



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 23 października 2014 r.

Poz. 5296

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA SZCZYRK

z dnia 24 marca 2014 r.

z wykonania budżetu Gminy Szczyrk za 2013 rok

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. 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
Burmistrza Miasta
Nr 18/2014
z dnia 24 marca 2014 r.**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZCZYRK ZA 2013 ROK

DOCHODY

Dz.	TREŚĆ	Plan pierwotny na 2013 r.	Plan po zmianach na 2013r.	Wykonanie 2013 r.	% wyk. planu
1.	2.		3.	4.	5.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO w tym:	400	400	401,46	100,37
	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	400	400	401,46	100,37
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w tym:	0,00	862 395	862 395,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji z i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§6330) - dochody majątkowe	0,00	862 395	862 395,00	100,00
630	TURYSTYKA w tym:	101 428	4 945	4 948,61	100,07
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	0,00	0,00	413,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa (§ 6207)	101 428	4 945	4 535,61	91,72
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA W tym :	5 399 950	4 479 950	754 386,34	16,84
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)- dochody bieżące	11 300	11 300	11 025,59	97,57
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690) - dochody bieżące	0,00	0,00	19 866,63	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)- dochody majątkowe	5 383 650	4 463 650	712 661,46	15,97
	Wpływy z usług (§ 0830) - dochody bieżące	0,00	0,00	623,29	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)- dochody majątkowe	4 000	4 000	0,00	0,00

	Pozostałe odsetki (§ 0920) - dochody bieżące	1 000	1 000	4 888,37	488,84
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) - dochody bieżące	0,00	0,00	5 321,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	444 810	463 347	480 241,16	103,65
	w tym :				
	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	380 000	380 000	358 400,98	94,32
	Wpływy z usług (§ 0830) - dochody bieżące	0,00	0,00	17 859,91	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) – dochody majątkowe	0,00	0,00	5 465,35	0,00
	Pozostałe odsetki (§ 0920) - dochody bieżące	10 000	10 000	23 114,93	231,15
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) - dochody bieżące	0,00	0,00	1 969,09	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (§ 2010) - dochody bieżące	54 800	52 932	52 932	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) - dochody bieżące	10	10	12,40	124,00
	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. 75075 (§ 2007) - dochody bieżące	0,00	20 405	20 486,50	100,40
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	1 750	1 750	1 750,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami (§2010) – (koszty prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie.) - dochody bieżące	1 750	1 750	1 750,00	100,00
752	OBRONA NARODOWA	0,00	300	300	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	0,00	300	300	100
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM w tym :	10 474 191	10 523 802	10 893 014,98	103,51
	Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010) - dochody bieżące	3 187 862	3 187 862	3 071 566,00	96,35
	Podatku dochodowy od osób prawnych (§ 0020) - dochody bieżące	30 000	30 000	47 303,96	157,68
	Podatek od nieruchomości os. prawnych (§ 0310) - dochody bieżące	3 500 000	3 500 000	3 553 734,06	101,54
	Podatek od nieruchomości os. fizycznych (§ 0310) - dochody bieżące	1 400 000	1 400 000	1 526 287,29	109,02
	Podatek rolny od osób prawnych (§ 0320) - dochody bieżące	200	200	255,00	127,50
	Podatek rolny od osób fizycznych (§ 0320) - dochody bieżące	5 800	5 800	5 750,01	99,14
	Podatek leśny od osób prawnych (§ 0330) - dochody bieżące	29 000	29 000	29 020,00	100,07
	Podatek leśny od osób fizycznych (§ 0330) - dochody bieżące	21 000	21 000	22 896,98	109,03
	Podatek od środków transportowych od osób prawnych (§ 0340) - dochody bieżące	15 000	15 000	19 986,00	133,24
	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych (§0340) - dochody bieżące	25 000	25 000	34 836,25	139,35
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350) - dochody bieżące	10 000	10 000	19 124,03	191,24
	Podatek od spadków i darowizn os. fiz. (§ 0360) - dochody bieżące	30 000	30 000	66 628,00	222,09
	Opłata od posiadania psów os. fiz. (§ 0370) - dochody bieżące	7 000	7 000	8 275,00	118,21
	Wpływy z opłaty targowej os. fiz. (§ 0430) - dochody bieżące	15 000	15 000	22 008,00	146,72
	Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	33 000	33 000	35 477,00	107,51
	Wpływy z opłaty miejscowej os. fiz. (§ 0440) - dochody bieżące	350 000	350 000	414 538,18	118,44
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480) - dochody bieżące	350 000	350 000	359 358,63	102,67
	Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) - dochody bieżące	805 000	605 000	465 505,79	76,94

	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (§ 0500) - dochody bieżące	60 000	146 611	407 961,35	278,26
	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (§ 0500) - dochody bieżące	10 000	10 000	2 387,00	23,87
	Wpływy z różnych opłat os. fiz. (§ 0690) - dochody bieżące	4 329	4 329	0,00	0,00
	Wpływy z dywidend r. 75624 (§ 0740) - dochody bieżące	0,00	202 000	217 364,15	107,61
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690) - dochody bieżące	0,00	0,00	11 157,05	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od działalności gospodarczej (§ 0910) - dochody bieżące	100	100	73,58	73,58
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych (§ 0910) - dochody bieżące	40 000	1 000	3 262,24	326,22
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych (§ 0910) - dochody bieżące	9 700	9 700	12 855,48	132,53
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu innych opłat (§ 0910) - dochody bieżące	200	200	1 338,95	669,48
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680) - dochody bieżące	536 000	536 000	534 065	99,64
758	RÓŻNE ROZLICZENIA w tym :	2 883 162	2 929 005	2 929 005,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym : Część oświatowa subwencji ogólnej (§ 2920) - dochody bieżące	2 883 162	2 929 005	2 929 005,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym :	270 420	403 243	354 454,07	87,90
	Wpływy z usług szkół (§ 0830) - dochody bieżące	7 500	7 500	6 997,52	93,30
	Wpływy z usług – przedszkole (§ 0830) - dochody bieżące	59 805	59 805	60 951,20	101,92
	Wpływy z usług (za żywienie w przedszkolu) (§ 0830) - dochody bieżące	88 400	88 400	80 476,50	91,04
	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	5 508	12 447	4 970,98	39,94
	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	972	2 197	1 993,69	90,75

	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	93 401	110 269	71 892,91	65,20
	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	14 834	17 531	14 114,97	80,51
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) r. 80104 (§ 2030) - dochody bieżące	0,00	56 718	56 718,00	100,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 80104 (§ 2910) - dochody bieżące	0,00	38 868	53 840,90	138,52
	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. 80195 (§ 2007) -- dochody bieżące	0,00	8 507	2 122,79	24,95
	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. 80195 (§ 2009) -- dochody bieżące	0,00	1 001	374,61	37,42
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	6 820,81	0,00
	Pozostałe odsetki r. 85154 (§ 0920) - dochody bieżące	0,00	0,00	5,71	0,00
	(§ 0970) Wpływy z różnych dochodów - dochody bieżące	0,00	0,00	5 798,00	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 r. 85158 (§ 2910) - dochody bieżące	0,00	0,00	1 017,10	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA w tym:	1 915 967	2 111 039	2 074 720,79	98,28

Wpływy z usług r. 85228 – (§ 0830) - dochody bieżące	1 000	1 000	1 004,80	100,48
Pozostałe odsetki r. 85212 (§ 0920) - dochody bieżące	500	1 000	1 212,83	121,28
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	101 728	101 815	101 727,89	99,91
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	2 394	2 394	2 393,60	99,98
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	1 502 449	1 487 852	1 450 874,21	97,51
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) r. 85206 (§ 2030) - wspieranie rodziny-dochody bieżące	0,00	6 751	6 750,94	100
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	5 347	5 347	4 478,40	83 76
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	5 310	6 256	5 698,35	91,09
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) r. 85214 – (§ 2030) - zasiłki okresowe- dochody bieżące	51 219	126 000	126 000,00	100,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) r. 85216 (§ 2030) - dochody bieżące	60 473	88 337	84 213,86	95,33
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami r. 85219- (§ 2010) dotacja na utrzymanie MOPS- dochody bieżące	0,00	16 417	16 416,20	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) r. 85219 – (§ 2030) – dotacja na utrzymanie MOPS- dochody bieżące	91 226	95 730	95 730,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami r. 85228 (§ 2010) dochody bieżące	37 000	40 640	40 631,00	99,98
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	28 659	28 259,00	98,60
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) r. 85295 (§ 2030) - dochody bieżące	52 791	90 311	90 311,00	100,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami r. 85228 – (§ 2360) - dochody bieżące	15	15	80,29	535,27
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami r. 85212 – (§ 2360) - dochody bieżące	15	15	13 899,42	92662,80
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 85212 (§ 2910) - dochody bieżące	3 500	11 500	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	500	500	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	500	500	0,00	0,00
	(§ 0970) Wpływy z różnych dochodów - dochody bieżące	0,00	0,00	5 039	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w tym:	0,00	71 708	58 561,40	81,67
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030) – (zakup podręczników i stypendia szkolne) - dochody bieżące	0,00	55 933	44 486,40	79,54
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych)(§ 240) - dochody bieżące	0,00	15 775	14 075,00	89,22
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym :	90 000	334 600	1 872 828,28	559,72
	Wpływy z różnych opłat r. 90001 dochody bieżące (§ 0690) - dochody bieżące	0,00	0,00	11 829,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)– dochody majątkowe	0,00	0,00	1 569 232,00	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)	0,00	0,00	58 805,75	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych r. 90001 (§ 6260) dochody majątkowe	90 000	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych sektora finansów publicznych r. 90001(§ 6280) dochody majątkowe	0,00	90 000	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie				

	z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości r.90013 (§ 2910) - dochody bieżące	0,00	0,00	201,77	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) - dochody bieżące- dochody bieżące			10 477,38	0,00
	Wpływy z różnych opłat r. 90019 (§ 0690) dochody bieżące	0,00	0,00	3 357,07	0,00
	Wpływy z opłaty produktowej r. 90020 (§ 0400) - dochody bieżące	0,00	0,00	867,88	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) - dochody bieżące	0,00	244 600	218 057,43	89,15
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	310 250	403 122	92 871,49	23,04
	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	310 250	403 122	92 871,49	23,04
DOCHODY OGÓLEM		21 892 328	22 589 606	20 386 699,39	90,25

DOCHODY

Na 1 stycznia 2013 r. dochody budżetowe zaplanowane zostały w kwocie 21 892 328 zł., w ciągu roku zostały zwiększone do kwoty 22 589 606,00 zł zrealizowano w kwocie 20 386 699,39 zł. tj. 90,24%

Realizacja dochodów w roku 2013 w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale **010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** plan pierwotny 400 zł., plan po zmianach 400 zł. uzyskano dochody z dzierżawy terenów łowieckich. w kwocie 401,46 zł. Zrealizowano plan w 100,37 %.

W dziale **600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ** plan pierwotny 0,00 plan po zmianach w kwocie 862395 zł. wykonano 862 395 zł. tj., 100,00% w tym 862 395 zł. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin na usuwanie skutków powodzi, przebudowę dróg (Grabowa 151 054zł., Lipowa 191 206 zł., Szkolna 450 192 zł., Jodłowa 69 943 zł.).

W dziale **630 - TURYSTYKA** plan pierwotny 101 428 zł. plan po zmianach 4 945zł. . wykonano w kwocie 4 948,61 zł. tj. 100,07 % otrzymaliśmy środki unijne wraz z odsetkami na projekt kluczowy na zadanie: „Budowa Centrum Rekreacji (crossowy tor rowerowy , trasy narciarstwa biegowego).

W dziale **700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA** plan pierwotny 5 399 950 zł. plan po zmianach 4 479 950 zł. wykonano 754 386,34 zł. tj. 16,84 %. W tym wpływy z użytkowania wieczystego 11 025,59 zł, wpływy z różnych opłat 19 866,63 zł., wpłaty z tytułu

odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 712 661,46 zł., wpływy z usług 623,29zł., pozostałe odsetki 4 888,37 zł., wpływy z różnych dochodów 5 321 zł.

W dziale **750-ADMINISTRACJA PUBLICZNA** plan pierwotny 448 810zł, plan po zmianach 463 347 zł, wykonano 480 241,16 tj. 103,65 % w tym: dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 358 400,98 zł., wpływy z usług 17 859,91, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5 465,35 zł. pozostałe odsetki 23 114,93 zł., wpływy z różnych dochodów 1 969,09 zł., dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 52 932 zł., dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% dochodów za udostępnianie danych osobowych) 12,40 zł., dotacje celowe w ramach programów finansowanych z UE „40 lecie miasta Szczyrk” 20 486,50 zł.

W dziale **751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA** plan pierwotny 1 750 zł. plan po zmianach 1 750 zł. , wykonano 1 750 zł tj. 100%.

Kwota powyższa dotyczy dotacji celowych (zadania zlecone) na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie .

W dziale **752- OBRONA NARODOWA** plan pierwotny 0,00 zł. plan po zmianach 300 zł. wykonano 300 zł tj. 100%., dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami na szkolenia obronne.

W dziale **756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM**

plan pierwotny 10 474 191,00 zł. plan po zmianach 10 523 802 zł.

wykonano w kwocie 10 893 014,98zł tj. 103,51 %. 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 2 883 162 zł. plan po zmianach 2 929 005 zł. , wykonano dochody w kwocie 2 929 005 zł. tj. w 100%.,powyższe dochody dotyczą subwencji oświatowej.

W dziale **801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE** plan pierwotny 270 420 zł. plan po zmianach 403 243 zł. wykonano 354 454,07 zł. tj. 87,90 %.

W tym wpływy z wynajmu pomieszczeń w szkołach 6 997,52 zł , czesne z przedszkola w kwocie 60 951 ,20 zł., opłata za żywienie dzieci w stołówce 80 476,50 zł., dotacje unijne 71 892,91 i dotacje z budżetu państwa 14 114,97 zł. na zadanie unijne realizowane w przedszkolu „Przedszkole naszą dumą”; na program „Edukacja wczesnoszkolna szansą na lepsze jutro” dotacje unijne 4 970,98 zł. zł., oraz dotacje z budżetu państwa 1 993,69 zł. Również otrzymaliśmy dotacje z budżetu państwa na zadanie własne na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 56 718 zł .i zwroty dotacji z innych gmin, których dzieci uczęszczają do przedszkola niepublicznego Żyrafa” w wysokości 53 840 ,90 zł. oraz zwroty dotacji z tytułu rozliczenia projektu w szkołach kwocie 2 497,40 zł. Nie otrzymano dotacji unijnej na projekt „Integracja młodzieży polsko-czeskiej” w kwocie 9 508 zł. Rozliczenie dotacji nastąpi w 2013 r.

W dziale **851 – OCHRONA ZDROWIA** otrzymano dochody z tytułu częściowej odpłatności rodziców za zimowisko i półkolonie organizowane przez Komisję Przeciwdziałania Alkoholizmowi 5 798 zł, zwroty niewykorzystanej dotacji na Izbę Wyrzeźwień za 2012 r. w kwocie 1017,10, pozostałe odsetki 5,71 zł .od dotacji dla PPTK – oprocentowanie konta.

W dziale **852 - POMOC SPOŁECZNA** plan pierwotny 1 915 967 zł. plan po zmianach 2 111 039 zł. wykonano 2 074 720,79 zł. tj. 98,28 %.

w tym : dotacja z budżetu państwa na wspieranie rodziny 6 750,94 zł. wpływy z różnych dochodów w wysokości 5039 zł., odpłatność za usługi opiekuńcze 1004,80 zł. pozostałe odsetki 1212,83 zł., dotacje z Unii Europejskiej w kwocie 101 727,89 zł i budżetu państwa 2 393,60 zł. na realizację projektu POKL „Ścieżka do aktywności” , dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 450 874,21., dotacja z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 10 176,75 zł., dotacje z budżetu państwa na zasiłki stałe i okresowe z pomocy społecznej 210213,86 zł., na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 40 631zł., dotacje z budżetu państwa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 112 146,20 zł., dotacja na zasiłki dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 28 259 zł. oraz dotacje z budżetu państwa na dożywianie uczniów 90 311 zł., dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 13 979 ,71 zł.

W dziale **854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** plan pierwotny 0,00 zł. plan po zmianach 71 708 zł. wykonano 58 561,40 zł. tj. 81,67 %.

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 90 000 zł. plan po zmianach 334 600 zł. wykonano 1 872 828,28 zł. tj. 559,72 %.

W tym wpływy z różnych opłat 11 829 zł., dotyczy wpłaty AQUY 1 % dochodów za sprzedaż wody pitnej, wpłaty z tytułu sprzedaży kanalizacji sanitarnej 1 569 232 zł. , środki RZGW na remont potoku Zylica 58 805.75 zł zwroty niewykorzystanej dotacji na Schronisko dla zwierząt 201.77 zł., zwrot za energię DUON 10 477.38 z. wpływy z opłaty produktowej 867,88 zł. wpływy z różnych opłat z WFOSiGW w Katowicach za korzystanie ze środowiska 3 357,07 zł., środki otrzymane z RZGW i NFOSiGW kwocie 218 057.43 zł. na usuwanie skutków powodzi – potok i osuwisko Dunacie.

W dziale **921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

plan pierwotny 310 250 zł. plan po zmianach 403122 zł. wykonano 92 871.49 zł

planowano dochody ze środków unijnych na projekt kluczowy na zadanie” Zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru wraz z parkingiem oraz budowa widowni amfiteatru w Mieście Szczyrk ”w wysokości 403122 zł., otrzymaliśmy dofinansowanie z UE w wysokości 92 871.49 zł.

WYJAŚNIENIA DO NISKIEJ REALIZACJI PLANU DOCHODÓW:

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

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

Ostatnia transza dofinansowania w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru wraz z parkingiem oraz budowa widowni amfiteatru w Mieście Szczyrk” w dziale **921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** zostanie wypłacona na rzecz gminy dopiero po kontroli na zakończenie realizacji projektu w 2013 r.

WYKONANIE WYDATKÓW

Dz.	Rozd z.	TREŚĆ	Plan pierwotny na 2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% Wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	300	300	122,28	40,76
	01030	Izby rolnicze	300	300	122,28	40,76
		w tym				
		wydatki bieżące	300	300	122,28	40,76
		z tego wydatki jednostek budżetowych	300	300	122,28	40,76
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300	300	122,28	40,76
020		LEŚNICTWO	32 000	32 000	31 136,89	97,30
	02095	Pozostała działalność	32 000	32 000	31 136,89	97,30
		w tym				
		wydatki bieżące	32 000	32 000	31 136,89	97,30
		z tego wydatki jednostek budżetowych	32 000	32 000	31 136,89	97,30
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000	32 000	31 136,89	97,30
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	491 150	1 398 726	1 316 583,44	94,13
	60016	Drogi publiczne gminne	491 150	491 150	409 010,37	83,28
		w tym:				
		wydatki bieżące	431 150	431 150	409 010,37	94,86
		wydatki jednostek budżetowych	431 150	431 150	409 010,37	94,86
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	431 150	431 150	409 010,37	94,86
		w tym:				
		wydatki majątkowe	60 000	60 000	0,00	0,00
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	60 000	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		907 576	907 573,07	100,00
		w tym:				
		wydatki majątkowe		907 576	907 573,07	100,00
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne		907 576	907 573,07	100,00
630		TURYSTYKA	46 368	52 868	48 826,52	92,36
	63095	Pozostała działalność	46 368	52 868	48 826,52	92,36
		w tym:				
		wydatki bieżące	39 368	52 868	48 826,52	92,36
		wydatki jednostek budżetowych	23 168	36 668	33 926,52	92,52
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 168	36 668	33 926,52	92,52
		z tego dotacje na zadania bieżące	16 200	16 200	14 900,00	91,98
		w tym:				
		wydatki majątkowe	7 000	0,00	0,00	0,00
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000	0,00	0,00	0,00
		z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	7 000	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 407 000	2 112 206	414 168,35	19,61
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 407 000	2 112 206	414 168,35	19,61

		w tym: wydatki bieżące	257 000	319 500	259 523,61	81,23
		z tego wydatki jednostek budżetowych	257 000	319 500	259 523,61	81,23
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	257 000	319 500	259 523,61	81,23
		w tym: wydatki majątkowe	2 150 000	1 792 706	154 644,74	8,63
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 150 000	1 792 706	154 644,74	8,63
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	159 000	146 000	32 600,60	22,33
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	89 000	69 000	3 527,10	5,11
		w tym: wydatki bieżące	89 000	69 000	3 527,10	5,11
		z tego wydatki jednostek budżetowych	89 000	69 000	3 527,10	5,11
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 000	69 000	3 527,10	5,11
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000	14 498,50	72,49
		w tym: wydatki bieżące	20 000	20 000	14 498,50	72,49
		z tego wydatki jednostek budżetowych	20 000	20 000	14 498,50	72,49
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	20 000	14 498,50	72,49
	71035	Cmentarze	20 000	20 000	7 575,00	37,88
		w tym: wydatki majątkowe	20 000	20 000	7 575,00	37,88
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	7 575,00	37,88
	71095	Pozostała działalność	30 000	37 000	7 000,00	18,92
		w tym: wydatki bieżące	30 000	30 000	0,00	0,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	30 000	30 000	0,00	0,00
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	30 000	0,00	0,00
		w tym: wydatki majątkowe		7 000	7 000,00	100,00
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 000	7 000,00	100,00
		z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		7 000	7 000,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 407 956	3 427 523	3 146 745,80	91,81
	75011	Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone)	54 800	52 932	52 932,00	100,00
		w tym: wydatki bieżące	54 800	52 932	52 932,00	100,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	54 800	52 932	52 932,00	100,00
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 800	50 953	50 953,00	100,00
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 979	1 979,00	100,00
	75022	Rady miast	174 648	174 648	125 300,75	71,74
		w tym: wydatki bieżące	174 648	174 648	125 300,75	71,74
		z tego wydatki jednostek budżetowych	43 128	43 128	10 980,75	25,46
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 128	43 128	10 980,75	25,46
			131 520	131 520	114 320,00	86,92

	75023	Urzędy miast w tym: wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: wydatki majątkowe z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 141 138 3 065 918 3 061 418 2 312 130 749 288 4 500 75 220 75 220	3 155 693 3 080 473 3 064 114 2 106 723 957 391 16 359 75 220 75 220	2 925 684,10 2 925 684,10 2 910 340,78 2 031 040,51 879 300,27 15 343,32 0,00 0,00	92,71 94,98 94,98 96,41 91,84 93,79 0,00 0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym: wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	37 370 37 370 37 370 2 500 34 870	43 220 43 220 22 815 5 098 17 717 20 405	42 669,95 42 669,95 22 269,95 5 098,00 17 171,95 20 400,00	98,73 98,73 97,61 100,00 96,92 99,98
	75095	Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0 0 0	1 030 1 030 1 030	159,00 159,00 159,00	15,44 15,44 15,44
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 750	1 750	1 750,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania zlecone) w tym: wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 750 1 750 1 750 530 1 220	1 750 1 750 1 750 530 1 220	1 750,00 1 750,00 1 750,00 530,00 1 220,00	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
752		OBRONA NARODOWA		300	300,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne w tym: wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		300 300 300 300	300,00 300,00 300,00 300,00	100,00 100,00 100,00 100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754 432	86 432	79 785,75	92,31
	75412	Ochotnicze straże pożarne	754 432	86 432	79 785,75	92,31

		w tym:				
		wydatki bieżące	74 432	86 432	79 785,75	92,31
		z tego wydatki jednostek budżetowych	52 592	69 892	63 329,34	90,61
		z tego - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 160	8 160	8 160,00	100,00
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 432	61 732	55 169,34	89,37
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 840	16 540	16 456,41	99,49
		w tym:				
		wydatki majątkowe	680 000	0	0,00	0,00
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	680 000	0	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	900 000	750 000	699 200,76	93,23
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000	750 000	699 200,76	93,23
		w tym:				
		wydatki bieżące	900 000	750 000	699 200,76	93,23
		w tym obsługa długu	900 000	750 000	699 200,76	93,23
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000	150 000	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000	150 000	0,00	0,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	150 000	150 000	0,00	0,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	150 000	150 000	0,00	0,00
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000	150 000	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE (Urząd)	373 840	550 686	488 235,57	88,66
	80101	Szkoły podstawowe	6 480	14 644	13 291,30	90,76
		w tym:				
		wydatki bieżące	6 480	14 644	13 291,30	90,76
		z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	6 480	14 644	13 291,30	90,76
	80104	Przedszkole	181 883	238 598	203 288,79	85,20
		w tym:				
		wydatki bieżące	181 883	238 598	203 288,79	85,20
		z tego wydatki jednostek budżetowych		960	960,00	100,00
		z tego - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		960	960,00	100,00
		z tego dotacje na zadania bieżące	72 000	107 892	98 074,16	90,90
		z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	109 883	129 746	104 254,63	80,35
	80110	Gimnazja		1 500	1 063,20	70,88
		w tym:				
		wydatki bieżące		1 500	1 063,20	70,88
		z tego dotacje na zadania bieżące		1 500	1 063,20	70,88
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	185 477	229 559	204 986,94	89,30
		w tym:				
		wydatki bieżące	185 477	229 559	204 986,94	89,30
		z tego wydatki jednostek budżetowych	185 189	228 751	204 332,40	89,33
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 660	89 469	87 185,31	97,45
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 529	139 282	117 147,09	84,11

		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	288	808	654,54	81,01
	80195	Pozostała działalność		66 385	65 605,34	98,83
		w tym:				
		wydatki bieżące		66 385	65 605,34	98,83
		z tego wydatki jednostek budżetowych		20 243	20 241,60	99,99
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 243	20 241,60	99,99
		z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		46 142	45 363,74	98,31
801		OŚWIATA I WCHOWANIE	4 301 791	5 439 697	5 418 465,79	99,61
	80101	Szkoły podstawowe	2 529 524	3 174 288	3 165 301,08	99,72
		w tym:				
		wydatki bieżące	2 529 524	3 174 288	3 165 301,08	99,72
		z tego wydatki jednostek budżetowych	2 519 074	3 164 892	3 155 913,45	99,72
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 104 694	2 679 003	2 678 990,28	100,00
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	414 380	485 889	476 923,17	98,15
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 450	9 396	9 387,63	99,91
	80104	Przedszkola	901 479	1 115 755	1 107 249,61	99,24
		w tym:				
		wydatki bieżące	901 479	1 115 755	1 107 249,61	99,24
		z tego wydatki jednostek budżetowych	897 017	1 111 606	1 103 101,12	99,23
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	754 893	947 810	947 633,35	99,98
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 124	163 796	155 467,77	94,92
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 462	4 149	4 148,49	99,99
	80110	Gimnazja	713 008	965 780	964 404,95	99,86
		w tym :				
		wydatki bieżące	713 008	965 780	964 404,95	99,86
		z tego wydatki jednostek budżetowych	710 457	964 982	963 606,95	99,86
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	672 665	930 828	929 452,95	99,85
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 792	34 154	34 154,00	100,00
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 551	798	798,00	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 598	13 567	12 760,34	94,05
		w tym:				
		wydatki bieżące	18 598	13 567	12 760,34	94,05
		z tego wydatki jednostek budżetowych	18 598	13 567	12 760,34	94,05
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 598	13 567	12 760,34	94,05
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	139 182	170 307	168 749,81	99,09
		w tym:				
		wydatki bieżące	139 182	170 307	168 749,81	99,09
		z tego wydatki jednostek budżetowych	138 062	170 087	168 551,81	99,10
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 354	83 268	83 146,67	99,85
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 708	86 819	85 405,14	98,37
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 120	220	198,00	90,00

851		OCHRONA ZDROWIA	362 630	391 192	334 304,70	85,46
	85153	Zwalczanie narkomanii w tym: wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000 10 000 10 000 10 000	10 000 10 000 10 000 10 000	4 886,54 4 886,54 4 886,54 4 886,54	48,87 48,87 48,87 48,87
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi 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 dotacje na zadania bieżące w tym: wydatki majątkowe z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	340 000 335 000 245 000 79 200 165 800 90 000 5 000 5 000	368 562 363 562 273 562 104 200 169 362 90 000 5 000 5 000	316 788,16 316 788,16 229 148,16 99 090,27 130 057,89 87 640,00 0,00 0,00	85,95 87,13 83,76 95,10 76,79 97,38 0,00 0,00
	85158	Izby wytrzeźwień w tym: wydatki bieżące z tego dotacje na zadania bieżące	12 630 12 630 12 630	12 630 12 630 12 630	12 630 12 630 12 630	100,00 100,00 100,00
852		POMOC SPOŁECZNA (Urząd)	19 366	27 866	14 894,49	53,45
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego ora składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego dotacje na zadania bieżące	4 000 4 000 4 000 4 000	12 400 12 400 2 300 2 300 10 100	6 250,89 6 250,89 1 211,83 1 211,83 5 039,06	50,41 50,41 52,69 52,69 49,89
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: wydatki bieżące z tego dotacje na zadania bieżące	500 500 500	500 500 500	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	85216	Zasiłki stałe w tym: wydatki bieżące z tego dotacje na zadania bieżące	500 500 500	600 600 600	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	85295	Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 366 14 366 14 366	14 366 14 366 14 366	8 643,60 8 643,60 8 643,60	60,17 60,17 60,17
852		POMOC SPOŁECZNA	2 489 463	2 688 288	2 641 872,09	98,27
	85202	Domy pomocy społecznej w tym: wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 648 24 648 24 648 24 648	282 282 282 282	281,22 281,22 281,22 281,22	99,72 99,72 99,72 99,72

85204	Rodziny zastępcze w tym: wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000 16 000 16 000 16 000	6 079 6 079 6 079 6 079	6 078,64 6 078,64 6 078,64 6 078,64	99,99 99,99 99,99 99,99
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 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	14 406 14 406 14 406 6 580 7 826	5 916 5 916 5 916 0 5 916	5 916,00 5 916,00 5 916,00 0,00 5 916,00	100,00 100,00 100,00 0,00 100,00
85206	Wspieranie rodziny w tym: wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 893 10 893 10 893 10 893	15 091 15 091 15 091 15 091	15 089,61 15 089,61 15 089,61 15 089,61	99,99 99,99 99,99 99,99
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone) w tym: wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 502 449 1 502 449 102 074 102 074 1 400 375	1 487 852 1 487 852 130 074 130 074 1 357 778	1 450 874,21 1 450 874,21 124 182,53 124 182,53 1 326 691,68	97,51 97,51 95,47 95,47 97,71
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym: wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 310 5 310 5 310 5 310	6 399 6 399 6 399 6 399	5 841,18 5 841,18 5 841,18 5 841,18	91,28 91,28 91,28 91,28
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) w tym: wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 347 5 347 5 347 5 347	5 347 5 347 5 347 5 347	4 478,40 4 478,40 4 478,40 4 478,40	83,76 83,76 83,76 83,76

85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w tym: wydatki bieżące z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 219 87 219 87 219	176 129 176 129 176 129	176 129,00 176,129,00 176 129,00	100,00 100,00 100,00
85215	Dodatki mieszkaniowe w tym wydatki bieżące z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 500 500	500 500 500	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
85216	Zasilki stałe w tym: wydatki bieżące z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 473 60 473 60 473	88 337 88 337 88 337	84 213,86 84 213,86 84 213,86	95,33 95,33 95,33
85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	484 219 484 219 482 173 421 408 60 765 2 046	520 526 520 526 517 894 429 510 88 384 2 632	517 552,06 517 552,06 514 920,24 427 284,32 87 635,92 2 631,82	99,43 99,43 99,43 99,48 99,15 99,99
85219	Ośrodki pomocy społecznej (zadania zlecone) w tym: wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 417 16 417 247 247 16 170	16 416,20 16 416,20 246,20 246,20 16 170,00	100,00 100,00 99,68 99,68 100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania zlecone) w tym: wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego - wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000 37 000 37 000 7 920 29 080	40 640 40 640 40 640 8 027 32 613	40 631,00 40 631,00 40 631,00 8 027,00 32 604,00	99,98 99,98 99,98 100,00 99,97
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 430 9 430 9 430 9 430	7 422 7 422 7 422 7 422	7 421,41 7 421,41 7 421,41 7 421,41	99,99 99,99 99,99 99,99
85295	Pozostała działalność 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	231 569 231 569 4 342 4 342 107 825	282 692 282 692 5 442 5 442 157 761	282 690,30 282 690,30 5 440,97 5 440,97 157 760,50	100,00 100,00 99,98 99,98 100,00

		udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	119 402	119 489	119 488,83	100,00
	85295	Pozostała działalność (zadania zlecone)		28 659	28 259,00	98,60
		w tym:				
		wydatki bieżące		28 659	28 259,00	98,60
		z tego wydatki jednostek budżetowych		859	859,00	100,00
		z tego - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		859	859,00	100,00
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych		27 800	27 400,00	98,56
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (Urząd)	8 000	67 233	55 608,00	82,71
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	8 000	67 233	55 608,00	82,71
		w tym:				
		wydatki bieżące	8 000	67 233	55 608,00	82,71
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	67 233	55 608,00	82,71
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	128 570	187 131	177 787,58	95,01
	85401	Świetlice szkolne	128 570	171 356	163 712,58	95,54
		w tym:				
		wydatki bieżące	128 570	171 356	163 712,58	95,54
		z tego wydatki jednostek budżetowych	126 698	170 484	163 600,58	95,96
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 356	164 654	157 770,58	95,82
		z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 342	5 830	5 830,00	100,00
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 872	872	112,00	12,84
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		15 775	14 075,00	89,22
		w tym:				
		wydatki bieżące		15 775	14 075,00	89,22
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 775	14 075,00	89,22
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 221 250	2 271 850	1 687 564,56	74,28
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	411 350	437 611	113 646,89	25,97
		w tym:				
		wydatki bieżące	1 350	87 611	79 206,89	90,41
		z tego wydatki jednostek budżetowych	1 350	87 611	79 206,89	90,41
		z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 350	87 611	79 206,89	90,41
		w tym:				
		wydatki majątkowe	410 000	350 000	34 440,00	9,84
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	410 000	350 000	34 440,00	9,84
	90002	Gospodarka odpadami	820 900	620 900	534 724,54	86,12
		w tym:				
		wydatki bieżące	820 900	620 900	534 724,54	86,12
		z tego wydatki jednostek budżetowych	820 900	600 900	514 724,94	85,66
		z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	820 900	600 900	514 724,94	85,66
		z tego dotacje na zadania bieżące		20 000	19 999,60	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	361 500	361 500	360 950,03	99,85
		w tym:				
		wydatki bieżące	361 500	361 500	360 950,03	99,85
		z tego wydatki jednostek budżetowych	361 500	361 500	360 950,03	99,85
		z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	361 500	361 500	360 950,03	99,85
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 000	49 000	48 920,00	99,84

		w tym: wydatki bieżące	49 000	49 000	48 920,00	99,84
		z tego wydatki jednostek budżetowych	49 000	49 000	48 920,00	99,84
		z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 000	49 000	48 920,00	99,84
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000	10 000	0,00	0,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	10 000	10 000	0,00	0,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	10 000	10 000	0,00	0,00
		z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	26 500	26 500	23 944,32	90,36
		w tym:				
		wydatki bieżące	26 500	26 500	23 944,32	90,36
		z tego wydatki jednostek budżetowych	1 500	1 500	0,00	0,00
		z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500	1 500	0,00	0,00
		z tego dotacje na zadania bieżące	25 000	25 000	23 944,32	95,78
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	530 000	503 739	382 320,60	75,90
		w tym:				
		wydatki bieżące	530 000	503 739	382 320,60	75,90
		z tego wydatki jednostek budżetowych	530 000	503 739	382 320,60	75,90
		z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	530 000	503 739	382 320,60	75,90
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		250 600	223 058,18	89,01
		w tym:				
		wydatki bieżące		250 600	223 058,18	89,01
		z tego wydatki jednostek budżetowych		250 600	223 058,18	89,01
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000	5 000,00	100,00
		z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych		245 600	218 058,18	88,79
	90095	Pozostała działalność	12 000	12 000	0,00	0,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	12 000	12 000	0,00	0,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	12 000	12 000	0,00	0,00
		z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000	12 000	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	787 091	867 091	854 641,00	98,56
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	716 405	785 906	785 906,00	100,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	716 405	785 906	785 906,00	100,00
		z tego dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	716 405	785 906	785 906,00	100,00
	92116	Biblioteki	51 186	61 685	61 685,00	100,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	51 186	61 685	61 685,00	100,00
		z tego dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	51 186	61 685	61 685,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 500	15 700	3 250,00	20,70
		w tym:				

		wydatki bieżące	19 500	15 700	3 250,00	20,70
		z tego wydatki jednostek budżetowych	9 500	5 700	3 250,00	57,02
		z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 500	5 700	3 250,00	57,02
		z tego dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		3 800	3 800,00	100,00
		w tym:				
		wydatki bieżące		3 800	3 800,00	100,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych		3 800	3 800,00	100,00
		z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 800	3 800,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	78 626	78 626	67 964,00	86,44
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	78 626	78 626	67 964,00	86,44
		w tym :				
		wydatki bieżące	78 626	78 620	67 964,00	86,44
		z tego wydatki jednostek budżetowych	25 173	25 162	15 000,00	59,61
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 173	25 162	15 000,00	59,61
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 589	20 600	20 600,00	100,0
		z tego dotacje na zadania bieżące	32 864	32 864	32 364,00	98,48
		WYDATKI OGÓLEM	19 120 583	20 727 765	17 512 558,17	84,49

Ogółem na dzień 01.01.2013 r. planowano wydatki w kwocie 19 120 583 zł, plan po zmianach wynosił 20 727 765,00 zł, wykonano 17 512 558,17 zł, co stanowi 84,49 %.

Wykonanie planu wydatków za 2013 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale **010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – plan pierwotny i po zmianach 300,00 zł, wydatkowano – 122,28 zł, tj. 40,76% - są to wydatki rozdziału **01030 - Izby rolnicze** - wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

W dziale **020 - LEŚNICTWO** – plan pierwotny i po zmianach 32.000,00 zł, wydatkowano 31 136,89 zł, tj. 97,30% - wydatki rozdziału **02095 – Pozostała działalność** są to m.in. koszty usuwania drzew samosiewek z terenów leśnych gminy, zrywka, ścinka oraz przewóz drzewa itp. 14.371,20 zł, roczna opłata z tytułu użytkowania na cele nierolnicze i leśne gruntów leśnych, trwale wyłączanych z produkcji leśnej 16.484,19 zł, zakup materiałów 281,50 zł (tj. taśma miernicza do mierzenia drzew).

W dziale **600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** - plan pierwotny 491.150,00 zł, plan po zmianach 1.398.726,00 zł, wykonano 1.316.583,44 zł, co stanowi 94,13% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 60.000,00 zł, plan po zmianach 967.576,00 zł, wykonanie 907.573,07 zł, co stanowi 93,80%).

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- **60016 – Drogi publiczne gminne** – plan pierwotny i po zmianach 491.150,00 zł, wykonanie 409.010,37 zł, tj. 83,28% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 60.000,00 zł i po zmianach 60.000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%) Wydatki tego rozdziału to:

- remonty bieżące na drogach 15.565,16 zł – na które składają się remonty cząstkowe na drogach gminnych;
- różne opłaty i składki 259,00 zł;
- pozostałe wydatki 392.458,05 zł – w tym odsnieżanie dróg gminnych tzw. „Akcja Zima” – 389.918,07 zł;
- zakup znaków drogowych 728,16 zł.

- **60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** - są to wydatki majątkowe - plan pierwotny 0,00 zł, plan po zmianach 907.576,00 zł, wydatkowano 907.573,07 zł, tj. 100,00%. Wykonano przebudowę czterech ulic: ul. Szkolna 468.276,91 zł, ul. Grabowa 159.958,47 zł, ul. Lipowa 200.256,14 zł, ul. Jodłowa 79.081,55 zł.

W dziale **630 – TURYSTYKA** – plan pierwotny 46.368,00 zł, plan po zmianach 52.868,00 zł, wydatkowano 48.826,52 zł, co stanowi 92,36% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 7.000,00 zł, plan po zmianach 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%).

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- **63095 – Pozostała działalność** – plan pierwotny 46 368,00 zł, plan po zmianach 52.868,00 zł, wykonanie 48.826,52 zł, co stanowi 92,36%. (w tym wydatki majątkowe: plan pierwotny 7.000,00 zł, plan po zmianach 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%). Środki wykorzystano na:

- dotacje dla GOPR - 10.000,00 zł na zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w górach, PTTK – 2.700,00 zł na konserwację szlaków turystycznych oraz 2.200,00 zł dla Towarzystwa Miłośników Szczyrku na „Konkurs – Szczyrk Latem wita Kwiatem.”
- współfinansowanie zadań wspierających rozwój turystyki w ramach „Beskidzkiej 5” zapoczątkowanych w ramach projektu – 15.990,00 zł, hosting oraz serwisowanie oprogramowania systemu lokalnej informacji turystycznej Bielska-Białej i gmin powiatu bielskiego 2.767,50 zł, składka na Stowarzyszenie „Region Beskidy” 2.393,58 zł, bieżące utrzymanie oraz prace usprawniające działanie fontanny 12.775,44 zł.

W dziale **700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA** - plan pierwotny 2.407.000,00 zł, plan po zmianach 2.112.206,00 zł, wydatkowano 414.168,35 zł, co stanowi 19,61% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 2.150.000,00 zł, plan po zmianach 1.792.706,00 zł, wykonanie 154.644,74 zł, co stanowi 8,63%).

Są to wydatki rozdziału:

-**70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – plan pierwotny 2.407.000,00 zł, plan po zmianach 2.112.206,00 zł, wykonanie 414.168,35 zł, tj. 19,61% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 2.150.000,00 zł, plan po zmianach 1.792.706,00 zł, wykonanie 154.644,74, tj. 8,63% zł). Środki te wykorzystano na koszty związane z gospodarką mieniem komunalnym - zakup materiałów i wyposażenia (np. węgla) 7.158,85 zł, zakup energii (gaz, woda, energia) 66.393,15 zł, zakup usług remontowych 8.856,00 zł, zakup usług pozostałych (ochrona obiektu „Włókniarz”, ścieki, opłatę osoby zarządzającej zasobami komunalnymi, itp.), 101.408,11 zł, ekspertyzy, analizy, opinie 19.224,50 zł, opłaty za odpady komunalne 132,00 zł, kary i odszkodowania 43.000,00 zł, różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków) 11.231,00 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2.120,00 zł, wydatki inwestycyjne 154.644,74 zł.

W dziale **710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** – plan pierwotny 159.000,00 zł, plan po zmianach 146.000,00zł wydatkowano 32.600,60 zł, co stanowi 22,33% (w tym wydatki majątkowe: plan pierwotny 20.000,00 zł, plan po zmianach 27.000,00 zł wykonanie 14.575,00 zł, tj. 53,98%).

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- **71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego** – plan pierwotny 89.000,00 zł, plan po zmianach 69.000,00 zł wydatkowano 3.527,10 zł, co stanowi 5,11%. Środki te wydatkowano na prace projektowe – opublikowanie uchwały planu zagospodarowania przestrzennego – rejon cmentarza komunalnego 2.850,00 zł, opinie planistyczne 332,10 zł i inne usługi 345,00 zł.

- **71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne** – plan pierwotny i po zmianach 20.000,00 zł, wykonanie 14.498,50 zł, co stanowi 72,49% - są to koszty usług geodezyjnych dla potrzeb Urzędu.

- **71035- Cmentarze** – są to wydatki majątkowe - plan pierwotny i po zmianach 20.000,00 zł, wykonanie 7.575,00 zł co stanowi 37,88%. Środki te wydatkowano na projekt techniczny oraz dokumentacja kosztorysowa na zagospodarowanie i rozbudowę cmentarza komunalnego.

- **71095 – Pozostała działalność** – plan pierwotny 30.000,00 zł, plan po zmianach 37.000,00 zł wykonanie 7.000,00 zł co stanowi 18,92% (w tym wydatki majątkowe: plan pierwotny 0,00 zł, plan po zmianach 7.000,00 zł wykonanie 7.000,00 zł, tj. 100,00% jest to dotacja „Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego”).

W dziale **750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** - plan pierwotny 3.407.956,00 zł, plan po zmianach 3.427.523,00 zł, wydatkowano 3.146.745,80 zł, co stanowi 91,81% (w tym zadania zlecone – plan pierwotny 54.800,00 zł, plan po zmianach 52.932,00 zł, wykonanie 52.932,00 zł, tj. 100,00% oraz wydatki majątkowe plan pierwotny 75.220,00 zł i po zmianach 75.220,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00%).

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- **75011 – Urzędy Wojewódzkie – zadania zlecone** – plan pierwotny 54.800,00 zł, plan po zmianach 52.932,00 zł, wykonanie 52.932,00 zł, tj. 100%. Są to środki otrzymane i wydatkowane na pokrycie części wynagrodzeń i pochodnych dla 4 pracowników: płace 42.567,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 7.343,00 zł, składki na Fundusz Pracy 1.043,00 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia 1.979,00 zł.

- **75022 – Rady miast** – plan pierwotny i po zmianach 174.648,00 zł, wykonanie 125.300,75 zł, co stanowi 71,74%. Środki te wydatkowano na diety członków Rady i Komisji 114.320,00 zł, zakup materiałów (zakup książek, czasopism, artykułów żywnościowych itp.) 4.389,43 zł, zakup usług 4.897,62 zł, telefony komórkowe 1.693,70 zł.

- **75023 - Urzędy miast** - plan pierwotny 3.141.138,00 zł, plan po zmianach 3.155.693,00 zł wykonanie 2.925.684,10 zł, co stanowi 92,71% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny i po zmianach 75.220,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00%).

Na wydatki administracji składają się: wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 15.343,32 zł, płace 1.538.093,54 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne (trzynastka) 124.241,99 zł, prowizje z tytułu inkasa opłaty miejscowej i targowej 47.030,40 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 274.305,60 zł, składki na Fundusz Pracy 31.639,23 zł, składki na PFRON 3.248,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe 15.729,75 zł, (prace zlecone, inspektor BHP, itp.), materiały i wyposażenie 123.375,43 zł (w tym: zakup materiałów biurowych i druków, środków czystości, paliwa do samochodów służbowych, drobnego wyposażenia, tonerów do drukarek i ksera, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek itp.), energia 49.294,68 zł, (gaz, energia elektryczna, woda), zakup usług remontowych 15.236,59 zł (naprawy samochodów służbowych oraz inne drobne usługi remontowe), zakup usług zdrowotnych 4.625,00 zł, zakup usług 208.906,80 zł (przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, usługi maklerskie, ścieki, wywóz nieczystości, monitoring budynku, obsługa prawna Urzędu itp.), zakup dostępu do sieci Internet 6.326,77 zł, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 14.817,77 zł, telefonii stacjonarnej 8.229,80 zł, zakup usług obejmujących tłumaczenia 1.134,00 zł, delegacje krajowe 8.694,14 zł, podróże służbowe zagraniczne 351,98 zł, różne opłaty i składki 15.474,00 zł (ubezpieczenie samochodów służbowych, budynku, sprzętu i inne drobne opłaty), odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 48.920,84 zł, podatek od nieruchomości 345.485,00 zł, pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2.191,00 zł, opłaty za odpady komunalne 2.298,00 zł, opłaty sądowe 6.119,90 zł, szkolenia pracowników 14.570,57 zł.

-75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan pierwotny 37.370,00 zł, plan po zmianach 43.220,00 zł, wykonanie 42.669,95 zł, tj. 98,73% - wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia bezosobowe 5.098,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów promujących miasto, pamiątek, drobnych prezentów, kwiatów, poczęstunków, pokrycie kosztów spotkań z różnymi delegacjami i przedstawicielami,) 5.167,18 zł, zakup usług pozostałych (usługi związane głównie pobytem delegacji miast partnerskich) 6.862,13, zakup usług pozostały w związku z organizacją projektu „40-lecie nadania praw miejskich Miastu Szczyrk – wymiana doświadczeń i rozwój współpracy”(środki unijne) 20.400,00 zł, zakup usług obejmujących tłumaczenia 45,00 zł, podróże służbowe krajowe 1.440,14 zł, podróże służbowe zagraniczne 3.657,50 zł. Wszystkie wydatki związane z reklamą naszej miejscowości w kraju i na świecie.

-75095 – Pozostała działalność - plan pierwotny 0,00 zł, plan po zmianach 1.030,00 zł wykonanie 159,00 zł tj. 15,44%. Kwotę wydatku stanowi dotacja na Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego.

W dziale **751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (zadania zlecone)** – plan pierwotny i po zmianach 1.750,00 zł, wykonano 1.750,00 zł tj. 100,00%.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano :

- **75101 – Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** – plan pierwotny i po zmianach 1.750,00 zł, wykonano 1750,00 zł, tj. 100,00%. Wydatki te to wynagrodzenia bezosobowe 442,66 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 76,49 zł, składki na Fundusz Pracy 10,85 zł, zakup usług pozostałych 1.220,00 zł.

W dziale **752 - OBRONA NARODOWA (zadania zlecone)** – plan pierwotny 0,00 zł, plan po zmianach 300,00 zł wykonano 300,00 zł tj. 100,00%. Kwotę wydatku stanowi szkolenie pracownika w zakresie spraw obronnych.

W dziale **754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** – plan pierwotny 754.432,00 zł , po zmianach 86.432,00 zł, wydatkowano 79.785,75 zł, co stanowi 92,31% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 680.000,00 zł, plan po zmianach 0,00 zł wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0.00%).

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano :

- **75412 - Ochotnicze Straże Pożarne** – plan pierwotny 754.432,00 zł, plan po zmianach 86.432,00 zł, wykonanie 79.785,75 zł, co stanowi 92,31%. Środki przeznaczone dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczyrku na utrzymanie gotowości bojowej – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 16.456,41 zł, wynagrodzenia bezosobowe 8.160,00zł, zakup materiałów i wyposażenia (w tym głównie paliwo, części i akcesoria do samochodów bojowych) 20.513,07 zł, zakup energii (energia, gaz, woda) 9.511,85 zł, zakup usług remontowych (naprawy samochodów bojowych, gaśnic itp.) 3.537,76 zł, zakup usług zdrowotnych 990,00 zł, zakup usług pozostałych 7.521,52 zł, telefony komórkowe 278,40 zł, telefony stacjonarne 567,74 zł, różne opłaty i składki 12.249,00 zł.

W dziale **757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** – plan pierwotny 900.000,00 zł, plan po zmianach 750.000,00 zł wykonanie 699.200,76 zł, tj. 93,23%. 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** – plan pierwotny 150.000.00 zł plan po zmianach 150.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł. Planowano rezerwę ogólną w kwocie 100.000,00 zł oraz rezerwę celową

na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 50.000,00 zł, których nie uruchomiono.

W dziale **801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE (Urząd)**- plan pierwotny 373.840,00 zł, plan po zmianach 550.686,00 zł, wydatkowano 488.235,57 zł, co stanowi 88,66%.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano :

- **80101 - Szkoły podstawowe** - plan pierwotny 6.480,00 zł, plan po zmianach 14.644,00 zł, wykonanie 13.291,30 zł, co stanowi 90,76%.

Kwotę wydatków stanowi projekt „Edukacja wczesnoszkolna szansą na lepsze jutro” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Plan pierwotny 6.480,00 zł, plan po zmianach 14.644,00 zł, wykonanie 13.291,30 zł, co stanowi 90,76%. Kwotę wydatków stanowią wynagrodzenia bezosobowe 6.885,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych i książek 6.406,30 zł. Ze środków unijnych pozyskano kwotę 11.297,61 zł, natomiast dofinansowanie budżetu państwa to kwota 1.993,69 zł.

- **80104 – Przedszkole** – plan pierwotny 181.883,00 zł, plan po zmianach 238.598,00 zł, wykonanie 203.288,79 zł, co stanowi 85,20%. Wydatki te to program POKL 9.1.1 - „Przedszkole naszą dumą” - współfinansowany ze środków unijnych plan pierwotny 109.883,00 zł, po zmianach 129.746,00 zł, wykonano 104.254,63 zł, tj. 80,35%. Ze środków unijnych pozyskano kwotę 88.598,82 zł, natomiast dofinansowanie budżetu państwa to kwota 15.655,81 zł. Na wydatki składają się: płace i pochodne od wynagrodzeń 13.197,15 zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu i pracowników biura projektu) 64.258,07 zł, zakup materiałów i wyposażenia (artykuły szkolne, biurowe) 1.087,29 zł, zakup usług pozostałych (usługi transportowe, gastronomiczne, obsługa strony internetowej projektu) 24.428,56 zł, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 923,56 zł, różne opłaty i składki (ubezpieczenia dzieci OC biorących udział w projekcie) 360,00 zł.

Pozostała kwota wykonania stanowią wynagrodzenia bezosobowe 960,00 zł oraz dotacje 98.074,16 zł (w tym dla Przedszkola Niepublicznego „Żyrafa” w Szczyrku 92.649,76 zł, pokrycie kosztów dotacji dla dzieci z Miasta Szczyrk uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie Miasta Bielsko-Biała 4.628,12 zł, pokrycie kosztów dotacji dla dzieci z Miasta Szczyrk uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Wilkowice „Dom Radosnych Biedronek” 796,28 zł).

- **80110- Gimnazja** – plan pierwotny 0,00 zł, plan po zmianach 1.500,00 zł, wykonanie 1.063,20 co stanowi 70,88%. Kwotę wydatku stanowi dotacja dla Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Chrześcijańskiej Wspólnoty Ewangelicznej.

- **80113-Dowożenie uczniów do szkół** –plan pierwotny 185.477,00 zł, plan po zmianach 229.559,00 zł wykonanie 204.986,94 zł, co stanowi 89,30%. Kwotę wydatków stanowią wynagrodzenia osobowe 67.688,84 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 4.997,17 zł, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 654,54 zł, składki ZUS 12.728,75 zł, składki na Fundusz Pracy 1.770,55 zł, zakup paliwa, oleju napędowego i wyposażenia do autobusu szkolnego oraz busa 51.261,68 zł, naprawy autobusu i busa 20.397,52 zł, zakup usług pozostałych (koszty dowozu dzieci z Podmagury, bilety za przejazdy dzieci niepełnosprawnych, itp.) 35.753,43 zł, różne opłaty i składki 7.011,00 zł, odpisy na ZFŚS 2.187,86 zł, podróże służbowe i krajowe 535,60 zł.

- **80195 - Pozostała działalność** – plan pierwotny 0,00 zł, plan po zmianach 66.385,00 zł, wykonanie 65.605,34 zł, co stanowi 98,83%. Wydatki te to: zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 36.132,50 zł oraz odsetki od dotacji 10.453,31 zł.

Program „Integracja młodzieży polsko-czeskiej” współfinansowany ze środków EFRR, plan pierwotny 0,00 zł, plan po zmianach 10.008,00 zł, wykonanie 9.231,24 zł, tj 92,24%. Środki unijne 7.022,03 zł. Na wydatki projektu składają się: wynagrodzenia osobowe 2.384,73 zł, wynagrodzenia bezosobowe 1.113,00 zł, zakup materiałów 3.450,46 zł, zakup usług pozostałych 609,75 zł, podróże służbowe zagraniczne 703,26 zł.

Pozostała kwota wykonania to koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 9.272,58 zł, podróże służbowe i zagraniczne 514,96 zł, zakup usług pozostałych 0,75 zł.

W dziale **801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE (szkoły i przedszkole)** plan pierwotny 4.301.791,00 zł, plan po zmianach 5.439.697,00 zł, wydatkowano 5.418.465,79 zł, co stanowi 99,91%.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- **80101 - Szkoły Podstawowe** – plan pierwotny 2.529.524,00 zł, plan po zmianach 3.174.288,00 zł, wykonanie 3.165.301,08 zł, co stanowi 99,72%. Kwotę wydatków stanowią: FZ nauczycieli 9.387,63 zł, płace i pochodne 2.522.417,61zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 148.301,67 zł, wynagrodzenia bezosobowe 8.271,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 64.526,15 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10.101,27 zł, zakup energii 177.088,73, zł, zakup usług remontowych 7.120,13 zł, zakup usług zdrowotnych 3.480,00 zł, zakup usług pozostałych 40.740,58 zł, dostęp do sieci Internet 3.457,30 zł, zakup usług telefonii komórkowej 3.005,68 zł, zakup usług telefonii stacjonarnej 4.854,05 zł, podróże służbowe krajowe 5.201,59 zł, obsługa KZP, ubezpieczenie PZU obiektów 4.884,69 zł, odpis na ZFŚS 147.202,00 zł, szkolenia 2.849,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.412,00 zł

Wydatki w Szkole Podstawowej nr 1 (ZSPiG nr 1) – plan pierwotny 1.221.520,00 zł, plan po zmianach 1.549.145,00 zł – wykonanie 1.548.877,69 zł co stanowi 99,98%.

Wydatki w Szkole Podstawowej nr 2 (ZSPiG nr 2) – plan pierwotny 1.308.004,00 zł, plan po zmianach 1.625.143,00 zł – wykonanie 1.616.423,39 zł, co stanowi 99,46%.

- **80104 - Przedszkola** - plan pierwotny 901.479,00 zł, plan po zmianach 1.115.755,00 zł wykonanie 1.107.249,61 zł, co stanowi 99,24%. Kwotę wydatków stanowią: płace i pochodne 882.045,24 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 58.966,11 zł, wynagrodzenia bezosobowe 6.622,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 23.455,62 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7.533,69 zł, zakup energii elektrycznej, gazu, wody 42.625,91 zł, zakup usług pozostałych 21.624,24 zł (wywóz śmieci, ścieki), zakup usług dostępu do sieci Internet 350,88 zł, zakup usług telefonii komórkowej 1.317,05 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii w stacjonarnej 1.278,53 zł, podróże służbowe krajowe 266,36 zł, odpis na ZFŚS 43.973,00 zł, szkolenia pracowników 1.429,00 zł, zakup usług zdrowotnych 779,00 zł, różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia) 1.507,00 zł, FZ nauczycieli 4.148,49 zł, zakup usług remontowych 7.719,49 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.608,00 zł.

- **80110 - Gimnazja** – plan pierwotny 713.008,00 zł, plan po zmianach 965.780,00 zł wykonanie 964.404,95 zł, co stanowi 99,86%. Na wydatki w gimnazjach składają się: płace i pochodne 869.216,26 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 60.236,69 zł, odpis na ZFŚS 34.154,00 zł, FZ nauczycieli 798,00 zł.

Wydatki w Gimnazjum nr 1 – plan pierwotny 365.305,00 zł. plan po zmianach 518.036,00 zł – wykonanie 518.036,01zł – 100,00%.

Wydatki w Gimnazjum nr 2 – plan pierwotny 347.703,00 zł, plan po zmianach 447.744,00 zł – wykonanie 446.368,94 zł – 99,69%.

- **80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – plan pierwotny 18.598,00 zł, plan po zmianach 13.567,00 zł wykonanie 12.760,34 zł, co stanowi 94,05%. Kwotę wydatków stanowią szkolenia nauczycieli 12.222,00 zł oraz podróże służbowe krajowe 538,34 zł.

Wydatki w ZSPiG Nr 1 – plan pierwotny 4.373,00 zł, plan po zmianach 3.142,00 zł wykonanie 3.142,00 zł, tj. 100,00 %.

Wydatki w ZSPiG Nr 2 – plan pierwotny 10.017,00 zł, plan po zmianach 6.217,00 zł wykonanie 5.483,34 zł, tj. 88,20%.

Wydatki Przedszkole Publiczne – plan pierwotny i po zmianach 4.208,00 zł, wykonanie 4.135,00zł, tj. 98,27%.

- **80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne** – plan pierwotny 139.182,00 zł, plan po zmianach 170.307,00 zł, wykonanie 168.749,81 zł, co stanowi 99,09%. Na wydatki składają się: płace i pochodne 79.064,68 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 4.081,99 zł, odpis na ZFŚS 2.735,00 zł oraz zakup żywności 81.870,14 zł, zakup materiałów i wyposażenia 800,00 zł, odzież bhp i ekwiwalent za pranie 198,00 zł.

W dziale **851 – OCHRONA ZDROWIA** – plan pierwotny 362.630,00 zł, plan po zmianach 391.192,00 zł, wydatkowano 334.304,70 zł, co stanowi 85,46% (w tym wydatki majątkowe: plan pierwotny i po zmianach 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%).

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- **85153 – Zwalczanie narkomanii** – plan pierwotny i po zmianach 10.000,00 zł, wykonano 4.886,54 zł, co stanowi 48,87%. Wydatki tego rozdziału to zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy „Ogród niespodzianek” 1.755,74 zł, zakup usług pozostałych (porady prawne, przejazdy, bilety wstępu) 3.130,80 zł.

- **85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – plan pierwotny 340.000,00 zł, plan po zmianach 368.562,00 zł, wykonanie 316.788,16 zł, co stanowi 85,95% (w tym wydatki majątkowe: plan pierwotny i po zmianach 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%). 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 95.515,00 zł, składek ZUS 3.456,20 zł, składki na Fundusz Pracy 119,07 zł, zakupu materiałów do prowadzenia zajęć profilaktycznych w zakresie uzależnień, materiałów do konserwacji i remontów oraz kwiatów na obiektach objętych programem GPPiRPA, art. biurowych i żywnościowych w związku z prowadzeniem Świetlicy Środowiskowej, zakup tonerów itp. 65.267,80 zł, zakup usług pozostałych (prowadzenia zajęć w świetlicy środowiskowej, organizacji spektakli, spotkań, zajęć psychoterapeutycznych, obsługi prawnej Komisji oraz innych usług związanych z działalnością GPPiRPA.) 46.218,40 zł, telefonów 575,12 zł, podróże służbowe krajowe 1.338,57 zł, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego 80,00 zł, remontów placów zabaw oraz innych obiektów objętych programem GPPiRPA 16.294,00 zł, różne opłaty i składki 284,00 zł, a także udzielonych dotacji dla organizacji i klubów – 87.640,00 zł (w tym: PTTK - 4.560,00 zł, Szczyrkowski Związek Stowarzyszeń Sportowych 24.000,00 zł, Stowarzyszenie „Młodzi dla Szczyrku” 3.080,00 zł, „Orlik – Sokół” 8.000,00 zł, Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne LZS „SOKÓŁ” 15.000,00 zł, Parafia Rzymsko-Katolicka św. Jakuba 24.000,00 zł, UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „COS OLIMP” – 9.000,00 zł).

- **85158 – Izby wytrzeźwień** – plan pierwotny i po zmianach 12.630,00 zł, wykonano 12.630,00 zł, tj. 100,00%. Kwotę wydatku stanowi dotacja na przeciwdziałanie problemom alkoholowym.

W dziale **852 – POMOC SPOŁECZNA (Urząd)** – plan pierwotny 19.366,00zł, po zmianach 27.866,00 zł, wykonano 14.894,49 zł, co stanowi 53,45%.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- **85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – plan pierwotny 4.000,00 zł, po zmianach 12.400,00 zł, wykonanie 6.250,89 zł, tj. 50,41% - zwrot nienależnie pobranych świadczeń 5.039,06 zł oraz odsetki 1.211,83 zł.

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

- **85216 – Zasilki stałe** – plan pierwotny 500,00 zł plan po zmianach 600,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% - zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

- **85295 – Pozostała działalność** - plan pierwotny i po zmianach 14.366,00 zł, wykonanie 8.643,60 zł - tj. 60,17%. Pokrycie części kosztów prac społecznie użytecznych prowadzonych na terenie naszego miasta.

W dziale **852 – POMOC SPOŁECZNA (MOPS)** – plan pierwotny 2.489.463,00 zł, plan po zmianach 2.688.288,00 zł, wykonano 2.641.872,09 zł, tj. 98,27%.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- **85202 – Domy pomocy społecznej** – zadania własne – plan pierwotny 24.648,00 zł, plan po zmianach 282,00 zł, wykonanie 281,22 zł, tj. 99,72%. 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 16.000,00 zł, plan po zmianach 6.079,00 zł wykonanie 6.078,64 zł co stanowi 99,99%. Na kwotę tę składa się zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego – odpłatność za pobyt dwójki dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

- **85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – zadania własne - plan pierwotny 14.406,00 zł, plan po zmianach 5.916,00 zł wykonanie 5.916,00 zł, co stanowi 100,00%.

- **85206 Wspieranie rodziny** – plan pierwotny 10.893,00 zł, plan po zmianach 15.091,00 zł, wykonanie 15.089,61 zł, tj. 99,99% (w tym dotacja celowa na realizację zadań własnych plan 6.751,00 zł, wykonanie 6.750,94 zł, tj. 100,00%)- zadania własne – składki emerytalno rentowe z tyt. umowy zlecenia z asystentem rodziny. Pomocą asystentów objęte są cztery rodziny.

- **85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone)** – plan pierwotny 1.502.449,00 zł, plan po zmianach 1.487.852,00 zł wykonanie 1.450.874,21 zł, tj. 97,51%. Na kwotę tę składają się: świadczenia rodzinne – 1.271.118,51 zł, - w tym koszty obsługi świadczeń rodzinnych (wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 79.935,00 zł oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 38.989,86 zł, fundusz alimentacyjny – 179.755,70 zł – w tym koszty obsługi funduszu alimentacyjnego (wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 5.645,70 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 i po zmianach 5.347,00 zł, wykonanie 4.478,40 zł, tj. 83,76%. Na kwotę tę składają się składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia ze świadczeń rodzinnych.

- **85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (zadania własne)** – plan pierwotny 5.310,00 zł, plan po zmianach 6.399,00 zł, wykonanie 5.841,18 zł, tj. 91,28% (w tym dotacja celowa plan 5.310,00 zł, plan po zmianach 6.256,00 zł, wykonanie 5.648,35 zł). Na kwotę tę składają się: dotacja celowa - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – zasiłki stałe 5.698,35 zł; środki własne - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osobą objętą programem aktywności lokalnej jako uczestnika projektu „Ścieżka do aktywności – aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Szczyrku” 142,83 zł.

- **85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – zadania własne – plan pierwotny 87.219,00 zł, plan po zmianach 176.129,00 zł, wykonanie – 176.129,00 zł, tj. 100,00% (w tym dotacja celowa na realizację zadań własnych plan 57.000,00 zł, po zmianach 126.000,00 zł, wykonanie 126.000,00 zł - na kwotę tę składają się świadczenia społeczne – zasiłki okresowe). Pozostała kwota wykonania 50.129,00 zł to świadczenia społeczne - zasiłki celowe na żywność, opał, leki, odzież, energię i gaz.

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

- **85216 – Zasiłki stałe (zadania własne)** - dotacja celowa na realizację zadań własnych - plan pierwotny 60.473,00 zł, plan po zmianach 88.337,00 zł wykonanie 84.213,86 zł, tj. 95,33%. Na kwotę tę składają się świadczenia społeczne – zasiłki stałe.

- **85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej** – zadania własne – plan pierwotny 484.219,00 zł, plan po zmianach 520.526,00 zł, wykonanie 517.552,06 zł, co stanowi 99,43% (w tym dotacja celowa na realizację zadań własnych plan pierwotny 91.226,00 zł, plan po zmianach 95.730,00 zł, wykonanie 95.730,00 zł, tj. 100%).

Na kwotę 421.822,06 zł – środki własne składają się: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.631,82 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 248.536,01 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 24.045,57 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 47.393,00 zł, składki na Fundusz Pracy 6.719,74 zł, wynagrodzenia bezosobowe 4.860,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 29.478,64 zł, zakup energii 5.237,40 zł, zakup usług remontowych 440,00 zł, zakup usług zdrowotnych 920,00 zł, zakup usług pozostałych 23.488,34 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1.872,72 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1.987,22 zł, podróże służbowe krajowe 7.525,79 zł, różne opłaty i składki 940,37 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 8.751,44 zł, szkolenia pracowników 6.278,00 zł, podatek od nieruchomości 425,00 zł, opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych 291,00 zł. Pozostała kwota to dotacja celowa na realizację zadań własnych – wykonanie 95.730,00 zł. Na kwotę tę składają się: wynagrodzenia osobowe 74.564,02 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.557,98 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 13.755,00 zł, składki na Fundusz Pracy 1.853,00 zł.

-**85219 – Ośrodki pomocy społecznej (zadania zlecone)** – plan pierwotny 0,00 zł, plan po zmianach 16.417,00 zł wykonanie 16.416,20 tj. 100,00%- wynagrodzenie opiekuna prawnego 16.170,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 246,20 zł.

- **85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania zlecone)** plan pierwotny 37.000,00 zł, plan po zmianach 40.640,00 zł wykonanie 40.631,00 zł, tj. 99,98%. Na kwotę tę składają się: wynagrodzenia bezosobowe 8.027,00 zł i zakup usług pozostałych 32.604,00 zł. Specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonywane są u 14 osób zaburzonych psychicznie.

- **85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania własne)** – plan pierwotny 9.430,00 zł, plan po zmianach 7.422,00 zł wykonanie – 7.421,41 zł, co stanowi 99,99%. Są to wynagrodzenia bezosobowe 7.090,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 331,41 zł, wykonanie usług opiekuńczych.

- **85295 – Pozostała działalność (zadania własne)** – plan pierwotny 231.569,00 zł, plan po zmianach 282.692,00 zł wykonanie 282.690,30 zł, co stanowi 100,00% (w tym dotacja celowa na realizację zadań własnych plan 52.791,00 zł, plan po zmianach 90.311,00 zł, wykonanie 90.311,00 zł, tj. 100%). Wydatki na zadania własne – 72.890,47 zł – świadczenia społeczne – program rządowy – w zakresie dożywiania – wkład własny 67.449,50 zł. Organizacja paczek mikołajkowych dla dzieci, paczek świątecznych dla pensjonariuszy DPS ZOL byłych mieszkańców szczyrku oraz wigilii dla osób samotnych i starszych 5.440,97 zł. Kwota otrzymana w ramach dotacji celowej 90.311,00 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 87% + 13% wkład własny POKL– ŚCIEŻKA DO AKTYWNOŚCI – aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Szczyrku - plan 119.489,00 zł, wykorzystanie 119,488,83 zł.

- **85295 –Pozostała działalność (zadania zlecone)** – plan pierwotny 0,00 zł, plan po zmianach 28.659,00 zł, wykonanie 28.259,00,00 zł, co stanowi 98,60% - są to zasiłki dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 27.400,00 oraz wynagrodzenia 859,00 zł.

W dziale **854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (zadanie wykonywane przez Urząd)** – plan pierwotny 8.000,00 zł, plan po zmianach 67.233,00 zł, wykonanie 55.608,00 zł, co stanowi 82,71%. 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 128.570,00 zł, plan po zmianach 187.131,00 zł wykonano 177.787,58 zł, co stanowi 95,01%. Środki wydatkowano w rozdziałach:

- **85401 – Świetlice szkolne** - plan pierwotny 128.570,00 zł, plan po zmianach 171.356,00 zł wykonanie 163.712,58 zł, co stanowi 95,54%. Na wydatki składają się: płace i pochodne 148.692,44 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.078,14 zł oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5.830,00 zł, FZ nauczycieli 112,00 zł.

- **85415 – Pomoc materialna dla uczniów** – plan pierwotny 0,00 zł, plan po zmianach 15.775,00 zł wykonanie 14.075,00 zł tj. 89,22%.

W dziale **900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** - plan pierwotny 2.221.250,00 zł, plan po zmianach 2.271.850,00 zł, wykonanie 1.687.564,56 zł, co stanowi 74,28% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 410.000,00 zł, plan po zmianach 350.000,00 zł wykonanie 34.440,00 zł, tj. 9,84%).

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- **90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – plan pierwotny 411.350,00 zł, plan po zmianach 437.611,00 zł, wykonanie 113.646,89 zł, co stanowi 25,97% (w tym wydatki inwestycyjne plan pierwotny 410.000,00 zł, plan po zmianach 350.000,00 zł wykonanie 34.440,00 zł, tj. 9,84%). Wydatki te to zakup materiałów i wyposażenia 218,94 zł, zakup usług remontowych 61.265,75 zł, opłata roczna za zajęcie pasa drogowego 11.031,00 zł, zakup usług pozostałych 2.017,20 zł, zakup usług obejmujących ekspertyzy analizy, opinie 4.674,00 zł, wydatki inwestycyjne 34.440,00 zł (budowa przyłączy kanalizacyjnych NFOŚiGW).

- **90002 – Gospodarka odpadami** – plan pierwotny 820.900,00 zł, plan po zmianach 620.900,00 zł, wykonanie 534.724,54 zł, tj. 86,12%. Wydatki tego rozdziału dotacja na odbiór i przekazanie odpadów azbestowych na składowisko odpadów 19.999,60 zł, wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych (wydruk deklaracji o wysokości opłaty, materiałów informacyjnych) 4.503,03 zł, utworzenie gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 97.241,73zł, prowadzenie i funkcjonowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 42.867,75 zł, odbiór odpadów komunalnych 192.071,64 zł, zagospodarowanie odpadów komunalnych 169.363,02 zł, pozostałe usługi 6.874,77 zł, zakup nagród w ramach konkursów związanych z segregacją odpadów 1.803,00 zł.

- **90003 – Oczyszczanie miast i wsi** - plan pierwotny i po zmianach 361.500,00 zł, wykonanie 360.950,03 zł, co stanowi 99,85%. Koszty oczyszczania miasta – zmiatanie, sprzątanie, wywóz nieczystości, zakup środków czystości, usuwanie dzikich wysypisk śmieci, itp.

- **90004 – Utrzymanie zieleni w miastach** – plan pierwotny i po zmianach 49.000,00 zł, wykonanie 48.920,00 zł, co stanowi 99,84%.

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

- **90013 – Schroniska dla zwierząt** – plan pierwotny i po zmianach 26.500,00 zł, wykonanie 23.944,32 zł, co stanowi 90,36%. Wydatkowana kwota to opłata za realizację zadania publicznego związanego z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom.

- **90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** - plan pierwotny 530.000,00 zł, plan po zmianach 503.739,00 zł, wykonanie 382.320,60 zł, co stanowi 75,90%. Wydatki tego rozdziału to - energia 253.460,61 zł, eksploatacja - konserwacja oświetlenia ulicznego 115.928,62 zł, opłaty za udostępnienie słupów, przyłącza i inne 10.507,60 zł, zakup oświetlenia świetlnego 2.423,77 zł.

- **90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – plan pierwotny 0,00 zł, plan po zmianach 250.600,00 zł, wykonanie 223.058,18 zł, tj. 89,01%. Wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia bezosobowe 5.000,00 zł, zakup usług remontowych 218.058,18 zł (w tym zabezpieczenie prawego brzegu potoku Dunacie 59.531,78 zł, remont zapory przeciw rumowiskowej 58.735,65 zł, osuwisko 99.790,75 zł).

- **90095 – Pozostała działalność** – plan pierwotny i po zmianach 12.000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

W dziale **921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** - plan pierwotny 787.091,00 zł, plan po zmianach 867.091,00 zł wykonanie 854.641,00 zł, co stanowi 98,56%
W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- **92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** - dotacja na działalność MOKPiI – plan pierwotny 716.405,00 zł, plan po zmianach 785.906,00 zł, wykonanie 785.906,00 zł, tj. 100,00%.

- **92116 – Biblioteki** – plan pierwotny 51.186,00 zł, plan po zmianach 61.685,00 zł, wykonanie 61.685,00 zł, tj. 100,00% – dotacja na działalność biblioteki.

- **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – plan pierwotny 19.500,00 zł, plan po zmianach 15.700,00 zł, wykonanie 3.250,00 zł, tj. 20,70%.

- **92195 – Pozostała działalność** – plan pierwotny 0,00 zł, plan po zmianach 3.800,00 zł, wykonanie 3.800,00 zł tj. 100,00%. Wykonanie wentylacji dodatkowej w segmentach widowni amfiteatru.

W dziale **926 KULTURA FIZYCZNA** - plan pierwotny i po zmianach 78.626,00 zł, wykonanie 67.964,00 zł, co stanowi 86,44%. Środki te wydatkowano w rozdziale:

- **92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** – plan pierwotny i po zmianach 78.626,00 zł, wykonanie 67.964,00 zł, co stanowi 86,44%. Wydatki te to stypendia dla utalentowanych sportowców 20.600,00 zł, składkę na rzecz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów „Śląsk – Beskidy” 15.000,00 zł oraz dotacje dla klubów sportowych na organizację zawodów, rozgrywek sportowych i szkolenie zawodników 15.000,00 zł dla Szczyrkowskiego Związku Stowarzyszeń Sportowych w Szczyрку, 7.000,00 zł dla Stowarzyszenia Sportowo-Rekreacyjnego Ludowe Zespoły Sportowe „Sokół”, 6.864,00 zł dla Uczniowski Klub sportowy „Orlik-Sokół”, 3.500,00 zł dla Ultra Beskid Sport.

Ogółem planowano wydatki w kwocie 19.120.583,00 zł, po zmianach 20.727.765,00 zł wykonano 17.512.558,17 zł, co stanowi 84,49%.

WYJAŚNIENIA DO NISKIEJ REALIZACJI PLANU WYDATKÓW:

W DZIALE 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

w rozdziałach:

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

W DZIALE 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

w rozdziałach:

71004 Plan zagospodarowania przestrzennego

1. Wystąpiły nieprzewidziane trudności uchwalenia planu zagospodarowania dla tras narciarskich – rejon Skrzycznego (trasa FIS COS Skrzyczne-Doliny, trasa Kaskada Skrzyczne - Jaworzyna); poprawiany jest projekt planu oraz prognoza oddziaływania na środowisko, w wyniku otrzymanych 2-ch negatywnych uzgodnień od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, po uzyskaniu pozytywnego uzgodnienia będzie można przygotować wniosek leśny oraz prowadzić dalszą procedurę.
2. Nie udało się rozpocząć procedury zmiany planu w rejonie wyciągów i tras narciarskich w rejonie Ośrodka Narciarskiego Czyrna - Solisko, mimo korespondencji i spotk z Prezesem SON, nadal brak konkretnego zakresu, jakiego terenu ma przedmiotowy projekt dotyczyć. Brak również efektywnych działań inwestora odnośnie uzgodnień z właścicielami gruntów, szczególnie z wyrażającymi negatywne stanowisko w ankietach - konsultacji społecznej z właścicielami działek, których dotyczy wniosek o zmianę planu zagospodarowania.

71035 Cmentarze

Okoliczności, które uzasadniają wprowadzenie zmiany terminu realizacji umowy, a tym samym przesunięcia płatności za wykonane prace dotyczące opracowania dokumentacji pn. „Wykonanie projektu technicznego oraz dokumentacji kosztorysowej na zagospodarowanie rozbudowy cmentarza komunalnego wraz z kolumbarium w Szczyrku”:

- konieczność wprowadzenia korekt do uzyskanych map sytuacyjno – wysokościowych oraz projektu odprowadzenia wód opadowych w związku z pojawieniem się możliwości odprowadzenia wód do nowopowstałej kanalizacji deszczowej przy ul. Szkolnej.
- konieczność uzgodnienia projektu z Państwowym Inspektorem Sanitarnym w Bielsku – Białej mimo uzgodnienia dokumentacji z Rzecznikiem ds. sanitarnohigienicznych

71095 Pozostała działalność

Wydatek zaplanowany w związku opracowywaniem „Strategii Rozwoju Miasta Szczyrk na lata 2014-2022”. Z uwagi na konieczność przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta; konieczność przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu strategii i konsultacji z odpowiednimi instytucjami właściwymi w sprawach opiniowania i uzgadniania w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko; koniecznością dopasowania Strategii do zapisów opracowywanego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, termin realizacji zadania został przeniesiony na 2014 r. Rozliczenie z Wykonawcą planowane jest na czerwiec 2014 r.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatek związany z realizacją projektu pn. „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” realizowany w partnerstwie z gminami Subregionu Południowego woj. śląskiego. W związku realizacją zadań wynikających z harmonogramu projektu na 2013 r., wkład własny poszczególnych gmin partnerskich, w tym gminy Szczyrk wyniósł 159,00 zł, a nie jak wcześniej przewidywano 1 030,00 zł.

W DZIALE 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowano rezerwę ogólną w kwocie 100.000,00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 50.000,00 zł, których nie uruchomiono.

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.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Nie wykorzystanie środków w budżecie na zadanie polegające na organizacji dni energii zgodnie z porozumieniem w roku 2013 spowodowane było odstąpieniem od realizacji przedmiotowego zadania.

90095 Pozostała działalność

Nie było potrzeby zakupu ani remontu ławek.

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

Wystąpiły trudności z wykonaniem opracowania programu opieki nad zabytkami, z uwagi na brak zgody Władz Miasta i Rady Miasta na zamieszczoną w nim listę Gminnej Ewidencji Zabytków, trwają negocjacje z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Katowicach Delegaturą w Bielsku Białej.

Ponadto właściciel obiektu będącego w rejestrze zabytków (kościół św. Jakuba) nie złożył kompletnego wniosku o ewentualną dotację na prace remontowe konserwacyjne przy tym obiekcie.

INFORMACJA O STANIE DŁUGU MIASTA NA 31.12.2013 R.

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

**ZESTAWIENIE WYKONANIA
DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
za 2013r.**

DOCHODY

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady miejskiej po zmianach 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% Wyk. planu
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 932	52 932	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 932	52 932	100,00

		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	52 932	52 932	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 750	1 750	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750	1 750	100,00
		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
752			OBRONA NARODOWA	300	300	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300	300	100,00
		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	300	300	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 578 915	1 540 658,81	97,58
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 487 852	1 450 874,21	97,51
		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	1 487 852	1 450 874,21	97,51
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 347	4 478,40	83,76
		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	5 347	4 478,40	83,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 417	16 416,20	100,00
		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	16 417	16 416,20	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 640	40 631,00	99,98

		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	40 640	40 631,00	99,98
	85295		Pozostała działalność	28 659	28 259	98,60
		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	28 659	28 259	98,60
RAZEM :				1 633 897	1 595 640 ,81	97,66

DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA za 2013 r.

			Plan	Wykonano	%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	300	248	82,66
	75011	Urzędy wojewódzkie	300	248	82,66
852		POMOC SPOŁECZNA	31 900	46 912,54	147,06
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 900	45 306,62	156,77
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000	1 605,92	53,53
RAZEM :			32 200	47 160,54	146,46

W Y D A T K I

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan po zmianach 2013	Wykonanie za 2013	% Wyk planu
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 932	52 932,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 932	52 932,00	100,00
		w tym:			
		wydatki bieżące	52 932	52 932,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	52 932	52 932,00	100,00
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 953	50 953,00	100,00
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 979	1 979,00	100,00

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 750	1750,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 750	1750,00	100,00
		w tym:			
		wydatki bieżące	1 750	1750,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 750	1750,00	100,00
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	530	530,00	100,00
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 220	1220,00	100,00
752		OBRONA NARODOWA	300	300,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300,00	100,00
		w tym:			
		wydatki bieżące	300	300,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	300	300,00	100,00
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300	300,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 578 915	1 540 658,81	97,58
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 487 852	1 450 874,21	97,51
		w tym:			
		wydatki bieżące	1 487 852	1 450 874,21	97,51
		wydatki jednostek budżetowych	130 074	124 182,53	95,47
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 074	124 182,53	95,47
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 357 778	1 326 691,68	97,71
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 347	4 478,40	83,76
		w tym:			
		wydatki bieżące	5 347	4 478,40	83,76
		wydatki jednostek budżetowych	5 347	4 478,40	83,76
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 347	4 478,40	83,76
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 417	16 416,20	100,00
		w tym:			
		wydatki bieżące	16 417	16 416,20	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	247	246,20	99,68
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	247	246,20	99,68
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 170	16 170,00	100,00

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 650	40 631,00	99,98
	w tym:			
	wydatki bieżące	40 640	40 631,00	99,98
	wydatki jednostek budżetowych	40 640	40 631,00	99,98
	z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 027	8 027,00	100,00
	z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 613	32 604,00	99,97
85295	Pozostała działalność	28 659	28 259,00	98,60
	w tym:			
	wydatki bieżące	28 659	28 259,00	98,60
	wydatki jednostek budżetowych	859	859,00	100,00
	z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	859	859,00	100,00
	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 800	27 400,00	98,56
RAZEM :		1 633 897	1 595 640,81	97,66

**ZESTAWIENIE WYKONANIA
PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU
PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ GMIN**

ZA 2013 R.

DOCHODY

Dz.	Roz.		Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Miejskiej po zmianach 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% wykon. planu
1	2		3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	862 395	862 395	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	862 395	862 395	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	862 395	862 395	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	56 718	56 718	100,00
	80104		Przedszkola	56 718	56 718	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) dochody bieżące	56 718	56 718	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	413 385	408 704,15	98,87

	85206		Wspieranie rodziny	6 751	6 750,94	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) dochody bieżące	6 751	6 750,94	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum ingerencji społecznej	6 256	5 698,35	91,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2030 dochody bieżące	6 256	5 698,35	91,09
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	126 000	126 000	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) dochody bieżące	126 000	126 000	100,00
	85216		Zasiłki stałe	88 337	84 213,86	95,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Związków gmin) dochody bieżące	88 337	84 213,86	95,33
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 730	95 730	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w tym: dochody bieżące	95 730	95 730	100,00
	85295		Pozostała działalność	90 311	90 311	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) dochody bieżące	90 311	90 311	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	55 933	44 486,40	79,54
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	55 933	44 486,40	79,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) dochody bieżące	55 933	44 486,40	79,54
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych dochody bieżące	15 775	14 075	89,22

RAZEM :	1 404 206	1 386 378 .65	98,73
----------------	------------------	----------------------	--------------

WYDATKI

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan po zmianach 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	862 395	862 395,00	100,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym: wydatki majątkowe z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	862 395 862 395 862 395	862 395,00 862 395,00 862 395,00	100,00 100,00 100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	56 718	56 718,00	100,00
	80104	Przedszkola w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 718 56 718 56 716 56 718	56 718,00 56 718,00 56 718,00 56 718,00	100,00 100,00 100,00 100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	413 385	408 704,15	98,87
	85206	Wspieranie rodziny w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 751 6 751 6 751 6 751	6 750,94 6 750,94 6 750,94 6 750,94	100,00 100,00 100,00 100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum ingerencji społecznej w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 256 6 256 6 256 6 256	5 698,35 5 698,35 5 698,35 5 698,35	91,09 91,09 91,09 91,09
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w tym: wydatki bieżące z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 000 126 000 126 000	126 000,00 126 000,00 126 000,00	100,00 100,00 100,00
	85216	Zasiłki stale w tym: wydatki bieżące z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 337 88 337 88 337	84 213,86 84 213,86 84 213,86	95,33 95,33 95,33
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 730 95 730 95 730 95 730	95 730,00 95 730,00 95 730,00 95 730,00	100,00 100,00 100,00 100,00

	85295	Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 311 90 311 90 311	90 311,00 90 311,00 90 311,00	100,00 100,00 100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	71 708	58 561,40	81,67
	85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym: wydatki bieżące z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 708 71 708 71 708	58 561,40 58 561,40 58 561,40	81,67 81,67 81,67
RAZEM :			1 404 206	1 386 378,55	98,73

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 2013 r.	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego	Plan po zmianach Za 2013 r.	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich %
1.	2.	3.	5.	6.	7.	
630		TURYSTYKA	7 000	-7 000	0	0,00
	63095	Pozostała działalność	7 000	-7 000	0	0,00
		Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego	7 000	-7 000	0	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		7000	7 000	100,00
	71095	Pozostała działalność		7000	7 000	100,00
		Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego		7000	7 000	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 030	1 030	15,44
	75095	Pozostała działalność		1 030	1 030	15,44
		Program rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego		1 030	1 030	15,44
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	116 363	28 027	144 390	
	80101	Szkoły podstawowe	6 480	8 164	14 644	90,76
		Edukacja wczesnoszkolna szansą na lepsze jutro	6 480	8 164	14 644	90,76
	80104	Przedszkola	109 883	19 863	129 746	80,35
		Przedszkole naszą dumą	109 883	19 863	129 746	80,35
852		POMOC SPOŁECZNA	119 402	87	119 489	100,00
	85295	Pozostała działalność	119 402	87	119 489	100,00
		Ścieżka do aktywności-aktywizacja				

		społeczno-zawodowa mieszkańców Szczyrk	119 402	87	119 489	100,00
		OGÓLEM	242 765	29 144	271 909	

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Dz.	Rozdz.	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% Wykonania
1	2	3	5	6	7
		Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)	318 051	289 557,50	91,04
		w tym: wydatki bieżące	311 051	282 557,50	90,84
750	75095	Program rozwoju Subregionu Województwa Śląskiego	1 030	159,00	15,44
801	80101	Edukacja wczesnoszkolna szansą na lepsze jutro – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i wychowanków	14 644	13 291,30	90,76
801	80104	Przedszkole naszą dumą – Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	129 746	104 254,63	80,35
801	80195	Równy start-równe szanse – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	36 134	36 132,50	100,00
801	80195	Integracja młodzieży polsko-czeskiej	10 008	9 231,24	92,24
852	85295	Ścieżka do aktywności-aktywizacja społeczno zawodowa mieszkańców Szczyrku-Rozwój i upowszechnianie aktywnej społecznej oraz zawodowej osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z terenu gminy Szczyrk	119 489	119 488,83	100,00
		RAZEM	311 051	282 557,50	90,84
		w tym: wydatki majątkowe	7 000	7 000,00	100,00
710	71095	Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego	7 000	7 000,00	100,00
		RAZEM	7 000	7 000,00	100,00

Projekt **Rozwoju Subregionu Województwa Śląskiego** – plan 1 030,00 zł wykonanie 159,00 zł co stanowi 15,44%.

Projekt **Edukacja wczesnoszkolna szansą na lepsze jutro** – plan 14 644,00 zł wykonanie 13 291,30 zł co stanowi 90,76%

Projekt **Przedszkole naszą dumą** – plan 129 746,00 zł wykonanie 104 254,63 co stanowi 80,35%

Projekt **Równy start-równe szanse** – plan 36 134,00 zł wykonanie 36 132,50 zł co stanowi 100%.

Projekt **Integracja młodzieży polsko-czeskiej** – plan 10 008,00 zł wykonanie 9 231,24 co stanowi 92,24%

Projektu **Ścieżka do aktywności – aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Szczyrku** – plan

119 489 zł wykonanie 119 488,83 zł co stanowi 100,00%.

Projekt „**Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego**” -
plan 7.000,00 zł wykonanie 7000,00 zł co stanowi 100,00%

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta
Nr 18/2014
z dnia 24 marca 2014r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2013r
Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika

Lp.	Nazwa wydatku	PLAN 2013 rok	Wykonanie 2013r	%
1	Miejski Ośrodek Kultury	338 717,00 zł	335 878,12 zł	99,2%
a	Płace brutto	181 629,00 zł	176 328,54 zł	97,1%
b	ZUS, Fundusz Pracy i FGŚP	42 047,00 zł	42 917,33 zł	102,1%
c	Podróże służbowe i ryczałty	10 000,00 zł	10 404,33 zł	104,0%
d	Materiały i wyposażenie	7 000,00 zł	7 073,61 zł	101,1%
e	Energia i ogrzewanie, woda	21 601,00 zł	22 107,14 zł	102,3%
f	Opłaty bankowe i inne, usługi pocztowe	6 304,00 zł	6 423,24 zł	101,9%
g	Ubezpieczenia majątkowe	4 638,00 zł	4 798,00 zł	103,4%
h	Koszty pozostałe (podatek od nieruchomości ZAiKS, monitoring, czynsz, wywóz śmieci, szkolenia badania lekarskie, pozostałe koszty)	20 000,00 zł	21 112,02 zł	105,6%
i	Fundusz Socjalny	4 494,00 zł	4 375,72 zł	97,4%
j	Instruktorzy (umowy zlecenie - prowadzenie zajęć w MOK pianino, skrzypce, kółko plastyczne itp..)	27 222,00 zł	26 875,00 zł	98,7%
k	Rozmowy telefoniczne	10 000,00 zł	9 863,19 zł	98,6%
l	Obsługa BHP	3 782,00 zł	3 600,00 zł	95,2%
2	Biblioteka	61 685,00 zł	63 636,60 zł	103,2%
a	Wynagrodzenie	34 722,00 zł	33 642,00 zł	96,9%
b	ZUS, Fundusz Pracy i FGŚP	5 750,00 zł	5 823,45 zł	101,3%
c	Podróże służbowe	845,00 zł	524,25 zł	62,0%
d	Materiały i wyposażenie	1 312,00 zł	1 284,46 zł	97,9%
e	Energia i ogrzewanie, woda	5 400,00 zł	5 796,86 zł	107,3%
f	Koszty pozostałe (podatek od nieruchomości, monitoring)	1 751,00 zł	1 630,40 zł	93,1%

	wywóz śmieci, inne pozostałe koszty)			
g	Fundusz socjalny	1 123,00 zł	1 093,93 zł	97,4%
h	Rozmowy telefoniczne	910,00 zł	776,96 zł	85,4%
i	Spotkania autorskie, konkursy	433,00 zł	- zł	0,0%
j	Książki	6 700,00 zł	10 449,78 zł	156,0%
k	Prenumerata	1 478,00 zł	1 424,23 zł	96,4%
l	Program do biblioteki	1 261,00 zł	1 190,28 zł	94,4%
3	Informacja Turystyczna	134 362,00 zł	124 496,42 zł	92,7%
a	Wynagrodzenie	81 000,00 zł	78 941,36 zł	97,5%
b	ZUS, Fundusz Pracy i FGŚP	14 726,00 zł	15 662,92 zł	106,4%
c	Materiały i wyposażenie	8 000,00 zł	8 373,59 zł	104,7%
d	Energia i ogrzewanie, woda	7 790,00 zł	8 418,45 zł	108,1%
e	Oplaty bankowe i inne	743,00 zł	660,00 zł	88,8%
f	Koszty pozostałe (podatek od nieruchomości monitoring, wywóz śmieci, pozostałe koszty,	6 616,00 zł	6 903,98 zł	104,4%
g	Wynagrodzenie z tyt. umów zleceń			
h	Fundusz Socjalny	3 087,00 zł	3 008,31 zł	97,5%
i	Rozmowy telefoniczne	2 400,00 zł	2 527,81 zł	105,3%
j	Zabezpieczenie Totalizator Sportowy	10 000,00 zł	- zł	0,0%
4	Kino	98 088,00 zł	68 168,62 zł	69,5%
a	Wynagrodzenie	49 310,00 zł	32 684,48 zł	66,3%
b	ZUS, Fundusz Pracy i FGŚP	9 665,00 zł	6 446,87 zł	66,7%
c	Materiały i wyposażenie	1 027,00 zł	1 336,27 zł	130,1%
d	Energia i ogrzewanie, woda	23 708,00 zł	16 929,69 zł	71,4%
e	Koszty pozostałe (podatek od nieruchomości, monitoring wywóz śmieci, usługi pralnicze i inne)	11 079,00 zł	8 377,12 zł	75,6%
f	Fundusz Socjalny	1 649,00 zł	1 279,90 zł	77,6%
g	Rozmowy telefoniczne	1 650,00 zł	1 114,29 zł	67,5%
h	Wynajem, dowóz filmów	- zł	- zł	
5	RZPiT Ondraszek	12 000,00 zł	8 841,98 zł	73,7%

	(wynagrodzenie choreografa, akompaniatora oraz kapeli, zakup i renowacja stroi i instrumentów, wyjazd zespołu)			
6	Mały Ondraszek	12 000,00 zł	12 254,13 zł	102,1%
	(wynagrodzenie akompaniatora, zakup stroi, naprawa instrumentów, wycieczka zespołu, wyjazd na przeglądy)			
7	Imprezy w MOK	14 400,00 zł	15 433,00 zł	107,2%
	(imprezy tj. Konkurs Koled, WOŚP, Beskidzki Dzwonek, Jarmarki Sztuki, spektakle, konkursy, wystawy, rajdy itp.)			
8	Internet	13 000,00 zł	10 098,00 zł	77,7%
	(wynagrodzenie informatyka, koszty utrzymania strony internetowej www.szczyrk.pl)			
9	Promocja	54 000,00 zł	56 156,51 zł	104,0%
10	Gazeta Szczyrkowska	29 000,00 zł	28 161,20 zł	97,1%
	(wynagrodzenie za wierszówki, skład i druk oraz kolportaż gazety)			
11	Imprezy lato, TKB	170 000,00 zł	166 816,36 zł	98,1%
12	SYLWESTER	10 027,00 zł	9 194,57 zł	91,7%
13	Biuro promocji w UM	1 637,00 zł	1 647,63 zł	100,6%
	(opłata za gaz, prąd i wodę w biurze promocji w UM)			
14	Estrada "Skalite"	23 119,00 zł	32 361,42 zł	140,0%
	(podatek od nieruchomości, monitoring, energia, woda, przeglądy, dzierżawa, prace porządkowe, naprawa schodów, szlifowanie sceny itp.)			
15	Usługi prawnicze	6 500,00 zł	7 200,00 zł	110,8%
	zawieranych umów, ogłaszanych konkursów, bieżące sprawy			

16	Wartość sprz.towarów w cenie zakupu	3 295,00 zł	6 076,79 zł	184,4%
18	Obciążenia Estrad TKB	19 000,00 zł	21 701,11 zł	114,2%
19	Imprezy sportowe	15 000,00 zł	15 467,59 zł	103,1%
20	Pozostałe koszty operacyjne	- zł	11 824,63 zł	0,0%
21	Środki własne na pozyskiwane fundusze	10 027,00 zł	- zł	0,0%
22	Utrzymanie samochodu	3 081,00 zł	1 967,78 zł	63,9%
	ubezpieczenie, przegląd techniczny, wymiana oleju, drobne naprawy, opony zimowe, zakup paliwa			
23	Dotacja/Projekt/Kto mi da skrzydła	- zł	1 650,00 zł	0,0%
24	Dotacja/Projekt/Tradycja łączy pokolenia	- zł	38 349,41 zł	0,0%
25	Dotacja/Projekt/Z pasją w przyszłość	- zł	39 019,17 zł	0,0%
26	Dotacja/Projekt/Nauka to klucz do sukcesu	- zł	23 947,04 zł	0,0%
27	Dotacja/Projekt/Tradycją Szczyrku malowane	- zł	19 263,11 zł	0,0%
28	Dotacja/Projekt/Spójrz inaczej w przyszłość	- zł	43 150,07 zł	0,0%
29	Dotacja/Projekt/Stawiamy na tradycję	- zł	43 220,00 zł	0,0%
30	Dotacja/Projekt/Koniec nudy czas na dudy	- zł	35 511,38 zł	0,0%
31	Dotacja/Projekt/Ja też potrafię	- zł	41 229,67 zł	0,0%
32	Amortyzacja	- zł	10 576,11 zł	0,0%
33	Podatek od nieruchomości - Trasy Biegowe	5 751,00 zł	6 698,60 zł	116,5%
34	Podatek VAT w koszty	10 270,00 zł	6 887,33 zł	67,1%
35	Umowy barterowe - pozostałe	- zł	83 841,46 zł	0,0%
	OGÓŁEM WYDATKI	1 044 959,00 zł	1 390 726,33 zł	133,1%
	ZYSK - ROKU BIEŻĄCEGO		34 979,44 zł	
	SUMA BILANSOWA	1 044 959,00 zł	1 425 705,77 zł	
	OGÓŁEM PRZYCHODY	1 044 959,00 zł	1 425 705,77 zł	136,4%
1	Dotacja GMINY SZCZYRK	847 591,00 zł	847 591,00 zł	0,0%
2	Dotacja/Projekt/Kto mi da skrzydła	- zł	1 500,00 zł	0,0%
3	Dotacja/Projekt/Tradycja łączy pokolenia	- zł	38 955,96 zł	0,0%
4	Dotacja/Projekt/Z pasją w przyszłość	- zł	39 522,32 zł	0,0%
5	Dotacja/Projekt/Nauka to klucz do sukcesu	- zł	24 096,67 zł	0,0%
6	Dotacja/Projekt/Tradycją Szczyrku malowane	- zł	19 492,59 zł	0,0%
7	Dotacja/Projekt/Spójrz inaczej w przyszłość	- zł	43 747,91 zł	0,0%

8	Dotacja/Projekt/Koniec nudy czas na dudy	- zł	40 277,00 zł	0,0%
9	Dotacja/Projekt/Stawiamy na tradycję	- zł	44 101,40 zł	0,0%
10	Dotacja/Projekt/Ja też potrafię	- zł	41 931,94 zł	0,0%
11	Dotacja/Biblioteka Narodowa	- zł	3 900,00 zł	0,0%
12	Darowizny	- zł	3 201,00 zł	0,0%
13	Przychody własne	197 368,00 zł	191 088,07 zł	0,0%
14	Umowy barterowe - pozostałe	- zł	83 841,46 zł	0,0%
15	Pozostałe przychody operacyjne	- zł	2 458,45 zł	0,0%

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta
Nr 18/2014
z dnia 24 marca 2014 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO GMINY SZCZYRK NA DZIEŃ 31.12.2013 ROK**

I. GOSPODARKA GRUNTAMI (grupa O)

Gmina Szczyrk jest właścicielem gruntów o powierzchni 91.7236 ha oraz właścicielem gruntów pozostających w zarządzie o powierzchni 2.4867 ha.

Nazwa		Wartość
Grunty budowlane niezabudowane	o wartości	2 015 745,04
Grunty budowlane zabudowane	o wartości	1 867 374,58
Grunty w użytkowaniu wieczystym osoby fizyczne	o wartości	139 966,00
Grunty w użytkowaniu wieczystym osoby prawne	o wartości	745 292,00
Grunty pod parkingami i placami	o wartości	654 924,00
Grunty turystyczne i sportowe	o wartości	2 700 213,82
Grunty wokół Estrady "Skalite"	o wartości	432 955,62
Grunty przeznaczone pod drogi komunalne	o wartości	966 354,52
Grunty przeznaczone na oświatę	o wartości	103 076,00
Grunty różne	o wartości	10 578 013,16
Ogółem Gminy:		20 203 914,74
Grunty w zarządzie Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 1	o wartości	305 910,00
Grunty w zarządzie Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 2	o wartości	38 368,00
Grunty w zarządzie Przedszkola Publicznego	o wartości	88 946,00
Grunty w zarządzie Przedsiębiorstwa Komunalnego	o wartości	62 920,00
Grunty w zarządzie Aqua	o wartości	27 593,24
Ogółem:		20 727 651,98

Zmiany w stanie gruntów w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013

W omawianym okresie nastąpił wzrost wartości majątku poprzez zakup działek o wartości 286 144,74 zł. oraz skomunalizowano działki o wartości 433 336,00 zł.

Majątek Gminy został pomniejszony o sprzedane działki za kwotę 163 628,30 zł.

II. GOSPODARKA MIESZKANIOWA (grupa I)

Gmina jest właścicielem budynków:

Budynku ul. Turystyczna	o wartości	33 750,00
Budynku Urzędu Miejskiego w Szczyрку	o wartości	2 137 498,65
Budynku po szkole nr 4	o wartości	95 753,41
Domu nauczyciela przy szkole nr 4	o wartości	37 954,25
Tartaku ul. Uzdrawiskowa	o wartości	12 000,00
Ośrodka Zdrowia we współwłasności ze Starostwem Powiatowym	o wartości	314 961,63
Estrady "Skalite"	o wartości	923 547,77
Kina "Beskid"	o wartości	805 700,00
Kompleksu mieszkań socjalnych	o wartości	2 343 882,18

Budynku ul. Beskidzka	o wartości	120 252,79
Budynku Oś. Pośrednie	o wartości	7 840,54
Budynku "Szarotka" ul. Beskidzka	o wartości	666 697,97
Budynku "Włókniarz"	o wartości	3 846 000,00
Budynku socjalnego przejętego od AQUA	o wartości	6 920,00
Budynku "Junior"	o wartości	138 919,00
Ogółem Gmina:		11 491 678,19
Budynek Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 1	o wartości	1 346 871,37
Budynek Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 2	o wartości	2 823 556,82
Budynek Przedszkola Publicznego	o wartości	1 159 932,85
Ogółem:		16 822 039,23

Zmiany w stanie budynków w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013

Sprzedano budynek przy ulicy Myśliwskiej za kwotę 31 414,03 zł.

III. BUDOWLE (grupa II)

Gmina jest właścicielem budowli:

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

Zagospodarowanie terenu wokół Amfitreatru wraz z parkingiem oraz widownią	o wartości	7 043 627,41
Przebudowa uszkodzonego korpusu drogi ul. Grabowa	o wartości	159 958,47
Przebudowa zniszczonej nawierzchni ul. Lipowa	o wartości	200 256,14
Przebudowa uszkodzonego korpusu drogi ul. Jodłowa	o wartości	79 081,55
Przebudowa zniszczonej nawierzchni drogi ul. Szkolna	o wartości	468 276,91
Ogółem Gmina:		26 754 400,31
Budowle Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 1	o wartości	587 559,83
Budowle Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 2	o wartości	337 953,66
Budowle Przedszkola Publicznego	o wartości	96 955,60
Ogółem:		27 776 869,40

Zmiany w stanie budowli w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013

Sprzedano kanalizację sanitarną do Spółki Akcyjnej AQUA w Bielsku-Białej w kwocie 10 419 430,56 zł.
Przebudowano uszkodzony korpus drogi ul. Grabowa w Szczyrku w kwocie 159 958,47 zł.
Przebudowano zniszczoną nawierzchnię ul. Lipowa w Szczyrku w kwocie 200 256,14 zł.
Przebudowano uszkodzony korpus drogi ul. Jodłowa w Szczyrku w kwocie 79 081,55 zł.
Przebudowano zniszczoną nawierzchnię drogi, odwodniono pobocza i chodniki ul. Szkolna w Szczyrku w kwocie 468 276,91 zł.

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

Gmina jest właścicielem kotłów i maszyn w wysokości:

Kotły i maszyny	o wartości	48 784,19
Komputery i drukarki	o wartości	456 187,70
Ogółem Gmina:		504 971,89
Maszyny i urządzenia ZSPiG Nr 1	o wartości	83 061,52
Maszyny i urządzenia ZSPiG Nr 2	o wartości	127 588,83
Maszyny i urządzenia Przedszkole Publiczne	o wartości	43 442,86
Maszyny i urządzenia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	o wartości	33 204,31
Ogółem:		792 269,41

Zmiany w stanie kotłów i maszyn w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013 - bez zmian

V. URZĄDZENIA TECHNICZNE (grupa VI)

Gmina jest właścicielem urządzeń technicznych w wysokości:

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

Zmiany w stanie urządzeń technicznych w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013 - bez zmian

VI. ŚRODKI TRANSPORTOWE (grupa VII)

Gmina jest właścicielem samochodów:

Środki transportowe w użytkowaniu przez Ochotniczą Straż Pożarną		
Samochód Star	o wartości	54 370,76
Przycepa wężowa	o wartości	2 004,22

Samochód Magirus	o wartości	90 000,00
Samochód Gazella	o wartości	97 445,00
Samochód Ducato użytkowany przez klub sportowy	o wartości	53 041,50
Autobus szkolny	o wartości	274 500,00
Volkswagen transporter	o wartości	111 020,00
Opel Vectra	o wartości	77 300,00
Łada Niva	o wartości	4 000,00
Opel Vectra	o wartości	10 000,00
Chrysler Voyager	o wartości	133 900,00
Ogółem Gmina:		907 581,48

Zmiany w stanie środków transportu w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013

W okresie od 01.01 do 31.12.2013 Gmina otrzymała samochód Opel Vectra w kwocie 10 000,00 zł. oraz samochód Chrysler Voyager w kwocie 133 900,00 zł. ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Otrzymano dwa samochody specjalne Unimog z Niemiec - Miasta Zetel o wartości 80 600,00 zł. i 83 300,00 zł. które przekazano do Przedsiębiorstwa Komunalnego w Szczyrku.

Do Przedsiębiorstwa Komunalnego w Szczyrku przekazano również samochód osobowy Opel Vectra o wartości 76 577,00 zł.

VII. POZOSTAŁE WYPOSAŻENIE (grupa VIII)

Pozostałe środki trwale będące na wyposażeniu Gminy	o wartości	283 633,75
---	------------	-------------------

Zmiany w stanie pozostałego wyposażenia w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013

Sprzedano widownię rozkładaną - trybunę zewnętrzną za kwotę 209 754,60 zł.

Ogółem Gmina	60 263 721,61
Ogółem Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 1	2 323 402,72
Ogółem Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 2	3 327 467,31
Ogółem Przedszkole Publiczne	1 389 277,31
Ogółem Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	33 204,31
Ogółem Przedsiębiorstwo Komunalne	62 920,00
Ogółem Aqua	27 593,24
OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE:	67 427 586,50

VIII. GMINA SZCZYRK POSIADA AKCJE I UDZIAŁY:

w tym:

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

OGÓŁEM AKCJE I UDZIAŁY:	9 699 770,00
--------------------------------	---------------------

Zmiany w stanie udziałów i akcji w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013

W związku z przekazaniem 3 samochodów do Przedsiębiorstwa Komunalnego w Szczyrku zostały zwiększone udziały w Spółce o 179 sztuk w kwocie 170 050,00 zł.

IX. Wartości niematerialne i prawne STAN NA 31.12.2013 (020)

Wartości niematerialne i prawne Gminy	o wartości	403 652,47
Wartości niematerialne i prawne ZSPiG Nr 1	o wartości	72 600,07
Wartości niematerialne i prawne ZSPiG Nr 2	o wartości	40 334,86
Wartości niematerialne i prawne PP	o wartości	8 807,34
Wartości niematerialne i prawne MOPS	o wartości	10 779,01
Ogółem wartości niematerialne i prawne:		536 173,75

X. Pozostałe środki trwałe STAN NA 31.12.2013 (013)

Pozostałe środki trwałe Gminy	o wartości	864 584,27
Pozostałe środki trwałe Gminy projekt Polsko-Czeski	o wartości	20 954,53
Pozostałe środki trwałe ZSPiG Nr 1	o wartości	186 184,34
Pozostałe środki trwałe ZSPiG Nr 2	o wartości	254 200,25
Pozostałe środki trwałe PP	o wartości	237 311,65
Pozostałe środki trwałe MOPS	o wartości	76 738,38
Ogółem pozostałe środki trwałe:		1 639 973,42

Razem mienie komunalne

79 303 503,67

XI. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO GMINY STAN NA 31.12.2013

W okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013 uzyskano następujące dochody z mienia komunalnego:

Dochody z czynszu i dzierżawy	440 102,94
Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego (działki i lokal)	761 367,01
Dochody z wieczystego użytkowania	11 298,73
Dochody z czynszu dzierżawnego z obwodów łowieckich	401,46
Dochody ze sprzedaży kanalizacji	1 569 232,00
Dywidenda	217 364,15
Dochodu z czynszu ZSPiG Nr 1	4 000,00
Dochody z czynszu ZSPiG Nr 2	2 953,52
Ogółem dochody z mienia komunalnego:	3 006 719,81