



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 20 września 2017 r.

Poz. 5019

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA SZCZYRK

z dnia 27 marca 2017 r.

z wykonania budżetu Gminy Szczyrk za 2016 rok

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U.2017 r. poz. 1523) przedkładam tekst sprawozdania zgodnie z załącznikami

Z-ca Burmistrza Miasta Szczyrk

Wojciech Kufel

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 33/2017
Burmistrza Miasta Szczyrk
z dnia 27 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZCZYRK ZA 2016 ROK

WYKONANIE DOCHODÓW

Dz.	NAZWA TREŚĆ	Plan pierwotny 2016 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% wyk. planu
1	2		3	4	5
010	ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	200	200	231,35	115,68
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	200	200	231,35	115,68
600	TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	285 100	234 944	1 016 287,69	432,57
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami Samorządu Terytorialnego (§ 6630)	285 100	0	785 040,69	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)	0	234 944	231 247,00	98,43
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA w tym:	1 507 000	2 353 520	2 615 466,54	111,13
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	7 000	7 000	7 222,16	103,17
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego (§ 0770)	1 500 000	2 346 520	2 608 239,00	111,15
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	0	0	5,38	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym:	459 711	521 322	635 227,18	121,85
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	45 101	66 712	61 327,82	91,93
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	10	10	17,05	170,50
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	0,00	0	7 117,60	0,00

	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)	360 000	360 000	404 798,86	112,44
	Wpływy z usług (§ 0830)	36 000	36 000	61 003,03	169,45
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	2 000	2 000	31 973,07	1 598,65
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	15 000	15 000	14 789,50	98,60
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	1 600	41 600	54 200,25	130,29
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA w tym:	2 100	6 082	6 082,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżący z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie (§ 2010)	2 100	5 910	5 910,00	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)	0	172	172,00	100,00
752	OBRONA NARODOWA	800	800	800,00	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)	800	800	800,00	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:	11 203 570	11 615 904	12 515 956,30	107,75
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)	10 000	10 000	17 855,12	178,55
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (od działalności gospodarczej) (§0910)	100	100	48,94	48,94
	Podatek od nieruchomości osób prawnych (§ 0310)	3 530 000	3 800 000	3 981 110,84	104,77
	Podatek rolny osób prawnych (§ 0320)	200	200	201,00	100,50
	Podatek leśny osób prawnych (§ 0330)	50 000	50 000	54 751,10	109,50
	Podatki od środków transportowych osób				

	prawnych (§ 0340)	26 000	26 000	26 512,00	101,97
	Podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych (§ 0500)	5 000	5 000	6 826,44	136,53
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych (§ 0910)	4 200	4 200	108 000,12	2 571,43
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)	542 000	542 000	542 886,00	100,16
	Podatek od nieruchomości osób fizycznych (§ 0310)	1 700 000	1 772 334	1 876 563,81	105,88
	Podatek rolny osób fizycznych (§ 0320)	4 000	4 000	4 058,50	101,46
	Podatek leśny osób fizycznych (§ 0330)	24 000	24 000	24 478,11	101,99
	Podatki od środków transportowych osób fizycznych (§ 0340)	31 000	31 000	33 706,74	108,73
	Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	40 000	40 000	42 491,42	106,23
	Podatek od posiadania psów (§ 0370)	7 000	7 000	7 757,00	110,81
	Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	32 000	32 000	21 210,00	66,28
	Wpływy z opłaty miejscowej (§ 0440)	340 000	410 000	487 857,51	118,99
	Podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych (§ 0500)	250 000	250 000	428 151,97	171,26
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych (§ 0910)	3 000	3 000	20 533,25	684,44
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0	0	184,40	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	43 000	43 000	48 173,50	112,03
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480)	360 000	360 000	390 065,22	108,35
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (w tym renta planistyczna, opłata za zgłoszenie działalności gospodarczej) (§ 0490)	5 500	5 500	778,88	14,16
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	15 900	15 900	35 765,71	224,94
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat (§ 0910)	100	100	496,13	496,13
	Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)	3 590 570	3 590 570	3 665 963,00	102,10
	Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	40 000	40 000	127 624,59	319,06
	Wpływy z dywidend (§ 0740)	550 000	550 000	561 905,00	102,16
758	RÓŻNE ROZLICZENIA w tym:	2 948 442	2 906 726	2 906 726,00	100,00
	Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego w tym: Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (§2920)	2 948 442	2 906 726	2 906 726,00	100,00
		2 948 442	2 906 726	2 906 726,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym:	371 818	428 210,78	422 802,27	98,74
	Wpływy z różnych opłat szkoły (§ 0690)	120	420	637,97	151,90

	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)	9 893	9 593	10 223,87	106,58
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami (r. 80101 § 2010)	0	23 103,46	18 696,17	80,92
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660)	39 390	39 390	35 789,00	90,86
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	45 000	0	0,00	0,00
	Wpływy z usług (przedszkole) (§ 0830)	0	45 000	69 110,58	153,58
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) przedszkola (r. 80104 § 2030)	178 765	187 690	187 690,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami (r. 80110 § 2010)	0	23 574,34	18 311,20	77,67
	Wpływy z opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (r. 80148 § 0670)	98 650	98 650	81 553,50	82,67
	Realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst., gimnazjach, lic. ogólnokszt., lic. profilowanych i szk. zawodowych (r. 80150 § 2010)	0	789,98	789,98	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	5 000	5 000	8 241,36	164,83
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	0	0	1,36	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	5 000	5 000	8 240,00	164,80
852	POMOC SPOŁECZNA	2 075 239	4 910 129	4 892 078,81	99,63
	w tym:				
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (r. 85204 § 0680)	0	0	930,51	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (r. 85206 § 2030)	0	3 600	3 600,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją				

świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (r. 85211 § 2060)	0	2 550 381	2 541 203,88	99,64
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (r. 85211 § 6340)	0	5 195	5 043,00	97,07
Pozostałe odsetki (r. 85212 § 0920)	600	600	288,71	48,12
Wpływy z różnych dochodów (r. 85212 § 0970)	6 000	6 000	2 691,06	44,85
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowne z ubezpieczenia społecznego (r. 85212 § 2010)	1 672 162	1 759 399	1 759 379,17	100,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (r. 85212 § 2360)	3 000	3 000	3 907,33	130,24
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)	4 779	6 500	6 320,07	97,23
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)	5 629	11 707	11 155,50	95,29
Wpływy z różnych dochodów (r. 85214 § 0970)	500	500	250,00	50,00
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)	50 046	107 000	102 681,65	95,96
	Wpływy z różnych dochodów (r. 85216 § 0970)	500	500	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – (r.85216 § 2030)	62 863	129 192	123 791,40	95,82
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – Ośrodki Pomocy Społecznej (r. 85219 § 2010)	6 000	28 136	26 774,53	95,16
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – Ośrodki Pomocy Społecznej (r. 85219 § 2030)	60 968	66 892	66 892,00	100,00
	Wpływy z usług (r. 85228 § 0830)	2 000	2 000	3 186,84	159,34
	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)	35 091	41 893	41 893,00	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (r. 85228 § 2360)	0	0	297,48	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (r. 85295 § 2007)	114 900	114 900	119 123,00	103,68
	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	734	669,68	91,24
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (r. 852 95 § 2030)	50 201	72 000	72 000,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	48 789	43 076,64	88,29
	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	48 089	42 376,64	88,12
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państw w ramach programów rzeczowych (r. 85415 § 2040)	0	700	700,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym:	1 213 100	1 617 261	1 586 259,92	98,08
	Wpływy z różnych opłat (r. 90001 §0690)	0	0,00	11 887,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (r. 90001 § 2460)	300 000	0	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (r. 90002 § 0490)	900 000	900 000	979 053,72	108,78
	Wpływy z różnych opłat (r. 90002 § 0690)	7 000	7 000	9 088,58	129,84
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (r. 90002 § 0910)	800	800	2 313,51	289,19
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (r. 90002 § 2460)	0	0	24 600,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat (r. 90004 § 690)	0	0	600,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat (r. 90019 § 690)	5 000	5 000	6 646,80	132,94
	Wpływy z opłaty produktowej (r. 90020 § 0400)	300	0	0,00	0,00
	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych (r. 90020 § 0560)	0	163	296,31	181,79
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących zaliczanych do sektora finansów publicznych (r. 90078 § 2460)	0	251 500	251 500,00	100,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (r. 90078 § 6280)	0	150 000	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (r. 90078 § 6330)	0	302 798	300 274,00	99,17

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	168 000	162 127,30	96,50
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (r. 92195 § 6260)	0	168 000	162 127,30	96,50
	RAZEM DOCHODY	20 072 080	24 816 887,78	26 811 363,36	108,04

NA POCZĄTKU 2016 R. PLANOWANO DOCHODY W KWOCIE 20 072 080 ZŁ, W CIĄGU ROKU ZWIĘKSZONO PLAN DO WYSOKOŚCI 24 816 887,78 ZŁ, WYKONANO 26 811 363,36 ZŁ tj. 108,04%

Realizacja dochodów w roku 2016 w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale **010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – plan pierwotny 200 zł., plan po zmianach 200 zł. uzyskano dochody z dzierżawy terenów łowieckich w kwocie 231,35 zł. Zrealizowano plan w 115,68%.

W dziale **600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – plan pierwotny 285 100 zł., plan po zmianach 234 944 zł., wykonano 1016 287,69 zł. tj. 432,57%, w tym: 785 040,69 zł. dochody z dotacji celowych otrzymanych na podstawie porozumienia z samorządu województwa na realizację inwestycji budowy chodnika ul. Salmopolskiej oraz dotację od wojewody w kwocie 231 247 zł. na odbudowę ul. Orlej.

W dziale **700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – plan pierwotny 1 507 000 zł., plan po zmianach 2 353 520 zł., wykonano 2 615 466,54 zł. tj. 111,13%, w tym: wpływy z użytkowania wieczystego 7 222,16 zł., wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 2 608 239 zł., pozostałe odsetki 5,38 zł.

W dziale **750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – plan pierwotny 459 711 zł., plan po zmianach 521 322 zł., wykonano 635 227,18 zł. tj. 121,85%, w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 61 327,82 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., kara pieniężna za nieterminowe wykonanie projektu 7 117,60 zł., dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 404 798,86 zł., wpływy z usług 61 003,03 zł., wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 31 973,07 zł., pozostałe odsetki 14 789,50 zł., wpływy z różnych dochodów 54 200,25 zł.

W dziale **751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA** – plan pierwotny 2 100 zł., plan po zmianach 6 082 zł., wykonano 6 082 zł. tj. 100%. Kwota powyższa dotyczy dotacji celowych (zadania zlecone) na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie 5 910 zł., oraz na niszczenie dokumentów z referendum ogólnokrajowego 172 zł.

W dziale **752 – OBRONA NARODOWA** – plan pierwotny 800,00 zł., plan po zmianach 800 zł., wykonano 800 zł. tj. 100% dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych 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 11 203 570 zł., plan po zmianach 11 615 904 zł., wykonano w kwocie 12 515 956,30 tj. 107,75%. 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 3 665 963 zł., również dochody z dywidendy 561 905 zł.

W dziale **758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** – plan pierwotny 2 948 442 zł., plan po zmianach 2 906 726 zł., wykonano dochody w kwocie 2 906 726 zł. tj. 100%, powyższe dochody dotyczą subwencji oświatowej.

W dziale **801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** – plan pierwotny 371 818 zł., plan po zmianach 428 210,78 zł., wykonano 422 802,27 zł. tj. 98,74%, w tym: wpływy z różnych opłat w szkołach 637,97 zł., z wynajmu pomieszczeń w szkołach 10 223,87 zł., wpływy z usług czesne w przedszkolu 35 789 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 w tym: dla szkół podstawowych 18 696,17 zł., dla gimnazjów 18 311,20 zł., dla dzieci niepełnosprawnych 789,98 zł., wpłaty z innych gmin za pobyt dzieci w naszym przedszkolu w kwocie 69 110,58 zł., dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 187 690 zł., opłata za żywienie dzieci w przedszkolu 81 553,50 zł.

W dziale **851 – OCHRONA ZDROWIA** – plan pierwotny 5 000 zł., plan po zmianach 5 000 zł., zrealizowano dochody w kwocie 8 241,36 zł. tj. 164,83%, w tym: z tytułu częściowej odpłatności rodziców za zimowisko i półkolonie organizowane przez Komisję Przeciwdziałania Alkoholizmowi 8 240 zł., pozostałe odsetki 1,36 zł.

W dziale **852 – POMOC SPOŁECZNA** – plan pierwotny 2 075 239 zł., plan po zmianach 4 910 129 zł., wykonano 4 892 078, 81 zł. tj. 99,63%, w tym: wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w wysokości 930,51 zł., dotacja z budżetu państwa na wspieranie rodziny 3 600 zł., dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze na zadania bieżące 2 541 203,88 zł. oraz na zadania majątkowe w kwocie 5 043 zł., pozostałe odsetki 288,71 zł., wpływy z różnych dochodów w wysokości 2 691,06 zł., dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 759 379,17 zł., dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3 907,33 zł., dotacje z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zadania zlecone 6 320,07 zł., oraz zadania własne 11 155,50 zł.), wpływy z różnych dochodów 250 zł., dotacje z budżetu państwa na zasiłki stałe i okresowe z pomocy społecznej (102 681,65 zł., na zasiłki okresowe, oraz 123 791,40 zł., na zasiłki stałe), dotacje z budżetu państwa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (26 774,53 zł., na zadania zlecone 66 892 zł., na zadania własne), wpływy z usług 3 186,84 zł., dotacje na zadania zlecone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 41 893 zł., w dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 297,48 zł. na wynagrodzenia opiekuna prawnego w rodzinnym Domu Dziecka, dotacje celowe w ramach programu unijnego 119 123 zł., dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 669,68 zł. na program rządowy „Karta Dużej Rodziny” i świadczenia pielęgnacyjne dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 72 000 zł. (obiady dla dzieci oraz zasiłki celowe na żywność).

W dziale **854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – plan pierwotny 0,00 zł., plan po zmianach 48 789 zł., wykonano 43 076,64 zł. tj. 88,29%, dotyczą dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań w tym pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 42 376,64 zł. (stypendia szkolne) i wyprawka szkolna 700 zł.

W dziale **900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – plan pierwotny 1 213 100 zł., plan po zmianach 1 617 261 zł., wykonano 1 586 259,92 zł. tj. 98,08%, w tym wpływy z różnych

opłat w kwocie 11 887 zł., wpływy z opłat od mieszkańców za gospodarowanie odpadami 979 053,72 zł., wpływy z różnych opłat 9 088,58 zł., wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 313,51 zł., środki otrzymane z WFOSiGW na dofinansowanie opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy w kwocie 24 600 zł., wpływy z różnych opłat 600 zł., wpływy z różnych opłat dotyczy opłat i kar otrzymanych z WFOSiGW w Katowicach za korzystanie ze środowiska 6 646,80 zł., wpływy z opłat zniesionych 296,31 zł., środki otrzymane z WFOSiGW i RZGW na zadanie „Remont brzegu i dna Żylicy przy skrzyżowaniu ul. Myśliwskiej i Uzdrowskiej (40 000 zł. z RZGW oraz 64 082 zł. z WFOSiGW) i na „Remont brzegu dna Żylicy przy ul. Salmopolskiej, dotacja z WFOSiGW w kwocie 67 431 zł. oraz z RZGW w wysokości 60 000 zł. oraz dotacja z WFOSiGW w wysokości 19 987 zł., na zadanie „Zabezpieczenie osuniętej skarpy potoku Dunacie. Również otrzymaliśmy dotację od wojewody w kwocie 181 702 zł., na wykonanie I etapu zadania „Stabilizacja osuwiska Dunacie” oraz dotację w wysokości 118 572 zł., na zadanie „Odbudowa konstrukcji betonowej przyczółków i bariery ochronnej przepustu ul. Ondraszka.

W dziale **921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – plan pierwotny 0,00 zł., plan po zmianach 168 000 zł., wykonano 162 127,30 zł. tj. 96,50%, dotyczy dotacji z Ministerstwa Kultury na adaptację budynku kina na potrzeby MOKPiI i Biblioteki.

WYKONANIE WYDATKÓW

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Plan pierwotny na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% Wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	300	300	88,66	29,55
	01030	Izby rolnicze	300	300	88,66	29,55
		w tym:				
		wydatki bieżące	300	300	88,66	29,55
		z tego wydatki jednostek budżetowych	300	300	88,66	29,55
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300	300	88,66	29,55
020		LEŚNICTWO	25 000	35 000	34 999,26	100,00
	02095	Pozostała działalność	25 000	35 000	34 999,26	100,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	25 000	35 000	34 999,26	100,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	25 000	35 000	34 999,26	100,00
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	20 151	20 150,26	100,00
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 849	14 849,00	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 816 600	2 638 110	2 413 841,19	91,50
	60004	Lokalny transport zbiorowy	186 000	299 666	299 665,50	100,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	186 000	299 666	299 665,50	100,00
		z tego dotacje na zadania bieżące	186 000	299 666	299 665,50	100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	930 600	1 100 000	1 099 147,47	99,92
		w tym:				
		wydatki majątkowe	930 600	1 100 000	1 099 147,47	99,92
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	930 600	1 100 000	1 099 147,47	99,92
	60016	Drogi publiczne gminne	700 000	874 000	669 239,86	76,57
		w tym:				
		wydatki bieżące	700 000	874 000	669 239,86	76,57

		wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700 000 700 000	874 000 874 000	669 239,86 669 239,86	76,57 76,56
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: wydatki majątkowe z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne		364 444 50 000 35 280 35 280 14 720 314 444 314 444	345 788,36 36 344,36 21 728,52 21 728,52 14 615,84 309 444 309 444	94,88 72,69 61,59 61,59 99,29 98,41 98,41
630		TURYSTYKA	49 200	311 900	66 365,55	21,28
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000 15 000 15 000 15 000	253 700 253 700 253 700 253 700	18 677,86 18 677,86 18 677,86 18 677,86	7,36 7,36 7,36 7,36
	63095	Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego dotacje na zadania bieżące w tym: wydatki majątkowe z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 200 34 200 18 000 18 000 16 200 24 000 14 000 10 000	58 200 34 200 18 000 18 000 16 200 24 000 14 000 10 000	47 687,69 30 467,69 15 928,50 15 928,50 14 539,19 17 220,00 13 530,00 3 690,00	81,94 89,09 88,49 88,49 89,75 71,75 96,64 36,90
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	83 200	374 700	329 459,03	87,93
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: wydatki majątkowe z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 200 83 200 83 200 83 200 161 500 161 500	374 700 213 200 213 200 213 200 161 500 161 500	329 459,03 179 843,03 179 843,03 179 843,03 149 616,00 149 616,00	87,93 84,35 84,35 84,35 92,64 92,64
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	188 000	268 000	110 261,03	41,14
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego w tym: wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 000 173 000 173 000 173 000	253 000 253 000 253 000 244 500 8 500	101 776,78 101 776,78 101 776,78 96 470,36 5 306,42	40,23 40,23 40,23 39,46 62,43

	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii w tym: wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000 15 000 15 000 15 000	15 000 15 000 15 000 15 000	8 484,25 8 484,25 8 484,25 8 484,25	56,56 56,56 56,56 56,56
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 401 035	3 610 046	3 287 029,86	91,05
	75011	Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone) w tym: wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego dotacje na zadania bieżące	45 101 45 101 45 101 400 44 701	66 779 66 779 66 712 375 66 337 67	61 393,84 61 393,84 61 327,82 375,00 60 952,82 66,02	91,94 91,94 91,93 100,00 91,88 98,54
	75022	Rady miast 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	158 367 158 367 34 980 34 980 123 387	158 367 158 367 31 880 31 880 126 487	145 477,83 145 477,83 19 007,83 19 007,83 126 470	91,86 91,86 59,62 59,62 99,99
	75023	Urzędy miast 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 w tym: wydatki majątkowe z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 142 267 3 142 267 3 125 467 2 509 063 616 404 16 800	3 320 600 3 156 300 3 138 500 2 349 405 790 095 16 800 164 300	3 024 079,45 2 888 216,95 2 874 318,42 2 165 481,96 708 836,46 13 898,53 135 862,50	91,07 91,51 91,55 92,17 89,72 82,73 82,69
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego 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 w tym: wydatki majątkowe z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 000 49 000 49 000 5 100 43 900	58 000 36 000 36 000 3 100 32 900 22 000 22 000	52 916,24 32 953,09 32 953,09 3 085,00 29 868,09 19 963,15 19 963,15	91,23 91,54 91,54 99,52 90,78 90,74 90,74
	75095	Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące	6 300 6 300	6 300 6 300	3 162,50 3 162,50	50,20 50,20

		z tego wydatki jednostek budżetowych	6 300	6 300	3 162,50	50,20
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 300	6 300	3 162,50	50,20
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 100	6 082	6 082,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania zlecone)	2 100	5 910	5 910,00	100,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	2 100	5 910	5 910,00	100,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	2 100	5 910	5 910,00	100,00
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	880	880	880,00	100,00
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 220	5 030	5 030,00	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne (zadania zlecone)		172	172,00	100,00
		w tym:				
		wydatki bieżące		172	172,00	100,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych		172	172,00	100,00
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		172	172,00	100,00
752		OBRONA NARODOWA	800	800	800,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800	800	800,00	100,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	800	800	800,00	100,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	800	800	800,00	100,00
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800	800	800,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	89 400	108 780	104 104,09	95,70
	75412	Ochotnicze straże pożarne	86 400	105 780	103 243,09	97,60
		w tym:				
		wydatki bieżące	86 400	105 780	103 243,09	97,60
		z tego wydatki jednostek budżetowych	66 000	74 867	72 568,54	96,93
		z tego – wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 400	12 600	12 600,00	100,00
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 600	62 267	59 968,54	96,31
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 400	20 533	20 439,00	99,54
		z tego dotacje na zadania bieżące	3 000	3 000	2 855,55	95,19
		z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		7 380	7 380,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	3 000	3 000	861,00	28,70
		w tym:				
		wydatki bieżące	3 000	3 000	861,00	28,70
		z tego wydatki jednostek budżetowych	3 000	3 000	861,00	28,70
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	3 000	861,00	28,70
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	400 000	300 000	285 241,75	95,08
	75702	Obsługa papierów wartościowych,				

		kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000	300 000	285 241,75	95,08
		w tym:				
		wydatki bieżące	400 000	300 000	285 241,75	95,08
		w tym obsługa długu	400 000	300 000	285 241,75	95,08
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000	100 000	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000	100 000	0,00	0,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	150 000	100 000	0,00	0,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	150 000	100 000	0,00	0,00
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000	100 000	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE (Urząd)	463 148	516 953	502 142,15	97,13
	80101	Szkoły podstawowe		10 000	9 594,00	95,94
		w tym:				
		wydatki majątkowe		10 000	9 594,00	95,94
		z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		10 000	9 594,00	95,94
	80104	Przedszkole	295 000	321 405	317 506,90	98,79
		w tym:				
		wydatki bieżące	295 000	321 405	317 506,90	98,79
		z tego wydatki jednostek budżetowych	295 000	123 817	119 919,64	96,85
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	295 000	123 817	119 919,64	96,85
		z tego dotacje na zadania bieżące		197 588	197 587,26	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	168 148	185 548	175 041,25	94,34
		w tym:				
		wydatki bieżące	168 148	185 548	175 041,25	94,34
		z tego wydatki jednostek budżetowych	167 648	149 309	139 232,72	93,25
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 739	53 739	50 405,30	93,80
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 909	95 570	88 827,42	13,91
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	69,53	100,00
		z tego dotacje na zadania bieżące		35 739	35 739,00	
801		OŚWIATA I WCHOWANIE	5 625 328	5 990 102,78	5 947 012,28	99,28
	80101	Szkoły podstawowe	3 398 290	3 443 124	3 431 849,40	99,67
		w tym:				
		wydatki bieżące	3 398 290	3 436 624	3 425 349,40	99,67
		z tego wydatki jednostek budżetowych	3 383 910	3 423 572	3 412 326,29	98,16
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 866 830	2 826 410	2 826 153,22	99,99
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	517 080	597 162	586 173,07	98,16
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 380	13 052	13 023,11	99,78
		w tym:				
		wydatki majątkowe		6 500	6 500	100,00
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 500	6 500	100,00
	80101	Szkoły podstawowe (zad. zlecone)		23 103,46	18 696,17	80,92
		w tym:				
		wydatki bieżące		23 103,46	18 696,17	80,92
		z tego wydatki jednostek budżetowych		23 103,46	18 696,17	80,92

		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		23 103,46	18 696,17	80,92
80104	Przedszkola		1 140 880	1 207 063	1 191 376,28	98,70
	w tym:					
	wydatki bieżące	1 140 880	1 140 880	1 198 576	1 182 889,28	98,69
	z tego wydatki jednostek budżetowych	1 135 419	1 135 419	1 191 004	1 175 379,54	98,69
	z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	963 365	963 365	968 757	965 121,97	99,62
	z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 054	172 054	222 247	210 257,57	94,61
	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 461	5 461	7 572	7 509,74	99,18
	w tym:					
	wydatki majątkowe			8 487	8 487,00	100,00
	z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne			8 487	8 487,00	100,00
80110	Gimnazja		871 129	828 769	828 225,47	99,93
	w tym:					
	wydatki bieżące	871 129	871 129	828 769	828 225,47	99,93
	z tego wydatki jednostek budżetowych	870 357	870 357	828 074	827 530,47	99,93
	z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	831 479	831 479	787 992	787 448,47	99,93
	z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 878	38 878	40 082	40 082,00	100,00
	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	772	772	695	695,00	100,00
80110	Gimnazja (zad. zlecone)			23 574,34	18 311,20	77,67
	w tym:					
	wydatki bieżące			23 574,34	18 311,20	77,67
	z tego wydatki jednostek budżetowych			23 574,34	18 311,20	77,67
	z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			23 574,34	18 311,20	77,67
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		22 111	17 530	17 173,35	97,97
	w tym:					
	wydatki bieżące	22 111	22 111	17 530	17 173,35	97,97
	z tego wydatki jednostek budżetowych	22 111	22 111	17 530	17 173,35	97,97
	z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 111	22 111	17 530	17 173,35	97,97
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		192 918	166 755	161 196,43	96,67
	w tym:					
	wydatki bieżące	192 918	192 918	166 755	161 196,43	96,67
	z tego wydatki jednostek budżetowych	191 843	191 843	165 987	160 448,73	96,66
	z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 816	93 816	78 116	76 969,08	98,53
	z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 027	98 027	87 871	83 479,65	95,00
	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 075	1 075	768	747,70	97,36
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			279 394	279 394,00	100,00
	w tym:					
	wydatki bieżące			279 394,00	279 394,00	100,00
	z tego wydatki jednostek budżetowych			278 334,00	278 334,00	100,00

		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane		237 100,41	237 100,41	100,00
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		41 233,59	41 233,59	100,00
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 060,00	1 060,00	100,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (zad. zlec.) w tym:		789,98	789,98	100,00
		wydatki bieżące		789,98	789,98	100,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych		789,98	789,98	100,00
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		789,98	789,98	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	371 750	381 750	344 234,23	90,17
	85111	Szpitala ogólne w tym:		10 000	10 000,00	100,00
		wydatki majątkowe		10 000	10 000,00	100,00
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000	10 000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii w tym:	20 000	20 000	11 584,01	57,92
		wydatki bieżące	20 000	20 000	11 584,01	57,92
		z tego wydatki jednostek budżetowych	20 000	20 000	11 584,01	57,92
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	20 000	11 584,01	57,92
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	340 000	340 000	310 900,22	91,44
		wydatki bieżące	340 000	340 000	310 900,22	91,44
		z tego wydatki jednostek budżetowych	250 000	250 000	227 820,31	91,13
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 200	100 200	96 947,36	96,75
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 800	149 800	130 872,95	87,37
		z tego dotacje na zadania bieżące	90 000	90 000	83 079,91	92,31
	85158	Izby wytrzeźwień w tym:	11 750	11 750	11 750,00	100,00
		wydatki bieżące	11 750	11 750	11 750,00	100,00
		z tego dotacje na zadania bieżące	11 750	11 750	11 750,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA (Urząd)	33 496	33 496	10 165,69	30,35
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego ora składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:	6 600	6 600	2 980,99	45,17
		wydatki bieżące	6 600	6 600	2 980,99	45,17
		z tego wydatki jednostek budżetowych	600	600	495,82	82,64
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600	600	495,82	82,64
		z tego dotacje na zadania bieżące	6 000	6 000	2 485,17	45,17
	85214	Zasiłki 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	25 896	25 896	7 184,70	27,74
		w tym:				
		wydatki bieżące	25 896	25 896	7 184,70	27,74
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 896	25 896	7 184,70	27,74
852		POMOC SPOŁECZNA	2 959 537	5 794 427	5 727 682,52	98,85
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	97 212	91 340	86 256,81	94,43
		w tym:				
		wydatki bieżące	97 212	91 340	86 256,81	94,43
		z tego wydatki jednostek budżetowych	97 212	91 340	86 256,81	94,43
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 212	91 340	86 256,81	94,43
	85202	Domy pomocy społecznej	15 000	5 000	0,00	0,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	15 000	5 000	0,00	0,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	15 000	5 000	0,00	0,00
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	5 000	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	45 000	39 875	39 874,07	100,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	45 000	39 875	39 874,07	100,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	45 000	39 875	39 874,07	100,00
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000	39 875	39 874,07	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 300	6 507	6 507,00	100,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	10 300	6 507	6 507,00	100,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	10 300	6 507	6 507,00	100,00
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 300	6 507	6 507,00	100,00
	85206	Wspieranie rodziny	11 140	6 341	6 340,74	100,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	11 140	6 341	6 340,74	100,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	11 140	6 341	6 340,74	100,00
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 140	6 341	6 340,74	100,00
	85206	Wspieranie rodziny (zad. celowe)		3 600	3 600,00	100,00
		w tym:				
		wydatki bieżące		3 600	3 600,00	100,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych		3 600	3 600,00	100,00
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 600	3 600,00	100,00
	85211	Świadczenia wychowawcze (zad. zlecone)		2 555 576	2 546 246,88	99,63
		w tym:				
		wydatki bieżące		2 550 381	2 541 203,88	99,64
		z tego wydatki jednostek budżetowych		45 043	45 041,28	100,00
		z tego wynagrodzenia i składki od nich				

	naliczane		24 315	24 313,78	99,99
	z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 728	20 727,50	100,00
	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 505 338	2 496 162,60	99,63
	w tym:				
	wydatki majątkowe		5 195	5 043,00	97,07
	z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 195	5 043,00	97,07
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (z. z.)	1 672 162	1 759 399	1 759 379,17	100,00
	w tym:				
	wydatki bieżące	1 672 162	1 759 399	1 759 379,17	100,00
	z tego wydatki jednostek budżetowych	140 045	126 531	126 530,38	100,00
	z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 045	0	0,00	0,00
	z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane		126 531	126 530,38	100,00
	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 532 117	1 632 868	1 632 848,79	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 integracji społecznej (z.c.)	5 629	11 707	11 155,50	95,29
	w tym:				
	wydatki bieżące	5 629	11 707	11 155,50	95,29
	z tego wydatki jednostek budżetowych	5 629	11 707	11 155,50	95,29
	z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 629	11 707	11 155,50	95,29
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)	4 779	6 500	6 320,07	97,23
	w tym:				
	wydatki bieżące	4 779	6 500	6 320,07	97,23
	z tego wydatki jednostek budżetowych	4 779	6 500	6 320,07	97,23
	z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 779	6 500	6 320,07	97,23
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (z.c.)	50 046	107 000	102 681,65	95,96
	w tym:				
	wydatki bieżące	50 046	107 000	102 681,65	95,96
	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 046	107 000	102 681,65	95,96
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	50 000	42 500	39 240,00	92,33
	w tym:				
	wydatki bieżące	50 000	42 500	39 240,00	92,33
	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	42 500	39 240,00	92,33
85215	Dodatki mieszkaniowe	500	500	0,00	0,00
	w tym:				

	wydatki bieżące	500	500	0,00	0,00
	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe (z.c.)	62 863	129 192	123 791,40	95,82
	w tym:				
	wydatki bieżące	62 863	129 192	123 791,40	95,82
	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 863	129 192	123 791,40	95,82
85219	Ośrodki pomocy społecznej	558 020	596 401	580 532,66	97,34
	w tym:				
	wydatki bieżące	558 020	596 401	580 532,66	97,34
	z tego wydatki jednostek budżetowych	555 493	593 577	577 708,60	97,33
	z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490 741	486 624	475 143,14	97,64
	z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 752	106 953	102 565,46	95,90
	tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 527	2 824	2 824,06	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej (zad. zlecone)	6 000	28 136	26 774,53	95,16
	w tym:				
	wydatki bieżące	6 000	28 135	26 774,53	95,16
	z tego wydatki jednostek budżetowych		416	395,68	95,12
	z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		416	395,68	95,12
	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	27 720	26 378,85	95,16
85219	Ośrodki pomocy społecznej (z.c.)	60 968	66 892	66 892,00	100,00
	w tym:				
	wydatki bieżące	60 968	66 892	66 892,00	100,00
	z tego wydatki jednostek budżetowych	60 968	66 892	66 892,00	100,00
	z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 968	66 892	66 892,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania zlecone)	35 091	41 893	41 893,00	100,00
	w tym:				
	wydatki bieżące	35 091	41 893	41 893,00	100,00
	z tego wydatki jednostek budżetowych	35 091	41 893	41 893,00	100,00
	z tego - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 003	13 777	13 777,00	100,00
	z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 088	28 116	28 116,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 201	21 196	19 171,52	90,45
	w tym:				
	wydatki bieżące	13 201	21 196	19 171,52	90,45
	z tego wydatki jednostek budżetowych	13 201	21 196	19 171,52	90,45
	z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 201	9 032	9 031,52	99,99
	z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000	12 164	10 140,00	83,36
85295	Pozostała działalność	73 287	64 000	57 877,70	90,43
	w tym:				
	wydatki bieżące	73 287	64 000	57 877,70	90,43
	z tego wydatki jednostek budżetowych	6 000	6 000	5 418,20	90,30
	z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000	6 000	5 418,20	90,30
	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 287	58 000	57 877,70	90,45
85295	Pozostała działalność (zadania zlecone)		734	669,68	91,24

		w tym: wydatki bieżące		734	669,68	91,24
		z tego wydatki jednostek budżetowych		134	69,68	52,00
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane		134	69,68	52,00
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych		600	600,00	100,00
	85295	Pozostała działalność (z.c.)	50 201	72 000	72 000,00	100,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	50 201	72 000	72 000,00	100,00
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 201	72 000	72 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	138 138	138 138	130 478,14	94,45
		w tym:				
		wydatki bieżące	138 138	138 138	130 478,14	94,45
		z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	138 138	138 138	130 478,14	94,45
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (Urząd)	12 000	60 089	52 970,80	88,15
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	12 000	60 089	52 970,80	88,15
		w tym:				
		wydatki bieżące	12 000	60 089	52 970,80	88,15
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	60 089	52 970,80	88,15
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	193 801	194 501	190 878,02	98,14
	85401	Świetlice szkolne	193 801	193 801	190 178,02	98,13
		w tym:				
		wydatki bieżące	193 801	193 801	190 178,02	98,13
		z tego wydatki jednostek budżetowych	193 573	193 573	189 950,02	98,13
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 134	185 394	181 771,02	98,05
		z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 439	8 179	8 179,00	100,00
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	228	228	228,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		700	700,00	100,00
		w tym:				
		wydatki bieżące		700	700,00	100,00
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych		700	700,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 207 112	3 693 678	3 390 424,92	91,79
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	352 212	288 712	259 574,02	89,91
		w tym:				
		wydatki bieżące	352 212	38 712	20 961,56	54,15
		z tego wydatki jednostek budżetowych	352 212	38 712	20 961,56	54,15
		z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	352 212	38 712	20 961,56	54,15
		w tym:				
		wydatki majątkowe		250 000	238 612,46	95,44
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne		250 000	238 612,46	95,44
	90002	Gospodarka odpadami	935 000	1 267 290	1 161 383,83	91,64
		w tym:				
		wydatki bieżące	935 000	1 250 290	1 148 019,83	91,82
		z tego wydatki jednostek budżetowych	915 000	1 228 790	1 133 233,75	92,22
		z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	838 000	1 133 790	1 043 760,67	92,06

		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 000	95 000	89 473,08	94,18
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500	236,09	15,74
		z tego dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000	14 549,99	72,75
		w tym:				
		wydatki majątkowe		17 000	13 364,00	78,61
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne		17 000	13 364,00	78,61
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	280 000	447 500	420 743,81	94,02
		w tym:				
		wydatki bieżące	280 000	447 500	420 743,81	94,02
		z tego wydatki jednostek budżetowych	280 000	447 500	420 743,81	94,02
		z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	280 000	447 500	420 743,81	94,02
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 000	110 000	98 840,45	89,85
		w tym:				
		wydatki bieżące	55 000	110 000	98 840,45	89,85
		z tego wydatki jednostek budżetowych	55 000	110 000	98 840,45	89,85
		z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000	110 000	98 840,45	89,85
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 000	44 000	0,00	0,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	4 000	44 000	0,00	0,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	4 000	44 000	0,00	0,00
		z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	44 000	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	27 500	82 500	67 709,82	82,07
		w tym:				
		wydatki bieżące	27 500	82 500	67 709,82	82,07
		z tego wydatki jednostek budżetowych	1 500	56 500	43 340,42	76,71
		z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500	56 500	43 340,42	76,71
		z tego dotacje na zadania bieżące	26 000	26 000	24 369,40	93,73
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	548 400	701 500	652 287,94	92,98
		w tym:				
		wydatki bieżące	515 000	466 000	421 415,30	90,43
		z tego wydatki jednostek budżetowych	515 000	466 000	421 415,30	90,43
		z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	515 000	466 000	421 415,30	90,43
		w tym:				
		wydatki majątkowe	33 400	235 500	230 872,64	98,04
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 400	235 500	230 872,64	98,04
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		722 176	707 667,79	97,99
		w tym:				
		wydatki bieżące		317 604	310 111,39	97,64
		z tego wydatki jednostek budżetowych		317 304	310 111,39	97,64
		z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych		311 304	303 811,39	97,59
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 300	6 300,00	100,00
		w tym:				
		wydatki majątkowe		404 572	397 556,40	98,27
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne		404 572	397 556,40	98,27
	90095	Pozostała działalność	5 000	30 000	22 217,26	74,06

		w tym: wydatki bieżące	5 000	30 000	22 217,26	74,06
		z tego wydatki jednostek budżetowych	5 000	30 000	22 217,26	74,06
		z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	30 000	22 217,26	74,06
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	860 501	1 506 201	1 478 403,80	98,15
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	767 043	904 743	904 743,00	100,00
		w tym: wydatki bieżące	767 043	904 743	904 743,00	100,00
		z tego dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	767 043	904 743	904 743,00	100,00
	92116	Biblioteki	71 458	82 958	82 958,00	100,00
		w tym: wydatki bieżące	71 458	82 958	82 958,00	100,00
		z tego dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	71 458	82 958	82 958,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22 000	22 000	20 000	90,91
		w tym: wydatki bieżące	22 000	2 000	0,00	0,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	2 000	2 000	0,00	0,00
		z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000	2 000	0,00	0,00
		z tego dotacje na zadania bieżące	20 000	0	0,00	0,00
		w tym: wydatki majątkowe		20 000	20 000,00	100,00
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000	20 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność		496 500	470 702,80	94,80
		w tym: wydatki bieżące		112 705	99 295,18	88,10
		z tego wydatki jednostek budżetowych		112 705	99 295,18	88,10
		z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych		112 705	99 295,18	88,10
		w tym: wydatki majątkowe		383 795	371 407,62	96,77
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne		383 795	371 407,62	96,77
926		KULTURA FIZYCZNA	62 486	172 486	161 513,11	93,64
	92601	Obiekty sportowe		30 000	29 643,00	98,81
		w tym: wydatki majątkowe		30 000	29 643,00	98,81
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000	29 643,00	98,81
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	62 486	62 486	62 463,96	99,96
		w tym: wydatki bieżące	62 486	62 486	62 463,96	99,96
		z tego wydatki jednostek budżetowych	15 500	15 500	15 499,96	100,00
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 500	15 500	15 499,96	100,00
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 122	14 122	14 100,00	99,84
		z tego dotacje na zadania bieżące	32 864	32 864	32 864,00	100,00
	92695	Pozostała działalność		80 000	69 406,15	86,76
		w tym: wydatki bieżące		30 000	19 406,65	64,69
		z tego wydatki jednostek budżetowych		30 000	19 406,65	64,69

	z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych		30 000	19 406,65	64,69
	w tym:				
	wydatki majątkowe		50 000	49 999,50	100,00
	z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000	49 999,50	100,00
	WYDATKI OGÓLEM	18 994 794	26 097 401,78	24 443 699,94	93,66

OGÓLEM NA DZIEŃ 01.01.2016 r. PLANOWANONO WYDATKI W KWOCIE 18 994 794,00 zł., PLAN PO ZMIANACH WYNOŚI 26 097 401,78 zł., WYKONANO 24 443 699,94 zł., CO STANOWI 93,66%.

Wykonanie planu wydatków za 2016 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale **010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – plan pierwotny i po zmianach 300,00 zł., wydatkowano 88,66 zł. tj. 29,55%, 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 25 000 zł., plan po zmianach 35 000,00 zł., wydatkowano 34 999,26 zł. tj. 100%. Wydatki tego działu to:

- 14 849,00 zł. – wynagrodzenia bezosobowe (wycinka, przycinka drzew wzdłuż ul. Wierzbowej),
- 3 193,00 zł. – zakup usług pozostałych,
- 16 957,26 zł. – wyłączenie gruntów z produkcji leśnej na trasy biegowe.

W dziale **600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – plan pierwotny 1 816 600,00 zł., plan po zmianach 2 638 110,00 zł., wykonano 2 413 841,19 zł., co stanowi 91,50% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 930 600,00 zł., plan po zmianach 785 400,00 zł., wykonanie 785 131,19 zł., co stanowi 99,97%). W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- **60004 – Lokalny transport zbiorowy** – plan pierwotny 186 000,00 zł., plan po zmianach 299 666,00 zł., wykonano 299 665,50 zł., co stanowi 100%. Wydatki te to dotacja celowa na zadanie z zakresu publicznego transportu zbiorowego,

- **60013 – Drogi publiczne wojewódzkie** – plan pierwotny 930 600,00 zł., po zmianach 1 100 000,00 zł., wydatkowano 1 099 147,47 zł. tj. 99,92% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 930 600,00 zł., plan po zmianach 785 400,00 zł., wykonanie 785 131,19 zł. tj. 99,97%),

- **60016 – Drogi publiczne gminne** – plan pierwotny 700 000,00 zł., plan po zmianach 874 000,00 zł., wykonanie 669 239,86 zł. tj. 76,57% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 0 zł., plan po zmianach 60 000,00 zł., wykonanie 0,00 zł., tj. 0%).

Wydatki tego rozdziału to:

- 240 264,16 zł. – dopłata do Spółki PK Szczyrk na zimowe utrzymanie dróg,
- 14 981,60 zł. – zakup znaków drogowych, lustro drogowe, kostka brukowa, kruszywo, bariery ochronne, kamień, rury, płaskowniki, kątowniki,
- 295 011,66 zł. – remonty dróg gminnych na terenie miasta Szczyrk (ul. Bukowa 6 942,31 zł., ul. Turystyczna 54 710,42 zł., ul. Kwiatowa 827,06 zł., ul. Narcyzów 148,87 zł., ul. Jaśminowa 926,31 zł., ul. Dębowa 1 003,28 zł., ul. Świerkowa 1 809,35 zł., ul. Akacyjowa 985,47 zł., ul. Ondraszka 721,45 zł., ul. Jarzębinowa 1 686,57 zł., ul. Zwalisko 6 506,42 zł., ul. Kalinowa 2 336,13 zł., ul. Sosnowa 217,58 zł., ul. Myśliwska 748,81 zł., ul. Jagodowa 1 328,39 zł., ul. Pasterska 3 193,08 zł., ul. Leśna 811,79 zł., ul. Poziomkowa 2 832,99 zł., ul. Podmagura 26 584,52 zł., ul. Kolorowa 98 941,69 zł., remont sygnalizacji świetlnej ul. Beskidzka 6 122,79 zł., ul. Grzybowa 16 788,09 zł., ul. Narcziarska 3 086,55 zł., ul. Kasztanowa 2 671,82 zł., ul. Saneczkowa 5 029,41 zł., ul. Malinowa 1 707,73 zł., ul. Szczytowa 3 102,83 zł., ul. Deptak Nad Żylicą 13 837,50 zł., pozostałe 29 402,45),
- 61 767,44 zł. – czyszczenie przepustu ul. Beskidzka, wymiana zniszczonych tablic, zmiana posadowienia 4 masztów flagowych przy ul. Beskidzkiej, mechaniczne zamiatanie ścieżki rowerowo-piesznej oraz dróg

gminnych, rozwiezienie i ubicie kłińca na drogach gminnych, czyszczenie kanalizacji deszczowej na drogach gminnych, poszerzenie chodnika wokół Urzędu Miejskiego, wykonanie dwóch studni chłonnych na ul. Bratków, nadzór inwestorski prowadzony nad robotami budowlanymi drogowymi realizowanymi przez Przedsiębiorstwo Komunalne, naprawa przepustu na ul. Malinowej, napraw znaków informacyjnych przy wjeździe na Plac Św. Jakuba, wykarczowanie porostów wokół mostu ciągu ul. Jasnej, naprawa barier, likwidacja dwóch lamp, nadzór inwestorski podczas remontu ul. Grzybowej, montaż barier energochłonnych, wykonanie drobnych prac na terenie miasta,

- 6 000,00 zł. – ubezpieczenie OC z tytułu administrowania drogami gminy Szczyrk,

- 7 181,00 zł. – wypłata odszkodowania za działkę nr 3212/26,

- 44 034,00 zł. – wypłata odszkodowania za działkę 8222/9.

- 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan pierwotny 0,00 zł., plan po zmianach 364 444,00 zł., wydatkowano 345 788,36 zł. tj. 94,88% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 0,00 zł., plan po zmianach 314 444,00 zł., wykonanie 309 444,00 zł. tj. 98,41%) dla zadania „Odbudowa ul. Orlej w Szczyrku”. Wydatki tego rozdziału to:

- 14 615,84 zł. – ekwiwalent OSP,

- 6 238,39 zł. – zakup pilarki spalinowej Stihl, paliwo do samochodów bojowych OSP, wymiana uszkodzonych elementów pilarek łańcuchowych i spalinowych, piasek dla zabezpieczenia ulic i obiektów miejskich po opadach deszczu,

- 15 490,13 zł. – usuwanie nawisów śnieżnych, zatorów drzew i gałęzi, ośnieżanie wysoko położonych przysiółków miasta, naprawa sprzętu maszyn i urządzeń mechanicznych uszkodzonych podczas akcji śnieżnych.

W dziale **630 – TURYSTYKA** – plan pierwotny 49 200,00 zł., plan po zmianach 311 900,00 zł., wydatkowano 66 365,55 zł., co stanowi 21,28%. W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan pierwotny 15 000,00 zł., plan po zmianach 253 700,00 zł., wykonanie 18 677,86 zł., tj. 7,36%.

Wydatki tego rozdziału to:

- 7 386,46 zł. – zakup i montaż słupów betonowych na Placu św. Jakuba,

- 11 291 40 zł. – utrzymanie fontanny na Placu św. Jakuba.

- 63095 – Pozostała działalność – plan pierwotny 34 200,00 zł., plan po zmianach 58 200,00 zł., wykonanie 47 687,69 zł., co stanowi 81,94% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 0,00 zł., plan po zmianach 24 000,00 zł., wykonanie 17 220,00 zł. tj. 71,75%) dla zadania „Aktywna strefa rekreacji plac zabaw na terenie miasta Szczyrk”.

Wydatki tego rozdziału to:

- 10 000,00 zł. – na dotację dla GOPR na zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w górach,

- 2 000,00 zł. – na dotację na konkurs „Szczyrk latem wita kwiatem”,

- 2 539,19 zł. – na dotację dla PTTK Szczyrk konserwacja szlaków turystycznych,

- 2 398,50 zł. – na członkostwo w stowarzyszeniu „Region Beskidy” rata I oraz II,

- 13 530,00 zł. – na realizację zadań w ramach projektu „Program rozwoju i promocji produktów turystycznych oraz kulturowych Beskidzkiej 5”.

W dziale **700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – plan pierwotny 83 200,00 zł., plan po zmianach 374 700,00 zł., wydatkowano 329 459,03 zł., co stanowi 87,93% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 0,00 zł., plan po zmianach 161 500,00 zł., wykonanie 149 616,00 zł., co stanowi 92,64%). W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan pierwotny 83 200,00 zł., plan po zmianach 374 700,00 zł., wykonanie 329 459,03 zł. tj. 87,93% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 0,00 zł., plan po zmianach 161 500,00 zł., wykonanie 149 616,00 zł. tj. 92,64%) środki na zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej przystanku autobusowego Szczyrk - Solisko” 11 316,00 zł. oraz zakup nieruchomości 138 300,00 zł.

Środki te wykorzystano na koszty związane z gospodarką mieniem komunalnym:

- 4 218,90 zł. – zakup materiałów i wyposażenia,

- 53 661,37 zł. – zakup energii (gaz, woda, energia),

- 5 690,00 zł. – usługi remontowe, naprawy budowlano dekarские,
 - 111 808,76 zł. – zakup usług pozostałych (ochrona obiektu „Włóknierz”, czynności związane ze zbyciem „Włóknierza”, opłata za odprowadzanie ścieków, opłatę osoby zarządzającej zasobami komunalnymi, wycena działek, podział działek, najem gruntów pod tablice, wykonanie granicy ul. Woźna, przegląd instalacji gazowej, sprawdzanie przewodów kominowych ul. Graniczna, przyłączenie siły ul. Graniczna, publikacja wykazu nieruchomości, ogłoszenie o przetargu przy Gospodzie Polskiej, szklenie okna przy ul. Granicznej, wykonanie opinii technicznej budynku przy ul. Poziomkowej, promocja terenów inwestycyjnych, wypisy z rejestru gruntów itp.),
 - 264,00 zł. – opłaty za odpady komunalne – szałety,
 - 4200,00 zł. – koszt zmiany oznaczenia działek, ujawnienie księgi, zapłata BKIP, wynagrodzenie biegłego.
- Wydatki majątkowe: 149 616,00 zł.
Dokumentacja projektowa przystanku autobusowego Szczyrk- Solisko 11 316,00 zł.
Nabycie działek nr 1399/1, 1400/5 138 300,00 zł.

W dziale **710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** – plan pierwotny 188 000,00 zł., plan po zmianach 268 000,00 zł., wydatkowano 110 261,03 zł., co stanowi 41,14%. W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- **71004 – Planu zagospodarowania przestrzennego** – plan pierwotny 173 000,00 zł., plan po zmianach 253 000,00 zł., wydatkowano 101 776,78 zł., co stanowi 40,23%. Środki te wykorzystano:
 - 156,42 zł. – składki na ubezpieczenia społeczne,
 - 5 150,00 zł. – wynagrodzenia,
 - 82 956,60 zł. – prace projektowe planu zagospodarowania przestrzennego dotyczące ul. Beskidzkiej, Grzybowa, Górskiej, Górny Beskid, rejon Pośredniego, Soliska, Czynnej, Małego Skrzycznego ,
 - 7 195,50 zł. – publikacja na Geoportalu,
 - 2 275,50 zł. – wycena działek,
 - 3 710,66 zł. – ogłoszenia, udzielona dotacja,
 - 332,10 zł. – opinia dotyczy opłaty planistycznej.
- **71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii** – plan pierwotny i po zmianach 15 000,00 zł., wykonanie 8 484,25 zł., co stanowi 56,56%. Środki te wydatkowano na:
 - 3 472,00 zł. – wypisy z rejestru gruntów mapy,
 - 615,00 zł. – pomiar i zmiana użytków,
 - 4 397,25 zł. – podział działki ul. Deptak Nad Żylicą.

W dziale **750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – plan pierwotny 3 401 035,00 zł., plan po zmianach 3 610 046,00 zł., wydatkowano 3 287 029,86 zł., co stanowi 91,05% (w tym zadania zlecone – plan pierwotny 45 101,00 zł., plan po zmianach 66 779,00 zł., wykonanie 61 393,84 zł., tj. 91,94%), (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 0,00 zł., plan po zmianach 186 300,00 zł., wykonanie 155 825,65 tj. 84%). W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- **75011 – Urzędy Wojewódzkie – zadania zlecone** – plan pierwotny 45 101,00 zł., plan po zmianach 66 779 zł., wykonanie 61 393,84 zł. tj. 91,94%. Są to środki otrzymane i wydatkowane na pokrycie części wynagrodzeń i pochodnych dla 4 pracowników: płace 50 874,82 zł., składki na ubezpieczenia społeczne 8 831,00 zł., składki na Fundusz Pracy 1 274,00 zł., materiały (latarki) 375,00 zł., dotacje 66,02 zł.
- **75022 – Rady gmina (miast i miast na prawach powiatu)** – plan pierwotny i po zmianach 158 367,00 zł., wykonanie 145 477,83 zł., co stanowi 91,86%. Środki te wydatkowano na:
 - 126 470,00 zł. – diety członków Rady i Komisji,
 - 4 872,57 zł. – zakup materiałów: zakup czasopism, pieczętek, tablice grawerowane, podpis elektroniczny, artykuły spożywcze, urządzenie wielofunkcyjne do biura RM, artykuły biurowe,
 - 14 135,26 zł. – zakup usług pozostałych: usługa gastronomiczna, usługa przewozowa, zakup kwiatów, podpis elektroniczny.
- **75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** – plan pierwotny 3 142 267,00 zł., plan po zmianach 3 320 600,00 zł., wykonanie 3 024 079,45 zł., co stanowi 91,07% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 0,00 zł, plan po zmianach 164 300,00 zł., wykonanie 135 862,50 tj. 83%). Środki na zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego w Szczyrku w ramach RPO na lata 2014-2020, kwota 115 000,00 zł., zakup kosiarki żyłkowej 5 000,00 zł., zakup piły

spalinowej 5 000,00 zł., zakup dmuchawy 5 000,00 zł., zakup odśnieżarki 15 000,00 zł., zakup samochodu dostawczego 27 000,00 zł., zakup drukarki Xerox Phaser 6700DN 7 300,00 zł. Na wydatki administracji składają się:

- 13 898,53 zł. – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń,
- 1 621 135,40 zł. – płace,
- 129 682,66 zł. – dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- 37 968,68 zł. – prowizje z tytułu inkasa opłaty miejscowej i targowej,
- 291 098,36 zł. – składki na ubezpieczenia społeczne,
- 29 773,67 zł. – składki na Fundusz Pracy,
- 55 823,19 zł. – wynagrodzenia bezosobowe (prace zlecone, inspektor BHP, itp.),
- 175 730,21 zł. – materiały i wyposażenie (w tym: zakup materiałów biurowych i druków, środków czystości, niszcarka, paliwa do samochodów służbowych, drobnego wyposażenia, tonerów do drukarek i ksera, zasilacz awaryjny, części samochodowe, betoniarka, czajnik, fotele biurowe, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, opony zimowe, artykuły techniczne, urny wyborcze, kwiaty, szafa, półki, artykuły spożywcze, woda, itp.)
- 51 507,06 zł. – energii (gaz, energia elektryczna, woda),
- 17 724,76 zł. – zakup usług remontowych (naprawy samochodów służbowych, drobne prace remontowe),
- 2 090,00 zł. – zakup usług zdrowotnych,
- 206 172,69 zł. – zakup usług pozostałych (przesyłki pocztowe, usługi transportowe, prowizje bankowe, usługi maklerskie, ścieki, wywóz nieczystości, monitoring budynku, reklama, abonament RTV, zadanie nad bankomatem, naprawa i serwis ksero, aktualizacja oprogramowania, przegląd gaśnic, wymiana opon w sam. służbowych, przewóz radnych, zakup kwiatów itp.),
- 83 311,76 zł. – zakup usług obejmujących wykonane ekspertyzy, analizy, opinie,
- 26 301,14 zł. – zakup usług telekomunikacyjnych,
- 7 312,98 zł. – podróże służbowe krajowe,
- 8 974,00 zł. – różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów służbowych, budynku, sprzętu i inne drobne opłaty),
- 57 626,43 zł. – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 21 991,50 zł. – podatek od nieruchomości,
- 3 948,00 zł. – pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
- 3 275,89 zł. – opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego,
- 24 635,29 zł. – opłaty sądowe,
- 18 234,75 zł. – szkolenia pracowników.

Wydatki majątkowe:

- 44 092,80 zł. – zakup samochodu ciężarowego, odśnieżarka, kolorowa drukarka laserowa,
- 91 769,70 zł. – doradztwo, konsultacja, dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania „Termomodernizacja Budyńku Urzędu Miejskiego”.

- 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan pierwotny 49 000,00 zł., plan po zmianach 58 000,00 zł., wykonanie 52 916,24 zł., tj. 91,23% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 0,00 zł., plan po zmianach 22 000,00 zł., wykonanie 19 963,15 zł. tj. 90,74%). Wydatki tego rozdziału to:

- 3 085,00 zł. – wynagrodzenia bezosobowe,
- 9 723,38 zł. – zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów promujących miasto),
- 19 050,76 zł. – zakup usług pozostałych,
- 525 zł. – podróże służbowe krajowe,
- 568,95 zł. – podróże służbowe zagraniczne.

Wydatki majątkowe:

- 19 963,15 zł. – tablice informacyjne „Witacz”.

Wszystkie wydatki związane z reklamą naszej miejscowości w kraju i na świecie.

-75095 – Pozostała działalność – plan pierwotny i po zmianach 6 300,00 zł., wykonanie 3 162,50 zł., tj. 50,20%, składka członkowska w stowarzyszeniu lokalna grupa działania Cieszyńska Kraina.

W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (zadania zlecone) – plan pierwotny

2 100,00 zł., plan po zmianach 6 082,00 zł., wykonano 6 082,00 zł., tj. 100%. W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan pierwotny 2 100,00 zł., plan po zmianach 5 910,00 zł., wykonano 5 910,00 zł., tj. 100%. Wydatki dotyczą prowadzenia rejestru wyborów. Środki te wydatkowano na:

- 880 zł. – wynagrodzenia bezosobowe,
- 3 810,00 zł. – urny wyborcze,
- 1 220 zł. – opieka autorska USC.

- 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – plan pierwotny 0,00 zł., plan po zmianach 172,00 zł., wykonanie 172,00 zł., tj. 100% (paliwo 52,00 zł., naprawa niszczarki 120,00 zł.).

W dziale **752 - OBRONA NARODOWA (zadania zlecone)** – plan pierwotny i po zmianach 800,00 zł., wykonano 800,00 zł., tj. 100%.

- 400 zł. – artykuły na szkolenie obronne,
- 400 zł. – szkolenie obronne.

W dziale **754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA** – plan pierwotny 89 400,00 zł., plan po zmianach 108 780,00 zł., wydatkowano 104 104,09 zł., tj. 95,70%.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano :

- 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – plan pierwotny 86 400,00 zł., plan po zmianach 105 780,00 zł., wykonanie 103 243,09 zł., tj. 97,60%. Wydatki tego rozdziału to:

- 2 855,55 zł. – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zakup hełmów oraz ubrań dla OSP),
- 20 439,00 zł. – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent OSP),
- 12 600,00 zł. – wynagrodzenia bezosobowe,
- 22 721,26 zł. – zakup materiałów i wyposażenia (w tym głównie paliwo, części i akcesoria do samochodów bojowych, art. dla potrzeb OSP, łańcuchy śniegowe, radiostacja, łańcuchy antypoślizgowe, akumulator rozruchowy, umundurowanie OSP - koszule),
- 8 987,68 zł. – zakup energii (energia, gaz, woda),
- 2 100,00 zł. – usługi zdrowotne (badania lekarskie dla członków OSP),
- 15 408,95 zł. – zakup usług pozostałych (legalizacja butli do aparatu, naprawa i oklejenie samochodu bojowego, naprawa hełmów strażackich, serwis/naprawa samochodu bojowego, kalibracja czujnika tlenu węgla, ocena stanu technicznego pojazdu OSP),
- 1 088,65 zł. – usługi telekomunikacyjne,
- 6 510,00 zł. – różne opłaty i składki (ubezpieczenia członków OSP oraz pojazdów),
- 3 152,00 zł. – podatek od nieruchomości,
- 7 380,00 zł. – wykonanie dokumentacji do projektu zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP zadanie finansowane ze środków UE.

- 75414 – Obrona cywilna – plan pierwotny i po zmianach 3 000,00 zł., wykonanie 861,00 zł., tj. 28,70%. Wydatki tego rozdziału to: zakup usług pozostałych (likwidacja wybrakowanego sprzętu obrony cywilnej).

W dziale **757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** – plan pierwotny 400 000,00 zł., plan po zmianach 300 000,00 zł., wykonanie 285 241,75 zł., tj. 95,08%. Wydatki tego działu to: **75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W dziale **758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** – plan pierwotny 150 000,00 zł., plan po zmianach 100 000,00 zł., wydatkowano 0,00 zł., co stanowi 0,00%. Wydatki tego działu to: **75818 – Rezerwy ogólne i celowe**.

W dziale **801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE (Urząd)** – plan pierwotny 463 148,00 zł., plan po zmianach 516 953,00 zł., wydatkowano 502 142,15 zł., co stanowi 97,13%. W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- 80101 – Szkoły podstawowe – plan pierwotny 0,00 zł., plan po zmianach 10 000,00 zł., wykonanie 9 594,00 zł., tj. 95,94%. Wykonanie koncepcji architektonicznej na potrzeby realizacji projektu budowlano-

wykonawczego dla zadania „Termomodernizacja budynku ZSPIG NR 2 w Szczyrku” zadanie finansowane ze środków UE.

- **80104 – Przedszkola** – plan pierwotny 295 000,00 zł., plan po zmianach 321 405,00 zł., wykonanie 317 506,90 zł., tj. 98,79%. Wydatki na dotacje:

- 197 587,26 zł. – (w tym dla Przedszkola Niepublicznego „Żyrafa” w Szczyrku),
- 119 919,64 zł. – pokrycie kosztów dotacji dla dzieci z Miasta Szczyrk uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie Miasta Bielsko-Biała, Buczkowic oraz Gminy Wilkowice.

- **80113 – Dowożenie uczniów do szkół** – plan pierwotny 168 148,00 zł., plan po zmianach 185 548,00 zł., wykonanie 175 041,25 zł., tj. 94,34%. W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- 35 739,00 zł. – dotacja na zadanie publiczne z zakresu transportu sportu zbiorowego,
- 69,53 zł. – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- 38 925,54 zł. – wynagrodzenia osobowe,
- 3 510,95 zł. – dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- 7 516,34 zł. – składki na ubezpieczenia społeczne,
- 452,47 zł. – składki na Fundusz Pracy,
- 14 180,63 zł. – zakup paliwa, akumulatora, opon, części samochodowych do busa,
- 4 742,30 zł. – naprawy busa,
- 67 195,39 zł. – zakup usług pozostałych (koszty dowozu dzieci z Podmagury, bilety miesięczne, za przejazdy dzieci niepełnosprawnych, naprawy, przeglądy itp.),
- 1 615,10 zł. – różne opłaty i składki (ubezpieczenie komunikacyjne pojazdu dowożącego osoby niepełnosprawne),
- 1 094,00 zł. – odpisy na ZFŚS.

W dziale **801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE (szkoły i przedszkole)** – plan pierwotny 5 625 328,00 zł., po zmianach 5 990 102,78 zł., wydatkowano 5 947 012,28 zł., co stanowi 99,28%. W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- **80101 – Szkoły Podstawowe** – plan pierwotny 3 398 290,00 zł., po zmianach 3 466 227,46 zł., wykonanie 3 450 545,57 zł., co stanowi 99,55%. Kwotę wydatków stanowią: płace i pochodne 2 641 087,26 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne 174 286,96 zł., wynagrodzenia bezosobowe 10 779,00 zł., wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń-zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 6 940,23 zł., zakup materiałów i wyposażenia 94 300,37 zł., zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 33 406,88 zł., zakup energii (elektrycznej, gaz, woda) 134 035,86 zł., zakup usług remontowych (montaż zestawu pompowego do instalacji hydrantowej wg wymogów PSP B-B, konserwacja i napełnianie gaśnic, remont toalet, remont świetlicy szkolnej, czyszczenie kanalizacji, serwis komputerów, serwis pieca) 131 758,08 zł., zakup usług zdrowotnych 1 318,00 zł., zakup usług pozostałych 43 319,13 zł., zakup usług telekomunikacyjnych 7 446,64 zł., podróże służbowe krajowe 2 806,32 zł., obsługa KZP ubezpieczenie PZU obiektów oraz sprzętu komputerowego 4 051,75 zł., odpis na ZFŚS 143 094,00 zł., szkolenia 4 899,41 zł., opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4 180,80 zł., wpłata na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych 252 zł., wypłata ekwiwalentu za odzież bhp FZ nauczycieli 6 082,88 zł. Wydatki inwestycyjne SP nr 1- zakup pieca konwekcyjno-parowego elektrycznego 6 500,00 zł.

Wydatki w Szkole Podstawowej nr 1 (ZSPiG nr 1) – plan pierwotny 1 702 086,00 zł. i po zmianach 1 915 508,00 zł., wykonanie 1 910 767,90 zł., tj. 99,75%.

Wydatki w Szkole Podstawowej nr 2 (ZSPiG nr 2) – plan pierwotny 1 696 204,00 zł. i po zmianach 1 550 719,46 zł., wykonanie 1 539 777,67 zł., tj. 99,29%.

- **80104 – Przedszkola** - plan pierwotny 1 140 880,00 zł., plan po zmianach 1 207 063,00 zł., wykonanie 1 191 376,28 zł., co stanowi 98,70%. Wydatki majątkowe – plan pierwotny 0,00 zł., plan po zmianach 8 487,00 zł., wykonanie 8 487,00 zł. tj. 100%, piec konwekcyjno-parowy do kuchni. Kwotę wydatków stanowią: zakupy środków bhp, ekwiwalent za pranie, FZ nauczycieli 7 509,74 zł., płace i pochodne 896 090,63 zł., dodatkowe wynagrodzenia roczne 56 165,34 zł., wynagrodzenia bezosobowe 12 866,00 zł., zakup materiałów i wyposażenia 34 185,39 zł., (meble wyposażenie nowego oddziału, art. biurowe, środki czystości) zakup pomocy dydaktycznych 3 956,70 zł., zakup energii (elektrycznej, gazu, wody) 36 215,65 zł., usługi remontowe (remont nowej sali, łazienek, malowanie dachu) 61 886,00 zł., zakup usług zdrowotnych

1 570,00 zł., zakup usług pozostałych 21 627,04 zł. (przeeglądy ppoż, obsługa KZP, prowizje bankowe, naprawy komputerów), zakup usług telekomunikacyjnych (tel. stacjonarny, komórkowy, internet) 3 048,76 zł., podróże służbowe krajowe 195,56 zł., różne opłaty i składki (ubezpiecz. obiektu) 1 779,92 zł. odpis na ZFŚS 40 031,00 zł., szkolenia pracowników 2 545,55 zł., opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3 216,00 zł. Wydatki majątkowe – zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni 8 487,00 zł.

- **80110 – Gimnazja** – plan pierwotny 871 129,00 zł. i po zmianach 852 343 34,00 zł. wykonanie 846 536,67 zł., co stanowi 99,32%. Na wydatki w gimnazjach składają się: płace i pochodne 735 464,80 zł., dodatkowe wynagrodzenia roczne 51 983,67 zł., odpis na ZFŚS 39 065,00 zł., zakup materiałów art. biurowe 909,30 zł., zakup pomocy dydaktycznych 18 418,90 zł., FZ nauczycieli 695,00 zł. Wydatki w Gimnazjum nr 1 – plan pierwotny 519 524,00 zł., plan po zmianach 463 471,57 zł., wykonanie 457 693,99 zł., tj. 98,76%. Wydatki w Gimnazjum nr 2 – plan pierwotny 351 205,00 zł. i po zmianach 388 871,77 zł., wykonanie 388 842,69 zł., tj. 99,99%.

- **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – plan pierwotny 22 111,00 zł., plan po zmianach 17 530,00 zł., wykonanie 17 173,35 zł., co stanowi 97,97%. Wydatki w ZSPiG Nr 1 – plan pierwotny i po zmianach 6 719,00 zł., wykonanie 6 718,70 zł., tj. 100%. Na wydatki składają się szkolenia nauczycieli 6 718,70 zł. Wydatki w ZSPiG Nr 2 – plan pierwotny i po zmianach 5 406,00 zł., wykonanie 5 203,95 zł., tj. 92,26%. Na wydatki składają się koszty dofinansowania studiów 900,00 zł., koszty szkoleń nauczycieli 4 303,95 zł. Wydatki Przedszkole Publiczne – plan pierwotny i po zmianach 5 405,00 zł., wykonanie 5 250,70 zł., tj. 97,15%. Kwotę wydatków stanowi zakup produktów na wyjazdowe szkolenie nauczycieli 447,21 zł., dofinansowanie studiów nauczyciela, usługa transportowa – wyjazd na szkolenie 1 360,00 zł., szkolenia nauczycieli 3 443,49 zł.

- **80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** – plan pierwotny 192 918,00 zł., plan po zmianach 166 755,00 zł., wykonanie 161 196,43 zł., co stanowi 96,67%. Na wydatki składają się zakupy odzieży bhp, ekwiwalent za pranie 747,70 zł., płace i pochodne 71 416,61 zł., dodatkowe wynagrodzenia roczne 5 552,47 zł., zakup art. gospodarczych do kuchni 893,68 zł., zakup środków żywności 79 850,97 zł., odpis na ZFŚS 2 735,00 zł.

- **80150 – Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** – plan pierwotny 0,00 zł. i po zmianach 280 183,98 zł., wykonanie 280 183,98 zł., tj. 100%. Na wydatki składają się wynagrodzenia i pochodne 225 203,41 zł., dodatkowe wynagrodzenia roczne 11 399,00 zł., wynagrodzenia bezosobowe 498,00 zł., wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń-zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 150,00 zł., zakup materiałów i wyposażenia 4 432,83 zł., zakup pomocy dydaktycznych i książek 1 536,15 zł., zakup energii 14 472,18 zł., zakup usług remontowych 2 197,00 zł., zakup usług pozostałych 4 323,59 zł., zakup usług telekomunikacyjnych 633,00 zł., podróże służbowe i krajowe 129,33 zł., opłaty i składki 636,55 zł., odpis na ZFŚS 12 727,00 zł., opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 643,20 zł., szkolenia pracowników administracji 200,75 zł., ekwiwalent za odzież bhp, FZ nauczycieli 910,00 zł., zakup usług zdrowotnych 92,00 zł. Wydatki w ZSPiG Nr 1 – plan pierwotny 0,00 zł., plan po zmianach 60 153,99 zł., wykonanie 60 153,99 zł., tj. 100%. Wydatki w ZSPiG Nr 2 – plan pierwotny 0,00 zł. i po zmianach 220 029,99 zł., wykonanie 220 029,99 zł., tj. 100%.

W dziale **851 – OCHRONA ZDROWIA** – plan pierwotny 371 750,00 zł., plan po zmianach 381 750,00 zł., wydatkowano 344 234,23 zł., co stanowi 90,17%. W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- **85111 – Dotacje celowe z Budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora publicznego** – plan pierwotny 0,00 zł., plan po zmianach 10 000,00 zł., wykonano 10 000,00 zł., tj. 100%. Wydatki te dotyczą dotacji na zakup sprzętu medycznego.

- **85153 – Zwalczanie narkomanii** – plan pierwotny i po zmianach 20 000,00 zł., wykonano 11 584,01 zł., tj. 57,92%. Wydatki te dotyczą nagrody w ramach programu „Kampania antyżywkowa” (organizacja warsztatów, wynajem telebimu i namiotu, basen dla dzieci).

- **85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – plan pierwotny i po zmianach 340 000,00 zł., wykonanie 310 900,22 zł., co stanowi 91,44% . W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- 83 079,91 zł. – udzielone dotacje dla organizacji i klubów – (UKS ORLIK-SOKÓŁ 10 000,00 zł., SS-R LZS „SOKÓŁ” 9 300,00 zł., Szczyrkowski Związek Stowarzyszeń Sportowych 16 200,00 zł., Stowarzyszenie „Młodzi dla Szczyrku” 8 079,91 zł., Ochrona i promocja zdrowia Uczniowski Klub Sportowy „ORLIK-SOKÓŁ” 7 000,00 zł., Parafia Rzymsko-Katolicka 32 500,00 zł.),

- 93 830,00 zł. – wypłaty wynagrodzeń członkom i sekretarzowi Miejskiej Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz osobom prowadzącym zajęcia profilaktyczne z dziećmi i młodzieżą szkolną składkę,
 - 2 857,17 zł. – składki na ubezpieczenia społeczne,
 - 260,19 zł. – fundusz pracy,
 - 45 974,07 zł. – zakupu materiałów m.in. do prowadzenia zajęć profilaktycznych w zakresie uzależnień, materiałów, art. biurowych i żywnościowych w związku z prowadzeniem Świetlicy Środowiskowej, zakup nagród, elementy do urządzeń z placów zabaw itp.,
 - 1 432,95 zł. – zakup usług remontowych dot. placów zabaw,
 - 72 301,38 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),
 - 645,85 zł. – zakup usług telekomunikacyjnych,
 - 8 782,20 zł. – usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii –porady prawne,
 - 236,50 zł. – różne opłaty i składki – ubezpieczenia dzieci,
 - 1 500,00 zł. – szkolenia.
- 85158 – Izby wytrzeźwień** – plan pierwotny i po zmianach 11 750,00 zł., wykonano 11 750,00 zł., tj. 100%. Kwotę wydatku stanowi dotacja na przeciwdziałanie problemom alkoholowym.

W dziale **852 – POMOC SPOŁECZNA (Urząd)** – plan pierwotny i po zmianach 33 496,00 zł., wykonano 10 165,69 zł., co stanowi 30,35%. 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 6 600,00 zł., wykonanie 2 980,99 zł., tj. 45,17% - zwrot nienależnie pobranych świadczeń 2 485,17 zł. oraz odsetki 495,82 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%.
- **85216 – Zasilki stale** – plan pierwotny i po zmianach 500,00 zł., wykonanie 0,00 zł., tj. 0%.
- **85295 – Pozostała działalność** – plan pierwotny i po zmianach 25 896,00 zł., wykonanie 7 184,70 zł., tj. 27,74%. Pokrycie części kosztów prac społecznie użytecznych prowadzonych na terenie miasta.

W dziale **852 – POMOC SPOŁECZNA (MOPS)** – plan pierwotny 2 959 537,00 zł., plan po zmianach 5 794 427,00 zł., wykonano 5 727 682,52 zł., tj. 98,85%. Wydatki majątkowe: plan pierwotny 0,00 zł., plan po zmianach 5 195,00 zł., wykonano 5 043 zł., tj. 97,07%. Środki dla zadania „Zakup zestawu komputerowego”. W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- **85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze** – zadania własne – plan pierwotny 97 212,00 zł., plan po zmianach 91 340,00 zł., wykonanie 86 256,81 zł., tj. 94,43%, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – za pobyt 4 dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej.
- **85202 – Domy pomocy społecznej** – zadania własne – plan pierwotny 15 000,00 zł., plan po zmianach 5 000,00 zł., wykonanie 0,00 zł., tj. 0,00%.
- **85204 – Rodziny zastępcze** – zadania własne - plan pierwotny 45 000,00 zł., plan po zmianach 39 875,00 zł., wykonanie 39 874,07 zł., co stanowi 100%. Na kwotę te składa się zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – odpłatność za pobyt 7 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej.
- **85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zadania własne** – plan pierwotny 10 300,00 zł. i po zmianach 6 507,00 zł., wykonanie 6 507,00 zł., co stanowi 100%. 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 – zadania własne** – plan pierwotny 11 140,00 zł., plan po zmianach 6 341,00 zł., wykonanie 6 340,74 zł., tj. 100%, wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia zawartej z asystentem rodziny. Pomocą asystentów objęte są cztery rodziny.
- **85206 – Wspieranie rodziny - dotacja celowa na realizację zadań własnych** - plan 3 600,00 zł., wykonanie 3 600,00 zł., tj. 100%, wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia zawartej z asystentem rodziny. Pomocą asystentów objęte są cztery rodziny.

- **85211 – Świadczenia wychowawcze** – plan pierwotny 0,00 zł., plan po zmianach 2 555 576,00 zł., wykonanie 2 546 246,88 zł., tj. 99,63% z tego 2 496 162,60 zł., świadczenia (Rodzina 500+) 45 041,28 zł., koszt realizacji zadania (wynagrodzenia z pochodnymi oraz wyposażenie biura i materiały biurowe). Wydatki inwestycyjne: Zestaw komputerowy 5 043,00 zł.

- **85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone)** – plan pierwotny 1 672 162,00 zł., plan po zmianach 1 759 399,00 zł., wykonanie 1 759 379,17 zł., tj. 100%. Na kwotę tę składają się:

- **świadczenia rodzinne** – 1 294 637,09 zł. - w tym koszty obsługi świadczeń rodzinnych (wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 62 152,07 zł. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 40 691,30 zł.

- **fundusz alimentacyjny** – 124 787,10 zł. – koszty obsługi funduszu alimentacyjnego (wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 3 743,60 zł.

- **zasiłki dla opiekuna** 72 002,70 zł., koszty obsługi 2 660,10 zł., składki FUS dla opiekunów 16 623,31 zł.

- **świadczenia rodzicielskie** 141 421,90 zł., koszty obsługi 660,00 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 4 779,00 zł., plan po zmianach 6 500,00 zł., wykonanie 6 320,07 zł., tj. 97,23%. Na kwotę tę składają się składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia ze świadczeń rodzinnych dla opiekunów.

- **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 5 629,00 zł., plan po zmianach 11 707,00 zł., wykonanie 11 155,50 zł., tj. 95,28% (dotacja celowa na realizację zadań własnych – na kwotę tę składają się: składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – zasiłki stałe).

- **85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – dotacja celowa na realizację zdań własnych** – plan pierwotny 50 046,00 zł., plan po zmianach 107 000,00 zł., wykonanie 102 681,65 zł., tj. 95,96% są to świadczenia społeczne – zasiłki okresowe.

- **85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zadania własne** – plan pierwotny 50 000,00 zł., plan po zmianach 42 500,00 zł., wykonanie – 39 240,00 zł., tj. 92,33%. Na kwotę tę składają się: 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% brak wniosków.

- **85216 – Zasiłki stałe (zadania własne) – dotacja celowa na realizację zadań własnych** – plan pierwotny 62 863,00 zł., plan po zmianach 129 192,00 zł., wykonanie 123 791,40 zł., tj. 95,82%. Na kwotę tę składają się świadczenia społeczne – zasiłki stałe.

- **85219 – Ośrodki pomocy społecznej - dotacja celowa na realizację zadań własnych** – plan pierwotny 60 968,00 zł., plan po zmianach 66 892,00 zł., wykonanie 66 892,00 zł., tj. 100%. Na kwotę tę składają się: wynagrodzenia osobowe 56 871,00 zł., składki na ubezpieczenia społeczne 8 773,00 zł., składki na Fundusz Pracy 1248,00 zł.

- **85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – zadania własne** – plan pierwotny 558 020,00 zł., plan po zmianach 596 401,00 zł., wykonanie 580 532,66 zł., co stanowi 97,34%. Na kwotę składają się: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 824,06 zł., wynagrodzenia osobowe pracowników 366 352,80 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne 31 914,55 zł., składki na ubezpieczenia społeczne 68 149,26 zł., składki na Fundusz Pracy 7 526,53 zł., wynagrodzenia bezosobowe 1 200,00 zł., zakup materiałów i wyposażenia 39 461,08 zł., zakup energii 4 171,12 zł., zakup usług remontowych 295,20 zł., zakup usług zdrowotnych 1 235,00 zł., zakup usług pozostałych 23 494,36 zł., opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 044,48 zł., podróże służbowe krajowe 7 539,87 zł., różne opłaty i składki w tym ubezpieczenie mienia 778,39 zł., odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 10 479,81 zł., podatek od nieruchomości 426,00 zł., opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 582 zł., koszty postępowania sądowego 100,00 zł., szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 11 958,15 zł.

- **85219 – Ośrodki pomocy społecznej (zadania zlecone)** – plan pierwotny 6 000,00 zł., plan po zmianach 28 136,00 zł., wykonanie 26 774,53 zł., tj. 95,16%, wynagrodzenie opiekuna prawnego 26 378,85,00 zł., pozostałe koszty 395,68 zł.

- **85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania zlecone)** – plan pierwotny 35 091,00 zł., plan po zmianach 41 893,00 zł., wykonanie 41 893,00 zł., tj. 100%. Na kwotę tę składają się: wynagrodzenia bezosobowe 13 777,00 zł. i zakup usług pozostałych 28 116,00 zł. Specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonywane były u 12 osób zaburzonych psychicznie w tym 3 dzieci (łącznie 1877 godzin: 599 godzin u dzieci i 1278 godzin u osób dorosłych).

- **85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania własne)** – plan pierwotny 13 201,00 zł., plan po zmianach 21 196,00 zł., wykonanie 19 171,52 zł., co stanowi 90,45%. Są to: składki na ubezpieczenia społeczne 1 007,52 zł., wynagrodzenia bezosobowe 8 024,00 zł., zakup usług pozostałych - usługi opiekuńcze świadczone przez Spółdzielnię Socjalną 10 140,00 zł. (łącznie 9 środowisk).

- **85295 – Pozostała działalność (zadania własne)** – plan pierwotny 73 287,00 zł., plan po zmianach 64 000,00 zł., wykonanie 57 877,50 zł., co stanowi 90,43%. Na kwotę tę składają się: świadczenia społeczne 52 459,50 zł., w tym obiady dla dzieci w szkołach, gdzie dochód w rodzinie przekracza 150% kryterium, jednak nie przekracza 200% kryterium dochodowego 3 435,00 zł., program rządowy w zakresie dożywiania – wkład własny 49 024,50 zł., w tym: 12 381,50 zł., obiady dla dzieci w szkołach gdzie dochód w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego, 36 643,00 zł. zasiłki na żywność. Wydatki związane z zakupem paczek mikołajkowych dla dzieci oraz paczek świątecznych dla byłych mieszkańców Szczyrku obecnie pensjonariuszy DPS, ZOL oraz organizacją wieczerzy wigilijnej dla osób starszych i samotnych 5 418,20 zł.

- **85295 – Pozostała działalność – dotacja celowa na realizację zadań własnych** – plan pierwotny 50 201,00 zł., plan po zmianach 72 000,00 zł., wykonanie 72 000,00 zł., tj. 100%. Na kwotę składają się: świadczenia społeczne – program rządowy – pomoc państwa w zakresie dożywiania (zasiłki celowe na żywność 50 117,00 zł. oraz obiady dla dzieci w szkołach 21 833,00 zł.).

- **85295 – Pozostała działalność (zadania zlecone)** – plan pierwotny 0,00 zł., plan po zmianach 734,00 zł., wykonanie 669,68 zł., co stanowi 91,24% - program rządowy – realizacja „Karty Dużej Rodziny” 600,00 zł. zasiłek dla 1 osoby uprawnionej w ramach programu rządowego wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowiony uchwałą Rady Ministrów nr 230/2013 z dn. 24-12-2013 r. zmieniony uchwałą Rady Ministrów nr 2/2014 z dn. 12-12-2014 r.

- **85295 – Pozostała działalność-realizacja projektu w partnerstwie z PCPR Bielsko-Biała „Powiat bielski-Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja”- zadanie-Ścieżka do aktywności-aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Szczyrku** – plan pierwotny i po zmianach 138 138,00 zł., wykonanie 130 478,14 zł. tj. 94,45% w tym: wkład własny 19 015,00 zł., środki unijne 111 463,14 zł.

W dziale **854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - (zadanie wykonywane przez Urząd)** – plan pierwotny 12 000,00 zł., plan po zmianach 60 089,00 zł., wykonanie 52 970,80 zł., co stanowi 88,15%. 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 193 801,00 zł., plan po zmianach 194 501,00 zł., wykonano 190 878,02 zł., co stanowi 98,14%. W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- **85401 – Świetlice szkolne** - plan pierwotny i po zmianach 193 801,00 zł., wykonanie 190 178,02 zł., co stanowi 98,13%. Na wydatki składają się: płace i pochodne 173 940,83 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 830,19 zł. oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 8 179,00 zł., FZ nauczycieli 228,00 zł. Wydatki w ZSPiG Nr 1 – plan pierwotny i po zmianach 91 889,00 zł., wykonanie 91 235,08 zł., tj. 99,29%. Wydatki w ZSPiG Nr 2 – plan pierwotny i po zmianach 101 912,00 zł., wykonanie 98 942,94 zł., tj. 97,09%.

- **85415 – Pomoc materialna uczniów** – plan pierwotny 0.00 zł., plan po zmianach 700,00 zł., wykonanie 700,00 zł., tj. 100%. Na wydatki składa się wypłata wyprawki szkolnej dla uczniów.

W dziale **900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – plan pierwotny 2 207 112,00 zł., plan po zmianach 3 693 678,00 zł., wykonanie 3 390 424,92 zł., co stanowi 91,79% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 33 400,00 zł., plan po zmianach 657 072,00 zł., wykonanie 641 793,04 zł., tj. 98,98%). W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan pierwotny 352 212,00 zł., plan po zmianach 288.712,00 zł., wykonanie 259 574,02 zł., co stanowi 89,91% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 0,00 zł., plan po zmianach 250 000,00 zł., wykonanie 238 612,46 zł., tj. 95,44%).

Wydatki tego rozdziału to:

- 1 494,45 zł. – zakup materiałów do magazynu powodziowego,
- 15 162,11 zł. – pozostałe usługi (zakup kamienia, transport, montaż, zajęcie pasa drogowego),
- 4 305,00 zł. – ekspertyzy i opinie.

Wydatki majątkowe:

- 145 132,46 zł. – Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Zielona,
- 6 150,00 zł. – Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Kolorowa,
- 87 330,00 zł. – Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Stroma,

- 90002 – Gospodarka odpadami – plan pierwotny 935 000,00 zł., plan po zmianach 1 267 290 zł., wykonanie 1 161 383,83 zł., tj. 91,64% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 0,00 zł., plan po zmianach 17 000,00 zł., wykonanie 13 364,00 zł., tj. 78,61%). Wydatki tego rozdziału to:

- 70 574,01 zł. – wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 4 955,35 zł. – dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- 13 186,49 zł. – składki na ubezpieczenia społeczne,
- 757,23 zł. – składka na FP,
- 236,09 zł. – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup okularów 200,00 zł., środki higieny osobistej 36,09 zł.),
- 108 171,50 zł. – dotacja prowadzenie i funkcjonowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów,
- 7 865,92 zł. – zakup materiałów,
- 668,15 zł. – zużycie energii,
- 911 456,18 zł. – pozostałe usługi (usługi pocztowe 6 155,50 zł., odbiór odpadów komunalnych 870 614,24 zł., przeniesienie instalacji programu PSZOK na inne stanowisko 487,08 zł., opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej 30 750,00 zł., modernizacja telewizji przemysłowej - kamery 1 707,19 zł., materiały informacyjne z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi 1 742,17 zł.),
- 243,47 zł. – usługi telekomunikacyjne,
- 2 080,00 zł. – odpis na ZFŚS,
- 2 288,27 zł. – koszty postępowania sądowego,
- 2 388,73 zł. – szkolenia, delegacja,
- 8 598,45 zł. – remont ogrodu PSZOK,
- 14 549,99 zł. – dotacja: odbiór i unieszkodliwienie azbestu z terenu gminy.

Wydatki majątkowe:

- 8 364,00 zł. – zakup systemu komputerowego do obsługi PSZOK,
- 5 000,00 zł. – system zabezpieczenia technicznego.

- 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – plan pierwotny 280 000,00 zł., plan po zmianach 447 500,00 zł., wykonanie 420 743,81 zł., co stanowi 94,02%. Wydatki tego rozdziału to:

- 401 299,16 zł. – dopłata do spółki - utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Szczyrk,
- 215,25 zł. – woreczki foliowe do dystrybutorów na psie odchody,
- 19 229,40 zł. – zagospodarowanie odpadów komunalnych.

- 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach – plan pierwotny 55 000,00 zł., plan po zmianach 110 000,00 zł., wykonanie 98 840,45 zł., co stanowi 89,85%. Wydatki tego rozdziału to:

- 43 753,02 zł. – dopłata do spółki prace związane z utrzymaniem zieleni,
- 35 087,74 zł. – zakup towarów do utrzymania terenów zielonych,
- 19 999,69 zł. – karczowanie, oczyszczanie terenu gminy, usługa tartaczna, remont ławek oraz elementy muru kamiennego w rej. ul. Górskiej, wykoszenie działek.

- 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan pierwotny 4 000,00 zł., plan po zmianach 44 000,00 zł., wykonanie 0,00 zł., tj. 0%.

- 90013 – Schroniska dla zwierząt – plan pierwotny 27 500,00 zł., plan po zmianach 82 500,00 zł., wykonanie 67 709,82 zł., co stanowi 82,07%. Wydatki tego rozdziału to:

- 24 369,40 zł. – realizacja zadania publicznego związanego z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom,
- 42 753,72 zł. – opieka nad stadem owiec,
- 586,70 zł. – karmy dla bezpańskich kotów i psów.

- 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan pierwotny 548 400,00 zł., plan po zmianach 701 500,00 zł., wykonanie 652 287,94 zł., co stanowi 92,98% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 33 400,00 zł., plan po zmianach 235 500,00 zł., wykonanie 230 872,64 zł., tj. 98,04%). Wydatki tego rozdziału to:

- 11 981,06 zł. – zakup materiałów i wyposażenia-kurtyna świetlna, łańcuchy świetlne, wiszące elementy elewacyjne,
- 230 411,59 zł. – energia,
- 169 766,47 zł. – zakup usług remontowych (przyłączenia do sieci, wykonanie zasilania, udostępnienie słupów, remont montaż oświetlenia świątecznego na terenie miasta, oświetlenie uliczne),
- 9 256,18 zł. – zakup usług pozostałych (doradztwo energetyczne, zabudowa dwóch punktów zapalania oświetlenia ulicznego ul. Beskidzka oraz ul. Graniczna, udostępnienie słupów).

Wydatki majątkowe:

- 22 140,00 zł. – opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Salmopolskiej, ul. Ondraszka,
- 40 590,00 zł. – opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Stromej, ul. Skalistej, ul. Śnieżnej, ul. Pasterskiej,
- 8 610,00 zł. – opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Wczasowej,
- 8 610,00 zł. – opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Wypoczynkowej,
- 146 233,47 zł. – budowa oświetlenia ulicznego ulic: Skalistej, Śnieżnej, Narciarskiej, Stromej,
- 3 690,00 zł. – nadzór inwestorski podczas budowy oświetlenia ulicznego ulic: Skalistej, Śnieżnej, Narciarskiej, Stromej,
- 833,45 zł. – opłaty przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego przy ul. Salmopolskiej,
- 165,72 zł. – opłata przyłączeniowa do sieci dystrybucyjnej ul. Widokowa.

- 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan pierwotny 0,00 zł., plan po zmianach 722 176,00 zł., wykonanie 707 667,79 zł., tj. 97,99% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 0,00 zł., plan po zmianach 404 572,00 zł., wykonanie 397 556,40 zł., tj. 98,27%). Wydatki tego rodzaju to:

- 303 811,39 zł. – zakup usług remontowych (remont brzegu i dna Żylicy 263 028,28 zł., remont skarpy i dna potoku Dunacie 39 975,00 zł., tablice pamiątkowe 808,11 zł.),
- 6 300,00 zł. – wynagrodzenia bezosobowe.

Wydatki majątkowe:

- 237 310,72 zł. – zadanie wykonanie stabilizacji osuwiska Szczyrk-Dunacie (dokumentacja, nadzór inwestorski, roboty budowlane, tablice informacyjne),
- 160 245,68 zł. – zadanie odbudowa konstrukcji betonowej przyczółków i bariery ochronnej przepustu w Szczyрку ul. Ondraszka (dokumentacja, nadzór inwestorski, roboty budowlane).

- 90095 – Pozostała działalność – plan pierwotny 5 000,00 zł., plan po zmianach 30 000,00 zł., wykonanie 22 217,26 zł., tj. 74,06%.

Wydatki tego rodzaju to:

- 20 666,05 zł. – zakup materiałów i wyposażenia (ławki, krawężnik, kosze miejskie, montaż stojaków na rowery),
- 1 551,21 zł. – remonty - montaż ławek parkowych.

W dziale **921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – plan pierwotny 860 501,00 zł., plan po zmianach 1 506 201,00 zł., wykonanie 1 478 403,80 zł., co stanowi 98,15% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 0,00 zł., plan po zmianach 383 795,00 zł., wykonanie 371 407,62 zł., tj. 96,77%). W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dotacja na działalność MOKPII – plan pierwotny 767 043,00 zł., plan po zmianach 904 743,00 zł., wykonanie 904 743,00 zł., tj. 100%. Wydatki tego rozdziału to:

- 904 743,00 zł. – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

- 92116 – Biblioteki – plan pierwotny 71 458,00 zł., plan po zmianach 82 958,00 zł., wykonanie 82 958,00 zł., tj. 100% – dotacja na działalność biblioteki.

- **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – plan pierwotny i po zmianach 22 000,00 zł., wykonanie 20 000,00 zł., tj. 90,91%. Wydatki tego rozdziału to:

-20 000,00 zł. – dotacja dla parafii p.w. Św. Jakuba Apostoła dla zadania renowacja chodnika wokół kościoła – sanktuarium Św. Jakuba Starszego w Szczyrku.

- **92195 – Pozostała działalność** – plan pierwotny 0,00 zł., plan po zmianach 496 500,00 zł., wykonanie 470 702,80 zł., tj. 94,80% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 0,00 zł., plan po zmianach 383 795,00 zł., wykonanie 371 407,62 zł., tj. 97,00%). Wydatki tego rozdziału to:

- 76 745,85 zł. – (meble do biblioteki 64 704,15 zł., okotowanie 12 041,70 zł.),

- 22 549,33 zł. – remont chodnika, schodów, balustrady przy Miejskim Centrum Kultury.

Wydatki majątkowe:

- 311 204,33 zł. – zadanie adaptacja budynku kina na potrzeby MOKPII oraz biblioteki (nadzór, inwestorski, prace budowlane, instalacja komputerowa, adaptacja pomieszczenia projektorni),

- 60 203,29 zł. – (komputer, zestaw oświetleniowy, zestaw nagłaśniający, okotowanie, meble, urządzenie wielofunkcyjne).

W dziele **926 – KULTURA FIZYCZNA** - plan pierwotny 62 486,00 zł., plan po zmianach 172 486,00 zł., wykonanie 161 513,11 zł., co stanowi 93,64% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 0,00 zł., plan po zmianach 80 000,00 zł., wykonanie 79 642,50 zł., tj. 99,55%).

- **92601 - Obiekty sportowe** – plan pierwotny 0,00 zł., plan po zmianach 30 000,00 zł., wykonanie 29 643,00 zł., tj. 98,81%. Dokumentacja kosztorysowo-projektowa dla zadania „Przebudowa kompleksu boisk sportowych przy ul. Sosnowej w Szczyrku”.

- **92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** – plan pierwotny i po zmianach 62 486,00 zł., wykonanie 62.463,96 zł., co stanowi 99,96%. Wydatki tego rozdziału to:

- 14 100 zł. – nagrody sportowe dla utalentowanych sportowców,

- 32 864,00 zł. – dotacje dla klubów sportowych na organizację zawodów, rozgrywek sportowych i szkolenie zawodników (15 000,00 zł. dla Szczyrkowskiego Związku Stowarzyszeń Sportowych w Szczyrku, 12 164,00 zł. dla Stowarzyszenia Sportowo-Rekreacyjnego Ludowe Zespoły Sportowe „Sokół”, 5 7000,00 zł. dotacja na Międzynarodowe Zawody z Okazji Dnia Dziecka w Skokach na Igielcie),

- 499,96 zł. – zakup materiałów: statuetki dla zawodników i trenerów nagroda sportowa Burmistrza Miasta Szczyrk,

- 15 000,00 zł. – opłaty i składki.

- **92695 – Pozostała działalność** – plan pierwotny 0,00 zł., plan po zmianach 80 000,00 zł., wykonanie 69 406,15 zł., tj. 86,76% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 0,00 zł., plan po zmianach 50 000,00 zł., wykonanie 49 999,50 zł., tj. 100%). Wydatki tego rozdziału to:

- 3 384,53 zł. – zakup materiałów: piaskownica miejska,

- 13 222,12 zł. – remont palców zabaw,

- 2 800,00 zł. – remont ogrodzeń placów zabaw.

Wydatki majątkowe:

- 49 999,50 zł. – siłownia zewnętrzna na terenie miasta Szczyrk.

OGÓŁEM PLANOWANO WYDATKI W KWOCIE 18 994 794,00 zł., PO ZMIANACH 26 097 401,78 zł., WYKONANO 24 443 699,94 zł., co stanowi 93,66%,

WYJAŚNIENIA DO NISKIEJ REALIZACJI PLANU WYDATKÓW:

W DZIALE 630 TURYSTYKA

w rozdziale:

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Remont Placu Św. Jakuba – nie zrealizowano z uwagi na brak zainteresowania wykonawców przedmiotowym tematem. Realizacja została przeniesiona na rok 2017.

W DZIALE 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

w rozdziałach:

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

1. Wystąpiły nieprzewidziane trudności uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Szczyrk:

- obejmującego tereny położone w rejonie Pośredniego, Soliska, Czirnej, Małego Skrzycznego oraz części zachodniej stoku Skrzycznego.

- obejmującego teren w rejonie ul. Skośnej, hotelu META i dolnego odc. wyciągu krzesińskiego.

Nie udało się rozpocząć procedury sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania dla całego miasta.

2. Nie wykorzystano zaplanowanych środków na wykonanie wyceny wzrostu (spadku) wartości działek w związku z uchwaleniem planu zagospodarowania i zbyciem nieruchomości. Był tylko 1 przypadek wydania opinii w obszarze planów objętych 5 letnim terminem od ich uchwalenia.

3. Nie wykorzystano środków na projekty decyzji warunków zabudowy i inwestycji celu publicznego z uwagi na to, iż był tylko 1 wniosek o prowadzenie takiego postępowania.

Środki wynikające ze zobowiązań zawartych umów zostaną przeniesione na I półrocze 2017 .

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Niskie wykonanie wyniku z przeniesienia planowanych prac na rok 2017.

W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

w rozdziale:

75095 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii

Niskie wykonanie wyniku z przeniesienia planowanych prac na rok 2017.

W DZIALE 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

w rozdziale:

75414 Obrona Cywilna

Nie wykorzystano zaplanowanych środków na szkolenie oraz doposażenie formacji Obrony Cywilnej z uwagi na zarządzoną reorganizację Samodzielnego plutonu Ratownictwa Ogólnego.

W DZIALE 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

w rozdziale:

75818 Rezerwy ogólne

Nie wystąpiła potrzeba wykorzystania tej rezerwy.

W DZIALE 851 OCHRONA ZDROWIA

w rozdziale:

85153 Zwalczanie narkomanii

Niskie wykonanie środków finansowych przeznaczonych na zwalczanie narkomanii spowodowane było tym, że nie wystąpiła potrzeba niewykorzystania wszystkich zaplanowanych środków w tym zakresie.

W DZIALE 852 POMOC SPOŁECZNA (URZĄD)

w rozdziale:

85212, 85214, 8516

Ze względu na brak zwrotu dotacji wraz z odsetkami wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości nie zrealizowano planowanych wydatków.

85295 Pozostała działalność

Planowano zatrudnienie większej ilości osób bezrobotnych ale nie było chętnych do pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy

W DZIALE 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

w rozdziale:

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Sporządzenie i wprowadzenie raportu o wielkości gazów cieplarnianych przełożono na rok 2017.

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

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach 2016	Wykonanie za 2016	% Wyk. planu
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 712	61 327,82	91,93
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: dochody bieżące	66 712 66 712	61 327,82 61 327,82	91,93 91,93
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 082	6 082,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa w tym: dochody bieżące	5 910 5 910	5 910,00 5 910,00	100,00 100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne w tym: dochody bieżące	172 172	172,00 172,00	100,00 100,00
752		OBRONA NARODOWA	800	800,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne w tym: dochody bieżące	800 800	800,00 800,00	100,00 100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	47 467,78	37 797,35	79,63
	80101	Szkoły podstawowe w tym: dochody bieżące	23 103,46 23 103,46	18 696,17 18 696,17	80,92 80,92
	80110	Gimnazja w tym: dochody bieżące	23 574,34 23 574,34	18 311,20 18 311,20	77,67 77,67
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w tym: dochody bieżące	789,98 789,98	789,98 789,98	100,00 100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4 392 238	4 381 283,33	99,75
	85211	Świadczenia wychowawcze w tym: dochody bieżące w tym: dochody majątkowe	2 555 576 2 550 381 5 195	2 546 246,88 2 541 203,88 5 043,00	99,63 99,64 97,07

	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: dochody bieżące	1 759 399 1 759 399	1 759 379,17 1 759 379,17	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 integracji społecznej w tym: dochody bieżące	6 500 6 500	6 320,07 6 320,07	97,23 97,23
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej w tym: dochody bieżące	28 136 28 136	26 774,53 26 774,53	95,16 95,16
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: dochody bieżące	41 893 41 893	41 893,00 41 893,00	100,00 100,00
	85295	Pozostała działalność w tym: dochody bieżące	734 734	669,68 669,68	91,24 91,24
RAZEM :			4 513 299,78	4 487 290,50	99,42

DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach 2016	Wykonanie za 2016	% Wyk.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	400	341,00	85,25
	75011	Urzędy wojewódzkie	400	341,00	85,25
852		POMOC SPOŁECZNA	31 605	37 996,27	120,22
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 000	32 046,74	118,69
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 500	5 949,53	132,21
	85295	Pozostała działalność	105	0,00	0,00
RAZEM :			32 005	38 337,27	119,79

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% Wyk. planu
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 712	61 327,82	91,93
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 712 66 712 66 712 66 337 375	61 327,82 61 327,82 61 327,82 60 952,82 375,00	91,93 91,93 91,93 91,88 100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 082	6 082,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 910 5 910 5 910 880 5 030	5 910,00 5 910,00 5 910,00 880,00 5 030,00	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne w tym: wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 172 172 172	172,00 172,00 172,00 172,00	100,00 100,00 100,00 100,00
752		OBRONA NARODOWA	800	800,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800 800 800 800	800,00 800,00 800,00 800,00	100,00 100,00 100,00 100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	47 467,78	37 797,35	79,63
	80101	Szkoły podstawowe w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 103,46 23 103,46 23 103,46 23 103,46	18 696,17 18 696,17 18 696,17 18 696,17	80,92 80,92 80,92 80,92
	80110	Gimnazja w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 574,34 23 574,34 23 574,34 23 574,34	18 311,20 18 311,20 18 311,20 18 311,20	77,67 77,67 77,67 77,67

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	789 98	789,98	100,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	789,98	789,98	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	789,98	789,98	100,00
	z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	789,98	789,98	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 392 238	4 381 283,33	99,75
85211	Świadczenia wychowawcze	2 555 576	2 546 246,88	99,63
	w tym:			
	wydatki bieżące	2 550 381	2 541 203,88	99,64
	wydatki jednostek budżetowych	45 043	45 041,28	100,00
	z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 315	24 313,78	99,99
	z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 728	20 727,50	100,00
	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 505 338	2 496 162,60	99,63
	w tym:			
	wydatki majątkowe	5 195	5 043,00	97,07
	z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 195	5 043,00	97,07
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 759 399	1 759 379,17	100,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	1 759 399	1 759 379,17	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	126 531	126 530,38	100,00
	z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 531	126 530,38	100,00
	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 632 868	1 632 848,79	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 integracji społecznej	6 500	6 320,07	97,23
	w tym:			
	wydatki bieżące	6 500	6 320,07	97,23
	wydatki jednostek budżetowych	6 500	6 320,07	97,23
	z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500	6 320,07	97,23
85219	Ośrodki pomocy społecznej	28 136	26 774,53	95,16
	w tym:			
	wydatki bieżące	28 136	26 774,53	95,16
	wydatki jednostek budżetowych	416	395,68	95,12
	z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	416	395,68	95,12
	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 720	26 378,85	95,16

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 893	41 893,00	100,00
		w tym:			
		wydatki bieżące	41 893	41 893,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	41 893	41 893,00	100,00
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 777	13 777,00	100,00
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 116	28 116,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	734	669,68	91,24
		w tym:			
		wydatki bieżące	734	669,68	91,24
		wydatki jednostek budżetowych	134	69,68	52,00
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134	69,68	52,00
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600,00	100,00
RAZEM :			4 513 299,78	4 487 290,50	99,42

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ GMINY

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykon. Planu
1	2	3	4	5	6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	234 944	231 247,00	98,43
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	234 944	231 247,00	98,43
		w tym:			
		wydatki majątkowe	234 944	231 247,00	98,43
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	187 690	187 690,00	100,00
	80104	Przedszkola	187 690	187 690,00	100,00
		W tym:			
		dochody bieżące	187 690	187 690,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	390 391	380 120,55	97,37
	85206	Wspieranie rodziny	3 600	3 600,00	100,00
		w tym:			
		dochody bieżące	3 600	3 600,00	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	11 707	11 155,50	95,96
		w tym:			
		dochody bieżące	11 707	11 155,50	95,29

	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w tym: dochody bieżące	107 000 107 000	102 681,65 102 681,65	95,96 95,96
	85216	Zasilki stałe w tym: dochody bieżące	129 192 129 192	123 791,40 123 791,40	95,82 95,82
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: dochody bieżące	66 892 66 892	66 892,00 66 892,00	100,00 100,00
	85295	Pozostała działalność w tym: dochody bieżące	72 000 72 000	72 000,00 72 000,00	100,00 100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	48 789	43 076,64	88,29
	85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym: dochody bieżące	48 789 48 789	43 076,64 43 076,64	88,29 88,29
900		GOSPODATKA KOMUNALNA	302 798	300 274,00	99,17
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym: wydatki majątkowe	302 798 302 798	300 274,00 300 274,00	99,17 99,17
RAZEM :			1 164 612	1 142 408,19	98,09

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykon. Planu
1	2	3	4	5	6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	234 944	231 247,00	98,43
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym: wydatki majątkowe z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	234 944 234 944 234 944	231 247,00 231 247,00 231 247,00	98,43 98,43 98,43
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	187 690	187 690,00	100,00
	80104	Przedszkola w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 690 187 690 187 690 187 690	187 690,00 187 690,00 187 690,00 187 690,00	100,00 100,00 100,00 100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	390 391	380 120,55	97,37
	85206	Wspieranie rodziny w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600 3 600 3 600 3 600	3 600,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00	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	11 707 11 707 11 707 11 707	11 155,50 11 155,50 11 155,50 11 155,50	95,29 95,29 95,29 95,29
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w tym: wydatki bieżące z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 000 107 000 107 000	102 681,65 102 681,65 102 681,65	95,96 95,96 95,96
85216	Zasilki stałe w tym: wydatki bieżące z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 192 129 192 129 192	123 791,40 123 791,40 123 791,40	95,82 95,82 95,82
85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 892 66 892 66 892 66 892	66 892,00 66 892,00 66 892,00 66 892,00	100,00 100,00 100,00 100,00
85295	Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 000 72 000 72 000	72 000,00 72 000,00 72 000,00	100,00 100,00 100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	48 789	43 076,64	88,29
85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym: wydatki bieżące z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 789 48 789 48 789	43 076,64 43 076,64 43 076,64	88,29 88,29 88,29
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	302 798	300 274,00	99,17
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym: wydatki majątkowe z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	302 798 302 798 302 798	300 274,00 302 274,00 302 274,00	99,17 99,17 99,17
RAZEM :		1 164 612	1 142 408,19	98,09

INFORMACJA O STANIE DŁUGU MIASTA NA 31.12.2016 r.

Miasto Szczyrk posiada zobowiązania w wysokości 7 458 340,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów.

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 2016 r.	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego	Plan po zmianach za 2016 r.	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (%)
1	2	3	5	6	7	
630		TURYSTYKA	0	14 000	14 000	96,64
	63095	Pozostała działalność	0	14 000	14 000	96,64
		Opracowanie aktywnych stref rekreacji w szczyrku w sąsiedztwie Placu Św. Jakuba	0	14 000	14 000	96,64
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	100 000	100 000	91,77
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	100 000	100 000	91,77
		Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Szczyrku	0	100 000	100 000	97,77
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0	7 380	7 380	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	7 380	7 380	100,00
		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Szczyrku	0	7 380	7 380	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	10 000	10 000	95,94
	80101	Szkoły podstawowe	0	10 000	10 000	95,94
		Termomodernizacja budynku ZSPiG Nr 1 w Szczyrku przy ul. Szkolnej	0	10 000	10 000	95,94
852		POMOC SPOŁECZNA	138 138	0	138 138	
	85295	Pozostała działalność	138 138	0	138 138	49,17
		„Powiat bielski-Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja”	138 138		138 138	49,17
		OGÓLEM	138 138	131 380	269 518	

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Dz.	Rozdz	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za 2016 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)	269 518	252 751,84	93,78
		w tym: wydatki bieżące	145 518	137 858,14	51,75

754	75412	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Szczyrku	7 380	7 380,00	100,00
852	85295	„Powiat bielski – Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja”	138 138	130 478,14	94,45
		RAZEM bieżące	145 518	137 858,14	94,74
		w tym: wydatki majątkowe	124 000	114 893,70	92,66
630	63095	Opracowanie aktywnych stref rekreacji w Szczyrku w sąsiedztwie Placu Św. Jakuba	14 000	13 530,00	96,64
750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Szczyrku	100 000	91 769,70	91,77
801	80101	Termomodernizacja budynku ZSPiG Nr 1 w Szczyrku przy ul. Szkolnej	10 000	9 594,00	95,94
		RAZEM majątkowe	124 000	114 893,70	92,66

Projekt Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Szczyrku plan 7 380,00 zł, wykonanie 7 380,00 zł, co stanowi 100%.

Projekt „Powiat bielski – Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja”- plan 138 138,00 zł, wykonanie 130 478,14 zł,co stanowi 94,45%.

Projekt „Opracowanie aktywnych stref rekreacji w Szczyrku w sąsiedztwie Placu Św. Jakuba” – plan 14 000,00 zł, wykonanie 13 530,00 zł, co stanowi 96,64%.

Projekt „Opracowanie aktywnych stref rekreacji w Szczyrku w sąsiedztwie Placu Św. Jakuba” – plan 100 000,00 zł, wykonanie 91 769,70 zł, co stanowi 91,77%.

Projekt „Termomodernizacja budynku ZSPiG Nr 1 w Szczyrku przy ul. Szkolnej” – plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 594,00 zł, co stanowi 95,94%.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 33/2017
Burmistrza Miasta Szczyrk
z dnia 27 marca 2017 roku

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2016 rok Miejskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika w Szczyrku

Lp.	Nazwa kosztu	Plan na 2016r	Plan na 2016r po korektach	wykonanie na 31.12.2016	%
I.	Miejski Ośrodek Kultury	360 000,00 zł	355 445,00 zł	355 424,59 zł	100%
1	Wynagrodzenia	198 000,00 zł	196 570,00 zł	196 564,59 zł	100%
2	Narzuty na wynagrodzenia (łącznie z narzutami z umów zleceń)	48 000,00 zł	40 540,00 zł	40 533,48 zł	100%
3	Zużycie energii (woda, gaz, energia elektryczna)	19 000,00 zł	19 700,00 zł	19 705,87 zł	100%
4	Zużycie materiałów i wyposażenia	11 000,00 zł	16 100,00 zł	16 093,82 zł	100%
5	Usługi telekomunikacyjne	6 500,00 zł	6 400,00 zł	6 408,47 zł	100%
6	Usługi najmu, dzierżawy	7 000,00 zł	7 760,00 zł	7 758,60 zł	100%
7	Inne usługi obce	28 500,00 zł	33 260,00 zł	33 256,95 zł	100%
8	Fundusz Socjalny	4 400,00 zł	4 375,00 zł	4 375,69 zł	100%
9	Świadczenia na rzecz pracowników	2 800,00 zł	1 800,00 zł	1 796,43 zł	100%
10	Podróże służbowe	14 500,00 zł	17 170,00 zł	17 161,69 zł	100%
11	Opłaty i podatki (od nieruchomości, opłata za zagosp. odpadami, VAT nie podl. odliczeniu)	13 000,00 zł	4 920,00 zł	4 916,60 zł	100%
12	Pozostałe koszty	7 300,00 zł	6 850,00 zł	6 852,40 zł	100%
II	Biblioteka	83 090,00 zł	89 103,93 zł	89 104,39 zł	100%
1	Wynagrodzenie	47 000,00 zł	49 080,00 zł	49 082,00 zł	100%
2	Narzuty na wynagrodzenia	7 800,00 zł	6 495,00 zł	6 495,91 zł	100%
3	Zużycie energii (woda, gaz, energia elektryczna)	5 200,00 zł	5 215,00 zł	5 216,87 zł	100%
4	Zużycie materiałów i wyposażenia	800,00 zł	1 310,00 zł	1 309,16 zł	100%
5	Usługi telekomunikacyjne	770,00 zł	510,00 zł	512,25 zł	100%
6	Usługi najmu, dzierżawy	1 600,00 zł	2 000,00 zł	2 002,47 zł	100%
7	Inne usługi obce	420,00 zł	370,00 zł	371,68 zł	100%
8	Fundusz Socjalny	1 100,00 zł	1 093,93 zł	1 093,93 zł	100%
9	Świadczenia na rzecz pracowników	200,00 zł	50,00 zł	50,00 zł	100%

10	Podróże służbowe	800,00 zł	660,00 zł	658,35 zł	100%
11	Pozostałe koszty	2 500,00 zł	2 340,00 zł	2 338,00 zł	100%
12	Koszty działalności statutowej - książki	11 500,00 zł	13 530,00 zł	13 528,98 zł	100%
13	Koszty działalności statutowej - pozostałe (czasopisma, spotkania autorskie, programy)	3 400,00 zł	6 450,00 zł	6 444,79 zł	100%
III	Informacja Turystyczna	138 560,00 zł	148 040,62 zł	148 045,47 zł	100%
1	Wynagrodzenie	95 000,00 zł	93 980,00 zł	93 982,73 zł	100%
2	Narzuty na wynagrodzenia	19 200,00 zł	18 140,00 zł	18 140,76 zł	100%
3	Zużycie energii (woda, gaz, energia elektryczna)	5 600,00 zł	5 770,00 zł	5 770,07 zł	100%
4	Zużycie materiałów i wyposażenia	8 300,00 zł	18 200,00 zł	18 203,53 zł	100%
5	Usługi telekomunikacyjne	1 800,00 zł	2 250,00 zł	2 248,27 zł	100%
6	Inne usługi obce	1 800,00 zł	3 465,00 zł	3 463,06 zł	100%
7	Fundusz Socjalny	3 460,00 zł	3 190,62 zł	3 190,63 zł	100%
8	Świadczenia na rzecz pracowników	200,00 zł	390,00 zł	390,00 zł	100%
9	Podróże służbowe	200,00 zł	155,00 zł	155,54 zł	100%
10	Opłaty i podatki (od nieruchomości, opłata za zagosp. odpadami, VAT nie podl. odliczeniu)	800,00 zł	830,00 zł	828,00 zł	100%
11	Pozostałe koszty	2 200,00 zł	1 670,00 zł	1 672,88 zł	100%
IV	Kino	63 800,00 zł	81 832,45 zł	81 819,11 zł	100%
1	Wynagrodzenie	26 000,00 zł	23 400,00 zł	23 398,00 zł	100%
2	Narzuty na wynagrodzenia	4 200,00 zł	4 030,00 zł	4 030,01 zł	100%
3	Zużycie energii (woda, gaz, energia elektryczna)	19 300,00 zł	15 180,00 zł	15 173,59 zł	100%
4	Zużycie materiałów i wyposażenia	600,00 zł	10 890,00 zł	10 887,62 zł	100%
5	Usługi telekomunikacyjne	1 100,00 zł	2 650,00 zł	2 643,35 zł	100%
6	Usługi najmu, dzierżawy	400,00 zł	427,00 zł	427,62 zł	100%
7	Inne usługi obce	3 800,00 zł	17 150,00 zł	17 150,47 zł	100%
8	Fundusz Socjalny	850,00 zł	820,45 zł	820,45 zł	100%
9	Świadczenia na rzecz pracowników	350,00 zł	255,00 zł	254,98 zł	100%
10	opłaty i podatki (od nieruchomości, opłata za zagosp. odpadami, VAT nie podl. odliczeniu)	5 200,00 zł	5 050,00 zł	5 051,00 zł	100%
11	Pozostałe koszty	2 000,00 zł	1 980,00 zł	1 982,02 zł	100%
V	Koszty Estrady Skaliste	36 180,00 zł	29 845,00 zł	29 855,74 zł	100%
1	Zużycie energii (woda, gaz, energia elektryczna)	24 000,00 zł	19 170,00 zł	19 172,28 zł	100%
2	Zużycie materiałów i wyposażenia	680,00 zł	1 575,00 zł	1 578,41 zł	100%
3	Opłaty i podatki (od nieruchomości, opłata za zagosp. odpadami, VAT nie podl. odliczeniu)	7 900,00 zł	7 500,00 zł	7 500,00 zł	100%
5	Pozostałe koszty	3 600,00 zł	1 600,00 zł	1 605,05 zł	100%

VI	Koszty działalności statutowej MOK	433 100,00 zł	480 995,00 zł	481 009,72 zł	100%
1	Koszty promocji miasta (w tym nowa strona internetowa miasta)	79 000,00 zł	89 990,00 zł	89 989,77 zł	100%
2	Młody Ondraszek	16 500,00 zł	21 060,00 zł	21 064,76 zł	100%
3	RZPiT Ondraszek	14 500,00 zł	10 590,00 zł	10 582,00 zł	100%
4	Przeglądy twórczości dziecięcej, konkursy	10 500,00 zł	17 140,00 zł	17 136,82 zł	100%
5	Jarmarki, wystawy, festiwale filmowe	7 100,00 zł	6 430,00 zł	6 439,40 zł	100%
6	Zajęcia w MOKPI (kółko plastyczne, aerobik, nauka gry na instrumentach itp.)	20 000,00 zł	23 350,00 zł	23 352,59 zł	100%
7	Imprezy sportowe (biegi, wyjścia w góry, z kijkami itp.)	21 500,00 zł	13 390,00 zł	13 388,46 zł	100%
8	Imprezy letnie (łącznie z TKB)	176 000,00 zł	228 605,00 zł	228 610,28 zł	100%
9	Imprezy zimowe	30 000,00 zł	18 800,00 zł	18 805,64 zł	100%
10	Gazeta Szczyrkowska	30 000,00 zł	27 810,00 zł	27 811,00 zł	100%
11	Pozostałe koszty statutowe	28 000,00 zł	23 830,00 zł	23 829,00 zł	100%
VII	Zakup towaru do IT przeznaczonych do sprzedaży	8 800,00 zł	5 150,00 zł	5 149,84 zł	100%
VIII	Pozostałe koszty operacyjne	13 500,00 zł	4 250,00 zł	4 253,71 zł	100%
IX	Wkład własny - projekty unijne	5 000,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	100%
X	Podatek od nieruchomości - Trasy Biegowe	8 600,00 zł	8 688,00 zł	8 688,00 zł	100%
XII	Umowy barterowe	15 000,00 zł	136 210,00 zł	136 210,16 zł	100%
XIII	Amortyzacja	12 000,00 zł	8 932,00 zł	8 931,48 zł	100%
XIV	WYNIK FINANSOWY - STRATA	- zł	- zł	- 5 234,00 zł	0%
OGÓŁEM KOSZTY		1 177 630,00 zł	1 348 692,00 zł	1 343 458,21 zł	100%
	OGÓŁEM	1 177 630,00 zł	- zł	1 343 458,21 zł	
OGÓŁEM PRZYCHODY		1 177 630,00 zł	1 348 692,00 zł	1 343 458,21 zł	100%
I	Dotacja GMINY SZCZYRK	975 000,00 zł	987 701,00 zł	987 701,00 zł	100%
III	Dotacja/Biblioteka Narodowa	4 600,00 zł	4 700,00 zł	4 700,00 zł	0%
IV	Dotacje pozostałe, darowizny	1 600,00 zł	460,00 zł	2 575,00 zł	560%
V	Przychody własne	167 430,00 zł	201 051,00 zł	195 815,55 zł	97%
VI	Sprzedaż towarów handlowych w IT	13 800,00 zł	9 120,00 zł	9 118,80 zł	100%
VII	Umowy barterowe	15 000,00 zł	136 210,00 zł	136 210,16 zł	100%
VIII	Pozostałe przychody operacyjne i finansowe	200,00 zł	9 450,00 zł	7 337,70 zł	78%

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 33/2017
Burmistrza Miasta Szczyrk
z dnia 27 marca 2017 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO GMINY SZCZYRK NA DZIEŃ 31.12.2016 ROK**

I. GOSPODARKA GRUNTAMI (grupa O)

Gmina Szczyrk jest właścicielem gruntów o powierzchni 92.3982 ha
oraz właścicielem gruntów pozostających w zarządzie o powierzchni 2.4147 ha

Nazwa		Wartość
1 Grunty budowlane niezabudowane	o wartości	2 439 777,08
2 Grunty budowlane zabudowane	o wartości	1 486 270,46
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	417 021,00
6 Grunty turystyczne i sportowe	o wartości	2 600 089,82
7 Grunty wokół Estrady "Skalite"	o wartości	444 115,62
8 Grunty przeznaczone pod drogi komunalne	o wartości	1 418 566,10
9 Grunty przeznaczone na oświatę	o wartości	28 628,00
10 Grunty różne	o wartości	8 720 360,62
11 Dzierżawa	o wartości	2 350 239,20
Ogółem Gminy:		20 790 325,90
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	47 080,00
15 Grunty w zarządzie Aqua	o wartości	27 593,24
Ogółem:		21 298 223,14

Zmiany w stanie gruntów w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016

W omawianym okresie nastąpił wzrost wartości majątku poprzez zakup działek o wartości 138.300,00 zł., przyjęto do ewidencji skomunalizowane działki o wartości 809.247,00 zł. Majątek został pomniejszony o sprzedane działki za kwotę 130.998,00 zł. Przekazano działki o wartości 50.584,48 zł. na budowę Komisariatu Policji w Szczyрку.

II. GOSPODARKA MIESZKANIOWA (grupa I)

Gmina jest właścicielem budynków:

1 Budynku przy ul. Turystycznej	o wartości	33 750,00
2 Budynku Urzędu Miejskiego w Szczyрку	o wartości	2 137 498,65
3 Tartaku ul. Uzdowiskowa	o wartości	12 000,00
4 Ośrodka Zdrowia we współwłasności ze Starostwem Powiatowym	o wartości	314 961,63
5 Estrady "Skalite"	o wartości	923 547,77
6 Kina "Beskid"	o wartości	1 166 274,33
7 Kompleksu mieszkań socjalnych	o wartości	2 343 882,18
8 Budynku na Osiedlu Pośrednim	o wartości	7 840,54
9 Budynku "Szarotka" przy ul. Beskidzkiej	o wartości	666 697,97
10 Budynku "Włókniarz"	o wartości	3 846 000,00
11 Budynku socjalnego przejętego od AQUA	o wartości	6 920,00

12 Budynek "Junior"	o wartości	138 919,00
Ogółem Gmina:		11 598 292,07
13 Budynek Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 1	o wartości	1 346 871,37
14 Budynek Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 2	o wartości	2 823 556,82
15 Budynek Przedszkola Publicznego	o wartości	1 159 932,85
Ogółem:		16 928 653,11

Zmiany w stanie budynków w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016

Sprzedano budynek Szkoły nr 4 za kwotę 133.707,66 zł.
Adaptowano kino "Beskid" na potrzeby MOKPiI w wysokości 360.574,33 zł.

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 Potok Biłka	o wartości	332 817,62
8 Potok Więżikówka	o wartości	580 478,83
9 Ogródek Jordanowski	o wartości	11 716,50
10 Most na Żylicy	o wartości	94 939,53
11 Ogrodzenie boiska ZSP	o wartości	14 996,58
12 Kostka brukowa wokół Ośrodka Zdrowia	o wartości	44 192,01
13 Regulacja "Potok Bez Nazwy"	o wartości	739 931,48
14 Kolektor deszczowy ul. Bratków i ul. Graniczna	o wartości	309 938,64
15 Skate Park w ZSPiG Nr 2	o wartości	29 646,00
16 Kolektor sanitarny	o wartości	17 700,00
17 Chodnik ul. Graniczna	o wartości	264 882,41
18 Wiaty przystankowe na terenie miasta	o wartości	92 954,11
19 Kanalizacja ul. Willowa	o wartości	61 871,00
20 Modernizacja dróg gminnych	o wartości	930 553,62
21 Oświetlenie ulic na terenie miasta	o wartości	371 010,28
22 Przebudowa ul. Spacerowej	o wartości	580 913,85
23 Modernizacja mostu ul. Świerkowa	o wartości	165 796,44
24 Centrum Rekreacji Crossowy tor rowerowy i trasa narciarstwa bieg.	o wartości	4 399 559,43
25 2 wiaty przystankowe w Centrum Szczyrk	o wartości	17 719,38
26 Sieć kanalizacyjna do budynków mieszkalnych	o wartości	505 846,32
27 Ścieżki rowerowo-pieszne na terenie Szczyrku	o wartości	7 406 105,37
28 Dwa parkingi na Hali Pośredniej i w Skalitym	o wartości	1 232 396,59
29 Odbudowa ul. Letniskowej	o wartości	111 615,15
30 Rozbudowa ul. Sportowej	o wartości	91 291,85
Zagospodarowanie terenu wokół Amfiteatru wraz z parkingiem oraz		
31 widownią	o wartości	7 043 627,41
32 Przebudowa uszkodzonego korpusu drogi ul. Grabowa	o wartości	159 958,47
33 Przebudowa zniszczonej nawierzchni ul. Lipowa	o wartości	200 256,14
34 Przebudowa uszkodzonego korpusu drogi ul. Jodłowa	o wartości	79 081,55
35 Przebudowa zniszczonej nawierzchni drogi ul. Szkolna	o wartości	468 276,91
36 Przebudowa uszkodzonego korpusu ul. Wczasowa	o wartości	912 632,66
37 Kanalizacja ul. Orzechowa	o wartości	63 029,85
38 Odbudowa ul. Jeżynowej	o wartości	157 261,07
39 Przebudowa ul. Wrzosowej	o wartości	365 108,94

40 Odbudowa ul. Poziomkowej	o wartości	298 472,67
41 Odbudowa ul. Skrzyczneńskiej	o wartości	424 789,90
42 Oświetlenie ulicy Skalistej	o wartości	74 679,71
43 Oświetlenie ulicy Narciarskiej	o wartości	47 371,00
44 Oświetlenie ul. Śnieżnej	o wartości	31 803,38
45 Oświetlenie ul. Stromej	o wartości	22 514,38

Ogółem Gmina: **29 056 542,80**

46 Budowle Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 1	o wartości	587 559,83
47 Budowle Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 2	o wartości	432 105,74
48 Budowle Przedszkola Publicznego	o wartości	121 273,72

Ogółem: **30 197 482,09**

Zmiany w stanie budowli w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016

W 2016 roku przyjęto na stan oświetlenie ulicy Skalistej w kwocie 74.679,71 zł.

Oświetlenie ul. Narciarskiej na kwotę 47.371,00 zł., ul. Śnieżnej w wysokości 31.803,38 zł.

ul. Stromej w wysokości 22.514,38 zł.

Razem z budynkiem Szkoły nr 4 sprzedano boisko w kwocie 1.368,99 zł.

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

Gmina jest właścicielem kotłów i maszyn w wysokości:

1 Kotły i maszyny	o wartości	88 898,99
2 Komputery i drukarki	o wartości	411 098,64
Ogółem Gmina:		499 997,63
3 Maszyny i urządzenia ZSPiG Nr 1	o wartości	120 261,52
4 Maszyny i urządzenia ZSPiG Nr 2	o wartości	181 867,59
5 Maszyny i urządzenia Przedszkole Publiczne	o wartości	114 985,15
6 Maszyny i urządzenia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	o wartości	41 938,88
Ogółem:		959 050,77

Zmiany w stanie kotłów i maszyn w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016

Zakupiono komputer za 3.964,29 zł., drukarkę za 5.362,80 zł. oraz odśnieżarkę za 12.430,00 zł.

MOPS zakupił komputery za 5.043,00 zł.

W ZSPiG nr 1 zakupiono zestaw pompowy do int. hydrantowej w wysokości 37.200,00 zł.

W ZSPiG nr 2 skasowano sprzęt komputerowy za 49.825,58 zł.

W Przedszkolu zakupiono piec konwekcyjno-parowy do kuchni za 8.487,00 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	88 053,99
Ogółem Gmina:		126 827,75

Zmiany w stanie urządzeń technicznych w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 - 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 pożarniczy Mercedes	o wartości	118 800,00
6 Volkswagen transporter	o wartości	111 020,00
7 Opel Vectra	o wartości	10 000,00
8 Chrysler Voyager	o wartości	133 900,00
9 Suzuki Grand Vitara	o wartości	25 800,00
10 Samochód ciężarowy VW	o wartości	26 300,00
Ogółem:		669 639,98

Zmiany w stanie środków transportu w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016

Od 01.01 do 31.12.2016 sprzedano autobus szkolny za 274.500,00 zł., oraz fiat Dukato za 53.041,50 zł.
Zakupiono samochód ciężarowy na potrzeby Gminy w kwocie 26.300,00 zł..
Otrzymano z Gminy Zetel samochód pożarniczy za 118.800 zł.

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

1 Pozostałe środki trwałe będące na wyposażeniu Gminy	o wartości	421 614,89
-------------------------------------------------------	------------	-------------------

Zmiany w stanie pozostałego wyposażenia w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016

Zakupiono siłownię zewnętrzną za 49.995,50 zł., dwa witacze za 19.967,15 zł.
W związku z adaptacją budynku kina na potrzeby MOKPiI zakupiono zestaw nagłaśniający za 10.956,99 zł., oświetlenie za 5.799,01 zł., okotowanie za 25.165,80 zł. ladę recepcyjną za 4.858,50 zł. urządzenie wielofunkcyjne za 9.458,70 zł.

Ogółem Gmina	63 163 241,02
Ogółem Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 1	2 360 602,72
Ogółem Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 2	3 475 898,15
Ogółem Przedszkole Publiczne	1 485 137,72
Ogółem Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	41 938,88
Ogółem Przedsiębiorstwo Komunalne	47 080,00
Ogółem Aqua	27 593,24
OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE:	70 601 491,73

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 01.01.2016 do 31.12.2016 - bez zmian

IX. Wartości niematerialne i prawne STAN NA 31.12.2016 (020)

Wartości niematerialne i prawne Gminy	o wartości	429 712,92
Wartości niematerialne i prawne ZSPiG Nr 1	o wartości	21 536,31
Wartości niematerialne i prawne ZSPiG Nr 2	o wartości	32 264,61
Wartości niematerialne i prawne PP	o wartości	4 562,34

Wartości niematerialne i prawne MOPS	o wartości	13 515,76
Ogółem wartości niematerialne i prawne:		501 591,94

X. Pozostałe środki trwałe STAN NA 31.12.2016 (013)

Pozostałe środki trwałe Gminy	o wartości	1 007 581,90
Pozostałe środki trwałe Gminy projekt Polsko-Czeski	o wartości	20 954,53
Pozostałe środki trwałe ZSPiG Nr 1	o wartości	310 962,13
Pozostałe środki trwałe ZSPiG Nr 2	o wartości	285 323,65
Pozostałe środki trwałe PP	o wartości	253 511,43
Pozostałe środki trwałe MOPS	o wartości	98 209,78
Ogółem pozostałe środki trwałe:		1 976 543,42

RAZEM MIENIE KOMUNALNE**82 779 397,09****XI. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO GMINY STAN NA 31.12.2016**

W okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 uzyskano następujące dochody z mienia komunalnego:

Dochody z czynszu i dzierżawy	508 810,08
Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego (działki, lokale, budynki)	2 609 230,00
Dochody z wieczystego użytkowania	7 475,58
Dochody z czynszu dzierżawnego z obwodów łowieckich	231,35
Dywidenda	561 905,00
Zwrot wyłączonej nieruchomości	22 239,00
Dochodu z najmu pomieszczeń ZSPiG Nr 1	6 935,00
Dochody z czesnego Przedszkole Publiczne	35 789,00
Dochody z czynszu ZSPiG Nr 2	3 288,87
Ogółem dochody z mienia komunalnego:	3 755 903,88