

BURMISTRZ MIASTA SUCHA BESKIDZKA

URZĄD MIASTA UL. MICKIEWICZA 19, 34-200 SUCHA BESKIDZKA
CENTRALA TEL. 33 874 95 00, FAX 33 874 95 32, SEKRETARIAT TEL. 33 874 95 33
www.sucha-beskidzka.pl info@sucha-beskidzka.pl burmistrz@sucha-beskidzka.pl



Wydział Administracji
i Nauk Społecznych

LAUREAT
OGÓLNOPOLSKICH
RANKINGÓW
ZRÓWNOWAŻONEGO
ROZWOJU JST



KORONA MAŁOPOLSKI 2014



EKO-LIDER 20-LECIA



GMINA PRZYJAZNA
ŚRODOWISKU



MECENAS POLSKIEJ EKOLOGII

RZECZPOSPOLITA

LAUREAT
RANKINGÓW SAMORZĄDÓW
„RZECZPOSPOLITEJ”



TRZYKROTNY LAUREAT
OGÓLNOPOLSKIEGO
RANKINGU INWESTYCYJNEGO

RADA MIASTA
SUCHA BESKIDZKA
UL. Mickiewicza 19

RFN. 3035.3.2025

Data: 28 marca 2025 r.

Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy SUCHA BESKIDZKA za 2024 r. wraz z informacją o
stanie mienia komunalnego na 31.12.2024 r.

BURMISTRZ MIASTA
Stanisław Lichosy

Otrzymują:

Adresat
a/a RFN

BURMISTRZ MIASTA
Sucha Beskidzka

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy
SUCHA BESKIDZKA
za 2024 r.

SUCHA BESKIDZKA, MARZEC 2025 R.

SPIS TREŚCI

I. BUDŻET GMINY na 31.12.2024 r.

Informacja ogólna

II. DOCHODY

1. Zestawienie działań
2. Realizacja planu dochodów

III. WYDATKI

1. Zestawienie działań
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 finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych.

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 2023 / realizacja w 2024 r./

IX. Wykaz wydatków niewygasających z upływem roku 2024 / do realizacji w 2025 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 31.12.2024 r.

**Budżet gminy Sucha Beskidzka
na 31 grudnia 2024 rok**

Ogółem budżet gminy na 31.12.2024 r. stanowił kwotę 67 961 022,13 zł.

Plan dochodów i wydatków został zrealizowany następująco:

Dochody na plan	65 983 457,93 zł
wykonano w kwocie	65 519 948,07 zł tj. 99 %
Wydatki ogółem na plan	66 518 665,63 zł
zrealizowano	63 769 774,18 zł tj. 96 %

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody gminy na plan 1 977 564,20 zł zostały zrealizowane w 100 % tj.

- 1/ wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp - 857 254,71 zł,
2/ środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 8 uofp - 1 120 309,49 zł,

Planowane rozchody w kwocie 1 442 356,50 zł zostały zrealizowane w 100 % i dotyczyły :

1) spłaty 3 kredytów inwestycyjnych w łącznej kwocie 1 230 000 zł, w tym: kredyt w kwocie 200 000 na wykup nieruchomości – zamek oraz 1 030 000 zł na spłatę 2 kredytów na budowę Centrum Kultury i Filmu,/ kwota 830 000 zł do BGK i 200 000 zł do Banku Spółdzielczego.

2) 3 pożyczek preferencyjnych w łącznej kwocie 212 356,50 zł do WFOŚiGW w Krakowie, budowa kanalizacji sanitarnej na os. Bładzonka w kwocie 78 220,70 zł, na os. Śrubarze w kwocie 11 981,60 zł, na ul. Kamienne – 122 154,20 zł.

W okresie sprawozdawczym Gmina uzyskała z WFOŚi GW w Krakowie umorzenie 2 pożyczek na budowę kanalizacji sanitarnej / ul. Bładzonka i os. Śrubarze/ w kwocie łącznej 161 967,70 zł.

Budżet gminy w okresie sprawozdawczym został zwiększony o kwotę 4 455 347,96 zł w tym:

Plan dochodów / zwiększenie /	2 647 857,49 zł
przychody /zwiększenie /	1 807 490,47 zł
Plan wydatków / zwiększenie /	4 617 315,66 zł
Rozchody / zmniejszenie/	161 967,70 zł

DOCHODY

Planowane dochody ogółem zostały zrealizowane w 99 % tj. w kwocie 65 519 948,07 zł na planowane 65 983 457,93 zł w tym: dochody bieżące na plan 58 890 311,56 zł wykonano 58 631 647,39 zł tj. 99,8%, natomiast dochody majątkowe na plan 7 093 146,37 zł wykonano 6 888 300,68 zł tj. 97 %.

Największe wpływy w zakresie dochodów zrealizowano:

1) 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 23 354 891,62 zł na plan 23 353 954,52 zł, tj. 100 %,

2) w dziale 758 Różne rozliczenia w kwocie 21 756 187,82 zł na plan 21 744 659,81 zł tj. 100 %,

3/ w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 5 461 439,04 zł na plan 5 692 321,01 tj. 96%,

4/ w dziale 855 Rodzina w kwocie 4 129 701,57 zł na plan 4 160 699,69 zł tj. 99 %.

5/ w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 3 259 731,55 zł na plan 3 086 538,87 zł tj. 106 %.

W dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 73 869,38 zł zostały zrealizowane w wysokości 57 609,14 zł tj. 78% z uwagi na przesunięty termin rozpoczęcia realizacji projektu i przekazania środków finansowych do budżetu.

W dziale 801 Oświata i wychowanie wykonane dochody stanowią 86% 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 66 518 665,63 zł zostały wykonane w 96% tj. w kwocie 63 769 774,18 zł;

w tym: wydatki bieżące plan	53 163 173,79 zł	
zrealizowano	51 009 186,03 zł	tj. 96 %
wydatki majątkowe na plan	13 355 491,84 zł	
zrealizowano	12 760 588,15 zł	tj. 96 %

W strukturze ogółem zrealizowanych wydatków – wydatki majątkowe stanowią 20 % ogółu wydatków, natomiast wydatki bieżące to 80 %.

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 realizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, złożone oferty ze strony wykonawców nie spełniały kryteriów określonych przez gminę oraz znacznie przewyższały kosztorysy ofertowe i środki planowane przez

gminę, zmianę terminów realizacji zadań min. w zakresie ochrony środowiska - budowa sieci wodociągowych i ujęć wody, zmiany harmonogramów realizacji zadań finansowanych ze środków z Polskiego Ładu.

Stan zobowiązań dłużnych na 31.12.2024 r. to kwota ogółem	5 224 308,40 zł,
w tym ; z tytułu pożyczek preferencyjnych	244 308,40 zł
kredytów	4 980 000,00 zł

Daje to wskaźnik 7,97 % w stosunku do wykonanych dochodów.

Wydatki związane z obsługą długu publicznego wyniosły kwotę 436 566,93 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 1 878 923,43 zł, co daje wskaźnik 2,95 % w stosunku do wykonanych wydatków ogółem.

Dług gminy uległ zmniejszeniu o kwotę 1 604 324,20 zł w porównaniu do 31.12.2023 r.

Rezerwa ogólna została wykorzystana w kwocie 86 000 zł, natomiast rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 131 000 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 4 991 887,56 zł został zrealizowany w wysokości 4 974 164,42 zł po stronie dochodów i wydatków tj. 99,6 %. Są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zrealizowanych w zakresie rolnictwa i łowiectwa / zwrot części podatku akcyzowego/ w kwocie 1 274,93 zł, administracji publicznej w kwocie 389 455 zł, działu 751 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 155 023 zł, różne rozliczenia i administracji publicznej – 12 139,49 zł, obrony narodowej w kwocie 600 zł, oświaty i wychowania – 98 790,35 zł, ochrony zdrowia – 613 zł, pomocy społecznej – 360 357,19 zł, rodziny – 3 955 911,46 zł.

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

Plan dochodów w kwocie 1 949 425,69 zł został zrealizowany w wysokości 1 925 782,80 zł po stronie dochodów i wydatków tj. 98,8 %.

Plan obejmuje dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących. Są to wydatki w zakresie działu - oświata i wychowania 1 049 705,68 zł, pomocy społecznej – kwota 829 574,06 zł, edukacyjnej opieki wychowawczej – 11 314,45 zł, rodziny – 35 188,61 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 24 720 zł został wykonany w 63 % tj. 15 669,87 zł na dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych dla uczniów. Realizacja wynikała z faktycznych potrzeb w tym zakresie.

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

Plan dochodów i wydatków w kwocie 5 000 zł został zrealizowany w 100 % w zakresie cmentarnictwa - usługi remontowe kwater żołnierzy.

REALIZACJA PROGRAMÓW I PROJEKTÓW W OPARCIU O ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH W 2024 R.

WYDATKI BIEŻĄCE

1. Projekt – Wdrożenie programu ochrony powietrza w gminie Sucha Beskidzka poprzez zakup odpowiedniego wyposażenia dla Straży Miejskiej.

Lata realizacji 2024-2027. Realizacja Urząd Miasta. Łączne nakłady – 361 368,40 zł, w 2024 r. limit stanowił 29 522,80 zł.

Podpisana została umowa na realizację projektu w dniu 8 sierpnia 2024 r. Zatrudniony został strażnik miejski – 1 etat od m-ca listopada 2024 r. Poniesiono wydatki w kwocie 12 343,90 zł.

Zadanie kontynuowane w 2025 r.

2. Projekt – Znowu aktywni- aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Lata realizacji 2024 - 2029. Realizacja Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Łączne nakłady – 2 846 739 zł. Limit na 2024 r. – 246 910 zł.

Podpisana została umowa na realizację projektu w m-cu listopadzie 2024 r. Opracowano regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz rozpoczęto nabór do projektu. W 2024 r. nie poniesiono nakładów finansowych.

Zadanie kontynuowane w 2025 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

1. Cyberbezpieczna Gmina Sucha Beskidzka – ochrona i zabezpieczenie systemów informatycznych.

Lata realizacji 2024-2026. Realizacja Urząd Miasta. Łączne nakłady – 785 040 zł. Limit na 2024 r. – 229 878,40 zł.

Podpisana została umowa na realizację projektu w m-cu maju 2024 r. W ramach zadania zlecono przegląd i aktualizację dokumentacji, audyty oraz szkolenia a także niezbędne zakupy sprzętu oraz oprogramowania. W 2024 r. nie poniesiono wydatków w tym zakresie. Zadanie kontynuowane w 2025 r.

2. Projekt- wdrożenie programu ochrony powietrza w gminie Sucha Beskidzka poprzez zakup odpowiedniego wyposażenia dla Straży Miejskiej – ochrona środowiska i poprawa jakości powietrza.

Lata realizacji 2024-2027. Realizacja Urząd Miasta. Łączne nakłady – 344 513,95 zł. Limit na 2024 r. – 140 000 zł.

Podpisana została umowa na realizację projektu w m-cu sierpnia 2024 r. W ramach zadania zakupiono sprzęt do pobierania próbek popiołu na kwotę 595,36 zł. Zadanie kontynuowane w 2025 r.

3. Projekt – Znowu aktywni – aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Lata realizacji 2024-2029. Łączne nakłady – 155 060 zł. Realizacja Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W ramach projektu planuje się adaptację mieszkania wspomagane w zakresie potrzeb społecznych.

Zadanie planowane do rozpoczęcia realizacji w 2025 r.

POZOSTAŁE ZADANIA BIEŻĄCE

1. Opracowanie gminnego programu rewitalizacji miasta Sucha Beskidzka na lata 2025-2035.

Lata realizacji 2024-2025. Łączne nakłady 78 720 zł. Limit na 2024 r. 30 750 zł. Została zawarta umowa na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta na lata 2025-2035 z terminem opracowania do 28 lutego 2025 r. W 2024 r. zapłacono za I część opracowania w kwocie 30 750 zł. Program Rewitalizacji uprawnia do ubiegania się o dofinansowanie projektów ze środków zewnętrznych oraz po złożeniu wniosku do Urzędu Marszałkowskiego zostanie ujęty w Wykazie Programów Rewitalizacji Gmin Województwa Małopolskiego.

2. Opracowanie projektu planu ogólnego miasta Sucha Beskidzka.

Lata realizacji 2024-2025. Łączne nakłady 136 000 zł.

Została zawarta umowa na opracowanie projektu planu ogólnego miasta w terminie do 2 października 2025 r. na kwotę 136 000 zł. Procedura związana z opracowaniem planu ogólnego prowadzona jest zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. Zadanie kontynuowane w 2025 r.

3. Opracowanie programu opieki nad zabytkami Gminy Sucha Beskidzka.

Lata realizacji 2024-2025. Łączne nakłady 20 910 zł.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami jest sporządzany na okres 4 lat program opieki na zabytkami. Celem opracowania jest zidentyfikowanie najbardziej wartościowych obiektów i zespołów zabytkowych ,

określenie zagrożeń oraz wskazanie zasadniczych kierunków działań na rzecz opieki nad zabytkami, sposobów jego upowszechniania i promowania jak również wskazuje na mechanizmy finansowania obiektów zabytkowych.

W 2024 r. zawarto umowę na opracowanie programu w terminie do lutego 2025 r. W 2024 r. zapłacono za I część programu w kwocie 14 637 zł.

Zadanie kontynuowane w 2025 r.

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

1. Rewitalizacja rynku w Suchej Beskidzkiej

Lata realizacji 2020-2024. Łączne nakłady 6 371 370,59 zł. Zakończone zostały prace rewitalizacji rynku oraz przyległych terenów. Prace obejmowały gruntowną przebudowę infrastruktury podziemnej i nadziemnej rynku, wykonanie nawierzchni z płyt kamiennych (granitowych), wprowadzenie nowych elementów małej architektury, w tym przebudowę fontanny, urządzenie zieleni w obszarze rynku, wykonanie oświetlenia placu rynku oraz zakup i montaż ogólnodostępnych sanitariatów. Zadanie było dofinansowane ze środków Polski Ład w łącznej kwocie 4 899 999,70 zł, w tym: w 2023 r. 1 949 436,70 zł i w 2024 r. - 2 950 563 zł.

2. Budownictwo mieszkaniowe.

Lata realizacji 2023-2025. Łączne nakłady 2 158 718,82 zł. Limit na 2024 - 1 158 718,82 zł. Zadanie na etapie przygotowania do realizacji. Opracowana została dokumentacja techniczna wraz z pozwoleniem na budowę. Zakupiono działkę oraz zapłacono za dokumentację. Planowany zakres to 3 budynki wielorodzinne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem przyległego terenu.

Zadanie kontynuowane.

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

Lata realizacji 2023 -2024. Łączne nakłady -1 181 021,83 zł. Zakończone zostały prace modernizacyjne w pomieszczeniu gospodarczym na zamku na kotłownię. Zakres robót obejmował przebudowę głównej kotłowni węglowej na gazową, wymianę kotła gazowego w istniejącej instalacji ogrzewającej II piętro zachodniej części zamku, wymianę rurociągów i grzejników oraz wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej i spalinowej.

Dofinansowanie ze środków Polski Ład wyniosło 872 589,79 zł.

4. 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 dofinansowane z środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 98 000 zł oraz 4 250 zł ze środków gminy. Udzielona została dotacja dla Parafii na prace konserwacji technicznej i estetycznej przez uzupełnienie ubytków formy rzeźbiarskiej i scaleń oraz zabiegi impregnacji przy rzeźbach przy Kościele.

Realizacja zadania zakończona.

5. Realizacja programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie.

Lata realizacji 2023-2024. Łączne nakłady 46 684 zł.

W ramach realizacji programu wypłacono dofinansowanie 3 beneficjentom na kwotę 46 684 zł z przeznaczeniem na zmianę systemu ogrzewania na ekologiczne. Zainstalowano 2 kotły gazowe oraz 1 pompę ciepła.

Realizacja projektu zakończona.

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

Lata realizacji 2024-2026. Łączne nakłady 8 000 000 zł.

Zadanie dofinansowane ze środków Polski Ład. Z uwagi na trwające procedury przetargowe nie udało się wyłonić wykonawcę zadania w 2024 r. Rozpoczęcie zadania planowane w 2025 r. po zakończeniu procedur przetargowych.

7. Przebudowa chodnika dla pieszych przy drodze wojewódzkiej nr 946 / ul. Mickiewicza/.

Lata realizacji 2024-2025. Łączne nakłady 342 000 zł. Limit na 2024 r. – 170 000 zł.

Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Małopolskiego w kwocie 170 000 zł oraz środków gminy 172 000 zł. W 2024 r. zawarto umowę na przebudowę chodnika na kwotę 342 000 zł tj. 1148 m² z terminem realizacji do 30 czerwca 2025 r.. W 2024 r. wykonano I część zadania tj. przebudowę chodnika z kostki brukowej betonowej o pow. 569,06 m² ze środków województwa na kwotę 170 000 zł.

Zadanie kontynuowane w 2025 r. ze środków gminy.

8. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Sucha Beskidzka.

Lata realizacji 2024- 2025. Łączne nakłady 950 000 zł. Limit na 2024 r.- 95 000 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Polski Ład w kwocie 733 517,51 zł, wkład gminy 183 379,38 zł. Została przeprowadzona procedura przetargowa i podpisano umowę na kwotę 916 896,89 zł która przewiduje kompleksową modernizację oświetlenia na terenie miasta w terminie do 29 czerwca 2025 r. Zakres rzeczowy przewiduje wymianę 550 opraw oświetleniowych na energooszczędne oprawy LED-owe w komplecie z nowymi przewodami zasilającymi, zabezpieczeniami i urządzeniami automatyki sterującej oświetleniem. W 2024 r. poniesiono wydatki na ten cel w kwocie 91 689,69 zł tj. wypłata transzy zaliczki wynikającej z zawartej umowy. Zadanie kontynuowane w 2025 r.


BURMISTRZ MIASTA
Stanisław Lichosy

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 2024 r. został zrealizowany po stronie dochodów w kwocie 16 263,35 zł, natomiast po stronie wydatków w wysokości 16 262,74 zł. Zakupiono akordeon klawiszowy – 1 szt. oraz ławy do pianina i dla akordeonisty.

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 I WYDATKI

Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ogółem 3 881 611,88 zł został zrealizowany w kwocie 3 922 219,43 zł tj. 101%, natomiast plan wydatków w kwocie 4 308 203,28 zł wykonano w wysokości 4 198 253,85 zł tj. 97 %. W budżecie po stronie wydatków zostały zaplanowane niewykorzystane środki finansowe z 2023 r. w kwocie 426 591,40 zł.

Koszty poniesione z tego tytułu stanowią:

- | | |
|---|-------------------|
| 1) Odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwienie odpadów | - 4 092 619,73 zł |
| 2) Utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych | - 2 952,00 zł |
| 3) Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami | - 102 682,12 zł |
| 4) W ramach edukacji ekologicznej 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 a także w formie ulotek informacyjnych o punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych- PSZOK w Suchej Beskidzkiej. | |

Budżet gminy Sucha Beskidzka

Od 01.01 – 31.12.2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwal. 28.12.2023.	Plan po zmian.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% Wykon.
1	Dochody własne gminy - ogółem	32 774 324,39	33 885 763,99	33 657 569,20	99
	w tym :				
	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	11 416 339,00	12 712 137,00	12 712 137,00	100
	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	922 324,00	922 324,00	922 324,00	100
	Pozostałe dochody (podatki, opłaty, inne) :	20 435 661,39	20 251 302,99	20 023 108,20	99
	w tym : podatek od nieruchomości	8 253 463,00	7 400 183,80	7 404 382,39	100
2	Dotacje celowe z jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	167 790,00	167 790,00	100
	w tym :				
	dotacje z powiatu :	150 000,00	167 790,00	167 790,00	100
	- dla biblioteki	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100
	- dla CKiF		1 800,00	1 800,00	100
	- inwestycyjna		15 990,00	15 990,00	100
3	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa, powiatu, budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne	49 323,75	49 323,75	49 323,75	100
	- bieżące	49 323,75	49 323,75	49 323,75	100
4	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	0,00	453 966,00	453 930,00	100
5	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	31 500,00	23 398,64	21 540,32	92
6	Subwencja ogólna	13 229 401,00	15 736 650,00	15 736 650,00	100
	z tego: część oświatowa	11 866 594,00	13 597 520,00	13 597 520,00	100
	- część rozwojowa subwencji ogólnej	0,00	572 121,00	572 121,00	100
	- część wyrównawcza subwencji	1 362 807,00	1 362 807,00	1 362 807,00	100
	- środki na uzupełnienie dochodów gminy		204 202,00	204 202,00	100
7	Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	4 811 525,00	6 971 033,25	6 920 617,09	99
	w tym: na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym / ustawami	3 762 518,00	4 991 887,56	4 974 164,42	100
	- na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 049 007,00	1 979 145,69	1 946 452,67	98
8	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	0,00	699 702,10	555 607,72	79
9	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	19 000,00	46 684,00	46 684,00	100
10	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 186 563,30	4 808 515,86	4 808 515,86	100
11	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19	1 349 700,00	1 367 880,62	1 328 970,41	97
12	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	887 867,87	887 867,87	100
13	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, związków powiatowo-gminnych/ pozyskane z innych źródeł	711 363,00	737 486,00	737 486,00	100
14	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 951,30	23 951,30	100
15	Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego	22 900,00	123 444,55	123 444,55	100
	Dochody ogółem	63 335 600,44	65 983 457,93	65 519 948,07	99
	Przychody	170 073,73	1 977 564,20	1 977 564,20	100
	Ogółem budżet	63 505 674,17	67 961 022,13	67 497 512,27	99
	Wydatki ogółem	61 901 349,97	66 518 665,63	63 769 774,18	96
	Rozchody	1 604 324,20	1 442 356,50	1 442 356,50	100
	Ogółem budżet	63 505 674,17	67 961 022,13	65 212 130,68	96

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW - DOCHODY 2024 ROK

Dział	TREŚĆ	Plan uchwalony 28.12.2023.	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2024.	Wsk. 5-4
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	58 200,00	51 274,93	51 274,93	100
020	LEŚNICTWO	4 100,00	4 972,91	4 972,91	100
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	764 686,75	1 005 824,95	1 005 824,95	100
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 552 250,00	3 086 538,87	3 259 731,55	106
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		5 000,00	5 000,00	100
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	230 719,51	649 281,14	656 476,33	101
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 890,00	155 023,00	155 023,00	100
752	OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	600,00	100
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	25 000,00	73 869,38	57 609,14	78
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	22 884 405,00	23 353 954,52	23 354 891,62	100
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	23 615 964,30	21 744 659,81	21 756 187,82	100
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 540 405,00	2 265 249,80	1 941 749,19	86
851	OCHRONA ZDROWIA	140,00	106 094,00	106 020,00	100
852	POMOC SPOŁECZNA	682 781,00	1 278 881,46	1 264 986,77	99
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	329 274,62	329 274,62	100
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	111 971,63	97 762,95	87
855	RODZINA	3 592 497,00	4 160 699,69	4 129 701,57	99
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 656 011,88	5 692 321,01	5 461 439,04	96
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 499 700,00	1 631 716,21	1 592 806,00	98
926	KULTURA FIZYCZNA	226 250,00	276 250,00	288 615,68	104
	DOCHODY	63 335 600,44	65 983 457,93	65 519 948,07	99
	PRZYCHODY	170 073,73	1 977 564,20	1 977 564,20	100
	Pożyczka				
	Niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych	0,00	857 254,71	857 254,71	100
	Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	1 120 309,49	1 120 309,49	100
	Spłata udzielonych pożyczek	170 073,73	0,00	0,00	
	OGÓŁEM	63 505 674,17	67 961 022,13	67 497 512,27	99

**BUDŻET 2024 ROK
DOCHODY**

Dział		Plan uchwalony 28.12.2023. r.	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2024 r.	Wsk.5-4
Rozdział	TREŚĆ				
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	58 200,00	51 274,93	51 274,93	100
01095	Pozostała działalność	58 200,00	51 274,93	51 274,93	100
	w tym dochody bieżące :	58 200,00	1 274,93	1 274,93	100
0970	Wpływy z różnych dochodów	58 200,00	0,00	0,00	
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	1 274,93	1 274,93	100
	w tym dochody majątkowe :		50 000,00	50 000,00	100
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		50 000,00	50 000,00	100
020	LEŚNICTWO	4 100,00	4 972,91	4 972,91	100
02001	Gospodarka leśna	4 100,00	4 972,91	4 972,91	100
	w tym dochody bieżące :	4 100,00	4 972,91	4 972,91	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	4 100,00	4 972,91	4 972,91	100
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	764 686,75	1 005 824,95	1 005 824,95	100
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	49 323,75	219 323,75	219 323,75	100
	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
	w tym dochody majątkowe :		170 000,00	170 000,00	100
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień / umów/ między jst		170 000,00	170 000,00	100
60014	Drogi publiczne powiatowe		15 990,00	15 990,00	100
	w tym dochody majątkowe :		15 990,00	15 990,00	100
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		15 990,00	15 990,00	100
60016	Drogi publiczne gminne	715 363,00	755 511,20	755 511,20	100
	w tym dochody bieżące :	715 363,00	753 711,20	753 711,20	100
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	0,00		
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		16 225,20	16 225,20	100
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin , związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	711 363,00	737 486,00	737 486,00	100
	Ul. Karaś - 337.501,00 zł			337 501,00	
	Ul. Goetla - 234 985,00 zł			234 985,00	
	Ul. Handlowa- 165.000,00 zł			165 000,00	
	w tym dochody majątkowe :		1 800,00	1 800,00	100
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 800,00	1 800,00	100
60017	Drogi wewnętrzne		15 000,00	15 000,00	100
	w tym dochody bieżące :		15 000,00	15 000,00	100
0970	Wpływy z różnych dochodów		15 000,00	15 000,00	100
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 552 250,00	3 086 538,87	3 259 731,55	106
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 113 950,00	2 612 214,46	2 790 871,64	107
	w tym dochody bieżące :	2 533 550,00	2 515 341,56	2 740 934,22	109
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	158 150,00	177 650,00	177 318,26	100
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	328 500,00	240 000,00	251 365,11	105

1	2	3	4	5	6
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 145,00	1 145,00	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	1 866 000,00	1 864 040,00	1 945 864,94	104
	w tym:				
	dzierżawa terenu	985 000,00	930 000,00	950 188,53	102
	dzierżawa terenu plac targowy	95 000,00	95 000,00	90 040,63	95
	dzierżawa terenu plac targowy inne, przystanki			1 877,00	
	czynsz najmu lokale użytkowe	609 000,00	609 000,00	628 844,02	103
	czynsz zamek	177 000,00	230 040,00	274 914,76	120
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 400,00	13 654,20	975
0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych			319,01	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		8 938,92	8 938,92	100
0970	Wpływy z różnych dochodów	179 500,00	222 167,64	342 328,78	154
	w tym dochody majątkowe :	580 400,00	96 872,90	49 937,42	52
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 400,00	80 400,00	35 514,38	44
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	16 472,90	13 545,00	82
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			878,04	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	423 300,00	433 895,99	426 293,01	98
	w tym dochody bieżące :	423 300,00	433 895,99	426 293,01	98
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	422 000,00	422 000,00	414 314,08	98
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 376,59	2 468,17	104
0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych		6 725,80	6 725,80	100
0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	2 793,60	2 784,96	100
70095	Pozostała działalność	15 000,00	40 428,42	42 566,90	105
	w tym dochody bieżące :	15 000,00	40 428,42	42 566,90	105
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	40 428,42	42 566,90	105
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		5 000,00	5 000,00	100
71035	Cmentarze		5 000,00	5 000,00	100
	w tym dochody bieżące :		5 000,00	5 000,00	100
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		5 000,00	5 000,00	100
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	230 719,51	649 281,14	656 476,33	101
75011	Urzędy wojewódzkie	212 993,80	389 481,80	389 493,75	100
	w tym dochody bieżące :	212 993,80	389 481,80	389 493,75	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	212 967,00	389 455,00	389 455,00	100
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26,80	26,80	38,75	145
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 525,71	236 552,11	241 559,54	102
	w tym dochody bieżące :	13 525,71	17 525,71	22 533,14	129
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	5 739,59	191
0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	10 500,00	11 751,17	112
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 025,71	4 025,71	5 042,38	125

1	2	3	4	5	6
	w tym dochody majątkowe :		219 026,40	219 026,40	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 - UE		183 982,20	183 982,20	100
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		35 044,20	35 044,20	100
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	20 238,08	22 527,89	111
	w tym dochody bieżące :				
0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	20 238,08	22 527,89	111
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 387,00	119
0970	Wpływy z różnych dochodów - w tym album			7,83	
		2 000,00	18 238,08	20 133,06	110
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	86,00	43
	w tym dochody bieżące :	200,00	200,00	86,00	43
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	86,00	43
75095	Pozostała działalność		2 809,15	2 809,15	100
	w tym dochody bieżące ;		2 809,15	2 809,15	100
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2 809,15	2 809,15	100
	art.4		2 157,82	2 157,82	100
	art.5		645,00	645,00	100
	art.9		6,33	6,33	100
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 890,00	155 023,00	155 023,00	100
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	1 890,00	1 890,00	1 890,00	100
	w tym dochody bieżące :	1 890,00	1 890,00	1 890,00	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	1 890,00	1 890,00	1 890,00	100
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		150,00	150,00	100
	w tym dochody bieżące :		150,00	150,00	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		150,00	150,00	100
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		97 009,00	97 009,00	100
	w tym dochody bieżące :		97 009,00	97 009,00	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		97 009,00	97 009,00	100
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		55 974,00	55 974,00	100
	w tym dochody bieżące :		55 974,00	55 974,00	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		55 974,00	55 974,00	100
752	OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	600,00	100
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100
	w tym dochody bieżące :	600,00	600,00	600,00	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	600,00	600,00	600,00	100

1	2	3	4	5	6
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	25 000,00	73 869,38	57 609,14	78
75412	Ochotnicze straże pożarne		25 625,00	25 625,00	100
	w tym dochody bieżące :		5 625,00	5 625,00	100
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		5 625,00	5 625,00	100
	w tym dochody majątkowe :		20 000,00	20 000,00	100
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		20 000,00	20 000,00	100
75416	Straż gminna (miejska)	25 000,00	48 244,38	31 984,14	66
	w tym dochody bieżące :	25 000,00	48 244,38	31 984,14	66
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	32 500,00	31 984,14	98
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,b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jst - UE		15 744,38		
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	22 884 405,00	23 353 954,52	23 354 891,62	100
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	25 210,51	24 850,42	99
	w tym dochody bieżące :	40 000,00	25 210,51	24 850,42	99
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	25 000,00	24 639,91	99
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		210,51	210,51	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 228 120,00	4 791 200,92	4 790 950,74	100
	w tym dochody bieżące :	5 228 120,00	4 791 200,92	4 790 950,74	100
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 141 925,00	4 635 210,42	4 635 183,42	100
0320	Wpływy z podatku rolnego	665,00	665,00	663,00	100
0330	Wpływy z podatku leśnego	32 530,00	32 530,00	32 289,00	99
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	53 701,50	53 702,00	100
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	66 094,00	66 113,00	100
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	3 000,00	3 000,32	100
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 114 222,00	3 731 036,54	3 737 559,41	100
	w tym dochody bieżące :	4 114 222,00	3 731 036,54	3 737 559,41	100
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 111 538,00	2 764 973,38	2 769 198,97	100
0320	Wpływy z podatku rolnego	45 781,00	45 781,00	46 606,88	102
0330	Wpływy z podatku leśnego	49 503,00	49 503,00	52 606,85	106
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	49 200,00	49 200,00	49 704,00	101
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	30 000,00	29 839,40	99
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	21 000,00	21 000,00	21 020,00	100
0430	Wpływy z opłaty targowej	180 000,00	260 000,00	261 388,00	101
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	460 000,00	455 604,21	99
0910	Wpływy z odsetek od nieter. wpłat z tytułu podatków i opłat	7 200,00	50 579,16	51 591,10	102
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 163 400,00	1 172 045,55	1 167 070,05	100
	w tym dochody bieżące :	1 163 400,00	1 172 045,55	1 167 070,05	100
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	125 000,00	128 875,40	128 875,40	100
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	450 000,00	444 642,23	99
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	520 000,00	536 104,13	536 486,40	100
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 400,00	55 820,00	55 820,00	100
0690	Wpływy z różnych opłat		1 033,00	1 033,00	100
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		213,02	213,02	100

1	2	3	4	5	6
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 338 663,00	13 634 461,00	13 634 461,00	100
	w tym dochody bieżące :	12 338 663,00	13 634 461,00	13 634 461,00	100
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 416 339,00	12 712 137,00	12 712 137,00	100
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	922 324,00	922 324,00	922 324,00	100
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	23 615 964,30	21 744 659,81	21 756 187,82	100
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 866 594,00	13 597 520,00	13 597 520,00	100
	w tym dochody bieżące :	11 866 594,00	13 597 520,00	13 597 520,00	100
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 866 594,00	13 597 520,00	13 597 520,00	100
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		204 202,00	204 202,00	100
	w tym dochody bieżące :		204 202,00	204 202,00	100
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		204 202,00	204 202,00	100
75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		572 121,00	572 121,00	100
	w tym dochody bieżące :		572 121,00	572 121,00	100
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		572 121,00	572 121,00	100
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 362 807,00	1 362 807,00	1 362 807,00	100
	w tym dochody bieżące :	1 362 807,00	1 362 807,00	1 362 807,00	100
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 362 807,00	1 362 807,00	1 362 807,00	100
75814	Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	6 008 009,81	6 019 537,82	100
	w tym dochody bieżące :	200 000,00	1 199 493,95	1 211 021,96	101
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	359 536,46	371 064,47	103
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych		105 445,00	105 445,00	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		12 139,49	12 139,49	100
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		722 373,00	722 373,00	100
	w tym dochody majątkowe :		4 808 515,86	4 808 515,86	100
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 808 515,86	4 808 515,86	100
	Rewitalizacja rynku		2 950 563,30	2 950 563,30	100
	Remont budynku Sz.P. nr 1 / przebudowa kotłowni, odnowienie		1 857 952,56	1 857 952,56	100
75816	Wpływy do rozliczenia	10 186 563,30	0,00	0,00	0
	w tym dochody majątkowe :	10 186 563,30	0,00	0,00	0
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 186 563,30	0,00	0,00	0
	Rewitalizacja rynku	2 950 563,30			0
	Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej - 2024- 4 400 000 zł , 2025 - 2 500 000 zł	4 400 000,00	0,00	0,00	0
	Remont budynku Sz.P. nr 1 / przebudowa kotłowni, odnowienie elewacji /	2 000 000,00		0,00	0
	Modernizacja oświetlenia	836 000,00	0,00	0,00	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 540 405,00	2 265 249,80	1 941 749,19	86
80101	Szkoły podstawowe	34 400,00	54 400,00	57 825,45	106
	w tym dochody bieżące :	34 400,00	54 400,00	57 825,45	106
0690	Wpływy z różnych opłat			142,00	
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 300,00	51 300,00	55 874,25	109
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			59,20	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	3 100,00	1 750,00	56

1	2	3	4	5	6
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 230,00	40 413,00	37 894,54	94
	w tym dochody bieżące :	26 230,00	40 413,00	37 894,54	94
0830	Wpływy z usług	16 600,00	16 600,00	14 297,00	86
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	9 630,00	23 813,00	23 597,54	99
80104	Przedszkola	1 459 815,00	1 983 313,64	1 659 963,32	84
	w tym dochody bieżące :	1 459 815,00	1 983 313,64	1 659 963,32	84
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 000,00	52 000,00	52 374,50	101
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	333 840,00	283 840,00	262 395,00	92
0690	Wpływy z różnych opłat	2 967,00	2 967,00	3 001,50	101
0830	Wpływy z usług	685 108,00	685 108,00	391 773,54	57
0900	Wpływy z odsetek od 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		2 434,00	2 434,00	100
0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	322,00	46
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	385 200,00	952 514,00	943 912,14	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		3 750,64	3 750,64	100
80132	Szkoły artystyczne	700,00	755,53	556,53	74
	w tym dochody bieżące :	700,00	755,53	556,53	74
0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	712,30	513,30	72
2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		43,23	43,23	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	19 260,00	52 149,00	51 719,00	99
	w tym dochody bieżące :	19 260,00	52 149,00	51 719,00	99
0900	Wpływy z odsetek od 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		1 780,00	1 780,00	100
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	19 260,00	47 626,00	47 196,00	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		2 743,00	2 743,00	100
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		35 000,00	35 000,00	100
	w tym dochody bieżące :		35 000,00	35 000,00	100
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)		35 000,00	35 000,00	100
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		99 218,63	98 790,35	100
	w tym dochody bieżące :		99 218,63	98 790,35	100
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związkom powiatów- gminnym) ustawami		99 218,63	98 790,35	100
851	OCHRONA ZDROWIA	140,00	106 094,00	106 020,00	100
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140,00	140,00	66,00	47
	w tym dochody bieżące :	140,00	140,00	66,00	47
0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	140,00	66,00	47

1	2	3	4	5	6
85195	Pozostała działalność		105 954,00	105 954,00	100
	w tym dochody bieżące ;		613,00	613,00	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		613,00	613,00	100
	w tym dochody majątkowe :		105 341,00	105 341,00	100
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych -budowa tężni solankowej		105 341,00	105 341,00	100
852	POMOC SPOŁECZNA	682 781,00	1 278 881,46	1 264 986,77	99
85202	Domy Pomocy Społecznej	23 509,00	54 992,00	52 521,13	96
	w tym dochody bieżące :	23 509,00	54 992,00	52 521,13	96
0830	Wpływy z usług	23 509,00	54 992,00	52 521,13	96
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		6 000,00	6 000,00	100
	w tym dochody bieżące :		6 000,00	6 000,00	100
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)		6 000,00	6 000,00	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	21 639,00	28 359,62	27 819,41	98
	w tym dochody bieżące :	21 639,00	28 359,62	27 819,41	98
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	21 639,00	28 340,62	27 800,62	98
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		19,00	18,79	99
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 308,00	143 039,64	140 591,72	98
	w tym dochody bieżące :	183 308,00	143 039,64	140 591,72	98
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	181 808,00	140 000,00	137 552,08	98
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 862,64	1 862,64	100
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	1 500,00	1 177,00	1 177,00	100
85215	Dodatki mieszkaniowe		218 119,39	214 725,47	98
	w tym dochody bieżące :		218 119,39	214 725,47	98
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		218 119,39	214 725,47	98
85216	Zasiłki stałe	251 511,00	319 646,09	315 437,06	99
	w tym dochody bieżące :	251 511,00	319 646,09	315 437,06	99
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	251 511,00	313 472,67	309 263,90	99
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		5 964,42	5 964,42	100
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		209,00	208,74	100

1	2	3	4	5	6
85219	Ośrodki pomocy społecznej	90 359,00	166 761,00	165 603,46	99
	w tym dochody bieżące :	90 359,00	166 761,00	165 603,46	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		2 030,00	2 030,00	100
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	90 359,00	164 731,00	163 573,46	99
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	291,00	1 783,00	1 782,76	100
	w tym dochody bieżące :	291,00	1 783,00	1 782,76	100
0830	Wpływy z usług	291,00	1 783,00	1 782,76	100
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 500,00	41 685,00	42 010,30	101
	w tym dochody bieżące :	20 500,00	41 685,00	42 010,30	101
0830	Wpływy z usług		4 000,00	4 325,30	108
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	20 500,00	0,00		
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)		37 685,00	37 685,00	100
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	89 600,00	147 699,00	147 699,00	100
	w tym dochody bieżące :	89 600,00	147 699,00	147 699,00	100
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	89 600,00	147 699,00	147 699,00	100
85295	Pozostała działalność	2 064,00	150 796,72	150 796,46	100
	w tym dochody bieżące :	2 064,00	150 796,72	150 796,46	100
0830	Wpływy z usług		2 195,00	2 194,74	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	2 064,00	143 601,72	143 601,72	100
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		5 000,00	5 000,00	100
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		329 274,62	329 274,62	100
85395	Pozostała działalność		329 274,62	329 274,62	100
	w tym dochody bieżące :		329 274,62	329 274,62	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,b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jst - UE		220 919,47	220 919,47	100
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,b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jst - BP		25 990,53	25 990,53	100
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		62 184,00	62 184,00	100
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		20 180,62	20 180,62	100
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		111 971,63	97 762,95	87
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		43 303,07	29 094,39	67
	w tym dochody bieżące :		43 303,07	29 094,39	67
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)		16 473,00	11 314,45	69

1	2	3	4	5	6
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		24 720,00	15 669,87	100
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2 110,07	2 110,07	100
85495	Pozostała działalność		68 668,56	68 668,56	100
	w tym dochody bieżące :		68 668,56	68 668,56	100
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		68 668,56	68 668,56	100
855	RODZINA	3 592 497,00	4 160 699,69	4 129 701,57	99
85501	Świadczenie wychowawcze	16 000,00	9 200,00	7 466,04	81
	w tym dochody bieżące :	16 000,00	9 200,00	7 466,04	81
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	2 700,00	2 212,47	82
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	10 000,00	6 500,00	5 253,57	81
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 513 269,00	4 015 963,01	3 987 636,10	99
	w tym dochody bieżące:	3 513 269,00	4 015 963,01	3 987 636,10	99
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	2 100,00	1 913,40	91
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	3 461 269,00	3 894 298,42	3 880 455,48	100
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		90 564,59	90 564,59	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	6 314,05	32
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	9 000,00	8 388,58	93
85503	Karta Dużej Rodziny		578,00	523,45	91
	w tym dochody bieżące ;		578,00	523,45	91
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		578,00	520,00	90
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			3,45	
85504	Wspieranie rodziny		60 022,70	59 139,91	99
	w tym dochody bieżące ;		60 022,70	59 139,91	99
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)		36 071,40	35 188,61	98
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		23 951,30	23 951,30	100
85508	Rodziny zastępcze			0,09	
	w tym dochody bieżące :			0,09	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,09	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 228,00	74 935,98	74 935,98	100
	w tym dochody bieżące :	63 228,00	74 935,98	74 935,98	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	63 228,00	74 935,98	74 935,98	100

1	2	3	4	5	6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 656 011,88	5 692 321,01	5 461 439,04	96
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 821 611,88	3 881 611,88	3 922 219,43	101
	w tym dochody bieżące :	3 821 611,88	3 881 611,88	3 922 219,43	101
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	3 821 611,88	3 881 611,88	3 898 587,34	100
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	7 418,34	0
0910	Wpływy z odsetek od nieter. wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	16 213,75	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 500,00	0,00	290,94	0
	w tym dochody bieżące :	12 500,00	0,00	290,94	0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			7,63	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00	0,00	283,31	0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 900,00	229 809,99	101 459,99	44
	w tym dochody bieżące :	22 900,00	64 125,99	54 775,99	85
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,b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jst UE - Program Ochrony Powietrza w Gminie Sucha Beskidzka poprzez zakup odpowiedniego wyposażenia dla Straży Miejskiej / lata 2024-2027 /		9 350,00		
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Czyste powietrze	22 900,00	54 775,99	54 775,99	100
	w tym dochody majątkowe:	19 000,00	165 684,00	46 684,00	28
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 - Program Ochrony Powietrza w Gminie Sucha Beskidzka poprzez zakup odpowiedniego wyposażenia dla Straży Miejskiej / lata 2024-2027 /		119 000,00		
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do finansów publicznych - Ciepłe mieszkanie	19 000,00	46 684,00	46 684,00	100
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		14 469,19	14 469,19	100
	w tym dochody bieżące :		14 469,19	14 469,19	100
0970	Wpływy z różnych dochodów		14 469,19	14 469,19	100
90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej		692 429,95	692 429,95	100
	w tym dochody bieżące ;		692 429,95	692 429,95	100
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego		692 429,95	692 429,95	100
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	780 000,00	780 000,00	659 301,60	85
	w tym dochody bieżące :	780 000,00	780 000,00	659 301,60	85
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			1 128,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	780 000,00	780 000,00	657 938,93	84
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			234,67	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			4,28	
	w tym dochody bieżące ;			4,28	
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych			4,28	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		23 500,00	0,00	0
	w tym dochody bieżące :		23 500,00	0,00	0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		7 500,00		0
0910	Wpływy z odsetek od nieter. wpłat z tytułu podatków i opłat		16 000,00		0

1	2	3	4	5	6
90095	Pozostała działalność		70 500,00	71 263,66	101
	w tym dochody bieżące :		70 500,00	71 263,66	101
0970	Wpływy z różnych dochodów		12 500,00	13 299,66	106
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących -		58 000,00	57 964,00	100
	- w tym :				
	zakup kompostowników dla mieszkańców Suchej Beskidzkiej		33 000,00	32 964,00	100
	zakup zbiorników na deszczówkę dla mieszkańców Suchej B .		25 000,00	25 000,00	100
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 499 700,00	1 631 716,21	1 592 806,00	98
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 800,00	1 800,00	100
	w tym dochody bieżące :		1 800,00	1 800,00	100
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 800,00	1 800,00	100
92116	Biblioteki	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100
	w tym dochody bieżące :	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 349 700,00	1 390 468,21	1 351 558,00	97
	w tym dochody majątkowe :		1 390 468,21	1 351 558,00	97
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 544,89	2 544,89	100
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid-19	1 349 700,00	1 347 700,00	1 308 789,79	97
	Kotłownia Zamek Suski	911 500,00	911 500,00	872 589,79	96
	Prace renowacyjne przy rzeźbach - kościoł	88 200,00	88 200,00	88 200,00	100
	Odnowienie elewacji wieży kościoła	100 000,00	98 000,00	98 000,00	100
	Wymiana pokrycia dachowego z naprawą więźby Domek Ogrodnika	250 000,00	250 000,00	250 000,00	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 UE - Rewitalizacja Domku Ogrodnika wraz z utworzeniem mobilnej strefy rekreacji z tradycyjnymi grami - szachy		40 223,32	40 223,32	100
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa		40 000,00	40 000,00	100
	w tym dochody bieżące ;		40 000,00	40 000,00	100
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących - odnowienie kwater żołnierzy /Urząd Marszałkowski /		40 000,00	40 000,00	100
92195	Pozostała działalność		49 448,00	49 448,00	100
	w tym dochody majątkowe :		49 448,00	49 448,00	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 UE - Stworzenie warunków do kultywowania tradycji , rekreacji i sportu dla mieszkańców Podbabogórza poprzez zakup odpowiedniego wyposażenia		49 448,00	49 448,00	100

1	2	3	4	5	6
926	KULTURA FIZYCZNA	226 250,00	276 250,00	288 615,68	104
92601	Obiekty sportowe	76 000,00	76 000,00	89 161,19	117
	w tym dochody bieżące:	76 000,00	76 000,00	89 161,19	117
0830	Wpływy z usług	36 000,00	36 000,00	35 247,47	98
0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	53 913,72	135
92695	Pozostała działalność	150 250,00	200 250,00	199 454,49	100
	w tym dochody bieżące:	150 250,00	200 250,00	199 454,49	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	150 000,00	200 000,00	199 042,94	100
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			342,55	
0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	69,00	28
	OGÓŁEM DOCHODY	63 335 600,44	65 983 457,93	65 519 948,07	99

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW - WYDATKI 2024 ROK

	TREŚĆ	Plan uchwalony 28.12.2023	Plan po zm. 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	59 200,00	115 903,78	115 856,12	99,96
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	322 000,00	296 800,00	296 800,00	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 855 378,74	3 287 449,08	3 196 690,57	97,24
630	TURYSTYKA	44 000,00	41 200,00	40 687,62	98,76
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 828 200,00	2 816 450,93	2 472 894,69	87,80
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	93 200,00	118 200,00	86 264,87	72,98
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 713 256,04	7 361 412,31	6 926 881,95	94,10
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 890,00	155 023,00	155 023,00	100,00
752	OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	600,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	787 157,36	1 009 305,16	885 514,57	87,74
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	621 965,00	436 566,93	436 566,93	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	217 000,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 282 990,00	23 628 037,41	23 256 031,31	98,43
851	OCHRONA ZDROWIA	724 000,00	1 118 424,83	1 083 862,73	96,91
852	POMOC SPOŁECZNA	2 147 824,75	2 837 960,21	2 822 345,04	99,45
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 000,00	334 774,62	87 864,62	26,25
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 725,00	59 773,97	45 564,60	76,23
855	RODZINA	3 757 784,34	4 317 753,03	4 290 675,48	99,37
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 612 323,06	12 021 788,28	11 127 584,27	92,56
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 543 855,68	5 248 628,09	5 177 428,29	98,64
926	KULTURA FIZYCZNA	1 268 000,00	1 312 614,00	1 264 637,52	96,34
	RAZEM WYDATKI	61 901 349,97	66 518 665,63	63 769 774,18	95,87
	ROZCHODY	1 604 324,20	1 442 356,50	1 442 356,50	100,00
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU	63 505 674,17	67 961 022,13	65 212 130,68	95,96

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW WG DZIAŁÓW

	Treść	Plan uchwalony 28.12.2023	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2024	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	59 200,00	115 903,78	115 856,12	99,96
01030	Izby rolnicze	1 000,00	1 000,00	952,34	95,23
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	1 000,00	952,34	95,23
01095	Pozostała działalność	58 200,00	114 903,78	114 903,78	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 025,00	3 025,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	58 200,00	335,00	335,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki		1 249,93	1 249,93	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		110 293,85	110 293,85	100,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, WODĘ I GAZ	322 000,00	296 800,00	296 800,00	100,00
40002	Dostarczanie wody	322 000,00	296 800,00	296 800,00	100,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	322 000,00	296 800,00	296 800,00	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 855 378,74	3 287 449,08	3 196 690,57	97,24
60004	Lokalny transport zbiorowy	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
60011	Drogi publiczne krajowe	917,20	917,20	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	917,20	917,20	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	49 323,75	239 323,75	239 323,75	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	49 323,75	49 323,75	49 323,75	100,00
	zadanie zlecone - utrzymanie drogi wojewódzkiej				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		170 000,00	170 000,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		20 000,00	20 000,00	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	106 750,00	6 750,00	103,36	1,53
4430	Różne opłaty i składki	6 750,00	6 750,00	103,36	1,53
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 638 387,79	1 683 131,73	1 679 106,31	99,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 355 887,79	826 987,55	823 253,79	99,55
4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	43 500,00	43 208,34	99,33
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	812 644,18	812 644,18	100,00
60017	Drogi wewnętrzne	1 000 000,00	1 297 326,40	1 278 157,15	98,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	21 804,00	21 682,24	99,44
4270	Zakup usług remontowych	310 000,00	492 484,69	473 853,96	96,22
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	25 000,00	24 583,24	98,33
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	758 037,71	758 037,71	100,00
630	TURYSTYKA	44 000,00	41 200,00	40 687,62	98,76
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	44 000,00	41 200,00	40 687,62	98,76
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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 800,00	3 800,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	32 400,00	31 887,62	98,42

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 828 200,00	2 816 450,93	2 472 894,69	87,80
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	345 000,00	584 400,00	525 923,05	89,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	185 900,00	249 729,20	202 697,76	81,17
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	48 000,00	43 500,00	43 345,00	99,64
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	4 659,50	1 795,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 645,76	2 645,76	100,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	6 340,50	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	7 914,49	79,14
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	125 876,91	125 876,91	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek		141 648,13	141 648,13	100,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	959 000,00	1 752 750,93	1 538 567,83	87,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	7 500,00	96,00	1,28
4260	Zakup energii	56 000,00	56 000,00	27 114,46	48,42
4270	Zakup usług remontowych	97 000,00	104 493,60	25 687,00	24,58
4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	53 000,00	30 346,86	57,26
4430	Różne opłaty i składki	420 000,00	373 038,51	373 038,51	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	358 718,82	282 285,00	78,69
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek		800 000,00	800 000,00	100,00
70095	Pozostała działalność	524 200,00	479 300,00	408 403,81	85,21
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	1 218,97	93,77
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	25 600,00	18 200,00	71,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	13 000,00	5 582,09	42,94
4260	Zakup energii	284 000,00	284 000,00	241 933,93	85,19
4270	Zakup usług remontowych	124 000,00	69 100,00	59 403,53	85,97
4300	Zakup usług pozostałych	75 600,00	66 600,00	65 666,41	98,60
4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 500,00	16 398,88	84,10
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	93 200,00	118 200,00	86 264,87	72,98
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	80 000,00	49 619,48	62,02
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	49 619,48	62,02
71035	Cmentarze	13 200,00	38 200,00	36 645,39	95,93
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 200,00	6 200,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 660,00	3 730,73	8,01
4260	Zakup energii	1 200,00	1 040,00	1 035,91	99,61
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	21 800,00	21 638,75	99,26
	środki gminy		16 800,00	16 638,75	99,04
	dotacja		5 000,00	5 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 500,00	4 040,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 713 256,04	7 361 412,31	6 926 881,95	94,10
75011	Urzędy wojewódzkie	481 734,62	613 362,11	597 155,26	97,36
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zadanie własne	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników zadania własne	333 639,46	379 965,37	379 741,22	99,94
	zadania zlecone	155 479,46	106 365,37	106 141,22	99,79
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne zadanie własne	178 160,00	273 600,00	273 600,00	100,00
	zadanie własne	24 660,54	24 660,54	24 660,54	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne zadania własne	61 600,00	68 494,00	68 436,94	99,92
	zadania zlecone	31 076,00	22 176,00	22 118,94	99,74
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 524,00	46 318,00	46 318,00	100,00
		8 780,00	9 934,00	9 861,89	99,27

	zadania własne	4 497,00	3 397,00	3 324,89	97,88
	zadania zlecone	4 283,00	6 537,00	6 537,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	21 139,64	19 509,05	92,29
	zadanie własne USC				
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	93 000,00	83 777,06	90,08
	zadania własne USC	30 000,00	30 000,00	20 777,06	69,26
	zadanie zlecone		63 000,00	63 000,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	zadanie własne USC				
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	zadanie własne USC				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 554,62	9 668,56	9 668,56	100,00
	zadanie własne RO				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	zadanie własne USC				
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	305 130,00	305 130,00	300 287,04	98,41
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	221 130,00	222 160,00	222 160,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	39 500,00	38 741,99	98,08
4220	Zakup środków żywności	13 000,00	11 970,00	8 268,89	69,08
4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	31 500,00	31 116,16	98,78
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 959 327,08	5 327 654,71	4 926 691,06	92,47
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	12 712,98	63,56
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 050 314,93	3 321 203,93	3 314 495,24	99,80
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 715,07	212 715,07	212 715,07	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 440,00	569 140,00	564 877,62	99,25
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 730,00	62 030,00	55 044,50	88,74
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	18 000,00	15 392,00	85,51
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 620,00	43 620,00	26 221,02	60,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 600,00	172 054,55	134 272,06	78,04
4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	6 059,56	75,74
4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	8 510,34	8 153,64	95,81
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	2 110,00	60,29
4300	Zakup usług pozostałych	482 910,00	469 258,81	408 361,85	87,02
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	19 000,00	16 942,47	89,17
4410	Podróże służbowe krajowe	30 500,00	23 000,00	21 526,34	93,59
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 242,21	1 242,21	100,00
4430	Różne opłaty i składki	54 100,00	40 100,00	22 079,35	55,06
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 807,08	96 313,40	96 313,40	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług	90,00	90,00	1,35	1,50
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	8 170,40	81,70
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		183 982,20	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 894,20	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	311 764,34	457 732,18	448 813,96	98,05
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100,00	78,96	78,96
	Gazeta				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 633,90	82 794,90	82 774,80	99,98
	Etat				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 366,10	5 366,10	5 366,10	100,00
	RO				
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 500,00	17 450,00	16 554,33	94,87
	Gazeta	3 000,00	3 000,00	2 444,16	81,47
	Etat	14 500,00	14 450,00	14 110,17	97,65

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 550,00	2 550,00	2 385,90	93,56
	Gazeta	450,00	450,00	352,80	78,40
	Etat	2 100,00	2 100,00	2 033,10	96,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00	50 200,00	50 200,00	100,00
	Promocja	5 000,00	35 800,00	35 800,00	100,00
	Gazeta	14 400,00	14 400,00	14 400,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	25 581,00	20 876,83	81,61
	Promocja	11 000,00	25 581,00	20 876,83	81,61
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	995,06	99,51
	Promocja				
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00
	Gazeta				
4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	263 373,04	261 944,18	99,46
	Promocja	120 000,00	222 975,84	222 975,84	100,00
	Gazeta	45 000,00	40 397,20	38 968,34	96,46
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	4 000,00	3 690,10	92,25
	Promocja				
4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	1 530,56	72,88
	Gazeta				
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00
	Promocja				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00
	RO				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00
	Gazeta				
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	623 300,00	623 300,00	619 701,32	99,42
	CUW				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 020,00	2 019,03	99,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 500,00	408 650,00	408 556,00	99,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	28 673,00	28 672,72	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	78 351,00	78 297,54	99,93
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400,00	10 123,00	10 097,67	99,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	3 300,00	3 300,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	9 200,00	9 198,79	99,99
4260	Zakup energii	7 600,00	10 412,23	7 753,79	74,47
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	430,50	430,50	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	320,00	320,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 150,18	49 385,19	98,47
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 122,00	1 122,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 209,82	13 423,19	13 423,19	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	7 124,90	7 124,90	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	990,18	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	32 000,00	34 233,31	34 233,31	100,00
4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	31 424,16	31 424,16	100,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		2 809,15	2 809,15	100,00
	art. 4		2 157,82	2 157,82	100,00
	art. 5		645,00	645,00	100,00
	art. 9		6,33	6,33	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 890,00	155 023,00	155 023,00	100,00

75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 890,00	1 890,00	1 890,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,85	253,95	253,95	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	36,76	36,75	36,75	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95,39	99,30	99,30	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		150,00	150,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		150,00	150,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		97 009,00	97 009,00	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		58 480,00	58 480,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 776,52	2 776,52	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		306,25	306,25	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 200,00	21 200,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 289,99	8 289,99	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 956,24	5 956,24	100,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		55 974,00	55 974,00	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		33 000,00	33 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 167,05	2 167,05	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		226,63	226,63	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 700,00	16 700,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 880,32	3 880,32	100,00
752	OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	600,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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 PRZECIWOPOŻAROWA	787 157,36	1 009 305,16	885 514,57	87,74
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	179 900,00	252 525,00	245 592,57	97,25
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	19 215,85	19 124,48	99,52
	OSP Błędzonka	12 000,00	1 715,85	1 715,85	100,00
	OSP Miasto	20 000,00	17 500,00	17 408,63	99,48
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	OSP Błędzonka	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	51 646,15	51 555,67	99,82
	OSP Błędzonka	16 000,00	31 621,15	31 543,18	99,75
	OSP Miasto	13 000,00	14 400,00	14 387,49	99,91
	dotacja		5 625,00	5 625,00	100,00
4260	Zakup energii	11 500,00	13 000,00	10 009,50	77,00
	OSP Błędzonka	7 500,00	6 500,00	4 634,14	71,29
	OSP Miasto	4 000,00	6 500,00	5 375,36	82,70
4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	OSP Błędzonka	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	OSP Miasto	8 000,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 463,00	5 384,00	98,55
	OSP Błędzonka	3 000,00	2 863,00	2 863,00	100,00
	OSP Miasto	3 000,00	2 600,00	2 521,00	96,96
4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	22 200,00	20 312,59	91,50
	OSP Błędzonka	7 500,00	11 200,00	11 114,42	99,24
	OSP Miasto	7 000,00	11 000,00	9 198,17	83,62

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	3 000,00	2 291,33	76,38
	OSP Bładzonka	1 200,00	1 300,00	1 126,27	86,64
	OSP Miasto	1 200,00	1 700,00	1 165,06	68,53
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	17 500,00	16 415,00	93,80
	OSP Bładzonka	8 000,00	8 000,00	7 988,00	99,85
	OSP Miasto	7 000,00	9 500,00	8 427,00	88,71
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	117 000,00	117 000,00	100,00
75414	Obrona cywilna	9 600,00	9 600,00	8 642,63	90,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 170,00	1 170,00	100,00
4260	Zakup energii		200,00	58,27	29,14
4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	6 000,00	5 500,00	91,67
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	30,00	30,00	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	600,00	383,76	63,96
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 600,00	1 500,60	93,79
75416	Straż gminna (miejska)	557 657,36	576 180,16	561 140,83	97,39
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	17 000,00	16 979,72	99,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 505,62	385 205,62	385 131,79	99,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 194,38	26 194,38	26 194,38	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	71 000,00	69 027,78	97,22
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	9 800,00	7 581,30	77,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	22 542,22	21 051,13	93,39
4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	4 431,58	4 431,58	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	915,00	915,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	1 282,22	45,79
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 724,67	95,82
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	259,30	32,41
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 173,00	72,43
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,36	9 668,56	9 668,56	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 500,00	2 376,50	95,06
	Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza		18 522,80	12 343,90	66,64
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 200,00	8 789,00	66,58
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 230,00	1 487,98	66,73
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		314,38	215,34	68,50
	UE		15 744,38	10 492,32	66,64
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 003,00	1 551,00	77,43
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		339,68	262,58	77,30
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		49,00	38,00	77,55
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		386,74	0,00	0,00
	środki gminy		2 778,42	1 851,58	66,64
75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	161 000,00	60 138,54	37,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	48 000,00	5 181,14	10,79
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	113 000,00	54 957,40	48,63
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	621 965,00	436 566,93	436 566,93	100,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	572 085,00	436 566,93	436 566,93	100,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	572 085,00	436 566,93	436 566,93	100,00

75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	49 880,00	0,00	0,00	0,00
8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	49 880,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	217 000,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	217 000,00	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	217 000,00	0,00	0,00	0,00
	rezerwa ogólna	86 000,00	0,00	0,00	0,00
	rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	131 000,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 282 990,00	23 628 037,41	23 256 031,31	98,43
80101	Szkoły podstawowe	11 384 300,00	12 152 301,39	12 011 342,88	98,84
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 264,00	21 888,47	20 158,73	92,10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 809,00	812 309,00	810 087,59	99,73
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	56 713,00	56 711,63	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 079 080,00	1 123 420,00	1 119 849,34	99,68
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154 070,00	97 185,00	96 134,50	98,92
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 320,00	2 660,00	2 660,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 400,00	114 712,08	114 647,37	99,94
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	9 191,30	9 191,30	100,00
4260	Zakup energii	326 720,00	479 338,37	381 918,81	79,68
4270	Zakup usług remontowych	16 514,00	40 699,00	40 206,95	98,79
	RRM		18 400,00	18 388,50	99,94
	pozostałe jednostki		22 299,00	21 818,45	97,84
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 160,00	6 360,00	6 080,00	95,60
4300	Zakup usług pozostałych	276 572,00	247 050,20	235 456,96	95,31
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 060,00	5 960,00	5 067,67	85,03
4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 400,00	1 283,10	91,65
4430	Różne opłaty i składki	15 200,00	11 327,18	11 325,63	99,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	457 314,48	533 607,48	533 607,48	100,00
4510	Oплата na rzecz budżetu państwa	2 200,00	1 200,00	732,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 800,00	20 768,00	19 717,44	94,94
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 100,00	11 900,00	11 770,00	98,91
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 234,52	17 334,52	16 841,76	97,16
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 191 882,00	5 655 807,32	5 636 425,53	99,66
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	410 000,00	360 628,46	360 627,08	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	662 889,45	662 889,45	100,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	1 857 952,56	1 857 952,56	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	391 350,00	371 550,20	365 455,36	98,36
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 639,00	1 009,00	724,57	71,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 200,00	46 700,00	46 258,69	99,06
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 110,00	3 112,26	2 364,39	75,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	4 900,00	4 899,45	99,99
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 600,00	600,00	599,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 400,00	23 400,00	20 809,80	88,93
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 542,18	16 853,12	16 853,12	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 101,82	1 601,82	1 113,88	69,54

4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	262 157,00	254 315,00	252 775,49	99,39
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 900,00	19 059,00	19 056,97	99,99
80104	Przedszkola	3 487 700,00	4 129 012,00	4 051 659,35	98,13
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Niepubliczne Przedszkole Lobus - 46 267,21 Niepubliczne Przedszkole Klub Malucha - 573 242,89 Niepubliczne Przedszkole Bajkowe Ranczo - 459 535,34 Niepubliczne Przedszkole Frajda - 251 724,99	1 125 700,00	1 346 218,00	1 330 770,43	98,85
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 037,00	6 681,06	6 676,99	99,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 830,00	736 180,00	735 553,02	99,91
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 800,00	42 424,00	42 423,83	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 800,00	288 700,00	288 080,76	99,79
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 400,00	30 700,00	30 595,97	99,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	28 300,00	28 299,25	100,00
4220	Zakup środków żywności	340 548,00	290 548,00	265 149,59	91,26
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	6 000,00	5 997,40	99,96
4260	Zakup energii	91 500,00	111 148,73	92 221,87	82,97
4270	Zakup usług remontowych	57 952,00	32 065,00	32 050,34	99,95
	RRM	50 000,00	26 500,00	26 485,34	99,94
	pozostałe jednostki	7 952,00	5 565,00	5 565,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 910,00	1 910,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 119,00	22 724,27	22 116,35	97,32
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	91 400,00	77 138,01	84,40
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 640,00	2 410,00	2 405,73	99,82
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	51,00	50,60	99,22
4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	956,00	955,54	99,95
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 352,75	124 753,74	124 753,74	100,00
4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	2 500,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	11 415,95	11 415,36	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 925,00	1 925,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	899,25	531,25	529,48	99,67
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	654 572,00	881 867,00	880 537,28	99,85
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 800,00	56 603,00	56 602,81	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 500,00	13 500,00	100,00
80107	Świetlice szkolne	359 400,00	377 262,42	371 087,27	98,36
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 879,00	801,00	425,80	53,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 740,00	50 240,00	48 919,41	97,37
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 730,00	2 476,00	1 419,40	57,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	1 500,00	1 497,00	99,80
4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 705,82	18 042,37	18 042,37	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 947,18	247,18	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	259 268,00	285 205,87	282 035,36	98,89
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 700,00	16 250,00	16 247,93	99,99
80113	Dowożenie uczniów do szkół	100 000,00	88 000,00	81 106,28	92,17
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	88 000,00	81 106,28	92,17

80132	Szkoły artystyczne	2 609 300,00	2 971 650,53	2 962 479,97	99,69
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 318,00	4 146,78	2 790,90	67,30
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 035,00	149 387,00	148 620,92	99,49
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	8 173,00	8 172,43	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 402,00	375 352,00	374 845,24	99,86
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 898,00	40 498,00	40 376,41	99,70
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	4 987,00	99,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	6 300,00	5 882,15	93,37
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	1 334,48	1 283,00	96,14
4270	Zakup usług remontowych	8 300,00	7 300,00	6 730,00	92,19
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 200,00	1 740,00	79,09
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	30 312,30	29 710,38	98,01
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 583,25	79,16
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 400,00	4 092,86	93,02
4420	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 147,66	547,66	47,72
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 101,27	165 018,17	165 018,17	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	900,00	825,00	91,67
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 878,73	7 978,73	7 923,21	99,30
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 691 167,00	2 019 760,00	2 016 908,98	99,86
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	139 000,00	130 442,41	130 442,41	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 553,00	67 353,00	65 552,23	97,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 326,00	6 626,00	6 597,39	99,57
4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	7 515,78	7 181,94	95,56
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 427,00	53 211,22	51 772,90	97,30
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	1 164 144,00	1 641 057,00	1 640 859,39	99,99
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Niepubliczne Przedszkole Lobus - 1 594 522,82 Niepubliczne Przedszkole Klub Malucha - 25 792,32	1 144 381,00	1 620 393,00	1 620 315,14	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	395,00	376,61	95,34
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	57,00	53,96	94,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 763,00	3 472,29	3 472,29	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 200,00	14 438,97	14 438,97	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 500,00	2 300,74	2 202,42	95,73
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	569 243,00	707 089,00	696 597,92	98,52
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 797,00	892,32	877,18	98,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 350,00	86 973,00	85 607,15	98,43
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 490,00	10 139,46	9 607,34	94,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 170,00	3 670,00	3 669,99	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 750,00	51 129,00	51 129,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 230,00	14 730,00	13 764,02	93,44
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 936,11	28 997,92	28 997,92	100,00
4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	1 100,00	0,00	0,00	0,00

4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 119,89	1 303,68	1 215,87	93,26
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	348 300,00	482 687,62	475 164,95	98,44
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 000,00	26 566,00	26 564,50	99,99
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		99 218,63	98 790,35	99,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		982,33	982,33	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		98 236,30	97 808,02	99,56
80195	Pozostała działalność	146 000,00	1 023 543,24	911 100,31	89,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 600,00	1 600,00	100,00
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	2 990,00	99,67
4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	223 321,00	172 876,00	77,41
	Fundusz Pomocy Ukrainie		795 622,24	733 634,31	92,21
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		188 855,95	188 855,95	100,00
	Niepubliczne Przedszkole Lobus - 65 738,12				
	Niepubliczne Przedszkole Klub Malucha - 7 057,71				
	Niepubliczne Przedszkole Bajkowe Ranczo - 77 634,81				
	Niepubliczne Przedszkole Frajda - 38 425,31				
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		20 000,00	19 996,39	99,98
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		486 034,00	441 086,93	90,75
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		100 732,29	83 695,04	83,09
	SP 1 - 277 769,05				
	SP 2 - 206 851,35				
	SM - 60 157,96				
851	OCHRONA ZDROWIA	724 000,00	1 118 424,83	1 083 862,73	96,91
85149	Programy polityki zdrowotnej	78 000,00	75 000,00	74 256,00	99,01
4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	75 000,00	74 256,00	99,01
85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	5 708,00	95,13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	1 500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 500,00	4 208,00	93,51
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	639 000,00	677 756,63	644 230,53	95,05
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	1 280,00	1 280,00	1 280,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	22 490,00	22 490,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	400,00	394,98	98,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 329,00	290 581,62	290 350,80	99,92
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	19 189,00	19 188,73	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 500,00	64 378,00	63 198,66	98,17
	Urząd Miasta	4 300,00	4 300,00	3 131,64	72,83
	Pozostałe jednostki	59 200,00	59 778,00	60 067,02	100,48
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 226,00	8 291,00	7 910,12	95,41
	Urząd Miasta	650,00	650,00	452,04	69,54

	Pozostałe jednostki	7 576,00	7 641,00	7 458,08	97,61
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 400,00	75 900,00	75 341,28	99,26
	Urząd Miasta	42 000,00	42 000,00	41 441,28	98,67
	Pozostałe jednostki	46 400,00	33 900,00	33 900,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 270,00	30 198,10	26 781,26	88,69
	Urząd Miasta	4 500,00	12 340,10	8 927,79	72,35
	Pozostałe jednostki	17 770,00	17 858,00	17 853,47	99,97
4220	Zakup środków żywności	19 300,00	23 798,43	23 787,80	99,96
	Urząd Miasta	1 300,00	1 339,43	1 339,43	0,00
	Pozostałe jednostki	18 000,00	22 459,00	22 448,37	99,95
4260	Zakup energii	36 000,00	32 932,20	22 896,01	69,52
4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	16 118,92	16 076,00	99,73
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	456,00	456,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 380,00	58 903,08	41 561,16	70,56
	Urząd Miasta	24 900,00	40 948,18	23 700,44	57,88
	Pozostałe jednostki	21 480,00	17 954,90	17 860,72	99,48
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 320,00	1 319,88	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	0,00
	Urząd Miasta	200,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe jednostki	500,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	2 849,00	2 727,37	95,73
	Urząd Miasta	300,00	300,00	178,37	0,00
	Pozostałe jednostki	3 000,00	2 549,00	2 549,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 295,48	10 474,28	10 474,28	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	1 100,00	900,00	81,82
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	3 272,00	3 271,20	99,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	825,00	825,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	999,52	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	1 000,00	359 668,20	359 668,20	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		3 000,00	3 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników zadanie zlecone		500,00	500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia zadanie zlecone		500,00	500,00	100,00
			71,00	71,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych zadanie zlecone		71,00	71,00	100,00
		1 000,00	42,00	42,00	100,00
			42,00	42,00	100,00
	Urząd Miasta	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		356 055,20	356 055,20	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 147 824,75	2 837 960,21	2 822 345,04	99,45
85202	Domy pomocy społecznej	301 104,00	382 934,00	382 933,43	100,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zadanie własne	301 104,00	382 934,00	382 933,43	100,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 217,00	16 663,00	16 661,04	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników zadanie własne	8 520,00	7 251,00	7 250,33	99,99
		8 520,00	4 744,00	4 743,33	99,99
			2 507,00	2 507,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne zadanie własne	1 468,00	1 249,00	1 248,48	99,96
		1 468,00	817,00	816,48	99,94
			432,00	432,00	100,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,00	178,00	177,69	99,83
	zadanie własne	209,00	117,00	116,69	99,74
	zadanie zlecone		61,00	61,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 699,00	3 699,00	100,00
	zadanie własne	500,00	699,00	699,00	100,00
	zadanie zlecone		3 000,00	3 000,00	100,00
4220	Zakup żywności		206,00	205,54	99,78
	zadanie własne		206,00	205,54	99,78
4300	Zakup usług pozostałych	10 520,00	4 080,00	4 080,00	100,00
	zadanie własne	10 520,00	4 080,00	4 080,00	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	21 639,00	28 359,62	27 819,41	98,10
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 Urząd Miasta		19,00	18,79	98,89
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 639,00	28 340,62	27 800,62	98,09
	środki zlecone	21 639,00	28 340,62	27 800,62	98,09
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	238 308,00	195 039,64	192 591,72	98,74
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 Urząd Miasta	1 500,00	1 177,00	1 177,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	236 808,00	192 000,00	189 552,08	98,73
	zadanie zlecone	181 808,00	140 000,00	137 552,08	98,25
	zadanie własne	55 000,00	52 000,00	52 000,00	100,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		1 862,64	1 862,64	100,00
	zadanie własne		1 862,64	1 862,64	100,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	130 000,00	367 714,39	364 319,88	99,08
3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	361 361,40	358 065,74	99,09
	zadanie własne	130 000,00	149 595,00	149 594,41	100,00
	zadanie zlecone		211 766,40	208 471,33	98,44
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 200,00	4 200,00	100,00
	zadanie zlecone		4 200,00	4 200,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		723,24	723,24	100,00
	zadanie zlecone		723,24	723,24	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		102,90	102,90	100,00
	zadanie zlecone		102,90	102,90	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 326,85	1 228,00	92,55
	zadanie zlecone		1 326,85	1 228,00	92,55
85216	Zasiłki stałe	251 511,00	319 646,09	315 437,06	98,68
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 Urząd Miasta	0,00	209,00	208,74	99,88
3110	Świadczenia społeczne	251 511,00	313 472,67	309 263,90	98,66
	zadanie zlecone	251 511,00	313 472,67	309 263,90	98,66
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		5 964,42	5 964,42	100,00
	zadanie własne		5 964,42	5 964,42	100,00

85219	Ośrodki pomocy społecznej	949 588,75	1 075 505,75	1 071 138,13	99,59
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 093,00	6 521,00	6 520,04	99,99
	zadanie własne	7 093,00	6 521,00	6 520,04	99,99
3110	Świadczenia społeczne		15 686,00	15 685,71	100,00
	zadanie własne		13 686,00	13 685,71	100,00
	zadanie zlecone		2 000,00	2 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 659,00	732 957,00	731 989,93	99,87
	zadanie zlecone	58 159,00	122 276,00	121 309,32	99,21
	zadanie własne	576 500,00	610 681,00	610 680,61	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 185,00	51 017,00	51 016,29	100,00
	zadanie zlecone	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00
	zadanie własne	46 985,00	46 817,00	46 816,29	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 625,00	131 711,00	131 543,38	99,87
	zadanie zlecone	10 738,00	20 037,00	19 870,32	99,17
	zadanie własne	106 887,00	111 674,00	111 673,06	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 235,00	14 304,00	14 279,15	99,83
	zadanie zlecone	1 527,00	2 483,00	2 458,82	99,03
	zadanie własne	9 708,00	11 821,00	11 820,33	99,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	5 600,00	100,00
	zadanie własne				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 701,00	8 700,26	99,99
	zadanie własne		8 671,00	8 670,26	99,99
	zadanie zlecone		30,00	30,00	100,00
4260	Zakup energii	20 160,00	18 713,00	17 041,18	91,07
	zadanie własne	20 160,00	18 713,00	17 041,18	91,07
4270	Zakup usług remontowych	750,00	996,00	995,43	99,94
	zadanie własne	750,00	996,00	995,43	99,94
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	900,00	900,00	100,00
	zadanie własne	1 200,00	900,00	900,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	51 554,00	34 180,00	32 981,62	96,49
	zadanie własne	35 819,00	26 552,00	25 353,62	95,49
	zadanie zlecone	15 735,00	7 628,00	7 628,00	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 024,00	3 918,00	3 797,80	96,93
	zadanie własne	4 024,00	3 918,00	3 797,80	96,93
4410	Podróże służbowe krajowe	6 374,00	5 740,36	5 526,75	96,28
	zadanie własne	6 374,00	5 740,36	5 526,75	96,28
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	979,00	979,00	100,00
	zadanie własne	1 200,00	979,00	979,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 769,75	31 922,39	31 922,39	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 660,00	11 660,00	11 659,20	99,99
	zadanie zlecone		8 107,00	8 107,00	100,00
	zadanie własne	4 660,00	3 553,00	3 552,20	99,98
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 400,00	2 042,00	2 041,11	99,96
4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 042,00	2 041,11	99,96
	zadanie własne	2 400,00	2 042,00	2 041,11	99,96
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 500,00	69 681,00	69 680,96	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 200,00	1 200,00	100,00
	zadanie własne		240,00	240,00	100,00
	zadanie zlecone		960,00	960,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		2 854,46	2 854,46	100,00
	zadanie własne		571,46	571,46	100,00
	zadanie zlecone		2 283,00	2 283,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 449,70	20 449,70	100,00
	zadanie własne		4 090,70	4 090,70	100,00
	zadanie zlecone		16 359,00	16 359,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		58,40	58,40	100,00

	zadanie własne		12,40	12,40	100,00
	zadanie zlecone		46,00	46,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	44 733,44	44 733,40	100,00
	zadanie zlecone	20 500,00	17 729,00	17 729,00	100,00
	zadanie własne	40 000,00	27 004,44	27 004,40	100,00
4430	Różne opłaty i składki		385,00	385,00	100,00
	zadanie własne		77,00	77,00	100,00
	zadanie zlecone		308,00	308,00	100,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	145 200,00	194 432,00	193 780,10	99,66
3110	Świadczenia społeczne	145 200,00	194 432,00	193 780,10	99,66
	zadanie zlecone	89 600,00	147 699,00	147 699,00	100,00
	zadanie własne	55 600,00	46 733,00	46 081,10	98,61
85295	Pozostała działalność	26 357,00	185 942,72	185 942,20	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 Urząd Miasta	12 000,00	8 630,00	8 630,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	3 816,00	149 857,00	149 856,48	100,00
	zadanie zlecone		138 336,00	138 336,00	100,00
	zadanie własne	3 816,00	11 521,00	11 520,48	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 269,00	1 269,00	100,00
	zadanie zlecone				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		218,52	218,52	100,00
	zadanie zlecone		218,52	218,52	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		30,20	30,20	100,00
	zadanie zlecone		30,20	30,20	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		250,00	250,00	100,00
	zadanie zlecone		250,00	250,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 541,00	25 688,00	25 688,00	100,00
	zadanie własne	8 477,00	22 190,00	22 190,00	100,00
	zadanie zlecone	2 064,00	3 498,00	3 498,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 000,00	334 774,62	87 864,62	26,25
85395	Pozostała działalność	7 000,00	334 774,62	87 864,62	26,25
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 Urząd Miasta	7 000,00	5 500,00	5 500,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne		19 784,92	19 784,92	100,00
	zadanie własne		19 784,92	19 784,92	100,00
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		58 240,00	58 240,00	100,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		3 600,00	3 600,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20,00	20,00	100,00
	zadanie własne		20,00	20,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		375,70	375,70	100,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		293,00	293,00	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		51,00	51,00	100,00
	zadanie własne				
	Projekt - Znowu aktywni		246 910,00	0,00	0,00

4307	Zakup usług pozostałych UE		220 919,47	0,00	0,00
			220 919,47	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych środki gminy		25 990,53	0,00	0,00
			25 990,53	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 725,00	59 773,97	45 564,60	76,23
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 725,00	6 226,00	6 225,70	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Niepubliczne Przedszkole Klub Malucha	5 725,00	6 226,00	6 225,70	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	46 132,07	31 923,00	69,20
3240	Stypendia dla uczniów zadanie własne	8 000,00	19 302,00	14 143,06	73,27
	zadanie zlecone	8 000,00	2 829,00	2 828,61	99,99
3260	Inne formy pomocy dla uczniów C UW		16 473,00	11 314,45	68,68
			24 720,00	15 669,87	63,39
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP zadanie własne		24 720,00	15 669,87	63,39
			2 110,07	2 110,07	100,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		1 200,00	1 200,00	100,00
3240	Stypendia dla uczniów C UW		1 200,00	1 200,00	100,00
			1 200,00	1 200,00	100,00
85495	Pozostała działalność		6 215,90	6 215,90	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek Szkoła Podstawowa Nr 2		6 215,90	6 215,90	100,00
			6 215,90	6 215,90	100,00
855	RODZINA	3 757 784,34	4 317 753,03	4 290 675,48	99,37
85501	Świadczenie wychowawcze	16 000,00	9 200,00	7 171,46	77,95
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	10 000,00	6 500,00	5 253,57	80,82
4580	Pozostałe odsetki Urząd Miasta	6 000,00	2 700,00	1 917,89	71,03
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 493 269,00	3 995 963,01	3 981 322,05	99,63
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 Urząd Miasta	20 000,00	9 000,00	8 388,58	93,21
3110	Świadczenia społeczne zadanie zlecone	3 021 932,00	3 442 463,00	3 429 234,21	99,62
		3 021 932,00	3 442 463,00	3 429 234,21	99,62
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP zadanie własne		88 048,94	88 048,94	100,00
			88 048,94	88 048,94	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników zadanie zlecone	65 700,00	77 150,08	77 150,08	100,00
		65 700,00	77 150,08	77 150,08	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne zadanie zlecone	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00
		5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne zadanie zlecone	350 296,00	351 379,34	351 166,16	99,94
		350 296,00	351 379,34	351 166,16	99,94
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zadanie zlecone	1 300,00	212,00	211,42	99,73
		1 300,00	212,00	211,42	99,73

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00
	zadanie zlecone	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 550,00	5 550,00	100,00
	zadanie zlecone	4 000,00	5 550,00	5 550,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 591,00	7 604,00	7 209,12	94,81
	zadanie zlecone	8 591,00	7 604,00	7 209,12	94,81
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	744,72	99,30
	zadanie zlecone	750,00	750,00	744,72	99,30
4580	Pozostałe odsetki	12 000,00	2 100,00	1 913,40	91,11
	Urząd Miasta	12 000,00	2 100,00	1 913,40	91,11
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	500,00	990,00	989,77	99,98
	korpusu służby cywilnej				
	zadanie zlecone	500,00	990,00	989,77	99,98
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku		2 147,00	2 147,00	100,00
	z pomocą obywatelom Ukrainy				
	zadanie własne	500,00	2 147,00	2 147,00	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń		368,65	368,65	100,00
	pracowników wypłacanych w związku z pomocą				
	obywatelom Ukrainy				
	zadanie własne		368,65	368,65	100,00
85503	Karta Dużej Rodziny		578,00	520,00	89,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		422,83	422,83	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		72,81	72,81	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz		10,36	10,36	100,00
	Solidarnościowy				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		72,00	14,00	19,44
	zadanie zlecone				
85504	Wspieranie rodziny	83 871,34	127 701,04	126 752,53	99,26
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	974,00	974,00	973,20	99,92
	zadanie własne				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 985,00	96 681,30	95 947,30	99,24
	zadanie własne		66 681,30	66 680,63	100,00
	zadanie zlecone		6 000,00	6 000,00	100,00
	zadanie MŚP		24 000,00	23 266,67	96,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 631,00	4 631,00	4 630,75	99,99
	zadanie własne				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 127,00	17 218,40	17 086,90	99,24
	zadanie własne		11 882,00	11 881,99	100,00
	zadanie zlecone		1 033,20	1 033,20	100,00
	zadanie MŚP		4 303,20	4 171,71	96,94
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 584,00	2 426,00	2 407,49	99,24
	Solidarnościowy				
	zadanie własne		1 691,00	1 690,46	99,97
	zadanie zlecone		147,00	147,00	100,00
	zadanie MŚP		588,00	570,03	96,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	400,00	400,00	100,00
	zadanie własne	500,00	400,00	400,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 656,00	2 353,20	2 289,75	97,30
	zadanie własne	2 656,00	2 353,20	2 289,75	97,30
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	500,00	600,00	600,00	100,00
	korpusu służby cywilnej				
	zadanie własne	500,00	600,00	600,00	100,00
85508	Rodziny zastępcze	44 513,00	53 192,00	53 191,19	100,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	44 513,00	53 192,00	53 191,19	100,00
	terytorialnego od innych jednostek samorządu				
	terytorialnego				
	zadanie własne	44 513,00	53 192,00	53 191,19	100,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-	20 903,00	20 183,00	20 182,27	100,00
	wychowawczych				

4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 903,00	20 183,00	20 182,27	100,00
	zadanie własne	20 903,00	20 183,00	20 182,27	100,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 228,00	74 935,98	74 935,98	100,00
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 228,00	74 935,98	74 935,98	100,00
	zadanie zlecone	63 228,00	74 935,98	74 935,98	100,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	36 000,00	36 000,00	26 600,00	73,89
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000,00	36 000,00	26 600,00	73,89
	Urząd Miasta				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 612 323,06	12 021 788,28	11 127 584,27	92,56
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 929 230,00	1 248 082,62	1 059 333,02	84,88
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	392 000,00	417 200,00	417 200,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
	GKS	500,00	500,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	181 628,10	0,00	0,00
	GKS	500,00	181 628,10	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 414,50	47,15
	GKS	3 000,00	3 000,00	1 414,50	47,15
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	15 000,00	5 592,00	4 800,00	85,84
	GKS	15 000,00	5 592,00	4 800,00	85,84
4430	Różne opłaty i składki	18 230,00	18 230,00	13 986,00	76,72
	GKS	18 000,00	18 000,00	13 986,00	77,70
	RRM	230,00	230,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	620 180,53	620 180,53	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 751,99	1 751,99	100,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 821 611,88	4 308 203,28	4 198 253,85	97,45
2320	Dotacja celowa z budżetu dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	3 391,20	48,45
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 838,27	69 680,27	69 680,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 461,73	4 461,73	4 461,73	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 604,00	12 603,21	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	1 800,00	1 817,00	1 816,47	99,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 240,77	165 272,17	118 922,75	71,96
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	109,00	36,33
4300	Zakup usług pozostałych	3 528 342,43	3 317 042,40	3 264 157,78	98,41
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 292,04	86,14
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 223,13	61,16
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	11 500,00	7 410,83	64,44
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	3 625,71	3 625,71	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	460,00	30,67
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		209 100,00	209 100,00	100,00

6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		500 000,00	500 000,00	100,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 010 460,00	809 236,80	689 690,72	85,23
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 160,00	18 952,19	7 895,11	41,66
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 000,00	112 520,00	80 895,54	71,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 500,00	54 946,40	50 015,50	91,03
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	200,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	19 000,00	4 500,00	3 888,71	86,42
4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	16 587,81	16 306,00	98,30
4300	Zakup usług pozostałych	743 000,00	597 480,40	530 172,36	88,73
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	50,00	25,50	51,00
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 000,00	492,00	24,60
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 600,00	134 600,00	127 845,03	94,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	26 000,00	22 802,33	87,70
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	108 100,00	105 042,70	97,17
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	167 500,00	503 449,45	290 698,78	57,74
	PROGRAM CZYSTE POWIETRZE	22 900,00	49 012,59	33 352,67	68,05
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 165,00	5 495,87	4 295,25	78,15
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,80	784,80	619,85	78,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	28 616,59	25 300,00	88,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	6 250,00	2 561,93	40,99
4300	Zakup usług pozostałych	304,20	7 235,33	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00	630,00	575,64	91,37
	POZOSTAŁE - GKS	45 600,00	31 844,86	20 158,75	63,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	492,35	82,06
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 244,86	10 810,40	50,88
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	10 000,00	8 856,00	88,56
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	99 000,00	271 592,00	236 592,00	87,11
	Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza		151 000,00	595,36	0,39
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		850,00	0,00	0,00
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		8 500,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych UE		119 000,00	506,06	0,43
			128 350,00	506,06	0,43
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		150,00	0,00	0,00
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 500,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych środki gminy		21 000,00	89,30	0,43
			22 650,00	89,30	0,43
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 851 000,00	1 095 634,19	908 221,03	82,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	26 255,66	26 255,66	100,00
4260	Zakup energii	525 000,00	582 221,51	505 313,33	86,79
4270	Zakup usług remontowych	235 000,00	229 657,02	229 657,02	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	33 500,00	31 761,61	94,81
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 000,00	224 000,00	115 233,41	51,44

6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	836 000,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		23 500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		23 500,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	3 763 921,18	3 899 081,94	3 853 541,84	98,83
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	7 000,00	7 000,00	100,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	30 327,50	30 327,50	30 327,50	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	29 900,00	24 838,40	83,07
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 931,99	487 045,59	485 366,52	99,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 388,01	31 388,01	31 388,01	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 400,00	87 000,00	86 852,39	99,83
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 210,00	12 550,00	12 516,64	99,73
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 500,00	4 500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	67 400,00	64 577,87	95,81
	Straż Miejska	3 200,00	0,00	0,00	0,00
	GKS	3 000,00	4 500,00	1 817,12	40,38
	1/ Zakup kompostowników dla mieszkańców Gminy Sucha Beskidzka		33 000,00	32 964,00	99,89
	dotacja		33 000,00	32 964,00	99,89
	2/ Zakup zbiorników na deszczówkę dla mieszkańców Gminy Sucha Beskidzka		29 900,00	29 796,75	99,65
	środki z dotacji		25 000,00	25 000,00	100,00
	środki gminy		4 900,00	4 796,75	97,89
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	12 000,00	17 500,00	10 227,15	58,44
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	700,00	639,00	91,29
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	9 000,00	8 176,11	90,85
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	120 591,43	97 228,47	80,63
	Straż Miejska	73 000,00	104 991,43	85 052,94	81,01
	GKS	6 000,00	4 500,00	3 631,58	80,70
	GO	11 000,00	11 000,00	8 443,95	76,76
	1/ Zakup zbiorników na deszczówkę dla mieszkańców Gminy Sucha Beskidzka		100,00	100,00	100,00
	środki gminy		100,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		650,00	634,69	97,64
4430	Różne opłaty i składki		1 500,00	1 125,12	75,01
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,38	18 128,55	18 128,55	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 400,00	68 517,30	66 631,86	97,25
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 950 563,30	2 903 383,56	2 903 383,56	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 543 855,68	5 248 628,09	5 177 428,29	98,64
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 098 000,00	1 209 800,00	1 209 800,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 038 000,00	1 098 000,00	1 098 000,00	100,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	111 800,00	111 800,00	100,00

92116 Biblioteki		885 852,00	915 852,00	915 852,00	100,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		885 852,00	915 852,00	915 852,00	100,00
gmina		735 852,00	765 852,00	765 852,00	100,00
powiat		150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
92118 Muzea		432 275,00	432 275,00	432 275,00	100,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		432 275,00	432 275,00	432 275,00	100,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2 120 728,68	2 614 701,09	2 543 501,29	97,28
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 500,00	10 500,00	5 445,89	51,87
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		135 266,17	135 266,17	122 304,25	90,42
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 533,83	7 533,83	7 533,83	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		23 500,00	23 500,00	21 961,96	93,46
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 400,00	3 400,00	2 503,11	73,62
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		15 750,00	36 750,00	35 610,43	96,90
4260 Zakup energii		180 000,00	192 370,54	171 583,60	89,19
4270 Zakup usług remontowych		40 000,00	10 275,94	10 275,94	100,00
4280 Zakup usług zdrowotnych		200,00	109,00	109,00	100,00
4300 Zakup usług pozostałych		283 500,00	376 808,56	351 523,03	93,29
4340 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	0,00	0,00
4430 Różne opłaty i składki		26 000,00	21 444,52	21 444,52	100,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 828,68	4 834,28	4 834,28	100,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	438 158,25	434 621,45	99,19
6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 161 500,00	1 161 500,00	1 161 500,00	100,00
6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		194 750,00	192 250,00	192 250,00	100,00
92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa			70 000,00	70 000,00	100,00
4340 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych			70 000,00	70 000,00	100,00
1/ Odnowienie kwatery żołnierzy poległych w I i II wojnie światowej na Cmentarzu Parafialnym w Suchoj Beskidzkiej			70 000,00	70 000,00	100,00
dotacja SM			40 000,00	40 000,00	100,00
środki gminy			30 000,00	30 000,00	100,00
92195 Pozostała działalność		7 000,00	6 000,00	6 000,00	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		7 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
926 KULTURA FIZYCZNA		1 268 000,00	1 312 614,00	1 264 637,52	96,34
92601 Obiekty sportowe		100 000,00	80 565,00	80 565,00	100,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	80 565,00	80 565,00	100,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		584 500,00	527 549,00	523 394,00	99,21

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	75 000,00	61 000,00	61 000,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00	197 549,00	197 549,00	100,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	18 800,00	94,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	5 500,00	91,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 500,00	5 500,00	84,62
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 500,00	15 045,00	91,18
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	583 500,00	704 500,00	660 678,52	93,78
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	4 466,40	99,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 413,00	289 213,00	289 120,16	99,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	17 681,75	17 681,75	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 800,00	61 000,00	60 975,57	99,96
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 217,00	6 117,00	6 071,80	99,26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 120,00	33 770,00	33 723,50	99,86
4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	9 400,00	9 394,12	99,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 890,00	26 197,15	25 468,20	97,22
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	800,00	789,54	98,69
4260	Zakup energii	126 200,00	170 400,00	128 175,71	75,22
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 150,00	2 136,90	99,39
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	240,00	80,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	45 500,00	45 388,55	99,76
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	442,80	73,80
4430	Różne opłaty i składki	9 780,00	22 069,13	21 835,69	98,94
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 135,93	10 393,71	10 393,71	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	3 429,12	3 429,12	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	979,14	945,00	96,51
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	944,07	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI		61 901 349,97	66 518 665,63	63 769 774,18	95,87

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI
OD 01.01.2024- 31.12.2024**

DZIAŁ rozd. par.	TREŚĆ	Dochody Plan	Dochody Wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonane
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 274,93	1 274,93	1 274,93	1 274,93
01095	Pozostała działalność	1 274,93	1 274,93	1 274,93	1 274,93
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	1 274,93	1 274,93		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			25,00	25,00
4430	Różne opłaty i składki			1 249,93	1 249,93
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	389 455,00	389 455,00	389 455,00	389 455,00
75011	Urzędy Wojewódzkie	389 455,00	389 455,00	389 455,00	389 455,00
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	389 455,00	389 455,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			273 600,00	273 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			46 318,00	46 318,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			6 537,00	6 537,00
4300	Zakup usług pozostałych			63 000,00	63 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	155 023,00	155 023,00	155 023,00	155 023,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 890,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00
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	1 890,00	1 890,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			253,95	253,95
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			36,75	36,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 500,00	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			99,30	99,30
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	150,00	150,00	150,00	150,00
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	150,00	150,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			150,00	150,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	97 009,00	97 009,00	97 009,00	97 009,00
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	97 009,00	97 009,00		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			58 480,00	58 480,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 776,52	2 776,52
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			306,25	306,25
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			21 200,00	21 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 289,99	8 289,99
4300	Zakup usług pozostałych			5 956,24	5 956,24
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	55 974,00	55 974,00	55 974,00	55 974,00
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	55 974,00	55 974,00		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			33 000,00	33 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 167,05	2 167,05
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			226,63	226,63
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			16 700,00	16 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 880,32	3 880,32
752	OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	600,00	600,00
75212	Pozostałe zadania obronne	600,00	600,00	600,00	600,00
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	600,00	600,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			300,00	300,00
4300	Zakup usług pozostałych			300,00	300,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 139,49	12 139,49		
75814	Różne rozliczenia finansowe	12 139,49	12 139,49		
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	12 139,49	12 139,49		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			12 139,49	12 139,49
75011	Urzędy Wojewódzkie			12 139,49	12 139,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			12 139,49	12 139,49
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	99 218,63	98 790,35	99 218,63	98 790,35
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 218,63	98 790,35	99 218,63	98 790,35
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	99 218,63	98 790,35		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			982,33	982,33
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			98 236,30	97 808,02
851	OCHRONA ZDROWIA	613,00	613,00	613,00	613,00
85195	Pozostała działalność	613,00	613,00	613,00	613,00
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	613,00	613,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			500,00	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			71,00	71,00

4300	Zakup usług pozostałych			42,00	42,00
852	POMOC SPOŁECZNA	363 751,11	360 357,19	363 751,11	360 357,19
85215	Dodatki mieszkaniowe	218 119,39	214 725,47	218 119,39	214 725,47
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	218 119,39	214 725,47		
3110	Świadczenia społeczne			211 766,40	208 471,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 200,00	4 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			723,24	723,24
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			102,90	102,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 326,85	1 228,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 030,00	2 030,00	2 030,00	2 030,00
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	2 030,00	2 030,00		
3110	Świadczenia społeczne			2 000,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			30,00	30,00
85295	Pozostała działalność	143 601,72	143 601,72	143 601,72	143 601,72
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	143 601,72	143 601,72		
3110	Świadczenia społeczne			138 336,00	138 336,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 269,00	1 269,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			218,52	218,52
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			30,20	30,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			250,00	250,00
4300	Pozostała działalność			3 498,00	3 498,00
855	RODZINA	3 969 812,40	3 955 911,46	3 969 812,40	3 955 911,46
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 894 298,42	3 880 455,48	3 894 298,42	3 880 455,48
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	3 894 298,42	3 880 455,48		
3110	Świadczenia społeczne			3 442 463,00	3 429 234,21
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			77 150,08	77 150,08
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 400,00	5 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			351 379,34	351 166,16
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			212,00	211,42
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 800,00	2 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 550,00	5 550,00
4300	Zakup usług pozostałych			7 604,00	7 209,12
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			750,00	744,72
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami			990,00	989,77
85503	Karta Dużej Rodziny	578,00	520,00	578,00	520,00

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	578,00	520,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			422,83	422,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			72,81	72,81
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			10,36	10,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			72,00	14,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 935,98	74 935,98	74 935,98	74 935,98
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	74 935,98	74 935,98		
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			74 935,98	74 935,98
	RAZEM	4 991 887,56	4 974 164,42	4 991 887,56	4 974 164,42

PLAN FINANSOWY DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
OD 01.01.2024- 31.12.2024 r.

DZIAŁ rozdz. par.	TREŚĆ	Dochody Plan	Dochody Wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonane
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 058 953,00	1 049 705,68	1 058 953,00	1 049 705,68
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	23 813,00	23 597,54	23 813,00	23 597,54
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 813,00	23 597,54		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			23 813,00	23 597,54
80104	Przedszkola	952 514,00	943 912,14	952 514,00	943 912,14
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	952 514,00	943 912,14		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			507 343,14	507 343,14
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			445 170,86	436 569,00
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	47 626,00	47 196,00	47 626,00	47 196,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 626,00	47 196,00		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			47 626,00	47 196,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			35 000,00	35 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	837 928,29	829 574,06	837 928,29	829 574,06
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 507,00	2 507,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			432,00	432,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			61,00	61,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	3 000,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 340,62	27 800,62	28 340,62	27 800,62
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 340,62	27 800,62		
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			28 340,62	27 800,62
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 000,00	137 552,08	140 000,00	137 552,08

2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	137 552,08		
3110	Świadczenia społeczne			140 000,00	137 552,08
85216	Zasiłki stałe	313 472,67	309 263,90	313 472,67	309 263,90
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	313 472,67	309 263,90		
3110	Świadczenia społeczne			313 472,67	309 263,90
85219	Ośrodki pomocy społecznej	164 731,00	163 573,46	164 731,00	163 573,46
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 731,00	163 573,46		
3110	Świadczenia społeczne			2 000,00	2 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			122 276,00	121 309,32
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 200,00	4 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			20 037,00	19 870,32
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 483,00	2 458,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			30,00	30,00
4300	Zakup usług pozostałych			7 628,00	7 628,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			8 107,00	8 107,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 685,00	37 685,00	37 685,00	37 685,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 685,00	37 685,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			960,00	960,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 283,00	2 283,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			16 359,00	16 359,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			46,00	46,00
4300	Zakup usług pozostałych			17 729,00	17 729,00
4430	Różne opłaty i składki			308,00	308,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	147 699,00	147 699,00	147 699,00	147 699,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 699,00	147 699,00		
3110	Świadczenia społeczne			147 699,00	147 699,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 473,00	11 314,45	16 473,00	11 314,45
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 473,00	11 314,45	16 473,00	11 314,45
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 473,00	11 314,45		
3240	Stypendia dla uczniów			16 473,00	11 314,45
855	RODZINA	36 071,40	35 188,61	36 071,40	35 188,61
85504	Wspieranie rodziny	36 071,40	35 188,61	36 071,40	35 188,61
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 071,40	35 188,61		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			30 000,00	29 266,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 336,40	5 204,91
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			735,00	717,03
	RAZEM	1 949 425,69	1 925 782,80	1 949 425,69	1 925 782,80

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
01.01.2024- 31.12.2024 R.

DZIAŁ rozd. par.	TREŚĆ	Dochody Plan	Dochody Wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonane
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 720,00	15 669,87	24 720,00	15 669,87
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 720,00	15 669,87	24 720,00	15 669,87
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	24 720,00	15 669,87		
3260	Inne formy pomocy dla uczniów			24 720,00	15 669,87
	Razem	24 720,00	15 669,87	24 720,00	15 669,87

PLAN FINANSOWY DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA
BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
01.01.2024- 31.12.2024 R.

DZIAŁ rozd. par.	TREŚĆ	Dochody Plan	Dochody Wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonane
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
71035	Cmentarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00		
4270	Zakup usług remontowych			5 000,00	5 000,00
	Razem	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024r.

	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	110293,85	110293,85	100,00
01095	Pozostała działalność	0,00	110293,85	110293,85	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110293,85	110293,85	100,00
	1)Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych przy ul.Górskiej w Suchej Beskidzkiej	0,00	110293,85	110293,85	100,00
	dotacja	0,00	50000,00	50000,00	100,00
	środki gminy	0,00	60293,85	60293,85	100,00
	modernizacja drogi o dł. 300 mb, utwardzenie poboczy oraz utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową				
600	Transport i łączność	250 000,00	1 760 681,89	1 760 681,89	100,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	190 000,00	190 000,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	1)Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	dofinansowanie doświetlenia przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Szpitalnej z ul. Piłsudskiego				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00
	1)Przebudowa chodnika dla pieszych przy drodze woj.. Nr 946 (ul.Mickiewicza) w Suchej Besk.	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00
	wykonano przebudowę chodnika z kostki brukowej betonowej o pow. 569,06 m2- I etap				
60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	1)Przebudowa ul.Kościelnej i ul.Szpitalnej	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	korekta planu				
60016	Drogi publiczne gminne	150 000,00	812 644,18	812 644,18	100,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	812 644,18	812 644,18	100,00
700	1) Budowa i modernizacja dróg i chodników	150 000,00	812 644,18	812 644,18	100,00
70	ul. Karaś, Goetla , Handlowa				
60017	Drogi wewnętrzne	600 000,00	758 037,71	758 037,71	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	758 037,71	758 037,71	100,00
	1) Budowa i modernizacja dróg i chodników	600 000,00	758 037,71	758 037,71	100,00
600	ul. Polna, Radosna,boczna od ul. 3				
600	Maja, boczna od ul.				
600	Makowskiej,chodnik ul. B. Wildera, chodniki wokół w-c /Rynek/				
700	Gospodarka mieszkaniowa	380 000,00	1 426 243,86	1 349 810,04	94,64
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	267 525,04	267 525,04	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 876,91	125 876,91	100,00
	1)Modernizacja i przebudowa budynków komunalnych	0,00	125 876,91	125 876,91	100,00
600	modernizacja kołowni gazowej w budynku UM				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	141 648,13	141 648,13	100,00
750	1)Wykup gruntów	80 000,00	141 648,13	141 648,13	100,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300 000,00	1 158 718,82	1 082 285,00	93,40
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	358 718,82	282 285,00	78,69
	1)Budownictwo mieszkaniowe	300 000,00	358 718,82	282 285,00	78,69
605	koszty opracowania dokumentacji projektowej				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00
	1)Zakup działki	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	30 000,00	229 876,40	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	229 876,40	0,00	0,00
6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	183 982,20	0,00	0,00
	1)Cyberbezpieczna Gmina Sucha Beskidzka	0,00	183 982,20	0,00	0,00
6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 894,20	0,00	0,00
	1)Cyberbezpieczna Gmina Sucha Beskidzka	0,00	45 894,20	0,00	0,00
	środki gminy	0,00	10 850,00	0,00	0,00
	środki BP	0,00	35 044,20	0,00	0,00
	podpisano umowę na realizację projektu				

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	1)Kanał telekomunikacyjny	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	korekta planu				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	127 000,00	127 000,00	100,00
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
6050	dofinansowanie systemu łączności				
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	50 000,00	117 000,00	117 000,00	100,00
754	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	50 000,00	117 000,00	117 000,00	100,00
6230	niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
75411	1)OSP Miasto	50 000,00	117 000,00	117 000,00	100,00
61	środki gminy	50 000,00	97 000,00	97 000,00	100,00
60	dotacja	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
75412	zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego				
801	Oświata i wychowanie	2 360 000,00	2 534 342,01	2 534 342,01	100,00
80101	Szkoły podstawowe	2 360 000,00	2 520 842,01	2 520 842,01	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	662 889,45	662 889,45	100,00
75411	1) Remont budynku SP nr 1 W Suchej Beskidzkiej,przebudowa kotłowni i odnowienie elewacji z częścią termomodernizacyjną-środki gminy	360 000,00	576 001,75	576 001,75	100,00
61					
75412	2)Modernizacja obiektów szkolnych	0,00	86 887,70	86 887,70	100,00
6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	1 857 952,56	1 857 952,56	100,00
6050	1) Remont budynku SP nr 1 W Suchej Beskidzkiej,przebudowa kotłowni i odnowienie elewacji z częścią termomodernizacyjną-Polski Ład	2 000 000,00	1 857 952,56	1 857 952,56	100,00
80104	Przedszkola	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00
851	1)Remont schodów	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	356 055,20	356 055,20	100,00

85195	Pozostała działalność	0,00	356 055,20	356 055,20	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	356 055,20	356 055,20	100,00
	1)Tężnia solankowa	0,00	356 055,20	356 055,20	100,00
	dotacja		105 341,00	105 341,00	100,00
	środki gminy		250 714,20	250 714,20	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 619 963,30	4 938 525,38	4 653 468,71	94,23
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 500 000,00	621 932,52	621 932,52	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	620 180,53	620 180,53	100,00
	1) Projekty sieci kanalizacyjnej oraz budowa i rozbudowa kanalizacji	100 000,00	58 692,66	58 692,66	100,00
	ul.Graniczna i Błędzonka				
	2)Budowa sieci wodociągowej i ujęć głębinowych wody	0,00	561 487,87	561 487,87	100,00
	dotacja		491 657,53	491 657,53	100,00
	środki gminy		69 830,34	69 830,34	100,00
	ul. Błędzonka - sieć o dł. 1 350 mb, pompownia wody, hydranty				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 751,99	1 751,99	100,00
	1)Zakupy inwestycyjne dotyczące budowy i rozbudowy kanalizacji	0,00	1 751,99	1 751,99	100,00
6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
621	korekta planu				
	1)Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej Polski Ład	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	709 100,00	709 100,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	209 100,00	209 100,00	100,00
	1)Zakup samochodu	0,00	209 100,00	209 100,00	100,00
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
	dotacja celowa na zakup dla ZK				
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	99 000,00	411 592,00	237 187,36	57,63
6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 000,00	506,06	0,43

	1)Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Sucha Beskidzka poprzez zakup odpowiedniego wyposażenia dla Straży Miejskiej	0,00	119 000,00	506,06	0,43
6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	89,30	0,43
	1)Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Sucha Beskidzka poprzez zakup odpowiedniego wyposażenia dla Straży Miejskiej	0,00	21 000,00	89,30	0,43
	zakupiono częściowo sprzęt do poboru próbek popiołu				
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	99 000,00	271 592,00	236 592,00	87,11
	dotacje na zmianę ogrzewania na ekologiczne				
	1)Ciepłe Mieszkanie	19 000,00	46 684,00	46 684,00	100,00
	2)Dotacja na ochronę powietrza	80 000,00	224 908,00	189 908,00	84,44
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 045 000,00	224 000,00	115 233,41	51,44
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 000,00	224 000,00	115 233,41	51,44
6230	1) Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Sucha Beskidzka/gmina/	209 000,00	209 000,00	100 233,41	47,96
	2)Modernizacja oświetlenia	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	836 000,00	0,00	0,00	0,00
90015	1) Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Sucha Beskidzka	836 000,00	0,00	0,00	0,00
	korekta planu				
90095	Pozostała działalność	2 975 963,30	2 971 900,86	2 970 015,42	99,94
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 400,00	68 517,30	66 631,86	97,25
	1) Rewitalizacja rynku	25 400,00	68 517,30	66 631,86	97,25
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	2 950 563,30	2 903 383,56	2 903 383,56	100,00
	1) Rewitalizacja rynku	2 950 563,30	2 903 383,56	2 903 383,56	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 371 250,00	1 791 908,25	1 788 371,45	99,80
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 371 250,00	1 791 908,25	1 788 371,45	99,80

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	438 158,25	434 621,45	99,19
63	Przebudowa pomieszczenia gospodarczego na kotłownię gazową, wymiana pieca oraz budowa instalacji gazowej i centralnego ogrzewania na zamku suskim/modernizacja pomieszczeń/budowa infrastruktury/	0,00	161 021,83	160 627,43	99,76
	Wymiana pokrycia dachowego z naprawą więźby dachowej-Domek Ogrodnika	15 000,00	203 022,94	203 022,94	100,00
	Oranżeria	0,00	74 113,48	70 971,08	95,76
6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 161 500,00	1 161 500,00	1 161 500,00	100,00
	1) Przebudowa pomieszczenia gospodarczego na kotłownię gazową, wymiana pieca oraz budowa instalacji gazowej i centralnego ogrzewania na zamku suskim	911 500,00	911 500,00	911 500,00	100,00
	2) Wymiana pokrycia dachowego z naprawą więźby dachowej-Domek Ogrodnika	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	194 750,00	192 250,00	192 250,00	100,00
	Prace konserwatorskie przy trzech kamiennych rzeźbach wyeksponowanych na elewacji północnej kościoła parafialnego pw. Nawiedzenia NMP w Suchej Beskidzkiej/bp/	88 200,00	88 200,00	88 200,00	100,00
	Prace konserwatorskie przy trzech kamiennych rzeźbach wyeksponowanych na elewacji północnej kościoła parafialnego pw. Nawiedzenia NMP w Suchej Beskidzkiej/ gmina/	4 050,00	4 050,00	4 050,00	100,00
	Odnowienie Elewacji wieży kościoła /bp/	100 000,00	98 000,00	98 000,00	100,00
	Odnowienie Elewacji wieży kościoła /gmina/	2 500,00	2 000,00	2 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	100 000,00	80 565,00	80 565,00	100,00
92601	Obiekty sportowe	100 000,00	80 565,00	80 565,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00

6060	1) Rewitalizacja Centrum Sportu i aktywizacja terenu klubu Babia Góra	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	korekta planu				
6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	80 565,00	80 565,00	100,00
	Zakup urządzeń do utrzymania infrastruktury sportowej	50 000,00	80 565,00	80 565,00	100,00
RAZEM		13 171 213,30	13 355 491,84	12 760 588,15	95,55

Wykaz wydatków, które niewygasają z końcem roku budżetowego 2023

Realizacja za okres od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r.

	Treść	Plan uchwalony	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	191 350,97	191 350,97	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	31 980,00	31 980,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 980,00	31 980,00	100,00
	1)Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji drogi powiatowej ul.Kościelna-Szpitalna	31 980,00	31 980,00	100,00
60017	Drogi wewnętrzne	159 370,97	159 370,97	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 370,97	105 751,59	100,00
	1)Modernizacja ulicy Słonecznej	105 751,59	105 751,59	100,00
	2)Modernizacja ulicy bocznej od ul.Spółdzielców	53 619,38	53 619,38	100,00
	RAZEM	191 350,97	191 350,97	100,00

Wykaz wydatków, które niewygasają z końcem roku budżetowego 2024

	Treść	Plan uchwalony
1	2	3
600	Transport i łączność	159 168,28
60017	Drogi wewnętrzne	159 168,28
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 168,28
	1)Budowa i modernizacja dróg i chodników	159 168,28
700	Gospodarka mieszkaniowa	800 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	800 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
	1)Zakup działki pod budownictwo mieszkaniowe	800 000,00
801	Oświata i wychowanie	41 790,00
80101	Szkoły podstawowe	28 290,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 290,00
	1)Modernizacja budynku SP Nr 1	28 290,00
80104	Przedszkola	13 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00
	1)Remont schodów do budynku Miejskiego Przedszkola	13 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165 885,69
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	165 885,69
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 941,13
	1)Modernizacja pomieszczeń na zamku	139 941,13
	2)Budowa infrastruktury w zespole zamkowo-parkowym	25 944,56
	RAZEM	1 166 843,97

Informacja Zakładu Komunalnego z realizacji Planu Finansowego za 2024 r.

Wykonanie przychodów i kosztów

I Przychody:

Wykonanie przychodów za okres 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r., przedstawia się następująco:

Plan na 2024 r. pierwotny	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie Planu do 31.12.2024 r.	% wykonania Planu
16 119 100,00	18 207 675,00	17 232 473,39	94,64

Strukturę przychodów dotyczącą realizacji planu finansowego Zakładu Komunalnego za 2024 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	2 834 350,00	2 739 550,00	2 685 761,63	98,04
400	40002	2650	Dostarczanie wody Dotacja przedmiotowa otrzymana przez Zakład Budżetowy	322 000,00	296 800,00	296 800,00	100,00
600	60016	0830	Drogi publiczne gminne Wpływy z usług	1 100 000,00	1 250 000,00	1 073 311,14	85,86
900	90001	0830	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wpływ z usług	8 660 750,00	9 225 125,00	9 371 367,81	101,59
900	90001	2650	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dotacja przedmiotowa otrzymana przez Zakład Budżetowy	392 000,00	417 200,00	417 200,00	100,00
900	90003	0830	Oczyszczanie miast i wsi Wpływ z usług	1 400 000,00	1 570 000,00	1 456 623,70	92,78
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	1 000,00	0,00	0,00
900	90095	0640	Pozostała działalność wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00
900	90095	0830	Pozostała działalność Wpływy z usług	800 000,00	900 000,00	481 509,69	53,50
900	90095	0920	Pozostała działalność Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	120 000,00	115 285,28	96,07
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	550 000,00	1 687 000,00	1 195 725,69	70,88
			RAZEM	16 119 100,00	18 207 675,00	17 093 584,94	93,88
			Inne zwiększenia	0,00	0,00	138 888,45	0,00
			OGÓŁEM	16 119 100,00	18 207 675,00	17 232 473,39	94,64

W podstawowej grupie działalności tj. zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków wielkość przychodów za 2024 r. przedstawia poniższe zestawienie.

1. Zaopatrzenie w wodę

Sprzedaż wody za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024

Grupa odbiorców	I – XII 2024	
	ilość m3	wartość zł
1	2	3
Gospodarstwa domowe	212 000,00	1 288 758,49
Pozostałe grupy	139 227,90	1 041 561,16
Razem	351 227,90	2 330 319,65
Abonamenty	10 001,89	355 441,98
Razem	-	2 685 761,63

2. Odbiór i oczyszczanie ścieków

Odbiór ścieków za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024

Grupa dostawców	I – XII 2024	
	ilość m3	wartość zł
1	2	3
Gospodarstwa domowe	260 750,00	1 586 807,83
Pozostałe grupy	143 273,11	1 105 818,73
Beczkowozy	12 239,80	310 456,81
Inne gminy:	808 538,23	6 283 045,89
- w tym Maków Podhalański	371 686,36	2 854 832,32
- w tym Stryszawa	191 676,13	1 472 468,70
- w tym Zawoja	245 175,74	1 955 744,87
Razem	1 224 801,14	9 286 129,26
Abonamenty	10 282,17	85 238,55
Razem	-	9 371 367,81

Stosunkowo niskie wykonanie 53,50 % w dziale 900, rozdziale 90095, paragrafie 0830 pozostała działalność - wpływ z usług dotyczą w szczególności badań laboratoryjnych, przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, wynajmu, utrzymanie zwierząt oraz drobne roboty dla Urzędu Miasta, wynika z mniejszej ilości zleceń na tego rodzaju usługi. Brak wykonania, w pozycji wpływu z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, wpływu z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, dział 900 rozdziale 90095 paragraf 0630 oraz 0640, wynika z faktu, iż nie uzyskano przychodu z tego tytułu w roku 2024.

Inne zwiększenia w wysokości 138 888,45 zł, stanowi przychód z tytułu wpłaty należności ujętych w odpis aktualizujący, przychód z przewspółczynnika Vat

Pierwotny plan finansowy Zakładu podczas dokonywanej zmiany, w części dotyczącej przychodów zwiększył się o 2 088 575,00 zł. Wykonanie planu finansowego w zakresie przychodów za 2024r wynosi 17 232 473,39 zł co stanowi 94,64 % planowanej ogólnej wartości przychodów na 2024 r.

II Koszty i obciążenia

W pierwotnym planie na 2024 r. wysokość kosztów ustalono na kwotę 15 987 350,00 zł. W wyniku zmian planowana kwota kosztów na rok 2024 r. wyniosła 18 075 925,00 zł.

Koszty ogółem

Wykonanie planowanych kosztów na dzień 31.12.2024 r., przez Zakład Komunalny przedstawia się następująco:

Plan na 2024 r. pierwotny	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie Planu 2024 r.	% wykonania Planu
15 987 350,00	18 075 925,00	16 600 723,33	91,84

Odpisy amortyzacyjne za rok 2024 r. łącznie wynoszą 1 791 784,67 zł w tym : NKUP 1 250 185,11, natomiast od środków trwałych i inwestycji zakupionych lub zrealizowanych ze środków własnych Zakładu wyniosły 541 599,56 zł.

Koszty dotyczące realizacji planu finansowego Zakładu Komunalnego za 2024 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	1 117 549,58	995 987,46	815 544,52	81,88
400	40002	4260	Dostarczanie wody Zakup energii	340 000,00	440 000,00	421 574,98	95,81
400	40002	4270	Dostarczanie wody Zakup usług remontowych	100 000,00	150 000,00	66 396,35	44,26
400	40002	4300	Dostarczanie wody Zakup usług pozostałych	150 000,00	170 000,00	150 427,72	88,49
400	40002	4430	Dostarczanie wody Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	35 815,69	65,12
400	40002	4480	Dostarczanie wody Podatek od nieruchomości	16 133,35	18 384,00	18 384,00	100
400	40002	6070	Dostarczanie wody Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00	1 212 918,54	228 416,43	18,83
400	40002	6080	Dostarczanie wody Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	400 000,00	73 167,90	73 167,90	100
600	60016	4210	Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	437 513,44	378 209,92	86,45
600	60016	4270	Drogi publiczne gminne Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	54 294,02	45,25
600	60016	4300	Drogi publiczne gminne Zakup usług pozostałych	90 000,00	50 000,00	41 204,61	82,41
600	60016	6080	Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00	539 486,56	539 486,56	100

900	90001	4210	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zakup materiałów i wyposażenia	1 800 000,00	2 188 403,90	1 845 552,46	84,33
900	90001	4260	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zakup energii	680 000,00	930 000,00	829 333,37	89,18
900	90001	4270	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zakup usług remontowych	360 000,00	80 000,00	70 524,64	88,16
900	90001	4300	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zakup usług pozostałych	450 000,00	120 000,00	119 503,59	99,59
900	90001	4430	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Różne opłaty i składki	101 000,00	101 000,00	81 387,23	80,58
900	90001	4480	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Podatek od nieruchomości	594 173,67	597 828,00	597 828,00	100
900	90001	6070	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00	101 158,58	80158,58	79,24
900	90001	6080	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	400 000,00	600 000,00	0,00	0,00
900	90003	4210	Oczyszczanie miast i wsi Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	180 000,00	150 026,87	83,35
900	90003	4270	Oczyszczanie miast i wsi Zakup usług remontowych	70 000,00	100 000,00	62 895,36	62,90
900	90003	4300	Oczyszczanie miast i wsi Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	189 439,65	94,72
900	90003	6080	Oczyszczanie miast i wsi Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00	206 664,30	206 664,30	100
900	90095	4170	Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	14 529,00	5 529,00	38,05
900	90095	4210	Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	150 000,00	65 640,32	43,76
900	90095	4270	Pozostała działalność Zakup usług remontowych	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Pozostała działalność Zakup usług pozostałych	80 000,00	44 000,00	26 858,54	61,04
900	90095	4430	Pozostała działalność Różne opłaty i składki	120 000,00	120 000,00	97 531,47	81,28
900	90095	4500	Pozostała działalność Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	161 350,06	162 266,06	162 266,06	100
900	90095	4610	Pozostała działalność Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00
900	90017	3020	Zakłady Gospodarki Komunalnej Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	75 000,00	72 681,28	96,91
900	90017	4010	Zakłady Gospodarki Komunalnej Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 551 950,20	5 551 950,20	5 293 895,33	95,35
900	90017	4040	Zakłady Gospodarki Komunalnej Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450 240,77	450 240,77	382 882,67	85,04
900	90017	4110	Zakłady Gospodarki Komunalnej Składki na ubezpieczenie społeczne	1 035 643,81	1 035 643,81	940 148,05	90,78
900	90017	4120	Zakłady Gospodarki Komunalnej Składki na Fundusz Pracy	140 806,18	140 806,18	100 976,47	71,71
900	90017	4210	Zakłady Gospodarki Komunalnej Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	147 756,53	29 252,80	19,80
900	90017	4260	Zakłady Gospodarki Komunalnej Zakup energii	50 000,00	50 000,00	46 285,73	92,57
900	90017	4280	Zakłady Gospodarki Komunalnej Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	9 000,00	8 320,00	92,44
900	90017	4300	Zakłady Gospodarki Komunalnej Zakup usług pozostałych	120 000,00	90 000,00	86 132,30	95,70
900	90017	4360	Zakłady Gospodarki Komunalnej Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	24 000,00	22 947,08	95,61
900	90017	4410	Zakłady Gospodarki Komunalnej Podróże służbowe krajowe	31 000,00	31 000,00	27 587,13	88,99
900	90017	4420	Zakłady Gospodarki Komunalnej Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
900	90017	4440	Zakłady Gospodarki Komunalnej Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	159 528,40	196 326,30	196 326,30	100
900	90017	4480	Zakłady Gospodarki Komunalnej Podatek od nieruchomości	4 973,98	5 650,00	5 650,00	100

900	90017	4700	Zakłady Gospodarki Komunalnej Szkolenia pracowników	20 000,00	5 000,00	1 340,88	26,82
900	90017	4710	Zakłady Gospodarki Komunalnej Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	8 422,04	84,22
900	90017	4780	Zakłady Gospodarki Komunalnej Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	40 000,00	40 000,00	22 709,99	56,77
900	90017	6080	Zakłady Gospodarki Komunalnej Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00	30 243,47	30 243,47	100
			Rezerwa na inwestycje	0,00	0,00	988 052,73	0,00
			RAZEM	15 987 350,00	18 075 925,00	15 677 916,39	86,73
			Inne zmniejszenia	0,00	0,00	11 487,00	0,00
			OGÓŁEM	15 987 350,00	18 075 925,00	15 689 403,39	86,80

Wykonanie kosztów zostało zrealizowane na poziomie 86,80%. Stosunkowo niskie wykonanie widoczne jest w pozycji dział 600, rozdział 60016, paragraf 4270 wykonanie na poziomie 45,25%, z uwagi na niższe od planowanych koszty remontu transportu i sprzętu służące do robót drogowych i akcji zima. W pozycji dział 900, rozdział 90095, paragraf 4610 oraz pozycji dział 900, rozdział 90017, paragraf 4420, nie wystąpiły w ciągu roku żadne koszty.

W innych zmniejszeniach mieszczą się umorzenia należności, roczna korekta przewspółczynnika i pozostałe koszty.

Koszty w pierwotnym planie finansowym Zakładu w wysokości 15 987 350,00 zł zostały zwiększone do wysokości 18 075 925,00 zł z dotacją celową 18 575 925,00 zł. Zmiana ta wynikała z analizy kosztów ujętych w pierwotnym planie finansowym.

W planie finansowym Zakładu na inwestycje ogółem zaplanowano na rok 2024 kwotę 2 763 639,35 zł.

W tym :

Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych (paragraf 6070) - 1 314 077,12 zł

1. Wymiana odcinka sieci wodociągowej przy ul. Gospodarczej (Tartak) 148 068,30 zł
2. Wymiana odcinka sieci wodociągowej przy ul. Goetla (os. Na Stawach) 222 374,39 zł
3. Przyłącz wod-kan os. Bogdanówka wraz z infrastrukturą towarzyszącą 42 475,85 zł
4. Udział własny w programie Polski Ład – roboty inwestycyjne i modernizacyjne związane z infrastrukturą wod-kan. 800 000,00 zł
5. Modernizacja osadników wstępnych Imhoffa 49 562,48 zł
6. Instalacja fotowoltaiczna na potrzeby oczyszczalni ścieków 29 246,10 zł
7. Instalacja kompensacji mocy biernej na oczyszczalni 22 350,00 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych (paragraf 6080) 1 449 562,23 zł

1. Krata katenarna wraz z urządzeniami towarzyszącymi 600 000,00 zł
2. Samochód do wywozu nieczystości stałych 206 664,30 (część środków własnych Zakładu)
Na w/w zakup inwestycyjny została udzielona dotacja celowa w wysokości 500.000,00 zł
3. Koparko-ładowarka New Holland 493 161,42
4. Walec Bomag 46 325,14
5. Korelator – urządzenie do wykrywania nieszczelności na sieci wodociągowej 73 167,90 zł
6. Serwer – 30 243,47 zł

Wykonanie w zakresie inwestycji za 2024 r. wynosi 1 158 137,24 zł, kształtuje się następująco :

Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych (paragraf 6070)

kwota 308 575,01 zł

Lp.	Nazwa inwestycji	Kwota wydatku
1	Przyłącz wod- kan os. Bogdanówka wraz z infrastrukturą towarzyszącą	42 475,85 zł
2	Roboty inwestycyjne i modernizacyjne z infrastrukturą wod-kan POLSKI ŁAD	24 500,00 zł
3	Modernizacja osadników wstępnych Imhoffa	49 562,48
4	Instalacja fotowoltaiczna na potrzeby oczyszczalni ścieków	8 246,10
5	Wymiana odcinka sieci wodociągowej przy ul. Gospodarcza (Tartak)	89 655,06
6	Wymiana odcinka sieci wodociągowej przy ul. W.Goetla (os. Na Stawach)	71 785,52
7	Instalacja kompensacji mocy biernej	22 350,00
	RAZEM	308 575,01

Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych (paragraf 6080)

849 562,23 kwota zł

Lp.	Nazwa inwestycji	Kwota wydatku
1	Samochód do wywozu nieczystości stałych	206 664,30 zł
2	Koparko-ładowarka New Holland	493 161,42
3	Walec BOMAG	46 325,14
4	Korelator – urządzenie do wykrywania nieszczelności na sieci wodociągowej	73 167,90
5	Serwer	30 243,47
	RAZEM	849 562,23zł

Na koniec 2024r. procent realizacji planowanych inwestycji wyniósł 51,76 %.

Zawiązano rezerwę w wysokości 988 052,73 zł., w skład której wchodzi następujące inwestycje :

1. Instalacja fotowoltaiczna na potrzeby oczyszczalni ścieków – 21 000,00 zł
2. Wymiana odcinka sieci wodociągowej przy ul. Gospodarczej Tartak - 58.413,24 zł
3. Udział własny w projekcie polski Ład – 158 050,62 zł
4. Wymiana odcinka sieci wodociągowej przy ulicy Goetla os. Na Stawach – 150 588,87 zł
5. Krata katenarna – 600 000,00 zł

Z lat poprzednich pozostaje utworzona rezerwa na poczet realizacji inwestycji :

- Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Sucha Beskidzka. Alternatywny system uzdatniania wody w wysokości 2 000,00 zł

W 2024r. zrealizowano następujące inwestycję na którą wcześniej utworzono rezerwę

- Przepompownia wody ul. Źródłana w wysokości 50 000,00 zł

- Modernizacja osadników wstępnych Imhoffa w wysokości 67 688,03
 - Samochód Toyota na potrzeby SUW w wysokości 94.550,97 zł
 - Samochód do wywozu nieczystości stałych w wysokości 100 000,00 zł
- Łączna suma zrealizowanych inwestycji wyniosła 312 239,00 zł**
- Łączna rezerwa do realizacji inwestycji na dzień 31.12.2024r. wynosi 990 052,73 zł**

III Pozostałe informacje finansowe

Za 2024 r. osiągnięto ujemny wynik finansowy w wysokości 409 849,56 zł, co wynika z następującego wyliczenia:

Przychody	18 482 658,50 zł
w tym:	
- wpływy z usług	15 068 573,97 zł
- odsetki	115 285,28 zł
- wpływy z innych dochodów	1 195 725,69 zł
- dotacja do cen wody i ścieków	714 000,00 zł
- inne zwiększenia	138 888,45 zł
- pokrycie amortyzacji	1 250 185,11 zł
Koszty	17 481 188,06 zł
	w tym :
Koszty	15 677 916,39 zł
Inne zmniejszenia	11 487,00 zł
Amortyzacja	1 791 784,67 zł
Wynik finansowy brutto	1 001 470,44 zł
Podatek dochodowy	411 320,00 zł
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	1 000 000,00 zł
Wynik finansowy netto	- 409 849,56 zł

Środki obrotowe na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 1 200 000,00 zł na planowaną wielkość 1 200 000,00 zł.
Poniżej szczegółowe wyliczenie:

1. Stan środków obrotowych na 01.01.2024 r.	1 068 250,00 zł
2. Przychody za 01-12.2024 r.	18 482 658,50 zł
z tytułu :	
- wpływy z usług	15 068 573,97 zł
- odsetki	115 285,28 zł
- wpływy pozostałe	1 195 725,69 zł
- dotacja do cen wody i ścieków	714 000,00 zł
- inne zwiększenia	138 888,45 zł
- pokrycie amortyzacji	1 250 185,11 zł
3. Rozchody za 01-12.2024 r.	18 350 908,50 zł
w tym :	
- wydatki	15 677 916,39 zł
- inne zmniejszenia	11 487,00 zł
- podatek dochodowy	411 320,00 zł
- amortyzacja NKUP	1 250 185,11 zł
- nadwyżka środków obrotowych	1 000 000,00 zł

4. Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2024 r. wynosi 1 200 000,00 zł

Na dzień 31.12.2024r. należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług wyniosły 1 108 990,52 zł. a zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług 236 793,73 zł. Zobowiązania wymagalne na 31.12.2024r. nie wystąpiły.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
MAGDALENA STARZ-
BILNIK
Data: 2025.02.26 13:43:18 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Krzysztof Szczepi
Data: 2025.02.26 14:15:24
CET

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI SUSKIEJ IM. DRA MICHAŁA ŻMIGRODZKIEGO W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
01.01.2024 - 31.12.2024 R.

Dochody	Plan finansowy rok 2024	Plan finansowy rok 2024 V korekta	Wykonanie Planu finansowego na dzień 31.12.2024r.	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	885 852,00	915 852,00	915 852,00	765 852,00	150 000,00	0,00	0,00
Dotacja z budżetu Gminy	785 852,00	765 852,00	765 852,00	765 852,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja z budż Powiatu Suskiego	100 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00	0,00	0,00
Konto 741-dotacje budżetowe na celowe zadania bieżące	0,00	16 153,00	16 153,00		0,00	16 153,00	0,00
Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego-Biblioteki Narodowej	0,00	16 153,00	16 153,00	0,00	0,00	16 153,00	0,00
Konto 760 – pozostałe przychody operacyjne	3 000,00	4 699,50	4 699,50	0,00	0,00	0,00	4 699,50
- kary za nieterminowy zwrot książek	2 950,00	4 273,30	4 273,30	0,00	0,00	0,00	4 273,30
- zwrot kosztów za zagubione karty	50,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
- zwrot za wypożyczenia międzybiblioteczne	0,00	16,20	16,20	0,00	0,00	0,00	16,20
- wpłaty za wycofane książki	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
OGÓŁEM	888 852,00	936 704,50	936 704,50	765 852,00	150 000,00	16 153,00	4 699,50
Środki pieniężne z BO	0,00	4 639,68	4 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	888 852,00	941 344,18	941 344,18	765 852,00	150 000,00	16 153,00	4 699,50

WYDATKI - ZESTAWIENIE

Wydatki	Plan finansowy rok 2024	Plan finansowy rok 2024 V korekta	Wykonanie Planu finansowego na dzień 31.12.2024r.	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	8 000,00	66 507,88	64 096,86	38 035,47	7 913,53	16 153,00	1 994,86
Konto 402 Zużycie materiałów	23 464,00	32 024,95	31 758,89	20 024,87	9 766,78	0,00	1 967,24
Konto 403 Zużycie energii	109 500,00	58 655,54	56 905,07	47 625,80	9 029,74	0,00	249,53
Konto 404 Usługi remontowe	550,00	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00
Konto 405 Usługi telek. i poczt.	9 000,00	6 425,52	6 330,42	4 361,24	1 964,28	0,00	4,90
Konto 406 Pozostałe usługi obce	24 630,00	27 153,83	26 773,83	19 462,31	7 191,52	0,00	120,00
Konto 407 Wynagrodzenia	573 142,20	609 810,12	609 810,12	517 610,12	92 200,00	0,00	0,00
Konto 408 Pozostałe świadczenia Pracownicze	3 960,00	2 156,12	2 156,12	2 156,12	0,00	0,00	0,00
Konto 409 Składki na ubezpiecz. i Fundusz Pracy	115 705,80	113 295,92	113 295,92	97 295,92	16 000,00	0,00	0,00
Konto 410 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 000,00	22 559,99	22 559,99	17 157,13	5 402,86	0,00	0,00
Konto 412 Podróże służbowe	2 000,00	1 965,51	1 865,51	1 334,22	531,29	0,00	0,00
Konto 415 Pozostałe koszty	900,00	542,80	542,80	542,80	0,00	0,00	0,00
Ogółem	888 852,00	941 344,18	936 341,53	765 852,00	150 000,00	16 153,00	4 336,53

UZASADNIENIE ROZCHODÓW:

Numer konta	NAZWA KONTA	Plan finansowy rok 2024	Plan finansowy rok 2024 V korekta	Wykonanie Planu finansowego na dzień 31.12.2024r.
401	Amortyzacja	8 000,00	66 507,88	64 096,86
	w tym:			
	<i>konto 013 - przedmioty nietrwale</i>	1 000,00	7 319,02	4 908,00
	- drobny sprzęt wyposażenia, akcesoria komputerowe, tablice informacyjne – bieżąca działalność	1 000,00	7 319,02	4 908,00
	- konsola wideo dla dzieci	0,00	0,00	0,00
	<i>konto 014 – zbiory biblioteczne</i>	7 000,00	59 188,86	59 188,86
	- zakup książek i innych zbiorów	7 000,00	43 035,86	43 035,86
	- zakup nowości wydawniczych - środki MKiDN Biblioteka Narodowa	0,00	16 153,00	16 153,00
402	Zużycie materiałów	23 464,00	32 024,95	31 758,89
	w tym:			
	- prasa, czasopisma, literatura fachowa	12 500,00	10 482,94	10 250,18
	- materiały biurowe, druki, papier ksero	614,00	1 980,83	1 947,53
	- oznakowanie regałów- (rozdzielacze alfabetyczne), tablice informacyjne	0,00	1 600,00	1 600,00
	- toner do ksero, tusz do drukarek	1 800,00	9 839,59	9 839,59
	- artykuły przemysłowe, elektryczne, komputerowe	0,00	1 916,98	1 916,98
	- środki czystości, tablice informacyjne bhp	350,00	498,19	498,19
	- zakładki dla czytelników, gadżety promocyjne	0,00	0,00	0,00
	- folia do oprawy książek	3 500,00	3 202,77	3 202,77
	- karty czytelnika	1 700,00	0,00	0,00
	- kody kreskowe	1 000,00	0,00	0,00
	- koszty organizowanych zajęć bibliotecznych, imprez i konkursów (wakacje, ferie, turnieje gier strategicznych, Mistrzostwa Suchoj Beskidzkiej w Scrabble, Zdjęcie Roku Powiatu Suskiego i konkursu literackiego „Podbabiogórskie Opowieści, cykl: "Biblioteka Ludzi")	2 000,00	2 503,65	2 503,65
403	Zużycie energii	109 500,00	58 655,54	56 905,07
	w tym:			
	- gaz	20 000,00	15 598,91	14 798,91
	- energia	87 000,00	40 448,61	39 548,61
	- woda i kanalizacja	2 500,00	2 608,02	2 557,55
404	Usługi remontowe	550,00	246,00	246,00
	w tym:			
	- przegląd i naprawa kserokopiarki	550,00	246,00	246,00
	- oprawa introligatorska książek	0,00	0,00	0,00
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	9 000,00	6 425,52	6 330,42
	w tym:			
	- Internet szerokopasmowy, abonament tel., rozmowy telefon.	7 500,00	6 002,22	6 002,22
	- Opłaty pocztowe i znaczki	1 500,00	423,30	328,20
406	Pozostałe usługi obce	24 630,00	27 153,83	26 773,83
	w tym:			
	- opłaty RTV	470,00	388,90	388,90
	- licencja roczna : SOWA	13 000,00	11 052,00	11 052,00
	- prowizje bankowe	900,00	900,00	900,00
	- licencje Adobe	0,00	5 655,19	5 655,19

	- licencje program kadrowy	1 000,00	1 107,00	1 107,00
	- domeny, pakiet usług internetowych	960,00	590,40	590,40
	- wywóz nieczystości	2 200,00	1 015,20	1 015,20
	- badania profilaktyczne pracowników	800,00	992,00	612,00
	- ocena ryzyka zawodowego	800,00	300,00	300,00
	-roczny serwis i aktualizacje programów FK, Płace, Kadry,	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	- organizowane imprezy, spotkania	0,00	0,00	0,00
	- usługi w ramach organizowanej gry miejskiej - aplikacje	500,00	481,56	481,56
	- usługi poligraficzne	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	- abonament licencje PWN, LEGIMI publikacje elektroniczne EBUKI	0,00	646,98	646,98
	- szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00
	- inne usługi dotyczące bieżącej działalności	0,00	24,60	24,60
407	Wynagrodzenia	573 142,20	609 810,12	609 810,12
	- wynagrodzenie pracowników biblioteki w tym:.	573 142,20	609 810,12	609 810,12
	- wynagrodzenia na dzień 31.12.2024r.	567 742,20	576 150,12	576 150,12
	- nagroda jubileuszowa	5 400,00	5 160,00	5 160,00
	- planowana podwyżka płac	0,00	0,00	0,00
	- ekwiwalent za urlop	0,00	0,00	0,00
	- nagroda roczna	0,00	28 500,00	28 500,00
	- 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	3 960,00	2 156,12	2 156,12
	w tym:			
	- okulary korekcyjne	1 500,00	500,00	500,00
	- zakup herbaty	400,00	378,07	378,07
	- mydło i ręczniki	600,00	528,05	528,05
	- woda mineralna, odzież ochronna	160,00	0,00	0,00
	- szkolenia BHP pracowników	500,00	750,00	750,00
	- ekwiwalent za używanie własnego obuwia roboczego	800,00	0,00	0,00
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	115 705,80	113 295,92	113 295,92
410	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 000,00	22 559,99	22 559,99
412	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 965,51	1 865,51
415	Pozostałe koszty	900,00	542,80	542,80
	w tym:			
	- ubezpieczenie mienia i OC	900,00	542,80	542,80
	RAZEM	888 852,00	941 344,18	936 341,53

Dochody za okres 01.01.2024 r.-31.12.2024 r.
środki pieniężne z B.O 01.01.2024 r.
RAZEM dochody
minus wydatki za okres 01.01.2024 - 31.12.2024 r.
Razem

936 704,50
4 639,68
941 344,18
936 341,53
5 002,65

Środki finansowe na rachunku bankowym 31.12.2024 r.
Należności -Kolporter Spółka z o.o. SP.K.

5 002,65
182,10

Sucha Beskidzka, 24.02.2025 r.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Wojciech Gach

Data: 2025.02.25 10:14:43 CET

Matcznik m 3

Centrum Kultury i Filmu im. Billy'ego Wildera
ul. A. Mickiewicza 27
34-200 Sucha Beskidzka
NIP 552-000-22-61
REGON 357189860

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU
CENTRUM KULTURY I FILMU W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
OD 01.01.2024 - 31.12.2024**

DOCHODY	Plan finansowego na rok 2024	Plan finansowego na rok 2024 VII Korekta	Wykonanie planu do 31.12.2024	w tym z dotacją budżetu Gminy	w tym z dochodów własnych	w tym z dotacji celowych na realizację zadań-projektów, refundacji z ZUS
Konto 700 – Przychody ze sprzedaży	902 000,00	1 332 200,00	1 346 872,58	0,00	1 346 872,58	0,00
- lekcje gry na instrumentach i nauki śpiewu,	20 000,00	20 000,00	28 060,00	0,00	28 060,00	0,00
- zajęcia ruchowe (joga, kids Dance, gimnast. senior)+z.robokulka	35 000,00	50 000,00	53 675,91	0,00	53 675,91	0,00
- zajęcia plastyczne,kulinarne	0,00	0,00	2 833,33	0,00	2 833,33	0,00
- zajęcia gry na gitarze, ukule	25 000,00	50 000,00	54 318,93	0,00	54 318,93	0,00
- zajęcia muzyczne-skrzypce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- bilety wstępu na imprezy-koncert	250 000,00	380 000,00	381 388,91	0,00	381 388,91	0,00
- zajęcia językowe- język angielski	8 000,00	8 000,00	3 317,05	0,00	3 317,05	0,00
-współorganiz.imprez	0,00	5 000,00	5 448,79	0,00	5 448,79	0,00
- usługi nagłośnieniowe	4 000,00	4 000,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00
- sprzedaż biletów do kina	560 000,00	815 200,00	816 429,66	0,00	816 429,66	0,00
Konto720-Przychody ze sprzedaży towarów	5 000,00	17 500,00	13 286,96	0,00	13 286,96	0,00
sprzedaż towarów (wydawnictw i publikacji)	5 000,00	17 500,00	13 286,96	0,00	13 286,96	0,00
Konto760-Pozostałe przychody operacyjne	191 000,00	247 000,00	265 967,60	0,00	265 967,60	0,00
- wynajem sali widowiskowej,taneczna konferencyjna	60 000,00	60 000,00	90 543,00	0,00	90 543,00	0,00
- wynajem lokalu gastronomicznego	25 000,00	25 000,00	26 762,96	0,00	26 762,96	0,00
- refundacja faktur za media	80 000,00	80 000,00	57 633,82	0,00	57 633,82	0,00
- usługi reklamowe, sponsoring	26 000,00	38 000,00	46 089,73	0,00	46 089,73	0,00
- rozliczenie VAT	0,00	0,00	0,77	0,00	0,77	0,00
- obsługa sprzedaży biletów obcych	0,00	5 000,00	6 037,32	0,00	6 037,32	0,00
- nagrody za występ -zespoły	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
- darowizna dni Ziemi Suskiej	0,00	31 000,00	30 900,00	0,00	30 900,00	0,00
Konto 740 - dotacje	1 098 000,00	1 209 800,00	1 209 800,00	1 209 800,00	0,00	0,00
Dotacja z budżetu Gminy:	1 098 000,00	1 209 800,00	1 209 800,00	1 209 800,00	0,00	0,00
w tym: - dotacja podmiotowa	1 038 000,00	1 098 000,00	1 098 000,00	1 098 000,00	0,00	0,00
- dotacja celowa budz. Gminy na organizację imprez kulturalnych i wystaw	60 000,00	111 800,00	111 800,00	111 800,00	0,00	0,00
-dotacja z Budżetu P.Suskiego na orgaz.imprez	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 740 - dotacje zewnętrzne	0,00	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	64 500,00
Dotacja z Narodowy Instytut Muzyki i Tańca- KPO	0,00	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	64 500,00
Dotacja z NCK-"Uzupełnicie strojów -zespoły Ziemi Suskiej"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja z NCK-"Urodziny Billy'ego Widra"F.Artystyczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja na modernizacja kin PISF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	2 196 000,00	2 871 000,00	2 900 427,14	1 209 800,00	1 626 127,14	64 500,00
Środki z B.O.	0,00	161 374,90	161 374,90	0,00	161 374,90	0,00
OGÓŁEM :	2 196 000,00	3 032 374,90	3 061 802,04	1 209 800,00	1 787 502,04	64 500,00

WYDATKI - ZESTAWIENIE

Wydatki	Plan finansowy na rok 2024	Plan finansowego na rok 2024 VII Korekta	Wykonanie planu do 31.12.2024	w tym z dotacją budżetu Gminy	w tym z dochodów własnych	w tym z dotacji celowych na realizację zadań-projektów, refundacji z ZUS
Konto 401 - Amortyzacja	0,00	32 191,87	29 171,88	0,00	11 580,01	17 591,87
Konto 402 - Zużycie materiałów	40 000,00	95 091,13	79 846,99	3 057,13	76 789,86	0,00
Konto 403 - Zużycie energii	242 597,45	152 920,37	146 902,30	15 000,00	131 902,30	0,00
Konto 405 - Usługi poczt. i telekomunikacyjne	15 000,00	15 000,00	13 572,58	0,00	13 572,58	0,00
Konto 406 - Pozostałe usługi obce	702 186,55	1 408 869,61	1 373 582,74	162 384,75	1 178 289,86	32 908,13
Konto 407 – Wynagrodzenia	957 629,20	1 036 193,13	1 036 193,13	869 828,11	152 365,02	14 000,00
Konto 408 - Pozostałe świadczenia pracownicze	1 000,00	2 500,00	1 586,94	0,00	1 586,94	0,00
Konto 409 - Składki na ubezpiecz.społeczne i F.P.	166 051,37	160 890,49	160 890,49	155 497,14	5 393,35	0,00
Konto 410 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 014,91	29 014,91	29 014,91	0,00	29 014,91	0,00
Konto 412 - Podróże służbowe	3 000,00	3 550,00	3 534,29	0,00	3 534,29	0,00
Konto 415 – Pozostałe koszty	46 520,52	96 153,39	84 434,98	4 032,87	80 402,11	0,00
*-poz.kosz.finansowe- w tym korekta roczna vat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem :	2 196 000,00	3 032 374,90	2 958 731,23	1 209 800,00	1 684 431,23	64 500,00

UZASADNIENIE WYDATKÓW NA ROK 2024

Numer konta	NAZWA KONTA	Plan finansowy na rok 2024	Plan finansowy na rok 2024 VII korekta	Wykonanie Planu finansowego 31.12.2024r.
401	Amortyzacja	0,00	32 191,87	29 171,88
	- zakup sprzętu biurowego i wyposażenie CKiF	0,00	11 600,00	11 580,01
	- stroje dla zespołów i instrumenty (Ziemia Suska, Kapela "Mała Ziemia Suska")	0,00	3 000,00	0,00
	- zakup sprzętu elektronicznego, dotacja NMIT-KPO2024	0,00	17 591,87	17 591,87
402	Zużycie materiałów	40 000,00	95 091,13	79 846,99
	- mat. biurowe, druki, papier ksero	10 000,00	20 000,00	18 343,37
	- materiały na imprezy i wystawy	5 000,00	30 557,13	27 676,84
	- środki czystości	5 000,00	10 427,50	10 127,50
	- materiały dotyczące działalności kina	8 000,00	10 000,00	9 990,45
	- materiały na zdjęcia z dziećmi	7 000,00	7 000,00	6 959,06
	- art. gospodarcze, elektryczne-działalność bieżąca	5 000,00	13 700,00	6 749,77
	- materiały dla zespołów artystycznych w tym:	0,00	3 406,50	0,00
	- dla orkiestry	0,00	0,00	0,00
	- dla zespołu Ziemia Suska	0,00	3 406,50	0,00
	- dla chóru	0,00	0,00	0,00
	- dla zespołu Muzyka Dawna	0,00	0,00	0,00
403	Zużycie energii	242 597,45	152 920,37	146 902,30
	- gaz	50 000,00	40 000,00	34 248,13
	- energia elektryczna	187 597,45	106 820,37	106 572,60
	- woda	5 000,00	6 100,00	6 081,57
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	15 000,00	15 000,00	13 572,58
	- neostrada, abonament telefoniczny, rozmowy telefoniczne	13 500,00	13 500,00	13 178,08
	- opłaty pocztowe i znaczki	1 500,00	1 500,00	394,50
406	Pozostałe usługi obce	702 186,55	1 408 869,61	1 373 582,74
	- koszty podróży zespołów, akredytacja	5 000,00	13 245,00	12 528,14
	- warsztaty dla Orkiestry Dętej- środki własne	37 440,00	40 440,00	40 440,00
	- prowadzenie zespołu Muzyka Dawna	14 404,80	15 604,80	15 604,80
	- opłaty bankowe	7 000,00	10 000,00	8 331,95
	- zadaszenie, oświetlenie, nagłośnienie, telebim	30 000,00	72 424,98	71 020,00
	- ochrona imprez	7 800,00	7 800,00	7 259,46
	- występy zespołów, na organizowanych imprezach	152 000,00	419 400,00	419 400,00
	- badania profilaktyczne i BHP	500,00	1 000,00	736,00
	- wywóz nieczystości	6 000,00	9 000,00	8 087,76
	- noclegi i usługi gastronomiczne dla zespołów występujących na organizowanych imprezach	30 000,00	60 000,00	59 123,46
	- naprawa instrumentów	3 000,00	3 000,00	800,00
	- naprawa sprzętu, mycie elewacji zewnętrznej, licencje baza muzyki usługi cateringowe- posiłki i inne drobne usługi dot działalności bieżącej	8 000,00	22 800,00	21 263,94
	- szkolenia pracowników	2 500,00	2 500,00	909,00
	- opłaty RTV	100,00	105,00	104,40
	- opłaty domena i strona www., antywirus	3 000,00	3 000,00	2 337,82
	- usługi poligraficzne/plakaty, zaproszenia-działalność bieżąca	5 000,00	11 000,00	10 979,60
	- usługi poligraficzne/plakaty, zaproszenia, katalogi-imprezy	11 000,00	14 000,00	14 000,00
	-zabezpieczenie medyczne	600,00	1 440,00	1 440,00
	- usługi konferansjera	0,00	1 980,00	1 960,00
	- zabezpieczenie elektryczne i nadzór	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	- Strefa rodziny -animacje dla dzieci - imprezy	9 000,00	9 000,00	7 500,00
	- drobne usługi związane z organizacją imprez i wystaw	15 000,00	24 000,00	18 318,90
	- usługi informatyczne obsługi programów FK, Place, Kadry, Faktury	5 000,00	12 000,00	8 538,67
	- koszty obsługi kina (opłaty dystrybucji, przesyłki kurierskie, plakaty, ulotki, prowizje za sprzedaż online)	237 341,75	412 671,70	412 670,02
	- opłaty dzierżawy pomieszczeń CKiF	60 000,00	64 000,00	63 622,08
	* zajęcia językowe - język angielski	6 000,00	6 000,00	4 500,00
	- zajęcia salsy, tańca, jogi,gimnastyka dla smyka, zajęcia gry na gitarze	10 000,00	64 000,00	61 179,62
	- roczne przeglądy budynku Centrum -UDT, p.poz., elektryczne, CO, wentylacja, klimatyzacja	25 000,00	40 000,00	39 320,71
	- ochrona i monitoring CKiF	2 000,00	3 050,00	3 047,52
	- warsztaty plastyczne	8 000,00	18 000,00	11 780,00
	- wydatki dotyczące realizacji zadania pn."Album Orkiestry Suskiej z NMIT - własne	0,00	13 000,00	12 370,76
	- wydatki dotyczące realizacji zadania pn."Album Orkiestry Suskiej z NMIT	0,00	32 908,13	32 908,13

407	Wynagrodzenia	957 629,20	1 036 193,13	1 036 193,13
	- wynagrodzenia pracowników	783 958,80	786 052,73	786 052,73
	- planowana podwyżka płac	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	- odprawa emerytalna	5 090,40	5 090,40	5 090,40
	- nagroda roczna - uznaniowa	20 000,00	28 000,00	28 000,00
	- umowa zlecenia zespołów „Ziemia Suska”	49 440,00	53 280,00	53 280,00
	- umowa zlecenia Chór „Jasień”	15 840,00	21 600,00	21 600,00
	- umowy zlecenia o dzieło - imprezy	9 500,00	26 390,00	26 390,00
	- pozostałe umowy zlecenia i o dzieło - działalność bieżąca w tym:	58 800,00	86 780,00	86 780,00
	- 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. "Allium Orkiestry Suskiej z NIMIT	0,00	14 000,00	14 000,00
408	Pozostałe świadczenia pracownicze	1 000,00	2 500,00	1 586,94
	środki bhp . dla pracowników	1 000,00	2 500,00	1 586,94
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i F.Pracy	166 051,37	160 890,49	160 890,49
410	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 014,91	29 014,91	29 014,91
412	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 550,00	3 534,29
	- podróże służbowe	1 500,00	2 000,00	2 000,00
	- ryczałt za rozjazdy	1 500,00	1 550,00	1 534,29
415	Pozostałe koszty	46 520,52	96 153,39	84 434,98
	- opłata Zaiks, opłaty skarbowe-imprezy, nagrody	15 000,00	35 600,00	35 600,00
	- opłaty Zaiks , PIS , FSM od działalności kina	18 000,00	32 500,00	26 613,28
	- ubezpieczenia imprez i mienia, zespołów	13 520,52	28 053,39	22 221,70
	Razem planowane wydatki	2 196 000,00	3 032 374,90	2 958 731,23

Przychody za okres 01.01.2024r.-31.12.2024r 2.900.427,14
 środki finansowe z B.O. na 01.01.2024 161.374,90
 Razem przychody za okres 01.01.2024r.-31.12.2024r 3.061.802,04
 wydatki za okres 01.01.2024-31.12.2024 2.958.731,23
 103.070,81

Stan środków finansowych na rach.bank. oraz środki w drodze 126.058,82
 Należności VAT 22.706,02
 Należności pozostałe 8.489,14
 Zobowiązania 54.183,17
 103.070,81

Sucha Beskidzka , 14.02.2025r.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
 MARTA WOJCIK
 Data: 2025.02.14 08:28:40 CET
 (Główny Księgowy)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
 Grzegorz Wójcik
 Data: 2025.02.14 08:49:03 CET

(Dyrektor jednostki)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM MIEJSKIEGO SUCHEJ BESKIDZKIEJ
01.01.2024-31.12.2024

Dochody	Plan finansowy na rok 2023	Plan finansowy na rok 2024 V korekta	Wykonanie Planu finansowego 01.01.2024- 31.12.2024	z dotacji budżetu Gminy	z dochodów własnych
Konto 700 – przychody ze sprzedaży usług	227 781,35	256 512,50	256 512,50	0,00	256 512,50
- biletów wstępu do muzeum	212 466,42	241 593,66	241 593,66	0,00	241 593,66
- usług przewodnickich	15 314,93	12 000,83	12 000,83	0,00	12 000,83
- usług reklamowych	0,00	2 918,01	2 918,01	0,00	2 918,01
Konto 720 - sprzedaż towarów i usług	39 690,67	32 778,88	32 778,88	0,00	32 778,88
- sprzedaży wydawnictw	39 690,67	32 778,88	32 778,88	0,00	32 778,88
Konto 740	365 600,00	432 275,00	432 275,00	432 275,00	0,00
Dotacja z budżetu Gminy	365 600,00	432 275,00	432 275,00	432 275,00	0,00
- dotacja podmiotowa	365 600,00	432 275,00	432 275,00	432 275,00	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	9 836,53	9 836,53	0,00	9 836,53
- zwrot za przesyłki	58,69	80,41	80,41	0,00	80,41
- refundacja za usługi internetowe	0,00	9 756,12	9 756,12	0,00	9 756,12
OGÓŁEM	635 568,94	731 402,91	731 402,91	432 275,00	299 127,91
Środkł pieniądze z BO	61 585,02	71 260,02	71 260,02	0,00	71 260,02
RAZEM	697 153,96	802 662,93	802 662,93	432 275,00	370 387,93

WYDATKI - ZESTAWIENIE

Wydatki	Plan finansowy na rok 2023	Plan finansowy na rok 2024 V korekta	Wykonanie Planu finansowego 01.01.2024- 31.12.2024	z dotacji budżetu Gminy	z dochodów własnych
Konto 401 Amortyzacja	4 113,82	7 119,32	4 795,00	0,00	4 795,00
Konto 402 Zużycie materiałów	35 202,59	41 400,00	35 801,63	0,00	35 801,63
Konto 403 Zużycie energii	52 000,00	103 850,00	82 802,13	0,00	82 802,13
Konto 404 Usługi remontowe	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00
Konto 405 Usługi telek. i poczt.	5 500,00	6 500,00	5 720,32	0,00	5 720,32
Konto 406 Pozostałe usługi obce	37 278,64	36 995,13	26 212,39	0,00	26 212,39
Konto 407 Wynagrodzenia	388 782,00	481 752,73	460 787,79	355 152,23	105 635,56
Konto 408 Pozostałe świadczenia pracownicze	1 000,00	622,77	622,77	622,77	0,00
Konto 409 Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	76 747,48	96 948,71	90 830,02	76 500,00	14 330,02
Konto 410 Socjalnych	12 960,49	17 524,27	17 524,27	0,00	17 524,27
Konto 412 Podróże służbowe	5 500,00	5 500,00	4 955,56	0,00	4 955,56
Konto 415 Pozostałe koszty	600,00	850,00	598,00	0,00	598,00
Ogółem	619 685,02	802 662,93	734 249,88	432 275,00	301 974,88

Ewa
Kudela

Elektronicznie
podpisany przez
Ewa Kudela
Data: 2025.02.25
14:34:32 +01'00'

Andrzej Peć

Elektronicznie podpisany
przez Andrzej Peć
Data: 2025.02.25 14:57:37
+01'00'

UZASADNIENIE ROZCHODÓW :

Numer konta	NAZWA KONTA	Plan finansowy na rok 2024	Plan finansowy na rok 2024 V korekta	Wykonanie Planu finansowego 01.01.2024-31.12.2024
401	Amortyzacja	5 119,32	7 119,32	4 795,00
	w tym:			
	Konto 013 - przedmioty nietrwałe	1 619,32	3 119,32	1 060,00
	- sprzęt gospodarczy, sprzęt biurowy, niszczarka, - bieżąca działalność	500,00	2 500,00	1 060,00
	- zakup tablic informacyjnych, wystawowych	819,32	519,32	0,00
	- zakup komputera z oprogramowaniem	0,00	0,00	0,00
	- akcesoria komputerowe	300,00	100,00	0,00
	Konto 016 - dzieła sztuki i eksponaty muzealne	3 500,00	4 000,00	3 735,00
	- dzieła sztuki i eksponaty muzealne	3 500,00	4 000,00	3 735,00
402	Zużycie materiałów	21 400,00	41 400,00	35 801,63
	w tym:			
	- mat. biurowe, druki, papier ksero, tonery, literatura fachowa	3 553,71	3 553,71	1 879,93
	- materiały do realizacji praktyk - Powiat Suski	0,00	0,00	0,00
	- środki czystości, bhp	2 500,00	2 500,00	2 039,58
	- artykuły gospodarcze i elektryczne	2 046,29	7 896,29	6 921,64
	- materiały i nagrody na organizowane konkursy	500,00	500,00	146,18
	- materiały do wystaw: zakup materiałów malarskich i konserwatorskich do ekspozycji, przygotowanie sal do wystaw, kwiaty	2 000,00	3 000,00	1 638,81
	- zakup wydawnictwa, albumy, foldery do odsprzedaży -śr.własne	10 000,00	22 500,00	21 756,40
	- zakup materiałów do lekcji muzealnych dla dzieci i młodzieży	800,00	1 450,00	1 419,09
403	Zużycie energii	40 000,00	103 850,00	82 802,13
	w tym:			
	- energia elektryczna	37 000,00	58 850,00	53 070,31
	- woda i kanalizacja	3 000,00	1 200,00	933,24
	- gaz	0,00	43 800,00	28 798,58
404	Usługi remontowe	0,00	3 600,00	3 600,00
	w tym:			
	- usługi remontowe	0,00	3 600,00	3 600,00
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	5 000,00	6 500,00	5 720,32
	w tym:			
	- abonament telefoniczny i internet, rozmowy telefon.	4 000,00	5 600,00	5 530,52
	- opłaty pocztowe i znaczki	1 000,00	900,00	189,80
406	Pozostałe usługi obce	29 200,00	36 995,13	26 212,39
	w tym:			
	- badania profilaktyczne	800,00	1 503,76	488,00
	- inne usługi związane z przygotowaniem wystaw	3 500,00	4 445,77	561,10
	- usługi informatyczne-obsługa systemu FK_Kadry,Place,program do fakturowania	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	- usługi gastronomiczne	500,00	1 500,00	310,00
	- opracowania graficzne i wydruki poligraficzne	2 500,00	4 349,36	4 072,61
	- szkolenia pracownicze i BHP	800,00	4 800,00	4 220,00
	- inne usługi:(publikacje, reklamy muzeum, serwis i naprawy sprzętu komputerowego i wyposażenia)	2 850,00	3 850,00	1 773,30
	- licencje antywirus	800,00	800,00	564,57
	- przegląd i naprawa systemu alarmowego	0,00	0,00	0,00
	- abonament strony www.	1 000,00	1 000,00	965,40
	- dzierżawa terminala	450,00	450,00	442,80
	- usługi bankowe	1 200,00	1 500,00	984,29
	- monitorowanie i dzierżawa nadajnika w systemie alarmowym i p.poż.(Security)	2 400,00	1 918,80	1 918,80
	- przeglądy budowlane i kominiarskie	500,00	500,00	300,00
	- konserwacja i przegląd systemu p.poż	2 400,00	1 476,00	1 476,00
	- monitorowanie dwutorowe SAP- PSP	4 200,00	3 601,44	3 601,44
	- opieka informatyczna i serwisowa sprzętu komputerowego	500,00	500,00	0,00
	- wywóz nieczystości	1 800,00	1 800,00	1 534,08
407	Wynagrodzenia	455 775,50	481 752,73	460 787,79
	- wynagrodzenie pracowników muzeum	441 575,50	466 952,73	445 987,79
	- ekwiwalent za zaległy urlop	0,00	0,00	0,00
	- nagroda roczna	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	- 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:	7 200,00	7 800,00	7 800,00
	- umowy o dzieło, zlecenia działalność bieżąca - usługi informatyczne	7 200,00	7 800,00	7 800,00
	- umowy o dzieło, zlecenia działalność bieżąca	0,00	0,00	0,00

408	Pozostałe świadczenia pracownicze	1 200,00	622,77	622,77
	w tym:			
	- środki BHP dla pracowników	1 200,00	622,77	622,77
409	Składki na ubezpieczenia i fundusz pracy	91 419,69	96 948,71	90 830,02
410	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 960,49	17 524,27	17 524,27
412	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	5 500,00	4 955,56
	- delegacje służbowe	3 120,00	4 120,00	3 763,76
	- ryczałt za samochód	1 380,00	1 380,00	1 191,80
415	Pozostałe koszty	700,00	850,00	598,00
	w tym:			
	- ubezpieczenie mienia i OC	700,00	850,00	598,00
	RAZEM	667 275,00	802 662,93	734 249,88

Dochody za okres 01.01.2024 r. - 31.12.2024 r.	731 402,91
Środki pieniężne z B.O. 01.01.2024 r.	71 260,02
Razem dochody	802 662,93
minus wydatki za okres 01.01.2024 r. - 31.12.2024 r.	734 249,88
RAZEM	68 413,05

Środki pieniężne na rach.bankowym na dzień 31.12.2024 r.	68 413,05
Zobowiązania	- 13 471,30
Razem	54 941,75

Sucha Beskidzka, 31.01.2025 r.

Ewa
Kudela

Elektronicznie
podpisany przez
Ewa Kudela
Data: 2025.02.25
14:35:39 +01'00'

Andrzej
Peć

Elektronicznie podpisany
przez Andrzej Peć
Data: 2025.02.25
14:58:57 +01'00'

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ
MIEJSKIEJ PRZYCHODNI ZDROWIA W SUCHEJ BESJIDZKIEJ
ZA 2024 ROK**

I. Podstawowa Opieka Zdrowotna

Osoby zadeklarowane do Miejskiej Przychodni Zdrowia na dzień 31.12.2024 roku:

• do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej	10 026
• do pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej	8 511
• do położnej podstawowej opieki zdrowotnej	4 840
• uczniowie objęci świadczeniami higienistki szkolnej	749

Świadczenia medyczne w zakresie POZ zawierały m.in:

• porady lekarskie, w tym	43 407
- teleporady	4 810
- e-recepty	9 826
• wizyty domowe lekarza	83
• porady pielęgniarskie	3 213
• porady położnej	742
• bilanse zdrowia dzieci	423

Opieka koordynowana realizowana była w zakresach:

• diabetologii	269
• kardiologii	60

w ramach których wykonano m.in.:

• USG Dopplera naczyń kończyn dolnych i tętnic szyjnych	183
• porady dietetyczne	212

Programy profilaktyczne:

• profilaktyka chorób układu krążenia (CHUK)	331
• profilaktyka 40 PLUS (diagnostyka i konsultacja)	270

Wykonane procedury medyczne w gabinecie diagnostyczno – zabiegowym:

◦ pobrania materiałów do badań analitycznych	8 840
◦ oznaczenia CRP	2 685
◦ iniekcje	1 752
◦ pomiary RR	1 409
◦ badania EKG	1 197
◦ pomiar poziomu glukozy	1 059
◦ badania ultrasonograficzne	821
◦ oznaczenia OB	623
◦ szczepienia przeciwko grypie	339
◦ szczepienia przeciwko COVID-19	261
◦ szczepienia przeciwko HPV	207
◦ opatrunki	261
◦ usunięcia szwów	91
◦ płukania uszu	74

II. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

Udzielone porady w poradni położniczo-ginekologicznej:

◦ porady ogółem, w tym:	5 285
◦ porady dla pacjentek ciężarnych	1 022
◦ pozostałe porady	4 263
◦ pobrane badania cytologiczne	711

Program profilaktyczny:

◦ profilaktyka raka szyjki macicy	641
-----------------------------------	-----

III. Poradnia Stomatologiczna

Udzielone świadczenia w poradni stomatologicznej:

◦ ogółem, w tym:	4 452
◦ świadczenia ogólnostomatologiczne udzielone dorosłym	2 866

- | | |
|---|-------|
| - świadczenia ogólnostomatologiczne udzielone dzieciom do 18 roku życia | 1 167 |
| - świadczenia chirurgii stomatologicznej | 419 |

IV. Świadczenia w Pielęgniarskiej Opiece Długoterminowej Domowej

- | | |
|-----------------------------------|-------|
| • ilość pacjentów objętych opieką | 6 |
| • wizyty w domu pacjenta | 1 380 |

V. Fizjoterapia ambulatoryjna

- | | |
|--|--------|
| • ilość pacjentów objętych świadczeniami rehabilitacyjnymi | 808 |
| • wykonane zabiegi | 30 732 |

VI. Dodatkowe świadczenia finansowane przez MPZ

Liczba osób, którym udzielono świadczeń medycznych .:

- | | |
|---|-----|
| • w ramach profilaktyki raka piersi | 270 |
| • w zakresie fizjoterapii | 225 |
| • w ramach profilaktyki raka prostaty | 71 |
| • konsultacje neurologiczne dzieci | 66 |
| • kompleksowa opieka logopedyczna dzieci | 65 |
| • szczepienia przeciwko meningokokom dla dzieci | 47 |
| • profilaktyka wad postawy u dzieci | 43 |

Sucha Beskidzka, dn. 27.02.2025 r.



Signed by /
Podpisano przez:

Renata Helena
Herman

Date / Data: 2025-
02-27 12:27

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ PRZYCHODNI ZDROWIA W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
ZA 2024 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 tym opieka koordynowana),
- 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.

Przychodnia otrzymuje również środki z:

- Ministerstwa Zdrowia – z tytułu zatrudniania rezydentów,
- Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – z tytułu prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego.

Dodatkowymi źródłami przychodów Miejskiej Przychodni Zdrowia są przychody osiągane z:

- prywatnych badań laboratoryjnych wykonywanych na życzenie pacjentów,
- czynszów,
- dzierżawy pomieszczeń,
- odsetek z lokat pieniężnych,
- pozostałych przychodów.

Wykonanie planu finansowego oraz planu inwestycyjnego jednostki przedstawia załączona do niniejszej informacji realizacja planu finansowego i inwestycyjnego za 2024 rok.

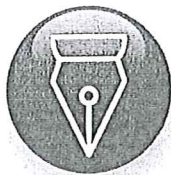
Przychody	7 308 230,40 zł
Koszty	6 448 760,24 zł
Wynik finansowy (brutto / netto)	859 470,16 zł
Stan należności na dzień 31.12.2024 rok	679 988,83 zł
w tym:	
◦ z Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie	650 432,56 zł
◦ z Ministerstwa Zdrowia – z tytułu zatrudnienia rezydentów	23 984,47 zł
◦ z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – z tytułu prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego	3 171,80 zł
◦ z tytułu pożyczek z Funduszu Świadczeń Socjalnych	2 400,00 zł
Wymienione należności nie są wymagalne.	

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 rok wynosi 183 101,56 zł.
Są to w całości niewymagalne zobowiązania z tytułu dostaw i usług.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2024 rok:

- personel pracujący na podstawie umowy o pracę **18,98**
– etaty przeliczeniowe
- personel pracujący na podstawie umów cywilno – prawnych **31**
– ilość osób

Sucha Beskidzka, dn. 27.02.2025 r.



Signed by /
Podpisano przez:

Beata Kysiak

Date / Data:
2025-02-27 12:19



Signed by /
Podpisano przez:

Renata Helena
Herman

Date / Data: 2025-
02-27 12:28

**REALIZACJA PLANU INWESTYCYJNEGO MIEJSKIEJ PRZYCHODNI
ZDROWIA W SUCHEJ BESKIDZKIEJ NA 31.12.2024 ROKU**

L.p	Nazwa inwestycji	Plan na 2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% realizacji planu
1	Aparat USG	140 000,00 zł	133 000,00 zł	95,00%
	OGÓŁEM	140 000,00 zł	133 000,00 zł	95,00%

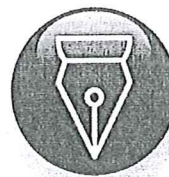
Sucha Beskidzka, dn. 27.02.2025 r.



Signed by /
Podpisano przez:

Beata Kysiak

Date / Data:
2025-02-27 12:19



Signed by /
Podpisano przez:

Renata Helena
Herman

Date / Data: 2025-
02-27 12:24

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ PRZYZCHODNI ZDROWIA W SUCHEJ BESKIDZKIEJ NA 31.12.2024 ROKU

L.p	Przychody	Plan na 2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% realizacji planu
1	Podstawowa opieka zdrowotna	4 350 000,00 zł	4 646 887,23 zł	106,82%
2	Stomatologia	690 000,00 zł	771 285,94 zł	111,78%
3	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	492 000,00 zł	577 749,09 zł	117,43%
4	Opieka długoterminowa	120 000,00 zł	124 377,74 zł	103,65%
5	Rehabilitacja	500 000,00 zł	521 913,28 zł	104,38%
6	Czynsze	40 000,00 zł	40 399,29 zł	101,00%
7	Przychody finansowe	110 000,00 zł	130 411,73 zł	118,56%
8	Pozostałe przychody	5 000,00 zł	165 890,93 zł	3317,82%
9	Dzierżawa pomieszczeń	57 000,00 zł	57 000,00 zł	100,00%
10	Przychody z Ministerstwa Zdrowia i Urzędu Wojewódzkiego (rezydenci)	268 000,00 zł	272 315,17 zł	101,61%
	OGÓŁEM	6 632 000,00 zł	7 308 230,40 zł	110,20%

L.p	Koszty	Plan 2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% realizacji planu
1	Amortyzacja	220 000,00 zł	195 910,48 zł	89,05%
2	Materiały niemedyczne	115 000,00 zł	58 184,79 zł	50,60%
3	Materiały medyczne	100 000,00 zł	116 581,99 zł	116,58%
4	Energia elektryczna	75 000,00 zł	65 722,01 zł	87,63%
5	Gaz	90 000,00 zł	88 458,02 zł	98,29%
6	Woda, ścieki	7 000,00 zł	7 370,12 zł	105,29%
7	Usługi obce (remonty, naprawy, konserwacje)	120 000,00 zł	71 900,24 zł	59,92%
8	Inne usługi	160 000,00 zł	151 988,04 zł	94,99%
9	Usługi medyczne	2 300 000,00 zł	2 120 761,36 zł	92,21%
10	Podatek od nieruchomości	13 300,00 zł	13 169,00 zł	99,02%
11	Pozostałe opłaty	12 000,00 zł	11 188,79 zł	93,24%
12	Wynagrodzenia z pochodnymi	3 300 000,00 zł	3 347 941,33 zł	101,45%
13	Fundusz Świadczeń Socjalnych	55 400,00 zł	52 192,14 zł	94,21%
14	Inne świadczenia pracownicze	20 000,00 zł	16 414,98 zł	82,07%
15	Pozostałe koszty rodzajowe	35 000,00 zł	130 976,95 zł	374,22%
	OGÓŁEM	6 622 700,00 zł	6 448 760,24 zł	97,37%

L.p	Wynik Finansowy 2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	Wynik finansowy (brutto/netto) za 2024 r.	859 470,16 zł

Sucha Beskidzka, dn. 27.02.2025 r.



Signed by /
Podpisano przez:

Beata Kysiak

Date / Data:
2025-02-27 12:18



Signed by /
Podpisano przez:

Renata Helena
Herman

Date / Data: 2025-
02-27 12:24

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

na dzień 31 grudnia 2024 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 2024 r. poz. 1145 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 0,0248 ha, a nabyła o łącznej powierzchni 2,8476 ha.

Stan nieruchomości gminnych z przeznaczeniem na wszystkie rodzaje działalności, na dzień złożenia informacji wynosi 119,7251 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, a także prawo użytkowania wieczystego działki ewidencyjnej nr 8715 / 2 o powierzchni 0,1031 ha.

Zestawienie nieruchomości gminnych określa załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

I. Komunalizacja nieruchomości.

W 2024 roku Wojewoda Małopolski wydał 18 decyzji o nabyciu mienia państwowego z mocy prawa przez Gminę Sucha Beskidzka, stanowiącego następujące nieruchomości:

1. w dniu 28 czerwca 2024 r. – działki ewidencyjne:

- nr 3975 o powierzchni 0,0119 ha oraz nr 3988 o powierzchni 0,0210 ha położone przy ul. Dębowej,
- nr 3424 o powierzchni 0,0318 ha, nr 3531 o powierzchni 0,0092 ha, nr 3533 o powierzchni 0,0312 ha, nr 3549 o powierzchni 0,0488 ha, nr 3556 o powierzchni 0,0132 ha oraz nr 3573 o powierzchni 0,0102 ha położone przy ul. Za Wodą,
- nr 4307 o powierzchni 0,0355 ha oraz nr 4323 o powierzchni 0,1271 ha położone przy ul. Role,
- nr 4383 o powierzchni 0,0292 ha położona przy ul. Polnej,
- nr 8380 / 2 o powierzchni 0,1032 ha, nr 8390 o powierzchni 0,0104 ha oraz nr 8396 o powierzchni 0,0059 ha położone przy ul. Granicznej,

2. w dniu 16 lipca 2024 r. – działki ewidencyjne:
 - nr 8646 o powierzchni 0,0491 ha położona przy ul. Lawendowej,
 - nr 8696 o powierzchni 0,0130 ha położona przy ul. Poziomkowej,
 - nr 8719 o powierzchni 0,0782 oraz nr 8727 o powierzchni 0,0106 ha położone przy ul. Polnej,
 - nr 8452 o powierzchni 0,0221 ha, nr 8465 o powierzchni 0,0371 ha, nr 8589 o powierzchni 0,0228 ha, nr 8616 o powierzchni 0,0238 ha, nr 8672 o powierzchni 0,0570 ha, 8681 / 2 o powierzchni 0,0409 ha oraz nr 8748 o powierzchni 0,0153 ha położone przy ul. Role,
 - nr 8774 o powierzchni 0,0064 ha położona przy ul. Ziołowej,
 - nr 8782 o powierzchni 0,0298 ha położona przy ul. Radosnej,
3. w dniu 18 lipca 2024 r. – działki ewidencyjne: nr 3427 / 1 o powierzchni 0,0165 ha oraz nr 3427 / 3 o powierzchni 0,1531 ha położone przy ul. Za Wodą,
4. w dniu 28 sierpnia 2024 r. – działki ewidencyjne:
 - nr 8470 / 2 o powierzchni 0,1105 ha, nr 8547 / 2 o powierzchni 0,0251 ha, nr 8631 / 2 o powierzchni 0,0184 ha oraz nr 10073 / 1 o powierzchni 0,0302 ha położone przy ul. Role,
 - nr 8704 / 2 o powierzchni 0,0475 ha położona przy ul. Poziomkowej,
5. w dniu 26 września 2024 r. – działki ewidencyjne: nr 3738 o powierzchni 0,0973 ha, nr 3753 o powierzchni 0,1131 ha, nr 3768 / 1 o powierzchni 0,4953 ha oraz nr 3911 o powierzchni 0,2213 ha położone przy ul. Dębowej,
6. w dniu 25 listopada 2024 r. – działka ewidencyjna nr 9519 / 1 o powierzchni 0,0958 ha położona przy ul. Beniowskiego.

II. Nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy.

1. W dniu 02 lipca 2024 r. Gmina nabyła od osób prywatnych nieruchomości przeznaczone pod drogi, stanowiące następujące działki ewidencyjne:
 - nr 7580 / 2 o powierzchni 0,0632 ha – ul. Górską,
 - nr 7427 / 1 o powierzchni 0,0036 ha – ul. Podksiężę,
2. W dniu 22 października 2024 r. Gmina nabyła nieodpłatnie od Powiatu Suskiego nieruchomości zajęta pod drogę, stanowiącą działkę ewidencyjną nr 9873 o powierzchni 0,1886 przebiegającą przez Rynek,
3. W dniu 23 października 2024 r. Gmina nabyła od osób prywatnych nieruchomości przeznaczone pod drogi, stanowiące następujące działki ewidencyjne:
 - nr 677 / 1 o powierzchni 0,0037 ha, nr 687 / 1 o powierzchni 0,0106 ha, nr 689 / 1 o powierzchni 0,0055 ha oraz nr 690 / 1 o powierzchni 0,0016 ha – os. Pikieta,
 - nr 7 / 1 o powierzchni 0,0019 ha, nr 18 / 1 o powierzchni 0,0580 ha oraz nr 32 / 1 o powierzchni 0,0116 ha – os. Śpiwle,
 - nr 7465 / 1 o powierzchni 0,0111 ha – ul. Podksiężę,
 - nr 7570 / 1 o powierzchni 0,0029 ha oraz nr 7570 / 2 o powierzchni 0,0089 ha – ul. Górską,
4. W dniu 10 grudnia 2024 r. Gmina nabyła od osób prywatnych nieruchomości przeznaczone pod drogi, stanowiące następujące działki ewidencyjne:
 - nr 2857 / 1 o powierzchni 0,0152 ha – ul. Leśna,
 - nr 8778 / 5 o powierzchni 0,0022 ha, nr 8779 / 3 o powierzchni 0,0010 ha oraz nr 8780/1 o powierzchni 0,0013 ha – ul. Radosna,
 - nr 9354 / 1 o powierzchni 0,0021 ha – ul. Batalionów Chłopskich.

5. W dniu 26 czerwca 2024 r. Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka wydał decyzję zatwierdzającą podział nieruchomości. Na jej podstawie Gmina nabyła z mocy prawa następujące działki ewidencyjne: nr 4690 / 4 o powierzchni 0,0018 ha, nr 4691 / 2 o powierzchni 0,0008 ha oraz nr 4693 / 2 o powierzchni 0,0020 ha, zajęte pod drogę publiczną – ul. Kamienne w Suchoj Beskidzkiej.

III. Zakup nieruchomości.

1. W dniu 17 maja 2024 r. Gmina kupiła od osoby prywatnej nieruchomość przeznaczoną pod drogę – ul. T. Nieszczyńskiej, stanowiącą działkę ewidencyjną nr 9498 / 1 o powierzchni 0,0505 ha, za kwotę 80.295,00 zł,
2. W dniu 02 lipca 2024 r. Gmina kupiła od osób prywatnych nieruchomości przeznaczone pod drogę – ul. Błędzonka, stanowiące następujące działki ewidencyjne:
 - nr 415 / 9 o powierzchni 0,0005 ha, nr 2250 / 1 o powierzchni 0,0007 ha oraz nr 2258 / 1 o powierzchni 0,0010 ha, za łączną kwotę 660,00 zł,
 - nr 439 / 1 o powierzchni 0,0007 ha, nr 440 / 1 o powierzchni 0,0011 ha, nr 441 / 1 o powierzchni 0,0030 ha oraz nr 2249 / 1 o powierzchni 0,0008 ha, za łączną kwotę 1.680,00 zł,
 - nr 2067 / 1 o powierzchni 0,0063 ha, za kwotę 1.890,00 zł,
3. W dniu 11 października 2024 r. Gmina kupiła od osoby prywatnej nieruchomość przeznaczoną pod drogę – ul. Klonowa, stanowiącą działki ewidencyjne: nr 8835 / 1 o powierzchni 0,0044 ha oraz nr 8835 / 2 o powierzchni 0,0404 ha, za łączną kwotę 32.000,00 zł,
4. W dniu 23 października 2024 r. Gmina kupiła od osób prywatnych nieruchomości przeznaczone pod drogę – ul. Błędzonka, stanowiące następujące działki ewidencyjne:
 - nr 430 / 1 o powierzchni 0,0082 ha oraz nr 2069 / 1 o powierzchni 0,0020 ha, za łączną kwotę 3.060,00 zł,
 - nr 435 / 1 o powierzchni 0,0048 ha, za kwotę 1.440,00 zł,
5. W dniu 10 grudnia 2024 r. Gmina kupiła od osób prywatnych nieruchomość przeznaczoną pod drogę – ul. Batalionów Chłopskich, stanowiącą działki ewidencyjne: nr 9349 / 1 o powierzchni 0,0010 ha oraz nr 9350 / 1 o powierzchni 0,0055 ha, za łączną kwotę 710,00 zł.

IV. Zamiana nieruchomości.

W dniu 10 grudnia 2024 r. pomiędzy Gminą Sucha Beskidzka, a osobami prywatnymi dokonano zamiany nieruchomości położonych przy ul. Świerkowej w Suchoj Beskidzkiej. Nastąpiło nabycie do zasobu komunalnego nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 503 / 1 o powierzchni 0,0003 ha, natomiast Gmina przekazała działkę ewidencyjną nr 488 / 1 o powierzchni 0,0022 ha. Zamiana została dokonana za dopłatą na rzecz Gminy kwoty 940,95 zł brutto (765,00 zł netto).

V. Sprzedaż nieruchomości.

1. W dniu 05 listopada 2024 r. w drodze bezprzetargowej dokonana została sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Stromej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 2768 / 1 o powierzchni 0,0029 ha, za kwotę 1.107,00 zł brutto (900,00 zł netto).

2. W dniu 10 grudnia 2024 r. w drodze bezprzetargowej dokonana została sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Batalionów Chłopskich, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 9351 / 1 o powierzchni 0,0046 ha, za kwotę 1.451,40 zł brutto (1.180,00 zł netto).
3. W dniu 13 grudnia 2024 r. w drodze bezprzetargowej dokonana została sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Szpitalnej, stanowiącej działki ewidencyjne: nr 10008 / 8 o powierzchni 0,0013 ha oraz działkę ewidencyjną nr 10010 / 4 o powierzchni 0,0138 ha, za łączną kwotę 13.161,00 zł brutto (10.700,00 zł netto).

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 wspomagane.

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 2024 r. wyniosły 206.059,08 zł i zmalały w stosunku do dnia 31 grudnia 2023 r.

Należności krótkoterminowe na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosiły 183.211,65 zł i zmalały w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.

IX. Dochody z mienia jednostek samorządu terytorialnego

Źródło <i>dochodu z mienia</i>	<i>Dochód uzyskany w okresie</i> <i>od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.</i>
Sprzedaż mienia gminnego	13.545,00 zł
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5.222,93 zł
Dochody z dzierżawy: - gruntów oraz z tytułu opłat za umieszczenie szyldów i reklam - placu targowego - obwodów łowieckich	950.188,53 zł 91.917,63 zł 4.972,91 zł
Dochody z najmu i dzierżawy majątku oddanego w użytkowanie jednostkom i samorządowym zakładom budżetowym - Szkołom Podstawowym	55.874,25 zł
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	251.365,11 zł
Opłata z tytułu trwałego zarządu	177.318,26 zł
Z tytułu najmu lokali mieszkalnych	414.314,08 zł
Z tytułu najmu lokali użytkowych	628.844,02 zł
Z tytułu najmu lokali użytkowych w zamku suskim	274.914,76 zł
Z tytułu najmu boisk sportowych	199.042,94 zł
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35.514,38 zł
Razem:	3.103.034,80 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 Lichosy

ZESTAWIENIE 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 m ²	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. Zasypnicka
4.	5952	Filia Szkoły Podstawowej Nr 2 – ul. Błądzonka
5.	1938	ul. J. Piłsudskiego 23
6.	44987	MCSiR 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. Źródlana
11.	857	Zakład Komunalny – ul. Wiosenna
12.	765	Zakład Komunalny – ul. Błądzonka
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 m ²	Położenie
1.	1319	ul. Akacyjowa
2.	5749	ul. Armii Krajowej
3.	4229	ul. Batalionów Chłopskich
4.	1135	ul. Beniowskiego
5.	541	ul. Billy Wildera
6.	31880	ul. Błądzonka
7.	3363	ul. Cicha
8.	646	ul. Cmentarna
9.	11000	ul. Dębowa
10.	5253	ul. W. Goetla
11.	3168	ul. Gospodarcza
12.	750	ul. Górska
13.	4420	ul. Graniczna
14.	5811	ul. Handlowa
15.	4882	ul. Jaworowa
16.	2304	ul. Jesienna
17.	12987	ul. Kamienne
18.	6601	ul. Kasztanowa
19.	448	ul. Klonowa
20.	5739	ul. Kolejowa
21.	4697	ul. Konfederatów Barskich
22.	71	ul. Konopnickiej z ul. Kościelną
23.	1020	ul. Krótka
24.	3628	ul. Krzeszowiaków

25.	1564	ul. Lawendowa
26.	18231	ul. Leśna
27.	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
28.	3000	ul. Łagodna
29.	633	ul. Makowska
30.	5432	ul. Mickiewicza (chodnik)
31.	654	ul. płk. T. Semika
32.	848	ul. Nad Skawą
33.	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
34.	931	ul. Ogrodowa
35.	165	ul. Panoramiczna
36.	127	ul. J. Piłsudskiego
37.	22978	ul. Podksiężę
38.	1180	ul. Polna
39.	1245	ul. Poziomkowa
40.	343	ul. Radosna
41.	19774	ul. Role
42.	1886	ul. Rynek
43.	3757	ul. Słoneczna
44.	1028	ul. Smolikówka
45.	1769	ul. Spółdzielców
46.	7882	ul. Aleksandra Starzeńskiego
47.	2141	ul. Stokowa
48.	1695	ul. Stroma
49.	52	ul. Sumerówka
50.	2071	ul. Szczepkowskiego
51.	186	ul. Szpitalna
52.	22139	ul. Świerkowa
53.	1262	ul. T. Nieszczyńskiej
54.	100	ul. Turystyczna
55.	12576	ul. Wadowicka
56.	2762	ul. Widokowa
57.	10215	ul. Wiosenna
58.	131	ul. Wrzosowa
59.	8947 oraz udział 15 / 16 w działce o powierzchni 3431 m ²	ul. Zamkowa
60.	4642	ul. Zasypnica
61.	3921	ul. Za Wodą
62.	3466	ul. Zielona
63.	1903	ul. Zimowa
64.	2396	ul. Ziołowa
65.	1890	ul. Z. Karaś

66.	2655	ul. Źródłana
67.	6819	ul. 3 Maja
68.	17391	ul. 29 Stycznia
69.	647	os. Garce
70.	214	os. Pikieta
71.	5221	os. Śpiwle

NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE – POZOSTAŁA INFRASTRUKTURA

Lp.	Powierzchnia w m ²	Położenie
1.	81919	Kompleks Zamkowy
2.	49342	Były tartak
3.	8501	„Młynówka”
4.	28230	„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.	3730 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 WIECZYZYSTE

UŻYTKOWANIE WIECZYZYSTE – OSOBY PRAWNE

Lp.	Powierzchnia w m ²	Położenie
1.	1378	ul. Handlowa – „Netto”
2.	3385	ul. Mickiewicza – Spółdzielnia Mieszkaniowa „BESKID”
3.	1267	ul. Mickiewicza – PTTK
4.	15584	ul. Mickiewicza – KROKUS
5.	765	ul. Mickiewicza – Urząd Skarbowy
6.	10366	Sucha Atut
7.	1524	PSS „SPOŁEM”, Karczma Rzym
8.	7543	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
15.	21464	Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii

UŻYTKOWANIE WIECZYZYSTE – OSOBY FIZYCZNE (działalność gospodarcza)

Lp.	Powierzchnia w m ²	Położenie
1.	12408	ul. Kolejowa
2.	3130	ul. Makowska
3.	1295	ul. Mickiewicza - zabytek
4.	9080	ul. Przemysłowa

UŻYTKOWANIE WIECZYZYSTE – BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

Lp.	Powierzchnia w m ²	Położenie
1.	546	ul. Wiosenna
2.	546	ul. Źródlana
3.	512	ul. 29 Stycznia


BURMISTRZ MIASTA
Stanisław Lichosy

Wartość majątku gminy - dynamika

L.P.	Wyszczególnienie	Wartość netto majątku wg stanu na koniec		Zmiana wartości (4-3)	Dynamika% (4:3)
		(w tys. zł)			
		2023	2024		
1	2	3	4	5	6
Jednostki budżetowe					
1	Majątek trwały	129 061	135 814	6 753	105,23
2	Majątek obrotowy	9 505	10 107	602	106,33
3	Inne aktywa	0	0	0	0,00
	Razem	138 566	145 921	7 355	105,31
Instytucje kultury					
1	Majątek trwały	1 535	1 373	-162	89,45
2	Majątek obrotowy	321	275	-46	85,67
3	Inne aktywa	0	0	0	0,00
	Razem	1 856	1 648	-208	88,79
Zakład budżetowy					
1	Majątek trwały	16 952	18 088	1 136	106,70
2	Majątek obrotowy	4 519	5 073	554	112,26
3	Inne aktywa	0	0	0	0,00
	Razem	21 471	23 161	1 690	107,87
Miejska Przychodnia Zdrowia					
1	Majątek trwały	294	345	51	111,79
2	Majątek obrotowy	4 121	4 698	577	103,88
3	Inne aktywa	0	0	0	0,00
	Razem	4 415	5 043	628	104,37
Razem					
1	Majątek trwały	147 842	155 620	7 778	105,26
2	Majątek obrotowy	18 466	20 153	1 687	109,14
3	Inne aktywa	0	0	0	0,00
	Razem	166 308	175 773	9 465	105,69


Burmistrz Miasta
Stanisław Lichosy

