



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 5 października 2022 r.

Poz. 6177

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA SZCZYRK

z dnia 30 marca 2022 r.

z wykonania budżetu Gminy Szczyrk za 2021 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. 2019 r. poz. 1461) przedkładam tekst sprawozdania zgodnie z załącznikami

Burmistrz Miasta Szczyrk

Antoni Byrdy

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Szczyrk
Nr 43/2022
z dnia 30 marca 2022 r.**

WYKONANIE DOCHODÓW:

Tabela nr 1

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	OPIS	PLAN NA 01.01.2021	PLAN NA 31.12.2021	WYKONANIE DOCHODÓW NA 31.12.2021	% WYKONANIA PLANU PO ZMIANACH
BIEŻĄCE							
010			Rolnictwo i leśnictwo	120,00	120,00	310,55	258,79
010	01095		Pozostała działalność	120,00	120,00	310,55	258,79
010	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120,00	120,00	310,55	258,79
600			Transport i łączność	0,00	265 000,00	105 000,00	39,62
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
600	60014	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	240 000,00	80 000,00	33,33
600	60016	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	240 000,00	80 000,00	33,33
630			Turystyka	0,00	0,00	0,02	0,00
630	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,02	0,00
630	63095	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,02	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 338,56	26 338,56	119 969,22	455,49
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 338,56	26 338,56	119 969,22	455,49
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 587,00	11 587,00	48 354,55	417,32
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 751,56	14 751,56	68 673,48	465,53
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	435,44	0,00
700	70005	0950	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 505,75	0,00
750			Administracja publiczna	759 369,00	848 904,02	754 502,56	88,88
750	75011		Urzędy wojewódzkie	54 369,00	93 655,02	84 168,08	89,87
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zad. bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 369,00	93 655,02	84 166,53	89,87
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	0,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	705 000,00	735 000,00	650 085,48	88,45
750	75023	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
750	75023	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000,00	430 000,00	416 540,76	96,87
750	75023	0830	Wpływy z usług	46 000,00	46 000,00	58 398,87	126,95
750	75023	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	3 837,87	191,89
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	21 687,08	433,74

750	75023	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	150 000,00	250 000,00	149 620,90	59,85
750	75056		Spis powszechny i inne	0,00	20 249,00	20 249,00	100,00
750	75056	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	20 249,00	20 249,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państw	2 000,00	8 652,00	7 547,00	87,23
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zad. bież. z zakres. admin. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 652,00	5 547,00	83,39
751	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zad. bież. z zakres. admin. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6 652,00	5 547,00	83,39
752			Obrona Narodowa	400,00	400,00	333,70	83,43
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	333,70	83,43
752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	333,70	83,43
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	4 999,99	0,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	4 999,99	0,00
754	75412	2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	4 999,99	0,00
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych	18 188 951,61	16 380 874,89	16 996 811,96	103,76
756	75601		Wpłaty z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	31 498,93	126,00
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej	25 000,00	25 000,00	30 925,81	123,70
756	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	573,12	0,00
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 558 733,61	4 458 733,61	4 609 446,71	103,38
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości (osób prawnych)	6 300 000,00	4 200 000,00	4 353 096,58	103,65
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego (osób prawnych)	316,00	316,00	173,78	54,99
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego (osób prawnych)	47 230,00	47 230,00	47 178,43	99,89
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych (osób prawnych)	8 500,00	8 500,00	10 100,00	118,82
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (osób prawnych)	5 000,00	5 000,00	716,00	14,32
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 564,61	3 564,61	8 672,92	243,31
756	75615	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7,00	0,00
756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	194 123,00	194 123,00	189 502,00	97,62
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 130 056,00	4 967 056,00	5 119 292,37	103,06

756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości (osób fizycznych)	2 900 000,00	2 900 000,00	2 863 495,36	98,74
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego (osób fizycznych)	3 966,00	3 966,00	3 836,39	96,73
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego (osób fizycznych)	24 190,00	24 190,00	23 373,37	96,62
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych (osób fizycznych)	41 900,00	41 900,00	51 244,00	122,30
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn (osób fizycznych)	40 000,00	40 000,00	91 960,60	229,90
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	13 000,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0440	Wpływy z opłaty miejscowej (osób fizycznych)	300 000,00	450 000,00	505 744,88	112,39
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	1 500 000,00	1 573 716,62	104,91
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	5 750,91	82,16
756	75616	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	170,24	0,00
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	639 600,00	717 523,28	756 911,40	105,49
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	54 085,28	54 085,28	100,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	51 000,00	51 000,00	66 426,50	130,25
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	500 000,00	511 537,34	102,31
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 300,00	15 300,00	11 688,30	76,39
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	800,00	7 085,71	885,71
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	71 500,00	71 500,00	81 995,48	114,68
756	75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	254,79	25,48
756	75618	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	23 838,00	23 838,00	100,00
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 442 562,00	6 212 562,00	6 479 662,55	104,30
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 212 562,00	6 212 562,00	6 726 246,00	108,27
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	230 000,00	0,00	-246 583,45	0,00
756	75624		Dywidendy	393 000,00	0,00	0,00	0,00
756	75624	0740	Wpływy z dywidend	393 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 922 036,00	3 689 424,00	3 701 441,91	100,33
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 922 036,00	2 943 992,00	2 943 992,00	100,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 922 036,00	2 943 992,00	2 943 992,00	100,00
758	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	745 432,00	745 432,00	100,00
758	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		745 432,00	745 432,00	100,00
758	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	12 017,91	0,00
758	75816	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 837,48	0,00
758	75816	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 180,43	0,00
801			Oświata i wychowanie	508 894,89	719 111,32	652 201,19	90,70
801	80101		Szkoły podstawowe	28 646,00	148 646,00	138 360,65	93,08
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	104,00	104,00	63,00	60,58
801	80101	0750	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	27 462,00	27 462,00	17 273,65	62,90
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 080,00	1 080,00	1 024,00	94,81
801	80101	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
801	80104		Przedszkola	480 248,89	520 842,00	335 151,64	64,35
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 460,00	50 460,00	29 654,00	58,77

801	80104	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	183 300,00	183 300,00	0,00	0,00
801	80104	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 440,00	1 440,00	1 440,00	100,00
801	80104	0830	Wpływy z usług(przedszkole)	50 000,00	100 000,00	118 302,64	118,30
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	296,00	296,00	409,00	138,18
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	185 346,00	185 346,00	100,00
801	80104	2057	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	194 752,89	0,00	0,00	0,00
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	129 099,00	0,00
801	80148	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	129 099,00	0,00
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	49 623,32	49 589,90	99,93
801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	49 623,32	49 589,90	99,93
851			Ochrona zdrowia	1 600,00	23 600,00	28 716,73	121,68
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 600,00	1 600,00	2 700,00	168,75
851	85154	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 600,00	2 700,00	168,75
851	85195		Pozostała działalność	0,00	22 000,00	26 016,73	118,26
851	85195	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 000,00	26 016,73	118,26
852			Pomoc społeczna	327 529,00	832 335,00	787 401,71	94,60
852	85203		Ośrodki wsparcia	500,00	500,00	7 700,04	1 540,01
852	85203	0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	7 700,04	1 540,01
852	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	12 526,00	11 126,00	9 519,21	85,56
852	85213	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	116,10	19,35
852	85213	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 926,00	10 526,00	9 403,11	89,33
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 271,00	55 500,00	43 354,45	78,12
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	20,38	4,08
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 771,00	55 000,00	43 334,07	78,79
852	85216		Zasiłki stałe	116 777,00	115 777,00	107 175,82	92,57
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	88,08	4,40
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 777,00	113 777,00	107 087,74	94,12
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 490,00	82 681,00	81 731,49	98,85
852	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 900,00	7 537,00	7 536,37	99,99
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 590,00	75 144,00	74 195,12	98,74
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 800,00	53 725,00	53 046,10	98,74

852	85228	0830	Wpływy z usług	5 800,00	5 800,00	7 388,40	127,39
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 000,00	39 630,00	37 830,00	95,46
852	85228	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 295,00	7 432,50	89,60
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	395,20	0,00
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	37 165,00	55 100,00	26 352,60	47,83
852	85230	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 665,00	54 600,00	26 352,60	48,26
852	85295		Pozostała działalność	0,00	457 926,00	458 522,00	100,13
852	85295	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 696,00	0,00
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	26 700,00	26 700,00	100,00
852	85295	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	407 900,19	407 900,19	100,00
852	85295	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	21 225,81	21 225,81	100,00
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 100,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	15 358,00	12 977,40	84,50
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	15 358,00	12 977,40	84,50
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	15 358,00	12 977,40	84,50
855			Rodzina	7 502 625,00	7 338 013,00	7 235 973,97	98,61
855	85501		Świadczenia wychowawcze	5 498 204,00	5 498 204,00	5 494 610,17	99,93
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 494 704,00	5 494 704,00	5 494 610,17	100,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 819 524,00	1 817 524,00	1 712 069,80	94,20
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	17,11	3,42
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
855	85502	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	1 816 024,00	1 814 024,00	1 694 388,69	93,40
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	17 664,00	0,00

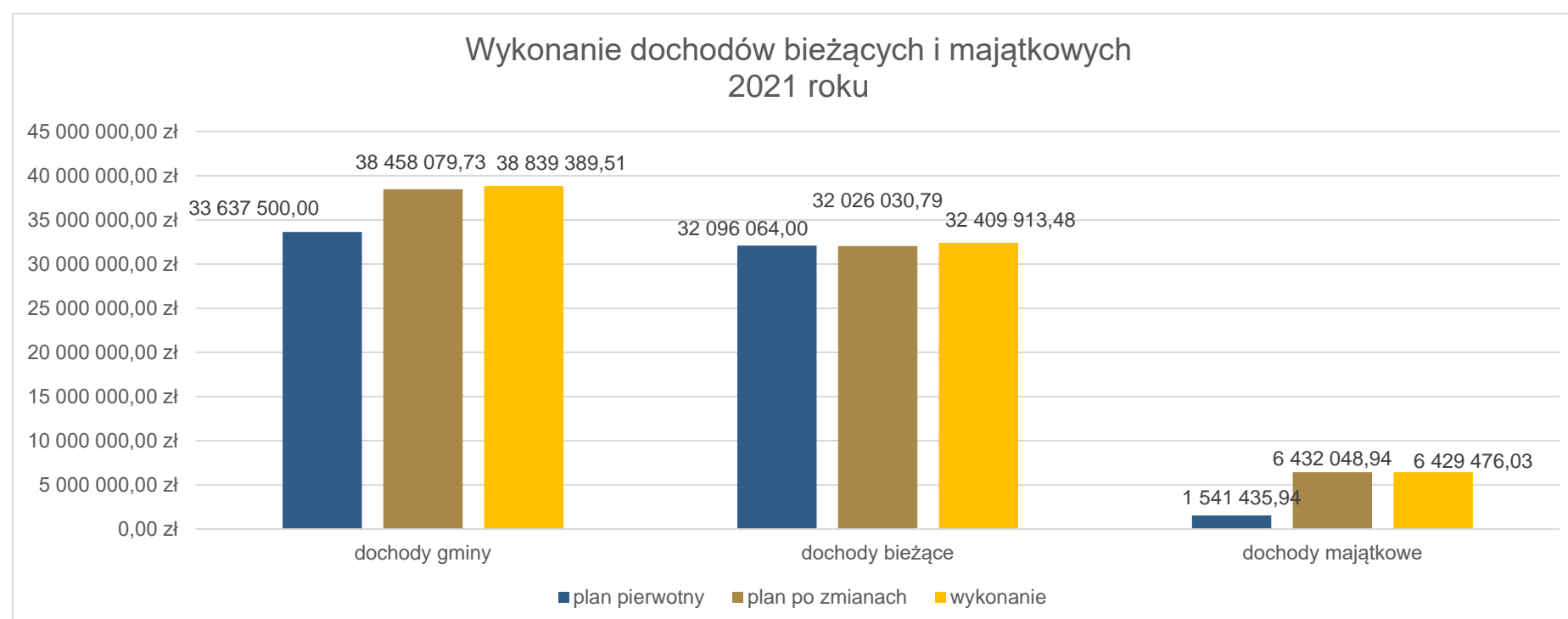
855	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	288,00	202,57	70,34
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	288,00	202,57	70,34
855	85504		Wspieranie rodziny	177 320,00	820,00	808,28	98,57
855	85504	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,28	0,00
855	85504	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	300,00	0,00
855	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	177 320,00	320,00	0,00	0,00
855	85504	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	500,00	500,00	100,00
855	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	8 927,15	0,00
855	85508	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej Paragraf ten obejmuje opłaty, o których mowa w art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332).	0,00	0,00	8 927,15	0,00
855	85510			0,00	0,00	34,52	0,00
855	85510	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej Paragraf ten obejmuje opłaty, o których mowa w art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332).	0,00	0,00	34,52	0,00
855	85513			7 577,00	21 177,00	19 321,48	91,24
855	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 577,00	21 177,00	19 321,48	91,24
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 856 200,00	1 877 900,00	1 836 725,57	97,81
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	14 499,95	0,00
900	90001	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	67,95	0,00
900	90001	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	14 432,00	0,00
900	90002		Gospodarka odpadami	1 853 000,00	1 853 000,00	1 796 677,15	96,96
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 845 000,00	1 845 000,00	1 785 342,54	96,77
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	6 500,00	8 912,91	137,12
900	90002	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	2 371,70	158,11
900	90002	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	50,00	0,00
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	21 700,00	23 385,90	107,77
900	90005	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacji zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 700,00	18 032,90	83,10
900	90005	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	5 353,00	0,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	61,31	0,00
900	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	61,31	0,00
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 200,00	3 200,00	2 101,04	65,66
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	1 600,00	2 101,04	131,32
900	90019	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 600,00		0,00
900	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,22	0,00
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,22	0,00

926			Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	165 000,00	0,00
926	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	165 000,00	0,00
926	92601	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	165 000,00	0,00
			RAZEM	32 096 064,06	32 026 030,79	32 409 913,48	101,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	344 752,89	679 126,00	578 746,90	85,22
MAJĄTKOWE							
600			Transport i łączność	1 461 500,00	61 500,00	59 587,95	96,89
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	61 500,00	61 500,00	59 587,95	96,89
600	60014	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 500,00	61 500,00	59 587,95	96,89
600	60095		Pozostała działalność	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
630	63003	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 935,94	717 935,94	716 278,28	99,97
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 935,94	717 935,94	716 278,28	99,77
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 935,94	7 935,94	626,38	7,89
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	710 000,00	715 651,90	100,80
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	996,80	0,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	996,80	0,00
750	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	996,80	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	3 652 613,00	3 652 613,00	100,00
758	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 178 655,00	2 178 655,00	100,00
758	75802	6280	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 178 655,00	2 178 655,00	100,00
758	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 473 958,00	1 473 958,00	100,00
758	75816	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 473 958,00	1 473 958,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	72 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		Przedszkola	72 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 000,00	0,00	0,00	0,00
			RAZEM MAJĄTKOWE	1 541 435,94	6 432 048,94	6 429 476,03	99,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 472 000,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓLEM	33 637 500,00	38 458 079,73	38 839 389,51	100,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 816 752,89	679 126,00	578 746,90	85,22

Opisowe wykonanie budżetu- DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Szczyrk za 2021 roku zostały zrealizowane w wysokości 38 839 389,51 zł, co stanowi 100,99% planu po zmianach, z czego dochody bieżące zrealizowano w kwocie 32 409 913,48 zł, co stanowi 101,20% planu po zmianach. Natomiast dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 6 429 476,03zł, co stanowi 99,96% planu po zmianach.

Wykres nr 1 Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych w 2021 roku



Poniżej przedstawiam opisową charakterystykę przebiegu realizacji dochodów według poszczególnych działów:

Dochody bieżące:

W dziale **010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** plan pierwotny 120 zł, plan po zmianach 120 zł, uzyskano dochody z dzierżawy terenów łowieckich w kwocie 310,55 zł. Zrealizowano plan w 258,79%.

W dziale **600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ-** plan pierwotny 0,00 zł, plan po zmianach 265 000,00 zł, wykonano **105 000,00 zł**. Zrealizowano plan w 39,62%.

Otrzymano środki ze Starostwa Powiatowego w Bielsku- Białej w kwocie 25 000,00 zł na zimowe utrzymanie dróg. Otrzymano również darowiznę na odtworzenie nawierzchni ul. Stromej w Szczyрку w kwocie 80 000,00zł.

W dziale **630 TURYSTYKA-** plan pierwotny 0,00 zł, plan po zmianach 0,00 zł. Wykonano 0,02zł- pozostałe odsetki.

W dziale **700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA** plan pierwotny 26 338,56,00 zł, plan po zmianach 26 338,56zł, wykonano 119 969,22 zł. tj. 455,49%, w tym wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 48 354,55zł. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 68 673,48 zł, pozostałe odsetki 435,44 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 2 505,75zł.

W dziale **750-ADMINISTRACJA PUBLICZNA** plan pierwotny 759 369,00 zł, plan po zmianach 848 904,02 zł, wykonano 754 502,56 zł tj. 88,88 % w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 84 166,53 zł, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% dochodów za udostępnianie danych osobowych) 1,55 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 416 540,76 zł, wpływy z usług 58 398,87 zł. Pozostałe odsetki 3 837,87 zł, wpływy z różnych dochodów 21 687,08 zł tj. odsetki bankowe. Otrzymano dotacje celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na projekt: „Zminimalizowanie zdrowotnych czynników pracy w Urzędzie Miasta” w kwocie 149 620,90 zł. Otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 20 249,00 zł na przeprowadzenie spisu powszechnego.

W dziale **751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA**, plan pierwotny 2 000,00 zł, plan po zmianach 8 652,00 zł, wykonano 7 547,00 zł tj. 87,23%. Otrzymano dotacje celową z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie 2 000,00 zł. Otrzymano z budżetu państwa dotacje celową na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających w kwocie 5 547,00 zł.

W dziale **752- OBRONA NARODOWA** plan pierwotny 400,00 zł, plan po zmianach 400 zł, wykonano 333,70 zł tj. 83,43%. W tym 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 333,70 zł.

W dziale **754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA** plan pierwotny 0,00 zł, plan po zmianach 0,00 zł, wykonano 4 999,99 zł tj. 0%. Otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin): dotacja na OSP w Szczyrku na zakup materiałów i wyposażenia 4 999,99 zł.

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 18 188 951,61zł, plan po zmianach 16 380 874,89 zł, wykonano w kwocie 16 996 811,96 zł, tj. 103,76 %. Dotyczą podatków realizowanych przez gminę oraz urzędy skarbowe. W tym wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 31 498,93 zł, prawnych 4 609 446,71zł, podatku od czynności cywilnoprawnych 5 119 292,37 zł. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw w kwocie 756 911,40zł oraz wpływy z udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 6 479 662,55 zł.

W dziale **758 - RÓŻNE ROZLICZENIA** plan pierwotny 2 922 036,00 zł, plan po zmianach 3 689 424,00 zł, wykonano dochody w kwocie 3 701 441,91 zł, tj. w 100,33%. Powyższe dochody dotyczą: subwencji oświatowej otrzymanej z Ministerstwa Finansów w kwocie 2 943 992,00 zł, uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 745 432,00zł, z rozliczeń z lat ubiegłych 9 180,43 zł, wpływy z pozostałych odsetek 2 837,48 zł.

W dziale **801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE** plan pierwotny 508 894,89zł, plan po zmianach 719 111,32 zł, wykonano 652 201,19 zł, tj. 90,70%. W tym wpływy z różnych opłat w szkołach 63,00 zł, dochody z najmu i dzierżawy w szkołach 17 273,65 zł, wpływy z różnych dochodów szkołach 1 024,00 zł. Otrzymano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na realizację projektu: Laboratoria Przyszłości 120 000,00zł. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 29 654,00 zł, dochody z najmu i dzierżawy w przedszkolu 1 440,00 zł, wpływy z usług w przedszkolu 118 302,64 zł, wpływy z różnych dochodów 409,00 zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 185 346,00zł, wpływy z opłat za wyżywienie w stołówkach 129 099,00 zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami – bezpłatny dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych i szkoleniowych 49 589,90zł.

W dziale **851 – OCHRONA ZDROWIA** plan pierwotny 1 600,00 zł, plan po zmianach 23 600,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 28 716,73zł, tj. w 121,68% w tym z tytułu częściowej odpłatności rodziców za zimowisko i półkolonie organizowane przez Komisję Przeciwdziałania Alkoholizmowi 2 700,00zł, wpływy z różnych dochodów 26 016,73zł- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W dziale **852 - POMOC SPOŁECZNA** plan pierwotny 327 529,00 zł, plan po zmianach 832 335,00 zł, wykonano 787 401,71 zł, tj. 94,60 %.

W tym : wpływy z usług tj. za schronienie 7 700,04zł, wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych 116,10 zł, dotacje z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 9 403,11 zł. Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych 20,38 zł, na zadania własne dotacje z budżetu państwa na zasiłki stałe i okresowe z pomocy społecznej 43 334,07 zł. Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych na zasiłki stałe 88,08zł, kwota 107 087,74 zł na zasiłki stałe. Dotacje z budżetu państwa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej : 7 536,37 zł na zadania zlecone 74 195,12 zł na zadania własne, wpływy z usług 7 388,40 zł, dotacje na zadania zlecone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 37 830,00 zł, dotacja celowa na realizację zadań własnych 7 432,50zł, dotacja celowa na realizację zadań dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 395,20zł , dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 26 352,60 zł. (obiady dla dzieci oraz zasiłki celowe na żywność). Wpływy z usług- odpłatność za pobyt w Klubie Seniora 2 696,00 zł. Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 26 700,00zł tj. na prowadzenie „Klubu Seniora w ramach programu „Senior+” .Dotacje celowe w ramach programu unijnego: „ Aktywna integracja w gminie Szczyrk” w kwocie 182 376,00 zł oraz w ramach programu unijnego „Klub Seniora” kwoty: 225 524,19zł i 21 225,81zł.

W dziale **854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.** Plan pierwotny 0 zł, plan po zmianach 15 358,00 zł, wykonano 12 977,40 zł. tj. 84,50%. Dotyczą dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań w tym pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia szkolne 12 977,40 zł.

W dziale **855 - RODZINA** plan pierwotny 7 502 625,00 zł, plan po zmianach 7 338 013,00 zł, wykonano 7 235 973,97 zł, tj. 98,61 % w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami: na świadczenia wychowawcze 5 494 610,17 zł, na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 694 388,69 zł, pozostałe odsetki 17,11 zł, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 17 664,00 zł. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 202,57 zł - na program rządowy „Karta Dużej Rodziny”. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w ramach wspierania rodziny w kwocie 808,28zł. W ramach rodziny zastępcze wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 8 927,15 zł oraz 34,52zł. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 19 321,48 zł- składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

W dziale **900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** Plan pierwotny 1 856 200,00 zł, plan po zmianach 1 877 900,00 zł, wykonano 1 836 725,57zł, tj. 97,81 %. W ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód wpływy z 1 % darowizny ze sprzedaży wody pitnej (Spółka Aqua) w kwocie 14 432,00 zł, wpływy z różnych opłat w kwocie 67,95zł. W ramach gospodarki odpadami wpływy z różnych innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 785 342,54 zł. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan pierwotny 8 912,91 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 2 371,70 zł, wpływy z różnych dochodów 50,00zł. W ramach ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu otrzymano środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację programu „Czyste Powietrze” w kwocie 18 032,90 zł. Otrzymano również dotację celową na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na zadanie pt.: „Kampania edukacyjna z zakresu gospodarki odpadami i ochrony powietrza w Szczyrku” w kwocie 5 353,00zł. W ramach oświetlenia ulic placów i dróg wpływy z różnych dochodów w kwocie 61,31 zł. Wpływy z różnych opłat w kwocie 2 101,04zł w ramach wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz 0,22zł wpływ z opłaty produktowej.

W dziale **926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT** Plan pierwotny 0,00 zł, plan po zmianach 0,00 zł, wykonano 165 000,00zł. Otrzymano darowiznę na przebudowę kompleksu sportowego przy ul. Sosnowej w Szczyrku w kwocie 165 000,00 zł.

Dochody majątkowe:

W dziale **600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**:- plan pierwotny 1 461 500,00 zł, plan po zmianach 61 500,00 zł, wykonano 59 587,95 zł., tj. 96,89% planu. Otrzymano dotację celową ze Starostwa Powiatowego w Bielsku- Białej w kwocie 59 587,95 zł na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej ulicy Olimpijskiej wraz z odwodnieniem oraz przebudową chodnika na odcinku od skrzyżowania z ulicą Salmopolską do skrzyżowania z ulicą Narciarską.

W dziale **630 TURYSTYKA**- plan pierwotny 0,00 zł, plan po zmianach 2 000 000,00 zł. Wykonano 2 000 000,00 zł., tj.100% planu. Otrzymano dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zadania:

1. „Budowa dwóch wiat przystankowych przy ul. Myśliwskiej (przystanek „Remiza”) oraz przy ul. Salmopolskiej (przystanek „Widokowa”) w Szczyrku”: 150 000,00zł.
2. „Zagospodarowanie Parku „Zwierzyniec” w Szczyrku”: 320 680,25zł.
3. „Przebudowa kompleksu sportowego przy ul. Sosnowej w Szczyrku”: 1 477 758,15zł.
4. „Doposażenie strefy aktywnego wypoczynku przy ul. Deptak nad Żylicą w Szczyrku”: 51 561,60zł.

W dziale **700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA** plan pierwotny 7 935,94 zł, plan po zmianach 717 935,94zł, wykonano 716 278,28 zł. tj. 99,77%, w tym wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 626,38 zł, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości 715 651,90zł.

W dziale **758 - RÓŻNE ROZLICZENIA** plan pierwotny 0,00 zł, plan po zmianach 3 652 613,00 zł, wykonano dochody w kwocie 3 652 613,00 zł, tj. w 100,00%. Otrzymano środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin na zadania wodno-kanalizacyjne w kwocie 2 178 655,00zł. Otrzymano również dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 473 958,00zł na wydatki inwestycyjne w 2022 roku.

WYKONANIE WYDATKÓW:

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń			wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	120,00	120,00	81,22	81,22	81,22	0,00	81,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,68%
	01030		Izby rolnicze	120,00	120,00	81,22	81,22	81,22	0,00	81,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,68%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	120,00	120,00	81,22	81,22	81,22	0,00	81,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,68%
020			Leśnictwo	21 149,19	21 149,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	02095		Pozostała działalność	21 149,19	21 149,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 149,19	21 149,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	6 226 561,00	6 238 561,00	5 607 361,36	1 836 111,06	1 561 111,06	0,00	1 561 111,06	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 771 250,30	3 771 250,30	2 478 064,06	0,00	0,00	0,00	89,88%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	604 461,00	824 061,00	815 546,00	604 461,00	604 461,00	0,00	604 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 085,00	211 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	604 461,00	604 461,00	604 461,00	604 461,00	604 461,00	0,00	604 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	214 600,00	211 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 085,00	211 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	275 000,00	361 500,00	359 523,19	299 935,24	24 935,24	0,00	24 935,24	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 587,95	59 587,95	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	24 935,24	24 935,24	24 935,24	0,00	24 935,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 500,00	59 587,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 587,95	59 587,95	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 997 100,00	2 092 600,00	1 954 228,11	931 714,82	931 714,82	0,00	931 714,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 513,29	1 022 513,29	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	600 000,00	647 000,00	645 044,90	645 044,90	645 044,90	0,00	645 044,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	38 000,00	11 811,31	11 811,31	11 811,31	0,00	11 811,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,08%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	213 000,00	185 778,70	185 778,70	185 778,70	0,00	185 778,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	83 600,00	75 854,91	75 854,91	75 854,91	0,00	75 854,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	9 225,00	9 225,00	9 225,00	0,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 100,00	1 097 000,00	1 022 513,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 513,29	1 022 513,29	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21%
	60095		Pozostała działalność	3 350 000,00	2 960 400,00	2 478 064,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 064,06	2 478 064,06	2 478 064,06	0,00	0,00	0,00	83,71%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 350 000,00	1 162 006,55	895 625,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 625,75	895 625,75	895 625,75	0,00	0,00	0,00	77,08%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 787 993,45	1 582 438,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 438,31	1 582 438,31	1 582 438,31	0,00	0,00	0,00	88,50%
630			Turystyka	65 100,00	75 100,00	48 433,46	42 743,46	24 743,47	0,00	24 743,47	17 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5 690,00	5 690,00	5 690,00	0,00	0,00	0,00	64,49%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	10 000,00	5 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 690,00	5 690,00	5 690,00	0,00	0,00	0,00	56,90%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	5 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 690,00	5 690,00	5 690,00	0,00	0,00	0,00	56,90%
	63095		Pozostała działalność	65 100,00	65 100,00	42 743,46	42 743,46	24 743,47	0,00	24 743,47	17 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,66%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	17 999,99	17 999,99	17 999,99	0,00	0,00	17 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	356,70	356,70	356,70	0,00	356,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,84%
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	27 000,00	17 006,77	17 006,77	17 006,77	0,00	17 006,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 000,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	369 650,00	459 650,00	219 991,28	219 991,28	219 991,28	5 700,00	214 291,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	369 650,00	459 650,00	219 991,28	219 991,28	219 991,28	5 700,00	214 291,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10																		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:													Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	79 000,00	69 716,95	69 716,95	69 716,95	0,00	69 716,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	6 636,40	6 636,40	6 636,40	0,00	6 636,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,36%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	1 562,34	1 562,34	1 562,34	0,00	1 562,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,49%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
710			Działalność usługowa	270 000,00	370 238,00	225 094,97	225 094,97	225 094,97	6 426,62	218 668,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,80%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	129 000,00	169 238,00	73 189,80	73 189,80	73 189,80	6 426,62	66 763,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,25%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	326,62	326,62	326,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,32%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	9 000,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,78%	
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	159 738,00	66 763,18	66 763,18	66 763,18	0,00	66 763,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,80%	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	51 000,00	171 000,00	147 539,30	147 539,30	147 539,30	0,00	147 539,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,28%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	170 000,00	147 339,30	147 339,30	147 339,30	0,00	147 339,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%	
	71035		Cmentarze	90 000,00	30 000,00	4 365,87	4 365,87	4 365,87	0,00	4 365,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,55%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	30 000,00	4 365,87	4 365,87	4 365,87	0,00	4 365,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,55%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
750			Administracja publiczna	5 113 035,70	4 839 870,72	4 562 966,98	4 547 397,64	4 191 111,63	3 196 997,22	994 114,41	0,00	188 836,00	167 450,01	0,00	0,00	15 569,34	15 569,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 369,00	93 655,02	84 166,53	84 166,53	84 166,53	83 811,53	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,87%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 315,00	77 658,49	69 769,95	69 769,95	69 769,95	69 769,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 612,00	13 349,47	12 000,30	12 000,30	12 000,30	12 000,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 087,00	1 902,63	1 710,34	1 710,34	1 710,34	1 710,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	355,00	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	389,43	330,94	330,94	330,94	330,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,98%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	203 720,00	203 720,00	182 274,12	182 274,12	25 182,12	0,00	25 182,12	0,00	157 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 520,00	166 020,00	157 092,00	157 092,00	0,00	0,00	0,00	157 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 600,00	6 658,61	6 658,61	6 658,61	0,00	6 658,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,61%	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 738,12	1 738,12	1 738,12	0,00	1 738,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,91%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	7 000,00	6 339,13	6 339,13	6 339,13	0,00	6 339,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	12 500,00	10 136,26	10 136,26	10 136,26	0,00	10 136,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,09%	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	600,00	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 686 926,70	4 374 226,70	4 184 983,97	4 169 414,63	3 989 903,62	3 113 185,69	876 717,93	0,00	12 061,00	167 450,01	0,00	0,00	15 569,34	15 569,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	17 000,00	12 061,00	12 061,00	0,00	0,00	0,00	12 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,95%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700 000,00	2 370 000,00	2 319 951,97	2 319 951,97	2 319 951,97	2 319 951,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 760,00	4 760,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 671,00	177 711,00	177 707,39	177 707,39	177 707,39	177 707,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	47 000,00	35 996,07	35 996,07	35 996,07	35 996,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,59%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 933,11	421 933,11	413 160,77	413 160,77	413 160,77	413 160,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	818,55	818,24	818,24	0,00	0,00	0,00	0,00	818,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	144,45	144,40	144,40	0,00	0,00	0,00	0,00	144,40											

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		3110	Świadczenia społeczne	114 777,00	113 777,00	107 087,74	107 087,74	0,00	0,00	0,00	0,00	107 087,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 322 835,00	1 282 728,00	1 039 100,77	1 039 100,77	1 028 422,39	900 217,25	128 205,14	0,00	10 678,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 015,00	3 306,00	3 253,38	3 253,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3 253,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
		3110	Świadczenia społeczne	4 830,00	7 425,00	7 425,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 349,00	911 390,00	707 683,07	707 683,07	707 683,07	707 683,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,65%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	54 490,00	54 573,00	54 572,69	54 572,69	54 572,69	54 572,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 132,00	143 366,00	123 406,52	123 406,52	123 406,52	123 406,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 071,00	21 101,00	11 010,97	11 010,97	11 010,97	11 010,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 248,00	3 544,00	3 544,00	3 544,00	3 544,00	3 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 155,00	36 797,00	30 984,51	30 984,51	30 984,51	30 984,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,20%
		4260	Zakup energii	12 000,00	10 032,00	7 712,96	7 712,96	7 712,96	7 712,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,88%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	665,00	664,20	664,20	664,20	664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 345,00	52 463,00	51 686,46	51 686,46	51 686,46	51 686,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 050,00	999,82	999,82	999,82	999,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	7 000,00	6 440,07	6 440,07	6 440,07	6 440,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	901,00	901,00	901,00	901,00	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	17 570,00	17 569,62	17 569,62	17 569,62	17 569,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	745,00	745,00	745,00	745,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	1 460,00	1 459,20	1 459,20	1 459,20	1 459,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 000,00	7 702,30	7 702,30	7 702,30	7 702,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 278,00	70 023,00	58 422,66	58 422,66	58 422,66	15 777,66	42 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,43%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 800,00	5 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	300,00	237,66	237,66	237,66	237,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	15 670,00	15 540,00	15 540,00	15 540,00	15 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 478,00	48 253,00	42 645,00	42 645,00	42 645,00	42 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,38%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	94 165,00	112 100,00	47 032,00	47 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,96%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	93 665,00	111 600,00	47 032,00	47 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,14%
	85295		Pozostała działalność	94 600,00	501 661,50	481 943,42	481 943,42	86 825,92	0,00	86 825,92	0,00	0,00	395 117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 255,80	60 255,80	60 255,80	60 255,80	60 255,80	0,00	0,00	0,00	60 255,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	817,20	817,20	817,20	817,20	817,20	0,00	0,00	0,00	817,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 241,91	10 241,91	10 241,91	10 241,91	10 241,91	0,00	0,00	0,00	10 241,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	128,09	128,09	128,09	128,09	128,09	0,00	0,00	0,00	128,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	839,96	839,96	839,96	839,96	839,96	0,00	0,00	0,00	839,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,54	10,54	10,54	10,54	10,54	0,00	0,00	0,00	10,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 280,00	18 593,00	10 151,85	10 151,85</															

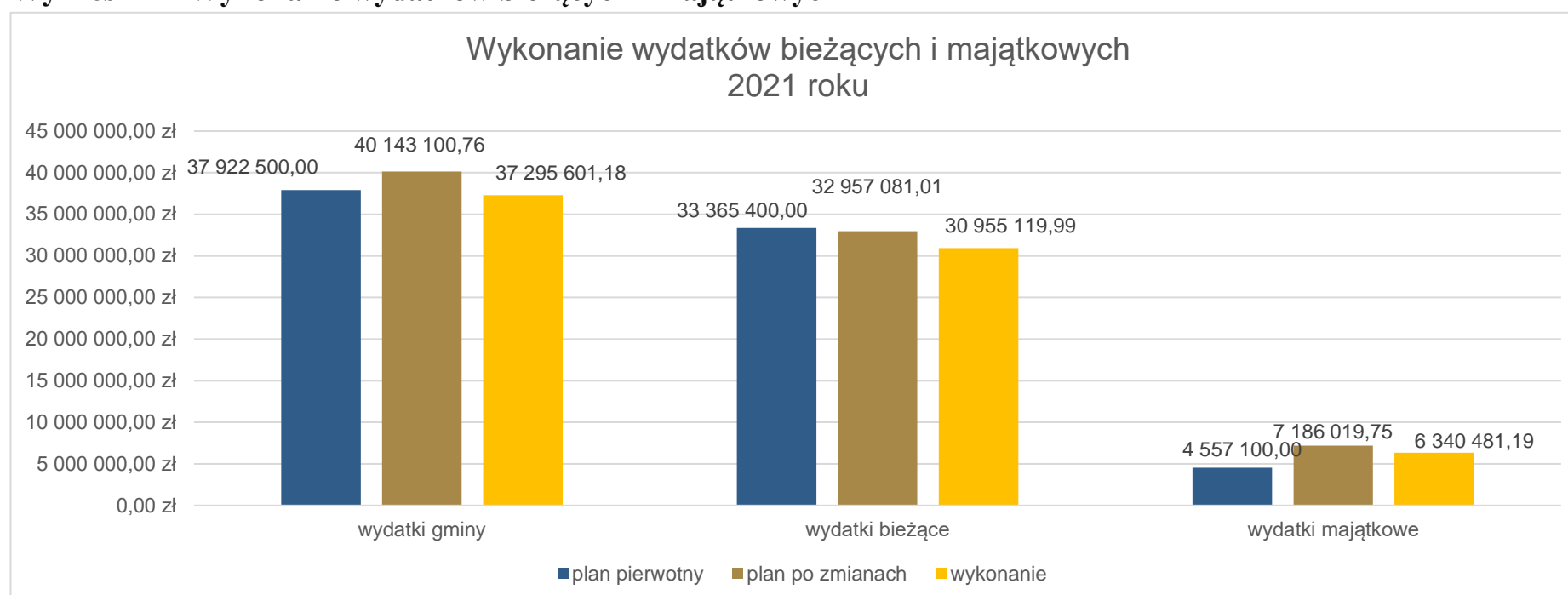
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	900,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
		3110	Świadczenia społeczne	171 610,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 772,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 222,00	1 685,00	1 684,06	1 684,06	1 684,06	1 684,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 360,00	13 764,00	13 764,00	13 764,00	13 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	8,28	8,28	8,28	0,00	8,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,28%
		85508	Rodziny zastępcze	76 000,00	69 254,00	67 426,22	67 426,22	67 426,22	0,00	67 426,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00	69 254,00	67 426,22	67 426,22	67 426,22	0,00	67 426,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	73 000,00	90 581,00	90 574,88	90 574,88	90 574,88	0,00	90 574,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	73 000,00	90 581,00	90 574,88	90 574,88	90 574,88	0,00	90 574,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 577,00	21 177,00	19 321,48	19 321,48	19 321,48	0,00	19 321,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,24%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 577,00	21 177,00	19 321,48	19 321,48	19 321,48	0,00	19 321,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,24%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 697 000,00	4 375 000,00	4 013 836,90	3 340 612,83	3 278 627,09	121 911,36	3 156 715,73	61 985,74	0,00	0,00	0,00	0,00	673 224,07	673 224,07	0,00	0,00	0,00	91,74%
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	92 000,00	183 400,00	128 512,33	23 962,33	23 962,33	0,00	23 962,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 550,00	104 550,00	0,00	0,00	0,00	70,07%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	14 000,00	12 226,20	12 226,20	12 226,20	0,00	12 226,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	19 400,00	11 736,13	11 736,13	11 736,13	0,00	11 736,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,50%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	150 000,00	104 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 550,00	104 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,70%
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 845 000,00	2 025 000,00	1 881 942,38	1 881 942,38	1 865 745,28	111 021,20	1 754 724,08	16 197,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	16 197,10	16 197,10	0,00	0,00	16 197,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 400,00	93 400,00	85 467,45	85 467,45	85 467,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	6 863,52	6 863,52	6 863,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	16 430,86	16 430,86	16 430,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 600,00	2 259,37	2 259,37	2 259,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,90%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	260 000,00	260 000,00	254 743,30	254 743,30	254 743,30	0,00	254 743,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 435 100,00	1 615 100,00	1 493 703,00	1 493 703,00	1 493 703,00	0,00	1 493 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	66,42	66,42	66,42	0,00	66,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 794,36	1 794,36	1 794,36	0,00	1 794,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 402,00	1 402,00	1 402,00	0,00	1 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,10%
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	575 000,00	583 000,00	574 258,03	574 258,03	574 258,03	0,00	574 258,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	540 000,00	540 000,00	539 079,15	539 079,15	539 079,15	0,00	539 079,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	41 700,00	35 178,88	35 178,88	35 178,88	0,00	35 178,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,36%
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00	146 000,00	141 646,89	141 646,89	141 646,89	0,00	141 646,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	17 000,00	14 683,80	14 683,80	14 683,80	0,00	14 683,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,38%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	1 800,00	773,92	773,92	773,92	0,00	773,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 200,00	6 189,17	6 189,17	6 189,17	0,00	6 189,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96%
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	240 000,00	324 000,00	279 246,31	70 081,10	70 081,10	10 890,16	59 190,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 165,21	209 165,21	0,00	0,00	0,00	86,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 622,00	8 937,96	8 937,96	8 937,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 804,39	1 708,67	1 708,67	1 708,67	0,0												

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:													Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów					wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	13 500,00	12 464,46	12 464,46	12 464,46	0,00	12 464,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33%			
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	76 629,61	46 726,48	46 726,48	46 726,48	0,00	46 726,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,98%			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	216 000,00	216 000,00	209 165,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 165,21	209 165,21	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%			
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	60 000,00	57 619,86	57 619,86	11 831,22	0,00	11 831,22	45 788,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%			
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 000,00	46 000,00	45 788,64	45 788,64	0,00	0,00	45 788,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	221,00	221,00	221,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,05%			
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	11 610,22	11 610,22	11 610,22	0,00	11 610,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	659 000,00	638 000,00	555 136,19	545 624,19	545 624,19	0,00	545 624,19	0,00	0,00	0,00	0,00	9 512,00	9 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,01%			
		4260	Zakup energii	414 000,00	319 000,00	288 908,39	288 908,39	288 908,39	0,00	288 908,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,57%			
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	283 000,00	240 640,89	240 640,89	240 640,89	0,00	240 640,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,03%			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	24 000,00	16 074,91	16 074,91	16 074,91	0,00	16 074,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,98%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	9 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 512,00	9 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,27%			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 000,00	45 600,00	45 478,05	45 478,05	45 478,05	0,00	45 478,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%			
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	45 600,00	45 478,05	45 478,05	45 478,05	0,00	45 478,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%			
	90095		Pozostała działalność	0,00	370 000,00	349 996,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 996,86	349 996,86	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	370 000,00	349 996,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 996,86	349 996,86	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59%			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 694 305,00	1 489 305,00	1 463 622,00	1 429 305,00	0,00	0,00	1 429 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 317,00	34 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 585 000,00	1 335 000,00	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 585 000,00	1 335 000,00	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	92116		Biblioteki	94 305,00	94 305,00	94 305,00	94 305,00	0,00	0,00	94 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	94 305,00	94 305,00	94 305,00	94 305,00	0,00	0,00	94 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	60 000,00	34 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 317,00	34 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,20%			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	34 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 317,00	34 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,26%			
926			Kultura fizyczna	54 000,00	1 873 319,75	1 839 554,48	14 124,00	124,00	0,00	124,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	1 825 430,48	1 825 430,48	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%			
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 777 758,15	1 773 868,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 868,88	1 773 868,88	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 777 758,15	1 773 868,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 868,88	1 773 868,88	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	54 000,00	44 000,00	14 124,00	14 124,00	124,00	0,00	124,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,10%			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000,00	25 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00%			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	124,00	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	92695		Pozostała działalność	0,00	51 561,60	51 561,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 561,60	51 561,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 561,60	51 561,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 561,60	51 561,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			Razem	37 922 500,00	40 143 100,76	37 295 601,18	30 955 119,99	20 782 783,94	12 107 910,87	8 674 873,07	2 077 741,07	7 519 456,60	562 567,51	0,00	12 570,87	6 340 481,19	6 340 481,19	2 483 754,06	0,00	0,00	92,91%			

Opisowe wykonanie budżetu- WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Szczyrk za 2021 roku zostały zrealizowane w wysokości 37 295 601,18 zł, co stanowi 92,91% planu po zmianach, z czego wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 30 955 119,99 zł, co stanowi 93,93% planu po zmianach. Natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 6 340 481,19 zł co stanowi 88,23% planu po zmianach.

Wykres nr 2 Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych



Poniżej przedstawiam opisową charakterystykę przebiegu realizacji wydatków według poszczególnych działów:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo: plan pierwotny 120,00 zł, plan po zmianach 120,00 zł, wykonano 81,22 zł. tj. 67,68%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120,00 zł (plan pierwotny i po zmianach), zaś zrealizowane w kwocie 81,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,68%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 81,22 zł, co stanowi 67,68% planu rocznego wynoszącego 120,00 zł (plan pierwotny i po zmianach). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 81,22 zł.

Dział 020 – Leśnictwo: plan pierwotny 21 149,19 zł, plan po zmianach 21 149,19 zł, wykonano 0,00zł. tj. 0,00%,

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 149,19 zł (plan pierwotny i po zmianach), które nie zostały zrealizowane, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0%. Środki te zaplanowane były:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność

Dział 600 - Transport i łączność: plan pierwotny 6 226 561,00 zł, plan po zmianach 6 238 561,00zł, wykonano 5 607 361,36 zł. tj.89,88%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 915 461,00 zł (plan pierwotny 2 067 461,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 1 836 111,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,86%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 604 461,00 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 609 461,00 zł (plan pierwotny 604 461,00). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 604 461,00 zł –dotacja celowa na zadanie z zakresu publicznego transportu zbiorowego.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 299 935,24 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł (plan pierwotny 275 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 275 000,00 zł - dotacja celowa na remont drogi powiatowej 4404S na odcinku ul. Granicznej;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 935,24 zł – zimowe utrzymanie dróg powiatowych
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 931 714,82 zł, co stanowi 93,58% planu rocznego wynoszącego 995 600,00 zł (plan pierwotny 1 188 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w zakresie zimowego utrzymania dróg i chodników w kwocie 645 044,90 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 185 778,70 zł – remonty cząstkowe dróg gminnych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 854,91 zł – m.in. przeglądy techniczne dróg gminnych;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 811,31 zł - m.in. uzupełnienie oznakowania drogowego, zakup klinca;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9 225,00 zł
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 000,00 zł polisa ubezpieczenia OC z tyt. administrowania drogami gminy Szczyrk ;

- w rozdziale 60095 Pozostała działalność nie wydatkowano środków z planu rocznego wynoszącego 10 400,00 zł (plan pierwotny 0,00 zł).

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 323 100,00 zł (plan pierwotny 4 159 100,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 3 771 250,30 w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,23%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 211 085,00 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 214 600,00 zł (plan pierwotny 0,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 211 085,00 zł – Budowa dwóch wiat przystankowych przy ul. Salmopolskiej i Myśliwskiej.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 59 587,95 zł, co stanowi 96,89% planu rocznego wynoszącego 61 500,00 zł (plan pierwotny 0,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 59 587,95 zł – Przebudowa drogi powiatowej ul. Olimpijskiej.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 022 513,29 zł, co stanowi 93,21% planu rocznego wynoszącego 1 097 000,00 zł (plan pierwotny 809 100,00). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 022 513,29 zł - odbudowa drogi gminnej ul. Stromej 716 884,69 zł, dokumentacja projektowo-kosztorysowej dla zadania rozbudowa drogi gminnej ul. Kampingowej 27 306,00 zł, aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania przebudowa drogi gminnej ul. Skalistej 14 944,50 zł, przebudowa drogi gminnej ul. Kasztanowej 165 108,40 zł (z tego 160 803,40zł ze środków RFIL), przebudowa ul. Widokowej 98 269,70 zł (środki z RFIL).
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 478 064,06 zł, co stanowi 83,71% planu rocznego wynoszącego 2 950 000,00 zł (plan pierwotny 3 350 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 478 064,06 zł – Budowa Centrum Przesiadkowego wraz z infrastrukturą w mieście Szczyrk.

Dział 630 - Turystyka: plan pierwotny 65 100,00zł, plan po zmianach 75 100,00 zł, wykonano 48 433,46 zł. tj. 64,49%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 743,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,66%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 42 743,46 zł, co stanowi 65,66% planu rocznego wynoszącego 65 100,00 zł (plan pierwotny i po zmianach). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 17 999,99 zł – (GOPR na zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w górach, Towarzystwo Miłośników Szczyrku konkurs „Szczyrk latem wita kwiatem”, PTTK Podbeskidzie na wytyczenie, znakowanie i utrzymanie szlaków górskich),
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 006,77 zł – m.in. remonty placów zabaw, ścieżek rowerowych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 380,00 zł - utrzymanie fontanny;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 356,70 zł;

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł (plan pierwotny 0,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 5 690,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,90%. Środki te przeznaczono:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 690,00 zł - projekt „Szczyrk górą stoi”! – zagospodarowanie szczytu Skrzycznego

Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa:plan pierwotny 369 650,00zł, plan po zmianach 459 650,00 zł, wykonano 219 991,28 zł. tj. 47,86%

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 259 650,00 zł (plan pierwotny 369 650,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 219 991,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,73%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 219 991,28 zł, co stanowi 84,73% planu rocznego wynoszącego 259 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 716,95 zł - opłata za ścieki, wykaszanie działek gminnych, wynagrodzenie zarządcy budynku socjalnego przy ul. Granicznej, dzierżawa gruntu, konserwacja przewodów kominowych, przegląd instalacji gazowej w mieszkaniach socjalnych, kontrola roczna stanu technicznego budynków gminnych;
 - zakup usług remontowych w kwocie 68 914,29 zł - wymiana kotłów gazowych, remont oraz różne remonty na budynkach gminnych;
 - zakup energii w kwocie 56 817,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 123,40 zł m.in. opał do budynku Szarotka;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 636,40 zł - ubezpieczenie;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 700,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 562,34 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 520,00 zł;

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł (plan pierwotny 0,00 zł). Środki nie zostały zrealizowane. Dotyczyły:

- rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zaplanowany był zakup nieruchomości przy ul. Kampingowej- przeniesiony na rok 2022.

Dział 710 - Działalność usługowa: plan pierwotny 270 000,00 zł, plan po zmianach 370 238,00 zł, wykonano 225 094,97 zł. tj. 60,80%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 370 238,00 zł (plan pierwotny 190 000,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 225 094,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,80%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 73 189,80 zł, co stanowi 43,25% planu rocznego wynoszącego 169 238,00 zł (plan pierwotny 129 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 763,18 zł - prace projektowe - zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 100,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 326,62 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 147 539,30 zł, co stanowi 86,28% planu rocznego wynoszącego 171 000,00 zł (plan pierwotny 51 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 147 339,30 zł - wypisy z rejestru gruntów oraz mapy, wykonanie podziału działek;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 4 365,87 zł, co stanowi 14,55% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł (plan pierwotny 10 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 365,87 zł.

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 000,00 zł (plan po zmianach 0,00 zł). Odstąpiono od realizacji zadania w roku 2021. Zaplanowane były:

- w rozdziale 71035 Cmentarze

Dział 750 - Administracja publiczna: plan pierwotny 5 113 035,70zł, plan po zmianach 4 839 870,72 zł, wykonano 4 562 966,98 zł., tj. 94,28%,

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 824 270,72 zł (plan pierwotny 5 113 035,70 zł), zaś zrealizowane w kwocie 4 547 397,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,26%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 84 166,53 zł, co stanowi 89,87% planu rocznego wynoszącego 93 655,02 zł (plan pierwotny 54 369,00). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69 769,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 000,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 710,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 355,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 330,94 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 182 274,12 zł, co stanowi 89,47% planu rocznego wynoszącego 203 720,00 zł (plan pierwotny i po zmianach). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 157 092,00 zł - diety członków Rady;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 136,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 658,61 zł (drabinka, materiały niezbędne do archiwizacji itp.);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 339,13 zł - obsługa transmisji sesji Rady Miejskiej – serwer transmisyjny;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 738,12 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 310,00 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 169 414,63 zł, co stanowi 95,66% planu rocznego wynoszącego 4 358 626,70 zł (4 686 926,70 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 325 551,97 zł – z czego 5 600,00 zł dotyczy zadania „Zminimalizowanie zdrowotnych czynników pracy w Urzędzie Miasta w Szczyrku” w tym kwota 4 760,00 zł ze środków Unii Europejskiej.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 466 729,20 zł – wydatki dotyczyły m.in. - przesyłek pocztowych, prowizje bankowe, usługi maklerskie, wznowienie licencji, usługi doradczo-konsultacyjne, opieka autorska do programów, ścieki, monitoring budynku, kontrola sprawności technicznej instalacji w budynku Urzędu, aktualizacja oprogramowania, pełnienie funkcji IOD, usługi prawne, usługi gastronomiczne, usługi transportowe, konserwacja i naprawa maszyn w referacie FN, wynajem urządzeń waterpoint itp. Z czego kwota 20 664,00 zł dotyczy zadania „Zminimalizowanie zdrowotnych czynników pracy w Urzędzie Miasta w Szczyrku” – w tym 17 564,40 zł środki Unii Europejskiej;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 414 123,41 zł – w tym 962,64 zł dotyczy zadania „Zminimalizowanie zdrowotnych czynników pracy w Urzędzie Miasta w Szczyrku” – współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w kwocie 818,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 277 708,76 zł zakup materiałów biurowych, druków, pieczętek, środków czystości, środki dezynfekujące, paliwa, płynów olejów do samochodów służbowych oraz quada, mebli do biur, artykułów drobnego wyposażenia, artykułów do prac remontowo-porządkowych, artykułów eksploatacyjnych do drukarek i ksero, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, czasopism, komputera, pamięci do komputerów itp.). Kwota 134 328,17 zł dotyczy zadania „Zminimalizowanie zdrowotnych czynników pracy w Urzędzie Miasta w Szczyrku” z środków tych zakupiono sprzęt komputerowy, fotele ergonomiczne, biurka z regulowaną wysokością itp. – współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w kwocie 114 178,95 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 177 707,39 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 119 832,65 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 69 037,39 zł;
- zakup energii w kwocie 61 249,19 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43 876,29 zł w tym kwota 88,20 zł dotyczy zadania „Zminimalizowanie zdrowotnych czynników pracy w Urzędzie Miasta w Szczyrku” – współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w kwocie 13,23 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 42 823,10 zł – m.in. naprawy samochodów służbowych, naprawa ksero;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 35 996,07 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 32 557,98 zł – w tym 5 807,00 zł dotyczy zadania „Zminimalizowanie zdrowotnych czynników pracy w Urzędzie Miasta w Szczyrku” – współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w kwocie 4 935,95 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 22 294,82 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 20 159,19 zł ubezpieczenie samochodów służbowych, budynku, sprzętu i inne drobne opłaty;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 14 099,13 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 061,00 zł - ekwiwalent za pranie odzieży, odzież ochronna, mydło, ręczniki, herbata, okulary, zgodnie z regulaminem pracy Urzędu ;
- zakup środków żywności w kwocie 8 178,75 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 980,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 999,85 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 337,34 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 748,75 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 458,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 904,40 zł;
- w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wydatkowano kwotę 20 249,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 249,00 zł (plan pierwotny 0,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 683,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 566,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 44 555,06 zł, co stanowi 54,01% planu rocznego wynoszącego 82 500,00 zł (plan pierwotny 102 500,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 814,56 zł - publikacje artykułów promujących Gminę Szczyrk, pakiet medialny dotyczący życia gospodarczego, kulturalnego i promocyjnego Miasta Szczyrk;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 740,50 zł - zakup materiałów promujących miasto;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 46 738,30 zł, co stanowi 71,33% planu rocznego wynoszącego 65 520,00 zł (plan pierwotny i po zmianach). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 35 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 738,30 zł – składki członkowskie w ramach Stowarzyszeń;

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 600,00 zł (plan pierwotny 0,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 15 569,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,80%. Środki te przeznaczono wydatkowane:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 569,34 zł – wyłącznik przeciwpożarowy w budynku Urzędu Miasta.

Dział 751 - Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: plan pierwotny 2 000,00 zł, plan po zmianach 8 652,00 zł, wykonano 7 547,00 zł. tj. 87,23%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 652,00 zł (plan pierwotny 2 000,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 7 547,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,23%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł (plan pierwotny i po zmianach). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł - opieka autorska programu ewidencja ludności;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 825,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 141,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20,22 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12,38 zł;
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 5 547,00 zł, co stanowi 83,39% planu rocznego wynoszącego 6 652,00 zł (plan pierwotny 0,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 550,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 053,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 520,00 zł (materiały biurowe);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 353,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50,32 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20,18 zł.

Dział 752 - Obrona narodowa: plan pierwotny 400,00 zł, plan po zmianach 400,00 zł, wykonano 333,70 zł. tj. 83,43%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400,00 zł (plan pierwotny i po zmianach), zaś zrealizowane w kwocie 333,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,43%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 333,70 zł, co stanowi 83,43% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł (plan pierwotny i po zmianach). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 333,70 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: plan pierwotny 209 840,00 zł, plan po zmianach 214 840,00 zł, wykonano 171 177,53 zł. tj. 79,68%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 199 840,00 zł (plan pierwotny 209 840,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 156 177,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,15%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 144 489,31 zł, co stanowi 82,64% planu rocznego wynoszącego 174 840,00 zł (plan pierwotny 184 840,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 135,04 zł – ekwiwalent OSP;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 953,03 zł – paliwo do samochodów bojowych, umundurowanie, artykuły niezbędne do wyposażenia oraz potrzeb OSP, węże hydrauliczne itp.);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 225,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 796,71 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 526,00 zł - ubezpieczenia;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 570,59 zł naprawy samochodów bojowych i sprzętu OSP;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 801,83 zł – przeglądy techniczne samochodów bojowych i sprzętu osp, odprowadzenie ścieków, itp.;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 500,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 4 999,99 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 025,52 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 955,00 zł - obowiązkowe badania członków OSP;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna nie wydatkowano środków z planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł (plan pierwotny i po zmianach).
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 11 688,22 zł, co stanowi 50,82% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł (plan pierwotny i po zmianach). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 690,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 809,72 zł (zakup piasku);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 398,50 zł (usługa koparką);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 790,00 zł.

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł (plan pierwotny 0,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 15 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100%. Środki te wydatkowano:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych – zakup namiotu dla OSP

Dział 757 - Obsługa długu publicznego: plan pierwotny 15 000,00 zł, plan po zmianach 15 000,00 zł, wykonano 12 570,87 zł. tj. 83,81%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł (plan pierwotny i po zmianach), zaś zrealizowane w kwocie 12 570,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,81%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 12 570,87 zł, co stanowi 83,81% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł (plan pierwotny i po zmianach). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 12 570,87 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia: plan pierwotny 220 000,00zł, plan po zmianach 220 000,00 zł, wykonano 0,00 zł. tj.0,00%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 220 000,00 zł (plan pierwotny i po zmianach). Środki te nie zostały zrealizowane. Zaplanowane były:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe.

Dział 801 - Oświata i wychowanie: plan pierwotny 9 550 082,11 zł, plan po zmianach 9 077 696,54 zł, wykonano 9 001 944,66zł. tj. 99,17%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 077 696,54 zł (plan pierwotny 9 478 082,11 zł), zaś zrealizowane w kwocie 9 001 944,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,17%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 631 301,93 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 5 635 671,96 zł (plan pierwotny 5 844 050,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana w poszczególnych placówkach następująco: Szkoła Podstawowa nr 1 wydatkowano 2.835.675,99 zł, co stanowi 100 % planu rocznego wynoszącego 2.835.681,07 zł (plan pierwotny 2.944.679,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 970 835,80 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 343 489,11 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 156 048,30 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 86 997,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 86 534,00 zł wyposażenie w ramach programu Laboratoria Przyszłości;
- zakup energii w kwocie 66 773,57 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 40 876,88 zł usługi transportowe, informatyczne, pocztowe, bankowe, dostęp do serwisów on-line, aktualizacje programów księgowych, przeglądy techniczne, opłaty za odprowadzanie ścieków, opłaty za prowadzenie konta MZO;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 264,50 zł(środki czystości, artykuły biurowe i gospodarcze, środki ochronne i dezynfekcyjne, prenumeraty czasopism, paliwo do kosiarki i odśnieżarki, druki szkolne);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 118,78 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 300,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 299,00 zł (zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, odzież ochronna);
- zakup usług remontowych w kwocie 1 900,00 zł wymiana pękniętej rury kanalizacyjnej wraz z remontem zniszczonej ściany i podłogi);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 381,36 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 850,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 531,46 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 557,60 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 80,97 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 370,00 zł badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników);
- podróże służbowe krajowe w kwocie 466,81 zł;

Szkoła Podstawowa nr 2 wydatkowano 2 795 625,94 zł, co stanowi 99,84 % planu rocznego wynoszącego 2 799 990,89 zł (plan pierwotny 2.799.371,00). Środki te zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 822 171,52 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 319 715,01 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 128 760,90 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 149 599,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 83 588,37 zł w tym „Laboratoria przyszłości” 60.000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 85 403,88 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 68 533,75 zł usługi transportowe, informatyczne, pocztowe, bankowe, komunalne, serwisowe, przeglądy, wywóz ścieków, monitorowanie SSWiN przez firmę Czasza, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 105,99 zł - środki czystości, dezynfekcyjne i ochronne, artykuły biurowe i gospodarcze, druki szkolne, sprzęt komputerowy, wyposażenie sal lekcyjnych;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40 672,03 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 180,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 081,66 zł ekwiwalenty za odzież roboczą, zapomogi zdrowotne, rządowe wsparcie „na start” dla nauczycieli stażystów;
- zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł - przebudowa okablowania strukturalnego przy sekretariacie, remont sali lekcyjnej i części korytarza na 2 piętrze w nowej części budynku, naprawa uszkodzonej części dachu nad salą gimnastyczną;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 075,06 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 117,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 090,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 214,40 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 373,96 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 570,00 zł - badania okresowe pracowników;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 373,41zł;

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 502 119,05 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 2 551 796,91 zł (plan pierwotny 2 801 826,89 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana w poszczególnych jednostkach następująco:

Przedszkole Publiczne wydatkowano 2 087 330,98 zł, co stanowi 99,84 % planu rocznego wynoszącego 2 111 796,91 zł. Środki te zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 493 942,25 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 242 723,38 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 899,54 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 100 562,18 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 76 509,00 zł;
- zakup energii w kwocie 43 779,62 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 38 439,81 zł - obsługa KZP, prowizje bankowe, ścieki, deratyzacja, monitoring, badanie wody, ścieki, pełnienie funkcji IOD firma Volvox, obsługa informatyczna, okresowe przeglądy;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 153,67 zł artykuły biurowe, środki czystości, prenumerata, art. gospodarcze, środki ochrony osobistej- COVID19, zakup UPS, dysk sieciowy, router, chłodziarka, odśnieżarka;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 360,04 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 591,20 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 351,49 zł montaż i wymiana lampy UV, remont salki korekcyjnej, naprawa pieca CO, naprawa systemu telewizji przemysłowej;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 218,77 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 227,69 zł fartuchy, dodatek na start dla nauczycieli, FZ nauczycieli;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 178,42 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 022,43 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 340,00 zł - badania okresowe pracowników;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 931,20 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 100,29 zł;

Urząd Miasta wydatkowano 414 788,07 zł, co stanowi 94,27 % planu rocznego wynoszącego 440 000,00 zł (plan pierwotny 584 752,89 zł).

Środki te zostały przeznaczone na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 227 262,35 zł - dla Przedszkola Niepublicznego „Żyrafa” w Szczyrku;
- różne opłaty i składki w kwocie 187 525,72 zł – (pokrycie kosztów dotacji na dzieci będące mieszkańcami Gminy Szczyrk, uczęszczające do niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie innych gmin);

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 184 846,31 zł, co stanowi 92,80% planu rocznego wynoszącego 199 180,22 zł (plan pierwotny

177 633,22 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 84 599,32 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 49 449,33 zł - bilety miesięczne za przejazdy dzieci do szkoły, dowóz dzieci niepełnosprawnych;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 160,86 zł - paliwo;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 316,66 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 213,66 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 197,45 zł – naprawa busa;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 200,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 183,03 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 866,00 zł - ubezpieczenie busa;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 660,00 zł;

- w rozdziale 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 25 502,87 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 26 005,60 zł (plan pierwotny 38 956,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana w poszczególnych jednostkach następująco:

Przedszkole Publiczne wydatkowano 7 415,60 zł, co stanowi 93,67 % planu rocznego wynoszącego 7 916,60 zł (plan pierwotny 10 651,00 zł).

Środki te zostały przeznaczone na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 200,00 zł - refundacja kosztów studiów podyplomowych dla nauczycieli;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 215,60 zł.

Szkoła Podstawowa nr 1 wydatkowano 8 560,27 zł, co stanowi 99,98 % planu rocznego wynoszącego 8 562,00 zł (plan pierwotny 14 722,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 7 799,00 zł - studia podyplomowe nauczycieli;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 761,27 zł.

Szkoła Podstawowa nr 2 wydatkowano 9 527,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego wynoszącego 9 527,00 zł (plan pierwotny 13 583,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 6 539,00 zł - dofinansowanie studiów podyplomowych dwóch nauczycieli;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 988,00 zł.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 293 651,25 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 300 485,18 zł (plan pierwotny 358 350,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana w Przedszkolu Publicznym na:

- zakup środków żywności w kwocie 127 395,51 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 126 627,20 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 186,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 968,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 651,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 125,53 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 473,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 223,50 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 58 779,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 58 779,31 zł (plan pierwotny 0,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana w Przedszkolu Publicznym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29 542,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 060,00 zł - monitor multimedialny, telewizor;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 051,81 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 400,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 723,80 zł.
 - w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 256 154,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 256 154,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w poszczególnych jednostkach następująco:
Szkoła Podstawowa nr 1 wydatkowano 176 337,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 176 337,93 zł (plan pierwotny 173 355,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 147 295,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 434,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 608,00 zł.
Szkoła Podstawowa nr 2 wydatkowano 79 816,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 79 816,11 zł (83 931,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 812,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 425,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 579,00 zł.
 - w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 49 589,90 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 49 623,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w poszczególnych jednostkach następująco:
Szkoła Podstawowa nr 1 wydatkowano 26 193,03 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 26 205,60 zł (plan pierwotny 0,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 26 193,03 zł;
Szkoła Podstawowa nr 2 wydatkowano 22 905,88 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 22 926,42 zł (plan pierwotny 0,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 22 905,88 zł;
Urząd Miasta wydatkowano 490,99 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 491,30 zł (plan pierwotny 0,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 490,99 zł.

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 72 000,00 zł (plan po zmianach 0,00 zł). Odstąpiono od realizacji zadania. Środki te zaplanowane były:

- w rozdziale 80104 Przedszkola na program „Na naukę nigdy nie jest za wcześnie” Przebudowa Sali dydaktycznej pod nowy oddział Przedszkola Publicznego w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczyrku

Dział 851 - Ochrona zdrowia: plan pierwotny 536 888,00 zł, plan po zmianach 761 765,06 zł, wykonano 577 991,98 zł. tj. 75,88%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 761 765,06 zł (plan pierwotny 536 888,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 577 991,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,88%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 6 322,26 zł, co stanowi 31,61% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł (plan pierwotny i po zmianach). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł (warsztaty profilaktyczne);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 322,26 zł (artykuły biurowe);
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 528 907,86 zł, co stanowi 78,84% planu rocznego wynoszącego 670 877,06 zł (plan pierwotny 500 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 156 263,41 zł - prowadzenia zajęć w świetlicy środowiskowej, bilety wstępu do kina, transport dzieci podczas wycieczek, pokrycie kosztów wyjazdów sesji terapeutycznych oraz pomoc psychologiczna i prawna dla mieszkańców Szczyrku oraz innych usług związanych z GPPiRPA;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 124 201,21 zł - m.in. do prowadzenia zajęć profilaktycznych w zakresie uzależnień, materiałów, art. biurowych w związku z prowadzeniem Świetlicy Środowiskowej, materiały edukacyjne, płyny i maseczki dezynfekujące, laptopy, wyposażenie do świetlicy środowiskowej itp.);

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 105 210,00 zł wynagrodzenia członkom i sekretarzowi Miejskiej Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz umowy zlecenia osób prowadzących zajęcia profilaktyczne z dziećmi i młodzieżą szkolną;
 - zakup usług remontowych w kwocie 90 752,34 zł – roboty przystosowujące salę lekcyjną na świetlicę środowiskową
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 30 300,00zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 14 400,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 550,98 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 113,78 zł dla dzieci w ramach zajęć profilaktycznych;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 460,00 zł polisy ubezpieczeniowe dzieci podczas wycieczek oraz zajęć, składki członkowskie;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 397,10 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 59,04 zł;
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 16 888,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 888,00 zł (plan pierwotny i po zmianach). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 16 888,00 zł.
 - w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 873,86 zł, co stanowi 47,91% planu rocznego wynoszącego 54 000,00 zł (plan pierwotny 0,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 970,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 943,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 408,96 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 572,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 541,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 219,79 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 131,36 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 86,00 zł.

Wydatki te dotyczą działań promujących szczepienia przeciw COVID-19, utworzenie Mobilnych Punktów Szczepień oraz dowóz osób na szczepienia będące elementem Narodowego Programu Szczepień.

Dział 852 - Pomoc społeczna: plan pierwotny 1 915 752,00 zł, plan po zmianach 2 287 415,50 zł, wykonano 1 864 776,65 zł. tj. 81,52%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 287 415,50 zł (plan pierwotny 1 915 752,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 1 864 776,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,52%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej wydatki zostały zaplanowane w kwocie 34 300,00 zł (plan pierwotny 50 000,00 zł). Środki te nie zostały zrealizowane.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 40 746,18 zł, co stanowi 93,89% planu rocznego wynoszącego 43 400,00 zł (plan pierwotny 25 500,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana w poszczególnych jednostkach następująco:

Urząd Miasta wydatki zostały zaplanowane w kwocie 500,00 zł (plan pierwotny i po zmianach). Środki te nie zostały zrealizowane.

Miejski Ośrodek Społeczny wydatkowano 40 746,18 zł, co stanowi 93,89% planu rocznego wynoszącego 42 900,00 zł (plan pierwotny 25 000,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 984,00 zł odpłatność za pobyt w Schronisku dla Bezdomnych prowadzonym przez Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „AGAPE” Częstochowa na podstawie umowy zawartej między MOPS Szczyrk, a Stowarzyszeniem dla 4 osób;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 762,18 zł - utrzymanie miejsca w noclegowni w Czechowicach – Dziedzicach na podstawie porozumienia między Gminą Szczyrk, a Gminą Czechowice – Dziedzice – 2 400,00 zł oraz pobyt jednej osoby w tej placówce – 362,18 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 9 438,00 zł, co stanowi 91,63% planu rocznego wynoszącego 10 300,00 zł (plan pierwotny i po zmianach). Niniejsza wartość została wydatkowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 300,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 938,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 600,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 9 519,21 zł, co stanowi 85,56% planu rocznego wynoszącego 11 126,00 zł (plan pierwotny 12 526,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana w poszczególnych jednostkach następująco:

Urząd Miasta wydatkowano 116,10 zł, co stanowi 19,35% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł (plan pierwotny i po zmianach). Środki te zostały przeznaczone na:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 116,10 zł.

Miejski Ośrodek Społeczny wydatkowano 9 403,11 zł, co stanowi 89,33% planu rocznego wynoszącego 10 526,00 zł (plan pierwotny 11 926,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 9 403,11 zł – dotacja celowa na realizację zadań własnych na osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zasiłki stałe;

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 71 398,59 zł, co stanowi 67,68% planu rocznego wynoszącego 105 500,00 zł (plan pierwotny 100 271,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana w poszczególnych jednostkach następująco:

Urząd Miasta wydatkowano 20,38 zł, co stanowi 4,08% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł (plan pierwotny i po zmianach). Środki te zostały przeznaczone na:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 20,38 zł.

Miejski Ośrodek Społeczny wydatkowano 71 378,21 zł, co stanowi 67,98% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł (plan pierwotny 99 771,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

- świadczenia społeczne w kwocie 71 378,21 zł – w tym dotacja celowa na realizację zadań własnych - plan 55 000,00 zł, wykonanie 43 334,07 zł, tj.78,79%. Zadania własne - plan 50 000,00 zł, wykonanie 28 044,14 zł, tj.56,09% (świadczenia społeczne- zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup żywności, opału, leków, odzieży, opłacenia rachunków za energię itp.);

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatki zostały zaplanowane w kwocie 500,00 zł (plan pierwotny i po zmianach). Środki te nie zostały zrealizowane.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 107 175,82 zł, co stanowi 92,57% planu rocznego wynoszącego 115 777,00 zł (plan pierwotny 116 777,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana w poszczególnych jednostkach następująco:

Urząd Miasta wydatkowano 88,08 zł, co stanowi 4,40% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł (plan pierwotny i po zmianach). Środki te zostały przeznaczone na:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 88,08 zł.

Miejski Ośrodek Społeczny wydatkowano 107 087,74 zł, co stanowi 94,12% planu rocznego wynoszącego 113 777,00 zł (114 777,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

- świadczenia społeczne w kwocie 107 087,74 zł - dotacja celowa na realizację zadań własnych.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 039 100,77 zł, co stanowi 81,01% planu rocznego wynoszącego 1 282 728,00 zł (plan pierwotny 1 322 835,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana:

- z dotacji celowej na realizację zadań własnych – plan 75 144,00 zł, wykonanie - 74 195,12 zł, tj.98,74%. Na kwotę tę składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 63 908,12 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 006,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 281,00 zł;

- zadania zlecone – plan 7 537,00 zł, wykonanie 7 536,37 zł, tj.99,99%. Na kwotę tę składają się:

- świadczenia społeczne w kwocie 7 425,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 111,37 zł;

- zadania własne plan 1 200 047,00 zł, wykonanie 957 369,28 zł. tj. 79,78%. Na kwotę tę składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 643 774,95 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 114 400,52 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 572,69 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 51 686,46 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 873,14 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 569,62 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 729,97 zł;
- zakup energii w kwocie 7 712,96 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 702,30 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 440,07 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 544,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 253,38 zł w tym ekwiwalent za odzież roboczą dla 4 pracowników socjalnych oraz pranie odzieży roboczej;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 459,20 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 340,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 999,82 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 901,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 745,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 664,20 zł;

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 58 422,66 zł, co stanowi 83,43% planu rocznego wynoszącego 70 023,00 zł (plan pierwotny 88 278,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana w poszczególnych jednostkach następująco:
Urząd Miasta wydatki zostały zaplanowane w kwocie 5 800,00 zł (plan pierwotny i po zmianach). Środki te nie zostały zrealizowane.
Miejski Ośrodek Społeczny wydatkowano 58 422,66 zł, co stanowi 90,97% planu rocznego wynoszącego 64 223,00 zł (plan pierwotny 82 478,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana:
 - zadania zleczone - plan 39 630,00 zł, wykorzystanie - 37 830,00 zł, tj.95,46%. Specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonywane były u 10 osób zaburzonych psychicznie w tym 2 dzieci, łącznie 880 godzin. Na kwotę tę składają się:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 670,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 160,00 zł;
 - dotacja celowa na realizację zadań własnych - plan 8 295,00 zł wykorzystanie- 7 432,50 zł, tj.89,60%. Usługi opiekuńcze w ramach programu „Opieka 75+” dla osób po 75 roku życia dla 5 osób. Na kwotę tę składają się:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 742,50 zł – usługi opiekuńcze świadczone przez firmę zewnętrzną;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 690,00 zł;
 - zadania własne - plan 16 298,00 zł wykorzystanie - 13 160,16 zł, tj.80,75% w tym wkład własny do programu „Opieka 75+” - 7 432,50 zł. Z usług opiekuńczych skorzystało 7 osób. Na kwotę wydatków składają się:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 232,50 zł - usługi opiekuńcze świadczone przez firmę zewnętrzną;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 690,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 237,66 zł
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 47 032,00 zł, co stanowi 41,96% planu rocznego wynoszącego 112 100,00 zł (plan pierwotny 94 165,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana w poszczególnych jednostkach następująco:
Urząd Miasta wydatki zostały zaplanowane w kwocie 500,00 zł (plan pierwotny i po zmianach). Środki te nie zostały zrealizowane.
Miejski Ośrodek Społeczny wydatkowano 47 032,00 zł, co stanowi 42,14% planu rocznego wynoszącego 111 600,00 zł (plan pierwotny 93 665,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana:
 - zadania własne - plan 57 000,00 zł, wykorzystanie 20 679,40 zł, tj.36,28%. Na kwotę tę składają się:
 - świadczenia społeczne w kwocie 20 679,40 zł - w tym : obiady dla dzieci w szkołach, gdzie dochód w rodzinie przekracza 150% kryterium, jednak nie przekracza 200% kryterium dochodowego 3111,00 zł, program rządowy – „Posiłek w szkole i w domu” - wkład własny 17 568,40 zł. w tym: 5 184,40 zł. obiady dla dzieci w szkołach, gdzie dochód w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego, 12 384,00 zł. zasiłki na żywność.
 - dotacja celowa na realizację zadań własnych - plan 54 600,00 zł wykorzystanie 26 352,60 zł, tj.48,26%. Na kwotę tę składają się:
 - świadczenia społeczne w kwocie 26 352,60 zł; - program rządowy – „Posiłek w szkole i w domu” (zasiłki celowe na żywność 18 576,00 zł. oraz obiady dla dzieci w szkołach 7 776,60 zł.).
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 481 943,42 zł, co stanowi 96,07% planu rocznego wynoszącego 501 661,50 zł (plan pierwotny 94 600,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana w poszczególnych jednostkach następująco:
Urząd Miasta wydatki zostały zaplanowane w kwocie 4 000,00 zł (plan pierwotny i po zmianach). Środki te nie zostały zrealizowane.
Miejski Ośrodek Społeczny wydatkowano 481 943,42 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego wynoszącego 497 661,50 zł (plan pierwotny 90 600,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 210 509,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 112 847,85 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 073,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 45 750,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 18 611,89 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 187,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 370,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 850,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 848,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 395,50 zł.
 - plan 73 744,00 zł, wykonanie 60 125,92 zł, tj.81,53%. Kwota – 5 307,16 zł została przeznaczona na paczki mikołajkowe dla dzieci (w tym dzieci niepełnosprawne) oraz paczki świąteczne dla byłych mieszkańców Szczyrku - obecnie pensjonariuszy Zakładów Opiekuńczo Leczniczych.
Kwota 26 700,00 zł to wkład własny do programu „Senior +” – prowadzenie „Klubu Seniora”.
 - Kwota 28 118,76 zł to koszty związane z utrzymaniem Klubu Seniora (czynsz, media, instalacja monitoringu i stałe monitorowanie obiektu, ubezpieczenie mienia, opłata za gospodarowanie odpadami);
 - dotacja celowa na realizację zadań własnych - plan 26 700,00 zł, wykonanie 26 700,00 zł, tj.100%.Na kwotę składają się: wydatki na prowadzenie „Klubu Seniora w ramach programu „Senior+”
 - dotacja z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację programu „Wspieraj Seniora” – plan 2100,00 zł wydatek 0,00 zł . Brak wniosków.
 - realizacja projektu „ Aktywna integracja w gminie Szczyrk” – plan 214 560,00 zł w tym: wkład własny 32 184,00 zł środki unijne 182 376,00 zł. , wykonanie 214 560,00 zł, tj.100%W projekcie wzięło udział 26 osób, dla których realizowane zostały zaplanowane działania.
Przeprowadzono następujące formy wsparcia:
 - Trening motywacyjny;

- Sesje terapeutyczne;
- Zajęcia z edukacji dla zdrowia;
- Szkolenie ECDL;
- Wyplacono zasiłki celowe jako wsparcie finansowe dla uczestników projektu;
- Dostarczono zestawy kreatywne w ramach zajęć terapeutycznych i przeprowadzono zajęcia terapeutyczne z arteterapii, ergoterapii;
- Zorganizowano warsztaty świąteczne;
- Przeprowadzono wiele działań społeczno-kulturalnych (wycieczki do Ogrodów Kapiasa, do Chlebowej Chaty, wyjścia do muzeum, kina i teatru na koncerty).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza: plan pierwotny 296 092,00 zł, plan po zmianach 304 125,00 zł, wykonano 296 018,68 zł, tj. 97,33%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 304 125,00 zł (plan pierwotny 296 092,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 296 018,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,33%. Środki te przeznaczono w na:

- w rozdziale 85401 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 279 650,68 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 280 767,00 zł (plan pierwotny 288 092,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana w poszczególnych placówkach następująco:

Szkoła Podstawowa nr 1 wydatkowano 157 205,03 zł, co stanowi 99,98 % planu rocznego wynoszącego 157 232,00 zł (164 557,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 122 305,84 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 844,87 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 381,09 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 785,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 888,23 zł;

Szkoła Podstawowa nr 2 wydatkowano 122 445,65 zł, co stanowi 99,12 % planu rocznego wynoszącego 123 535,00 zł (plan pierwotny i po zmianach). Środki te zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 94 156,40 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 835,34 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 672,41 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 452,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 099,08 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 230,42 zł;

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 16 368,00 zł, co stanowi 70,07% planu rocznego wynoszącego 23 358,00 zł (plan pierwotny 8 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 16 368,00 zł.

Dział 855 - Rodzina: plan pierwotny 7 665 525,00zł, plan po zmianach 7 510 893,00 zł, wykonano 7 382 297,46 zł. tj. 98,29%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 510 893,00 zł (plan pierwotny 7 665 525,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 7 382 297,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,29%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 5 494 610,17 zł co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 5 495 704,00 zł (plan pierwotny 5 495 704,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana w poszczególnych jednostkach następująco:

Urząd Miasta wydatki zostały zaplanowane w kwocie 1 000,00 zł (plan pierwotny i po zmianach). Środki te nie zostały zrealizowane.

Miejski Ośrodek Społeczny wydatkowano 5 494 610,17 zł, co stanowi 100% planu rocznego wynoszącego 5 494 704,00 zł (plan pierwotny i po zmianach). Niniejsza wartość została wydatkowana:

- świadczenia społeczne w kwocie 5 447 906,17 zł świadczenia wychowawcze „500+”;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 644,00 zł (koszty realizacji zadania);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 310,00 zł (koszty realizacji zadania);
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 653,00 zł (prowizje bankowe za przelewy);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 897,00 zł (koszty realizacji zadania);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł (materiały biurowe);

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 694 405,80 zł, co stanowi 93,28% planu rocznego wynoszącego 1 816 524,00 zł (plan pierwotny 1 819 524,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana w poszczególnych jednostkach następująco:

Urząd Miasta wydatkowano 17,11 zł, co stanowi 0,68% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł (plan pierwotny 3 500,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana:

- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 17,11 zł;

Miejski Ośrodek Społeczny wydatkowano 1 694 388,69 zł, co stanowi 93,40% planu rocznego wynoszącego 1 814 024,00 zł (plan pierwotny 1 816 024,00 zł). Są to zadania zlecone. Niniejsza wartość została wydatkowana:

- świadczenia społeczne w kwocie 1 563 480,68 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86 427,40 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 416,92 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 063,69 zł;

W tym:

- świadczenia rodzinne - 1 514 143,17 zł (1 387 390,88 zł świadczenia rodzinne, 48 825,00 koszty obsługi świadczeń rodzinnych - wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi, 77 927,29 zł składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne);
- fundusz alimentacyjny - 80 425,10 zł (78 013,10 zł fundusz alimentacyjny, 2 412,00 zł koszty obsługi funduszu alimentacyjnego - wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy);
- zasiłki dla opiekuna - 14 023,72 zł (12 580,00 zł zasiłki dla opiekuna, 420,00 zł koszty obsługi, 1 023,72 zł składki FUS dla opiekunów);
- świadczenia rodzicielskie 85 796,70 zł (85 496,70 zł świadczenia rodzicielskie, 300,00 zł koszty obsługi).

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 202,57 zł, co stanowi 70,34% planu rocznego wynoszącego 288,00 zł (plan pierwotny 0,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 202,57 zł. realizacja programu rządowego – „Karta Dużej Rodziny”
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 15 756,34 zł, co stanowi 90,74% planu rocznego wynoszącego 17 365,00 zł (plan pierwotny 193 720,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana w poszczególnych jednostkach następująco:

Urząd Miasta wydatkowano 308,28 zł, co stanowi 30,83% planu rocznego wynoszącego

1 000,00 zł (plan pierwotny 0,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana:

- pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 300,00 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 8,28 zł;

Miejski Ośrodek Społeczny wydatkowano 15 448,06 zł, co stanowi 94,40% planu rocznego wynoszącego 16 365,00 zł (plan pierwotny 193 720,00 zł) - w tym dotacja ze środków Funduszu Pracy plan 500,00 zł, wykonanie 500,00 zł, tj.100% - dofinansowanie do wynagrodzenia z umowy zlecenia dla asystenta rodziny. Niniejsza wartość została wydatkowana:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 764,00 zł (wynagrodzenie z umowy zlecenia zawartej z asystentem rodziny. Pomocą asystenta objęto cztery rodziny);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 684,06 zł;

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 67 426,22 zł, co stanowi 97,36% planu rocznego wynoszącego 69 254,00 zł (plan pierwotny 76 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 67 426,22 zł - odpłatność za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej.

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 90 574,88 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 90 581,00 zł (plan pierwotny 73 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 90 574,88 zł – odpłatność za pobyt dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 19 321,48 zł, co stanowi 91,24% planu rocznego wynoszącego 21 177,00 zł (plan pierwotny 7 577,00 zł). Są to zadania zlecone. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 19 321,48 zł - składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan pierwotny 3 697 000,00 zł, plan po zmianach 4 375 000,00 zł, wykonano 4 013 836,90 zł. tj.91,74%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 627 000,00 zł (plan pierwotny 3 451 000,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 3 340 612,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,10%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 23 962,33 zł, co stanowi 71,74% planu rocznego wynoszącego 33 400,00 zł (plan pierwotny 62 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 226,20 zł - czyszczenie oraz naprawa zapór rumoszowych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 736,13 zł – operat wodnoprawny, wycena odcinków sieci wodociągowych itp.;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 881 942,38 zł, co stanowi 92,94% planu rocznego wynoszącego 2 025 000,00 zł (plan pierwotny 1 845 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 493 703,00 zł - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, usługi pocztowe;
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 254 743,30 zł - Przedsiębiorstwo Komunalne - prowadzenie i funkcjonowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 85 467,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 430,86 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 16 197,10 zł - dotyczy odbioru i przekazania odpadów azbestowych do unieszkodliwienia;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 863,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 400,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 259,37 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 794,36 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 402,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 615,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 66,42 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 574 258,03 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 583 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 539 079,15 zł - utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Szczyrk;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 178,88 zł - zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Szczyrk, oczyszczanie miasta.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 141 646,89 zł, co stanowi 97,02% planu rocznego wynoszącego 146 000,00 zł (plan pierwotny 200 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 120 000,00 zł – prace związane z utrzymaniem zieleni na terenie miasta Szczyrk;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 683,80 zł - (materiały przemysłowe do prac w zakresie utrzymania zieleni na terenie miasta, ziemia ogrodowa, rośliny: kwiaty, drzewa, trawa do obsadzenia terenów zielonych, paliwo do kosiarek itp.);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 189,17 zł – sadzenie drzew;
 - zakup usług remontowych w kwocie 773,92 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 70 081,10 zł, co stanowi 64,89% planu rocznego wynoszącego 108 000,00 zł (plan pierwotny 24 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 726,48 zł abonament i monitorowanie jakości powietrza, organizacja i przeprowadzenie pikniku ekologicznego, akcja „drzewko za surowiec”, „eko-saszetki”- kampania ekologiczna z zakresu gospodarki odpadami i ochrony powietrza atmosferycznego” itp.;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 464,46 zł zakup komputera współfinansowanego ze środków WFOŚiGW, detektora – czujnika tlenku węgla itp.;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 937,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 708,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 243,53 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 57 619,86 zł, co stanowi 96,03% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł (plan pierwotny i po zmianach). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 45 788,64 zł - opłata za realizację zadania publicznego związanego z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 610,22 zł przyjęcie do ośrodka rehabilitacji rannych zwierząt, usługi transportu i utylizacji martwych zwierząt, udzielenie pomocy rannym zwierzętom, sterylizacja);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 221,00 zł – zakup pułapki na lisy.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 545 624,19 zł, co stanowi 87,16% planu rocznego wynoszącego 626 000,00 zł (plan pierwotny 659 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 288 908,39 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 240 640,89 zł eksploatacja oświetlenia ulicznego, doradztwo energetyczne);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 074,91 zł – doradztwo energetyczne, opłata za udostępnianie słupów itp.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 45 478,05 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 45 600,00 zł (plan pierwotny 26 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 45 478,05 zł opłata stała za usługi wodne, opłata legalizacyjna.

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 748 000,00 zł (plan pierwotny 246 000,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 673 224,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 104 550,00 zł, co stanowi 69,70% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł (plan pierwotny 30 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 104 550,00 zł - opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej dla obiektu PSZOK w Szczyrku 27 060,00 zł, aktualizacja dokumentacji projektowej i kosztorysowej na potrzeby realizacji zadania „Budowa sieci kanalizacji wraz z przyłączami do budynków w rejonie ul. Modrzewiowej w Szczyrku 12 054,00 zł, opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w rejonie ul. Szczytowej, Beskidzkiej – finansowane z funduszu COVID-19 - 65 436,00 zł,
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 209 165,21 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego wynoszącego 216 000,00 zł (plan pierwotny i po zmianach). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych 209 165,21 zł – Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Szczyrk
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 9 512,00 zł, co stanowi 79,27% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł (plan pierwotny 0,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 512,00 zł – opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia przy ul. Olimpijskiej w Szczyrku

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 349 996,86 zł, co stanowi 94,59% planu rocznego wynoszącego 370 000,00 zł (plan pierwotny 0,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 349 996,86 zł – Zagospodarowanie terenu parku „Zwierzyniec” w Szczyrku.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: plan pierwotny 1 694 305,00 zł, plan po zmianach 1 489 305,00 zł, wykonano 1 463 622,00 zł. tj. 98,28%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 444 305,00 zł (plan pierwotny 1 694 305,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 1 429 305,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,96%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 335 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 335 000,00 zł (plan pierwotny 1 585 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 335 000,00 zł – Wydatki tego rozdziału to dotacja na działalność Miejskiego Ośrodka Kultury i Informacji.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 94 305,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 94 305,00 zł (plan pierwotny i po zmianach). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 94 305,00 zł - Wydatki tego rozdziału to dotacja na działalność biblioteki.

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 000,00 zł (plan pierwotny 0,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 34 317,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,26%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 34 317,00 ZŁ - opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja zadania pn. „zmiana sposobu użytkowania i przebudowa pomieszczeń budynków trybun amfiteatru „SKALITE” w Szczyrku

Dział 926 - Kultura fizyczna: plan pierwotny 54 000,00 zł, plan po zmianach 1 873 319,75 zł, wykonano 1 839 554,48 zł. tj. 98,20%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 000,00 zł (plan pierwotny 54 000,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 14 124,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 32,10%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 14 124,00 zł, co stanowi 32,10% planu rocznego wynoszącego 44 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 14 000,00 zł - dotacje dla klubów sportowych na organizację zawodów, rozgrywek sportowych i szkolenie zawodników;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 124,00 zł;

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 829 319,75 zł (plan pierwotny 0,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 1 825 430,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,79%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 773 868,88 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 1 777 758,15 zł (plan pierwotny 0,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 773 868,88 zł - Przebudowa kompleksu sportowego przy ul. Sosnowej w Szczyrku
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 51 561,60 zł, co stanowi 100% planu rocznego wynoszącego 51 561,60 zł (plan pierwotny 0,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 51 561,60 zł – doposażenie strefy aktywnego wypoczynku przy ul. Deptak nad Żylicą w Szczyrku.

Wyjaśnienia do niskiej realizacji wydatków:

Dział 020 – Leśnictwo

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność
 - Nie zaistniała potrzeba wykorzystania zaplanowanych środków na rok 2021.

Dział 600 - Transport i łączność

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne
 - zadanie „Przebudowa odcinków dróg gminnych ul. Olimpijskiej, Skalistej i Kolorowej” – istniejąca dokumentacja projektowa w tym uzgodnienia branżowe uległy przedawnieniu. W związku z powyższym chcąc realizować zadanie inwestycyjne należało dokonać aktualizacji dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Ze względu na wielobranżowy charakter zadania oraz pandemiczne ograniczenia działania instytucji okres projektowy znacznie się wydłużył.
 - zadanie Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania „rozbudowa drogi gminnej ul. Kampingowej w Szczyrku – wykonano w kwocie 27 306,00 zł. Dalsza realizacja w roku 2022
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność

- zadanie Budowa Centrum Przesiadkowego z uwagi na znaczny wzrost wartości materiałów i usług, a co za tym idzie trudności w dostępności materiałów oraz długie okresy oczekiwania na realizację specjalistycznych usług, oraz z uwagi na trudne warunki atmosferyczne listopad/grudzień 2021 – aneksowano umowę z Wykonawcą do końca kwietnia 2022 r.

Dział 630 - Turystyka

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność
 - Nie zaistniała potrzeba wykorzystania w całości zaplanowanych środków na rok 2021. Realizacja części podejmowanych zadań była niższa niż zakładano w budżecie. Część zadań ze względu na czas epidemii nie była możliwa do zrealizowania, a część została ograniczona.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
 - nie wydatkowano kwoty 200 000 złotych planowanej jako zadatek do umowy kupna dz. 479/3 w związku z realizacją ZRiD-u na ul. Kampingowej obejmującej m.in. przedmiotową działkę. Zakup przesunięto na rok 2022 r.

Dział 710 - Działalność usługowa

- w rozdziale 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego
 - Nie wykorzystano w pełni zaplanowanych środków na sporządzanie dokumentów planistycznych z uwagi na trwającą w kraju sytuację epidemiologiczną COVID-19, ograniczonym działaniem organów opiniujących plan i nie uzyskanie w zaplanowanym terminie pozytywnych uzgodnień i opinii wniosku leśnego, koniecznością wprowadzenia kolejnej korekty i ponowienia procedury w niezbędnym zakresie.
 - Nie wykorzystano zaplanowanych środków na projekty decyzji warunków zabudowy i inwestycji celu publicznego z uwagi na to, iż były tylko 2 wnioski o prowadzenie takich postępowań, z czego 1 był niekompletny i należało zabezpieczyć środki na 2022r.
 - Nie wykorzystano środków na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistycznej, gdyż miała 1 posiedzenie dla opiniowania projektu dokumentów planistycznych.
 - W związku z powyższym nie zachodziła konieczność wydatkowania zaplanowanej kwoty, a część niewykorzystanych środków wynikających ze zobowiązań zawartych umów została przeniesiona na 2022r.

Dział 750 – Administracja publiczna

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
 - Niewykorzystane środki finansowe w roku 2021 r. wynikają w dużej mierze z przyczyn niezależnych od realizatorów. Część zadań ze względu na czas epidemii nie była możliwa do zrealizowania a część została ograniczona.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- w rozdziale 75414 Obrona cywilna
 - Nie zaistniała potrzeba wykorzystania środków finansowych zaplanowanych na 2021r.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe
 - Nie zaistniała potrzeba wykorzystania w całości środków finansowych zaplanowanych na 2021r.

Dział 758 – Różne rozliczenia

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe
 - Nie wystąpiła potrzeba wykorzystania powyższych środków.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
 - Niewykorzystane środki finansowe w roku 2021 przez GKPRPA wynikają z częściowego braku realizacji całego programu z przyczyn niezależnych od jego realizatorów. Część zadań ze względu na czas epidemii nie była możliwa do zrealizowania, a część została ograniczona.

Dział 852 – Pomoc społeczna

- w rozdziale 85202 - Obecnie w DPS nie przebywa żadna osoba, za którą gmina ponosi odpłatność, w związku z tym brak wydatków.
- w rozdziale 85213– Wydatki w tym rozdziale dotyczą składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe. Wykonanie poniżej 100% spowodowane jest zgonem osób za które opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz utratą uprawnień z powodu umieszczenia świadczeniobiorcy w zakładzie karnym.

- w rozdziale 85214– wydatki dotyczą wypłaty zasiłków celowych z przeznaczeniem na różne potrzeby klientów pomocy społecznej, określone w decyzjach. Niskie wykonanie spowodowane jest brakiem wniosków o pomoc z powodu podjęcia zatrudnienia, nabycia uprawnień do świadczeń emerytalnych oraz do świadczenia uzupełniającego, a także nabycia uprawnień do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego przez kobiety wychowujące czworo i więcej dzieci, które ze względu na wychowywanie potomstwa nie podjęły zatrudnienia lub je porzuciły.
w rozdziale 85214– wydatki dotyczą wypłaty zasiłków okresowych. Wykonanie poniżej 100% spowodowane jest uchYLENIEM decyzji w związku z podjęciem zatrudnienia, zmianą wysokości dochodu.
- w rozdziale 85215– Brak wykonania ze względu na brak wniosków o dodatki mieszkaniowe. Środki zostają corocznie zabezpieczone na zadanie – dodatki mieszkaniowe wpisane w ustawie jako zadanie własne gminy.
- w rozdziale 85219– Wykonanie poniżej 100% spowodowane jest niewykorzystaniem środków na planowaną odprawę dwóch pracowników oraz wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika w przypadku odejścia na emeryturę. Zaplanowano wypłatę nagrody jubileuszowej, gdyż można ją wypłacić o ile do nabycia prawa do kolejnej nagrody z tytułu upływu 5 lat brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania umowy o pracę.
- w rozdziale 85228 - środki przeznaczone były na usługi opiekuńcze dla osób powyżej 75 roku życia w ramach programu „Opieka 75+”. Mniejsze zapotrzebowanie na usługi niż planowano.
w rozdziale 85228 - środki przeznaczone na specjalistyczne usługi opiekuńcze. Wykonanie poniżej 100% spowodowane śmiercią 2 świadczeniobiorców i rezygnacją z usług przez jedną osobę.
w rozdziale 85228 - środki przeznaczone były na usługi opiekuńcze oraz wkład własny do programu „Opieka 75+). Mniejsze niż planowane zapotrzebowanie na te usługi zarówno od osób powyżej 75, jak i w wieku do 75 lat.
- w rozdziale 85230– Wydatki dotyczą pomocy w zakresie dożywiania. Niskie wykonanie spowodowane jest brakiem możliwości żywienia dzieci w szkołach ze względu na zamknięcie szkół w związku z pandemią koronawirusa w pierwszym półroczu.
w rozdziale 85230– Wydatki dotyczą pomocy w zakresie dożywiania. Niskie wykonanie spowodowane jest brakiem możliwości żywienia dzieci w szkołach ze względu na zamknięcie szkół w związku z pandemią koronawirusa w pierwszym półroczu.
- w rozdziale 85295– środki z tego rozdziału przeznaczone zostały na wkład własny do programu „Senior+”, a także na utrzymanie Klubu Seniora, który ze względu na wprowadzone obostrzenia w związku z zagrożeniem epidemicznym został uruchomiony 17-05-2021r. Ponadto przeznaczono środki na zakup paczek mikołajkowych dla dzieci z rodzin objętych pomocą społeczną, paczek świątecznych dla byłych mieszkańców Szczyrku, a obecnie pensjonariuszy DPS, ZOL i Domów dla Bezdomnych oraz planowano jak co roku organizację Wigilii dla osób samotnych, która ze względu na sytuację epidemiczną nie mogła się odbyć.

Dział – 855 Rodzina

- w rozdziale 85502 (Z) – Powodem niewykorzystania środków w 100% było oczekiwanie na wydanie rozstrzygnięcia spraw skierowanych do SKO. Ponadto utrata uprawnień w związku z uzyskaniem dochodów i niespełnieniem kryterium dochodowego oraz wydanie decyzji odmownych w związku z przekroczeniem kryterium dochodowego.
- w rozdziale 85503 (Z) – Karta Dużej Rodziny - planowano wykonanie w 100% jednak uprawnieni, którzy pobrali wnioski, nie dostarczyli ich do rozpatrzenia.
- W rozdziale 85504 (Z) – dot. świadczeń dobry start. Zadanie w drugim półroczu zostało przekazane do ZUS.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
 - zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Świerkowej i ul. Modrzewiowej w Szczyrku” – istniejąca dokumentacja projektowa w tym u uzgodnienia branżowe uległy przedawnieniu . W związku z powyższym chcąc realizować zadanie inwestycyjne należało dokonać aktualizacji dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Ze względu na wielobranżowy charakter zadania oraz pandemiczne ograniczenia działania instytucji okres projektowy znacznie się wydłużył.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność
 - zadanie „Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy placu zabaw w rejonie ul. Spacerowej” – zadanie wymagało opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej. Zespół projektowy w 2021 r. nie wywiązał się z zobowiązań umownych , w związku z czym odstąpiono od umowy. Planowane jest w 2022 r. zawarcie nowej umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla powyższego zadania.
 - zadanie „Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy placu zabaw w rejonie ul. Wierzbowej” - – zadanie wymagało opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej. Zespół projektowy w 2021 r. nie wywiązał się z zobowiązań umownych , w związku z czym odstąpiono od umowy. Planowane jest w 2022 r. zawarcie nowej umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla powyższego zadania.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność
 - Nie wykorzystano środków zaplanowanych na wykonanie Programu Opieki nad Zabytkami i Gminnej Ewidencji Zabytków z uwagi na trwające kolejne fale sytuacji epidemiologicznej w kraju COVID-19, która spowodowały zawieszenie terminów w różnego rodzaju postępowaniach w tym administracyjnych, nie było możliwości spotkania się z właścicielami obiektów proponowanych do ochrony oraz przeprowadzania spotkań-konsultacji społecznych. W miarę możliwości finansowych podjęte zostaną działania w 2022r.
 - Nie wykorzystano środków na remont, konserwację dla obiektu wpisanego do rejestru zabytków, gdyż nie było kompletnego wniosku.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność
 - Nie wykorzystano zaplanowanych środków z powodu braku możliwości zorganizowania zaplanowanych działań w związku z wprowadzonymi obostrzeniami pandemii koronawirusa.

Wydatki majątkowe w 2021 r.

Tabela nr 3

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Wykonanie	% wyk.	
					rok budżetowy 2021 (7+8+9)	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60004	Budowa wiaty przystankowej przy ul. Salmopolskiej - przystanek „WIDOKOWA” w Szczyrku	93 500,00	93 500,00	93 500,00			Urząd Miejski w Szczyrku	93 181,00	99,66%
2	600	60004	Budowa wiaty przystankowej przy ul. Myśliwskiej w Szczyrku przystanek „REMIZA”	93 500,00	93 500,00	93 500,00			Urząd Miejski w Szczyrku	93 181,00	99,66%
3	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej ulicy Olimpijskiej wraz z odwodnieniem oraz przebudową chodnika na odcinku od skrzyżowania z ulicą Salmopolską do skrzyżowania z ulicą Narciarską	123 000,00	61 500,00	61 500,00			Urząd Miejski w Szczyrku	59 587,95	96,89%
4	600	60016	Odbudowa drogi gminnej ul. Stromej w Szczyrku	738 000,00	720 000,00	720 000,00			Urząd Miejski w Szczyrku	716 884,69	99,57%
5	600	60016	Modernizacja drogi ul. Zielona w Szczyrku	35 000,00	35 000,00	35 000,00			Urząd Miejski w Szczyrku	0,00	0,00%
6	600	60016	Zakup wiat przystankowych	27 600,00	27 600,00	27 600,00			Urząd Miejski w Szczyrku	24 723,00	89,58%
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ulicy Kasztanowej w Szczyrku- Etap I i II- finansowane z funduszu przeciwdziałania COVID-19	167 000,00	167 000,00	167 000,00			Urząd Miejski w Szczyrku	165 108,40	98,87%
8	600	60016	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania pn."Rozbudowa drogi gminnej ul. Kampingowej w Szczyrku"	47 000,00	47 000,00	47 000,00			Urząd Miejski w Szczyrku	27 306,00	58,10%
9	600	60016	Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi gminnej ulicy Skalistej w Szczyrku	15 000,00	15 000,00	15 000,00			Urząd Miejski w Szczyrku	14 944,50	99,63%
10	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej ul. Kampingowej w Szczyrku	13 000,00	13 000,00	13 000,00			Urząd Miejski w Szczyrku	0,00	0,00%
11	600	60016	Przebudowa ulicy Widokowej w Szczyrku	100 000,00	100 000,00	100 000,00			Urząd Miejski w Szczyrku	98 269,70	98,27%
12	600	60095	Budowa Centrum Przesiadkowego wraz z infrastrukturą w mieście Szczyrk	3 603 000,00	2 950 000,00			2 950 000	Urząd Miejski w Szczyrku	2 478 064,06	84,00%
13	630	63003	Projekt "Szczyrk górą stoi!"- zagospodarowanie szczytu Skrzycznego	180 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000	Urząd Miejski w Szczyrku	5 690,00	56,90%
14	700	70005	Zakup nieruchomości przy ul. Kampingowej	200 000,00	200 000,00	200 000,00			Urząd Miejski w Szczyrku		0,00%
15	750	75023	Wyłącznik PPOŻ	15 600,00	15 600,00	15 600,00			Urząd Miejski w Szczyrku	15 569,34	99,80%
16	754	75412	Namiot dla OSP	15 000,00	15 000,00	15 000,00			Urząd Miejski w Szczyrku	15 000,00	100,00%
17	900	90001	Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej dla obiektu PSZOK w Szczyrku. Etap 1	30 000,00	30 000,00	30 000,00			Urząd Miejski w Szczyrku	27 060,00	90,20%
18	900	90001	Aktualizacja dokumentacji projektowej i kosztorysowej na potrzeby realizacji zadania pn. Budowa sieci kanalizacji wraz z przyłączami do budynków w rejonie ulicy Modrzewiowej w Szczyrku	20 000,00	20 000,00	20 000,00			Urząd Miejski w Szczyrku	12 054,00	60,27%
19	900	90001	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn."Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w rejonie ulicy Szczytowej, Beskidzkiej w Szczyrku- finansowane z	160 000,00	100 000,00	100 000,00			Urząd Miejski w Szczyrku	65 436,00	65,44%

			funduszu przeciwdziałania COVID-19								
20	900	90005	Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Szczyrk	216 000,00	216 000,00	216 000,00			Urząd Miejski w Szczyrku	209 165,21	96,84%
21	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia przy ul. Olimpijskiej w Szczyrku	12 000,00	12 000,00	12 000,00			Urząd Miejski w Szczyrku	9 512,00	79,27%
22	900	90095	Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy placu zabaw w rejonie ulicy Spacerowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00			Urząd Miejski w Szczyrku	0,00	0,00%
23	900	90095	Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy placu zabaw w rejonie ulicy Wierzbowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00			Urząd Miejski w Szczyrku	0,00	0,00%
24	900	90095	Zagospodarowanie terenu parku "Zwierzyńiec" w Szczyrku- przebudowa chodnika i oświetlenia oraz budowa elementów małej architektury przy ul. Myśliwskiej	350 000,00	350 000,00	350 000,00			Urząd Miejski w Szczyrku	349 996,86	100,00%
25	921	92195	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja zadania pn. Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa pomieszczeń budynków trybun amfiteatru "SKALITE" w Szczyrku	45 000,00	45 000,00	45 000,00			Urząd Miejski w Szczyrku	34 317,00	76,26%
26	926	92601	Przebudowa kompleksu sportowego przy ulicy Sosnowej w Szczyrku	2 277 758,15	1 777 758,15	1 777 758,15			Urząd Miejski w Szczyrku	1 773 868,88	99,78%
27	926	92695	Doposażenie strefy aktywnego wypoczynku przy ul. Deptak nad Żylicą w Szczyrku	51 561,60	51 561,60	51 561,60			Urząd Miejski w Szczyrku	51 561,60	100,00%
Ogółem				8 648 519,75	7 186 019,75	4 236 019,75		2 960 000	x	6 340 481,19	88,23%

PRZYCHODY I ROZCHODY WG STANU NA 31.12.2021R.**Tabela nr 4**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 31.12.2021r. 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
1	Dochody		38 458 079,73	38 839 389,51	100,99
2	Wydatki		40 143 100,76	37 295 601,18	92,91
3	Wyniki budżetu		-5 383 803,53	1 543 788,33	-28,67
Przychody ogółem:			5 480 227,78	7 539 811,50	137,58
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	192 500,00	189 485,21	98,43
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	4 444 547,85	6 507 146,36	146,41
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	§ 950	463 616,47	463 616,47	100,00
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	379 563,46	379 563,46	100,00
Rozchody ogółem:			142 593,75	142 593,75	100,00
1	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	142 593,75	142 593,75	100,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Tabela nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach dotacje ogółem	z tego :		Wykonanie ogółem	z tego :		Wykonanie planu w %
					dotacje bieżące	dotacje majątkowe		dotacje bieżące	dotacje majątkowe	
750			Administracja publiczna	113 904,02	113 904,02	0,00	104 415,53	104 415,53	0,00	91,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 655,02	93 655,02	0,00	84 166,53	84 166,53	0,00	89,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 655,02	93 655,02	0,00	84 166,53	84 166,53	0,00	89,87%
	75056		Spis powszechny i inne	20 249,00	20 249,00	0,00	20 249,00	20 249,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 249,00	20 249,00	0,00	20 249,00	20 249,00	0,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 652,00	8 652,00	0,00	7 547,00	7 547,00	0,00	87,23%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 652,00	6 652,00	0,00	5 547,00	5 547,00	0,00	83,39%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 652,00	6 652,00	0,00	5 547,00	5 547,00	0,00	83,39%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	333,70	333,70	0,00	83,43%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	333,70	333,70	0,00	83,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	0,00	333,70	333,70	0,00	83,43%
801			Oświata i wychowanie	49 623,32	49 623,32	0,00	49 589,90	49 589,90	0,00	99,93%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 623,32	49 623,32	0,00	49 589,90	49 589,90	0,00	99,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 623,32	49 623,32	0,00	49 589,90	49 589,90	0,00	99,93%

852			Pomoc społeczna	47 167,00	47 167,00	0,00	45 366,37	45 366,37	0,00	96,18%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 537,00	7 537,00	0,00	7 536,37	7 536,37	0,00	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 537,00	7 537,00	0,00	7 536,37	7 536,37	0,00	99,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 630,00	39 630,00	0,00	37 830,00	37 830,00	0,00	95,46%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 630,00	39 630,00	0,00	37 830,00	37 830,00	0,00	95,46%
855			Rodzina	7 330 513,00	7 330 513,00	0,00	7 208 522,91	7 208 522,91	0,00	98,34%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 494 704,00	5 494 704,00	0,00	5 494 610,17	5 494 610,17	0,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 494 704,00	5 494 704,00	0,00	5 494 610,17	5 494 610,17	0,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 814 024,00	1 814 024,00	0,00	1 694 388,69	1 694 388,69	0,00	93,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 814 024,00	1 814 024,00	0,00	1 694 388,69	1 694 388,69	0,00	93,40%
	85503		Karta Dużej Rodziny	288,00	288,00	0,00	202,57	202,57	0,00	70,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	288,00	288,00	0,00	202,57	202,57	0,00	70,34%
	85504		Wspieranie rodziny	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 177,00	21 177,00	0,00	19 321,48	19 321,48	0,00	91,24%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 177,00	21 177,00	0,00	19 321,48	19 321,48	0,00	91,24%
			Razem	7 550 259,34	7 550 259,34	0,00	7 415 775,41	7 415 775,42	0,00	98,22%

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,18	20,18	20,18	20,18	20,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	400,00	333,70	333,70	333,70	0,00	333,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,43
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	333,70	333,70	333,70	0,00	333,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	333,70	333,70	333,70	0,00	333,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,43
801			Oświata i wychowanie	49 623,32	49 589,90	49 589,90	49 589,90	0,00	49 589,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 623,32	49 589,90	49 589,90	49 589,90	0,00	49 589,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491,30	490,99	490,99	490,99	0,00	490,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 132,02	49 098,91	49 098,91	49 098,91	0,00	49 098,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
852			Pomoc społeczna	47 167,00	45 366,37	45 366,37	37 941,37	14 160,00	23 781,37	0,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 537,00	7 536,37	7 536,37	111,37	0,00	111,37	0,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	7 425,00	7 425,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,00	111,37	111,37	111,37	0,00	111,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 630,00	37 830,00	37 830,00	37 830,00	14 160,00	23 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 160,00	14 160,00	14 160,00	14 160,00	14 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 470,00	23 670,00	23 670,00	23 670,00	0,00	23 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93
855			Rodzina	7 330 513,00	7 208 522,91	7 208 522,91	197 136,06	174 759,01	22 377,05	0,00	7 011 386,85	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 494 704,00	5 494 610,17	5 494 610,17	46 704,00	43 851,00	2 853,00	0,00	5 447 906,17	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 447 999,00	5 447 906,17	5 447 906,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5 447 906,17	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 645,00	36 644,00	36 644,00	36 644,00	36 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 310,00	6 310,00	6 310,00	6 310,00	6 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	897,00	897,00	897,00	897,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 653,00	2 653,00	2 653,00	2 653,00	0,00	2 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 814 024,00	1 694 388,69	1 694 388,69	130 908,01	130 908,01	0,00	0,00	1 563 480,68	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40
		3110	Świadczenia społeczne	1 680 084,00	1 563 480,68	1 563 480,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 480,68	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 526,00	43 416,92	43 416,92	43 416,92	43 416,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 299,00	86 427,40	86 427,40	86 427,40	86 427,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 115,00	1 063,69	1 063,69	1 063,69	1 063,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40
	85503		Karta Dużej Rodziny	288,00	202,57	202,57	202,57	0,00	202,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288,00	202,57	202,57	202,57	0,00	202,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,34
	85504		Wspieranie rodziny	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 177,00	19 321,48	19 321,48	19 321,48	0,00	19 321,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,24
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 177,00	19 321,48	19 321,48	19 321,48	0,00	19 321,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,24
Razem:				7 550 259,34	7 415 775,41	7 415 775,41	374 730,56	276 207,54	98 523,02	0,00	7 041 044,85	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22

Dochody i wydatki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2021 r.**Tabela nr 7**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	OPIS	DOCHODY 2021		WYDATKI 2021	
				PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 845 000,00	1 785 342,54		
	90002		Gospodarka odpadami	1 845 000,00	1 785 342,54		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 845 000,00	1 785 342,54		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami			2 025 000,00	1 881 942,38
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			20 000,00	16 197,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			93 400,00	85 467,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			7 000,00	6 863,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			17 000,00	16 430,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 600,00	2 259,37
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego			260 000,00	254 743,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	615,00
		4300	Zakup usług pozostałych			1 615 100,00	1 493 703,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			500,00	66,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 400,00	2 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			2 000,00	1 794,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00	1 402,00

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody z części opłaty ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela nr 8

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	OPIS	2021					
				DOCHODY			WYDATKI		
				PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH	WYKONANIE DOCHODÓW	% WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW	% WYKONANIA
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych	554 085,28	565 622,62	102,08			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500 000,00	511 537,34	102,31			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	511 537,34	102,31			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	54 085,28	54 085,28	100,00			
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	54 085,28	54 085,28	100,00			
851			Ochrona zdrowia				690 877,06	535 230,12	77,47
	85153		Zwalczanie narkomanii				20 000,00	6 322,26	31,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000,00	1 322,26	13,22
		4300	Zakup usług pozostałych				5 000,00	5 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				5 000,00	0,00	0,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				670 877,06	528 907,86	78,84
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				30 300,00	30 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 000,00	397,10	19,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy				300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				160 000,00	105 210,00	65,76
		4190	Nagrody konkursowe				5 000,00	2 550,98	51,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				127 491,78	124 201,21	97,42
		4220	Zakup środków żywności				3 000,00	2 113,78	70,46
		4270	Zakup usług remontowych				94 700,00	90 752,34	95,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych				15 000,00	14 400,00	96,00
		4300	Zakup usług pozostałych				225 785,28	156 263,41	69,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 000,00	59,04	2,95
		4430	Różne opłaty i składki				1 800,00	1 460,00	81,11
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 000,00	1 200,00	40,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.
Tabela nr 9

				DOCHODY					
				PLAN			WYKONANIE		
Dział	Rozdział	§*	Nazwa	DOCHODY	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	WYKONANIE DOCHODÓW	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	86 500	25 000	61 500	84 588	25 000	59 588
	60014	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 500		61 500	59 588		59 588
	60014	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	25 000		25 000	25 000	
			Ogółem	86 500	25 000	61 500	84 588	25 000	59 588

				WYDATKI					
				PLAN			WYKONANIE		
Dział	Rozdział	§*	Nazwa	WYDATKI	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	WYDATKI	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	11	12	13	14	15	16
851			OCHRONA ZDROWIA	16 888	16 888		16 888	16 888	
	85158		Izby wytrzeźwień	16 888	16 888		16 888	16 888	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 888	16 888		16 888	16 888	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	46 000	46 000		45 789	45 789	
	90013		Schroniska dla zwierząt	46 000	46 000		45 789	45 789	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 000	46 000		45 789	45 789	
			Ogółem	62 888	62 888	0	62 677	62 677	0

Dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.

Tabela nr 10

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN			WYKONANIE		
					Kwota dotacji /w zł/			Kwota dotacji /w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa Jednostki						
1	600	60004		Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny			604 461,00			604 461,00
			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących			604 461,00			604 461,00
2	600	60014		Starostwo powiatowe			275 000,00			275 000,00
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			275 000,00			275 000,00
3	750	75095		Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny			35 000,00			35 000,00
			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących			35 000,00			35 000,00
4	851	85158		Gmina Bielsko-Biała			16 888,00			16 888,00
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			16 888,00			16 888,00
5	900	90013		Gmina Bielsko-Biała			46 000,00			45 788,64
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			46 000,00			45 788,64
6	921	92109		Miejski Ośrodek Kultury Promocji i Informacji	1 335 000,00			1 335 000,00		
			2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	1 335 000,00			1 335 000,00		

7	921	92116		Biblioteka	94 305,00			94 305,00		
			2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	94 305,00			94 305,00		
				RAZEM	1 429 305,00		977 349,00	1 429 305,00		977 137,64
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki						
1	630	63095		Stowarzyszenia Turystyczno-Krajoznawcze, Miłośników Szczyrku i GOPR			25 000,00			17 999,99
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			25 000,00			17 999,99
2	754	75412		Ochotnicza Straż Pożarna			5 000,00			19 999,99
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			5 000,00			4 999,99
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			15 000,00			15 000,00
3	801	80104		Przedszkole niepubliczne Żyrafa	238 500,00			227 262,35		
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej jednostki systemu oświaty	238 500,00			227 262,35		
4	851	85154		Nauczyciele i inne osoby realizujący Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie			30 300,00			30 300,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego			30 300,00			30 300,00
5		90002		Właściciele nieruchomości w Szczyrku realizujący program usuwania wyrobów zawierających azbest			20 000,00			16 197,10
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			20 000,00			16 197,10
6		90005		Właściciele nieruchomości w Szczyrku realizujący " Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Szczyrk"			216 000,00			209 165,21
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			216 000,00			209 165,21
7	926	92605		Stowarzyszenia sportowe			25 000,00			25 000,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			25 000,00			14 000,00
		Razem	238 500,00	0,00	321 300,00	227 262,35	0,00	318 662,29
Ogółem			1 667 805,00		1 298 649,00	1 656 567,35		1 295 799,93

Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2021 roku.

Tabela nr 11

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	618,00	31,00	5,02%
	75011		Urzędy wojewódzkie	618,00	31,00	5,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	618,00	31,00	5,02%
852			Pomoc społeczna	10 000,00	7 905,62	79,06%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	7 905,62	79,06%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	7 905,62	79,06%
855			Rodzina	71 030,00	85 940,23	120,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	71 000,00	85 940,23	121,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	42 968,71	95,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	4 753,94	237,70%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	24 000,00	38 217,58	159,24%
	85503		Karta Dużej Rodziny	30,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	0,00	0,00%
			Razem	81 648,00	93 876,85	114,98%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w zakresie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2021 rok.

Tabela nr 12

DZIAŁ	ROZDZ	PAR	OPIS	DOCHODY		WYDATKI	
				PLAN NA 2021	WYKONANIE DOCHODÓW	PLAN NA 2021	WYKONANIE WYDATKÓW
758			Różne rozliczenia	1 473 958,00	1 473 958,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 473 958,00	1 473 958,00	0,00	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 473 958,00	1 473 958,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			167 000,00	167 000,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej ulicy Kasztanowej w Szczyrku</i>			167 000,00	160 803,40
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			100 000,00	98 269,70
			<i>Przebudowa ul. Widokowej w Szczyrku</i>			100 000,00	98 269,70
razem				1 473 958,00	1 473 958,00	267 000,00	259 073,10

Dochody i wydatki dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2021 rok.

Tabela nr 13

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	OPIS	DOCHODY			WYDATKI		
				PLAN NA 2021	WYKONANIE DOCHODÓW	% wykonania dochodów	PLAN NA 2021	WYKONANIE WYDATKÓW	% wykonania wydatków
851			Ochrona zdrowia	22 000,00	26 016,73	118,26			
	85195		Pozostała działalność	22 000,00	26 016,73	118,26			
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	22 000,00	26 016,73	118,26			

851			Ochrona zdrowia				54 000,00	25 873,86	47,91
	85195		Pozostała działalność				54 000,00	25 873,86	47,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				4 572,00	2 572,00	56,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				20 143,00	8 970,00	44,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 795,00	1 541,95	40,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				382,00	219,79	57,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				17 008,00	8 943,80	52,59
		4220	Zakup środków żywności				150,00	131,36	87,57
		4300	Zakup usług pozostałych				7 650,00	3 408,96	44,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				300,00	86,00	28,67
852			Pomoc społeczna	2 100,00	0,00	0,00			
	85295		Pozostała działalność	2 100,00	0,00	0,00			
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 100,00	0,00	0,00			
852			Ochrona zdrowia				2 100,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność				2 100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				80,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 700,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				320,00	0,00	0,00
			razem	24 100,00	26 016,73	107,95	56 100,00	25 873,86	46,12

Tabelaryczne zestawienie długu w 2021r.**Tabela nr 14**

Pożyczki z WFOŚiGW	Kwota długu na 01.01.2021r.	Pożyczka zaciągnięta w 2021r	Splata rat w 2021r.	Kwota długu na 31.12.2021r.
z 2017r.	50 000,00		25 000,00	25 000,00
z 2018r.	71 000,00		34 000,00	37 000,00
z 2019r.	151 365,12		47 500,00	103 865,12
z 2020r.	191 251,35		36 093,75	155 157,60
z 2021		189 485,21	0,00	189 485,21
Razem	463 616,47	189 485,21	142 593,75	510 507,93

REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela nr 15

Lp.	Nazwa i cel	Plan po zmianach na 2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r	Stopień realizacji przedsięwzięcia
1	Zminimalizowanie zdrowotnych czynników pracy w UM w Szczyrku - Dopuszczenie urzędu i szkolenia pracowników UM	175 000,00	167 450,01	95,69%
2	Program " Aktywna Integracja w gminie Szczyrk" - Zwiększenie zdolności do zatrudnienia oraz aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	182 376,00	182 376,00	100,00%
3	Klub Seniora w Szczyrku - Zwiększenie liczby wspartych miejsc świadczących usługi w klubie seniora	180 557,50	180 557,50	100,00%
4	Budowa centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą w mieście Szczyrk - Ograniczenie ruchu samochodów na terenie miasta Szczyrk i zwiększenie dostępnych miejsc parkingowych	2 950 000,00	2 478 064,06	84,00%
5	Projekt "Szczyrk górą stoi- zagospodarowanie szczytu Skrzycznego" - Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza	10 000,00	5 690,00	56,90%
6	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczyrk - Poprawa ładu przestrzennego umożliwiająca dalszy rozwój miasta.	30 000,00	18 734,13	62,45%
7	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczyrk- poprawa ładu przestrzennego umożliwiająca dalszy rozwój miasta.	17 000,00	15 252,00	89,72%
8	Sporządzenie miejskiego planu kierunków zagospodarowania przestrzennego w rejonie Góry Beskid	14 300,00	10 006,05	69,97%
9	Plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie tras narciarskich Skrzyczne, Ondraszka, Dolna Stacja COS - Zagospodarowanie terenu	18 500,00	17 720,00	95,78%

10	Realizacja programu "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów poprzez wymianę źródeł ciepła	21 700,00	21 629,60	99,68%
11	Prowadzenie zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi nr 4405S ul. Górska, 4406S ul. Uzdrowska oraz nr 4407S ul. Olimpijska o łącznej długości 3,894km w zakresie zimowego utrzymania - Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	25 000,00	24 935,24	99,74%
12	Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej dla obiektu PSZOK w Szczyrku. Etap I - Umożliwienie włączenia w zbiorczą, miejską sieć odbiorczą ścieków komunalnych	30 000,00	27 060,00	90,20%
13	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej ulicy Olimpijskiej wraz z odwodnieniem oraz przebudową chodnika na odcinku od skrzyżowania z ulicą Salmopolską do skrzyżowania z ulicą Narciarską- poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Szczyrk	61 500,00	59 587,95	96,89%
14	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn."Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w rejonie ulicy Szczytowej, Beskidzkiej w Szczyrku- finansowane z funduszu przeciwdziałania COVID-19 - Przyłączenie nieruchomości do kanalizacji sanitarnej	100 000,00	65 436,00	65,44%
15	Przebudowa kompleksu sportowego przy ulicy Sosnowej w Szczyrku - Dostosowanie infrastruktury do obecnych wymagań	1 777 758,15	1 773 868,88	99,78%
16	Odbudowa drogi gminnej ul. Stromej w Szczyrku - Odbudowa drogi po budowie kolektora kanalizacji sanitarnej	720 000,00	716 884,69	99,57%
17	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania pn. "Rozbudowa drogi gminnej ul. Kampingowej w Szczyrku -	28 000,00	27 306,00	97,52%
Razem		6 341 691,65	5 765 252,11	90,91%

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Tabela nr 16

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	3 350 000,00	9 097 993,45	9 497 993,45	2 950 000,00	2 478 064,06	84,00%
	60095		Pozostała działalność	3 350 000,00	9 097 993,45	9 497 993,45	2 950 000,00	2 478 064,06	84,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 350 000,00	3 550 000,00	5 737 993,45	1 162 006,55	895 625,75	77,08%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 097 993,45	310 000,00	1 787 993,45	1 582 438,31	88,50%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	5 690,00	56,90%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	5 690,00	56,90%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	5 690,00	56,90%
750			Administracja publiczna	175 000,00	60 066,00	67 614,79	167 451,21	167 450,01	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 000,00	60 066,00	67 614,79	167 451,21	167 450,01	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 600,00	840,00	4 760,00	4 760,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	840,00	0,00	840,00	840,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	963,00	144,45	818,55	818,24	99,96%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	144,45	0,00	144,45	144,40	99,97%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	89,00	13,35	75,65	74,97	99,10%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,35	0,00	13,35	13,23	99,10%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	0,00	60 821,01	114 178,99	114 178,95	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 281,55	1 132,33	20 149,22	20 149,22	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 664,00	3 099,60	17 564,40	17 564,40	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 099,60	0,00	3 099,60	3 099,60	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 500,00	1 564,05	4 935,95	4 935,95	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	871,05	0,00	871,05	871,05	100,00%
801			Oświata i wychowanie	266 752,89	0,00	266 752,89	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
	80104		Przedszkola	266 752,89	0,00	266 752,89	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 547,00	0,00	14 547,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	89 205,89	0,00	89 205,89	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	0,00	485 251,50	90 134,00	395 117,50	395 117,50	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	485 251,50	90 134,00	395 117,50	395 117,50	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	15 000,00	6 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		3257	Stypendia różne	0,00	13 829,00	13 829,00	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	76 184,94	15 929,14	60 255,80	60 255,80	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 944,93	1 127,73	817,20	817,20	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 936,10	6 694,19	10 241,91	10 241,91	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	339,58	211,49	128,09	128,09	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 395,29	555,33	839,96	839,96	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	47,66	37,12	10,54	10,54	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	107 206,03	13 000,00	94 206,03	94 206,03	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 489,97	0,00	8 489,97	8 489,97	100,00%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	41 129,03	13 938,17	27 190,86	27 190,86	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	19 870,97	1 311,83	18 559,14	18 559,14	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	157 043,46	17 000,00	140 043,46	140 043,46	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	25 834,54	0,00	25 834,54	25 834,54	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	846 000,00	846 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	846 000,00	846 000,00	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
			lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego						
			RAZEM	3 791 752,89	10 499 310,95	10 768 495,13	3 522 568,71	3 046 321,57	86,48%

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Szczyrk
Nr 43/2022
z dnia 30 marca 2022 r.**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

ZA 2021 ROK.

Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika z siedzibą 43-370 Szczyrk ul. Beskidzka 106, jest samorządową instytucją kultury, działającą w oparciu o statut nadany Uchwałą Rady Miejskiej w Szczyрку Nr XXIII/140/2016 z dnia 29 marca 2016 roku.

Samorządowe instytucje kultury posiadają osobowość prawną, a ich gospodarka finansowa opiera się na zasadach samodzielności finansowej. Większość środków, jakimi dysponują samorządowe instytucje kultury, pochodzi z dotacji podmiotowej z budżetu gminy.

Zgodnie ze statutem Miejskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika podstawowym celem jest pozyskiwanie i przygotowanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze, współtworzeniu wartości kulturowych oraz udziału w promocji miasta. W skład MOKPiI wchodzi również Miejska Biblioteka Publiczna, która służy rozwojowi i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa.

W uchwale Rady Miejskiej w Szczyрку Nr XXV/184/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Szczyrk na 2021 rok, została określona kwota dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowych instytucji kultury w wysokości **1.679.305,00 zł**

w tym dla:

- Miejskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji - 1.585.000,00 zł
- Miejskiej Biblioteki Publicznej - 94.305,00 zł

W uchwale Nr XXVII/200/2021 Rady Miejskiej w Szczyрку z 27 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/184/2020 Rady Miejskiej w Szczyрку z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczyrk na rok 2021, zmniejszono dotację dla MOKPiI o kwotę 100.000,00 zł. Po dokonanych zmianach wielkość dotacji podmiotowej na rok 2021 wyniosła **1.579.305,00 zł**

W tym dla:

- Miejskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji - 1.485.00,00
- Miejskiej Biblioteki Publicznej - 94.305,00

W Uchwale Rady Miejskiej nr XXVIII/205/2021 r. z dnia 25 lutego 2021 r, w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/184/2020 Rady Miejskiej w Szczyрку z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczyrk na rok 2021, zwiększono dotację podmiotową dla MOKPiI w wysokości **85.000,00 zł**. Po dokonanych zmianach wielkość dotacji podmiotowych na rok 2021 wyniosła **1.664.305,00 zł** w tym dla:

- dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji - 1.570.000,00 zł
- dla Biblioteki - 94.305,00 zł

W Uchwale Rady Miejskiej w Szczyrku nr XXXI/223/2021 z dnia 25 maja 2021 r, w sprawie zmian Uchwały nr XXV/184/2020 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczyrk na rok 2021, dokonano zmniejszenia dotacji MOKPiI o kwotę 50.000,00 zł. Po dokonanych zmianach wielkość dotacji podmiotowych na rok 2021 wyniosła **1.614.305,00 zł** w tym dla:

- dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji - 1.520.000,00 zł
- dla Biblioteki - 94.305,00 zł

W Uchwale Rady Miejskiej w Szczyrku Nr XXXVIII/272/2021 z dnia 30.11.2021 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Szczyrk na 2021 rok, zmniejszono dotację dla MOKPiI o kwotę **140.000,00 zł**.

Po dokonanych zmianach wielkość dotacji podmiotowych na 2021 rok osiągnęła wielkość **1.474.305,00 zł** w tym dla:

- Miejskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji - 1.380.000,00 zł
- Miejskiej Biblioteki Publicznej - 94.305,00 zł

W rezultacie wielkość dotacji podmiotowej na 2021 r. wyniosła: **1.429.305,00 zł**

W tym:

- Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzyka 1.335.000,00 zł
- Miejska Biblioteka Publiczna 94.305,00 zł

W 2021 roku Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzyka osiągnął przychody w łącznej kwocie **1.686.025,69 zł**, tj **100 %** planu, a ich struktura przedstawia się następująco:

- Dotacja podmiotowa z budżetu miasta - 1.429.305,00 zł
- Dotacja z Biblioteki Narodowej - 3.130,00 zł
- Przychody ze sprzedaży usług - 132.471,40 zł
- Sprzedaż towarów handlowych - 6.748,78 zł
- Przychody projekt Mural - 69.650,88 zł
- Pozostałe przychody operacyjne (w tym darowizny) - 44.719,63 zł

Koszty działalności statutowej dotyczące okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą **1.633.276,24 zł** tj. **100 %** planu i dotyczyły:

- Wypłat wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w wysokości 525.421,14 zł
- Wypłat wynagrodzeń bezosobowych - 109.335,00 zł
- Świadczenia na rzecz pracowników - 121.692,19 zł
- Podróże służbowe - 10.945,28 zł
- Podatki i opłaty - 27.151,64 zł
- Koszty działalności statutowej - 373.310,79 zł
- Amortyzacja - 13.420,30 zł
- Zużycie materiałów i energii - 57.290,94 zł
- Usługi obce - 122.968,27 zł
- Pozostałe koszty - 26.919,77 zł
- Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu - 4.083,57 zł
- Pozostałe koszty operacyjne - 3.864,77 zł
- Koszty związane z projektami - 236.872,58 zł

Podział kosztów wg prowadzonej działalności MOKPiI oraz zorganizowanych imprez, których koszty miały znaczny wpływ na wykonanie planu finansowego w 2021 roku, przedstawiał się następująco:

• Miejski Ośrodek Kultury	-	594.778,43 zł
• Biblioteka	-	99.512,00 zł
• Informacja Turystyczna	-	171.625,52 zł
• Estrada	-	26.079,14 zł
• Gazeta Szczyrkowska	-	26.774,50 zł
• Zespół Mały Ondraszek i Ondraszek	-	32.306,96 zł
• Promocja miasta Szczyrk	-	109.299,53 zł
• Winter Go otwarcie sezonu zimowego	-	76.201,45 zł
• Zajęcie w MOKPiI	-	29.449,05 zł
• Tydzień Kultury Beskidzkiej	-	79.609,06 zł
• Koszty projektów Mural i Beskidy bez barier	-	236.872,58 zł

W okresie sprawozdawczym w Miejskim Ośrodku Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więżika poniesiono koszty na zorganizowanie wielu imprez kulturalnych o bardzo zróżnicowanym charakterze. Były to: przeglądy, konkursy, festiwale i wiele innych.

Konkursy i przeglądy twórczości są bardzo ważnym elementem działalności MOKPiI, gdyż promują twórczość muzyczną, literacką, regionalną, a także pomagają w podnoszeniu umiejętności, przygotowują dzieci i młodzież do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym. Często też wyławiają talenty. Prowadzono także pozaszkolną działalność, prowadzono inicjatywy dydaktyczno – kulturalne dla młodzieży i dorosłych. Były to i są zajęcia plastyczne, nauka gry na instrumentach, kursy tańca nowoczesnego, warsztaty

teatralno – kabaretowe, zajęcia chóru, przedstawienia teatralne, jak też zajęcia zespołu regionalnego Młody Ondraszek i RZPiT Ondraszek.

Jednak największą imprezą oraz wydarzeniem kulturalnym pod względem organizacyjnym, logistycznym, a zarazem finansowym pozostaje organizowany przez MOKPiI wraz z Regionalnym Ośrodkiem Kultury z Bielska –Białej – Tydzień Kultury Beskidzkiej. Jest to impreza odbywająca się latem. Podczas tych dni w sześciu miastach odbywają się koncerty zespołów polskich i zagranicznych, które prezentują oryginalne bogactwo ludowej muzyki i tańca, śpiewu, obrzędów i zwyczajów. Ludowi artyści zaś prezentują swoją twórczość. Ze względu na swój zasięg, czas trwania, liczbę koncertów i widzów jest to jeden z największych festiwali folklorystycznych w Polsce. Koszty tej imprezy folklorystycznej stanowią prawie 14% dotacji podmiotowej przekazanej przez organizatora.

Jak co roku, również w 2021 roku realizowano zadania związane z promocją miasta i gminy Szczyrk. Z uwagi na to, iż coraz większą wagę przywiązuje się do promocji miast czy też budowania marki, która jest pojęciem szerokim, skupiającym w sobie unikatowe cechy produktu. Marka stała się ikoną współczesnego świata i może być rozumiana, zaczynając od znaku graficznego, a kończąc na unikatowej atmosferze miasta. Warunkiem jednak stworzenia marki jest właściwe uchwycenie tożsamości miasta. Prace nad budowaniem marki, wizerunku miasta to jeden z najważniejszych czynników wpływających na jakość życia w mieście, magnesem przyciągającym turystów i inwestorów. Ważną częścią promocji, jest prowadzenie jej wśród mieszkańców, gdyż poprzez stworzenie odpowiednich więzi międzyludzkich, to mieszkańcy są ambasadorami swej miejscowości. Zadania z zakresu promocji stanowią bardzo dużą część wydatków w budżecie instytucji kultury, w ramach środków finansowych otrzymanych tytułem dotacji podmiotowej na finansowanie działalności statutowej od organizatora.

Miejska Biblioteka Publiczna w ramach struktury MOKPiI, w 2021 roku zamknęła się kwota poniesionych kosztów w wysokości 99.512,00 zł. W kwocie tej mieści się dotacja podmiotowa Gminy Szczyrk w wysokości 94.305,00 zł, dotacja Biblioteki Narodowej na zakup książek w wysokości 3.130,00 zł oraz darowizny w kwocie 450 zł. Pozostałą część wydatków na bibliotekę pokryto ze środków własnych MOKPiI wypracowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Realizacja przychodów MOKPiI zaplanowana została z dotacji podmiotowej oraz przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej, promocyjnej i kulturalnej. Rok 2021 instytucja kultury zamknęła zyskiem w wysokości 52.749,45 zł. Kwota ta to kwota, otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania Winter Go – otwarcie sezonu zimowego, którego realizacja była w miesiącu grudniu, i część faktur pozostało do zapłaty na rok następny z uwagi na wystawienie ich i otrzymanie już w roku następnym. Biorąc pod uwagę bardzo szeroki zakres działania statutowego instytucji kultury, organizowanie dużych przedsięwzięć, promocji Miasta i Gminy Szczyrk, zmieniających się realiach i cenach, wynik ten jest odzwierciedleniem realizacji tych zadań.

W roku ubiegłym MOKPiI podjęło we współpracy z Euroregionem Beskidy 3 projektów.

- Mural – Promocja tradycji regionu pogranicza – ocalić od zapomnienia. Zrealizowany w 2021 r.
- Beskidy bez barier - zrealizowany w 2021 r.
- Muzeum Górskie – rozpoczęta realizacja, z uwagi jednak na przedłużające się prace budowlane przesunięty na 2022 r.
-

Nadmienić jednak należy, iż poziom finansowania instytucji kultury przy tak szeroko podjętych działaniach statutowych, wymaganiach organizatora w ramach działań promocyjnych, nie zabezpiecza prawidłowego funkcjonowania i prowadzenia bieżącej działalności.

Dodatkowe informacje

Zobowiązania

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 01.01.2021 r.	
	ogółem	w tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	22.820,61	0,00
Zobowiązania publicznoprawne	19.060,83	0,00
Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

Zobowiązania

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 31.12.2021 r.	
	ogółem	w tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	14.965,12	0,00
Zobowiązania publicznoprawne	25.845,01	0,00
Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA 31.12.2021 r**Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika**

Lp.	Nazwa kosztu	Plan na 2021 rok	Plan na 2021 rok po korekcie	Wykonanie na 31.12.2021	%
I.	Miejski Ośrodek Kultury	543 615,00 zł	594 778,43 zł	594 778,43 zł	100%
1	Wynagrodzenia	321 174,00 zł	343 852,20 zł	343 852,20 zł	100%
2	Narzuty na wynagrodzenia (łącznie z narzutami z umów zleceń)	65 216,00 zł	75 852,15 zł	75 852,15 zł	100%
3	Zużycie energii (woda, gaz, energia elektryczna)	22 956,00 zł	14 934,92 zł	14 934,92 zł	100%
4	Zużycie materiałów i wyposażenia	34 434,00 zł	17 660,68 zł	17 660,68 zł	100%
5	Usługi telekomunikacyjne	7 531,00 zł	6 900,70 zł	6 900,70 zł	100%
7	Inne usługi obce	52 173,00 zł	102 182,91 zł	102 182,91 zł	100%
8	Fundusz Socjalny	7 365,00 zł	7 363,74 zł	7 363,74 zł	100%
9	Świadczenia na rzecz pracowników	1 566,00 zł	1 449,50 zł	1 449,50 zł	100%
10	Podróże służbowe	16 174,00 zł	10 756,99 zł	10 756,99 zł	100%
11	Oplaty i podatki (od nieruchomości, opłata za zagosp. odpadami, VAT nie podl. odliczeniu)	6 261,00 zł	6 358,64 zł	6 358,64 zł	100%
12	Pozostałe koszty	8 765,00 zł	7 466,00 zł	7 466,00 zł	100%
II	Biblioteka	94 305,00 zł	99 476,90 zł	99 512,00 zł	100%
1	Wynagrodzenie	53 425,00 zł	52 270,27 zł	52 270,27 zł	100%
2	Narzuty na wynagrodzenia	7 826,00 zł	8 318,67 zł	8 318,67 zł	100%
3	Zużycie energii (woda, gaz, energia elektryczna)	4 174,00 zł	3 613,22 zł	3 613,22 zł	100%
4	Zużycie materiałów i wyposażenia	1 670,00 zł	428,63 zł	463,73 zł	108%
5	Usługi telekomunikacyjne	940,00 zł	856,28 zł	856,28 zł	100%
6	Inne usługi obce	1 018,00 zł	7 851,57 zł	7 851,57 zł	100%
7	Fundusz Socjalny	1 252,00 zł	1 550,26 zł	1 550,26 zł	100%
8	Świadczenia na rzecz pracowników	105,00 zł	94,14 zł	94,14 zł	100%
9	Podróże służbowe	626,00 zł	164,16 zł	164,16 zł	100%
10	Pozostałe koszty	4 487,00 zł	- zł	- zł	
11	Koszty działalności statutowej - książki	12 521,00 zł	17 561,00 zł	17 561,00 zł	100%
12	Koszty działalności statutowej - pozostałe (czasopisma, spotkania autorskie, programy)	6 261,00 zł	6 768,70 zł	6 768,70 zł	100%
III	Informacja Turystyczna	224 594,00 zł	171 625,52 zł	171 625,52 zł	100%
1	Wynagrodzenie	141 909,00 zł	129 298,93 zł	129 298,93 zł	100%
2	Narzuty na wynagrodzenia	25 251,00 zł	24 057,35 zł	24 057,35 zł	100%
3	Zużycie energii (woda, gaz, energia elektryczna)	5 426,00 zł	4 467,12 zł	4 467,12 zł	100%
4	Zużycie materiałów i wyposażenia	14 869,00 zł	3 233,96 zł	3 233,96 zł	100%
5	Usługi telekomunikacyjne	2 296,00 zł	1 930,37 zł	1 930,37 zł	100%
6	Inne usługi obce	8 139,00 zł	3 246,44 zł	3 246,44 zł	100%
7	Fundusz Socjalny	3 965,00 zł	3 100,52 zł	3 100,52 zł	100%
8	Świadczenia na rzecz pracowników	261,00 zł	- zł	- zł	
9	Podróże służbowe	783,00 zł	94,15 zł	94,15 zł	100%
10	Oplaty i podatki (od nieruchomości, opłata za zagosp. odpadami, VAT nie podl. odliczeniu)	1 043,00 zł	1 161,00 zł	1 161,00 zł	100%
11	Zagospodarowanie obejsca Inf. Turystycznej	5 000,00 zł	- zł	- zł	
12	Pozostałe koszty	15 652,00 zł	1 035,68 zł	1 035,68 zł	100%
IV	Koszty Estrady Skalite	265 600,00 zł	182 557,28 zł	182 557,28 zł	100%
1	Zużycie energii (woda, gaz, energia elektryczna)	25 460,00 zł	8 039,39 zł	8 039,39 zł	100%
2	Zużycie materiałów i wyposażenia	4 487,00 zł	4 877,92 zł	4 877,92 zł	100%

3	Opłaty i podatki (od nieruchomości, opłata za zagosp. odpadami itd)	8 870,00 zł	8 712,00 zł	8 712,00 zł	100%
4	Projekt - Mural	220 000,00 zł	156 478,14 zł	156 478,14 zł	100%
5	Pozostałe koszty	6 783,00 zł	4 449,83 zł	4 449,83 zł	100%
V	Koszty działalności statutowej MOK	618 452,00 zł	472 119,93 zł	472 119,93 zł	100%
1	Koszty promocji miasta	130 139,00 zł	109 299,53 zł	109 299,53 zł	100%
2	Młody Ondraszek	5 591,00 zł	14 156,96 zł	14 156,96 zł	100%
3	RZPIT Ondraszek	17 217,00 zł	18 150,00 zł	18 150,00 zł	100%
4	Przeglądy twórczości dziecięcej, konkursy	20 869,00 zł	9 179,03 zł	9 179,03 zł	100%
5	Jarmarki, wystawy, festiwale filmowe	1 043,00 zł	- zł	- zł	
6	Zajęcia w MOKPI (kółko plastyczne, aerobik, nauka gry na instrumentach itp.)	38 086,00 zł	29 449,05 zł	29 449,05 zł	100%
7	Imprezy sportowe (biegi, wyjscia w góry, z kijkami itp.)	5 217,00 zł	4 900,00 zł	4 900,00 zł	100%
8	Imprezy letnie	47 999,00 zł	10 547,00 zł	10 547,00 zł	100%
9	Tydzień Kultury Beskidzkiej	161 598,00 zł	79 609,06 zł	79 609,06 zł	100%
10	Rajd Down Hill	31 826,00 zł	- zł	- zł	
11	Przewodnik Czekaja	41 738,00 zł	4 190,00 zł	4 190,00 zł	100%
12	SnowFest	- zł	- zł	- zł	
13	Imprezy zimowe	36 000,00 zł	78 817,96 zł	78 817,96 zł	100%
14	Gazeta Szczyrkowska	30 260,00 zł	26 774,50 zł	26 774,50 zł	100%
15	Fundacja Broci Golec	30 000,00 zł	18 298,00 zł	18 298,00 zł	100%
16	Pozostałe koszty statutowe	20 869,00 zł	68 748,84 zł	68 748,84 zł	100%
VI	Zakup towaru do IT przeznaczonych do sprzedaży	3 653,00 zł	4 083,57 zł	4 083,57 zł	100%
VII	Pozostałe koszty operacyjne	5 090,00 zł	3 864,77 zł	3 864,77 zł	100%
VIII	Wkład własny - projekty unijne	21 000,00 zł	80 394,44 zł	80 394,44 zł	100%
IX	Centrum Rekreacji - Crossowy Tor	9 528,00 zł	10 920,00 zł	10 920,00 zł	100%
X	Umowy barterowe	- zł	- zł	- zł	0%
XI	Amortyzacja	13 565,00 zł	13 420,30 zł	13 420,30 zł	100%
XII	WYNIK FINANSOWY - STRATA/ZYSK	- zł	52 749,45 zł	52 749,45 zł	0%
OGÓŁEM KOSZTY		1 799 402,00 zł	1 685 990,59 zł	1 686 025,69 zł	100%
OGÓŁEM PRZYCHODY		1 799 402,00 zł	1 686 025,69 zł	1 686 025,69 zł	100%
I	Dotacja GMINY SZCZYRK	1 679 305,00 zł	1 429 305,00 zł	1 429 305,00 zł	100%
II	Dotacja majątkowa inwestycyjna	- zł	- zł	- zł	0%
III	Dotacja/Biblioteka Narodowa	3 700,00 zł	3 130,00 zł	3 130,00 zł	100%
IV	Dotacje pozostałe, darowizny	21 000,00 zł	69 650,88 zł	69 650,88 zł	100%
V	Przychody własne	59 000,00 zł	132 471,40 zł	132 471,40 zł	100%
VI	Sprzedaż towarów handlowych w IT	10 616,00 zł	6 748,78 zł	6 748,78 zł	100%
VII	Umowy barterowe	- zł	- zł	- zł	0%
VIII	Pozostałe przychody operacyjne i finansowe	25 781,00 zł	44 719,63 zł	44 719,63 zł	100%
IX	Przychody z tytułu ulgi w zus 50% (Covid 19)			- zł	

Informacje dodatkowe:

Zatrudnienie w 2021 r : 8 osób - 7,75 etatów

Należności**Należności na dzień 01.01.2021 r.**

ogółem	w tym wymagalne
11.121,36	0,00

Należności**Należności na dzień 31.12.2021 r.**

Ogółem	w tym wymagalne
14.478,90	0,00

**Załącznik nr 3
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Szczyrk
Nr 43/2022
z dnia 30 marca 2022 r**

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO GMINY SZCZYRK NA DZIEŃ 31.12.2021 ROK**

I. GOSPODARKA GRUNTAMI (grupa O)

Gmina Szczyrk jest właścicielem gruntów o powierzchni 104.1648 ha oraz właścicielem gruntów pozostających w zarządzie o powierzchni 2.0440 ha

Nazwa		Wartość
1 Grunty budowlane niezabudowane	o wartości	5 350 661,10
2 Grunty budowlane zabudowane	o wartości	1 626 935,32
3 Grunty w użytkowaniu wieczystym osoby fizyczne	o wartości	74 050,00
4 Grunty w użytkowaniu wieczystym osoby prawne	o wartości	2 622 626,09
5 Grunty pod parkingami i placami	o wartości	515 370,50
6 Grunty turystyczne i sportowe	o wartości	2 558 754,76
7 Grunty wokół Estrady "Skalite"	o wartości	512 368,23
8 Grunty przeznaczone pod drogi komunalne	o wartości	5 374 395,37
9 Grunty przeznaczone na oświatę	o wartości	704,00
10 Grunty różne	o wartości	9 483 416,53
11 Dzierżawa	o wartości	2 350 239,20
Ogółem Gminy:		30 469 521,10
11 Grunty w zarządzie Szkoły Podstawowej Nr 1	o wartości	305 910,00
12 Grunty w zarządzie Szkoły Podstawowej Nr 2	o wartości	38 368,00
13 Grunty w zarządzie Przedszkola Publicznego	o wartości	88 946,00
15 Grunty w zarządzie Aqua	o wartości	8 346,00
Ogółem:		30 911 091,10

Zmiany w stanie gruntów w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021

Otrzymano działki w drodze darowizny na kwotę 2.580,00 zł, w drodze zasiedzenia 3.270,00 zł
Wyksięgowano działki, które uległy podziałowi w kwocie 500.929,26 zł, przyjęto działki z podziału na kwotę 2.660.234,00 zł, przyjęto działki w drodze komunalizacji 344.512,00 zł
Sprzedano działki na łączną kwotę 53.894,45 zł

II. GOSPODARKA MIESZKANIOWA (grupa I)

Gmina jest właścicielem budynków:

1 Budynek przy ul. Turystycznej	o wartości	33 750,00
2 Budynek Urzędu Miejskiego w Szczyрку	o wartości	2 137 498,65
3 Tartaku ul. Uzdrawiskowa	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	1 205 883,53

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
11	Budynku socjalnego przejętego od AQUA	o wartości	6 920,00
12	Budynku "Junior"	o wartości	138 919,00
13	Budynek "Sokolonia"	o wartości	550 000,00
14	Wiata przystankowa "Widokowa"	o wartości	98 162,50
15	Wiata przystankowa "Remiza"	o wartości	103 082,50
16	4 budynki na ul. Kampingowej (do rozbiórki)	o wartości	0,00
	Ogółem Gmina:		8 543 146,27
13	Budynek Szkoły Podstawowej Nr 1	o wartości	4 817 623,40
14	Budynek Szkoły Podstawowej Nr 2	o wartości	2 953 518,23
15	Klub Seniora - MOPS	o wartości	130 000,00
16	Budynek Przedszkola Publicznego	o wartości	1 159 932,85
	Ogółem:		17 604 220,75

Zmiany w zakresie gospodarki mieszkaniowej w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.

Przyjęto na stan wiaty przystankowe na łączną kwotę 201.245,00 zł

Nakłady inwestycyjne na Klub Seniora ul. Graniczna 1 -MOPS 130.000,00zł

III. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ (grupa II)

Gmina jest właścicielem budowli:

1	Kanalizacja ul. Jaśminowa	o wartości	30 367,90
3	Ogrodzenie cmantarza	o wartości	25 675,10
4	Kanał deszczowy ul. Narciarska i Góralska	o wartości	55 000,00
5	Przyłącze kanalizacyjne do szaletów ul. Dworcowa	o wartości	2 281,40
6	Kładka dla pieszych	o wartości	13 719,40
7	Kanalizacja sanitarna ul. Jodłowa	o wartości	181 224,75
8	Potok "U Więżików"	o wartości	580 478,83
9	Potok Biłka	o wartości	332 817,62
10	Wiata przystankowa	o wartości	4 363,12
11	Ogródek Jordanowski plac zabaw	o wartości	11 716,50
12	Most na Żylicy ul. Bratków	o wartości	94 939,53
13	Ogrodzenie boiska szkolnego przy ZSP	o wartości	14 996,58
14	Kanalizacja deszczowa ul. Willowa	o wartości	61 871,00
15	Słupy oświetleniowe ul. Willowa	o wartości	6 114,88
16	Wiata przystankowa PROFIT-4	o wartości	6 708,90
17	Chodnik przy ul. Granicznej	o wartości	264 882,41
18	Modernizacja drogi ul. Podmagura, Klimczoka	o wartości	88 328,47
19	Modernizacja drogi- Do Malinowa	o wartości	23 120,00
20	Modernizacja ul. Jagodowej	o wartości	3 523,59
21	Nawierzchnia ul. Pod Grapką	o wartości	7 935,96
22	nawierzchnia ul. Skrzyczneńska	o wartości	19 000,00
23	Droga z płyt ażurowych Os. Podmagura	o wartości	21 560,00
24	Modernizacja i odbudowa ul. Jeżynowej	o wartości	160 784,65
25	Modernizacja i odbudowa ul. Poziomkowej	o wartości	615 205,67
26	Oświetlenie ul. Południowa, Jeżynowa, Słowików, Woźna, Szczytowa	o wartości	36 933,01
27	Kostka brukowa wokół Ośrodka Zdrowia	o wartości	44 192,01
28	Regulacja "Potok Bez Nazwy"	o wartości	739 931,48
29	Oświetlenie ul. Jagodowa, Jeżynowa, Kasztnowa	o wartości	57 282,91
30	Kolektor deszczowy ul. Bratków i ul. Graniczna	o wartości	309 938,64
31	Oświetlenie ul. Spacerowa	o wartości	13 554,84
32	Przebudowa ul. Spacerowej	o wartości	580 913,85
33	Wiata przystankowa PROFIT-4	o wartości	4 543,28
35	Przebudowa mostu ul. Świerkowa	o wartości	165 796,44

36 Modernizacja i przebudowa ul. Wrzosowej	o wartości	1 125 147,37
37 Kolektor sanitarny otrzymany od Jarosława Wierzbowskiego	o wartości	17 700,00
38 Oświetlenie ul. Bukowa, Akacyjowa, Kalinowa, Poziomkowa	o wartości	257 124,64
39 Wiata przystankowa PROFIT-4	o wartości	4 882,44
40 Centrum Rekreacji Crossowy tor rowerowy i trasa narciarstwa bieg.	o wartości	4 399 559,43
41 2 wiaty przystankowe w Centrum Szczyrk	o wartości	17 719,38
42 Sieć kanalizacyjna do budynków mieszkalnych	o wartości	505 846,32
43 Ścieżki rowerowo-pieszne na terenie Szczyrku	o wartości	7 543 599,37
44 Dwa parkingi na Hali Pośredniej i w Skalitym	o wartości	1 232 396,59
45 Zagospodarowanie Amfiteatru wraz z parkingiem, budowa widowni	o wartości	7 043 627,41
46 Rozbudowa ul. Sportowej	o wartości	91 291,85
47 Odbudowa ul. Letniskowej	o wartości	111 615,15
48 Przebudowa uszkodzonego korpusu drogi ul. Grabowa	o wartości	159 958,47
49 Przebudowa zniszczonej nawierzchni ul. Lipowa	o wartości	200 256,14
50 Przebudowa uszkodzonego korpusu drogi ul. Jodłowa	o wartości	83 591,55
51 Odbudowa zniszczonej nawierzchni drogi ul. Szkolna	o wartości	468 276,91
53 Kanalizacja ul. Orzechowa	o wartości	63 029,85
54 Przebudowa ul. Wczasowej	o wartości	1 068 927,25
55 Odbudowa ul. Skrzyczeńskiej	o wartości	424 789,90
56 Oświetlenie ul. Stromej	o wartości	22 514,38
57 Oświetlenie ul. Śnieżnej	o wartości	31 803,38
58 Oświetlenie ulicy Skalistej	o wartości	74 679,71
59 Oświetlenie ulicy Narciarskiej	o wartości	47 371,00
60 Stalowe bariery ochronne ul. Turystyczna	o wartości	4 510,00
61 Stelowe bariery ochronne ul. Widokowa	o wartości	1 804,00
62 Budowa ul. Grzybowej (przepust)	o wartości	2 656 307,05
63 Oświetlenie ul. Kasztanowa	o wartości	97 571,12
64 Budowa kanalizacji ul. Mysliwska 34 - Sokolnia	o wartości	19 913,00
65 Wodociąg do 2 budynków mieszkalnego ul. Zielona	o wartości	113 828,42
66 Budowa wodociągu do budynku mieszkalnego przy ul. Zielonej	o wartości	142 410,64
67 Stabilizacja osuwiska Szczyrk-Dunacie	o wartości	333 710,75
68 Strefa bezpieczeństwa ruchu drogowego przy SP Nr1	o wartości	108 796,82
69 Budowa przystanku autobusowego Szczyrk Skalite	o wartości	24 158,44
70 Budowa toru rowerowego typu Pumptrack ul. Sosonowa	o wartości	38 074,65
71 Plac parkingowy i manewrowy Szczyrk Solisko	o wartości	129 356,52
72 Przebudowa ul. Pasterskiej	o wartości	364 169,37
73 Oświetlenie ul. Zwalisko	o wartości	120 068,01
74 Oświetlenie ul. Wierzbowa	o wartości	120 630,86
75 Oświetlenie ul. Jasminowa	o wartości	44 858,22
76 Oświetlenie ul. Turystyczna	o wartości	110 992,28
77 Oświetlenie ul. Kolorowa	o wartości	35 870,15
78 Przebudowa ul. Turystycznej	o wartości	316 851,00
79 Odbudowa ul. Dębowej	o wartości	158 097,57
80 Oświetlenie ul. Świerkowej	o wartości	5 655,04
81 Oświetlenie ul. Pasterska	o wartości	21 835,68
82 Oświetlenie ul. Dębowej	o wartości	52 692,43
83 Oświetlenie ul. Poziomkowej	o wartości	12 546,00
84 Przebudowa drogi gminnej ul. Orzechowej	o wartości	49 456,37
85 Odbudowa konstrukcji betonowej ul. Ondraszka	o wartości	160 245,65
86 Budowa sieci oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Widokowej	o wartości	50 707,84
87 Budowa sieci oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Wczasowej	o wartości	102 169,26
88 Odbudowa ul. Orlej	o wartości	309 444,00
89 Odbudowa ul. Sosnowej wraz z odwodnieniem	o wartości	288 643,65
90 Przebudowa sieci napowietrznej Pl. Sw. Jakuba	o wartości	37 328,04
91 Otwarta Strefa Aktywności OSA przy ul. Mysliwskiej	o wartości	113 579,74
92 Otwarta Strefa Aktywności OSA przy ul. Szkolnej	o wartości	35 964,64
93 Przebudowa drogi gminnej ul. Kolorowa	o wartości	615 438,66
94 Likwidacja kolizji trasy narciarskiej GOLGOTA do Malinowa	o wartości	2 447 533,67

95 Odtworzenie infrastruktury ul. Leszczynowej	o wartości	30 000,00
96 Przebudowa drogi gminnej ul. Kasztanowa	o wartości	165 108,40
97 Przebudowa mostu na potoku Biłka w ciągu ul. Kalinowej	o wartości	500 000,00
98 Doposażenie strefy aktywnego wypoczynku	o wartości	51 561,60
99 Zagospodarowanie Parku Zwierzyniec	o wartości	370 906,86
100 Odbudowa drogi gminnej ul. Stromej	o wartości	804 214,69
101 Przebudowa kompleksu sportowego przy ul. Sosnowej	o wartości	1 528 774,55

Ogółem Gmina:**42 271 196,85**

46 Budowle Szkoły Podstawowej Nr 1	o wartości	587 559,83
47 Budowle Szkoły Podstawowej Nr 2	o wartości	432 105,74
48 Budowle Przedszkola Publicznego	o wartości	142 973,72

Ogółem:**43 433 836,14**

Zmiany w stanie budowli w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021

Wykonano przebudowę drogi gminnej ul. Kasztanowa na kwotę 165.108,40 zł
 Wykonano przebudowę mostu na potoku Biłka w ciągu ul. Kalinowej na kwotę 500.000,00 zł
 Doposażono Strefę Aktywnego Wypoczynku przy ul. Deptak nad Żylicą za 51.561,60 zł
 Wykonano inwestycję Zagospodarowanie Parku Zwierzyniec w kwocie 370.906,86 zł
 Wykonano odbudowę drogi gminnej ul. Stromej w kwocie 804.214,69 zł
 Wykonano przebudowę kompleksu sportowego przy ul. Sosnowej w kwocie 1.528.774,55 zł
 Zdjęto ze stanu Wiatę przystankową w kwocie 72.456,37 zł
 Zdjęto ze stanu Skatee Park przy ul. Sosnowej SP Nr 2 w kwocie 29.646,00 zł

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

Gmina jest właścicielem kotłów i maszyn w wysokości:

1 Kotły i maszyny	o wartości	66 243,66
2 Komputery i drukarki	o wartości	539 091,81
Ogółem Gmina:		605 335,47
3 Maszyny i urządzenia SP Nr 1	o wartości	120 261,52
4 Maszyny i urządzenia SP Nr 2	o wartości	166 506,09
5 Maszyny i urządzenia Przedszkole Publiczne	o wartości	114 985,15
6 Maszyny i urządzenia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	o wartości	23 659,50
Ogółem:		1 030 747,73

Zmiany w stanie kotłów i maszyn w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021

Przyjęto na stan zestaw komputerowy - darowizna od Starostwa Powiatowego - 11.282,50 zł
 Zdjęto ze stanu Komputer DellOptiPlex - przekazano do MOKPI - 3.964,29 zł
 Zdjęto ze stanu Piec konwektorowo-parowy- przekazano do MOKPI - 11.775,00zł

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	124 751,89
3 Urządzenia techniczne OSP (projekt)	o wartości	78 249,28
Ogółem Gmina:		241 774,93

Zmiany w urządzeniach technicznych w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.

Wykonano wyłącznik przeciwpożarowy w budynku Urzędu Miejskiego w kwocie 15.492,48 zł

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 pożarniczy Mercedes	o wartości	118 800,00
4	Volkswagen transporter	o wartości	111 020,00
5	Opel Vectra	o wartości	10 000,00
6	Suzuki Grand Vitara	o wartości	25 800,00
7	Samochód ciężarowy VW	o wartości	26 300,00
8	Quad Linhai	o wartości	12 000,00
9	Hyundai Santa FE PREMIUM	o wartości	82 757,38
	Ogółem Gmina:		443 052,36
10	Środki transportu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	o wartości	13 400,00
	Ogółem		456 452,36

Zmiany w środkach transportowych w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Zdjęto ze stanu samochód osobowy Chrysler Voyager- przekazanie dla OSP w kwocie 133.900,00 zł
Zakupiono schodolaz - MOPS

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

1	Pozostałe środki trwałe będące na wyposażeniu Gminy	o wartości	1 112 624,08
2	Pozostałe środki trwałe będące na wyposażeniu OSP (projekt)	o wartości	11 523,21
	Ogółem Gmina:		1 124 147,29
3	Narzędzia, przyrządy, ruchomości MOPS	o wartości	12 000,00
	Ogółem:		1 136 147,29

Zmiany w urządzeniach, przyrządach, ruchomościach w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Przekazano do MOKPI następujące urządzenia: Urządzenie wielofunkcyjne Konica Minolta- 9.458,70 zł,
zestaw nagłaśniający - 10.956,99 zł, zestaw oświetleniowy - 5.799,01 zł, okatarowanie - 25.165,80 zł, lada
recepcyjna - 4.858,50 zł

Zakupiono meble kuchenne w zabudowie -na kwotę 12.000,00 zł, - MOPS

	Ogółem Gmina		83 698 174,27
	Ogółem Szkoła Podstawowa Nr 1		5 831 354,75
	Ogółem Szkoła Podstawowa Nr 2		3 590 498,06
	Ogółem Przedszkole Publiczne		1 506 837,72
	Ogółem Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		179 059,50
	Ogółem Aqua		8 346,00
	OGÓLEM ŚRODKI TRWAŁE:		94 814 270,30

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 882 po 950 zł.	o wartości	837 900,00

OGÓLEM AKCJE I UDZIAŁY: **9 854 620,00**

IX. Wartości niematerialne i prawne STAN NA 31.12.2021 (020)

Wartości niematerialne i prawne Gminy	o wartości	517 500,47
Wartości niematerialne i prawne SP Nr 1	o wartości	31 070,46
Wartości niematerialne i prawne SP Nr 2	o wartości	32 203,68
Wartości niematerialne i prawne PP	o wartości	16 101,89
Wartości niematerialne i prawne MOPS	o wartości	17 508,34
Ogółem wartości niematerialne i prawne:		614 384,84

X. Pozostałe środki trwałe STAN NA 31.12.2021 (013)

Pozostałe środki trwałe Gminy	o wartości	1 350 169,45
Pozostałe środki trwałe OSP	o wartości	22 697,22
Pozostałe środki trwałe SP Nr 1	o wartości	625 530,68
Zbiory biblioteczne SP Nr 1	o wartości	45 299,19
Pozostałe środki trwałe SP Nr 2	o wartości	554 490,02
Zbiory biblioteczne SP Nr 2	o wartości	71 177,80
Pozostałe środki trwałe PP	o wartości	288 018,32
Pozostałe środki trwałe MOPS	o wartości	264 463,96
Ogółem pozostałe środki trwałe:		3 221 846,64

RAZEM MIENIE KOMUNALNE

108 505 121,78

XI. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO GMINY STAN NA 31.12.2021

W okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 uzyskano następujące dochody z mienia komunalnego:

Dochody z czynszu i dzierżawy	540 748,71
Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego (działki, lokale, budynki)	880 251,96
Dochody z wieczystego użytkowania	83 717,02
Dochody z przekształcenia użytkowania wieczystego	764,56
Dochody z czynszu dzierżawnego z obwodów łowieckich	310,55
Dochody z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60 090,00
Dywidenda	0,00
Dochodu z najmu pomieszczeń SP Nr 1	15 699,25
Dochody z chesnego, reklamy Przedszkole Publiczne	31 094,00
Dochody z najmu pomieszczeń SP Nr 2	1 574,40
Ogółem dochody z mienia komunalnego:	1 614 250,45