070 ha, nr 7396/1 o powierzchni 0,0008 ha oraz nr 7390/1 o powierzchni 0,0049 ha.

III. Zakup nieruchomości.

W dniu 21 grudnia 2023 r. Gmina kupiła od osób prywatnych nieruchomości przeznaczone pod drogę – ul. Bładzonka, stanowiące następujące działki ewidencyjne:

- nr 443/3 o powierzchni 0,0132 ha, nr 2253/3 o powierzchni 0,0030 ha, nr 2259/7 o powierzchni 0,0029 ha, za łączną kwotę 5.730,00 zł,
- nr 436/1 o powierzchni 0,0031 ha, nr 2070/1 o powierzchni 0,0026 ha, za łączną kwotę 1.710,00 zł,
- nr 2065/1 o powierzchni 0,0027 ha, za kwotę 810,00 zł,
- nr 442/1 o powierzchni 0,0079 ha, za kwotę 2.370,00 zł,
- nr 437/1 o powierzchni 0,0008 ha, za kwotę 240,00 zł,
- nr 2259/5 o powierzchni 0,0049 ha, za kwotę 1.470,00 zł,
- nr 2068/1 o powierzchni 0,0038 ha, za kwotę 1.140,00 zł,
- nr 2073/1 o powierzchni 0,0045 ha, za kwotę 1.350,00 zł,
- nr 2071/1 o powierzchni 0,0047 ha, nr 2072/1 o powierzchni 0,0030 ha, za łączną kwotę 2.310,00 zł.

IV. Zbycie nieruchomości.

W dniu 18 lipca 2023 r. Gmina Sucha Beskidzka przeniosła na rzecz Skarbu Państwa własność nieruchomości, stanowiącej działki ewidencyjne nr 9460/20 o powierzchni 0,3117 ha oraz nr 9460/25 o powierzchni 0,1295 ha. Nastąpiło to w oparciu przepisy ustawy o transporcie kolejowym, jako grunty pozostałe po inwestycji związanej z lokalizacją linii kolejowej. Za nieruchomości wypłacone zostało odszkodowanie w łącznej wysokości: 236.960,00 zł. Z uwagi na fakt, że na części przejętych gruntów znajdowały się ogródki działkowe, na podstawie zawartych porozumień Gmina wypłaciła odszkodowania za części składowe roślinne i budowlane stanowiące własność poszczególnych użytkowników działek, w łącznej kwocie: 132.572,00 zł.

V. Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na rzecz Gminy.

W dniu 29 grudnia 2023 r. Gmina nabyła prawo użytkowania wieczystego działki ewidencyjnej nr 8715/2 o powierzchni 0,1031 ha, zabudowanej budynkiem dawnej drukarni, przy ul. Role w Suchej Beskidzkiej, za łączną kwotę 268.400,00 zł. Wraz z zakupem obiektów znajdujących się na przedmiotowej nieruchomości, Gmina Sucha Beskidzka nabyła ich wyposażenie w postaci dawnych maszyn i urządzeń drukarskich.

VI. Sprzedaż lokali mieszkalnych.

Od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego, nie dokonano sprzedaży żadnego lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynkach wielorodzinnych, położonych na terenie miasta Sucha Beskidzka.

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

Lp.	Adres	Ilość lokali	Ilość lokali Gminy	Ilość mieszkań prywatnych	% powierzchni lokali będących własnością Gminy	% powierzchni lokali będących własnością prywatną
1.	os. Beskidzkie 2	18	3	15	18	82
2.	os. Beskidzkie 3	18	4	14	23	77
3.	os. Beskidzkie 4	17	3	14	16	84
4.	os. Beskidzkie 6	36	1	35	24	76
5.	os. Beskidzkie 7	45	1	44	2	98
6.	os. Beskidzkie 10	45	6	39	13	87
7.	os. Beskidzkie 12	36	2	34	5	95
8.	os. Beskidzkie 13	45	5	40	11	89
9.	os. Beskidzkie 14	26	4	22	33	67
10.	os. Na Stawach 3	44	6	38	13	87
11.	os. Na Stawach 4	45	3	42	8	92
12.	os. Na Stawach 9	30	1	29	3	97
13.	ul. Mickiewicza 17	18	5	13	26	74
	Razem:	423	44			

Na udział w powyższych wspólnotach ma również wpływ posiadanie w bloku nr 6 os. Beskidzkie lokali użytkowych o łącznej powierzchni użytkowej 419,87 m² oraz w bloku nr 14 os. Beskidzkie lokali użytkowych o łącznej powierzchni użytkowej 188,92 m².

W zasobie mieszkaniowym Gminy pozostają 44 lokale mieszkalne w blokach wielomieszkaniowych oraz 35 lokali w budynkach wolnostojących. Status lokalu socjalnego posiada 17 lokali mieszkalnych. Z zasobu gminnego wydzielone zostało 1 mieszkanie chronione.

VII. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

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

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

Lp.	Ilość działek	Powierzchnia w ha	Położenie
1.	1	0,0546	ul. Wiosenna
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 2023 r. wyniosły 208.821,33 zł i zmalały w stosunku do dnia 31 grudnia 2022 r.

Należności krótkoterminowe na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosiły 203.030,11 zł i wzrosły w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.

IX. Dochody z mienia jednostek samorządu terytorialnego

Źródło dochodu z mienia	Dochód uzyskany w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
Sprzedaż mienia gminnego	237.609,90 zł
Dochody z dzierżawy: - gruntów oraz z tytułu opłat za umieszczenie szyldów i reklam - placu targowego - obwodów łowieckich	896.874,35 zł 93.739,82 zł 4.108,50 zł
Dochody z najmu i dzierżawy majątku oddanego w użytkowanie jednostkom i samorządowym zakładom budżetowym w tym: - Szkołom Podstawowym - Przedszkolu	57.063,38 zł 4.416,90 zł
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	203.599,10 zł
Opłata z tytułu trwałego zarządu	167.173,06 zł
Z tytułu najmu lokali mieszkalnych	373.073,60 zł
Z tytułu najmu lokali użytkowych	591.871,43 zł
Z tytułu najmu lokali użytkowych w zamku suskim	139.147,54 zł
Z tytułu najmu boisk sportowych	139.442,77 zł
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	44.508,54 zł
Razem:	2.952.628,89 zł

X. Roszczenia

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

Lp.	Nr działki	Adres	Powierzchnia (ha)
1.	9675/83, 9675/5, 9675/7	Tartak	3,8851
2.	9675/81	Miejska Świetlica Profilaktyczna	0,2775
3.	9675/75	Pasaż handlowy	0,3567
4.	9675/76	ul. A. Szczepkowskiego	0,3339
5.	9526/15, 9526/17	Plac koło policji	1,5790
6.	9417/14	Domek ogrodnika	0,0365
	RAZEM:		6,4687

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


BURMISTRZ MIASTA
Stanisław Lichosyć

ZEŚTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH

NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE ZABUDOWANE – MIESZKALNICTWO

Lp.	Powierzchnia w m ²	Położenie
1.	udział 329 / 1000 w działce o powierzchni 599 m ² , udział 121 / 1000 w działce o powierzchni 959 m ² , udział 55 / 1000 w działce o powierzchni 913 m ² , udział 136 / 1000 w działce o powierzchni 797 m ² , udział 181 / 1000 w działce o powierzchni 587 m ² , udział 229 / 1000 w działce o powierzchni 511 m ² , udział 161 / 1000 w działce o powierzchni 586 m ² udział 278 / 1000 w działce o powierzchni 681 m ² , udział 20 / 1000 w działce o powierzchni 855 m ²	os. Beskidzkie (pod blokami)
2.	150 oraz udział 644 / 20320 w działce o powierzchni 1095 m ² , udział 58 / 1000 w działce o powierzchni 2649 m ² , udział 139 / 1000 w działce o powierzchni 2398 m ² , udział 139 / 1000 w działce o powierzchni 148 m ²	os. Na Stawach (pod blokami)
3.	udział 263 / 1000 w działce o powierzchni 1304 m ²	ul. Mickiewicza (pod blokami)
4.	1526	ul. Makowska 24
5.	437	ul. Kościelna (pod budynkami)
6.	2378	ul. Przemysłowa 6
7.	755	ul. J. Piłsudskiego 11

NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE ZABUDOWANE

Lp.	Powierzchnia w m²	Położenie
1.	2797	Przedszkole – ul. Mickiewicza 23
2.	11466	Szkoła Podstawowa Nr 1
3.	2164 oraz udział 1 / 2 w działce o powierzchni 25 m ²	Szkoła Podstawowa Nr 2 – ul. Zasywnicka
4.	5952	Filia Szkoły Podstawowej Nr 2 – ul. Bładzonka
5.	1938	ul. J. Piłsudskiego 23
6.	44987	MKKS Babia Góra – Stadion Sportowy
7.	86479	Rejonowa Sortownia i Składowisko Odpadów – ul. Wadowicka
8.	32669	Zakład Komunalny – ul. Wadowicka
9.	8565	Zakład Komunalny – ul. Role
10.	5740	Zakład Komunalny – ul. Źródłana
11.	857	Zakład Komunalny – ul. Wiosenna
12.	765	Zakład Komunalny – ul. Bładzonka
13.	3596	Urząd Miasta – ul. Mickiewicza 19
14.	3398	Miejska Przychodnia Zdrowia – ul. Handlowa
15.	551	OSP – Rynek 16
16.	1766	ul. Role 182 – zabytek

NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE ZAJĘTE POD DROGI

Lp.	Powierzchnia w m²	Położenie
1.	1319	ul. Akacyjowa
2.	5749	ul. Armii Krajowej
3.	4189	ul. Batalionów Chłopskich
4.	177	ul. Beniowskiego
5.	541	ul. Billy Wildera
6.	31139	ul. Bładzonka
7.	3363	ul. Cicha
8.	646	ul. Cmentarna
9.	1401	ul. Dębowa
10.	5253	ul. W. Goetla
11.	3168	ul. Gospodarcza
12.	3225	ul. Graniczna
13.	5811	ul. Handlowa
14.	4882	ul. Jaworowa
15.	2304	ul. Jesienna
16.	12933	ul. Kamienne
17.	6601	ul. Kasztanowa
18.	5739	ul. Kolejowa
19.	4697	ul. Konfederatów Barskich
20.	71	ul. Konopnickiej z ul. Kościelną
21.	1020	ul. Krótka
22.	3628	ul. Krzeszowiaków
23.	1073	ul. Lawendowa
24.	18079	ul. Leśna

25.	5581 oraz udział 10/11 w działce o powierzchni 249 m ² i udział 9/10 w działce o powierzchni 753 m ²	ul. Lipowa
26.	3000	ul. Łagodna
27.	633	ul. Makowska
28.	5432	ul. Mickiewicza (chodnik)
29.	654	ul. płk. T. Semika
30.	848	ul. Nad Skawą
31.	20449 oraz udział 13/14 w działce o powierzchni 496 m ² i udział 13/16 w działce o powierzchni 724 m ²	ul. Nad Stawami
32.	931	ul. Ogrodowa
33.	165	ul. Panoramiczna
34.	127	ul. J. Piłsudskiego
35.	22831	ul. Podksiężę
36.	640	ul. Poziomkowa
37.	14116	ul. Role
38.	3757	ul. Słoneczna
39.	1028	ul. Smolikówka
40.	1769	ul. Spółdzielców
41.	7870	ul. Aleksandra Starzeńskiego
42.	2141	ul. Stokowa
43.	1724	ul. Stroma
44.	52	ul. Sumerówka
45.	2071	ul. Szczepkowskiego
46.	321	ul. Szpitalna
47.	22158	ul. Świerkowa
48.	757	ul. T. Nieszczyńskiej
49.	100	ul. Turystyczna
50.	12576	ul. Wadowicka
51.	2762	ul. Widokowa
52.	10215	ul. Wiosenna
53.	131	ul. Wrzosowa
54.	8947 oraz udział 15 / 16 w działce o powierzchni 3431 m ²	ul. Zamkowa
55.	4642	ul. Zasypnica
56.	781	ul. Za Wodą
57.	3466	ul. Zielona
58.	1903	ul. Zimowa
59.	2332	ul. Ziołowa
60.	1890	ul. Z. Karaś
61.	2655	ul. Źródłana
62.	6819	ul. 3 Maja
63.	17391	ul. 29 Stycznia
64.	647	os. Garce
65.	4506	os. Śpiwle

NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE – POZOSTAŁA INFRASTRUKTURA

Lp.	Powierzchnia w m ²	Położenie
1.	81919	Kompleks Zamkowy
2.	49342	Były tartak
3.	8501	„Młynówka”
4.	28243	„Księży potok” i okolice szpitala
5.	4334	„Platforma widokowa”
6.	280	ul. Mickiewicza – obok Sądu Rejonowego
7.	40475	ul. Makowska – kamieniołom „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.	10722	targowisko
12.	2580	tereny przy ul. Przemysłowej
13.	3184	ul. Nad Skawą (tereny zalewowe)
14.	306	ul. Wiosenna
15.	207	ul. Kościelna (drogi wewnętrzne)
16.	1010	ul. Spółdzielców
17.	1423	ul. Mickiewicza – między blokami
18.	20872	os. Beskidzkie – między blokami
19.	291	„Mały Rynek”
20.	4527	Rynek
21.	1136	ul. Mickiewicza – obok Urzędu Miasta
22.	4536	parking – ul. Handlowa
23.	2299	parking – obok sądu
24.	1783	parking – ul. J. Piłsudskiego
25.	3002	„Netto”
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.	14674	ul. Wadowicka
34.	15929	ul. Mickiewicza – dworzec PKS
35.	1791	ul. Makowska
36.	1651	ul. Nad Stawami
37.	342	ul. Role
38.	1070	pod wał – ul. Turystyczna
39.	32440	ul. Role – tory kolejowe
40.	5762	ul. Zasypnica – tereny zalesione i zakrzewione
41.	66	ul. Zasypnica – pompownia wody
42.	2360	ul. Kamienne – studnia głębinowa
43.	281	ul. Mickiewicza – za „starym przedszkolem”

DZIAŁKI POD WYCIĄGI NARCIARSKIE I OGRÓDKI DZIAŁKOWE

Lp.	Powierzchnia w m ²	Położenie
1.	39698 oraz udział 3 / 5 w działce o powierzchni 590 m ²	stok „Cholerne”
2.	50463	stok – ul. Zasypnica
3.	46565	ogródki działkowe

**ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH
ODDANYCH W UŻYTKOWANIE WIECZYZTE**

UŻYTKOWANIE WIECZYZTE – OSOBY PRAWNE

Lp.	Powierzchnia w m²	Położenie
1.	1378	ul. Handlowa – „Netto”
2.	3385	ul. Mickiewicza – Spółdzielnia Mieszkaniowa „BESKID”
3.	1267	ul. Mickiewicza – PTTK
4.	16879	ul. Mickiewicza – KROKUS
5.	765	ul. Mickiewicza – Urząd Skarbowy
6.	10366	Sucha Atut
7.	1524	PSS „SPOŁEM”, Karczma Rzym
8.	29007	Handlowo – Usługowa Spółdzielnia Osób Prawnych „Samopomoc Chłopska” w Warszawie
9.	243	ul. 29 Stycznia – „GOPR”
10.	1802	ul. Mickiewicza – PT „BESKIDY – TOURIST”
11.	1331	Starostwo Powiatowe – Urząd Pracy
12.	17268	ZSZ im. W. Witosa
13.	1121	ul. Wadowicka – PGNiG
14.	134	Tauron

UŻYTKOWANIE WIECZYZTE – OSOBY FIZYCZNE (działalność gospodarcza)

Lp.	Powierzchnia w m²	Położenie
1.	12408	ul. Kolejowa
2.	3130	ul. Makowska
3.	9080	ul. Przemysłowa

UŻYTKOWANIE WIECZYZTE – BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

Lp.	Numer ewidencyjny działki	Powierzchnia w m²	Położenie
1.	10131	546	ul. Wiosenna
2.	10280	546	ul. Źródłana
3.	10228/1, 10228/2	512	ul. 29 Stycznia

L.P.	Wyszczególnienie	Wartość netto majątku wg stanu na koniec (w tys. zł)		Zmiana wartości (4-3)	Dynamika% (4:3)
		2022	2023		
1	2	3	4	5	6
Jednostki budżetowe					
1	Majątek trwały	119 898	129 061	9 163	107,64
2	Majątek obrotowy	9 193	9 505	312	103,39
3	Inne aktywa	0	0	0	0,00
	Razem	129 091	138 566	9 475	107,34
Instytucje kultury					
1	Majątek trwały	1 651	1 535	-116	92,97
2	Majątek obrotowy	265	321	56	121,13
3	Inne aktywa	0	0	0	0,00
	Razem	1 916	1 856	-60	96,87
Zakład budżetowy					
1	Majątek trwały	17 577	16 952	-625	96,44
2	Majątek obrotowy	3 460	4 519	1 059	130,61
3	Inne aktywa	0	0	0	0,00
	Razem	21 037	21 471	434	102,06
Miejska Przychodnia Zdrowia					
1	Majątek trwały	263	294	31	111,79
2	Majątek obrotowy	3 967	4 121	154	103,88
3	Inne aktywa	0	0	0	0,00
	Razem	4 230	4 415	185	104,37
Razem					
1	Majątek trwały	139 389	147 842	8 453	106,06
2	Majątek obrotowy	16 885	18 466	1 581	109,36
3	Inne aktywa	0	0	0	0,00
	Razem	156 274	166 308	10 034	106,42

BURMISTRZ MIASTA
Stanisław Lichosy

