



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 8 października 2013 r.

Poz. 6083

### **SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA SZCZYRK**

z dnia 22 marca 2013 r.

### **z wykonania budżetu Gminy Szczyrk za 2012 rok**

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

Burmistrz Miasta Szczyrk

**Wojciech Bydliński**

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 11/2013  
Burmistrza Miasta Szczyrk  
z dnia 22 marca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SZCZYRK  
ZA 2012 ROK**

**DOCHODY**

<b>Dz.</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>Plan pierwotny na 2012 r.</b>	<b>Plan po zmianach na 2012r.</b>	<b>Wykonanie 2012 r.</b>	<b>% wyk. planu</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>		<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO w tym:</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>410,66</b>	<b>195,55</b>
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) - dochody bieżące	210	210	410,66	195,55
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 523 816</b>	<b>1 517 316,00</b>	<b>99,57</b>
	Wpływy z różnych dochodów (0970)	0,00	6 500	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030) - dochody bieżące	0,00	793 557	793 557	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł (§ 2701) - dochody bieżące	0,00	532 135	532 135	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330) - dochody majątkowe	0,00	191 624	191 624	100,00
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA w tym:</b>	<b>3 727 697</b>	<b>2 068 690</b>	<b>2 068 620,95</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich r. 63003 (§ 6207) – dochody majątkowe	3 087 697	2 002 316	2 002 246,95	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków				

	powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł r. 63078 (§ 2701) - dochody bieżące	640 000	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) r.63078 (§ 6330) - dochody majątkowe	0,00	66 374	66 374	100,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA w tym :</b>	<b>8 279 627</b>	<b>178 237</b>	<b>176 379,63</b>	<b>98,96</b>
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470) – dochody bieżące	18 800	11 800	11 295,63	95,73
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760) – dochody majątkowe	0,00	0,00	2 482,32	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 770) – dochody majątkowe	8 260 827	28 210	23 058,27	81,74
	Wpływy z usług (§ 0830) - dochody bieżące	0,00	6 500	6 571,35	101,10
	Pozostałe odsetki (§ 0920) - dochody bieżące	0,00	0,00	1 245,06	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330) - dochody majątkowe	0,00	131 727	131 727	100,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym :</b>	<b>340 403</b>	<b>452 926</b>	<b>430 846,45</b>	<b>95,13</b>
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) - dochody bieżące	296 000	376 000	337 667,82	89,81
	Wpływy z usług (§ 0830)	0,00	0,00	- 16,39	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) – dochody majątkowe	0,00	0,00	2 778	0,00
	Pozostałe odsetki (§ 0920 ) - dochody bieżące	3 000	21 918	31 339,12	142,98
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) - dochody bieżące	0,00	0,00	4 125,25	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (§ 2010) - dochody bieżące	41 393	54 998	54 948	99,91

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) - dochody bieżące	10	10	4,65	46,50
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ</b>	<b>1 750</b>	<b>1 950</b>	<b>1 950</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami (§2010) – (koszty prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie) - dochody bieżące	1 750	1 750	1 750	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami (§ 2010) - dochody bieżące ( r.75108) Wybory do sejmiku i senatu - niszczenie dokumentów	0,00	200	200	100,00
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM w tym :</b>	<b>10 472 816</b>	<b>10 564 032</b>	<b>10 159 426,46</b>	<b>96,17</b>
	Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010 ) - dochody bieżące	3 323 241	3 190 305	3 101 761,00	97,22
	Podatku dochodowy od osób prawnych (§ 0020) - dochody bieżące	80 000	80 000	66 071,73	82,59
	Podatek od nieruchomości os. prawnych (§ 0310) - dochody bieżące	4 042 000	3 721 306	3 539 544,99	95,12
	Podatek od nieruchomości os. fizycznych (§ 0310) - dochody bieżące	1 300 000	1 300 000	1 281 841,17	98,60
	Podatek rolny od osób prawnych (§ 0320) - dochody bieżące	200	200	298,00	149,00
	Podatek rolny od osób fizycznych (§ 0320) - dochody bieżące	2 800	2 800	5 972,22	213,29
	Podatek leśny od osób prawnych (§ 0330) - dochody bieżące	20 000	30 300	30 290,00	99,97
	Podatek leśny od osób fizycznych (§ 0330) - dochody bieżące	20 000	20 000	23 113,77	115,57
	Podatek od środków transportowych od osób prawnych (§ 0340) - dochody bieżące	15 000	15 000	16 629,00	110,86
	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych (§0340) - dochody bieżące	20 000	35 600	35 822,00	100,62
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie				

	karty podatkowej (§ 0350) - dochody bieżące	20 000	20 000	16 104,71	80,52
	Podatek od spadków i darowizn (§ 0360) - dochody bieżące	60 000	60 000	72 088,50	120,15
	Oplata od posiadania psów (§ 0370) - dochody bieżące	6 500	6 900	6 945,00	100,65
	Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) - dochody bieżące	34 000	34 000	32 059,00	94,29
	Wpływy z opłaty targowej (§ 0430) - dochody bieżące	18 000	18 000	15 435,00	85,75
	Wpływy z opłaty miejscowej (§ 0440) - dochody bieżące	280 000	364 000	372 952,66	102,46
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (§ 0480) - dochody bieżące	340 000	356 000	355 591,05	99,89
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) - w tym renta planistyczna - dochody bieżące	5 000	5 000	9 764,52	195,29
	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (§ 0500) - dochody bieżące	1 356	2 956	15 037,00	508,69
	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (§ 0500) - dochody bieżące	310 000	310 000	284 688,70	91,84
	Wpływy z dywidend r. 75624 (§ 0740)	0,00	94 980	94 980,43	100,00
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690) - dochody bieżące	5 151	5 151	11 638,97	222,96
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od działalności gospodarczej (§ 0910) - dochody bieżące	200	200	73,13	36,57
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych (§ 0910) - dochody bieżące	29 000	96 366	96 470,68	100,11
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych (§ 0910) - dochody bieżące	20 000	10 000	14 152,49	141,52
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu innych opłat (§ 0910) - dochody bieżące	800	800	303,82	37,98
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	0,00	0,00	1 357,92	0,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680) - dochody bieżące	519 568	784 168	658 439	83,97
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2 837 211</b>	<b>2 895 668</b>	<b>2 895 668</b>	<b>100,00</b>
	w tym :				
	Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym :	2 837 211	2 866 274	2 866 274	100,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej (§ 2920)	2 837 211	2 866 274	2 866 274	100,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin (§2750) - dochody bieżące	0,00	9 394	9 394	100,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>464 671</b>	<b>436 005</b>	<b>470 572,17</b>	<b>107,93</b>
	w tym :				

	Wpływy z usług szkół (§ 0830) - dochody bieżące	10 000	10 000	8 692,58	86,93
	Wpływy z usług – przedszkole (§ 0830) - dochody bieżące	51 534	51 234	60 927,30	118,92
	Pozostałe odsetki – przedszkole (§ 0920)	0,00	300	15,51	5,17
	Wpływy z usług – stołówki (§ 0830) - dochody bieżące	63 300	63 300	67 404,50	106,48
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich r. 80101 (§ 2007) - dochody bieżące	76 970	52 524	51 912,05	98,93
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich r. 80101 (§ 2009) - dochody bieżące	0,00	9 269	8 044,48	86,79
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich r. 80104 (§ 2007) - dochody bieżące	215 118	215 118	238 326,46	110,79
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich r. 80104 (§ 2009) - dochody bieżące	47 749	34 166	35 155,29	102,90
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) r. 80195 (§ 2030) - dochody bieżące	0,00	94	94,00	100,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 984,84</b>	<b>0,00</b>
	Pozostałe odsetki r. 85154 (§ 0920) - dochody bieżące	0,00	0,00	1,55	0,00
	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości r. 85154 (§ 2910) - dochody bieżące	0,00	0,00	5 983,29	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>1 937 495</b>	<b>2 097 788</b>	<b>2 074 775,02</b>	<b>98,90</b>
	<b>w tym:</b>				
	Wpływy z usług r. 85228 – (§ 0830) - dochody bieżące	1 000	1 000	1 102,40	110,24
	Wpływy z różnych opłat r.85212 –				

(§ 0690) dochody bieżące	0,00	0,00	8,80	0,00
Pozostałe odsetki r. 85212 (§ 0920) - dochody bieżące	300	300	538,95	179,65
Wpływy z różnych dochodów r. 85212 (§0970)	0,00	0,00	1 711,45	0,00
Wpływy z różnych dochodów r. 85216 (§0970)	0,00	0,00	431,40	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich r. 85295 (§ 2007) - dochody bieżące	103 002	98 094	98 093,51	100,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich r. 85295 (§ 2009) - dochody bieżące	5 453	2 308	2 308,08	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami r. 85212 (§ 2010) - dochody bieżące	1 487 575	1 550 999	1 533 947,94	98,90
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) r. 85206 (§ 2030) - wspieranie rodziny - dochody bieżące	0,00	5 661	5 660,64	99,99
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami r. 85213 – (§ 2010) – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - dochody bieżące	4 825	7 437	7 347,60	98,80
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (r. 85213 – (§ 2030) – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - dochody bieżące	5 700	5 695	4 885,50	85,79
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) r. 85214 – (§ 2030) - zasiłki okresowe - dochody bieżące	57 009	87 700	87 700,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu				

państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) r. 85216 (§ 2030) - dochody bieżące	74 000	74 000	69 473,53	93,88
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) r. 85219 – (§ 2030) – dotacja na utrzymanie MOPS - dochody bieżące	91 775	97 196	97 196	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami r. 85295 – (§ 2010) - dochody bieżące	0,00	18 300	18 100,00	98,91
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) r. 85295 – (§ 2030) - dochody bieżące	53 767	96 009	96 009	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami r. 85228 (§ 2010) - dochody bieżące	37 054	37 054	36 412	98,27
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami r. 85228 – (§ 2360) - dochody bieżące	35	35	107,96	308,46
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami r. 85212 – (§ 2360) - dochody bieżące	12 000	12 000	13 740,26	114,50
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości r. 85212 (§ 2910) - dochody bieżące	2 000	2 000	0,00	0,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 85214 (§ 2910) - dochody bieżące	1 000	1 000	0,00	0,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej				



	wysokości 85216 (§ 2910) - dochody bieżące	1 000	1 000	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>54 774</b>	<b>47 513,00</b>	<b>86,74</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030) – (zakup podręczników i stypendia szkolne) - dochody bieżące	0,00	54 774	47 513,00	86,74
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym :</b>	<b>0,00</b>	<b>158 067</b>	<b>159 502,59</b>	<b>100,91</b>
	Wpływy z różnych opłat r. 90001 dochody bieżące (§ 0690) - dochody bieżące	0,00	0,00	100,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat r. 90004 (§ 0690) - dochody bieżące	0,00	0,00	610,44	0,00
	Pozostałe odsetki r. 90004 (§ 0920) - dochody bieżące	0,00	0,00	58,22	0,00
	Wpływy z różnych opłat r. 90019 (§ 0690) - dochody bieżące	0,00	6 600	6 802,81	103,07
	Wpływy z opłaty produktowej r. 90020 (§ 0400) - dochody bieżące	0,00	600	1 065,66	177,61
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych r. 90078 (§2440)	0,00	54 566	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych r. 90078 (§2460) – środki z WFOŚiGW	0,00	0,00	54 565,41	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych r. 90001 (§2460) – środki z WFOŚiGW	0,00	96 301	96 300,05	100,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>4 010 177</b>	<b>4 078 181</b>	<b>4 103 430,73</b>	<b>100,62</b>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich r. 92195 (§ 6207) – dochody majątkowe	4 010 177	4 010 177	4 035 426 ,73	100,63
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł 92178 (§ 2701)	0,00	68 004	68 004	100,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje otrzymane z funduszy				

celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 92601 (§ 6260)	0,00	200 000	200 000	100,00
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>32 072 057</b>	<b>24 710 344</b>	<b>24 312 396,50</b>	<b>98,39</b>

### **DOCHODY**

Na 1 stycznia 2012 roku dochody budżetowe zaplanowane zostały w kwocie 32 072 057 zł., w ciągu roku zostały zmniejszone do kwoty 24 710 344 zł. zrealizowano w kwocie 24 312 396,50 zł. tj. 98,39%.

Realizacja dochodów w roku 2012 w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale **010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** plan pierwotny 210 zł., plan po zmianach 210 zł. uzyskano dochody z dzierżawy terenów łowieckich. w kwocie 410,66 zł. Zrealizowano plan w 195,55 %.

W dziale **600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** plan pierwotny 0,00 zł. plan po zmianach w kwocie 1 523 816 zł. wykonano 1 517 316 zł. tj., 99,57% w tym 985 181 zł. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne na usuwanie skutków powodzi, odbudowę dróg (ul. Sportowa 84 909 zł., ul. Letniskowa 106 517 zł.,) remont mostu ul. Widokowa 737 141 zł., remont ul. Słowikowej 56 416zł., oraz dotacje w wysokości 532 135 zł., z Funduszu Solidarności na usuwanie skutków powodzi (ul. Leśna, Deptak nad Żylicą, ul. Spacerowa, Za Handerką.

W dziale **630 - TURYSTYKA** plan pierwotny 3 727 697 zł. plan po zmianach 2068 690 zł. wykonano w kwocie 2 068 620,95 zł. tj. 100,00 % w tym otrzymaliśmy środki unijne na projekt kluczowy na zadanie: „Budowa dwóch parkingów przy obiektach turystycznych (Hala Pośrednia, Skalite) w Mieście Szczyrk.” w wysokości 962 939,07 zł. oraz na zadanie: „Rozbudowa i modernizacja ścieżki rowerowo – pieszej w Szczyрку (Deptak nad Żylicą i dalej w kierunku Buczkowic) oraz zagospodarowanie terenu Centrum Miasta Szczyrk.” w wysokości 1 039 307,88 zł. Otrzymano również dotację od Wojewody na odbudowę budynku Informacji Turystycznej 66 374 zł. (usuwanie skutków klęsk żywiołowych).

W dziale **700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA** plan pierwotny 8 279 627 zł. plan po zmianach 178 237 zł. wykonano 176 379,63 zł. tj. 98,96 %. W tym wpływy z użytkowania wieczystego 11 295,63 zł., przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 2 482,32 zł., odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 23 058,27 zł., z usług 6 571,35 zł., pozostałe odsetki 1 245,06 zł., dotacje na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - Modernizacja budynków socjalnych 65 700 zł, oraz odbudowa osadnika przy budynkach socjalnych 66 027 zł.

W dziale **750-ADMINISTRACJA PUBLICZNA** plan pierwotny 340 403 zł, plan po zmianach 452 926 zł., wykonano 430 846,45 zł. tj. 95,13 % w tym: dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 337 667,82 zł., wpływy z usług 16,93zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 788 zł, pozostałe odsetki 31 339,12 zł., wpływy z różnych dochodów 4 125,25 zł., dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 54 948 zł. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% dochodów za udostępnianie danych osobowych) 4,65 zł.

W dziale **751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA** plan pierwotny 1 750 zł, plan po zmianach 1 950 zł, wykonano 1 950 zł tj. 100%. Kwota powyższa dotyczy dotacji celowych (zadania zlecone) na sfinansowanie kosztów prowadzenia

i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie 1 750 zł oraz na zniszczenie dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 200 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 10 472 816 zł, po zmianach 10 564 032 zł, wykonano w kwocie 10 159 426,46 zł tj. 96,17 %. Dochody w tym dziale to wpływy z wszystkich podatków i opłat lokalnych realizowanych przez nasz Urząd i urzędy skarbowe oraz otrzymane udziały z Ministerstwa Finansów z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W dziale **758 - RÓŻNE ROZLICZENIA** plan pierwotny 2 837 211 zł., po zmianach 2 895 668 zł. Zrealizowano w wysokości 2 895 668 zł. tj. 100 %. Otrzymano subwencję oświatową w kwocie 2 886 274 zł. Ponadto otrzymano środki na uzupełnienie dochodów gmin 9 394 zł.

W dziale **801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE** plan pierwotny 464 671 zł, po zmianach 436 005 zł., wykonano 470 572,17 zł, tj. 107,93 %. W tym wpływy z wynajmu pomieszczeń w szkołach 8 692,58 zł., czesne z przedszkola w kwocie 60 927,30 zł., opłata za żywienie dzieci ZSP w stołówce 67 404,50 zł., pozostałe odsetki 15,51 zł, dotacje unijne na projekt realizowany w przedszkolu „Przedszkole naszą dumą” w kwocie 273 481,75 zł. dotacje na projekt „Edukacja wczesnoszkolna szansą na lepsze jutro” 59 956,53 zł. Również otrzymaliśmy dotację z budżetu państwa na zadanie zlecone 94 zł, na powołanie Komisji Egzaminacyjnej w celu egzaminowania nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego.

W dziale **851 – OCHRONA ZDROWIA** – nie planowano dochodów. Otrzymano zwrot niewykorzystanej dotacji z Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi w wysokości 5 983,29 zł. oraz pozostałe odsetki w kwocie 1,55 zł. Razem wykonanie 5 984,84 zł.

W dziale **852 - POMOC SPOŁECZNA** plan pierwotny 1 937 495 zł., plan po zmianach 2 097 788 zł., zrealizowano w kwocie 2 074 775,02 zł., tj. 98,90 %. Główne dochody w tym dziale to wpływy z różnych opłat w wysokości 8,80 zł., odpłatność za usługi opiekuńcze 1 102,40 zł. pozostałe odsetki 538,95 zł., wpływy z różnych dochodów 2 142,85 zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na Ośrodki wsparć (wspieranie rodziny) 5 660,64zł. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 533 947,94 zł., dotacja z budżetu na składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 12 233,10 zł., dotacje na zasiłki z pomocy społecznej 87 700 zł., na zasiłki stałe 69 473,53 zł, na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 36 412 zł., na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 97 196 zł., dotacja na zasiłki dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 18 100 zł oraz dotacje na dożywianie uczniów 96 009 zł., dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 13 848,22 zł. Dotacje na program unijny 100 401,59 zł.

W dziale **854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** plan pierwotny 0,00 zł., plan po zmianach 54 774 zł., wykonano w wysokości 47 513 zł. tj. 86,74 % dotyczą dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań, w tym pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (stypendia szkolne) i wyprawka szkolna.

W dziale **900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** plan pierwotny 0,00 zł., plan po zmianach 158 067 zł., wykonano 159 502,59 zł. tj. 100,91 %. Pozostałe odsetki 58,22 zł, wpływy z opłaty produktowej 1 065,66 zł, wpływy z różnych opłat 7 513,25 zł. środki otrzymane na zadanie: „Naprawa zniszczonego w czasie powodzi koryta potoku Dunacie na całym odcinku, punktowe umocnienie brzegu – skarpy na ul. Słowików, naprawa zapór rumoszowych – etap II, środki WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 54 565,41 zł. oraz 96 300,05 zł. środki z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej na „Zabezpieczenie lewego brzegu potoku Dunacie”.

W dziale **921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** plan pierwotny 4 010 177 zł., plan po zmianach 4 078 181 zł., wykonanie 4 103 430,73 zł., tj. 100,62 %. W tym dochody ze środków unijnych na projekt kluczowy na zadanie „Zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru wraz

z parkingiem oraz budowa widowni amfiteatru w Mieście Szczyrk” otrzymaliśmy w wysokości 4 035 426,73 zł. oraz otrzymaliśmy kwotę 68 004 zł. z Funduszu Solidarności na remont kotłowni i pomieszczeń gospodarczych w budynku kina „Beskid”.

W dziale **926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT** plan pierwotny 0,00 zł., po zmianach 200 000 zł., wykonanie 200 000 zł, tj. 100,00 %. Powyższe dochody dotyczą dotacji otrzymanej z Ministerstwa Sportu na budowę wielofunkcyjnego boiska przy ZSPiG nr 1.

#### WYJAŚNIENIA DO NISKIEJ REALIZACJI PLANU DOCHODÓW:

Niższa realizacja budżetu w dziale 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ powstała głównie z tytułu nieściągnięcia zaległości przez Komorników oraz nie wykonania planu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

#### WYKONANIE WYDATKÓW

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Plan pierwotny na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>118,47</b>	<b>59,24</b>
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b> w tym: wydatki bieżące	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>118,47</b>	<b>59,24</b>
		z tego wydatki jednostek budżetowych	100	200	118,47	59,24
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100	200	118,47	59,24
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>36 200,39</b>	<b>80,45</b>
	<b>02095</b>	<b>Pozostała działalność</b> w tym: wydatki bieżące	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>36 200,39</b>	<b>80,45</b>
		z tego wydatki jednostek budżetowych	45 000	45 000	36 200,39	80,45
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000	45 000	36 200,39	80,45
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 148 500</b>	<b>2 151 280</b>	<b>2 145 648,24</b>	<b>99,74</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b> w tym: wydatki bieżące	<b>0</b>	<b>91 514</b>	<b>91 514,00</b>	<b>100,0</b>
		z tego dotacje na zadania bieżące	0	91 514	91 514,00	100,0
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b> w tym: wydatki bieżące	<b>418 500</b>	<b>485 581</b>	<b>485 579,13</b>	<b>100,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	418 500	485 581	485 579,13	100,0
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	418 500	485 581	485 579,13	100,0
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b> w tym: wydatki bieżące	<b>730 000</b>	<b>1 574 185</b>	<b>1 568 555,11</b>	<b>99,64</b>
			730 000	1 371 278	1 365 648,11	99,59

		wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 000	845 643	840 013,11	99,33
		w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	90 000	839 443	833 813 11	99,33
		w tym: wydatki majątkowe z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 200	6 200,00	100,0
			640 000	525 635	525 635,00	100,0
				202 907	202 907,00	100,0
				202 907	202 907,00	100,0
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>4 489 594</b>	<b>1 391 178</b>	<b>1 347 708,30</b>	<b>96,88</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>4 426 594</b>	<b>1 274 804</b>	<b>1 238 398,79</b>	<b>97,14</b>
		w tym: wydatki bieżące		33 730	28 410,00	84,23
		wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		33 730	28 410,00	84,23
		w tym: wydatki majątkowe z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 426 594	1 241 074	1 209 988,79	97,50
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 426 594	1 241 074	1 209 988,79	97,50
		z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		27 999	6 589,00	23,53
			4 426 594	1 213 075	1 203 399,79	99,20
	<b>63078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>68 374</b>	<b>67 912,17</b>	<b>99,32</b>
		w tym: wydatki majątkowe z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	68 374	67 912,17	99,32
			0	68 374	67 912,17	99,32
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>63 000</b>	<b>48 000</b>	<b>41 397,34</b>	<b>86,24</b>
		w tym: wydatki bieżące	63 000	48 000	41 397,34	86,24
		wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 200	28 200	21 597,34	76,59
		z tego dotacje na zadania bieżące	43 200	28 200	21 597,34	76,59
			19 800	19 800	19 800,00	100,0
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>220 000</b>	<b>920 637</b>	<b>428 246,09</b>	<b>46,52</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>220 000</b>	<b>778 729</b>	<b>286 499,86</b>	<b>36,79</b>
		w tym: wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych	120 000	320 000	286 499,86	89,53
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000	320 000	286 499,86	89,53
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		470	470,00	100,0
		w tym:	120 000	319 530	286 029,86	89,52

		wydatki majątkowe z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000 100 000	458 729 458 729	0,00 0,00	0,0 0,0
	<b>70078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiolowych</b> w tym: wydatki majątkowe z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>0</b> 0 0	<b>141 908</b> 141 908 141 908	<b>141 746,23</b> 141 746,23 141 746,23	<b>99,89</b> 99,89 99,89
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>58 000</b>	<b>88 000</b>	<b>46 691,63</b>	<b>53,06</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b> w tym: wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>40 000</b> 40 000 40 000 40 000	<b>68 000</b> 68 000 68 000 67 100	<b>27 945,73</b> 27 945,73 27 945,73 27 945,73	<b>41,10</b> 41,10 41,10 41,65
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b> w tym: wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>18 000</b> 18 000 18 000 18 000	<b>20 000</b> 20 000 20 000 20 000	<b>18 745,90</b> 18 745,90 18 745,90 18 745,90	<b>93,73</b> 93,73 93,73 93,73
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 514 701</b>	<b>3 528 306</b>	<b>3 313 925,72</b>	<b>93,92</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie (<u>zadania zlecone</u>)</b> w tym: wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>41 393</b> 41 393 41 393 41 393	<b>54 998</b> 54 998 54 998 52 630	<b>54 948,00</b> 54 948,00 54 948,00 52 630,00	<b>99,91</b> 99,91 99,91 100,0
				2 368	2 318,00	97,89
	<b>75022</b>	<b>Rady miast</b> w tym: wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>167 400</b> 167 400 49 032 49 032 118 368	<b>167 400</b> 167 400 41 032 41 032 126 368	<b>138 423,64</b> 138 423,64 12 343,64 12 343,64 126 080,00	<b>82,69</b> 82,69 30,08 30,08 99,77
	<b>75023</b>	<b>Urzędy miast</b> w tym: wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>3 258 658</b> 3 218 128 3 210 478 2 220 597	<b>3 238 658</b> 3 198 128 3 193 978 2 189 879	<b>3 059 876,79</b> 3 022 664,26 3 019 969,27 2 078 971,35	<b>94,48</b> 94,51 94,55 94,94

		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	989 881	1 004 099	940 997,92	93,72
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 650	4 150	2 694,99	64,94
		w tym:				
		wydatki majątkowe	40 530	40 530	37 212,53	91,81
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 530	40 530	37 212,53	91,81
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>47 250</b>	<b>67 250</b>	<b>60 677,29</b>	<b>90,23</b>
		w tym:				
		wydatki bieżące	47 250	67 250	60 677,29	90,23
		z tego wydatki jednostek budżetowych	47 250	67 250	60 677,29	90,23
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 250	6 550	6 424,00	98,08
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000	60 700	54 253,29	89,38
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 750</b>	<b>1 950</b>	<b>1 950,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania zlecone)</b>	<b>1 750</b>	<b>1 750</b>	<b>1 750,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		wydatki bieżące	1 750	1 750	1 750,00	100,0
		z tego wydatki jednostek budżetowych	1 750	1 750	1 750,00	100,0
		z tego - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	530	540	539,58	99,92
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 220	1 210	1 210,42	100,03
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		wydatki bieżące	0	200	200,00	100,0
		z tego wydatki jednostek budżetowych	0	200	200,00	100,0
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	200	200,00	100,0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>83 600</b>	<b>94 600</b>	<b>90 973,58</b>	<b>96,17</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>80 000</b>	<b>91 840</b>	<b>90 973,58</b>	<b>99,06</b>
		w tym:				
		wydatki bieżące	80 000	91 840	90 973,58	99,06
		z tego wydatki jednostek budżetowych	52 260	74 500	73 826,68	99,10
		z tego - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 160	8 160	8 160,00	100,0
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 100	66 340	65 666,68	98,99
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 740	17 340	17 146,90	98,89

	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b> w tym: wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>3 600</b> 3 600 3 600 3 600	<b>2 760</b> 2 760 2 760 2 760	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 0,0 0,0
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>845 206,41</b>	<b>93,91</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b> w tym: wydatki bieżące w tym obsługa długu	<b>900 000</b> 900 000 900 000	<b>900 000</b> 900 000 900 000	<b>845 206,41</b> 845 206,41 845 206,41	<b>93,91</b> 93,91 93,91
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>135 300</b>	<b>135 300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b> w tym: wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>135 300</b> 135 300 135 300 135 300	<b>135 300</b> 135 300 135 300 135 300	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 0,0 0,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE (Urząd)</b>	<b>644 402</b>	<b>997 046</b>	<b>906 327,11</b>	<b>90,90</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b> w tym: wydatki bieżące z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w tym: wydatki majątkowe z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>90 553</b> 90 553 90 553 0 0	<b>138 793</b> 61 793 61 793 77 000 77 000	<b>124 980,88</b> 53 629,90 53 629,90 71 350,98 71 350,98	<b>90,05</b> 86,79 86,79 92,66 92,66
	<b>80104</b>	<b>Przedszkole</b> w tym: wydatki bieżące z tego dotacje na zadania bieżące z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	<b>343 080</b> 343 080 90 000 253 080	<b>337 080</b> 337 080 84 000 253 080	<b>296 593,23</b> 296 593,23 45 383,68 251 209,55	<b>87,99</b> 87,99 54,03 99,26
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b> w tym: wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>210 769</b> 210 769 210 409 88 644 121 765 360	<b>222 349</b> 222 349 221 989 90 444 131 545 360	<b>214 596,99</b> 214 596,99 214 539,77 88 495,92 126 043,85 57,22	<b>96,51</b> 96,51 96,64 97,85 95,82 15,89



	<b>80178</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b> w tym: wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>0</b> 0 0 0	<b>243 000</b> 243 000 243 000 243 000	<b>214 332,60</b> 214 332,60 214 332,60 214 332,60	<b>88,20</b> 88,20 88,20 88,20
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b> w tym: wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	<b>0</b> 0 0 0 0	<b>55 824</b> 55 824 8 999 8 999 46 825	<b>55 823,41</b> 55 823,41 8 999,00 8 999,00 46 824,41	<b>100,0</b> 100,0 100,0 100,0 100,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WCHOWANIE</b>	<b>5 171 429</b>	<b>5 499 287</b>	<b>5 489 030,85</b>	<b>99,81</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b> w tym: wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>3 245 244</b> 3 245 244 3 233 461 2 374 729 858 732 11 783	<b>3 275 951</b> 3 275 951 3 260 368 2 745 178 515 190 15 583	<b>3 275 032,22</b> 3 275 032,22 3 259 450,40 2 745 120,97 514 329,43 15 581,82	<b>99,97</b> 99,97 99,97 100,0 99,83 99,99
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b> w tym: wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>820 370</b> 820 370 815 002 666 900 148 102 5 368	<b>1 064 904</b> 1 064 904 1 060 260 892 566 167 694 4 644	<b>1 058 281,90</b> 1 058 281,90 1 053 657,74 892 122,68 161 535,06 4 624,16	<b>99,38</b> 99,38 99,38 99,95 96,33 99,57
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b> w tym : wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>963 023</b> 963 023 959 711 915 125 44 586 3 312	<b>1 004 799</b> 1 004 799 1 003 621 956 947 46 674 1 178	<b>1 004 722,56</b> 1 004 722,56 1 003 544,56 956 870,56 46 674,00 1 178,00	<b>99,99</b> 99,99 99,99 99,99 100,0 100,0
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b> w tym:	<b>20 346</b>	<b>14 833</b>	<b>14 503,13</b>	<b>97,78</b>

		wydatki bieżące	20 346	14 833	14 503,13	97,78
		z tego wydatki jednostek budżetowych	20 346	14 833	14 503,13	97,78
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane		900	900,00	100,0
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 346	13 933	13 603,13	97,63
	<b>80148</b>	<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>122 446</b>	<b>138 706</b>	<b>136 397,04</b>	<b>98,34</b>
		w tym:				
		wydatki bieżące	122 446	138 706	136 397,04	98,34
		z tego wydatki jednostek budżetowych	121 456	138 497	136 219,04	98,36
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 396	68 257	68 157,74	99,85
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 060	70 240	68 061,30	96,90
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	990	209	178,00	85,17
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>94</b>	<b>94,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		wydatki bieżące	0	94	94,00	100,0
		z tego wydatki jednostek budżetowych	0	94	94,00	100,0
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	94	94,00	100,0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>340 000</b>	<b>402 496</b>	<b>373 933,96</b>	<b>92,90</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 000</b>	<b>2 640</b>	<b>2 640</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		wydatki bieżące	10 000	2 640	2 640	100,0
		z tego wydatki jednostek budżetowych	10 000	2 640	2 640	100,0
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	2 640	2 640	100,0
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>330 000</b>	<b>387 226</b>	<b>358 663,96</b>	<b>92,62</b>
		w tym:				
		wydatki bieżące	325 000	387 226	358 663,96	92,62
		z tego wydatki jednostek budżetowych	229 000	312 401	283 838,98	90,86
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 000	79 000	66 187,00	83,78
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000	233 401	217 651,98	93,25
		z tego dotacje na zadania bieżące	96 000	74 825	74 824,98	100,0
		w tym:				
		wydatki majątkowe	5 000	0	0,00	0,0
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	0	0,00	0,0
	<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>0</b>	<b>12 630</b>	<b>12 630,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		wydatki bieżące	0	12 630	12 630,00	100,0
		z tego dotacje na zadania bieżące	0	12 630	12 630,00	100,0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA (Urząd)</b>	<b>18 666</b>	<b>18 666</b>	<b>9 017,48</b>	<b>48,31</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego ora składki na</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>2 250,40</b>	<b>97,84</b>

		<b>ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> w tym:				
		wydatki bieżące	2 300	2 300	2 250,40	97,84
		z tego wydatki jednostek budżetowych		540	538,95	99,81
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		540	538,95	99,81
		z tego dotacje na zadania bieżące	2 300	1 760	1 711,45	97,24
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> w tym:	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		wydatki bieżące	1 000	1 000	0,00	0,0
		z tego dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000	0,00	0,0
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b> w tym:	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>367,88</b>	<b>36,79</b>
		wydatki bieżące	1 000	1 000	367,88	36,79
		z tego dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000	367,88	36,79
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b> w tym:	<b>14 366</b>	<b>14 366</b>	<b>6 399,20</b>	<b>44,54</b>
		wydatki bieżące	14 366	14 366	6 399,20	44,54
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 366	14 366	6 399,20	44,54
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 596 660</b>	<b>2 756 953</b>	<b>2 731 269,24</b>	<b>99,07</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b> w tym:	<b>30 000</b>	<b>26 067</b>	<b>26 066,20</b>	<b>100,0</b>
		wydatki bieżące	30 000	26 067	26 066,20	100,0
		z tego wydatki jednostek budżetowych	30 000	26 067	26 066,20	100,0
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	26 067	26 066,20	100,0
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b> w tym:	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		wydatki bieżące	20 000	0	0,00	0,0
		z tego wydatki jednostek budżetowych	20 000	0	0,00	0,0
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 471	0	0,00	0,0
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 529	0	0,00	0,0
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b> w tym:	<b>18 008</b>	<b>6 340</b>	<b>6 339,07</b>	<b>99,99</b>
		wydatki bieżące	18 008	6 340	6 339,07	99,99
		z tego wydatki jednostek budżetowych	18 008	6 340	6 339,07	99,99
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 205	0	0,00	0,0
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 803	6 340	6 339,07	99,99
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b> w tym:	<b>0</b>	<b>5 674</b>	<b>5 673,15</b>	<b>99,99</b>
		wydatki bieżące	0	5 674	5 673,15	99,99

		z tego wydatki jednostek budżetowych	0	5 674	5 673,15	99,99
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	5 674	5 673,15	99,99
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone)</b>	<b>1 487 575</b>	<b>1 550 999</b>	<b>1 533 947,94</b>	<b>98,90</b>
		w tym:				
		wydatki bieżące	1 487 575	1 550 999	1 533 947,94	98,90
		z tego wydatki jednostek budżetowych	80 627	103 531	98 763,14	95,39
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 627	103 531	98 763,14	95,39
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 406 948	1 447 468	1 435 184,80	99,15
	<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>5 700</b>	<b>5 695</b>	<b>4 885,50</b>	<b>85,79</b>
		w tym:				
		wydatki bieżące	5 700	5 695	4 885,50	85,79
		z tego wydatki jednostek budżetowych	5 700	5 695	4 885,50	85,79
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 700	5 695	4 885,50	85,79
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (zadania zlecone)</b>	<b>4 825</b>	<b>7 437</b>	<b>7 347,60</b>	<b>98,80</b>
		w tym:				
		wydatki bieżące	4 825	7 437	7 347,60	98,80
		z tego wydatki jednostek budżetowych	4 825	7 437	7 347,60	98,80
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 825	7 437	7 347,60	98,80
	<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</b>	<b>102 869</b>	<b>136 318</b>	<b>136 317,09</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		wydatki bieżące	102 869	136 318	136 317,09	100,0
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 869	136 318	136 317,09	100,0
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe w tym</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

		wydatki bieżące z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 500	0 0	0,00 0,00	0,0 0,0
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b> w tym: wydatki bieżące z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>92 500</b> 92 500 92 500	<b>74 000</b> 74 000 74 000	<b>69 473,53</b> 69 473,53 69 473,53	<b>93,88</b> 93,88 93,88
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b> w tym: wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>575 825</b> 575 825 573 268 502 741 70 527 2 557	<b>592 548</b> 592 548 590 205 520 257 69 948 2 343	<b>590 601,46</b> 590 601,46 588 259,16 519 859,61 68 399,55 2 342,30	<b>99,67</b> 99,67 99,67 99,92 97,79 99,97
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania zlecone)</b> w tym: wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego - wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>37 054</b> 37 054 37 054 13 200 23 854	<b>37 054</b> 37 054 37 054 7 560 29 494	<b>36 412,00</b> 36 412,00 36 412,00 7 350,00 29 062,00	<b>98,27</b> 98,27 98,27 97,22 98,54
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> w tym: wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>6 430</b> 6 430 6 430 6 430	<b>9 667</b> 9 667 9 667 9 667	<b>9 608,33</b> 9 608,33 9 608,33 9 608,33	<b>99,39</b> 99,39 99,39 99,39
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b> w tym: wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	<b>215 374</b> 215 374 5 428 5 428 88 767 121 179	<b>286 854</b> 286 854 5 236 5 236 165 935 115 683	<b>286 497,37</b> 286 497,37 4 967,50 4 967,50 165 934,70 115 595,17	<b>99,88</b> 99,89 94,87 94,87 100,0 99,92
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność (zadania zlecone)</b> w tym:	<b>0</b>	<b>18 300</b>	<b>18 100,00</b>	<b>98,91</b>

		wydatki bieżące z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	0 0	18 300 18 300	18 100,00 18 100,00	98,91 98,91
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (Urząd)</b>	<b>4 500</b>	<b>53 994</b>	<b>46 741,11</b>	<b>86,57</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b> w tym: wydatki bieżące	<b>4 500</b>	<b>53 994</b>	<b>46 741,11</b>	<b>86,57</b>
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	53 994	46 741,11	86,57
		z tego dotacje na zadania bieżące	4 500	53 670 324	46 417,71 323,40	86,49 99,81
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>132 436</b>	<b>166 725</b>	<b>165 032,03</b>	<b>98,98</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b> w tym:	<b>132 436</b>	<b>155 445</b>	<b>154 652,03</b>	<b>99,49</b>
		wydatki bieżące	132 436	155 445	154 652,03	99,49
		z tego wydatki jednostek budżetowych	130 179	153 188	152 395,03	99,48
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 996	146 717	145 924,03	99,46
		z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 183	6 471	6 471,00	100,0
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 257	2 257	2 257,00	100,0
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b> w tym:	<b>0</b>	<b>11 280</b>	<b>10 380,00</b>	<b>92,02</b>
		wydatki bieżące	0	11 280	10 380,00	92,02
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	11 280	10 380,00	92,02
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 016 700</b>	<b>1 240 616</b>	<b>1 022 736,20</b>	<b>82,44</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b> w tym:	<b>162 050</b>	<b>271 351</b>	<b>118 127,25</b>	<b>43,53</b>
		wydatki bieżące	4 050	113 351	112 469,25	99,22
		z tego wydatki jednostek budżetowych	4 050	113 351	112 469,25	99,22
		z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 050	113 351	112 469,25	99,22
		w tym: wydatki majątkowe	158 000	158 000	5 658,00	3,58
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	158 000	158 000	5 658,00	3,58
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b> w tym:	<b>18 150</b>	<b>15 550</b>	<b>15 473,76</b>	<b>99,51</b>
		wydatki bieżące	18 150	15 550	15 473,76	99,51
		z tego wydatki jednostek budżetowych	18 150	550	477,48	86,81
		z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 150	550	477,48	86,81
		z tego dotacje na zadania bieżące		15 000	14 996,28	99,98
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b> w tym:	<b>321 500</b>	<b>336 990</b>	<b>336 169,73</b>	<b>99,76</b>
		wydatki bieżące	321 500	336 990	336 169,73	99,76
		z tego wydatki jednostek				

		budżetowych z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	321 500 321 500	336 990 336 990	336 169,73 336 169,73	99,76 99,76
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b> w tym: wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<b>39 000</b> 39 000 39 000 39 000	<b>39 000</b> 39 000 39 000 39 000	<b>38 993,72</b> 38 993,72 38 993,72 38 993,72	<b>99,98</b> 99,98 99,98 99,98
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b> w tym: wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<b>27 000</b> 27 000 27 000 27 000	<b>14 760</b> 14 760 14 760 14 760	<b>14 760,00</b> 14 760,00 14 760,00 14 760,00	<b>100,0</b> 100,0 100,0 100,0
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b> w tym: wydatki bieżące z tego dotacje na zadania bieżące	<b>20 000</b> 20 000 20 000	<b>23 183</b> 23 183 23 183	<b>23 182,23</b> 23 182,23 23 182,23	<b>100,0</b> 100,0 100,0
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b> w tym: wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<b>407 000</b> 407 000 407 000 407 000	<b>472 867</b> 472 867 472 867 472 867	<b>412 177,60</b> 412 177,60 412 177,60 412 177,60	<b>87,17</b> 87,17 87,17 87,17
	<b>90078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b> w tym: wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<b>0</b> 0 0 0	<b>57 615</b> 57 615 57 615 57 615	<b>54 626,91</b> 54 626,91 54 626,91 54 626,91	<b>94,81</b> 94,81 94,81 94,81
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b> w tym: wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<b>22 000</b> 22 000 22 000 22 000	<b>9 300</b> 9 300 9 300 9 300	<b>9 225,00</b> 9 225,00 9 225,00 9 225,00	<b>99,19</b> 99,19 99,19 99,19
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>6 070 019</b>	<b>6 209 023</b>	<b>6 176 620,91</b>	<b>99,48</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> w tym: wydatki bieżące z tego dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	<b>765 414</b> 765 414 765 414	<b>832 778</b> 832 778 832 778	<b>832 778,00</b> 832 778,00 832 778,00	<b>100,0</b> 100,0 100,0
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b> w tym:	<b>59 728</b>	<b>63 364</b>	<b>63 364,00</b>	<b>100,0</b>

		wydatki bieżące z tego dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	59 728 59 728	63 364 63 364	63 364,00 63 364,00	100,0 100,0
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b> w tym: wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych z tego dotacje na zadania bieżące	<b>16 300</b> 16 300 6 300 6 300 10 000	<b>13 839</b> 13 839 3 839 3 839 10 000	<b>10 000,00</b> 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00	<b>72,26</b> 72,26 0,0 0,0 100,0
	<b>92178</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiolowych</b> w tym: wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	<b>0</b> 0 0 0 0	<b>70 465</b> 70 465 2 461 2 461 68 004	<b>70 464,47</b> 70 464,47 2 460,47 2 460,47 68 004,00	<b>100,0</b> 100,0 99,98 99,98 100,0
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b> w tym: wydatki majątkowe z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	<b>5 228 577</b> 5 228 577 5 228 577 5 228 577 5 228 577	<b>5 228 577</b> 5 228 577 5 228 577 30 000 5 198 577	<b>5 200 014,44</b> 5 200 014,44 5 200 014,44 10 130,38 5 189 884,06	<b>99,45</b> 99,45 99,45 33,77 99,83
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>80 700</b>	<b>295 700</b>	<b>276 060,40</b>	<b>93,36</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b> w tym: wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym: wydatki majątkowe z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>0</b> 0 0 0 0 0	<b>200 000</b> 62 063 62 063 62 063 137 937 137 937	<b>188 470,40</b> 50 534,00 50 534,00 50 534,00 137 936,40 137 936,40	<b>94,24</b> 81,42 81,42 81,42 100,0 100,0
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b> w tym : wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego świadczenia na rzecz osób	<b>80 700</b> 80 700 20 700 20 700	<b>95 700</b> 95 700 30 440 30 440	<b>87 590,00</b> 87 590,00 30 440,00 30 440,00	<b>91,53</b> 91,53 100,0 100,0



	fizycznych z tego dotacje na zadania bieżące	20 000 40 000	25 260 40 000	21 150,00 36 000,00	83,73 90,0
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>		<b>26 672 057</b>	<b>26 896 957</b>	<b>25 453 438,12</b>	<b>94,63</b>

**Ogółem planowano wydatki w kwocie 26 672 057 zł, wykonano 25 453 438,12 zł, co stanowi 94,63%.**  
Wykonanie planu wydatków za 2012 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale **010 - ROLNICTWO I LOWNICTWO** – plan pierwotny 100,00 zł, plan po zmianach 200,00 zł, wydatkowano – 118,47 zł, tj. 59,24% - są to wydatki rozdziału **01030 - Izby rolnicze** - wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

W dziale **020 - LEŚNICTWO** – plan pierwotny 45.000,00 zł, plan po zmianach 45.000,00 zł, wydatkowano 36.200,39 zł, tj. 80,45% - wydatki rozdziału **02095 - Pozostała działalność** są to koszty wycinki drzew z terenów leśnych gminy – 17.924,81 zł oraz roczna opłata z tytułu użytkowania na cele nierolnicze i leśne gruntów leśnych, trwale wyłączanych z produkcji leśnej 16.507,18 zł, zakup sadzonek materiałów niezbędnych do znakowania drzew 1.768,40 zł.

W dziale **600 - TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ** - plan pierwotny 1.148.500,00 zł, plan po zmianach 2.151.280,00 zł, wykonano 2.145.648,24 zł, co stanowi 99,74% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 0,00 zł plan po zmianach 202.907,00 zł wykonanie 202.907,00 zł co stanowi 100,0%).

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- **60004 – Lokalny transport zbiorowy** – plan pierwotny 0,00 zł, plan po zmianach 91.514,00 zł, wykonanie 91.514,00 zł, co stanowi 100,00%. Wydatek ten to dotacja na świadczenie usług przewozowych.

- **60016 – Drogi publiczne gminne** – plan pierwotny 418.500,00 zł, plan po zmianach 485.581,00 zł, wykonanie 485.579,13 zł, tj. 100,00%. Wydatki tego rozdziału to:  
- zakup materiałów (piasku na posypanie oblodzonych ulic i chodników, znaków drogowych) – 2.354,76 zł;  
- remonty bieżące na drogach 59.145,98 zł – na które składają się remonty cząstkowe na drogach gminnych;  
- różne opłaty i składki 4.500,00 zł;  
- pozostałe wydatki 419.578,39 zł – w tym odśnieżanie dróg gminnych tzw. „Akcja Zima” – 414.813,88 zł.

- **60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** - plan pierwotny 730.000,00 zł, plan po zmianach 1.574.185,00 zł, wydatkowano 1.568.555,11 zł, tj. 99,64%(w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 0,00 zł plan po zmianach 202.907,00 zł wykonanie 202.907,00 zł co stanowi 100,0%). Środki przeznaczone na likwidację szkód powodziowych na drogach gminnych. Wykonano następujące remonty: ul. Leśna – 63.828,06 zł, ul. Deptak nad Żylicą 397.733,23 zł, ul. Za Hańderką 64.074,40 zł, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania związanego z usuwaniem klęsk żywiołowych z 2010 r. 24.450,00 zł, remont przyczółków mostu w ciągu ul. Widokowej oraz nadzór inwestorski 747.656,71 zł, naprawa koryta potoku Dunacie 56.416,36 zł, dokumentację projektowo-kosztorysową i nadzór inwestorski odbudowy ul. Letniskowej 6.300,00 zł (wydatek majątkowy) dokumentację projektowo-kosztorysową oraz odbudowę skarpy drogi ul. Sportowej 196.607,00 zł (wydatek majątkowy). Poniesiono również koszty zlecenia karty dokumentacyjnej - osuwiska w Szczyrku, opinii karty dokumentacyjnej - osuwiska w Szczyrku, wynagrodzenia bezosobowe 6.200,00 zł i pozostałe 5.289,35 zł.

W dziale **630 – TURYSTYKA** – plan pierwotny 4.489.594,00 zł, plan po zmianach 1.391.178,00 zł, wydatkowano 1.347.708,30 zł, co stanowi 96,88% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 4.426.594,00 zł, plan po zmianach 1.309.448,00 zł, wykonanie 1.277.900,96 zł, tj. 97,59%).

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- **63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** – plan pierwotny 4.426.594,00 zł, plan po zmianach 1.274.804,00 zł, wykonanie 1.238.398,79 zł, tj. 97,14% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 4.426.594,00 zł, plan po zmianach 1.241.074,00 zł, wykonanie 1.209.988,79zł, co stanowi 97,50%) - środki na wydatki inwestycyjne - kwotę wydatków stanowią prowadzone inwestycje w ramach zadań „Budowa dwóch parkingów przy obiektach turystycznych (Hala Pośrednia, Skalite) w Mieście Szczyrk”- 1.149.437,59 zł, „Wytyczenie i zagospodarowanie szlaku turystycznego oraz budowa wieży widokowej wraz z infrastrukturą w mieście Szczyrk” 88.943,20 zł (w tym odsetki 28.392,00 zł) „Rozbudowa i modernizacja ścieżki rowerowo-pieszkiej 18,00 zł – odsetki od zwrotu dotacji. Na powyższe zadania przeznaczono środki unijne w wysokości 962.939,06 zł, pozostała kwota 275.459,73 zł to środki własne.

- **63078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – plan pierwotny 0,00 zł, plan po zmianach 68.374,00 zł, wykonanie 67.912,17 zł, tj 99,32%. Wydatki tego rozdziału związane są z odbudową i nadzorem inwestorskim budynku Informacji Turystycznej w Szczyrku.

- **63095 – Pozostała działalność** – plan pierwotny 63.000,00 zł, plan po zmianach 48.000,00 zł, wykonanie 41.397,34 zł, co stanowi 86,24%. Środki wykorzystano na:

- dotacje dla GOPR - 10.000,00 zł na zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w górach, PTTK – 5.700,00 zł na konserwację szlaków turystycznych oraz 4.100,00 zł dla Towarzystwa Miłośników Szczyrku na wsparcie realizacji zadań publicznych pod nazwą: „VIII Powiatowy Zjazd Towarzystw Regionalnych” oraz „ Konkurs – Szczyrk Latem wita Kwiatem.”

- współfinansowanie zadań wspierających rozwój turystyki w ramach „Beskidzkiej 5” zapoczątkowanych w ramach projektu – 15.636,13 zł, hosting oraz serwisowanie oprogramowania systemu lokalnej informacji turystycznej Bielska-Białej i gmin powiatu bielskiego 2.664,18 zł, składka na Stowarzyszenie „Region Beskidy” 2.346,00 zł. Pozostała kwota 951,03 zł wykorzystano na druki i usługi związane z turystyką.

W dziale **700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** - plan pierwotny 220.000,00 zł, plan po zmianach 920.637,00 zł, wydatkowano 428.246,09 zł, co stanowi 46,52% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 100.000,00 zł, plan po zmianach 600.637,00 zł, wykonanie 141.746,23 zł, co stanowi 23,60%).

Są to wydatki rozdziału:

-**70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – plan pierwotny 220.000,00 zł, plan po zmianach 778.729,00 zł, wykonanie 286.499,86 zł, tj. 36,79% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 100.000,00 zł, plan po zmianach 458.729,00 zł, wykonanie 0,00 zł). Środki te wykorzystano na koszty związane z gospodarką mieniem komunalnym - wynagrodzenia bezosobowe 470,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, węgla itp.) 6.936,01 zł, zakup energii (gaz, woda, energia) 75.986,55 zł, zakup usług remontowych (naprawy, drobne remonty) 18.980,33 zł, zakup usług pozostałych (ochrona obiektu „Włókniarz”, prowadzenie kampanii promocyjnej oraz prace polegające na kompleksowym opracowaniu koncepcji zagospodarowania obiektu ”Włókniarz”, ścieki, opłatę osoby zarządzającej zasobami komunalnymi, itp.), 166.111,97 zł, ekspertyzy, analizy i opinie (wyceny nieruchomości) 984,00 zł, różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków) 10.810,00 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6.221,00 zł.

- **70078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – plan pierwotny 0,00 zł, plan po zmianach 141.908, zł, wydatkowano 141.746,23 zł, co stanowi 99,89%. Wydatki tego rozdziału to: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, nadzór inwestorski oraz roboty nad zadaniem ”Modernizacja budynków socjalnych, kanalizacji, ciągów komunalnych 74.180,87 zł oraz nadzór inwestorski i odbudowa osadnika wraz z dojazdem na osiedla mieszkań socjalnych 67.565,36 zł.

W dziale **710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** – plan pierwotny 58.000,00 zł, plan po zmianach 88.000,00 zł, wydatkowano 46.691,63 zł, co stanowi 53,06%.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- **71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego** – plan pierwotny 40.000,00 zł, plan po zmianach 68.000,00 zł, wydatkowano 27.945,73 zł, co stanowi 41,10%. Środki te wydatkowano na wykonanie opinii urbanistycznych oraz opinii projektu miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, wycenę wzrostu

i spadku wartości dla działek z tytułu zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz koszty prac planistycznych projektu zagospodarowania przestrzennego miasta, wykonanie bazy kart gminnej ewidencji zabytków, prace projektowe PZP – fragment terenu tras narciarskich na Górze Skrzyczne.

- **71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne** – plan pierwotny 18.000,00 zł, plan po zmianach 20.000,00 zł, wykonanie 18.745,90 zł, co stanowi 93,73% - są to koszty usług geodezyjnych dla potrzeb Urzędu.

W dziale **750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** - plan pierwotny 3.514.701,00 zł, plan po zmianach 3.528.306,00 zł, wydatkowano 3.313.925,72 zł, co stanowi 93,92% (w tym zadania zlecone – plan pierwotny 41.393,00 zł, plan po zmianach 54.998,00 zł, wykonanie 54.948,00 zł, tj. 99,91% oraz wydatki majątkowe plan pierwotny 40.530,00 zł, plan po zmianach 40.530,00 zł, wykonanie 37.212,53 zł, co stanowi 91,81%).

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- **75011 – Urzędy Wojewódzkie – zadania zlecone** – plan pierwotny 41.393,00 zł, plan po zmianach 54.998,00 zł, wykonanie 54.948,00 zł, tj. 99,91%. Są to środki otrzymane i wydatkowane na pokrycie części wynagrodzeń i pochodnych dla 4 pracowników 52.630,00 zł oraz na zakup sprzętów biurowych – 2.318,00 zł.

- **75022 – Rady miast** – plan pierwotny 167.400,00 zł, plan po zmianach 167.400,00 zł, wykonanie 138.423,64 zł, co stanowi 82,69% (diety członków Rady i Komisji – 126.080,00 zł, delegacje, prenumerata czasopism, zakup akcesoriów komputerowych, laptopa, dyktafonu, zakup artykułów żywnościowych na sesje, komisje, spotkania, opłaty za telefon, zakup wizytówek itp. –12 343,64 zł).

- **75023 - Urzędy miast** - plan pierwotny 3.258.658 zł, plan po zmianach 3.238.658,00 zł, wykonanie 3.059.876,79 zł, co stanowi 94,48% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny i po zmianach 40.530,00 zł, wykonanie 37.212,53 zł, co stanowi 91,81%).

Na wydatki administracji składają się: płace 1.567.556,67 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne (trzynastka) 119.717,93 zł, wynagrodzenia bezosobowe 44.533,09 zł, (prace zlecone, inspektor BHP, itp.), wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2.694,99 zł, prowizje z tytułu inkasa opłaty miejscowej i targowej 39.279,80 zł, zakup usług zdrowotnych 1.950,00 zł, delegacje krajowe 12.277,55 zł, materiały i wyposażenie 165.462,99 zł (w tym: zakup materiałów biurowych i druków, środków czystości, paliwa do samochodów służbowych, drobnego wyposażenia, drukarki, tonerów do drukarek i ksera, pendrive zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek itp.), energia 54.698,29 zł, (gaz, energia elektryczna, woda), zakup usług remontowych 20.647,10 zł (konserwacje i serwisy komputerów, kserokopiarki, naprawy maszyn biurowych, samochodów służbowych i odśnieżarki oraz inne drobne usługi remontowe), zakup usług 221.666,35 zł (przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, usługi maklerskie, ścieki, wywóz nieczystości, monitoring budynku, obsługa prawna Urzędu itp.), zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 9.576,99 zł, telefonii stacjonarnej 11.974,14 zł, szkolenia pracowników 12.270,50 zł, zakup dostępu do sieci Internet 4.287,26 zł, różne opłaty i składki 16.009,00 zł (ubezpieczenie samochodów służbowych, budynku, sprzętu i inne drobne opłaty), składki na ubezpieczenia społeczne 274.668,87 zł, składki na Fundusz Pracy 33.214,99 zł, składki na PFRON 2.392,00 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 46.677,98 zł, opłaty sądowe 12.749,88 zł, podatek od nieruchomości 336.638,00 zł, pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4.160,00 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 59,89 zł, ekspertyzy, analizy, opinie 7.500,00 zł, zakupy inwestycyjne 37.212,53 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano :

- **75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** – plan pierwotny i po zmianach 1.750,00 zł, wykonano 1.750,00 zł, tj. 100,00%. Wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia bezosobowe 451,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 77,53 zł, Fundusz Pracy 11,05 zł oraz usługi 1.210,42 zł (opieka autorska).

- **75108 – Wybory do Sejmu i Senatu** - plan pierwotny 0,00 zł, plan po zmianach 200,00 zł, wydatkowano 200,00 zł, tj. 100,00%. Wydatki tego rozdziału to koszty zakupu paliwa oraz niszczenia dokumentów dotyczących wyborów do Sejmu i Senatu.

W dziale **754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** – plan pierwotny 83.600,00 zł, plan po zmianach 94.600,00 zł, wykonano 90.973,58 zł, co stanowi 96,17%.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano :

- **75412 - Ochotnicze Straże Pożarne** – plan pierwotny 80.000,00 zł, plan po zmianach 91.840,00 zł, wykonanie 90.973,58 zł, co stanowi 99,06%. Środki przeznaczone dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczyrku na utrzymanie gotowości bojowej – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 17.146,90 zł, wynagrodzenia bezosobowe 8.160,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia (w tym głównie paliwo, części i akcesoria do samochodów bojowych ) 29.952,02 zł, zakup energii (energia, gaz, woda) 6.880,56 zł, zakup usług remontowych (naprawy samochodów bojowych, gaśnic itp.) 14.701,23 zł, zakup usług zdrowotnych 90,00 zł, zakup usług pozostałych 2.507,49 zł, telefony komórkowe 536,01 zł, telefony stacjonarne 1.031,00 zł, podróże służbowe 422,37 zł, różne opłaty i składki 9.546,00 zł.

- **75414 - Obrona cywilna** - plan pierwotny 3.600,00 zł, plan po zmianach 2.760,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W dziale **757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** – plan pierwotny i po zmianach 900.000,00 zł, wykonanie 845.206,41 zł, tj. 93,91%. Są to wydatki rozdziału – **75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W dziale **758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** – planowano rezerwę ogólną w kwocie 135.300,00 zł, której nie uruchomiono.

W dziale **801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE (Urząd)** - plan pierwotny 644.402,00 zł, plan po zmianach 997.046,00 zł, wydatkowano 906.327,11 zł, co stanowi 90,90% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 0.00 zł, plan po zmianach 77.000,00 zł, wykonanie 71.350,98 zł, co stanowi 92,66%).

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano :

- **80101 - Szkoły podstawowe** - plan pierwotny 90.553,00 zł, plan po zmianach 138.793,00 zł, wykonanie 124.980,88 zł, co stanowi 90,05%. Wydatki majątkowe dotyczące szkół plan 77.000,00 zł, wykonanie 71.350,98 zł, co stanowi 92,66% - przeznaczono na realizację zadania: „Termomodernizacja Budynku ZSPiG nr 2 w Szczyrku.

Pozostałą kwotę wydatków stanowi projekt „Edukacja wczesnoszkolna szansa na lepsze jutro” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Plan pierwotny 90.553,00 zł, plan po zmianach 61.793,00 zł, wykonanie 53.629,90 zł, co stanowi 86,79%. Kwotę wydatków stanowią wynagrodzenia bezosobowe 5.265,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 5.785,00 zł oraz zakup pomocy dydaktycznych i książek 42.579,90 zł. Ze środków unijnych pozyskano kwotę 45.585,43 zł, natomiast dofinansowanie budżetu państwa to kwota 8.044,47 zł.

- **80104 - Przedszkole** – plan pierwotny 343.080,00 zł, plan po zmianach 337.080,00 zł, wykonanie 296.593,23 zł, co stanowi 87,99%. Wydatki te to program POKL 9.1.1 - „Przedszkole naszą dumą” - współfinansowany ze środków unijnych plan pierwotny i po zmianach 253.080,00 zł, wykonano 251.209,55 zł, tj. 99,26%. Ze środków unijnych pozyskano kwotę 213.451,53 zł, natomiast dofinansowanie budżetu państwa to kwota 37.758,02 zł. Na wydatki składają się: płace i pochodne od wynagrodzeń 26.169,76 zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu i pracowników biura projektu) 145.110,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia (artykuły szkolne, biurowe) 23.037,68 zł, zakup usług pozostałych (utrzymanie strony internetowej, usługi transportowe, zakup biletów) 53.968,79 zł, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2.035,32 zł, różne opłaty i składki (ubezpieczenia dzieci OC biorących udział w projekcie) 888,00 zł.

Pozostała kwota wykonania 45.383,68 zł to dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Żyrafa” w Szczyrku oraz pokrycie kosztów dotacji dla dzieci z Miasta Szczyrk uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie Miasta Bielsko-Biała.

- **80113 - Dowożenie uczniów do szkół** – plan pierwotny 210.769,00 zł, plan po zmianach 222.349,00 zł, wykonanie 214.596,99 zł, co stanowi 96,51%. Kwotę wydatków stanowią wynagrodzenia osobowe 67.800,14 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 4.748,06 zł, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 57,22 zł, wynagrodzenia bezosobowe (przewóz dzieci szkolnych) 170,00 zł, składki ZUS 14.071,63 zł, składki na Fundusz Pracy 1.706,09 zł, zakup paliwa, oleju napędowego i wyposażenia do autobusu szkolnego oraz busa 56.110,32 zł, naprawy autobusu i busa 12.139,78 zł, zakup usług pozostałych (koszty dowozu dzieci z Podmagury, bilety za przejazdy dzieci niepełnosprawnych, itp.) 47.732,89 zł, ubezpieczenie AC i OC autobusu 7.393,00 zł, odpisy na ZFŚS 2.187,86 zł, zakup usług zdrowotnych 80,00 zł, szkolenia pracowników 400,00 zł.

- **80178 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – plan pierwotny 0,00 zł, plan po zmianach 243.000,00 zł, wykonanie 214.332,60 zł, co stanowi 88,20%. Wydatki tego rozdziału związane z remontem boiska sportowego ogólnodostępnego dla dzieci i młodzieży przy przedszkolu ul. Górską 104.

- **80195 - Pozostała działalność** – plan pierwotny 0,00 zł, plan po zmianach 55.824,00 zł, wykonanie 55.823,41 zł, co stanowi 100,00%. Wydatki te to zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 46.824,41 zł oraz odsetki od dotacji 8.999,00 zł.

W dziale **801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE (szkoły i przedszkole)** plan pierwotny 5.171.429,00 zł, plan po zmianach 5.499.287,00 zł, wydatkowano 5.489.030,85 zł, co stanowi 99,81%.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- **80101 - Szkoły Podstawowe** – plan pierwotny 3.245.244,00 zł, plan po zmianach 3.275.951,00 zł, wykonanie 3.275.032,22 zł, co stanowi 99,97%. Kwotę wydatków stanowią: świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.581,82 zł, płace i pochodne 2.590.930,01 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 148.762,96 zł, wynagrodzenia bezosobowe 5.428,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 51.885,97 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4.457,35 zł, zakup energii 188.841,74 zł, zakup usług remontowych 44.497,40 zł, zakup usług zdrowotnych 3.844,00 zł, zakup usług pozostałych 47.504,44 zł, dostęp do sieci Internet 2.656,23 zł, zakup usług telefonii komórkowej 4.887,32 zł, zakup usług telefonii stacjonarnej 4.980,48 zł, podróże służbowe krajowe 4.378,85 zł, obsługa KZP, ubezpieczenie PZU obiektów 4.411,65 zł, odpis na ZFŚS 149.799,00 zł, szkolenia 2.185,00 zł.

Wydatki w Szkole Podstawowej nr 1 (ZSPiG nr 1) – plan pierwotny 1.385.571,00 zł, plan po zmianach 1.571.055,00 zł – wykonanie 1.571.049,54 zł co stanowi 100,00%.

Wydatki w Szkole Podstawowej nr 2 (ZSPiG nr 2) – plan pierwotny 1.312.226,00 zł, plan po zmianach 1.586.523,00 zł – wykonanie 1.585.613,97 zł, co stanowi 99,94%.

Wydatki Przedszkole Publiczne – plan pierwotny 547.447,00 zł, plan po zmianach 118.373,00 zł – wykonanie 118.368,71 zł, co stanowi 100,00%.

- **80104 - Przedszkola** - plan pierwotny 820.370,00 zł, plan po zmianach 1.064.904,00 zł, wykonanie 1.058.281,90 zł, co stanowi 99,38%. Kwotę wydatków stanowią: płace i pochodne 821.269,90 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 51.471,28 zł, wynagrodzenia bezosobowe 19.381,50 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.624,16,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 39.647,93 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.240,34 zł, zakup energii elektrycznej, gazu, wody 47.231,19 zł, zakup usług pozostałych 15.247,52 zł (wywóz śmieci, ścieki), zakup usług dostępu do sieci Internet 350,87 zł, zakup usług telefonii komórkowej 1.455,71 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii w stacjonarnej 1.298,38 zł, podróże służbowe krajowe 550,20 zł, odpis na ZFŚS 42.648,00 zł oraz szkolenia pracowników administracji 1.219,00 zł, zakup usług remontowych 7.240,92 zł, zakup usług zdrowotnych 950,00 zł, różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia) 1.455,00 zł.

- **80110 - Gimnazja** - plan pierwotny 963.023,00 zł, plan po zmianach 1.004.799,00 zł, wykonanie 1.004.722,56 zł, co stanowi 99,99%. Na wydatki w gimnazjach składają się: płace i pochodne 892.204,42 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 64.666,14 zł, odpis na ZFŚS 46.674,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.178,00 zł.

Wydatki w Gimnazjum nr 1 - plan pierwotny 448.839,00 zł, plan po zmianach 481.470,00 zł - wykonanie 481.467,89,00 zł - 100,00%.

Wydatki w Gimnazjum nr 2 - plan pierwotny 514.184,00 zł, plan po zmianach 523.329,00 zł - wykonanie 523.254,67 zł - 99,99%.

- **80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** - plan pierwotny 20.346,00 zł, plan po zmianach 14.833,00 zł, wykonanie 14.503,13 zł, co stanowi 97,78%. Kwotę wydatków stanowią: wynagrodzenia bezosobowe 900,00 zł, podróże służbowe i krajowe 396,15 zł, szkolenia nauczycieli 13.206,98 zł.

Wydatki w ZSPiG Nr 1 - plan pierwotny 5.322,00 zł, plan po zmianach 3.129,00 zł, wykonanie 3.129,00 zł, tj. 100,00 %.

Wydatki w ZSPiG Nr 2 - plan pierwotny 9.904,00 zł, plan po zmianach 7.304,00 zł, wykonanie 7.049,23 zł, tj. 96,51%.

Wydatki Przedszkole Publiczne - plan pierwotny 5.120,00 zł, plan po zmianach 4.400,00 zł, wykonanie 4.324,90 zł, tj. 98,29%.

- **80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne** - plan pierwotny 122.446,00 zł, plan po zmianach 138.706,00 zł, wykonanie 136.397,04 zł, co stanowi 98,34%. Na wydatki składają się: płace i pochodne 64.235,31 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 3.922,43 zł, odpis na ZFŚS 2.735,00 zł oraz zakup żywności 63.826,23 zł, artykułów biurowych i wyposażenia kuchennego 1.500,07 zł, odzież bhp i ekwiwalent za pranie 178,00 zł.

- **80195 - Pozostała działalność** - plan pierwotny 0,00 zł, plan po zmianach 94,00 zł, wykonanie 94,00 zł, tj. 100,0%. Kwotę wydatków stanowi wynagrodzenie bezosobowe (awans zawodowy nauczycieli).

W dziale **851 - OCHRONA ZDROWIA** - plan pierwotny 340.000,00 zł, plan po zmianach 402.496,00 zł, wydatkowano 373.933,96 zł, co stanowi 92,90%.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- **85153 - Zwalczanie narkomanii** - plan pierwotny 10.000,00 zł, plan po zmianach 2.640,00 zł, wykonano 2.640,00 zł, co stanowi 100,00%.

- **85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - plan pierwotny 330.000,00 zł, plan po zmianach 387.226,00 zł, wykonanie 358.663,96 zł, co stanowi 92,62%. Wydatki te dotyczą: wypłaty wynagrodzeń członkom i sekretarzowi Miejskiej Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz osobom prowadzącym zajęcia profilaktyczne z dziećmi i młodzieżą szkolną 62.872,00 zł, składek ZUS 3.234,65 zł, zakupu materiałów do prowadzenia zajęć profilaktycznych w zakresie uzależnień, materiałów do konserwacji placów zabaw i innych obiektów objętych programem GKPiRPA oraz do prowadzenia Świetlicy Środowiskowej 65.534,72 zł, zakup usług pozostałych (prowadzenia zajęć w świetlicy środowiskowej, organizacji spektakli, spotkań, zajęć psychoterapeutycznych, wejść na tory saneczkowe, kolej linową w ramach zajęć, obsługi prawnej Komisji itp.) 97.341,22 zł, szkoleń 369,00 zł, telefonów 696,57 zł, kosztów postępowania sądowego

i prokuratorskiego 200,00 zł, remontów placów zabaw oraz innych obiektów objętych programem GKPiRPA 52.204,24 zł, Fundusz Pracy 80,35 zł, podróże służbowe krajowe 1.131,23 zł, różne opłaty i składki 175,00 zł, a także udzielonych dotacji dla organizacji i klubów – 74.824,98 zł (PTTK - 3.124,98 zł, Szczyrkowski Związek Stowarzyszeń Sportowych 25.000,00 zł, Stowarzyszenie „Młodzi dla Szczyrku” 2.700,00 zł, uczestnik Klubu Sportowego COS „OLIMP” 10.000,00 zł, „Orlik – Sokół” 10.000,00 zł, Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Jakuba Ap. 24.000,00 zł.

- **85158 – Izby wytrzeźwień** – plan pierwotny 0,00 zł, plan po zmianach 12.630,00 zł, wykonano 12.630,00 zł, tj. 100,00%.

W dziale **852 – POMOC SPOŁECZNA (Urząd)** – plan pierwotny i po zmianach 18.666,00 zł, wykonano 9.017,48 zł, co stanowi 48,31%.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- **85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – plan pierwotny i po zmianach 2.300,00 zł, wykonanie 2.250,40 zł, tj. 97,84% - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

- **85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – plan pierwotny i po zmianach 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%

- **85216 – Zasilki stałe** – plan pierwotny i po zmianach 1.000,00 zł, wykonanie 367,88 zł, tj. 36,79% - zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

- **85295 – Pozostała działalność** - plan pierwotny i po zmianach 14.366,00 zł, wykonanie 6.399,20 zł - tj. 44,54%. Pokrycie części kosztów prac społecznie użytecznych prowadzonych na terenie naszego miasta.

W dziale **852 – POMOC SPOŁECZNA (MOPS)** – plan pierwotny 2.596.660,00 zł, plan po zmianach 2.756.953,00 zł, wykonano 2.731.269,24 zł, tj. 99,07%.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- **85202 – Domw pomocy społecznej** – zadania własne – plan pierwotny 30.000,00 zł, plan po zmianach 26.067,00 zł, wykonanie 26.066,20 zł, tj. 100,00%. Na kwotę tę składa się zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – odpłatność za pobyt w DPS dla 1 osoby.

- **85204 – Rodziny zastępcze** – zadania własne - plan pierwotny 20.000,00 zł, plan po zmianach 0,00 zł.

- **85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – zadania własne - plan pierwotny 18.008,00 zł, plan po zmianach 6.340,00 zł, wykonanie 6.339,07 zł. co stanowi 99,99%.

- **85206 Wspieranie rodziny** – plan pierwotny 0,00 zł, plan po zmianach 5.674,00 zł, wykonanie 5.673,15 zł, tj. 99,99% - zadania własne – składki emerytalno rentowe z tyt. umowy zlecenia z asystentem 12,51 zł, oraz dotacja celowa na realizację zadań własnych (umowy zlecenia z asystentami oraz składki emerytalno rentowe z tyt. umowy zlecenia) 5.660,64 zł.

- **85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone)** – plan pierwotny 1.487.575,00 zł, plan po zmianach 1.550.999,00 zł, wykonanie 1.533.947,94 zł, tj. 98,90%. Na kwotę tę składają się: świadczenia rodzinne – 1.330.579,15 zł. - w tym koszty obsługi świadczeń rodzinnych (wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 40.191,18 zł oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 25.725,35 zł, fundusz alimentacyjny – 203.368,79 zł – w tym koszty obsługi funduszu alimentacyjnego (wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 6.338,79 zł.

- **85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (zadania zlecone)** – plan pierwotny 4.825,00 zł, plan po zmianach 7.437,00 zł, wykonanie 7.347,60 zł, tj. 98,80%. Na kwotę tę składają się składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

- **85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (zadania własne)** – dotacja celowa na realizację zadań własnych - plan pierwotny 5.700,00 zł, plan po zmianach 5.695,00 zł, wykonanie 4.885,50 zł, tj. 85,79%. Na kwotę tę składają się składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – zasiłki stałe.

- **85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – zadania własne – plan pierwotny 102.869,00 zł, plan po zmianach 136.318,00 zł, wykonanie – 136.317,09 zł, tj. 100,00% (w tym dotacja celowa na realizację zadań własnych plan 87.700,00 zł, wykonanie 87.700,00 zł - na kwotę tę składają się świadczenia społeczne – zasiłki okresowe). Pozostała kwota wykonania 48.617,09 zł to świadczenia społeczne - zasiłki celowe na żywność, opał, leki, odzież, energię i gaz.

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

- **85216 – Zasiłki stałe (zadania własne)** - dotacja celowa na realizację zadań własnych - plan pierwotny 92.500,00 zł, plan po zmianach 74.000,00 zł wykonanie 69.473,53 zł, tj. 93,88%. Na kwotę tę składają się świadczenia społeczne – zasiłki stałe.

- **85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej** – zadania własne – plan pierwotny 575.825,00 zł, plan po zmianach 592.548,00 zł, wykonanie 590.601,46 zł, co stanowi 99,67% (w tym dotacja celowa na realizację zadań własnych plan 97.196,00 zł, wykonanie 97.196,00 zł).

Na kwotę 493.405,46 zł – środki własne składają się: wynagrodzenia osobowe pracowników 325.416,75 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 23.789,79 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 61.283,54 zł, składki na Fundusz Pracy 8.393,53 zł, wynagrodzenia bezosobowe 3.780,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.342,30 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 17.027,51 zł, zakup energii 6.960,88 zł, zakup usług remontowych 295,20 zł, zakup usług zdrowotnych 150,00 zł, zakup usług pozostałych 17.904,52 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2.070,76 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2.228,28 zł, podróże służbowe krajowe 8.203,48 zł, różne opłaty i składki 942,48 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 8.751,44 zł, szkolenia pracowników 3.260,00 zł, podatek od nieruchomości 605,00 zł. Pozostała kwota to dotacja celowa na realizację zadań własnych – wykonanie 97.196,00 zł. Na kwotę tę składają się: wynagrodzenia osobowe 76.060,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.749,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 13.523,00 zł, składki na Fundusz Pracy 1.864,00 zł.

- **85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania zlecone)** plan pierwotny i po zmianach 37.054,00 zł, wykorzystanie 36.412,00 zł, tj. 98,27%. Na kwotę tę składają się: wynagrodzenia bezosobowe 7.350,00 zł i zakup usług pozostałych 29.062,00 zł. Specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonywane są u 10 osób zaburzonych psychicznie.

- **85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania własne)** – plan pierwotny 6.430,00 zł, plan po zmianach 9.667,00 zł, wykonanie – 9.608,33 zł, co stanowi 99,39%. Są to wynagrodzenia bezosobowe 8.706,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 902,33 zł, wykonanie usług opiekuńczych.

- **85295 – Pozostała działalność (zadania własne)** – plan pierwotny 215.374,00 zł, plan po zmianach 286.854,00 zł wykonanie 286.497,37 zł, co stanowi 99,88% (w tym dotacja celowa na realizację zadań własnych plan 96.009,00 zł, wykonanie 96.009,00 zł). Wydatki na zadania własne – 74.893,20 zł – świadczenia społeczne – program rządowy – w zakresie dożywiania – wkład własny 69.925,70 zł oraz zakupy paczek mikołajkowych dla dzieci z rodzin objętych pomocą, dzieci niepełnosprawnych oraz paczki świąteczne dla pensjonariuszy DPS, ZOL byłych mieszkańców Szczyrku, jak również organizacja wigilii dla osób samotnych 4.967,50 zł. Kwota otrzymana w ramach dotacji celowej 96.009,00 zł wykorzystana na świadczenia celowe –



program rządowy – pomoc państwa w zakresie dożywiania (zasiłki celowe na żywność oraz obiady dla dzieci w szkołach). Pozostała kwota to realizacja projektu współfinansowana ze środków unijnych POKL – ŚCIEŻKA DO AKTYWNOŚCI – aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Szczyrku - plan 115.683,00 zł, wykorzystanie 115.595,17 zł (wsparcie finansowe dla beneficjentów projektu).

- **85295 – Pozostała działalność (zadania zlecone)** – plan pierwotny 0,00 zł, plan po zmianach 18.300,00 zł, wykonanie 18.100,00 zł, co stanowi 98,91% - są to zasiłki dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

W dziale **854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (zadanie wykonywane przez Urząd)** – plan pierwotny 4.500,00 zł, plan po zmianach 53.994,00 zł, wykonanie 46.741,11 zł, co stanowi 86,57%. Jest to rozdział **85415 – Pomoc materialna dla uczniów** – środki wykorzystane na stypendia socjalne dla uczniów.

W dziale **854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (zadania wykonywane przez Szkoły)** – plan pierwotny 132.436,00 zł, plan po zmianach 166.725,00 zł, wykonano 165.032,03 zł, co stanowi 98,98%. Środki wydatkowano w rozdziałach:

- **85401 – Świetlice szkolne** - plan pierwotny 132.436,00 zł, plan po zmianach 155.445,00 zł, wykonanie 154.652,03 zł, co stanowi 99,49%. Na wydatki składają się: płace i pochodne 137.042,98 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.881,05 zł oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6.471,00zł, fundusz zdrowia nauczycieli 2.257,00 zł.

- **85415 – Pomoc materialna dla uczniów** - plan pierwotny 0,00 zł, plan po zmianach 11.280,00 zł, wykonanie 10.380,00 zł, tj. 92,02%. Na kwotę wykonania składa się wypłata wyprawki szkolnej dla uczniów.

W dziale **900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** - plan pierwotny 1.016.700,00 zł, plan po zmianach 1.240.616,00 zł, wykonanie 1.022.736,20 zł, co stanowi 82,44% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny i po zmianach 158.000,00 zł, wykonanie 5.658,00 zł, tj. 3,58%).

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- **90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – plan pierwotny 162.050,00 zł, plan po zmianach 271.351,00 zł, wykonanie 118.127,25 zł, co stanowi 43,53% (w tym wydatki inwestycyjne plan pierwotny i po zmianach 158.000,00 zł, wykonanie 5.658,00 zł, tj. 3,58%). Wydatki te to opłata roczna za zajęcie pasa drogowego 11.031,00 zł, remont żłobu oraz zabezpieczenie lewego brzegu na potoku Dunacie 96.300,05 zł, badanie stanu jakości wody opadowej 464,20 zł, opinia dotycząca wybudowanego zbiornika retencyjnego 4.674,00 zł oraz aktualizacja map geodezyjnych i dokumentacja projektowa dla zadania „Budowa sieci i przyłączy do 2-ch budynków mieszkalnych i kanalizacji sanitarnej do 4-ch budynków mieszkalnych w Szczyrku rejon ul. Zielonej” 5.658,00 zł.

- **90002 – Gospodarka odpadami** – plan pierwotny 18.150,00 zł, plan po zmianach 15.550,00 zł wykonanie 15.473,76 zł, tj. 99,51%. Wydatki tego rozdziału dotacja na odbiór i przekazanie odpadów azbestowych na składowisko odpadów 14.996,28 zł i pozostałe wydatki 477,48 zł.

- **90003 – Oczyszczanie miast i wsi** - plan pierwotny 321.500,00 zł, plan po zmianach 336.990,00 zł, wykonanie 336.169,73 zł, co stanowi 99,76%. Koszty oczyszczania miasta – zamiatanie, sprzątanie, wywóz nieczystości, zakup środków czystości, usuwanie dzikich wysypisk śmieci, itp.

- **90004 – Utrzymanie zieleni w miastach** – plan pierwotny i po zmianach 39.000,00 zł, wykonanie 38.993,72 zł, co stanowi 99,98%.

- **90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – plan pierwotny 27.000,00 zł, plan po zmianach 14.760,00 zł, wykonanie 14.760,00 zł, tj. 100,0%. Wydatki tego rozdziału to aktualizacja projektu do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa azowe dla Gminy Szczyrk.

- **90013 - Schroniska dla zwierząt** – plan pierwotny 20.000,00 zł, plan po zmianach 23.183,00 zł, wykonanie 23.182,23 zł, co stanowi 100,0%. Wydatkowana kwota to opłata za realizację zadania publicznego związanego z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom.
- **90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** - plan pierwotny 407.000,00 zł, plan po zmianach 472.867,00 zł, wykonanie 412.177,60 zł, co stanowi 87,17%. Wydatki tego rozdziału to - energia 295.147,70 zł, eksploatacja - konserwacja oświetlenia ulicznego i drobne naprawy oświetlenia świątecznego 112.645,17 zł, opłaty za udostępnienie słupów oraz prace projektowe optymalizacji kosztów zakupu energii elektrycznej 4.384,73 zł.
- **90078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – plan pierwotny 0,00 zł, plan po zmianach 57.615,00 zł, wykonanie 54.626,91 zł, tj. 94,81%. Wydatki tego rozdziału to naprawa koryta potoku Dunacie, umocnienie brzegu na ul. Słowików.
- **90095 - Pozostała działalność** – plan pierwotny 22.000,00 zł, plan po zmianach 9.300,00 zł wykonanie 9.225,00 zł, tj. 99,19%. Wydatki tego rozdziału związane z opracowaniem aktualizacji programu Ochrony Środowiska dla Gminy Szczyrk.

W dziale **921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** - plan pierwotny 6.070.019,00 zł, plan po zmianach 6.209.023,00 zł, wykonanie 6.176.620,91 zł, co stanowi 99,48% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny i po zmianach 5.228.577,00 zł, wykonanie 5.200.014,44 zł, tj. 99,45%).

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- **92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** - dotacja na działalność MOKPiI – plan pierwotny 765.414,00 zł, plan po zmianach 832.778,00 zł, wykonanie 832.778,00 zł, tj. 100,00%.
- **92116 - Biblioteki** – plan pierwotny 59.728,00 zł, plan po zmianach 63.364,00 zł, wykonanie 63.364,00 zł, tj. 100,00% – dotacja na działalność biblioteki.
- **92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – plan pierwotny 16.300,00 zł, plan po zmianach 13.839,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł, tj. 72,26%. Dotację wykorzystano na remont częściowy kaplicy połowej przy kościele zabytkowym kościoła drewnianego p.w. św. Jakuba Starszego w Szczyрку.
- **92178 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – plan pierwotny 0,00 zł, plan po zmianach 70.465,00 zł, wykonanie 70.464,47 zł, tj. 100,00%. Wydatki te to realizacja zadania „Remont kotłowni i Pomieszczeń Gospodarczych w budynku kina „Beskid” w Szczyрку.”
- **92195 - Pozostała działalność** – plan pierwotny i po zmianach 5.228.577,00 zł, wykonanie 5.200.014,44 zł, co stanowi 99,45% (są to wydatki majątkowe). Środki wydatkowane na zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru wraz z parkingiem oraz budowę widowni amfiteatru. Zadanie współfinansowane ze środków unijnych w kwocie 4.320.059,42 zł, środki własne 879.955,02 zł.

W dziale **926 - KULTURA FIZYCZNA** – plan pierwotny 80.700,00 zł, plan po zmianach 295.700,00 zł, wykonanie 276.060,40 zł, co stanowi 93,36%. Środki te wydatkowano w rozdziale:

- **92601 - Obiekty sportowe** – plan pierwotny 0,00 zł, plan po zmianach 200.000,00 zł, wykonano 188.470,40 zł, co stanowi 94,24% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 0,00 zł, plan po zmianach 137.937,00 zł, wydatkowano 137.936,40 zł, tj. 100%). Wydatki te to: realizacja zadania „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ZSPiG nr 1 w Szczyрку 137.936,40 zł, koszty postępowania sądowego 13.197,00 zł oraz odsetki 37.337,00 zł.
- **92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej** – plan pierwotny 80.700,00 zł, plan po zmianach 95.700,00 zł, wykonanie 87.590,00 zł, co stanowi 91,53%. Wydatki te to stypendia dla utalentowanych sportowców 21.150,00 zł, zakup statuetek 440,00 zł, składkę na rzecz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów „Śląsk – Beskidy” 30.000,00 zł oraz dotacje dla klubów sportowych na organizację zawodów, rozgrywek sportowych i szkolenie zawodników 36.000,00 zł dla Szczyrkowskiego Związku Stowarzyszeń Sportowych w Szczyрку.

Ogółem planowano wydatki w kwocie 26.672.057,00 zł, po zmianach 26.896.957,00 zł wykonano 25.453.438,12 zł, co stanowi 94,63%.

#### **WYJAŚNIENIA DO NISKIEJ REALIZACJI PLANU WYDATKÓW:**

##### **W DZIALE 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

###### **w rozdziałach:**

###### **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Środki finansowe przeznaczone w budżecie miasta na zakup działek, nie zostały w pełni wykorzystane do miesiąca sierpnia, czego powodem są bardzo trudne i przeciągające się w czasie negocjacje cenowe z właścicielami poszczególnych działek. Temat ten jest systematycznie realizowany, a postępy prac i rozmów pozwalają optymistycznie myśleć o ich sfinalizowaniu.

##### **W DZIALE 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

###### **w rozdziałach:**

###### **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Niski procent wydatków w I półroczu 2012r dotyczył :

1. Nieprzewidzianych trudności uchwalenia planu zagospodarowania rejon cmentarza komunalnego przy ul. Beskidzkiej związanych z negocjacjami z właścicielami sąsiednich działek, ich propozycją zamiany. Powyższe opóźniło również przygotowanie projektu planu dla tras narciarskich –rejon Skrzycznego, który dopiero obecnie trafił do uzgodnienia przez wymagane prawem instytucje.
2. Nie udało się rozpocząć procedury zmiany planu w rejonie wyciągów i tras narciarskich w rejonie Ośrodka Narciarskiego Czarna-Solisko, mimo kilku spotkań z prezesem SON nadal brak konkretnego zakresu, jakiego terenu ma przedmiotowy projekt dotyczyć.

Mamy nadzieję, iż w II półroczu będzie większe wykonanie tych prac.

##### **W DZIALE 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

###### **w rozdziale**

###### **75818 Rezerwy ogólne i celowe**

##### **W DZIALE 852 POMOC SPOŁECZNA (Urząd)**

###### **w rozdziałach:**

###### **85295 Pozostała działalność**

Zgodnie z zapotrzebowaniem na rok 2012 zaplanowano środki na zatrudnienie 10 osób bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych. Natomiast decyzja Powiatowego Urzędu Pracy umożliwiła zatrudnienie tylko 6 bezrobotnych, dlatego nie wszystkie środki zostały wykorzystane.

##### **W DZIALE 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

###### **w rozdziałach:**

###### **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Nie zrealizowano zadania w związku z brakiem zgody właścicieli posesji na wykonanie przyłączy wodociągu oraz kanalizacji w rejonie ul. Zielonej - odstąpiono od umowy na wykonanie projektu., nie będzie można rozpocząć inwestycji. Sprawa jest otwarta, o ile uzyskamy niezbędne zgody. Poniesiono tylko koszty przygotowawcze do prac projektowych.

##### **W DZIALE 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

###### **w rozdziale:**

###### **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Zawarto umowę na wykonanie opracowania ewidencji zabytków oraz programu opieki nad zabytkami, realizacja jest do końca roku, czyli II półrocze.

Do tej pory właściciel obiektu będącego w rejestrze zabytków nie złożył wniosków o ewentualną dotację na prace remontowe konserwacyjne.

**ZESTAWIENIE WYKONANIA  
DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI  
ZA 2012r.**

**DOCHODY**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>		<b>Nazwa</b>	<b>Plan wg Uchwały Rady Miejskiej po zmianach 2012</b>	<b>Wykonanie za 2012 r.</b>	<b>% Wykonanie planu</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>54 998</b>	<b>54 948</b>	<b>99,91</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>54 998</b>	<b>54 948</b>	<b>99,91</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami – dochody bieżące	54 998	54 948	99,91
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGAÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 950</b>	<b>1 950</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 750</b>	<b>1 750</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami – dochody bieżące	1 750	1 750	100,00
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami – dochody bieżące	200	200	100,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>1 613 790</b>	<b>1 595 807,54</b>	<b>98,90</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 550 999</b>	<b>1 533 947,94</b>	<b>98,90</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami – dochody bieżące	1 550 999	1 533 947,94	98,90

	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>7 437</b>	<b>7 437,60</b>	<b>98,80</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami – dochody bieżące	7 437	7 437,60	98,80
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>37 054</b>	<b>36 412</b>	<b>98,27</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami – dochody bieżące	37 054	36 412	98,27
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 300</b>	<b>18 100</b>	<b>98,91</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami – dochody bieżące	18 300	18 100	98,91
<b>RAZEM :</b>				<b>1 670 738</b>	<b>1 652 705,54</b>	<b>98,92</b>

## WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach 2012r.	Wykonanie za 2012 r.	% Wyk. planu
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>54 998</b>	<b>54 948,00</b>	<b>99,91</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>54 998</b>	<b>54 948,00</b>	<b>99,91</b>
		w tym:			
		wydatki bieżące	54 998	54 948,00	99,91
		wydatki jednostek budżetowych z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 998	54 948,00	99,91
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 630	52 630,00	100,0
			2 368	2 318,00	97,89
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 950</b>	<b>1 949,58</b>	<b>99,98</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 750</b>	<b>1 749,58</b>	<b>99,98</b>
		w tym:			
		wydatki bieżące	1 750	1 749,58	99,98
		wydatki jednostek budżetowych	1 750	1 749,58	99,98

		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	540	539,58	99,92
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 210	1 210,00	100,0
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>200</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym:			
		wydatki bieżące	200	200,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	200	200,00	100,00
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200	200,00	100,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 613 790</b>	<b>1 595 807,54</b>	<b>98,89</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 550 999</b>	<b>1 533 947,94</b>	<b>98,90</b>
		w tym:			
		wydatki bieżące	1 550 999	1 533 947,94	98,90
		wydatki jednostek budżetowych	103 531	98 763,14	95,39
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 531	98 763,14	95,39
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 447 468	1 435 184,80	99,15
	<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>7 437</b>	<b>7 347,60</b>	<b>98,80</b>
		w tym:			
		wydatki bieżące	7 437	7 347,60	98,80
		wydatki jednostek budżetowych	7 437	7 347,60	98,80
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 437	7 347,60	98,80
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>37 054</b>	<b>36 412,00</b>	<b>98,27</b>
		w tym:			
		wydatki bieżące	37 054	36 412,00	98,27
		wydatki jednostek budżetowych	37 054	36 412,00	98,27
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 560	7 350,00	97,22
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 494	29 062,00	98,54
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 300</b>	<b>18 100,00</b>	<b>98,91</b>
		w tym:			
		wydatki bieżące	18 300	18 100,00	98,91
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 300	18 100,00	98,91
<b>RAZEM :</b>			<b>1 670 738</b>	<b>1 652 705,12</b>	<b>98,92</b>

## DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	300	93,00	31,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	300	93,00	31,00
852		POMOC SPOŁECZNA	27 600	47 645,16	172,62
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 000	45 485,92	174,94
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1600	2 159,24	134,95
RAZEM:			27 900	47 738,16	171,10

ZESTAWIENIE WYKONANIA  
DOCHODÓW I WYDATKÓW DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU  
PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ GMIN ZA 2012 R.

## DOCHODY

Dz.	Rozdz.		Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Miejskiej po zmianach 2012	Wykonanie za 2012 r.	% Wykon. planu
1.	2.		3.	4.	5.	6.
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>985 181</b>	<b>985 181</b>	<b>100,00</b>
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	985 181	985 181	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – dochody bieżące	793 557	793 557	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – dochody majątkowe	191 624	191 624	100,00
630			<b>TURYSTYKA</b>	<b>66 374</b>	<b>66 374</b>	<b>100,00</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – dochody majątkowe	66 374	66 374	100,00
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>131 727</b>	<b>131 727</b>	<b>100,00</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – dochody majątkowe	131 727	131 727	100,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>100,00</b>

	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – dochody bieżące	94	94	100,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>366 261</b>	<b>360 924,67</b>	<b>98,54</b>
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>5 661</b>	<b>5 660,64</b>	<b>99,99</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – dochody bieżące	5 661	5 660,64	99,99
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum ingerencji społecznej</b>	<b>5 695</b>	<b>5 660,64</b>	<b>99,99</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – dochody bieżące	5 695	4 885,50	85,79
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</b>	<b>87 700</b>	<b>87 700</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – dochody bieżące	87 700	87 700	100,00
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>74 000</b>	<b>69 473,53</b>	<b>93,88</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – dochody bieżące	74 000	69 473,53	93,88
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>97 196</b>	<b>97 196</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – dochody bieżące	97 196	97 196	100,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>96 009</b>	<b>96 009</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – dochody bieżące	96 009	96 009	100,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>54 774</b>	<b>47 513</b>	<b>86,74</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>54 774</b>	<b>47 513</b>	<b>86,74</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – dochody bieżące	54 774	47 513	86,74
<b>RAZEM :</b>				<b>1 604 411</b>	<b>1 591 813,67</b>	<b>99,21</b>



## WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach 2012r.	Wykonanie za 2012 r.	% Wyk. planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>985 181</b>	<b>985 181,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>985 181</b>	<b>985 181,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:			
		wydatki bieżące	793 557	793 557,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	793 557	793 557,00	100,0
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	793 557	793 557,00	100,0
		w tym:			
		wydatki majątkowe	191 624	191 624,00	100,0
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	191 624	191 624,00	100,0
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>66 374</b>	<b>66 374,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>63078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>66 374</b>	<b>66 374,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:			
		wydatki majątkowe	66 374	66 374,00	100,0
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 374	66 374,00	100,0
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>131 727</b>	<b>131 727,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>70078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>131 727</b>	<b>131 727,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:			
		wydatki majątkowe	131 727	131 727,00	100,0
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	131 727	131 727,00	100,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>94</b>	<b>94,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>94</b>	<b>94,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:			
		wydatki bieżące	94	94,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	94	94,00	100,0
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94	94,00	100,0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>366 261</b>	<b>360 924,67</b>	<b>98,54</b>
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>5 661</b>	<b>5 660,64</b>	<b>99,99</b>
		w tym:			
		wydatki bieżące	5 661	5 660,64	99,99
		wydatki jednostek budżetowych	5 661	5 660,64	99,99
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 661	5 660,64	99,99
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum ingerencji społecznej</b>	<b>5 695</b>	<b>4 885,50</b>	<b>85,79</b>
		w tym:			
		wydatki bieżące	5 695	4 885,50	85,79
		wydatki jednostek budżetowych	5 695	4 885,50	85,79
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 695	4 885,50	85,79
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</b>	<b>87 700</b>	<b>87 700,00</b>	<b>100,0</b>

		w tym: wydatki bieżące z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 700 87 700	87 700,00 87 700,00	100,0 100,0
	<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b> w tym: wydatki bieżące z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>74 000</b> 74 000 74 000	<b>69 473,53</b> 69 473,53 69 473,53	<b>93,88</b> 93,88 93,88
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b> w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>97 196</b> 97 196 97 196	<b>97 196,00</b> 97 196,00 97 196,00	<b>100,0</b> 100,0 100,0
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b> w tym: wydatki bieżące z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>96 009</b> 96 009 96 009	<b>96 009,00</b> 96 009,00 96 009,00	<b>100,0</b> 100,0 100,0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>54 774</b>	<b>47 513,00</b>	<b>86,74</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b> w tym: wydatki bieżące z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>54 774</b> 54 774 54 774	<b>47 513,00</b> 47 513,00 47 513,00	<b>86,74</b> 86,74 86,74
<b>RAZEM :</b>			<b>1 604 411</b>	<b>1 591 813,67</b>	<b>99,21</b>

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

Dz.	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Plan pierwotny na 2012 r.	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego	Plan po zmianach 2012r.	Stopień zaawansowania realizacji programów w wieloletnich (%)
1.	2.	3.	5.	6.	7.	
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>4 426 594</b>	<b>-3 185 520</b>	<b>1 241 074</b>	
	<b>63003</b>	<b>Zadania z zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>4 426 594</b>	<b>-3 185 520</b>	<b>1 241 074</b>	
		Wytęczenie i zagospodarowanie szlaku turystycznego oraz budowa wieży widokowej wraz z infrastrukturą w Mieście Szczyrk	2 863 690	-2 803 138	60 552	

		Budowa dwóch parkingów przy obiektach turystycznych (Hala Pośrednia, Skalite) w Mieście Szczyrk	1 562 904	-382 382	1 180 522	100,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>5 228 577</b>		<b>5 228 577</b>	<b>100,00</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 228 577</b>		<b>5 228 577</b>	<b>100,00</b>
		Zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru wraz z parkingiem oraz budowa widowni amfiteatru	5 228 577		5 228 577	100,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>343 633</b>	<b>-28 760</b>	<b>314 873</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>90 553</b>	<b>-28 760</b>	<b>61 793</b>	<b>86,79</b>
		Edukacja wczesnoszkolna szansą na lepsze jutro	90 553	-28 760	61 793	86,79
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>253 080</b>	<b>0</b>	<b>253 080</b>	<b>99,26</b>
		Przedszkole naszą dumą	253 080	0	253 080	99,26
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>121 179</b>	<b>-5 496</b>	<b>115 683</b>	<b>99,92</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>121 179</b>	<b>-5 496</b>	<b>115 683</b>	<b>99,92</b>
		Ścieżka do aktywności-aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Szczyrk	121 179	-5 496	115 683	99,92
<b>OGÓLEM:</b>			<b>10 119 983</b>	<b>-3 219 776</b>	<b>6 900 207</b>	

## REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Dz.	Rozdz.	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	Plan po zmianach 2012r.	Wykonanie za 2012 r.	% Wykonania
1.	2.	3.	5.	6.	7.
		<b>Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)</b>			
		<b>w tym: wydatki bieżące</b>			
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Edukacja wczesnoszkolna szansą na lepsze jutro – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i wychowanków</b>	61 793	53 629,90	86,79
<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>Przedszkole naszą dumą-Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej</b>	253 080	251 209,55	99,26
<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>Równy start-równe szanse- Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych</b>	46 824	46 824,41	100,00
<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>Ścieżka do aktywności-aktywizacja społeczno zawodowa mieszkańców Szczyrku-Rozwój i upowszechnianie</b>			

		aktywnej społecznej oraz zawodowej osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z terenu gminy Szczyrk	115 683	115 595,17	99,92
<b>RAZEM</b>			<b>477 380</b>	<b>467 259,03</b>	<b>97,88</b>
<b>w tym: wydatki majątkowe</b>					
<b>630</b>	63003	<b>Budowa dwóch parkingów przy obiektach turystycznych (Hala Pośrednia, Skalite) w Mieście Szczyrk- Zwiększenie dostępności miejsc parkingowych na terenie miasta oraz poprawa płynności ruchu drogowego</b>	1 180 522	1 149 437,59	97,37
<b>630</b>	63003	<b>Wytyczenie i zagospodarowanie szlaku turystycznego oraz budowa wieży widokowej wraz z infrastrukturą w Mieście Szczyrk- Zwiększenie aktywności i płynności ruchu turystycznego</b>	60 552	60 551,20	100,0
<b>921</b>	92195	<b>Zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru wraz z parkingiem oraz budowa widowni amfiteatru- Wzbogacenie oferty kulturalno- rozrywkowej miasta poprzez kompleksową modernizację terenu otaczającego amfiteatr w Szczyрку</b>	5 228 577	5 200 014,44	99,45
<b>RAZEM</b>			<b>6 469 651</b>	<b>6 410 003,23</b>	<b>99,08</b>

Projekt **Edukacja wczesnoszkolna szansą na lepsze jutro** – plan 61 793,00 zł., wykonanie 53 629,90 zł., co stanowi 86,79%.

Projekt **Przedszkole naszą dumą** – plan 253 080 zł., wykonanie 251 209,55 zł., co stanowi 99,26%.

Projekt **Równy start-równe szanse** – plan 46 824 zł., wykonanie 46 824,41 zł., co stanowi 100%.

Projektu **Ścieżka do aktywności – aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Szczyрку** – plan 115 683 zł., wykonanie 115 595,17 zł., co stanowi 99,92%.

**Projekt „Budowa 2 parkingów przy obiektach turystycznych (Hala Pośrednia, Skalite) w Mieście Szczyrk”**

Projekt miał celu utworzenie 2 nowych obiektów infrastruktury okołoturystycznej w postaci 2 parkingów. Parkingi są zlokalizowane w dwóch rejonach Szczyрку: Szczyrk Skalite i Szczyrk Salmopol, wzdłuż drogi wojewódzkiej 942 biegnącej z Bielska-Białej do Wisły. Prace przygotowawcze dot. projektu (przygotowanie dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę) prowadzone były w latach 2007-2010. Roboty budowlane rozpoczęły się w kwietniu 2012 r., a zakończyły się w lipcu 2012 r. Realizacja inwestycji wraz z działaniami promocyjnymi zakończyła się w 2012 r. Całkowita koszt realizacji zadania wyniósł 1,2 mln zł.

**Projekt „Wytyczenie i zagospodarowanie szlaku turystycznego oraz budowa wieży widokowej wraz z infrastrukturą w Mieście Szczyrk”**

Rezygnacja z realizacji projektu.

**Projekt „Zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru wraz z parkingiem**

Projekt realizowany był w okresie od maja 2011 r. do września 2012 r. Prace przygotowawcze (przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę) prowadzone były w latach 2007-2010. Prace budowlane w ramach projektu rozpoczęły się w czerwcu 2011 r., a zakończenie prac miało miejsce we wrześniu 2012 r. Realizacja inwestycji wraz z działaniami promocyjnymi zakończyła się w 2012 r. Całkowita koszt realizacji zadania wyniósł 7 mln zł.

**INFORMACJA O STANIE DŁUGU MIASTA NA 31.12.2012 R.**

Miasto Szczyrk posiada zobowiązania w wysokości 13 495 192,97 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów 13 125 577 zł oraz zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 369 615,97 zł.

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 11/2013  
Burmistrza Miasta Szczyrk  
z dnia 22 marca 2013 r.

**Wykonanie planu finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku  
Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika**

Lp.	Nazwa wydatku	Propozycje do planu na 2012	Korekta planu 2012	Wykonanie planu 2012	%
<b>I.</b>	<b>Miejski Ośrodek Kultury</b>	<b>353 626,00 zł</b>	<b>336 460,00 zł</b>	<b>336 460,00 zł</b>	<b>100%</b>
1.	Place brutto	181 629,00 zł	178 251,00 zł	178 251,00 zł	100%
2.	ZUS, Fundusz Pracy i FGŚP	42 047,00 zł	40 754,00 zł	40 754,00 zł	100%
3.	Podróże służbowe	10 713,00 zł	13 318,00 zł	13 318,00 zł	100%
4.	Materiały i wyposażenie	15 000,00 zł	8 442,00 zł	8 442,00 zł	100%
5.	Energia i ogrzewanie	21 033,00 zł	22 524,00 zł	22 524,00 zł	100%
6.	Oplaty bankowe i inne	6 138,00 zł	5 869,00 zł	5 869,00 zł	100%
7.	Ubezpieczenia majątkowe	4 278,00 zł	4 516,00 zł	4 516,00 zł	100%
8.	Koszty pozostałe (podatek od nieruchomości, ZAiKS, monitoring, wywóz śmieci, inne pozostałe koszty)	28 504,00 zł	17 546,00 zł	17 546,00 zł	100%
9.	Fundusz Socjalny	4 284,00 zł	4 376,00 zł	4 376,00 zł	100%
10.	Instruktorzy (umowy zlecenie - prowadzenie zajęć w MOK pianino, skrzypce, kółko teatralne itp.)	26 598,00 zł	24 825,00 zł	24 825,00 zł	100%
11.	Rozmowy telefoniczne	9 719,00 zł	12 439,00 zł	12 439,00 zł	100%
12.	Obsługa BHP	3 683,00 zł	3 600,00 zł	3 600,00 zł	100%
<b>II</b>	<b>Biblioteka</b>	<b>66 364,00 zł</b>	<b>68 356,00 zł</b>	<b>68 356,00 zł</b>	<b>100%</b>
13.	Wynagrodzenie	34 722,00 zł	34 642,00 zł	34 642,00 zł	100%

14.	ZUS, Fundusz Pracy i FGŚP	5 427,00 zł	5 921,00 zł	5 921,00 zł	100%
15.	Podróże służbowe	823,00 zł	699,00 zł	699,00 zł	100%
16.	Materiały i wyposażenie	4 600,00 zł	1 072,00 zł	1 072,00 zł	100%
17.	Energia i ogrzewanie	5 258,00 zł	5 702,00 zł	5 702,00 zł	100%
18.	Oplaty bankowe i inne	300,00 zł			
19.	Koszty pozostałe (podatek od nieruchomości, monitoring, wywóz śmieci, inne pozostałe koszty)	1 705,00 zł	2 346,00 zł	2 346,00 zł	100%
20.	Fundusz socjalny	1 072,00 zł	1 094,00 zł	1 094,00 zł	100%
21.	Rozmowy telefoniczne	1 125,00 zł	909,00 zł	909,00 zł	100%
22.	Spotkania autorskie, konkursy	122,00 zł	422,00 zł	422,00 zł	100%
23.	Książki	8 184,00 zł	12 935,00 zł	12 935,00 zł	100%
24.	Prenumerata	1 798,00 zł	1 424,00 zł	1 424,00 zł	100%
25.	Program do biblioteki	1 228,00 zł	1 190,00 zł	1 190,00 zł	100%
<b>III</b>	<b>Informacja Turystyczna</b>	<b>139 719,00 zł</b>	<b>122 501,00 zł</b>	<b>122 501,00 zł</b>	<b>100%</b>
26.	Wynagrodzenie	90 683,00 zł	77 334,00 zł	77 334,00 zł	100%
27.	ZUS, Fundusz Pracy i FGŚP	17 508,00 zł	15 808,00 zł	15 808,00 zł	100%
28.	Materiały i wyposażenie	12 719,00 zł	10 072,00 zł	10 072,00 zł	100%
29.	Energia i ogrzewanie	7 585,00 zł	6 284,00 zł	6 284,00 zł	100%
30.	Oplaty bankowe i inne	723,00 zł	265,00 zł	265,00 zł	100%
31.	Koszty pozostałe (podatek od nieruchomości, monitoring, wywóz śmieci, inne pozostałe koszty)	4 442,00 zł	7 686,00 zł	7 686,00 zł	100%
32.	Fundusz Socjalny	3 014,00 zł	3 008,00 zł	3 008,00 zł	100%
33.	Rozmowy telefoniczne	3 045,00 zł	2 044,00 zł	2 044,00 zł	100%
<b>IV</b>	<b>Kino</b>	<b>126 269,00 zł</b>	<b>111 282,00 zł</b>	<b>111 282,00 zł</b>	<b>100%</b>
34.	Wynagrodzenie	48 160,00 zł	49 301,00 zł	49 301,00 zł	100%
35.	ZUS, Fundusz Pracy i FGŚP	7 553,00 zł	9 634,00 zł	9 634,00 zł	100%
36.	Podróże służbowe	512,00 zł			
37.	Materiały i wyposażenie	3 000,00 zł	665,00 zł	665,00 zł	100%

38.	Energia i ogrzewanie	24 085,00 zł	22 211,00 zł	22 211,00 zł	100%
39.	Koszty pozostałe (podatek od nieruchomości, ZAiKS, monitoring, wywóz śmieci, usługi pralnicze i inne)	16 538,00 zł	12 225,00 zł	12 225,00 zł	100%
40.	Fundusz Socjalny	1 606,00 zł	1 914,00 zł	1 914,00 zł	100%
41.	Rozmowy telefoniczne	2 498,00 zł	1 731,00 zł	1 731,00 zł	100%
42.	Wynajem, dowóz filmów	22 317,00 zł	13 601,00 zł	13 601,00 zł	100%
<b>V</b>	<b>RZPiT Ondraszek</b>	<b>26 598,00 zł</b>	<b>14 144,00 zł</b>	<b>14 144,00 zł</b>	<b>100%</b>
	(wynagrodzenie choreografa, akompaniatora oraz kapeli, zakup i renowacja stroi i instrumentów, wyjazd zespołu nagranie płyty, warsztaty)				
<b>VI</b>	<b>Mały Ondraszek</b>	<b>21 125,00 zł</b>	<b>17 491,00 zł</b>	<b>17 491,00 zł</b>	<b>100%</b>
	(wynagrodzenie akompaniatora, zakup stroi, naprawa instrumentów, wycieczka zespołu, wyjazd na przeglądy)				
<b>VII</b>	<b>Imprezy w MOK</b>	<b>45 000,00 zł</b>	<b>23 090,00 zł</b>	<b>23 090,00 zł</b>	<b>100%</b>
	(imprezy tj. Konkurs Koled, WOŚP, Beskidzki Dzwonek, Jarmarki Sztuki, spektakle, konkursy, wystawy, rajdy itp.)				
<b>VIII</b>	<b>Internet</b>	<b>18 516,00 zł</b>	<b>9 245,00 zł</b>	<b>9 245,00 zł</b>	<b>100%</b>
	(wynagrodzenie informatyka, koszty utrzymania strony internetowej <a href="http://www.szczyrk.pl">www.szczyrk.pl</a> )				
<b>IX</b>	<b>Promocja</b>	<b>90 000,00 zł</b>	<b>67 652,00 zł</b>	<b>67 652,00 zł</b>	<b>100%</b>
<b>X</b>	<b>Gazeta Szczyrkowska</b>	<b>35 352,00 zł</b>	<b>36 191,00 zł</b>	<b>36 191,00 zł</b>	<b>100%</b>
	(wynagrodzenie za wierszówki, skład i druk oraz kolportaż gazety)				
<b>XI</b>	<b>Imprezy lato TKB</b>	<b>190 139,00 zł</b>	<b>167 207,00 zł</b>	<b>167 207,00 zł</b>	<b>100%</b>



<b>XII</b>	<b>Bieg o Serce Zbója Szczyrka</b>	- zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100%
<b>XIII</b>	<b>SYLWESTER</b>	32 090,00 zł	14 533,00 zł	14 533,00 zł	100%
<b>XIV</b>	<b>Biuro promocji w UM</b>	1 594,00 zł	1 807,00 zł	1 807,00 zł	100%
	(opłata za gaz, prąd i wodę w biurze promocji w UM)				
<b>XV</b>	<b>Estrada "Skalite"</b>	30 690,00 zł	28 589,00 zł	28 589,00 zł	100%
	(podatek od nieruchomości, monitoring, energia, woda, przeglądy, dzierżawa, prace porządkowe, naprawa schodów, szlifowanie sceny itp.)				
<b>XVI</b>	<b>Usługi prawnicze</b>	9 821,00 zł	7 688,00 zł	7 688,00 zł	100%
	(usługi prawnicze dotyczące zawieranych umów, ogłaszanych konkursów)				
<b>XVII</b>	<b>Zakup towaru do IT przeznaczonych do sprzedaży</b>	9 320,00 zł	5 400,00 zł	5 400,00 zł	100%
<b>XVIII</b>	<b>Obciążenia Estrad TKB</b>	17 406,00 zł	13 247,00 zł	13 247,00 zł	100%
<b>XIX</b>	<b>Imprezy sportowe</b>	10 565,00 zł	28 298,00 zł	28 298,00 zł	100%
<b>XX</b>	<b>Budowa sceny w kini</b>	15 000,00 zł	- zł	- zł	
<b>XXI</b>	<b>Środki własne na pozyskiwane fundusze</b>	15 000,00 zł	9 960,00 zł	9 960,00 zł	100%
<b>XXII</b>	<b>Utrzymanie samochodu</b>	5 115,00 zł	1 755,00 zł	1 755,00 zł	100%
	ubezpieczenie, przegląd techniczny, wymiana oleju, drobne naprawy, opony zimowe, zakup paliwa				
<b>XXIII</b>	<b>Remonty MOK</b>	10 000,00 zł	- zł	- zł	
<b>XXIV</b>	<b>Projekt/Nigdy nie zaginie góralska muzyka</b>	- zł	13 805,00 zł	13 805,00 zł	100%
<b>XXV</b>	<b>Projekt/Umiem, potrafię!</b>	- zł	15 262,00 zł	15 262,00 zł	100%
<b>XXVI</b>	<b>Projekt/Tradycja droga do sukcesu</b>	- zł	23 187,00 zł	23 187,00 zł	100%
<b>XXVII</b>	<b>Projekt/Młodości Ty nad poziomą wylatuj</b>	50 000,00 zł	49 982,00 zł	49 982,00 zł	100%
<b>XXVIII</b>	<b>Podatek od nieruchomości - zmiana przepisów</b>	7 824,00 zł	5 582,00 zł	5 582,00 zł	100%

XXIX	Podatek VAT w koszty	15 000,00 zł	9 203,00 zł	9 203,00 zł	100%
XXX	Pozostałe koszty-amortyzacja		11 962,00 zł	11 962,00 zł	100%
XXXI	WYNIK FINANSOWY		- 72 163,00 zł	- 72 998,00 zł	100%
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>		<b>1 447 533,00 zł</b>	<b>1 190 881,00 zł</b>	<b>1 190 881,00 zł</b>	<b>100%</b>
<b>OGÓLEM PRZYCHODY</b>		<b>1 447 533,00 zł</b>	<b>1 190 881,00 zł</b>	<b>1 190 881,00 zł</b>	<b>100%</b>
XXXII	Dotacja GMINY SZCZYRK	1 127 533,00 zł	896 142,00 zł	896 142,00 zł	100%
XXXIII	Dotacja/Projekt/Nigdy nie zaginie góralska muzyka	- zł	2 078,00 zł	2 078,00 zł	100%
XXXIV	Dotacja/Projekt/Umiem, potrafię!	- zł	3 200,00 zł	3 200,00 zł	100%
XXXV	Dotacja/Projekt/Tradycja droga do sukcesu	- zł	1 094,00 zł	1 094,00 zł	100%
XXXVI	Dotacja/Projekt/Młodości Ty nad poziomy wylatuj	50 000,00 zł	50 000,00 zł	49 982,00 zł	100%
XXXVII	Dotacja/Fundacja ORANGE	- zł	474,00 zł	474,00 zł	100%
XXXVIII	Dotacja/Biblioteka Narodowa	- zł	4 500,00 zł	4 500,00 zł	100%
XXXIX	Przychody własne	270 000,00 zł	222 164,00 zł	222 164,00 zł	100%
XXXX	Pozostałe przychody	- zł	11 247,00 zł	11 247,00 zł	100%

*Sporządzono 19 lutego 2013 roku*

Załącznik Nr 3 do  
Zarządzenia Nr 11/2013 Burmistrza  
Miasta z dnia 22 marca 2013

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO GMINY SZCZYRK NA DZIEŃ 31.12.2012 ROK**

**I. GOSPODARKA GRUNTAMI (grupa O)**

Gmina Szczyrk jest właścicielem gruntów o powierzchni 89.9637 ha oraz właścicielem gruntów pozostających w zarządzie o powierzchni 2.4867 ha.

<b>Nazwa</b>		<b>Wartość</b>
1.Grunty budowlane niezabudowane	o wartości	1 782 847,65
2.Grunty budowlane zabudowane	o wartości	1 867 374,58
3.Grunty dzierżawa (pawilon)	o wartości	19 316,00
4.Grunty w użytkowaniu wieczystym osoby fizyczne	o wartości	139 966,00
5.Grunty w użytkowaniu wieczystym osoby prawne	o wartości	745 292,00
6.Grunty pod parkingami i placami	o wartości	654 924,00
7.Grunty turystyczne i sportowe	o wartości	2 716 425,02
8.Grunty wokół Estrady "Skalite"	o wartości	432 955,62
9.Grunty przeznaczone pod drogi komunalne	o wartości	955 248,52
10.Grunty przeznaczone na oświatę	o wartości	103 076,00
11.Grunty różne	o wartości	10 230 636,91
<b>Ogółem Urząd:</b>		<b>19 648 062,30</b>
12.Grunty w zarządzie Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 1	o wartości	305 910,00
13.Grunty w zarządzie Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 2	o wartości	38 368,00
14.Grunty w zarządzie Przedszkola Publicznego	o wartości	88 946,00
15.Grunty w zarządzie Przedsiębiorstwa Komunalnego	o wartości	62 920,00
16.Grunty w zarządzie Aqua	o wartości	27 593,24
<b>Ogółem:</b>		<b>20 171 799,54</b>

Zmiany w stanie gruntów w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012

W okresie objętym sprawozdaniem zakupiono działki za kwotę 89.811,20 zł.

Skomunalizowano działki o wartości 398.500,00 zł.

Przekazano do Centralnego Ośrodka Sportu w Szczyrku działki o wartości 62.074,42 zł.

**II. GOSPODARKA MIESZKANIOWA (grupa I)**

Gmina jest właścicielem budynków:

1. Budynku ul. Turystyczna	o wartości	33 750,00
2. Pawilonu ul. Myśliwska	o wartości	31 414,03
3. Budynku Urzędu Miejskiego w Szczyrku	o wartości	2 137 498,65
4. Budynku po szkole nr 4	o wartości	95 753,41
5. Domu nauczyciela przy szkole nr 4	o wartości	37 954,25
6. Tartaku ul. Uzdowiskowa	o wartości	12 000,00
7. Ośrodka Zdrowia we współwłasności ze Starostwem Powiatowym	o wartości	314 961,63
8. Estrady "Skalite"	o wartości	923 547,77
9. Kina "Beskid"	o wartości	805 700,00
10. Kompleksu mieszkań socjalnych	o wartości	2 343 882,18
11. Budynku ul. Beskidzka	o wartości	120 252,79

12. Budynku Oś. Pośrednie	o wartości	7 840,54
13. Budynku ul. Beskidzka	o wartości	666 697,97
14. Budynku "Włókniarz"	o wartości	3 846 000,00
15. Budynku socjalnego przejętego od AQUA	o wartości	6 920,00
16. Budynku "Junior"	o wartości	138 919,00
<b>Ogółem Urząd:</b>		<b>11 523 092,22</b>
17. Budynek Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 1	o wartości	1 346 871,37
18. Budynek Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 2	o wartości	2 823 556,82
19. Budynek Przedszkola Publicznego	o wartości	1 159 932,85
<b>Ogółem:</b>		<b>16 853 453,26</b>

Zmiany w stanie budynków w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012

Wykonano termomodernizację przegród szkoły Nr 2 w Szczyrku na kwotę 71.350,98 zł.,  
 Zmodernizowano budynki socjalne na kwotę 74.180,87 zł.  
 Odbudowano osadnik wraz z dojazdem i dojściem na osiedlu mieszkań socjalnych na kwotę 67.565,36 zł.  
 Odbudowano budynek informacji turystycznej w Szczyrku na kwotę 67.912,17 zł.  
 Zakupiono drzwi antywłamaniowe do pomieszczenia serwerowni w Urzędzie za kwotę 7.993,77 zł.  
 Przekazano Termomodernizację budynku szkoły do ZSPiG nr 2 w kwocie 738.344,40 zł.  
 Przekazano Termomodernizację budynku Przedszkola w kwocie 176.438,67 zł.  
 Sprzedano mieszkanie w budynku przy ul. Uzdrowskiej w kwocie 44.165,20 zł.  
 Przyjęto na stan Termomodernizację budynku szkoły w ZSPiG nr 2 na kwotę 738.344,40 zł.  
 Przyjęto na stan Termomodernizację budynku w Przedszkolu na kwotę 176.438,67 zł.

### **III. BUDOWLE (grupa II)**

Gmina jest właścicielem budowli:

1. Kanalizacja ul. Jaśminowa	o wartości	30 367,90
2. Ogrodzenie cmentarza	o wartości	16 212,32
3. Kanalizacja deszczowa ul. Narciarska	o wartości	55 000,00
4. Przyłącze kanałowe	o wartości	2 281,40
5. Kładka dla pieszych	o wartości	13 719,40
6. Kanalizacja ul. Widokowa	o wartości	505 174,78
7. Kanalizacja ul. Jodłowa	o wartości	181 224,75
8. Boisko SP 4	o wartości	1 368,99
9. Potok Bilka	o wartości	332 817,62
10. Potok Więżikówka	o wartości	580 478,83
11. Ogródek Jordanowski	o wartości	11 716,50
12. Most na Żylicy	o wartości	94 939,53
13. Kanalizacja ul. Różana	o wartości	101 298,08
14. Ogrodzenie strefy ochronnej	o wartości	94 152,08
15. Ogrodzenie boiska ZSP	o wartości	14 996,58
16. Kostka brukowa wokół Ośrodka Zdrowia	o wartości	44 192,01
17. Regulacja "Potok Bez Nazwy"	o wartości	739 931,48
18. Kolektor deszczowy ul. Bratków i ul. Graniczna	o wartości	309 938,64
19. Skate Park w ZSPiG Nr 2	o wartości	29 646,00
20. Kolektor sanitarny	o wartości	17 700,00
21. Kanalizacja Sanitarna na terenie Miasta Szczyrk	o wartości	9 812 957,70
22. Chodnik ul. Graniczna	o wartości	264 882,41
23. Wiaty przystankowe na terenie miasta	o wartości	92 954,11
24. Kanalizacja ul. Willowa	o wartości	61 871,00
25. Modernizacja dróg gminnych	o wartości	930 553,62
26. Oświetlenie ulic na terenie miasta	o wartości	371 010,28
27. Przebudowa ul. Spacerowej	o wartości	580 913,85
28. Modernizacja mostu ul. Świerkowa	o wartości	165 796,44
29. Centrum Rekreacji Crossowy tor rowerowy i trasa narciarstwa bieg.	o wartości	4 399 559,43

30. 2 wiaty przystankowe w Centrum Szczyrk	o wartości	17 719,38
31. Sieć kanalizacyjna do budynków mieszkalnych	o wartości	505 846,32
32. Ścieżki rowerowo-pieszne na terenie Szczyrku	o wartości	7 406 105,37
33. Dwa parkingi na Hali Pośredniej i w Skalitym	o wartości	1 232 396,59
34. Odbudowa ul. Letniskowej	o wartości	111 615,15
35. Rozbudowa ul. Sportowej	o wartości	91 291,85
36. Zagospodarowanie terenu wokół Amfiteatru wraz z parkingiem oraz widownią	o wartości	7 043 627,41
<b>Ogółem Urząd:</b>		<b>36 266 257,80</b>
37. Budowle Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 1	o wartości	587 559,83
38. Budowle Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 2	o wartości	337 953,66
39. Budowle Przedszkola Publicznego	o wartości	96 955,60
<b>Ogółem:</b>		<b>37 288 726,89</b>

Zmiany w stanie budowli w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012

Wybudowano boisko wielofunkcyjne przy ZSPiG nr 1 w Szczyrku w kwocie 401.434,23 zł.  
 Wybudowano dwa parkingi przy obiektach turystycznych w kwocie 1.232.396,59 zł.  
 Zagospodarowano teren wokół Amfiteatru wraz z parkingiem oraz widownią w kwocie 7.043.627,41 zł.  
 Odbudowano ul. Letniskową w kwocie 111.615,15 zł.  
 Rozbudowano skarpy drogi, nawierzchnie i chodnik na ul. Sportowej w kwocie 91.291,85 zł.  
 Przekazano wielofunkcyjne boisko sportowe do ZSPiG nr 1 w Szczyrku w kwocie 401.434,23 zł. które zostało przyjęte na stan środków trwałych w szkole.

#### **IV. KOTŁY I MASZyny (grupa III, IV, V)**

Gmina jest właścicielem kotłów i maszyn w wysokości:

1. Kotły i maszyny	o wartości	48 784,19
2. Komputery i drukarki	o wartości	456 187,70
<b>Ogółem Urząd:</b>		<b>504 971,89</b>
3. Maszyny i urządzenia ZSPiG Nr 1	o wartości	104 991,20
4. Maszyny i urządzenia ZSPiG Nr 2	o wartości	127 588,83
5. Maszyny i urządzenia Przedszkole Publiczne	o wartości	43 442,86
6. Maszyny i urządzenia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	o wartości	33 204,31
<b>Ogółem:</b>		<b>814 199,09</b>

Zmiany w stanie kotłów i maszyn w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012

Zakupiono drukarkę do referatu GKUHiR za kwotę 4.515,00 zł. oraz serwer dla potrzeb Urzędu za kwotę 11.876,09 zł.  
 W ZSPiG nr 2 skasowano maszyny i urządzenia w kwocie 78.364,00 zł.

#### **V. URZĄDZENIA TECHNICZNE (grupa VI)**

Gmina jest właścicielem urządzeń technicznych w wysokości:

1. Sprzęt w posiadaniu Ochotniczej Straży Pożarnej	o wartości	38 773,76
2. Urządzenia techniczne Urzędu	o wartości	78 767,49
<b>Ogółem Urząd:</b>		<b>117 541,25</b>

Zlikwidowano centralkę telefoniczną, motopompę oraz radiotelefon na kwotę - 20.564,10 zł.

**VI. ŚRODKI TRANSPORTOWE (grupa VII)**

Gmina jest właścicielem samochodów:

1. Środki transportowe w użytkowaniu przez Ochotniczą Straż Pożarną		
Samochód Star	o wartości	54 370,76
Przyczepa wężowa	o wartości	2 004,22
Samochód Magirus	o wartości	90 000,00
Samochód Gazella	o wartości	97 445,00
2. Samochód Ducato użytkowany przez klub sportowy	o wartości	53 041,50
3. Autobus szkolny	o wartości	274 500,00
4. Volkswagen transporter	o wartości	111 020,00
5. Opel Vectra	o wartości	77 300,00
6. Lada	o wartości	4 000,00
7. Opel Vectra	o wartości	76 577,00
<b>Ogółem Urząd:</b>		<b>840 258,48</b>

Zmiany w stanie środków transportu w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012

Otrzymano z OSP Szczyrk nadwozie pożarnicze na lekkim nadwoziu na samochodzie Gaz 38.488,00 zł.  
Zlikwidowano przyczepę gaśniczą - 1.640,66 zł.

**VII. POZOSTAŁE WYPOSAŻENIE (grupa VIII)**

1. Pozostałe środki trwale będące na wyposażeniu Urzędu	o wartości	<b>493 388,35</b>
---	------------	-------------------

Zmiany w stanie pozostałego wyposażenia w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 - bez zmian

<b>Ogółem Urząd</b>		<b>69 393 572,29</b>
<b>Ogółem Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 1</b>		<b>2 345 332,40</b>
<b>Ogółem Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 2</b>		<b>3 327 467,31</b>
<b>Ogółem Przedszkole Publiczne</b>		<b>1 389 277,31</b>
<b>Ogółem Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>		<b>33 204,31</b>
<b>Ogółem Przedsiębiorstwo Komunalne</b>		<b>62 920,00</b>
<b>Ogółem Aqua</b>		<b>27 593,24</b>
<b>OGÓLEM ŚRODKI TRWAŁE:</b>		<b>76 579 366,86</b>

**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 540 po 950 zł.	o wartości	513 000,00

**OGÓLEM AKCJE I UDZIAŁY: 9 529 720,00**

**IX. Wartości niematerialne i prawne STAN NA 31.12.2012 ( 020)**

Wartości niematerialne i prawne Urzędu	o wartości	398 732,47
Wartości niematerialne i prawne projekt "Równy start, równe szanse"	o wartości	10 895,62
Wartości niematerialne i prawne ZSPiG Nr 1	o wartości	62 374,23
Wartości niematerialne i prawne ZSPiG Nr 2	o wartości	36 959,86

Wartości niematerialne i prawne PP	o wartości	8 807,34
Wartości niematerialne i prawne MOPS	o wartości	9 158,44
<b>Ogółem wartości niematerialne i prawne:</b>		<b>526 927,96</b>

**X. Pozostałe środki trwałe STAN NA 31.12.2012 (013)**

Pozostałe środki trwałe Urzędu	o wartości	842 038,43
Pozostałe środki trwałe projekt Polsko-Czeski	o wartości	20 954,53
Pozostałe środki trwałe projekt "Równy start, równe szanse"	o wartości	109 093,54
Pozostałe środki trwałe projekt "Przedzkołe naszą dumą"	o wartości	10 401,84
Pozostałe środki trwałe ZSPiG Nr 1	o wartości	104 543,41
Pozostałe środki trwałe ZSPiG Nr 2	o wartości	216 136,20
Pozostałe środki trwałe PP	o wartości	218 598,20
Pozostałe środki trwałe MOPS	o wartości	67 635,24
<b>Ogółem pozostałe środki trwałe:</b>		<b>1 589 401,39</b>

**Razem mienie komunalne**

**88 225 416,21**

**XI. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO STAN NA 31.12.2012**

W okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 uzyskano następujące dochody z mienia komunalnego:

Dochody z czynszu i dzierżawy	438 151,40
Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego	28 346,61
Dochody z wieczystego użytkowania	11 633,02
Dochody z czynszu dzierżawnego z obwodów łowieckich	410,66
Dochody z przekształcenia wieczystego użytkowania	2 740,18
Dochody z czesnego PP	60 927,30
Dochodu z czynszu i wynajmu sali ZSPiG Nr 1	5 000,00
Dochody z czynszu i wynajem sali ZSPiG Nr 2	3 224,68
<b>Ogółem dochody z mienia komunalnego:</b>	<b>550 433,85</b>