



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 22 września 2015 r.

Poz. 4755

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA SZCZYRK

z dnia 24 marca 2015 r.

z wykonania budżetu Gminy Szczyrk za 2014 rok

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz.U. 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) przedkładam tekst sprawozdania zgodnie z załącznikami.

Burmistrz Miasta Szczyrk

Antoni Byrdy

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 20/2015
Burmistrza Miasta Szczyrk
z dnia 24 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZCZYRK ZA 2014 ROK

WYKONANIE DOCHODÓW

Dz.	NAZWA TREŚĆ	Plan pierwotny 2014 r.	Plan po zmianach 2014 r.	Wykonanie 2014 r.	% wyk. planu
1	2		3	4	5
010	ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	400	400	366,65	91,66
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	400	400	366,65	91,66
600	TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	1 270 000	2 002 205	1 977 930,37	98,79
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)	1 270 000	1 967 478	1 943 203,37	98,77
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) przedszkola (§ 2030)	0	34 727	34 727,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA w tym:	7 614 340	7 629 890	934 652,45	12,25
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	11 200	11 200	8 210,80	73,31
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego (§ 0770)	7 603 140	7 603 140	907 847,22	11,94
	Wpływy z usług (§ 0830)	0	0	70,20	0,00
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	0	0	2 974,24	0,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin) (§2030)	0	15 550	15 549,99	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym	426 510	420 123	451 012,71	107,35
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	56 500	50 113	50 113,00	100,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	370 000	370 000	301 176,45	81,40
	Wpływy z usług (§ 0830)	0	0	40 438,63	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	0	0	6 032,24	0,00
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	0	0	39 914,96	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0	0	13 320,38	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	10	10	17,05	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA w tym	1 750	50 241	47 691,00	94,92
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie (§ 2010)	1 750	1 750	1 750,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – (§2010)	0	10 440	10 440,00	100,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżący z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – (§2010)			38 051	35 501	93,30
752	OBRONA NARODOWA	600	600	600,00	100,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżący z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – (§2010)	600	600	600,00	100,00	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM w tym	11 044 709	11 686 009	12 009 815,04	102,77	
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)	10 000	10 000	12 862,22	128,62	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (od działalności gospodarczej) (§ 0910)	100	100	55,61	55,61	
	Podatek od nieruchomości osób prawnych (§ 0310)	3 625 400	3 678 700	3 631 455,24	98,72	
	Podatek rolny osób prawnych (§ 0320)	200	200	255,00	127,50	
	Podatek leśny osób prawnych (§ 0330)	26 000	26 000	26 634,00	102,44	
	Podatki od środków transportowych osób prawnych (§ 0340)	20 000	20 000	40 922,00	204,61	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych (§ 0500)	8 000	8 000	5 083,00	63,54	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (od osób prawnych) (§ 0910)	3 000	3 000	10 460,98	348,70	
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)	543 140	543 140	541 030,00	99,61	
	Podatek od nieruchomości osób fizycznych (§ 0310)	1 500 000	1 570 000	1 653 896,65	105,34	
	Podatek rolny osób fizycznych (§ 0320)	5 500	5 500	5 396,60	98,12	

	Podatek leśny osób fizycznych (§ 0330)	21 000	21 000	21 101,65	100,48
	Podatki od środków transportowych osób fizycznych (§ 0340)	36 000	36 000	33 389,00	92,75
	Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	40 000	40 000	54 398,40	136,00
	Podatek od posiadania psów (§ 0370)	8 000	8 000	8 013,10	100,16
	Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	20 000	20 000	29 671,00	148,36
	Wpływy z opłaty miejscowej (§ 0440)	400 000	400 000	363 771,53	90,94
	Podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych (§ 0500)	142 000	142 000	346 345,92	243,91
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych (§ 0910)	6 000	6 000	10 196,52	169,94
	Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	35 000	35 000	39 325,00	112,36
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480)	355 000	355 000	344 188 ,01	96,95
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	955 300	955 300	936 900,86	98,07
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	0	0	20 708,04	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu innych lokalnych opłat	900	900	779.91	86,66
	Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)	3 254 169	3 254 169	3 290 288,00	101,11
	Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	30 000	30 000	64 686,80	215,62
	Wpływy z dywidend (§ 0740)	0	518 000	518 000,00	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA w tym	2 914 322	3 044 637	3 044 637,00	100,00
	Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego w tym : Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (§2920)	2 914 322	3 044 637	3 044 637,00	100,00
		2 914 322	3 044 637	3 044 637,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym:	155 910	393 367	387 969,06	98,63
	Wpływy z różnych opłat szkoły (§ 0690)	0	90	99,00	110,00
	Dochody 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 (§ 0750)	0	3 210	3 429,00	106,82
Wpływy z usług (szkoły) (§ 0830)	7 300	4 000	670,00	16,75
Wpływy z różnych dochodów szkoły (§ 0970)	0	27 823	27 823,15	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (r. 80101 § 2010) szkoły	0	4 478	4 424,55	98,81
Wpływy z usług (przedszkole) (§ 0830)	50 510	50 510	44 646,50	88,39
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) przedszkola (r. 80104 § 2030)	0	175 156	175 156,00	100,00
Wpływy z usług stołówki (§ 0830)	98 100	98 100	82 123,50	83,71
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (r. 80195 § 2007)	0	0	7 393,99	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (r. 80195 § 2009)	0	0	923,12	0,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (r. 80104 § 2310)	0	30 000	0,00	0,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (r. 80104 § 2910)	0	0	41 280,25	0,00

851	OCHRONA ZDROWIA	0	0	8 300,19	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (r. 85158 § 2910)	0	0	2 346,90	0,00
	Pozostałe odsetki (§ 0920)			3,29	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (r. 85154 § 0970)	0	0	5 950,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA w tym	1 833 482	2 148 721	2 094 527,38	97,48
	Wpływy z różnych opłat (r. 85212 § 0690)	0	0	8,80	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin) (§85206 2030)	0	4 985	4 985,00	100,00
	Pozostałe odsetki (r. 85212 § 0920)	1 100	1 100	536,26	48,75
	Wpływy z różnych dochodów (r.85212§ 0970)	0	0	2 704,98	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowne z ubezpieczenia społecznego (r. 85212 §2010)	1 481 298	1524 798	1485 694,50	97,44
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (r.85213 § 2010)	4 200	4 000	3 774,24	94,36
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – zasiłki				

i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (r.85213§ 2030)	5 088	5 918	5737,50	96,95
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (r. 85214 § 2030)	44 490	138 688	131 701,87	94,96
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (r. 85214 § 2910)	500	500	0,00	0,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (r. 85212 § 2910)	6 500	6 500	0,00	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (r. 85212 § 2360)	12 500	12 500	12 509,43	100,08
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (r. 85216 § 2910)	500	500	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – (r.85216 § 2030)	56 986	84 937	84 937,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – Ośrodki Pomocy Społecznej (r.85219 § 2010)	2 700	28 140	28 140,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań				

	bieżących gmin (związków gmin) – Ośrodki Pomocy Społecznej (r.85219 § 2030)	57 272	57 272	57 272,00	100,00
	Wpływy z usług (§ 85228 0830)	1 200	1 200	1 529,30	127,44
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (r. 85295 § 2010)	0,00	44 921	42 072,62	93,66
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (r. 85228 § 2010)	35 225	35 225	35 225,00	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (r. 852 28 2360 §	0,00	0,00	162,08	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (r. 85295 § 2007	121 074	1 21 074	121 074,00	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (r. 85295§ 2009	2 849	2 849	2 848,80	99,99
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (r. 852 95§ 2030)	0	73 614	73 614,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	72 259	62 760,19	86,85
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (r. 85415 § 2030)	0	59 459	52 404,90	100,00

	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanymi w całości przez budżet państw w ramach programów rządowych(r. 85415 § 2040)	0	12 800	10 355,29	80,90
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym:	145 000	245 342	287 495,63	117,18
	Wpływy z różnych opłat (r. 90001 § 0690)	0	0	9 043,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (r.90078 § 2030)	0	17 650	17 650,00	100,00
	Środki otrzymane z pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (r.90001 § 2460)	144 600	144 600	148 061,27	102,39
	Pozostałe odsetki (r.90002 § 0920)	0	6 100	5 861,00	96,08
	Wpływy z różnych dochodów (r. 90002 § 0970)	0	64 000	64 008,16	100,01
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (r. 90002 § 2460)	0	12 592	12 592,00	100,00
	Wpływy z różnych opłat (r. 90019 § 0690)	0	0	5 680,20	0,00
	Wpływy z opłaty produktowej (r. 90020 § 0400)	400	400	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych(r.90078 § 2460)	0	0	24 600	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	310 250	339 420	331 405,82	97,64
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których				

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	29 170	29 169,45	100,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (r. 92195 § 6207)	310 250	310 250	302 236,37	97,42
RAZEM DOCHODY	25 717 273	28 033 214	21 639 163,49	77, 19

Na początku 2014 r. planowano dochody w kwocie 25 717 273 zł, w ciągu roku plan dochodów wzrósł do wysokości 28 033 214 zł., zrealizowano dochody w kwocie 21 639 163,49 zł tj.77,19%.

Realizacja dochodów w roku 2014 w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale **010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** plan pierwotny 400 zł., plan po zmianach 400 zł. uzyskano dochody z dzierżawy terenów łowieckich. w kwocie 366,65 zł. Zrealizowano plan w 91,66%.

W dziale **600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ** plan pierwotny 1 270 000 zł., plan po zmianach w kwocie 2 002 205 zł., wykonano 1 977 930,37 zł. tj. 98,79%. W tym z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań w związku z akcją przeciwpowodziową w maju 2014 r. 34 727 zł. oraz z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin na usuwanie skutków powodzi, przebudowę uszkodzonego korpusu dróg (ul. Wczasowej, Wrzosowej, Sosnowej, Jeżynowej, Skrzyczneńskiej i Poziomkowej) w wysokości 1 943 203,37 zł.

W dziale **700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** plan pierwotny 7 614 340 zł. plan po zmianach 7 629 890 zł. wykonano 934 652,45 zł. tj. 12,25%. W tym wpływy z użytkowania wieczystego 8 210,80 zł., wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 907 847,22 zł., wpływy z usług 70,20 zł., pozostałe odsetki 2 974,24 zł., z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań w związku z akcją przeciwpowodziową w maju 2014 r. 15 549,99 zł.

W dziale **750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** plan pierwotny 426 510 zł, plan po zmianach 420 123 zł, wykonano 451 012,71 tj. 107,35%. W tym dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 301 176,45 zł., wpływy z usług 40 438,63, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 6 032,24 zł. pozostałe odsetki 39 914,96 zł., wpływy z różnych dochodów 13 320,38 zł., dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 50 113,0 zł., dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% dochodów za udostępnianie danych osobowych) 17,05 zł.

W dziale **751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA** plan pierwotny 1 750 zł. plan po zmianach 50 241 zł., wykonano 47 691 zł tj. 94,92%. Kwota powyższa dotyczy dotacji celowych (zadania zlecone) na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie 1 750zł., wyborów do rad i burmistrza 35 501 zł. oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego 10 440 zł.

W dziale **752 – OBRONA NARODOWA** plan pierwotny 600,00 zł. plan po zmianach 600 zł., wykonano 600 zł tj. 100%. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami na szkolenia obronne.

W dziale **756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** plan pierwotny 11 044 709,00 zł. plan po zmianach 11 686 009 zł., wykonano w kwocie 12 009 815,04 tj. 102,77%. Dochody w tym dziale to wpływy z wszystkich podatków i opłat lokalnych realizowanych przez nasz urząd i urzędy skarbowe oraz otrzymane udziały z Ministerstwa Finansów z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W dziale **758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** plan pierwotny 2 914 322 zł. plan po zmianach 3 044 637 zł., wykonano dochody w kwocie 3 044 637 zł. tj. w 100%, powyższe dochody dotyczą subwencji oświatowej.

W dziale **801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** plan pierwotny 155 910 zł. plan po zmianach 393 367 zł. wykonano 387 969,06 zł. tj. 98,63 %. W tym wpływy z różnych opłat w szkołach 99 zł., z wynajmu pomieszczeń w szkołach 3 429,00 zł, wpływy z usług 670 zł., wpływy z różnych dochodów-odszkodowanie PZU za uszkodzenie budynku ZSPiG nr 2 27 823,15 zł., dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami na podręczniki dla uczniów klasy pierwszej 4 424,55 zł., opłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu w kwocie 44 646,50 zł., dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 175 156 zł, opłata za żywienie dzieci w przedszkolu 82 123,50 zł., zwroty dotacji z innych gmin, których dzieci uczęszczają do przedszkola niepublicznego „Żyrafa” w wysokości 41 280,25 zł. Otrzymano dotację unijną na projekt „Integracja młodzieży polsko-czeskiej” w kwocie 8 317,11 zł.

W dziale **851 – OCHRONA ZDROWIA** zrealizowano dochody w kwocie 8 300,19 zł., w tym z tytułu częściowej odpłatności rodziców za zimowisko i półkolonie organizowane przez Komisję Przeciwdziałania Alkoholizmowi 5 950 zł, zwroty niewykorzystanej dotacji na Izbę Wyrzeźwień za 2013 r. w kwocie 2 346,90 zł., pozostałe odsetki 3,29 zł.

W dziale **852 - POMOC SPOŁECZNA** plan pierwotny 1 833 482 zł. plan po zmianach 2 148 721 zł. wykonano 2 094 527,38 zł. tj. 97,48 %. W tym: dotacja z budżetu państwa na wspieranie rodziny 4 985 zł., wpływy z różnych opłat 8,80 zł., wpływy z różnych dochodów w wysokości 2 704,98 zł., odpłatność za usługi opiekuńcze 1 529,30 zł. pozostałe odsetki 536,26 zł., dotacje z Unii Europejskiej w kwocie 121 074 zł i budżetu państwa 2 848,80 zł. na realizację projektu POKL „Ścieżka do aktywności”, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 485 694,50 zł, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 12 671,51 zł., dotacje z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia społeczne

i zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 9 511,74 zł., dotacje z budżetu państwa na zasiłki stałe i okresowe z pomocy społecznej 216 638,87 zł., na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 35 225 zł., dotacje z budżetu państwa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 85 412 zł., dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 42 072,62 zł. na wynagrodzenia opiekuna prawnego w rodzinnym Domu Dziecka, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 73614 zł. na dożywianie uczniów.

W dziale **854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** plan pierwotny 0,00 zł. plan po zmianach 72 259 zł. wykonano 62 760,19 zł. tj. 86,85 %.

dotyczą dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań w tym pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (stypendia szkolne i wyprawka szkolna).

W dziale **900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** plan pierwotny 145 000 zł. plan po zmianach 245 342 zł. wykonano 287 495,63 zł. tj. 117,18 %.

W tym wpływy z różnych opłat 9 043 zł., dotyczy wpłaty AQUY 1% dochodów za sprzedaż wody pitnej, środki otrzymane z WFOSiGW w Katowicach na naprawę zniszczonego czasie powodzi koryta potoku Dunacie w kwocie 148 061,27 zł., pozostałe odsetki PK 5 861,00 zł., wpływy z różnych dochodów (zwrot za odbiór odpadów komunalnych PK) 64 008,16 zł, środki otrzymane z WFOSiGW w Katowicach na kampanię informacyjno-edukacyjną dotyczącą gospodarki odpadami na terenie gminy w wysokości 12 592 zł., wpływy z różnych opłat dotyczy opłat i kar otrzymanych z WFOSiGW w Katowicach za korzystanie ze środowiska 5680,20 zł., z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań w związku z akcją przeciwpowodziową w maju 2014 r. 17 650 zł. oraz środki otrzymane z NFOSiGW kwocie 24 600 zł. na dokumentację dotyczącą zabezpieczenia osuwiska Dunacie.

W dziale **921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** plan pierwotny 310 250 zł. plan po zmianach 339 420 zł. wykonano 331 405,82 zł tj. 97,64 %.

Planowano dochody ze środków unijnych na projekt kluczowy na zadanie „Zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru wraz z parkingiem oraz budowa widowni amfiteatru w Mieście Szczyrk” w wysokości 339 420 zł., otrzymaliśmy dofinansowanie z UE w wysokości 331 405,82 zł.

WYJAŚNIENIA DO NISKIEJ REALIZACJI PLANU DOCHODÓW:

Realizacja dochodów w większości działów przebiegała prawidłowo. Wyjątek stanowi realizacja dochodów:

- w dziale **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** dochody ze sprzedaży budynków komunalnych nie zostały wykonane z powodu braku nabywców.

WYKONANIE WYDATKÓW

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Plan pierwotny na 2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% Wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	300	300	113,62	37,87
	01030	Izby rolnicze	300	300	113,62	37,87
		w tym				
		wydatki bieżące	300	300	113,62	37,87
		z tego wydatki jednostek budżetowych	300	300	113,62	37,87
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300	300	113,62	37,87
020		LEŚNICTWO	33 000	33 000	23 317,20	70,66
	02095	Pozostała działalność	33 000	33 000	23 317,20	70,66
		w tym				
		wydatki bieżące	33 000	33 000	23 317,20	70,66
		z tego wydatki jednostek budżetowych	33 000	33 000	23 317,20	70,66
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000	27 000	17 317,20	64,14
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 000	6 000,00	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 235 299	3 380 482	3 068 901,60	90,78
	60004	Lokalny transport zbiorowy	320 299	183 028	183 028,00	100,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	320 299	183 028	183 028,00	100,00
		z tego dotacje na zadania bieżące	320 299	183 028	183 028,00	100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		79 944	0,00	0,00
		w tym:				
		wydatki majątkowe		79 944	0,00	0,00
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne		79 944	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	585 000	752 326	546 138,25	72,59
		w tym:				
		wydatki bieżące	519 000	752 326	546 138,25	72,59
		wydatki jednostek budżetowych	519 000	752 326	546 138,25	72,59
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	519 000	752 326	546 138,25	72,59
		w tym:				
		wydatki majątkowe	66 000	0	0,00	0,00
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 000	0	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 330 000	2 365 184	2 339 735,35	98,92
		w tym:				
		wydatki bieżące		57 192	56 019,81	97,95
		wydatki jednostek budżetowych		57 192	56 019,81	97,95
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		57 192	56 019,81	97,95
		w tym:				
		wydatki majątkowe	1 330 000	2 307 992	2 283 715,54	98,95
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 330 000	2 307 992	2 283 715,54	98,95

630		TURYSTYKA	63 708	63 708	54 177,84	85,04
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 500	13 500	12 700,00	94,07
		w tym:				
		wydatki bieżące	13 500	13 500	12 700,00	94,07
		wydatki jednostek budżetowych	13 500	13 500	12 700,00	94,07
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 500	13 500	12 700,00	94,07
	63095	Pozostała działalność	50 208	50 208	41 477,84	82,61
		w tym:				
		wydatki bieżące	50 208	50 208	41 477,84	82,61
		wydatki jednostek budżetowych	34 008	34 008	25 277,84	74,33
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 008	34 008	25 277,84	74,33
		z tego dotacje na zadania bieżące	16 200	16 200	16 200,00	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 091 218	5 977 019	324 780,76	5,43
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 091 218	5 957 165	304 927,77	5,12
		w tym:				
		wydatki bieżące	245 000	314 999	240 483,69	76,34
		z tego wydatki jednostek budżetowych	245 000	314,999	240 483,69	76,34
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 000	314 999	240 483,69	76,34
		w tym:				
		wydatki majątkowe	5 846 218	5 642 166	64 444,08	1,14
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 846 218	5 642 166	64 444,08	1,14
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		19 854	19 852,99	99,99
		w tym:				
		wydatki bieżące		19 854	19 852,99	99,99
		z tego wydatki jednostek budżetowych		19 854	19 852,99	99,99
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		19 854	19 852,99	99,99
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	304 000	329 000	139 707,54	42,46
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	97 000	122 000	90 853,04	74,47
		w tym:				
		wydatki bieżące	97 000	122 000	90 853,04	74,47
		z tego wydatki jednostek budżetowych	97 000	122 000	90 853,04	74,47
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 000	116 000	88 445,80	76,25
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 000	2 407,24	40,12
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000	7 000,50	35,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	20 000	20 000	7 000,50	35,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	20 000	20 000	7 000,50	35,00
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	20 000	7 000,50	35,00
	71035	Cmentarze	150 000	150 000	10 500,00	7,00
		w tym:				
		wydatki majątkowe	150 000	150 000	10 500,00	7,00
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	10 500,00	7,00

	71095 Pozostała działalność	37 000	37 000	31 354,00	84,74
	w tym:				
	wydatki bieżące	30 000	30 000	24 354,00	81,18
	z tego wydatki jednostek budżetowych	30 000	30 000	24 354,00	81,18
	z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	30 000	24 354,00	81,18
	w tym:				
	wydatki majątkowe	7 000	7 000	7 000,00	100,00
	z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000	7 000	7 000,00	100,00
	z tego z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	7 000	7 000	7 000,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 520 623	3 543 044	3 318 601,52	93,67
	75011 Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone)	56 500	50 113	50 113,00	100,00
	w tym:				
	wydatki bieżące	56 500	50 113	50 113,00	100,00
	z tego wydatki jednostek budżetowych	56 500	50 113	50 113,00	100,00
	z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		863	862,85	99,98
	z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 500	49 250	49 250,15	100,00
	75022 Rady miast	176 500	176 500	145 287,66	82,32
	w tym:				
	wydatki bieżące	176 500	171 500	140 333,54	81,83
	z tego wydatki jednostek budżetowych	44 980	34 780	9 253,73	26,61
	z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 980	34 780	9 253,73	26,61
	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 520	136 720	131 079,81	95,87
	w tym:				
	wydatki majątkowe		5 000	4 954,12	99,08
	z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 000	4 954,12	99,08
	75023 Urzędy miast	3 241 179	3 271 179	3 080 793,24	94,18
	w tym:				
	wydatki bieżące	3 165 959	3 181 959	2 995 931,95	94,15
	z tego wydatki jednostek budżetowych	3 161 459	3 174 028	2 988 301,79	94,15
	z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 290 203	2 271 156	2 185 056,75	96,17
	z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	871 256	902 872	803 245,29	89,06
	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	7 931	7 630,16	96,21
	w tym:				
	wydatki majątkowe	75 220	89 220	84 861,04	95,11
	z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 220	89 220	84 861,04	95,11
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 220	43 220	40 375,63	93,42
	w tym:				
	wydatki bieżące	43 220	43 220	40 375,63	93,42
	z tego wydatki jednostek budżetowych	43 220	43 220	40 375,63	93,42
	z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 100	5 100	4 807,00	94,25
	z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 120	38 120	35 568,63	93,31

	75095	Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	3 224 3 224 3 224	2 032 2 032 2 032	2 031,99 2 031,99 2 031,99	100,00 100,00 100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 750	50 241	47 691	94,92
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania zlecone) w tym: wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego - wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 750 1 750 1 750 530 1 220	1 750 1 750 1 750 530 1 220	1 750,00 1 750,00 1 750,00 529,98 1 220,02	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w tym: wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych		38 051 38 051 13 541 6 063 7 478 24 510	35 501,00 35 501,00 13 541,00 6 063,06 7 477,94 21 960,00	93,30 93,30 100,00 100,00 100,00 89,60
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego w tym: wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego - wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 440 10 440 5 720 2 595 3 125 4 720	10 440,00 10 440,00 5 720,00 2 595,19 3 124,81 4 720,00	100,00 100,00 100,00 100,01 99,99 100,00
752		OBRONA NARODOWA	600	600	600,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne w tym: wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600 600 600 600	600 600 600 600	600,00 600,00 600,00 600,00	100,00 100,00 100,00 100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	541 460	558 013	97 062,56	17,39

	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego - wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego dotacje na zadania bieżące w tym: wydatki majątkowe z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	539 460 89 460 68 460 8 160 60 300 21 000 450 000 450 000	539 460 89 460 70 288 8 400 61 888 15 060 450 000 450 000	84 171,81 84 171,81 66 478,09 8 020,97 58 457,12 13 582,68 4 111,04 0,00 0,00	15,60 94,09 94,58 95,49 94,46 90,19 99,98 0,00 0,00
	75414	Obrona cywilna w tym: wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000 2 000 2 000 2 000	2 000 2 000 2 000 2 000	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym: wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 553 16 553 5 201 5 201 11 352	12 890,75 12 890,75 1 539,15 1 539,15 11 351,60	77 88 77,88 29,59 29 59 100,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	600 000	500 000	471 612,08	94,32
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym: wydatki bieżące w tym obsługa długu	600 000 600 000 600 000	500 000 500 000 500 000	471 612,08 471 612,08 471 612,08	94,32 94 32 94 32
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000	100 377	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym: wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000 150 000 150 000 150 000	100 377 100 377 100 377 100 377	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE (Urząd)	467 909	570 508	521 471,86	91,40
	80101	Szkoły podstawowe w tym: wydatki bieżące (zad. zlecone) z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: wydatki majątkowe z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 752 70 752 70 752 70 752	112 763 97 97 97 112 666 112 666	98 167,89 43,55 43,55 43,55 98 124,34 98 124,34	87,06 44,90 44,90 44,90 87,09 87,09

	80104 Przedszkole	176 000	235 175	223 373,11	94,98
	w tym:				
	wydatki bieżące	96 000	136 001	135 999,70	100,00
	z tego dotacje na zadania bieżące	96 000	136 001	135 999,70	100,00
	w tym:				
	wydatki majątkowe	80 000	99 174	87 373,41	88,10
	z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	99 174	87 373,41	88,10
	80110 Gimnazja	0	1 150	1 144,80	99,55
	w tym:				
	wydatki bieżące	0	1 150	1 144,80	99,55
	z tego dotacje na zadania bieżące	0	1 150	1 144,80	99,55
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	221 157	221 389	198 755,31	89,78
	w tym:				
	wydatki bieżące	221 157	221 389	198 755,31	89,78
	z tego wydatki jednostek budżetowych	220 357	220 589	198 344,85	89,92
	z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 957	92 221	89 686,79	97,25
	z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 400	128 368	108 658,06	84,65
	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	800	410,46	51,31
	80195 Pozostała działalność		31	30,75	99,19
	w tym:				
	wydatki bieżące		31	30,75	99,19
	z tego wydatki jednostek budżetowych		31	30,75	99,19
	z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		31	30,75	99,19
801	OŚWIATA I WCHOWANIE	4 354 066	5 823 411	5 775 725,65	99,18
	80101 Szkoły podstawowe	2 512 662	3 456 718	3 450 037,99	99,81
	w tym:				
	wydatki bieżące	2 512 662	3 450 718	3 444 057,99	99,81
	z tego wydatki jednostek budżetowych	2 502 212	3 438 946	3 432 292,77	99,81
	z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 045 751	2 847 432	2 847 390,04	100,00
	z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	456 461	591 514	584 902,73	98,88
	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 450	11 772	11 765,22	99,94
	w tym:				
	wydatki majątkowe		6 000	5 980,00	99,67
	z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 000	5 980,00	99,67
	80101 Szkoły podstawowe (zadania zlecone)		4 381	4 381,00	100,00
	w tym:				
	wydatki bieżące		4 381	4 381,00	100,00
	z tego wydatki jednostek budżetowych		4 381	4 381,00	100,00
	z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 381	4 381,00	100,00
	80104 Przedszkola	892 971	1 199 698	1 165 141,58	97,12
	w tym:				
	wydatki bieżące	892 971	1 199 698	1 165 141,58	97,12
	z tego wydatki jednostek budżetowych	888 509	1 194 336	1 160 002,56	97,13
	z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	727 648	1 015 991	997 754,76	98,21
	z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 861	178 345	162 247,80	90,97

		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 462	5 362	5 139,02	95,84
80110	Gimnazja		777 711	931 024	930 999,14	100,00
	w tym :					
	wydatki bieżące		777 711	931 024	930 999,14	100,00
	z tego wydatki jednostek budżetowych		775 160	928 473	928 448,14	100,00
	z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane		737 368	895 759	895 734,14	100,00
	z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		37 792	32 714	32 714,00	100,00
	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 551	2 551	2 551,00	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		18 598	15 815	15 494,33	97,97
	w tym:					
	wydatki bieżące		18 598	15 815	15 494,33	97,97
	z tego wydatki jednostek budżetowych		18 598	15 815	15 494,33	97,97
	z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		18 598	15 815	15 494,33	97,97
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		152 124	178 121	172 018,35	96,57
	w tym:					
	wydatki bieżące		152 124	178 121	172 018,35	96,57
	z tego wydatki jednostek budżetowych		151 004	177 801	171 741,73	96,59
	z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane		63 239	88 710	88 344,37	99,59
	z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		87 765	89 091	83 397,36	93,61
	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 120	320	276,62	86,44
80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			37 654	37 653,26	100,00
	w tym:					
	wydatki bieżące			37 654	37 653,26	100,00
	z tego wydatki jednostek budżetowych			37 654	37 653,26	100,00
	z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			37 654	37 653,26	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA		366 836	428 722	321 130,93	74,90
85111	Szpitalne ogólne			5 000	5 000,00	100,00
	w tym:					
	wydatki majątkowe			5 000	5 000,00	100,00
	z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne			5 000	5 000,00	100,00
85153	Zwalczanie narkomanii		10 000	15 113	2 764,70	18,29
	w tym:					
	wydatki bieżące		10 000	15 113	2 764,70	18,29
	z tego wydatki jednostek budżetowych		10 000	15 113	2 764,70	18,29
	z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000	15 113	2 764,70	18,29
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		345 000	396 773	301 530,23	76,00
	w tym:					
	wydatki bieżące		340 000	370 923	276 118,23	74,44
	z tego wydatki jednostek budżetowych		250 000	280 923	197 793,32	70,41
	z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane		84 200	109 200	99 471,38	91,09
	z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		165 800	171 723	98 321,94	57,26
	z tego dotacje na zadania bieżące		90 000	90 000	78 324,91	87,03
	w tym:					

		wydatki majątkowe	5 000	25 850	25 412,00	98,31
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	25 850	25 412,00	98,31
	85158	Izby wytrzeźwień	11 836	11 836	11 836,00	100,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	11 836	11 836	11 836,00	100,00
		z tego dotacje na zadania bieżące	11 836	11 836	11 836,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA (Urząd)	21 548	21 548	11 686,78	54,24
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego ora składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 600	7 600	3 242,18	42,66
		w tym:				
		wydatki bieżące	7 600	7 600	3 242,18	42,66
		z tego wydatki jednostek budżetowych	1 100	1 100	537,26	48,84
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100	1 100	537,26	48,84
		z tego dotacje na zadania bieżące	6 500	6 500	2 704,92	41,61
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500	500	0,00	0,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	500	500	0,00	0,00
		z tego dotacje na zadania bieżące	500	500	0,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	500	500	0,00	0,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	500	500	0,00	0,00
		z tego dotacje na zadania bieżące	500	500	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	12 948	12 948	8 444,60	65,22
		w tym:				
		wydatki bieżące	12 948	12 948	8 444,60	65,22
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 948	12 948	8 444,60	65,22
852		POMOC SPOŁECZNA	2 570 147	2 885 386	2 764 095,62	95,80
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		16 820	16 819,17	100,00
		w tym:				
		wydatki bieżące		16 820	16 819,17	100,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych		16 820	16 819,17	100,00
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		16 820	16 819,17	100,00
	85202	Domy pomocy społecznej	30 810	10 380	0,00	0,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	30 810	10 380	0,00	0,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	30 810	10 380	0,00	0,00
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 810	10 380	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	20 000	15 830	15 829,95	100,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	20 000	15 830	15 829,95	100,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	20 000	15 830	15 829,95	100,00
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	15 830	15 829,95	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 406	13 242	9 752,00	73,64
		w tym:				

	wydatki bieżące	14 406	13 242	9 752,00	73,64
	z tego wydatki jednostek budżetowych	14 406	13 242	9 752,00	73,64
	z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 904	0,00	0,00	0,00
	z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 502	13 242	9 752,00	73,64
85206	Wspieranie rodziny	10 893	10 893	2 803,00	25,73
	w tym:				
	wydatki bieżące	10 893	10 893	2 803,00	25,73
	z tego wydatki jednostek budżetowych	10 893	10 893	2 803,00	25,73
	z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 893	10 893	2 803,00	25,73
85206	Wspieranie rodziny (zadania celowe)		4 985	4 985,00	100,00
	w tym:				
	wydatki bieżące		4 985	4 985,00	100,00
	z tego wydatki jednostek budżetowych		4 985	4 985,00	100,00
	z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 985	4 985,00	100,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone)	1 481 298	1 524 798	1 485 694,50	97,44
	w tym:				
	wydatki bieżące	1 481 298	1 524 798	1 485 694,50	97,44
	z tego wydatki jednostek budżetowych	89 319	124 865	124 859,07	100,00
	z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 319	118 189	118 183,96	100,00
	z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 676	6 675,11	99,99
	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 391 979	1 399 933	1 360 835,43	97,21
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 088	5 918	5 737,50	96,95
	w tym:				
	wydatki bieżące	5 088	5 918	5 737,50	96,95
	z tego wydatki jednostek budżetowych	5 088	5 918	5 737,50	96,95
	z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 088	5 918	5 737,50	96,95
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (zadania zlecone)	4 200	4 000	3 774,24	94,36
	w tym:				
	wydatki bieżące	4 200	4 000	3 774,24	94,36
	z tego wydatki jednostek budżetowych	4 200	4 000	3 774,24	94,36
	z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 200	4 000	3 774,24	94,36

	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w tym: wydatki bieżące z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 000 44 000 44 000	50 500 50 500 50 500	48 696,74 48 696,74 48,696,74	96,43 96,43 96,43
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w tym wydatki bieżące z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 490 44 490 44 490	138 688 138 688 138 688	131 701,87 131 701,87 131 701,87	94,96 94,96 94,96
	85215	Dodatki mieszkaniowe w tym wydatki bieżące z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 500 500	500 500 500	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	85216	Zasilki stałe (zad. celowe) w tym: wydatki bieżące z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 986 56 986 56 986	84 937 84 937 84 937	84 937,00 84 937,00 84 937,00	100,00 100,00 100,00
	85216	Zasilki stałe w tym wydatki bieżące z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych		780 780 780	749,78 749,78 749,78	96,13 96,13 96,13
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	537 694 537 694 535 097 446 681 88 416 2 597	538 194 538 194 535 597 446 681 88 916 2 597	510 262,23 510 262,23 507 867,58 422 369,16 85 498,42 2 394,65	94,81 94,81 94,82 94,56 96,16 92,21
	85219	Ośrodki pomocy społecznej (zadania zlecone) w tym: wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700 2 700 40 40 2 660	28 140 28 140 420 420 27 720	28 140,00 28 140,00 420,00 420,00 27 720,00	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej (zadania celowe) w tym: wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 272 57 272 57 272 57 272	57 272 57 272 57 272 57 272	57 272,00 57 272,00 57 272,00 57 272,00	100,00 100,00 100,00 100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania zlecone) w tym: wydatki bieżące	35 225 35 225	35 225 35 225	35 225,00 35 225,00	100,00 100,00

	z tego wydatki jednostek budżetowych	35 225	35 225	35 225,00	100,00
	z tego - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 280	9 545	9 545,00	100,00
	z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 945	25 680	25 680,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 430	10 594	7 529,00	71,07
	w tym:				
	wydatki bieżące	9 430	10 594	7 529,00	71,07
	z tego wydatki jednostek budżetowych	9 430	10 594	7 529,00	71,07
	z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 430	3 994	3 958,00	99,10
	z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 600	3 571,00	54,11
85295	Pozostała działalność	215 155	215 155	198 500,02	92,26
	w tym:				
	wydatki bieżące	215 155	215 155	198 500,02	92,26
	z tego wydatki jednostek budżetowych	5 428	5 428	3 944,52	72,67
	z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 428	5 428	3 944,52	72,67
	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 287	67 286	52 115,50	77,45
	z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	142 440	142 441	142 440,00	100,00
85295	Pozostała działalność (zadania zlecone)		44 921	42 072,62	93,66
	w tym:				
	wydatki bieżące		44 921	42 072,62	93,66
	z tego wydatki jednostek budżetowych		2 121	1 472,62	69,43
	z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 121	1 472,62	69,43
	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych		42 800	40 600,00	94,86
85295	Pozostała działalność (zadania celowe)		73 614	73 614,00	100,00
	w tym				
	wydatki bieżące		73 614	73 614,00	100,00
	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych		73 614	73 614,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (Urząd)	11 300	72 609	65 506,13	90,22
85415	Pomoc materialna dla uczniów	11 300	72 609	65 506,13	90,22
	w tym:				
	wydatki bieżące	11 300	72 609	65 506,13	90,22
	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 300	72 609	65 506,13	90,22
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	163 890	167 274	164 571,97	99,38
85401	Świetlice szkolne	163 890	154 474	154 216,68	99,83
	w tym:				
	wydatki bieżące	163 890	154 474	154 216,68	99,83
	z tego wydatki jednostek budżetowych	163 018	154 362	154 104,68	99,83
	z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 188	148 532	148 274,68	99,83
	z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 830	5 830	5 830,00	100,00
	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	872	112	112,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		12 800	10 355,29	80,90

		w tym: wydatki bieżące		12 800	10 355,29	80,90
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 800	10 355,29	80,90
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 310 450	2 371 995	2 013 385,54	84,88
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	362 450	242 450	134 546,79	55,49
		w tym:				
		wydatki bieżące	152 450	32 450	22 889,82	70,54
		z tego wydatki jednostek budżetowych	152 450	32 450	22 889,82	70,54
		z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 450	32 450	22 889,82	70,54
		w tym:				
		wydatki majątkowe	210 000	210 000	111 656,97	53,17
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000	210 000	111 656,97	53,17
	90002	Gospodarka odpadami	977 000	989 592	835 957,91	84,48
		w tym:				
		wydatki bieżące	977 000	989 592	835 957,91	84,48
		z tego wydatki jednostek budżetowych	957 000	964 592	810 963,09	84,07
		z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	957 000	964 592	810 963,09	84,07
		z tego dotacje na zadania bieżące	20 000	25 000	24 994,82	99,98
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	362 000	385 397	383 486,70	99,50
		w tym:				
		wydatki bieżące	362 000	385 397	383 486,70	99,50
		z tego wydatki jednostek budżetowych	362 000	385 397	383 486,70	99,50
		z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	362 000	385 397	383 486,70	99,50
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 000	59 000	57 834,14	98,02
		w tym:				
		wydatki bieżące	49 000	59 000	57 834,14	98,02
		z tego wydatki jednostek budżetowych	49 000	59 000	57 834,14	98,02
		z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 000	59 000	57 834,14	98,02
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000	8 000	0,00	0,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	10 000	8 000	0,00	0,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	10 000	8 000	0,00	0,00
		z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	8 000	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	28 000	28 000	24 010,20	85,75
		w tym:				
		wydatki bieżące	28 000	28 000	24 010,20	85,75
		z tego wydatki jednostek budżetowych	1 500	3 989	0,00	0,00
		z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500	3 989	0,00	0,00
		z tego dotacje na zadania bieżące	26 500	24 011	24 010,20	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	510 000	454 777	372 810,37	81,98
		w tym:				
		wydatki bieżące	510 000	454 777	372 810,37	81 98
		z tego wydatki jednostek budżetowych	510 000	454 777	372 810,37	81 98
		z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	510 000	454 777	372 810,37	81 98
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		199 276	199 237,27	99,98

	w tym: wydatki bieżące		199 276	199 237,27	99,98
	z tego wydatki jednostek budżetowych		199 276	199 237,27	99,98
	z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 500	2 500,00	100,00
	z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych		196 776	196 737,27	99,98
90095	Pozostała działalność	12 000	5 503	5 502,16	99,98
	w tym:				
	wydatki bieżące	12 000	5 503	5 502,16	99,98
	z tego wydatki jednostek budżetowych	12 000	5 503	5 502,16	99,98
	z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000	5 503	5 502,16	99,98
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	942 040	995 393	983 336,50	98,79
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	785 890	819 000	819 000,00	100,00
	w tym:				
	wydatki bieżące	785 890	819 000	819 000,00	100,00
	z tego dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	785 890	819 000	819 000,00	100,00
92116	Biblioteki	65 150	65 040	65 040,00	100,00
	w tym:				
	wydatki bieżące	65 150	65 040	65 040,00	100,00
	z tego dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	65 150	65 040	65 040,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 000	26 000	20 000,00	76,92
	w tym:				
	wydatki bieżące	16 000	26 000	20 000,00	76,92
	z tego wydatki jednostek budżetowych	6 000	6 000	0,00	0,00
	z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000	6 000	0,00	0,00
	z tego dotacje na zadania bieżące	10 000	20 000	20 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność	75 000	85 353	79 296,50	92,90
	w tym:				
	wydatki bieżące	75 000	85 353	79 296,50	92,90
	z tego wydatki jednostek budżetowych	75 000	3 300	3 200,00	96,97
	z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000	3 300	3 200,00	96,97
	z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		82 053	76 096,50	92,74
926	KULTURA FIZYCZNA	73 929	73 929	68 430,13	92,56
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	73 929	73 929	68 430,13	92,56
	w tym :				
	wydatki bieżące	73 929	73 929	68 430,13	92,56
	z tego wydatki jednostek budżetowych	20 465	20 465	15 000,00	73,30
	z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 465	20 465	15 000,00	73,30
	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 600	20 600	20 600,00	100,00
	z tego dotacje na zadania bieżące	32 864	32 864	32 830,13	99,90
	WYDATKI OGÓLEM	24 824 073	27 946 559	20 235 906,83	72,41

Ogółem na dzień 01.01.2014 r. planowano wydatki w kwocie 24 824 073,00 zł, plan po zmianach wynosi 27 946 559,00 zł, wykonano 20 235 906,83 zł, co stanowi 72,41%.

Wykonanie planu wydatków za 2014 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale **010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – plan pierwotny i po zmianach 300,00 zł, wydatkowano – 113,62 zł, tj. 37,87% - są to wydatki rozdziału:

- **01030 - Izby rolnicze** - wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

W dziale **020 - LEŚNICTWO** – plan pierwotny i po zmianach 33.000,00 zł, wydatkowano 23.317,20 zł, tj. 70,66% i są to wydatki rozdziału:

- **02095 – Pozostała działalność** jest to m.in. opłata za wylesienie gruntów pod trasy biegowe 15.125,10 zł, opinie dendrologiczne 984,00 zł, wynajem podnośnika kosowego 861,00 zł, farba do znakowania drzew 347,10 zł, wynagrodzenia 6.000,00 zł

W dziale **600 - TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ** - plan pierwotny 2.235.299,00 zł, plan po zmianach 3.380.482,00 zł, wykonano 3.068.901,60 zł, co stanowi 90,78% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 1.396.000,00 zł, plan po zmianach 2.307.992,00 zł, wykonanie 2.283.715,54 zł, co stanowi 98,95%).

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- **60004 – Lokalny transport zbiorowy** - plan pierwotny 320.299,00 zł, plan po zmianach 183.028,00 zł, wykonano 183.028,00 zł, co stanowi 100,00%. Wydatki te dotacja na świadczenie usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

- **60013 – Drogi publiczne wojewódzkie** – plan pierwotny 0,00 zł , po zmianach 79.944,00zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

- **60016 – Drogi publiczne gminne** – plan pierwotny 585.000,00 zł, plan po zmianach 752.326,00 zł, wykonanie 546.138,25 zł, tj. 72,59% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 66.000,00 zł, plan po zmianach 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%) Wydatki tego rozdziału to:

- remonty bieżące na drogach 55.571,83 zł – na które składają się remonty częściowe na drogach gminnych;
- różne opłaty i składki 367,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 5.212,83 zł;
- pozostałe wydatki 484.986,59 zł – odsnieżanie dróg gminnych, wykonanie poręczy na moście itp.

- **60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** - plan pierwotny 1.330.000,00 zł, plan po zmianach 2.365.184,00 zł, wydatkowano 2.339.735,35zł, tj. 98,92% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 1.330.000,00zł, plan po zmianach 2.307.992,00 zł, wykonanie 2.283.715,54 zł, tj. 98,95%). W związku z akcją przeciwpowodziową w maju 2014 wykorzystano z rezerwy 18.392,07 zł na zakup materiałów tj. piasek, kruszywo , naprawa odwodnienia ul. Skalistej 14.083,95zł, naprawa przepustu ul. Narciarskiej 743,79zł, ścinanie drzew, czyszczenie drogi po powodzi 22.800,00zł.

Pozostała kwota wykonania to wydatki majątkowe: przebudowa ul. Wczasowej 912.632,66zł, odbudowa ul. Sosnowej 125.450,30zł, przebudowa ul. Wrzosowej 365.108,94zł, odbudowa nawierzchni ul. Jeżynowej, Skrzyczeńskiej i Poziomkowej 880.523,64zł

W dziale **630 – TURYSTYKA** – plan pierwotny i po zmianach 63.708,00 zł, wydatkowano 54.177,84 zł, co stanowi 85,04%.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- **63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** – plan pierwotny i po zmianach 13.500,00 zł, wykonanie 12.700,00 zł, tj. 94,07%. Kwotę wydatku stanowi bieżące utrzymanie, obsługa i konserwacja fontanny na terenie placu św. Jakuba.

- **63095 – Pozostała działalność** – plan pierwotny i po zmianach 50.208,00 zł, wykonanie 41.477,84 zł, co stanowi 82,61%. Środki wykorzystano na:

- dotacje dla GOPR - 10.000,00 zł na zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w górach, PTTK 4.000,00 zł na konserwację szlaków turystycznych oraz 2.200,00 zł dla Towarzystwa Miłośników Szczyrku na „Konkurs – Szczyrk Latem wita Kwiatem”.

- współfinansowanie zadań wspierających rozwój turystyki w ramach „Beskidzkiej 5” zapoczątkowanych w ramach projektu - 14.760,00zł, 10 lecie „Beskidzkiej 5” – 5.110,31zł, inne zadania promujące atrakcje „Beskidzkiej 5” – 3.026,66zł, składka na Stowarzyszenie „Region Beskidy” - 2.380,87zł.

W dziale **700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA** - plan pierwotny 6.091.218,00 zł, plan po zmianach 5.977.019,00 zł, wydatkowano 324.780,76 zł, co stanowi 5,43% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 5.846.218,00 zł, plan po zmianach 5.642.166,00 zł, wykonanie 64.444,08 zł, co stanowi 1,14%).

Są to wydatki rozdziału:

- **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – plan pierwotny 6.091.218,00 zł, plan po zmianach 5.957.165,00 zł, wykonanie 304.927,77 zł, tj. 5,12% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 5.846.218,00 zł, plan po zmianach 5.642.166,00 zł, wykonanie 64.444,08 tj. 1,14% zł). Środki te wykorzystano na koszty związane z gospodarką mieniem komunalnym - zakup materiałów i wyposażenia 4.440,60 zł, zakup energii (gaz, woda, energia) 65.118,22 zł, zakup usług remontowych 3.406,71 zł, zakup usług pozostałych (ochrona obiektu „Włókniarz”, czynności związane ze zbyciem „Włókniarza”, ścieki, opłatę osoby zarządzającej zasobami komunalnymi, itp.), 150.493,56 zł, ekspertyzy, analizy, opinie 4.575,60 zł, opłaty za odpady komunalne 264,00 zł, różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków) 8.415,00 zł, opłaty sądowe i bieglego 3.770,00zł, wydatki inwestycyjne 64.444,08 zł.

- **70078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – plan pierwotny 0,00 zł, plan po zmianach 19.854,00 zł, wykonanie 19.852,99zł tj. 99,99%. Środki te wykorzystano w związku z akcją przeciwpowodziową w maju 2014 z rezerwy na zakup materiałów 803,00 zł, zakup usług remontowych 7.699,99 zł oraz inne usługi np. pompowanie wody 11.350,00zł

W dziale **710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** – plan pierwotny 304.000,00zł, plan po zmianach 329.000,00 zł, wydatkowano 139.707,54 zł, co stanowi 42,46% (w tym wydatki majątkowe: plan pierwotny i po zmianach 157.000,00 zł wykonanie 17.500,00 zł, tj. 11,15%).

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- **71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego** – plan pierwotny 97.000,00zł, plan po zmianach 122.000,00 zł wydatkowano 90.853,04 zł, co stanowi 74,47%. Środki te wydatkowano m.in. na prace projektowe planu zagospodarowania przestrzennego 85.409,20 zł, inne usługi 3.036,60 zł, wynagrodzenia bezosobowe wraz z narzutami 2.407,24zł

- **71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne** – plan pierwotny i po zmianach 20.000,00 zł, wykonanie 7.000,50 zł, co stanowi 35,00% - są to koszty usług geodezyjnych dla potrzeb Urzędu.

- **71035- Cmentarze** – są to wydatki majątkowe - plan pierwotny i po zmianach 150.000,00 zł, wykonanie 10.500,00 zł co stanowi 7,00%. Środki te wydatkowano na projekt techniczny oraz dokumentacja kosztorysową na zagospodarowanie i rozbudowę cmentarza komunalnego.

- **71095 – Pozostała działalność** – plan pierwotny i po zmianach 37.000,00 zł wykonanie 31.354,00 zł, co stanowi 84,74% (w tym wydatki majątkowe: plan pierwotny 7.000,00 zł, plan po zmianach 7.000,00 zł wykonanie 7.000,00 zł, tj. 100,00% jest to dotacja „Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego”) pozostałe wydatki to opracowanie strategii rozwoju miasta na lata 2014-2022 w kwocie 24.354,00zł

W dziale **750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** - plan pierwotny 3.520.623,00 zł, plan po zmianach 3.543.044,00 zł, wydatkowano 3.318.601,52 zł, co stanowi 93,67% (w tym zadania zlecone – plan pierwotny 56.500,00 zł, plan po zmianach 50.113,00 zł, wykonanie 50.113,00 zł, tj. 100,00% oraz wydatki majątkowe plan pierwotny 75.220,00 zł, plan po zmianach 94.220,00 zł, wykonanie 89.815,16 zł, co stanowi 95,32%).

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- **75011 – Urzędy Wojewódzkie – zadania zlecone** – plan pierwotny 56.500,00 zł, plan po zmianach 50.113,00 zł, wykonanie 50.113,00 zł, tj. 100,00%. Są to środki otrzymane i wydatkowane na pokrycie części wynagrodzeń i pochodnych dla 4 pracowników: płace 41.153,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 7.110,00 zł, składki na Fundusz Pracy 987,15 zł, zakup materiałów 407,75zł, zakup usług 455,10 zł.

- **75022 – Rady miast** – plan pierwotny i po zmianach 176.500,00 zł, wykonanie 145.287,66zł, co stanowi 82,32% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 0,00, plan po zmianach 5.000,00zł, wykonanie 4.954,12 zł co stanowi 99,08% i jest to zakup zestawu komputerowego do biura Rady Miejskiej). Pozostałe środki wydatkowano na diety członków Rady i Komisji 131.079,81 zł, zakup materiałów (zakup książek, czasopism, artykułów żywnościowych itp.) 7.203,95 zł, zakup usług 243,70 zł, rozmowy telefoniczne 1.806,08 zł.

- **75023 - Urzędy miast** - plan pierwotny 3.241.179,00 zł, plan po zmianach 3.271.179,00 zł wykonanie 3.080.793,24 zł, co stanowi 94,18% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 75.220,00 zł, plan po zmianach 89.220,00 zł, wykonanie 84.861,04 zł, co stanowi 95,11% i jest to zakup sprzętu komputerowego, urządzenia do archiwizacji, urządzenia do zabezpieczenia sieci komputerowej, samochodu Suzuki).

Na wydatki administracji składają się: wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 7.630,16 zł, płace 1.671.507,38 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne (trzynastka) 129.368,90 zł, prowizje z tytułu inkasa opłaty miejscowej i targowej 43.066,72 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 291.179,16 zł, składki na Fundusz Pracy 32.079,59 zł, składki na PFRON 2.285,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe 17.855,00 zł, (prace zlecone, inspektor BHP, itp.), materiały i wyposażenie 173.147,90 zł (w tym: zakup materiałów biurowych i druków, środków czystości, paliwa do samochodów służbowych, drobnego wyposażenia, tonerów do drukarek i ksera, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek itp.), energia 41.780,06 zł, (gaz, energia elektryczna, woda), zakup usług remontowych 37.215,01 zł (naprawy samochodów służbowych oraz inne drobne usługi remontowe), zakup usług zdrowotnych 1.150,00 zł, zakup usług pozostałych 183.027,50 zł (przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, usługi maklerskie, ścieki, wywóz nieczystości, monitoring budynku, itp.), zakup dostępu do sieci Internet 7.372,55 zł, zakup usług obejmujących wykonane ekspertyzy, analizy, opinie 58.530,78 zł, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 18.749,57 zł, telefonii stacjonarnej 7.648,41 zł, delegacje krajowe 10.829,33 zł, podróże służbowe zagraniczne 1.029,72 zł, różne opłaty i składki 20.739,00 zł (ubezpieczenie samochodów służbowych, budynku, sprzętu i inne drobne opłaty), odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 49.476,00 zł, podatek od nieruchomości 145.285,50 zł, pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4.183,00 zł, opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego 4.655,89 zł, opłaty sądowe 18.551,22 zł, szkolenia pracowników 17.588,85 zł.

-**75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - plan pierwotny i po zmianach 43.220,00 zł, wykonanie 40.375,63 zł, tj. 93,42% - wydatki tego rozdziału to zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów promujących miasto) 12.060,18 zł, naprawa iluminacji świetlnej miasta 2.152,50 zł, zakup usług pozostałych (usługi związane głównie pobytem delegacji miast partnerskich, promocja i reklama na Śląskiej Gali Gospodarczej, itp.) 16.892,66 zł, zakup usług obejmujących tłumaczenia 900,00 zł, podróże służbowe krajowe 2.317,86 zł, podróże służbowe zagraniczne 1.245,43 zł., wynagrodzenia bezosobowe 4.807,00 zł. Wszystkie wydatki w tym rozdziale związane są z reklamą naszej miejscowości w kraju i na świecie.

-75095 – Pozostała działalność - plan pierwotny 3.224,00 zł, plan po zmianach 2.032,00 zł wykonanie 2.031,99 zł tj. 100,00%. Wydatek ten stanowi dotacja w ramach „Program rozwoju subregionu południowego województwa śląskiego „

W dziale **751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (zadania zlecone)** – plan pierwotny 1.750,00 zł, plan po zmianach 50.241,00 zł, wykonano 47.691,00 zł tj. 94,92%.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano :

- **75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** – plan pierwotny i po zmianach 1.750,00 zł, wykonano 1.750,00 zł, tj. 100,00%. Wydatki to: wynagrodzenia bezosobowe wraz z narzutami 529,98zł oraz zakup usług (opieka autorska ELUD) 1.220,02 zł.

- **75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw** - plan pierwotny 0,00 zł, plan po zmianach 38.051,00 zł, wykonanie 35.501,00 zł co stanowi 93,30%. Wydatki to: diety dla członków komisji wyborczych 21.960,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 4.899,29 zł (np. urny, flagi, drobne materiały na wyposażenie lokali wyborczych, obwieszczenia),wynagrodzenia bezosobowe wraz z narzutami 6.063,06 zł, wydruk kart do głosowania 2.437,43 zł, podróże służbowe krajowe 141,22 zł.

-**75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego** – plan pierwotny 0,00 zł, plan po zmianach 10.440,00 zł, wykonanie 10.440,00 zł, tj. 100%. Wydatki tego rozdziału to: diety dla członków komisji 4.720,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 356,22 zł, składki na FP 49,97 zł, wynagrodzenia bezosobowe 2.189,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 2.754,81 zł, niszczenie dokumentów 370,00 zł.

W dziale **752 - OBRONA NARODOWA (zadania zlecone)** – plan pierwotny i po zmianach 600,00 zł, wykonano 600,00 zł tj. 100,00%.

- **75212 – Pozostałe wydatki obronne** - plan pierwotny i po zmianach 600,00zł, wykonano 600,00zł co stanowi 100,00%. Wydatki to: 300,00zł szkolenie pracownika, 300,00zł to zakup materiałów.

W dziale **754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA** – plan pierwotny 541.460,00 zł , po zmianach 558.013,00 zł, wydatkowano 97.062,56 zł, co stanowi 17,39% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny i po zmianach 450.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0.00%).

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano :

- **75412 - Ochotnicze Straże Pożarne** – plan pierwotny i po zmianach 539.460,00 zł, wykonanie 84.171,81 zł, co stanowi 15,60% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny i po zmianach 450.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0.00%). Środki przeznaczone dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczyrku na utrzymanie gotowości bojowej – dotacja 4.111,04 zł (dofinansowanie zakupu umundurowania), wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- ekwiwalent 13.582,68 zł, wynagrodzenia bezosobowe 8.020,97 zł, zakup materiałów i wyposażenia 27.963,15 zł(w tym głównie paliwo, części i akcesoria do samochodów bojowych, zakup ubrań ochronnych, parawanów, trój znaków itp.), zakup energii 6.252,72 zł (energia, gaz, woda), zakup usług remontowych 3.440,96 zł (naprawy samochodów bojowych, gaśnic itp.), zakup usług zdrowotnych 3.289,00 zł, zakup usług pozostałych 3.319,99 zł, telefony komórkowe 512,95 zł, telefony stacjonarne 467,35 zł, różne opłaty i składki 11.211,00 zł, szkolenia 2.000,00 zł.

- **75414 – Obrona cywilna** – plan pierwotny i po zmianach 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

- **75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – plan pierwotny 0,00 zł, plan po zmianach 16.553,00 zł, wykonanie 12.890,75 tj. 77,88%. Środki wykorzystano w związku z akcją przeciwpowodziową w maju 2014

z rezerwy na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11.351,60 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1.339,14 zł, zakup usług pozostałych 200,01 zł.

W dziale **757 – OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** – plan pierwotny 600.000,00 zł, plan po zmianach 500.000,00 zł, wykonanie 471.612,08 zł, tj. 94,32%. Są to wydatki rozdziału:

- **75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** plan pierwotny 600.000,00 zł, po zmianach 500.000,00 zł wykonanie 471.612,08 zł, co stanowi 94,32%. Wydatek to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W dziale **758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** – plan pierwotny 150.000,00 zł plan po zmianach 100.377,00 zł wydatkowano 0,00 zł, co stanowi 0,00%. Planowano rezerwę ogólną w kwocie 100.000,00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 50.000,00 zł, z której przeniesiono środki na zadania z zakresu usuwania skutków powodzi w łącznej kwocie 49.623,00 zł.

W dziale **801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE (Urząd)** - plan pierwotny 467.909,00 zł, plan po zmianach 570.508,00 zł, wydatkowano 521.471,86 zł, co stanowi 91,40% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 150.752,00 zł, plan po zmianach 211.840,00 zł, wykonanie 185.497,75 zł, tj. 87,57%).

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano :

- **80101 - Szkoły podstawowe** - plan pierwotny 70.752,00 zł, plan po zmianach 112.763,00 zł, wykonanie 98.167,89 zł, co stanowi 87,06%. Są to wydatki na zakup materiałów 43,55 zł oraz wydatki majątkowe: plan pierwotny 70.752,00 zł, po zmianach 112.666,00 zł, wykonanie 98.124,34 zł, tj. 87,09%-wymiana kotłów gazowych wraz z osprzętem w ZSPiG nr 2.

- **80104 – Przedszkole** – plan pierwotny 176.000,00 zł, plan po zmianach 235.175,00 zł, wykonanie 223.373,11 zł, co stanowi 94,98% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 80.000,00 zł, plan po zmianach 99.174,00 zł, wykonanie 87.373,41,00 zł tj. 88,10%). Wydatki te to dotacje 135.999,70 zł (w tym dla Przedszkola Niepublicznego „Żyrafa” w Szczyrku 96.132,66 zł, pokrycie kosztów dotacji dla dzieci z Miasta Szczyrk uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie Miasta Bielsko-Biała 9.047,28 zł, Gminy Wilkowice 12.235,22 zł, Gminy Buczkowice 17.098,07 zł, Miasta Żywiec 1.486,47 zł). Pozostała kwota wykonania to wydatki majątkowe 87.373,41 zł: modernizacja kotłowni w przedszkolu publicznym w Szczyrku 63.055,29 i budowa studni głębinowej 24.318,12 zł.

- **80110 - Gimnazja** – plan pierwotny 0,00 zł, plan po zmianach 1.150,00 zł, wykonanie 1.144,80 zł, co stanowi 99,55%. Kwotę wydatku stanowi dotacja dla Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Chrześcijańskiej Wspólnoty Ewangelicznej.

- **80113 - Dowożenie uczniów do szkół** – plan pierwotny 221.157,00 zł, plan po zmianach 221.389,00 zł, wykonanie 198.755,31 zł, co stanowi 89,78%. Kwotę wydatków stanowią wynagrodzenia osobowe 68.917,52 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 5.296,60 zł, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 410,46 zł, składki ZUS 13.647,84 zł, składki na Fundusz Pracy 1.824,83 zł, zakup paliwa, oleju napędowego i wyposażenia do autobusu szkolnego oraz busa 42.327,29 zł, naprawy autobusu i busa 15.876,26 zł, zakup usług pozostałych (koszty dowozu dzieci z Podmagury, bilety za przejazdy dzieci niepełnosprawnych, itp.) 42.089,51 zł, różne opłaty i składki 6.177,00 zł, odpisy na ZFSS 2.188,00 zł.

- **80195 - Pozostała działalność** – plan pierwotny 0,00 zł, plan po zmianach 31,00 zł, wykonanie 30,75 zł, co stanowi 99,19%.

W dziale **801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE (szkoły i przedszkole)** plan pierwotny 4.354.066,00 zł, plan po zmianach 5.823.411,00 zł, wydatkowano 5.775.725,65 zł, co stanowi 99,18%.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- **80101 - Szkoły Podstawowe** – plan pierwotny 2.512.662,00 zł, plan po zmianach 3.461.099,00 zł, wykonanie 3.454.418,99 zł, co stanowi 99,81%. Kwotę wydatków stanowią: wynagrodzenia wraz z narzutami 2.667.217,63 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 173.560,91 zł, wynagrodzenia bezosobowe 6.611,50 zł, zakup materiałów i wyposażenia 106.993,69 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 16.274,57 zł, zakup energii 177.309,85 zł, zakup usług remontowych 62.031,69 zł, zakup usług zdrowotnych 4.199,00 zł, zakup usług pozostałych 44.567,76 zł, dostęp do sieci Internet 4.535,76 zł, zakup usług telefonii komórkowej 3.039,68 zł, zakup usług telefonii stacjonarnej 4.073,15 zł, podróże służbowe krajowe 3.239,05 zł, obsługa KZP, ubezpieczenie PZU obiektów 5.348,53 zł, odpis na ZFŚS 149.748,00 zł, szkolenia 3.099,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4.824,00 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11.765,22 zł oraz zakupy inwestycyjne 5.980,00 zł (kuchnia gazowa).

Wydatki w Szkole Podstawowej nr 1 (ZSPiG nr 1) – plan pierwotny 1.213.002,00 zł, plan po zmianach 1.742.606,00 zł – wykonanie 1.742.459,77 zł co stanowi 99,99%.

Wydatki w Szkole Podstawowej nr 2 (ZSPiG nr 2) – plan pierwotny 1.299.660,00 zł, plan po zmianach 1.718.493,00 zł – wykonanie 1.711.959,22 zł, co stanowi 99,62%.

- **80104 - Przedszkola** - plan pierwotny 892.971,00 zł, plan po zmianach 1.199.698,00 zł wykonanie 1.165.141,58 zł, co stanowi 97,12%. Kwotę wydatków stanowią: płace wraz z narzutami 928.820,21 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 56.366,15 zł, wynagrodzenia bezosobowe 12.568,40 zł, zakup materiałów i wyposażenia 40.947,65 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8.833,06 zł, zakup energii elektrycznej, gazu, wody 38.961,63 zł, zakup usług remontowych (naprawa urządzeń na placu zabaw) 3.865,72 zł, zakup usług zdrowotnych 250,00 zł, zakup usług pozostałych 16.705,28 zł, zakup usług dostępu do sieci Internet 350,95 zł, zakup usług telefonii komórkowej 1.337,93 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii w stacjonarnej 1.605,27 zł, podróże służbowe krajowe 568,31 zł, różne opłaty i składki 1.481,00 zł, odpis na ZFŚS 43.215,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.139,02 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3.216,00 zł, szkolenia pracowników administracji 910,00 zł.

- **80110 - Gimnazja** – plan pierwotny 777.711,00 zł, plan po zmianach 931.024,00 zł wykonanie 930.999,14 zł, co stanowi 100,00%. Na wydatki w gimnazjach składają się: wynagrodzenia wraz z narzutami 845.980,15 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 49.753,99 zł, odpis na ZFŚS 32.714,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.551,00 zł.

Wydatki w Gimnazjum nr 1 – plan pierwotny 422.403,00 zł, plan po zmianach 512.896,00 zł – wykonanie 512.894,81 zł – 100,00%.

Wydatki w Gimnazjum nr 2 – plan pierwotny 355.308,00 zł, plan po zmianach 418.128,00 zł – wykonanie 418.104,33 zł – 99,99%.

- **80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – plan pierwotny 18.598,00 zł, po zmianach 15.815,00 zł, wykonanie 15.494,33 zł, co stanowi 97,97%. Kwotę wydatków stanowią szkolenia nauczycieli 12.777,72 zł, podróże służbowe krajowe 716,61 zł, dofinansowanie do studiów 1.000,00 zł oraz usługi pozostałe 1.000,00 zł.

Wydatki w ZSPiG Nr 1 – plan pierwotny 4.373,00 zł, po zmianach 3.120,00 zł, wykonanie 3.120,00 zł, tj. 100,00%.

Wydatki w ZSPiG Nr 2 – plan pierwotny 10.017,00 zł, po zmianach 6.987,00 zł, wykonanie 6.984,21 zł, tj. 99,96%.

Wydatki Przedszkole Publiczne – plan pierwotny 4.208,00 zł, po zmianach 5.708,00 zł, wykonanie 5.390,12 zł, tj. 94,43%.

- **80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne** – plan pierwotny 152.124,00 zł, po zmianach 178.121,00 zł, wykonanie 172.018,35 zł, co stanowi 96,57%. Na wydatki składają się: wynagrodzenia wraz z narzutami

83.110,07 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 5.234,30 zł, odpis na ZFŚS 2.735,00 zł oraz zakup żywności 79.936,82 zł, zakup materiałów i wyposażenia 725,54 zł, odzież bhp 276,62 zł.

- **80178 – Usuwanie skutków kłesk żywiołowych** – plan pierwotny 0,00 zł, plan po zmianach 37.654,00 zł, wykonanie 37.653,26 zł, tj. 100,00%. Na wydatki składa się zakup usług remontowych w ZSPiG Nr 1.

W dziale **851 – OCHRONA ZDROWIA** – plan pierwotny 366.836,00 zł, plan po zmianach 428.722,00 zł, wydatkowano 321.130,93 zł, co stanowi 74,90% (w tym wydatki majątkowe: plan pierwotny 5.000,00 zł, po zmianach 30.850,00 zł, wykonanie 30.412,00 zł tj. 98,58%).

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- **85111 – Szpitala ogólne** – plan pierwotny 0,00 zł, plan po zmianach 5.000,00 zł, wydatkowano 5.000,00 zł, co stanowi 100% . Wydatki te są wydatkami majątkowymi przeznaczonymi w całości na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej.

- **85153 – Zwalczanie narkomanii** – plan pierwotny 10.000,00 zł, plan po zmianach 15.113,00 zł, wykonano 2.764,70 zł, co stanowi 18,29%. Wydatki tego rozdziału to zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 2.037,29 zł oraz zakup usług w wysokości 727,41 zł.

- **85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – plan pierwotny 345.000,00 zł, plan po zmianach 396.773,00 zł, wykonanie 301.530,23 zł, co stanowi 76,00% (w tym wydatki majątkowe: plan pierwotny 5.000,00 zł, plan po zmianach 25.850,00 zł, wykonanie 25.412,00 zł tj. 98,31%). Wydatki te dotyczą: wypłaty wynagrodzeń członkom i sekretarzowi Miejskiej Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz osobom prowadzącym zajęcia profilaktyczne z dziećmi i młodzieżą szkolną 96.029 zł, składek ZUS 3.442,38 zł, zakupu materiałów m.in. do prowadzenia zajęć profilaktycznych w zakresie uzależnień, materiałów, art. biurowych i żywnościowych w związku z prowadzeniem Świetlicy Środowiskowej, zakup tonerów itp. 46.666,03 zł, zakup usług pozostałych (prowadzenia zajęć w świetlicy środowiskowej, organizacji spektakli, spotkań, zajęć psychoterapeutycznych, obsługi prawnej Komisji, transport dzieci podczas wycieczek oraz innych usług związanych z działalnością GPPiRPA.) 41.589,43 zł, usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 8.273,40 zł, telefonów stacjonarnych 544,64 zł, różne opłaty i składki 30,00 zł, podróże służbowe 1.218,44 zł a także udzielonych dotacji dla organizacji i klubów w wysokości 78.324,91 zł (w tym: PTTK - 4.275,11 zł, Szczyrkowski Związek Stowarzyszeń Sportowych 13.000,00 zł, Stowarzyszenie „Młodzi dla Szczyrku” 3.080,00 zł, „Orlik – Sokół” 9.000,00 zł, Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne LZS „SOKÓŁ” 8.000,00 zł, MKS „SKRZYCZNE” 5.000,00 zł, Stowarzyszenie Zbója Szczyrka 4.989,62 zł, Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Jakuba 23.980,18 zł, Stowarzyszenie UKS Orlik Sokół 7.000,00 zł), wydatki inwestycyjne w wysokości 25.412,00 zł.

- **85158 – Izby wytrzeźwień** – plan pierwotny i po zmianach 11.836,00 zł, wykonano 11.836,00 zł, tj. 100,00%. Kwotę wydatku stanowi dotacja na przeciwdziałanie problemom alkoholowym.

W dziale **852 – POMOC SPOŁECZNA (Urząd)** – plan pierwotny i po zmianach 21.548,00 zł, wykonano 11.686,78 zł, co stanowi 54,24%.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- **85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – plan pierwotny i po zmianach 7.600,00 zł, wykonanie 3.242,18 zł, co stanowi 42,66% - zwrot nienależnie pobranych świadczeń 2.704,92 zł oraz odsetki 537,26 zł.

- **85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – plan pierwotny i po zmianach 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

- **85216 – Zasilki stałe** – plan pierwotny i po zmianach 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.
- **85295 – Pozostała działalność** - plan pierwotny i po zmianach 12.948,00 zł, wykonanie 8.444,60 zł - tj. 65,22%. Pokrycie części kosztów prac społecznie użytecznych prowadzonych na terenie naszego miasta.

W dziale **852 – POMOC SPOŁECZNA (MOPS)** – plan pierwotny 2.570.147,00 zł, plan po zmianach 2.885.386,00 zł, wykonano 2.764.095,62 zł, tj. 95,80%.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- **85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze** – zadania własne – plan pierwotny 0,00 zł, plan po zmianach 16.820,00 zł, wykonanie 16.819,17 zł, tj. 100,00% - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt 5 dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej.
- **85202 – Domy pomocy społecznej** – zadania własne – plan pierwotny 30.810,00 zł, plan po zmianach 10.380,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.
- **85204 – Rodziny zastępcze** – zadania własne - plan pierwotny 20.000,00 zł, po zmianach 15.830,00 zł wykonanie 15.829,95 zł co stanowi 100,00%. Na kwotę tę składa się zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – odpłatność za pobyt 4 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej.
- **85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – zadania własne - plan pierwotny 14.406,00 zł, po zmianach 13.242,00 zł wykonanie 9.752,00 zł, co stanowi 73,64%. Wydatki dotyczą obsługi Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i grup roboczych tego zespołu oraz dyżur psychologa – poradnictwo dla ofiar przemocy.
- **85206 Wspieranie rodziny** – plan pierwotny 10.893,00 zł, plan po zmianach 15.878,00 zł, wykonanie 7.788,00 zł, tj. 49,05% (w tym dotacja celowa na realizację zadań własnych plan pierwotny 0,00 zł, plan po zmianach 4.985,00 zł, wykonanie 4.985,00 zł, tj. 100,00%). Natomiast zadania własne –wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia zawartej z asystentem rodziny. Pomocą asystentów objęte są cztery rodziny.
- **85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone)** – plan pierwotny 1.481.298,00 zł, po zmianach 1.524.798,00 zł wykonanie 1.485.694,50 zł, tj. 97,44%. Na kwotę tę składają się: świadczenia rodzinne – 1.208.055,43 zł, odsetki – 6.675,11 zł, koszty obsługi świadczeń rodzinnych (wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 39.587,94 zł oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 73.745,02 zł, fundusz alimentacyjny – 152.780,00 zł, koszty obsługi funduszu alimentacyjnego (wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 4.851,00 zł.
- **85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (zadania zlecone)** – plan pierwotny 4.200,00 zł, po zmianach 4.000,00 zł, wykonanie 3.774,24 zł, tj. 94,36%. Na kwotę tę składają się składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia ze świadczeń rodzinnych.
- **85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (zadania własne)** – plan pierwotny 5.088,00 zł, po zmianach 5.918,00 zł, wykonanie 5.737,50 zł, tj. 96,95% - dotacja celowa na realizację zadań własnych – na kwotę tę składają się: składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – zasilki stałe.

- **85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – zadania własne – plan pierwotny 88.490,00 zł, plan po zmianach 189.188,00 zł, wykonanie – 180.398,61 zł, tj. 95,35% (w tym dotacja celowa na realizację zadań własnych plan 44.490,00 zł, plan po zmianach 138.688,00 zł, wykonanie 131.701,87 zł, tj. 94,96% - na kwotę tę składają się świadczenia społeczne – zasiłki okresowe). Pozostała kwota wykonania 48.696,74 zł to świadczenia społeczne - zasiłki celowe na żywność, opał, leki, odzież, energię i gaz.

- **85215 – Dodatki mieszkaniowe** – plan pierwotny i po zmianach 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%.

- **85216 – Zasiłki stałe** - dotacja celowa na realizację zadań własnych - plan pierwotny 56.986,00 zł, po zmianach 84.937,00 zł wykonanie 84.937,00 zł, tj. 100,00%. Na kwotę tę składają się świadczenia społeczne – zasiłki stałe.

- **85216 – Zasiłki stałe** – zadania własne – plan pierwotny 0,00 zł, plan po zmianach 780,00 zł, wykonanie 749,78 zł, tj. 96,13%. Na kwotę składają się; świadczenia społeczne – zasiłki stałe.

- **85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej** – zadania własne – plan pierwotny 594.966,00 zł, plan po zmianach 595.466,00 zł, wykonanie 567.534,23 zł, co stanowi 95,31% (w tym dotacja celowa na realizację zadań własnych plan pierwotny i po zmianach 57.272,00 zł, wykonanie 57.272,00 zł, tj. 100,00%, na kwotę tę składają się: wynagrodzenia osobowe 47.763,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 9.509,00 zł).

Na kwotę 510.262,23 zł – środki własne składają się: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.394,65 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 321.151,86 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 31.010,14 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 60.316,18 zł, składki na Fundusz Pracy 6.690,98 zł, wynagrodzenia bezosobowe 3.200,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 26.456,44 zł, zakup energii 4.000,12 zł, zakup usług pozostałych 24.503,60 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1.666,77 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1.694,35 zł, podróże służbowe krajowe 7.950,66 zł, różne opłaty i składki 1.059,60 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 8.751,44 zł, wynagrodzenie opiekuna osoby nieobecnej – do doręczeń 564,44 zł, szkolenia pracowników 7.840,00 zł, podatek od nieruchomości 429,00 zł, opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych 582,00 zł.

-**85219 – Ośrodki pomocy społecznej (zadania zlecone)** – plan pierwotny 2.700,00 zł, plan po zmianach 28.140,00 zł, wykonanie 28.140,00 zł, tj. 100,00%- wynagrodzenie opiekuna prawnego 27.720,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia (koszty obsługi zadania) 420,00 zł.

- **85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania zlecone)** plan pierwotny i po zmianach 35.225,00 zł wykonanie 35.225,00 zł, tj. 100,00%. Na kwotę tę składają się: wynagrodzenia bezosobowe 9.545,00 zł i zakup usług pozostałych 25.680,00 zł. Specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonywane są u 12 osób zaburzonych psychicznie.

- **85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania własne)** – plan pierwotny 9.430,00 zł, po zmianach 10.594,00 zł wykonanie 7.529,00 zł, co stanowi 71,07%. Są to składki na ubezpieczenia społeczne 124,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe 3.834,00 zł, zakup usług pozostałych - usługi opiekuńcze świadczone przez spółdzielnię socjalną 3.571,00 zł (5 środowisk).

- **85295 – Pozostała działalność (zadania własne)** – plan pierwotny 215.155,00 zł, plan po zmianach 288.769,00 zł wykonanie 272.114,02 zł, co stanowi 94,23% (w tym dotacja celowa na realizację zadań własnych plan 0,00 zł, plan po zmianach 73.614,00 zł, wykonanie 73.614,00 zł, tj. 100,00%, kwota wykorzystana na świadczenia celowe – program rządowy – pomoc państwa w zakresie dożywiania: zasiłki celowe na żywność oraz obiady dla dzieci w szkołach). Wydatki na zadania własne – 56.060,02 zł składają się: świadczenia społeczne – program rządowy – w zakresie dożywiania – wkład własny 52.115,50 zł, zakup paczek mikołajkowych dla 117 dzieci z rodzin potrzebujących i 8 dzieci niepełnosprawnych, paczek świątecznych dla byłych mieszkańców Szczyrku, obecnie pensjonariuszy DPS, ZOL w wysokości 3.944,52 zł. Pozostała kwota to realizacja projektu współfinansowana ze środków unijnych 87% + 13% wkład własny POKL – ŚCIEŻKA DO AKTYWNOŚCI – aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Szczyrku – plan pierwotny 142.440,00 zł, plan po zmianach 142.441,00 zł, wykorzystanie 142.440,00 zł.

- **85295 – Pozostała działalność (zadania zlecone)** – plan pierwotny 0,00 zł, plan po zmianach 44.921,00 zł, wykonanie 42.072,62 zł, co stanowi 93,66% - są to zasiłki dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 40.600,00 zł, wynagrodzenie (koszty obsługi zadania) 1.194,00 zł oraz program rządowy realizacja „Karty Dużej Rodziny” 278,62 zł.

W dziale **854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (zadanie wykonywane przez Urząd)** – plan pierwotny 11.300,00 zł, plan po zmianach 72.609,00 zł, wykonanie 65.506,13 zł, co stanowi 90,22%. Jest to rozdział **85415 – Pomoc materialna dla uczniów** – środki wykorzystane na stypendia socjalne dla uczniów.

W dziale **854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (zadania wykonywane przez Szkoły)** – plan pierwotny 163.890,00 zł, po zmianach 167.274,00 zł wykonano 164.571,97 zł, co stanowi 98,38%. Środki wydatkowano w rozdziałach:

- **85401 – Świetlice szkolne** - plan pierwotny 163.890,00 zł, po zmianach 154.474,00 zł, wykonanie 154.216,68 zł, co stanowi 99,83%. Na wydatki składają się: świadczenia na rzecz osób fizycznych 112,00 zł, wynagrodzenia wraz z narzutami 140.170,68 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.104,00 zł oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5.830,00 zł.

- **85415 – Pomoc materialna dla uczniów** – plan pierwotny 0,00 zł, plan po zmianach 12.800,00 zł, wykonanie 10.355,29 zł, co stanowi 80,90%. Wydatki stanowią wypłaty wyprawki szkolnej dla uczniów.

W dziale **900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** - plan pierwotny 2.310.450,00 zł, plan po zmianach 2.371.995,00 zł, wykonanie 2.013.385,54 zł, co stanowi 84,88% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny i po zmianach 210.000,00 zł wykonanie 111.656,97zł, tj. 53,17%).

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- **90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – plan pierwotny 362.450,00 zł, plan po zmianach 242.450,00 zł, wykonanie 134.546,79 zł, co stanowi 55,49% (w tym wydatki inwestycyjne plan pierwotny i po zmianach 210.000,00 zł wykonanie 111.656,97 zł, tj. 53,17%). Wydatki te to zakup usług remontowych 10.725,46 zł, opłata roczna za zajęcie pasa drogowego 11.031,00 zł, badanie jakości wody 408,20zł, zakup usług pozostałych 725,16 zł. Wydatki majątkowe to: 60.200,85 zł budowa kanalizacji sanitarnej ul. Orzechowa i 51.456,12zł budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w rejonie ul. Zielonej.

- **90002 – Gospodarka odpadami** – plan pierwotny 977.000,00 zł, po zmianach 989.592,00zł, wykonanie 835.957,91 zł, tj. 84,48%. Wydatki tego rozdziału: dotacja na odbiór i przekazanie odpadów azbestowych na składowisko odpadów 24.994,82 zł, prowadzenie i funkcjonowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 125.625,63 zł, odbiór odpadów komunalnych 340.353,84 zł, zagospodarowanie odpadów komunalnych 326.018,17 zł, pozostałe usługi 17.251,00 zł (druk ulotek, happening ekologiczny), podróże służbowe krajowe 195,45zł, szkolenia 1.519,00 zł.

- **90003 – Oczyszczanie miast i wsi** - plan pierwotny 362.000,00 zł, plan po zmianach 385.397,00 zł, wykonanie 383.486,70zł, co stanowi 99,50%. Koszty oczyszczania miasta – zamiatanie, sprząatanie, wywóz nieczystości, zakup środków czystości, zakup koszy na śmieci, usuwanie dzikich wysypisk śmieci, itp.

- **90004 – Utrzymanie zieleni w miastach** – plan pierwotny 49.000,00 zł, plan po zmianach 59.000,00 zł, wykonanie 57.834,14 zł, co stanowi 98,02%. Są to wydatki: utrzymanie zieleni, wykaszanie traw i krzewów, drobne artykuły jak: żyłka do kosi, paliwo, olej do kosiarki itp.

- **90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – plan pierwotny 10.000,00 zł, po zmianach 8.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,0%.

- **90013 - Schroniska dla zwierząt** – plan pierwotny i po zmianach 28.000,00 zł, wykonanie 24.010,20 zł, co stanowi 85,75%. Wydatkowana kwota to opłata za realizację zadania publicznego związanego z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom.

- **90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** - plan pierwotny 510.000,00 zł, plan po zmianach 454.777,00 zł, wykonanie 372.810,37 zł, co stanowi 81,98%. Wydatki tego rozdziału to - energia 232.170,51 zł, eksploatacja - konserwacja oświetlenia ulicznego 134.508,68 zł, opłaty za udostępnienie słupów, przyłącza i inne 6.131,18 zł.

- **90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – plan pierwotny 0,00 zł, plan po zmianach 199.276,00 zł, wykonanie 199.237,27 zł, tj. 99,98%. Wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia bezosobowe 2.500,00 zł, zakup materiałów 803,00 zł, zakup usług remontowych 172.661,27 zł (wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla rejonu Osuwisko – Szczyrk Dunacie oraz naprawa koryta potoku Dunacie). Pozostała kwota wykonania 23.273,00 zł to prace koparką, czyszczenie przepustu oraz inne prace podczas powodzi.

- **90095 – Pozostała działalność** – plan pierwotny 12.000,00zł, po zmianach 5.503,00 zł, wykonanie 5.502,16 zł, tj. 99,98%. Wydatki tego rozdziału to zakup materiałów i wyposażenia (ławki parkowe).

W dziale **921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** - plan pierwotny 942.040,00 zł, plan po zmianach 995.393,00 zł wykonanie 983.336,50 zł, co stanowi 98,79%

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- **92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** - dotacja na działalność MOKPiI – plan pierwotny 785.890,00 zł, plan po zmianach 819.000,00 zł, wykonanie 819.000,00 zł, tj. 100,00%.

- **92116 – Biblioteki** – plan pierwotny 65.150,00 zł, plan po zmianach 65.040,00 zł, wykonanie 65.040,00 zł, tj. 100,00% – dotacja na działalność biblioteki.

- **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – plan pierwotny 16.000,00 zł, plan po zmianach 26.000,00 zł, wykonanie 20.000,00zł zł, tj. 76,92%. Dotacja na montaż dzwonu na dzwonnicy w kościele pw. Św. Jakuba, związany z przywróceniem do historycznego stanu sprzed II wojny światowej

- **92195 – Pozostała działalność** – plan pierwotny 75.000,00zł, po zmianach 85.353,00 zł, wykonanie 79.296,50 zł tj. 92,90%. Wydatki w ramach projektu unijnego na remont obiektu estrady amfiteatru w Szczyrku w wysokości 76.096,50 zł oraz wykonanie bramy na drodze dojazdowej do sceny amfiteatru w wysokości 3.200,00 zł.

W dziele **926 KULTURA FIZYCZNA** - plan pierwotny i po zmianach 73.929,00 zł, wykonanie 68.430,13 zł, co stanowi 92,56%. Środki te wydatkowano w rozdziale:

- **92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** – plan pierwotny i po zmianach 73.929,00 zł, wykonanie 68.430,13 zł, co stanowi 92,56%. Wydatki te to nagrody dla utalentowanych sportowców 20.600,00 zł, składkę na rzecz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów „Śląsk – Beskidy” 15.000,00 zł oraz dotacje dla klubów sportowych na organizację zawodów, rozgrywek sportowych i szkolenie zawodników 6.000,00 zł dla Szczyrkowskiego Związku Stowarzyszeń Sportowych w Szczyrku, 9.000,00 zł dla Stowarzyszenia Sportowo-Rekreacyjnego Ludowe Zespoły Sportowe „Sokół”, 6.000,00 zł dla Uczniowski Klub sportowy „Orlik-Sokół”, 4.000,00 zł dla Uczniowski Klub sportowy przy ZSPiG nr 1, 4.864,00 zł dla MKS „Skrzyczne” oraz 2.966,13 zł dla Stowarzyszenia „Ultra Beskid Sport”.

Ogółem planowano wydatki w kwocie 24.824.073,00 zł, po zmianach 27.946.559,00 zł wykonano 20.235.906,58 zł, co stanowi 72,41%.

WYJAŚNIENIA DO NISKIEJ REALIZACJI PLANU WYDATKÓW:**W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ****w rozdziale:****60013 Drogi publiczne wojewódzkie**

Wykonanie projektu budowy chodnika przy ul. Salmopolskiej zostało wydłużone do 2015 r., zawarto aneks z wykonawcą zadania.

W DZIALE 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**w rozdziale:****70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Brak realizacji wydatków majątkowych spowodowany był niemożliwością uzyskania wystarczających dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego

W DZIALE 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**w rozdziałach:****71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

Niskie wykonanie wynika z rezygnacji części podziałów nieruchomości Gminy Szczyrk

71035 Cmentarze

W związku z nieuzyskaniem do dnia dzisiejszego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczącej rozbudowy cmentarza komunalnego w Szczyрку, brak jest możliwości przystąpienia do wykonania przedmiotowych prac.

W DZIALE 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**w rozdziale:****75412 Ochotnicze Straże Pożarne**

Nie zakupiono samochodu ratowniczo-gaśniczego w związku z niskimi dochodami ze sprzedaży mienia komunalnego.

W DZIALE 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**w rozdziale:****90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Nie wykorzystanie środków w budżecie na zadanie polegające na organizacji dni energii zgodnie z porozumieniem w roku 2014 spowodowane było odstępniem od realizacji przedmiotowego zadania.

W DZIALE 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**w rozdziale:****92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Zaplanowane w budżecie środki były przeznaczone na zmianę lokalizacji Pomnika w Parku Zwierzyniec jednak nie doszło do realizacji tego zadania.

INFORMACJA O STANIE DŁUGU MIASTA NA 31.12.2014 ROK

Miasto Szczyrk posiada zobowiązania w wysokości 10.521.447,97 zł w tym z tytułu zaciągniętych kredytów 10.252.247,00 zł oraz zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 269.200,97 zł.

ZESTAWIENIE WYKONANIADOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2014 R.

DOCHODY

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan po zmianach 2014	Wykonanie za 2014	% Wyk planu
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 113	50 113,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: dochody bieżące	50 113 50 113	50 113,00 50 113,00	100,00 100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	50 241	47 691,00	94,92
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa w tym: dochody bieżące	1 750 1 750	1 750,00 1 750,00	100 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 w tym: dochody bieżące	38 051 38 051	35 501,00 35 501,00	93,30 93,30
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego w tym: dochody bieżące	10 440 10 440	10 440,00 10 440,00	100,00 100,00
752		OBRONA NARODOWA	600	600,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne w tym: dochody bieżące	600 600	600,00 600,00	100,00 100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 478	4 424,55	98,81
	80101	Szkoły podstawowe w tym: dochody bieżące	4 478 4 784	4 424,55 4 424,55	98,81 98 81
852		POMOC SPOŁECZNA	1 637 084	1 594 906,36	97,42

	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: dochody bieżące	1 524 798 1 524 798	1 485 694,50 1 485 694,50	97,44 97,44
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym: dochody bieżące	4 000 4 000	3 774,24 3 774,24	94,36 94,36
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej w tym: dochody bieżące	28 140 28 140	28 140,00 28 140,00	100,00 100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: dochody bieżące	35 225 37 225	35 225,00 35 225,00	100,00 100,00
	85295	Pozostała działalność w tym: dochody bieżące	44 921 44 921	42 072,62 42 072,62	93,66 93,66
RAZEM :			1 742 516	1 697 734,91	97,43

DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2014 R.

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	500	341,00	68,20
	75011	Urzędy wojewódzkie	500	341,00	68,20
852		POMOC SPOŁECZNA	32 000	53 746,08	167,95
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 300	50 504,57	166,68
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 700	3 241,51	190,67
RAZEM :			32 500	54 087,08	166,42

WYDATKI

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan po zmianach 2014	Wykonanie za 2014	% Wyk planu
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 113	50 113,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 113	50 113,00	100,00
		w tym:			
		wydatki bieżące	50 113	50 113,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 113	50 113,00	100,00
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	863	862,85	99,98
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 250	49 250,15	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	50 241	47 691	94,92
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 750	1 750,00	100,00
		w tym:			
		wydatki bieżące	1 750	1 750,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 750	1 750,00	100,00
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	530	529,98	100,00
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 220	1 220,02	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	38 051	35 501,00	93,30
		w tym:			
		wydatki bieżące	38 051	35 501,00	93,30
		wydatki jednostek budżetowych z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 541	13 541,00	100,00
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 063	6 063,06	100,00
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 478	7 477,94	100,00
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 510	21 960,00	89,60
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 440	10 440,00	100,00
		w tym:			
		wydatki bieżące	10 440	10 440,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 720	5 720,00	100,00
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 595	2 595,19	100,01
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 125	3 124,81	99,99
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 720	4 720,00	100,00
752		OBRONA NARODOWA	600	600,00	100,00

	75212	Pozostałe wydatki obronne w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600 600 600 600	600,00 600,00 600,00 600,00	100,00 100,00 100,00 100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 478	4 424,55	98,81
	80101	Szkoły podstawowe w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 478 4 478 4 478 4 478	4 424,55 4 424,55 4 424,55 4 424,55	98,81 98,81 98,81 98,81
852		POMOC SPOŁECZNA	1 637 084	1 594 906,36	97,42
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 524 798 1 524 798 124 865 118 189 6 676 1 399 933	1 485 694,50 1 485 694,50 124 859,07 118 183,96 6 675,11 1 360 835,43	97,44 97,44 100,00 100,00 99,99 97,21
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000 4 000 4 000 4 000	3 774,24 3 774,24 3 774,24 3 774,24	94,36 94,36 94,36 94,36
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 140 28 140 420 420 27 720	28 140,00 28 140,00 420,00 420,00 27 720,00	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 225	35 225,00	100,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	35 225	35 225,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	35 225	35 225,00	100,00
	z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 545	9 545,00	100,00
	z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 680	25 680,00	100,00
85295	Pozostała działalność	44 921	42 072,62	93,66
	w tym:			
	wydatki bieżące	44 921	42 072,62	93,66
	wydatki jednostek budżetowych	2 121	1 472,62	69,43
	z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 121	1 472,62	69,43
	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 800	40 600,00	94,86
RAZEM :		1 742 516	1 697 734,91	97,43

**ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW DOTACJI CELOWYCH
OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ GMINY
ZA 2014 R.**

DOCHODY

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan po zmianach 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 002 205	1 977 930,37	98,79
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 002 205	1 977 930,37	98,79
		w tym:			
		dochody bieżące	34 727	34 727,00	100,00
		w tym:			
		dochody majątkowe	1 967 478	1 943 203,37	98,77
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 550	15 549,99	100,00
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 550	15 549,99	100,00
		w tym:			
		dochody bieżące	15 550	15 549,99	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	175 156	175 156,00	100,00
	80104	Przedszkola	175 156	175 156,00	100,00
		W tym:			
		dochody bieżące	175 156	175 156,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	365 414	358 247,37	98,04
	85206	Wspieranie rodziny	4 985	4 985,00	100,00
		w tym:			
		dochody bieżące	4 985	4 985,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum ingerencji społecznej	5 918	5 737,50	96,95
		w tym:			
		dochody bieżące	5 918	5 737,50	96,95
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	138 688	131 701,87	94,96
		w tym:			
		dochody bieżące	138 688	131 701,87	94,96
	85216	Zasiłki stałe	84 937	84 937,00	100,00
		w tym:			
		dochody bieżące	84 937	84 937,00	100,00

	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: dochody bieżące	57 272 57 272	57 272,00 57 272,00	100,00 100,00
	85295	Pozostała działalność w tym: dochody bieżące	73 614 73 614	73 614,00 73 614,00	100,00 100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	72 259	62 760,19	86,85
	85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym: dochody bieżące	72 259 72 259	62 760,19 62 760,19	86,85 86,85
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 650	17 650,00	100,00
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym: dochody bieżące	17 650 17 650	17 650,00 17 650,00	100,00 100,00
RAZEM :			2 648 234	2 607 293,92	98,45

WYDATKI

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan po zmianach 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 002 205	1 977 930,37	98,79
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: wydatki majątkowe z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 002 205 34 727 34 727 34 727 1 967 478 1 967 478	1 977 930,37 34 727,00 34 727,00 34 727,00 1 943 203,37 1 943 203,37	98,79 100,00 100,00 100,00 98,77 98,77
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 550	15 549,99	100,00
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 550 15 550 15 550 15 550	15 549,99 15 549,99 15 549,99 15 549,99	100,00 100,00 100,00 100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	175 156	175 156,00	100,00
	80104	Przedszkola w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 156 175 156 175 156 175 156	175 156,00 175 156,00 175 156,00 175 156,00	100,00 100,00 100,00 100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	365 414	358 247,37	98,04
	85206	Wspieranie rodziny w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 985 4 985 4 985 4 985	4 985,00 4 985,00 4 985,00 4 985,00	100,00 100,00 100,00 100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum ingerencji społecznej w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 918 5 918 5 918 5 918	5 737,50 5 737,50 5 737,50 5 737,50	96,95 96,95 96,95 96,95
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w tym: wydatki bieżące z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 688 138 688 138 688	131 701,87 131 701,87 131 701,87	94,96 94,96 94,96

	85216	Zasilki stałe w tym: wydatki bieżące z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 937 84 937 84 937	84 937,00 84 937,00 84 937,00	100,00 100,00 100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 272 57 272 57 272 57 272	57 272,00 57 272,00 57 272,00 57 272,00	100,00 100,00 100,00 100,00
	85295	Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 614 73 614 73 614	73 614,00 73 614,00 73 614,00	100,00 100,00 100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	72 259	62 760,19	86,85
	85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym: wydatki bieżące z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 259 72 259 72 259	62 760,19 62 760,19 62 760,19	86,85 86,85 85,85
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 650	17 650,00	100,00
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 650 17 650 17 650 17 650	17 650,00 17 650,00 17 650,00 17 650,00	100,00 100,00 100,00 100,00
RAZEM :			2 648 234	2 607 293,92	98,45

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.u.f.p

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Dz.	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Plan pierwotny na 2014 r.	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego	Plan po zmianach za 2014 r.	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (%)
1.	2.	3.	5.	6.	7.	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000	0	7 000	100,00
	71095	Pozostała działalność	7 000	0	7 000	100,00
		Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego	7 000	0	7 000	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 224	-1 192	2 032	100,00
	75095	Pozostała działalność	3 224	-1 192	2 032	100,00
		Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego	3 224	-1 192	2 032	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	142 440	1	142 441	100,00
	85295	Pozostała działalność	142 440	1	142 441	100,00
		Ścieżka do aktywności-aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Szczyrk	142 440	1	142 441	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	82 053	82 053	92,74
	92195	Pozostała działalność	0	82 053	82 053	92,74
		Remont obiektu estrady amfiteatru w Szczyrku	0	82 053	82 053	92,74
		OGÓLEM	152 664	80 862	233 526	

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Dz.	Rozdz.	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie 2014 r.	% Wykonania
1	2	3	5	6	7
		Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)	233 526	227 568,49	97,45
		w tym: wydatki bieżące	226 526	220 568,49	97,37
750	75095	Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego	2 032	2 031,99	100,00
852	85295	Ścieżka do aktywności-aktywizacja społeczno zawodowa mieszkańców Szczyrku-Rozwój i upowszechnianie aktywnej społecznej oraz zawodowej osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z terenu gminy Szczyrk	142 441	142 440,00	100,00
921	92195	Remont obiektu estrady amfiteatru w Szczyrku	82 053	76 096,50	92,74
		RAZEM	226 526	220 568,49	97,37
		w tym: wydatki majątkowe	7 000	7000,00	100,00
710	71095	Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego	7 000	7000,00	100,00
		RAZEM	7 000	7 000,00	100,00

Projekt **Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego** plan 2 032,00 zł wykonanie 2 031,99 zł co stanowi 100,00%.

Projektu **Ścieżka do aktywności – aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Szczyrku** – plan 142 441,00 zł wykonanie 142 440,00 zł co stanowi 100,00%.

Projekt **Remont obiektu estrady amfiteatru w Szczyrku** - plan 82 053,00 zł wykonanie 76 096,50 zł co stanowi 92,74%.

Projekt **„Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego”** - plan 7 000,00 zł wykonanie 7 000,00 zł co stanowi 100,00%.

INFORMACJA O STANIE DŁUGU MIASTA NA 31.12.2014r.

Miasto Szczyrk posiada zobowiązania w wysokości 9 602 130,04 zł w tym z tytułu zaciągniętych kredytów 9 493 569,00 zł i zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 108 561,04 zł.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 20/2015
Burmistrza Miasta Szczyrk
z dnia 24 marca 2015 r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2014 ROKU

Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika

Lp.	Nazwa wydatku	Plan na 2014 r.	Plan na 2014 r. KOREKTA	wykonanie na dzień 31.12.2014	%
I.	Miejski Ośrodek Kultury	354 280,00 zł	351 249,92 zł	351 249,92 zł	100,0%
1.	Płace brutto	184 000,00 zł	191 383,10 zł	191 383,10 zł	100,0%
2.	ZUS, Fundusz Pracy i FGŚP	45 400,00 zł	40 408,26 zł	40 408,26 zł	100,0%
3.	Podróże służbowe	15 400,00 zł	16 119,74 zł	16 119,74 zł	100,0%
4.	Materiały i wyposażenie	13 100,00 zł	11 851,37 zł	11 851,37 zł	100,0%
5.	Energia i ogrzewanie	24 500,00 zł	17 474,13 zł	17 474,13 zł	100,0%
6.	Oplaty bankowe i inne	5 500,00 zł	2 887,87 zł	2 887,87 zł	100,0%
7.	Ubezpieczenia majątkowe	5 300,00 zł	5 775,00 zł	5 775,00 zł	100,0%
8.	Koszty pozostałe (podatek od nieruchomości, czynsz, ZAiKS, monitoring, odzież ochronna, wywóz śmieci, szkolenia, inne pozostałe koszty)	20 000,00 zł	25 116,60 zł	25 116,60 zł	100,0%
9.	Fundusz Socjalny	4 480,00 zł	5 283,68 zł	5 283,68 zł	100,0%
10.	Instruktorzy (umowy zlecenie - prowadzenie zajęć w MOK, pianino, skrzypce, kółko plastyczne itp..)	26 000,00 zł	24 984,76 zł	24 984,76 zł	100,0%
11.	Rozmowy telefoniczne	7 000,00 zł	6 365,41 zł	6 365,41 zł	100,0%
12.	Obsługa BHP	3 600,00 zł	3 600,00 zł	3 600,00 zł	100,0%
II	Biblioteka	66 840,00 zł	68 955,64 zł	68 955,64 zł	100,0%
13.	Wynagrodzenie	35 500,00 zł	35 142,00 zł	35 142,00 zł	100,0%
14.	ZUS, Fundusz Pracy i FGŚP	5 990,00 zł	6 107,70 zł	6 107,70 zł	100,0%
15.	Podróże służbowe	600,00 zł	800,21 zł	800,21 zł	100,0%
16.	Materiały i wyposażenie	400,00 zł	985,97 zł	985,97 zł	100,0%
17.	Energia i ogrzewanie	5 900,00 zł	4 368,44 zł	4 368,44 zł	100,0%
19.	Koszty pozostałe (opłaty pocztowe, czynsz,	2 780,00 zł	2 747,04 zł	2 747,04 zł	100,0%

20.	monitoring, wywóz śmieci, przeglądy techniczne, inne koszty)				
	Fundusz socjalny	1 120,00 zł	1 093,93 zł	1 093,93 zł	100,0%
21.	Rozmowy telefoniczne	750,00 zł	635,14 zł	635,14 zł	100,0%
22.	Spotkania autorskie, konkursy	200,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	100,0%
23.	Książki	10 600,00 zł	13 679,41 zł	13 679,41 zł	100,0%
24.	Prenumerata	1 700,00 zł	1 534,52 zł	1 534,52 zł	100,0%
26.	Program do biblioteki	1 300,00 zł	1 561,28 zł	1 561,28 zł	100,0%
III	Informacja Turystyczna	130 100,00 zł	141 187,18 zł	141 187,18 zł	100,0%
27.	Wynagrodzenie	90 000,00 zł	89 346,54 zł	89 346,54 zł	100,0%
28.	ZUS, Fundusz Pracy i FGŚP	17 800,00 zł	17 836,41 zł	17 836,41 zł	100,0%
29.	Materiały i wyposażenie	6 700,00 zł	10 778,24 zł	10 778,24 zł	100,0%
30.	Energia i ogrzewanie	5 500,00 zł	4 703,47 zł	4 703,47 zł	100,0%
31.	Opłaty bankowe i inne	100,00 zł	389,75 zł	389,75 zł	100,0%
32.	Koszty pozostałe (monitoring, czynsz, podatek od nieruchomości wywóz śmieci, przeglądy techniczne, inne koszty)	4 800,00 zł	4 801,77 zł	4 801,77 zł	100,0%
33.	Zakup mebli + prace remontowe I piętro	- zł	8 178,00 zł	8 178,00 zł	
34.	Fundusz Socjalny	3 100,00 zł	3 190,63 zł	3 190,63 zł	100,0%
35.	Rozmowy telefoniczne	2 100,00 zł	1 962,37 zł	1 962,37 zł	100,0%
IV	Kino	57 770,00 zł	56 419,60 zł	56 419,60 zł	100,0%
36.	Wynagrodzenie	22 800,00 zł	21 518,00 zł	21 518,00 zł	100,0%
37.	ZUS, Fundusz Pracy i FGŚP	4 500,00 zł	4 267,08 zł	4 267,08 zł	100,0%
38.	Materiały i wyposażenie	1 400,00 zł	192,61 zł	192,61 zł	100,0%
39.	Energia i ogrzewanie	17 500,00 zł	18 518,52 zł	18 518,52 zł	100,0%
40.	Koszty pozostałe (podatek od nieruchomości, monitoring, czynsz, przeglądy techniczne, wywóz śmieci, usługi pralnicze i inne)	9 200,00 zł	10 112,77 zł	10 112,77 zł	109,9%
41.	Fundusz Socjalny	1 120,00 zł	820,45 zł	820,45 zł	100,0%
42.	Rozmowy telefoniczne	1 250,00 zł	990,17 zł	990,17 zł	100,0%
V	RZPiT Ondraszek	11 000,00 zł	9 484,89 zł	9 484,89 zł	100,0%
	(wynagrodzenie choreografa, akompaniatora oraz kapeli, zakup i renowacja stroi i instrumentów)				
VI	Mały Ondraszek	12 600,00 zł	22 117,09 zł	22 117,09 zł	100,0%
	(wynagrodzenie akompaniatora, zakup stroi, naprawa instrumentów, wyjazd zespołu do Tatralandii, wyjazd na przeglądy)				

VII	Imprezy w MOK	17 433,00 zł	21 320,07 zł	21 320,07 zł	100,0%
	(imprezy tj. Konkurs Koled, Jasełka, Jarmark Kolekcjonerki, WOŚP, Jarmark Twórczości Ludowej, warsztaty taneczne, Przegląd Twórczości Dziecięcej, Dzień Dziecka)				
VIII	Internet	11 500,00 zł	11 244,00 zł	11 244,00 zł	100,0%
	(wynagrodzenie informatyka, koszty utrzymania strony internetowej www.szczyrk.pl)				
IX	Promocja	59 000,00 zł	65 943,22 zł	65 943,22 zł	100,0%
X	Gazeta Szczyrkowska	30 000,00 zł	35 194,00 zł	35 194,00 zł	100,0%
	(wynagrodzenie za wierszówki, skład i druk oraz kolportaż gazety)				
XI	Imprezy lato TKB	150 000,00 zł	174 460,83 zł	174 460,83 zł	100,0%
XII	SYLWESTER 2013/2014	9 000,00 zł	11 483,63 zł	11 483,63 zł	100,0%
XIII	SYLWESTER 2014/2015	- zł	8 237,56 zł	8 237,56 zł	100,0%
XIV	Estrada "Skalite"	34 000,00 zł	39 386,69 zł	39 386,69 zł	100,0%
	(podatek od nieruchomości, monitoring, dzierżawa, energia woda, przeglądy, prace porządkowe, dozór bramy itp..)				
XV	Usługi prawnicze	7 200,00 zł	7 200,00 zł	7 200,00 zł	100,0%
	(usługi prawnicze dotyczące zawieranych umów, ogłaszanych konkursów)				
XVI	Zakup towaru do IT przeznaczonych do sprzedaży	6 100,00 zł	7 376,15 zł	7 376,15 zł	100,0%
XVII	Obciążenia Estrad TKB	22 000,00 zł	19 999,41 zł	19 999,41 zł	100,0%
XVIII	Imprezy sportowe	24 017,00 zł	25 203,77 zł	25 203,77 zł	100,0%
XIX	Pozostałe koszty operacyjne	11 200,00 zł	8 168,56 zł	8 168,56 zł	100,0%
XX	Utrzymanie samochodu	2 200,00 zł	2 208,91 zł	2 208,91 zł	100,0%
	ubezpieczenie, przegląd techniczny, wymiana oleju, drobne naprawy, opony zimowe, zakup paliwa				
XXI	Dotacja/Projekt/Nauka to klucz do sukcesu	20 451,00 zł	19 679,25 zł	19 679,25 zł	100,0%
XXII	Dotacja/Projekt/Tradycją Szczyrku malowane	26 255,00 zł	25 407,86 zł	25 407,86 zł	100,0%
XXIII	Amortyzacja	9 900,00 zł	9 428,36 zł	9 428,36 zł	100,0%
XXIV	Podatek od nieruchomości - Trasy Biegowe	7 800,00 zł	7 808,00 zł	7 808,00 zł	100,0%
XXV	Podatek VAT w koszty	8 900,00 zł	7 169,97 zł	7 169,97 zł	100,0%
XXVI	Kurant na wieży	- zł	7 317,00 zł	7 317,00 zł	100,0%
XXVII	Umowy barterowe - pozostałe	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,0%

	WYNIK FINANSOWY - STRATA		- 17 460,52 zł	- 17 535,59 zł	
	OGÓŁEM WYDATKI	1 139 546,00 zł	1 196 115,97 zł	1 196 115,97 zł	100,0%
	OGÓŁEM PRZYCHODY	1 139 546,00 zł	1 196 115,97 zł	1 196 115,97 zł	100,0%
I	Dotacja GMINY SZCZYRK	851 040,00 zł	884 040,00 zł	884 040,00 zł	100,0%
II	Dotacja/Projekt/Nauka to klucz do sukcesu	20 451,00 zł	20 450,86 zł	20 450,86 zł	100,0%
III	Dotacja/Projekt/Tradycją Szczyrku malowane	26 255,00 zł	26 190,37 zł	26 190,37 zł	100,0%
IV	Dotacja/Biblioteka Narodowa	3 300,00 zł	3 900,00 zł	3 900,00 zł	100,0%
V	Przychody własne	185 000,00 zł	207 732,42 zł	207 732,42 zł	100,0%
VI	Umowy barterowe - pozostałe	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,0%
VII	Pozostałe przychody	3 500,00 zł	3 802,32 zł	3 802,32 zł	100,0%

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 20/2015
Burmistrza Miasta Szczyrk
z dnia 24 marca 2015 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO GMINY SZCZYRK NA DZIEŃ 31.12.2014 ROK**

I. GOSPODARKA GRUNTAMI (grupa O)

Gmina Szczyrk jest właścicielem gruntów o powierzchni 91.7832 ha
oraz właścicielem gruntów pozostających w zarządzie o powierzchni 2.4867 ha.

Nazwa		Wartość
1 Grunty budowlane niezabudowane	o wartości	1 917 705,92
2 Grunty budowlane zabudowane	o wartości	1 867 374,58
3 Grunty w użytkowaniu wieczystym osoby fizyczne	o wartości	139 966,00
4 Grunty w użytkowaniu wieczystym osoby prawne	o wartości	745 292,00
5 Grunty pod parkingami i placami	o wartości	654 924,00
6 Grunty turystyczne i sportowe	o wartości	2 725 563,82
7 Grunty wokół Estrady "Skalite"	o wartości	432 955,62
8 Grunty przeznaczone pod drogi komunalne	o wartości	1 035 315,74
9 Grunty przeznaczone na oświatę	o wartości	103 076,00
10 Grunty różne	o wartości	10 602 011,02
Ogółem Gminy:		20 224 184,70
11 Grunty w zarządzie Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 1	o wartości	305 910,00
12 Grunty w zarządzie Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 2	o wartości	38 368,00
13 Grunty w zarządzie Przedszkola Publicznego	o wartości	88 946,00
14 Grunty w zarządzie Przedsiębiorstwa Komunalnego	o wartości	62 920,00
15 Grunty w zarządzie Aqua	o wartości	27 593,24
Ogółem:		20 747 921,94

Zmiany w stanie gruntów w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014

W omawianym okresie nastąpił wzrost wartości majątku poprzez zakup działek o wartości 64 444,08 zł. oraz skomunalizowano działki o wartości 60 795,00 zł.

Majątek został pomniejszony o sprzedane działki za kwotę 104 969,12 zł.

II. GOSPODARKA MIESZKANIOWA (grupa I)

Gmina jest właścicielem budynków:

1 Budynek przy ul. Turystycznej	o wartości	33 750,00
2 Budynek Urzędu Miejskiego w Szczyrku	o wartości	2 137 498,65
3 Budynek po szkole nr 4	o wartości	95 753,41
4 Domu nauczyciela przy szkole nr 4	o wartości	37 954,25
5 Tartaku ul. Uzdowiskowa	o wartości	12 000,00
6 Ośrodka Zdrowia we współwłasności ze Starostwem Powiatowym	o wartości	314 961,63
7 Estrady "Skalite"	o wartości	923 547,77
8 Kina "Beskid"	o wartości	805 700,00
9 Kompleksu mieszkań socjalnych	o wartości	2 343 882,18
10 Budynek przy ul. Beskidzkiej	o wartości	120 252,79

11 Budynku na Osiedlu Pośrednim	o wartości	7 840,54
12 Budynku "Szarotka" przy ul. Beskidzkiej	o wartości	666 697,97
13 Budynku "Włókniarz"	o wartości	3 846 000,00
14 Budynku socjalnego przejętego od AQUA	o wartości	6 920,00
15 Budynku "Junior"	o wartości	138 919,00
Ogółem Gmina:		11 491 678,19
16 Budynek Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 1	o wartości	1 346 871,37
17 Budynek Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 2	o wartości	2 823 556,82
18 Budynek Przedszkola Publicznego	o wartości	1 159 932,85
Ogółem:		16 822 039,23

Zmiany w stanie budynków w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014

III. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ (grupa II)

Gmina jest właścicielem budowli:

1 Kanalizacja ul. Jaśminowa	o wartości	30 367,90
2 Ogrodzenie cmentarza	o wartości	16 212,32
3 Kanalizacja deszczowa ul. Narciarska	o wartości	55 000,00
4 Przyłącze kanałowe	o wartości	2 281,40
5 Kładka dla pieszych	o wartości	13 719,40
6 Kanalizacja ul. Jodłowa	o wartości	181 224,75
7 Boisko SP 4	o wartości	1 368,99
8 Potok Biłka	o wartości	332 817,62
9 Potok Więżikówka	o wartości	580 478,83
10 Ogródek Jordanowski	o wartości	11 716,50
11 Most na Żylicy	o wartości	94 939,53
12 Ogrodzenie strefy ochronnej	o wartości	94 152,08
13 Ogrodzenie boiska ZSP	o wartości	14 996,58
14 Kostka brukowa wokół Ośrodka Zdrowia	o wartości	44 192,01
15 Regulacja "Potok Bez Nazwy"	o wartości	739 931,48
16 Kolektor deszczowy ul. Bratków i ul. Graniczna	o wartości	309 938,64
17 Skate Park w ZSPiG Nr 2	o wartości	29 646,00
18 Kolektor sanitarny	o wartości	17 700,00
19 Chodnik ul. Graniczna	o wartości	264 882,41
20 Wiaty przystankowe na terenie miasta	o wartości	92 954,11
21 Kanalizacja ul. Willowa	o wartości	61 871,00
22 Modernizacja dróg gminnych	o wartości	930 553,62
23 Oświetlenie ulic na terenie miasta	o wartości	371 010,28
24 Przebudowa ul. Spacerowej	o wartości	580 913,85
25 Modernizacja mostu ul. Świerkowa	o wartości	165 796,44
26 Centrum Rekreacji Crossowy tor rowerowy i trasa narciarstwa bieg.	o wartości	4 399 559,43
27 2 wiaty przystankowe w Centrum Szczyrk	o wartości	17 719,38
28 Sieć kanalizacyjna do budynków mieszkalnych	o wartości	505 846,32
29 Ścieżki rowerowo-pieszne na terenie Szczyrku	o wartości	7 406 105,37
30 Dwa parkingi na Hali Pośredniej i w Skalitym	o wartości	1 232 396,59
31 Odbudowa ul. Letniskowej	o wartości	111 615,15
32 Rozbudowa ul. Sportowej	o wartości	91 291,85
33 Zagospodarowanie terenu wokół Amfiteatru wraz z parkingiem oraz widownią	o wartości	7 043 627,41
34 Przebudowa uszkodzonego korpusu drogi ul. Grabowa	o wartości	159 958,47
35 Przebudowa zniszczonej nawierzchni ul. Lipowa	o wartości	200 256,14

36 Przebudowa uszkodzonego korpusu drogi ul. Jodłowa	o wartości	79 081,55
37 Przebudowa zniszczonej nawierzchni drogi ul. Szkolna	o wartości	468 276,91
38 Przebudowa uszkodzonego korpusu ul. Wczasowa	o wartości	912 632,66

Ogółem Gmina: 27 667 032,97

38 Budowle Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 1	o wartości	587 559,83
39 Budowle Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 2	o wartości	337 953,66
40 Budowle Przedszkola Publicznego	o wartości	96 955,60

Ogółem: 28 689 502,06

Zmiany w stanie budowlu w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014

Przebudowano uszkodzony korpus drogi ul. Wczasowa w Szczyrku w wysokości 912 632,66 zł.

IV. KOTŁY I MASZYNY (grupa III, IV, V)

Gmina jest właścicielem kotłów i maszyn w wysokości:

1 Kotły i maszyny	o wartości	237 648,62
2 Komputery i drukarki	o wartości	497 018,06
Ogółem Gmina:		734 666,68
3 Maszyny i urządzenia ZSPiG Nr 1	o wartości	83 061,52
4 Maszyny i urządzenia ZSPiG Nr 2	o wartości	133 568,83
5 Maszyny i urządzenia Przedszkole Publiczne	o wartości	43 442,86
6 Maszyny i urządzenia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	o wartości	33 204,31
Ogółem:		1 027 944,20

Zmiany w stanie kotłów i maszyn w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014

Wymieniono kotły gazowe wraz z osprzętem koniecznym do zamontowania nowych urządzeń w Przedszkolu Publicznym w Szczyrku za kwotę 63 055,29 zł. oraz w ZSPiG Nr 2 w Szczyrku za kwotę 98 124,34 zł.

W ZSPiG nr 2 zakupiono kuchnie gazową za 5 980,00 zł.

V. URZĄDZENIA TECHNICZNE (grupa VI)

Gmina jest właścicielem urządzeń technicznych w wysokości:

1 Sprzęt w posiadaniu Ochotniczej Straży Pożarnej	o wartości	38 773,76
2 Urządzenia techniczne Gminy	o wartości	78 767,49
Ogółem Gmina:		117 541,25

Zmiany w stanie urządzeń technicznych w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 - bez zmian

VI. ŚRODKI TRANSPORTU (grupa VII)

Gmina jest właścicielem samochodów:

Środki transportowe w użytkowaniu przez Ochotniczą Straż Pożarną

1 Samochód Star	o wartości	54 370,76
2 Przyczepa wężowa	o wartości	2 004,22
3 Samochód Magirus	o wartości	90 000,00
4 Samochód Gazella	o wartości	97 445,00
5 Samochód Ducato użytkowany przez klub sportowy	o wartości	53 041,50
6 Autobus szkolny	o wartości	274 500,00
7 Volkswagen transporter	o wartości	111 020,00

8 Łada Niva	o wartości	4 000,00
9 Opel Vectra	o wartości	10 000,00
10 Chrysler Voyager	o wartości	133 900,00
11 Suzuki Grand Vitara	o wartości	25 800,00
Ogółem:		856 081,48

Zmiany w stanie środków transportu w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014

W okresie od 01.01 do 31.12.2014 Gmina zakupiła samochód osobowy Suzuki Grand Vitara o wartości 25 800 zł. oraz przekazała do Miejskiego Ośrodka Kultury i Promocji w Szczyrku samochód osobowy Opel Vectra o wartości 77 300,00 zł.

VII. NARZEDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE (grupa VIII)

1 Pozostałe środki trwale będące na wyposażeniu Gminy	o wartości	295 413,24
-------------------------------------------------------	------------	-------------------

Zmiany w stanie pozostałego wyposażenia w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014

Zakupiono akcesoria na plac zabaw dla dzieci za kwotę 9 350,00 zł.
Zakupiono ksero dla potrzeb Urzędu o wartości 11 562,00 zł.
Zlikwidowano ksero Mita o wartości 9 132,51 zł.

Ogółem Gmina	61 386 598,51
Ogółem Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 1	2 323 402,72
Ogółem Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 2	3 333 447,31
Ogółem Przedszkole Publiczne	1 389 277,31
Ogółem Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	33 204,31
Ogółem Przedsiębiorstwo Komunalne	62 920,00
Ogółem Aqua	27 593,24
OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE:	68 556 443,40

VIII. GMINA SZCZYRK POSIADA AKCJE I UDZIAŁY:

w tym:

1 Spółka z o.o. "Beskid" w Żywcu 26 akcji po 1.000 zł.	o wartości	26 000,00
2 Akcje Aqua w biurze maklerskim 524.229 po 16 zł.	o wartości	8 387 664,00
3 Akcje w Aqua 37.691 szt. po 16 zł.	o wartości	603 056,00
4 Udziały w Przedsiębiorstwie Komunalnym 719 po 950 zł.	o wartości	683 050,00

OGÓŁEM AKCJE I UDZIAŁY: 9 699 770,00

Zmiany w stanie udziałów i akcji w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 bez zmian

IX. Wartości niematerialne i prawne STAN NA 31.12.2014 (020)

Wartości niematerialne i prawne Gminy	o wartości	416 428,92
Wartości niematerialne i prawne ZSPiG Nr 1	o wartości	124 335,29
Wartości niematerialne i prawne ZSPiG Nr 2	o wartości	42 588,02
Wartości niematerialne i prawne PP	o wartości	9 657,34
Wartości niematerialne i prawne MOPS	o wartości	12 116,02

Ogółem wartości niematerialne i prawne: 605 125,59

X. Pozostałe środki trwałe STAN NA 31.12.2014 (013)

Pozostałe środki trwałe Gminy	o wartości	884 632,35
Pozostałe środki trwałe Gminy projekt Polsko-Czeski	o wartości	20 954,53
Pozostałe środki trwałe ZSPiG Nr 1	o wartości	192 508,34
Pozostałe środki trwałe ZSPiG Nr 2	o wartości	263 847,61
Pozostałe środki trwałe PP	o wartości	241 059,18
Pozostałe środki trwałe MOPS	o wartości	85 538,77
Ogółem pozostałe środki trwałe:		1 688 540,78

RAZEM MIENIE KOMUNALNE 80 549 879,77

XI. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO GMINY STAN NA 31.12.2014

W okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 uzyskano następujące dochody z mienia komunalnego:

Dochody z czynszu i dzierżawy	301 176,45
Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego (działki, lokale)	907 847,22
Dochody z wieczystego użytkowania	8 210,80
Dochody z czynszu dzierżawnego z obwodów łowieckich	366,65
Dywidenda	518 000,00
Dochodu z czynszu ZSPiG Nr 1	0,00
Dochody z czynszu ZSPiG Nr 2	3 429,00
Ogółem dochody z mienia komunalnego:	1 739 030,12