



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 26 sierpnia 2016 r.

Poz. 4360

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA SZCZYRK

z dnia 24 marca 2016 r.

z wykonania budżetu Gminy Szczyrk za 2015 rok

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. 2016 r., poz. 296) przedkładam tekst sprawozdania zgodnie z załącznikami.

Burmistrz Miasta Szczyrk

Antoni Byrdy

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 27/2016
Burmistrza Miasta Szczyrk
z dnia 24 marca 2016 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZCZYRK ZA 2015 ROK

WYKONANIE DOCHODÓW

Dz.	NAZWA TREŚĆ	Plan pierwotny 2015 r.	Plan po zmianach 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	% wyk. planu
1	2		3	4	5
010	ROLNICTWO i ŁOWIECTWO w tym:	370	370	264,14	71,39
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	370	370	264,14	71,39
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ w tym:	0,00	176 743	60 054,25	33,98
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	0,00	176 743	60 054,25	33,98
600	TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ w tym:	766 158	153 733	153 733,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)	330 000	153 733	153 733,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami Samorządu Terytorialnego (§ 6630)	436 158	0,00	0,00	0,00
630	TURYSTYKA w tym:	0,00	207 765	207 765,43	100,00
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0,00	207 765	207 765,43	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA w tym:	8 200	2 588 200	1 753 389,99	67,75
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	8 200	8 200	7 181,16	87,58
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	0,00	0,00	-3 247,20	0,00
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego (§ 0770)	0,00	2 580 000	1 749 294,00	67,80
	Wpływy z usług (§ 0830)	0,00	0,00	143,50	0,00

	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	0,00	0,00	18,53	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	708 274	439 971	525 762,92	119,50
	w tym:				
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	625 757	350 757	380 289,54	108,42
	Wpływy z usług (§ 0830)	30 000	30 000	45 423,69	151,41
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	4 000	4 000	5 479,45	136,99
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	3 000	3 000	37 193,54	1239,78
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	2 000	2 000	8 975,50	448,78
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	43 507	50 204	48 382,60	96,37
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	10	10	18,60	186,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 750	46 984	45 334,00	96,49
	w tym:				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie (r. 75101 § 2010)	1 750	1 750	1 750,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami wybory Prezydenta RP (r. 75107 § 2010)	0,00	18 692	18 692,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (r. 75108 § 2010)	0,00	11 534	10 734,00	93,06
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (r. 75109 § 2010)	0,00	5 360	4 510,00	84,14
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących				

	z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (r. 75110 § 2010)	0,00	9 648	9 648,00	100,00
752	OBRONA NARODOWA w tym:	300	300	300,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżący z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§2010)	300	300	300,00	100,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA w tym:	0	46 257	31 486,06	68,07
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	0	46 257	31 486,06	68,07
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM w tym:	12 003 971	11 163 884	11 855 604,77	106,20
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)	10 000	10 000	15 281,41	152,81
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (od działalności gospodarczej) (§0910)	100	100	86,91	86,91
	Wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych (§ 0310)	3 600 000	3 600 000	3 758 122,61	104,39
	Wpływy z podatku rolnego osób prawnych (§ 0320)	200	200	239,00	119,50
	Wpływy z podatku leśnego osób prawnych (§ 0330)	26 000	26 000	28 804,00	110,78
	Wpływy z podatku od środków transportowych osób prawnych (§ 0340)	23 000	23 000	40 509,00	176,13
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych (§ 0500)	5 000	5 000	10 219,00	204,38
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat (z tytułu podatków i opłat od osób prawnych) (§ 0910)	1 900	1 900	10 359,20	545,22
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)	544 300	544 300	544 288,00	100,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych (§ 0310)	1 600 000	1 728 500	1 777 071,00	102,81
	Wpływy z podatku rolnego osób fizycznych (§ 0320)	4 000	4 000	4 737,86	118,45
	Wpływy z podatku leśnego osób fizycznych (§0330)	22 000	22 000	24 472,45	111,24
	Wpływy z podatku od środków transportowych osób fizycznych (§ 0340)	28 000	28 000	29 088,00	103,89
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn				

	(§ 0360)	40 000	40 000	78 617,26	196,54
	Wpływy z podatku od posiadania psów (§ 0370)	8 500	8 500	7 680,00	90,35
	Wpływy z podatku opłaty targowej (§ 0430)	27 000	27 000	34 785,00	128,31
	Wpływy z opłaty miejscowej (§ 0440)	350 000	350 000	359 359,13	102,67
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych (§ 0500)	250 000	287 913	493 664,05	171,46
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat (z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych (§ 0910))	6 000	6 000	6 511,90	108,53
	Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	40 000	40 000	43 923,50	109,81
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480)	345 000	345 000	362 600,50	105,10
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, (w tym renta planistyczna, opłata za zgłoszenie działalności gospodarczej) (§ 0490)	1 002 000	2 000	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	13 500	7 500	35 599,65	474,66
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat (§ 0910)	1 000	500	110,10	22,02
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	3 498 471	3 498 471	3 528 822,00	100,87
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	40 000	40 000	60 433,94	151,08
	Wpływy z dywidend (§ 0740)	518 000	518 000	600 219,30	115,87
758	RÓŻNE ROZLICZENIA w tym:	3 005 016	2 985 787	2 985 787,00	100,00
	Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego w tym: Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (§2920)	3 005 016	2 985 787	2 985 787,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym:	349 632	425 528,25	422 045,55	99,18
	Wpływy z różnych opłat szkoły (§ 0690)	120	120	53,00	44,17
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	7 500	7 500	10 808,50	144,11
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)	0,00	10 000	10 000,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów szkoły (§ 0970)	0,00	0,00	5 210,32	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom				

	gmin) ustawami (§2010)	0,00	18 488,66	18 163,18	98,24
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) przedszkola (§ 2030)	0,00	3 470	3 470,00	100,00
	Wpływy z usług (przedszkole) (§ 0830)	38 600	38 600	37 511,00	97,18
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) przedszkola (§ 2030)	183 312	183 312	183 312,00	100,00
	Wpływy z usług (stołówki) (§ 0830)	97 100	97 100	78 575,25	80,92
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0,00	51 723	60 746,15	117,45
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	23 000	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeń procedur, o których mowa w art. 184 ustawy (§ 2910)	0,00	0,00	357,53	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§2010)	0,00	14 224,62	13 398,66	94,19
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§2010)	0,00	989,97	439,96	44,44
851	OCHRONA ZDROWIA w tym:	6 000	6 000	6 020,88	100,35
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	0,00	0,00	0,88	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	6 000	6 000	6 020,88	100,33
852	POMOC SPOŁECZNA w tym:	1 975 111	2 051 492	1 876 372,74	91,46
	Wpływy z różnych dochodów (r. 85204 § 0970)	0,00	0,00	45,16	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin) (r. 85206 § 2030)	0,00	3 007	3 007,00	100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (r. 85212 § 0920)	600	600	301,22	50,20
	Wpływy z różnych dochodów (r. 85212 § 0970)	6 000	6 000	3 366,93	56,12
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne				

	rentowne z ubezpieczenia społecznego (r. 85212 § 2010)	1 679 083	1 579 083	1 419 098,80	89,87
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (r. 85212 § 2360)	10 000	10 000	12 630,82	126,31
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (r. 85213 § 2010)	4 583	5 760	5 629,93	97,74
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (r. 85213 § 2030)	5 600	7 650	7 611,50	99,50
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (r. 85214 § 2030)	58 104	121 000	117 595,24	97,19
	Wpływy różnych dochodów (r. 85214 § 0970)	500	500	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (r. 85216 § 0970)	500	500	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – zasiłki stałe (r. 85216 § 2030)	51 706	109 643,00	106 197,79	96,86
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – Ośrodki Pomocy Społecznej (r. 85219 § 2010)	5 600	28 136	28 135,80	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – Ośrodki Pomocy Społecznej (r. 85219 § 2030)	57 618	64 641	64 641,00	100,00
	Wpływy z usług (r. 85228 § 0830)	2 000	2 000	2 267,45	113,37
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (r. 85228 § 2010)	35 990	38 990	38 990,00	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań				

	zleconych ustawami (r. 85228 § 2360)	0,00	0,00	236,82	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (r. 85228 § 2010)	0,00	482	257,28	53,38
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (r. 85295 § 2030)	57 227	73 500	66 360,00	90,29
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w tym:	0,00	51 691	43 549,35	84,25
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (r. 85415 § 2030)	0,00	48 741	40 599,35	83,30
	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (r. 85415 § 2040)	0,00	2 950	2 950	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym:	40 700	1 355 529	1 353 061,18	99,82
	Wpływy z różnych opłat (r. 90001 § 0690)	0,00	0,00	10 321,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (r. 90001 § 2460)	35 000	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)	0,00		0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (r. 90002 § 0490)	0,00	1 000 000	969 502,80	96,95
	Wpływy z różnych opłat (r. 90002 § 0690)	0,00	6 000,00	9 349,25	155,82
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (r. 9002 § 0910)	0,00	500,00	1 338,33	267,67
	Wpływy z pozostałych odsetek (r. 90020 § 0920)	0,00	0,00	1 037,85	0,00
	Wpływy z różnych opłat (r. 90004 § 0690)	0,00	0,00	350,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej) (r. 90002 § 2020)	0,00	0,00	6 300	0,00

	Wpływy z różnych opłat (r. 90019 § 0690)	5 700	5 700	11 448,93	200,86
	Wpływy z opłaty produktowej (r. 90020 § 0400)	0,00	0,00	484,89	0,00
	Wpływy z różnych opłat (r. 90020 § 0690)	0,00	400	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (r. 90078 § 2460)	0,00	264 209	264 208,13	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (r. 90078 § 6330)	0,00	78 720	78 720	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO w tym:	364 761	317 812	317 812,40	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (r. 92195 § 2007)	364 761	317 812	317 812,40	100,00
	RAZEM DOCHODY:	19 230 243	22 018 046,25	21 638 343,66	98,28

DOCHODY

NA POCZĄTKU 2015 ROKU PLANOWANO DOCHODY W KWOCIE 19 230 243 ZŁ., W CIĄGU ROKU ZWIĘKSZONO PLAN DO WYSOKOŚCI 22 018 046,25 ZŁ., ZREALIZOWANO DOCHODY ZA 2015 R. W KWOCIE 21 638 343,66 ZŁ. tj. 98,28%.

Realizacja dochodów w roku 2015 w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale **010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – plan pierwotny 370 zł., plan po zmianach 370 zł. uzyskano dochody z dzierżawy terenów łowieckich w kwocie 264,14 zł. Zrealizowano plan w 71,39%.

W dziale **400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIEELEKTRYCZNA, GAZ I WODE** – plan pierwotny 0,00 zł., plan po zmianach 176 743 zł., uzyskano dochody z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań w związku z akcją usuwanie klęsk żywiołowych (susza) 60 054,25 zł. Zrealizowano plan w 33,98%.

W dziale **600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ** – plan pierwotny 766 158 zł., plan po zmianach w kwocie 153 733 zł., wykonano 153 733 zł. tj. w 100,00%, dochody z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin na usuwanie skutków powodzi, odbudowę ul. Sosnowej wraz z odwodnieniem etap II.

W dziale **630 – TURYSTYKA** – plan pierwotny 0,00 zł., plan po zmianach w kwocie 207 765 zł., wykonano 207 765,43 zł. Otrzymano środki od wykonawcy z zabezpieczenia należytego wykonania umowy na remont ścieżki rowerowo-piesznej w Centrum Szczyrku.

W dziale **700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – plan pierwotny 8 200 zł., plan po zmianach 2 588 200 zł., wykonano 1 753 389,99 zł. tj. 67,75%. W tym wpływy z użytkowania wieczystego 7 181,16 zł., wpływy z różnych opłat –3 247,20 zł., wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 1 749 294 zł., wpływy z usług 143,50 zł., pozostałe odsetki 18,53 zł.

W dziale **750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – plan pierwotny 708 274 zł., plan po zmianach 439 971 zł., wykonano 525 762,92 tj. 119,50%. W tym: dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 380 289,54 zł., wpływy z usług 45 423,69 zł., wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5 479,45 zł., pozostałe odsetki 37 193,54 zł., wpływy z różnych dochodów 8 975,50 zł., dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 48 382,60 zł., dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% dochodów za udostępnianie danych osobowych) 18,60 zł.

W dziale **751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA** – plan pierwotny 1 750 zł., plan po zmianach 46 984 zł., wykonano 45 334 zł. tj.96,49%. Kwota powyższa dotyczy dotacji celowych (zadania zlecone) na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie 1 750 zł., wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 18 692 zł., wyborów do Sejmu i Senatu 10 734 zł., wyborów do rad gmin 4 510 zł. oraz na referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 9 648 zł.

W dziale **752 – OBRONA NARODOWA** – plan pierwotny 300,00 zł., plan po zmianach 300,00 zł., wykonano 300,00 zł. tj. 100,00%. 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 **754 – BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA** – plan pierwotny 0,00 zł., plan po zmianach 46 257 zł., uzyskano dochody z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań w związku z akcją usuwanie klęsk żywiołowych (susza) 31 486,06 zł. Zrealizowano plan w 68,07%.

W dziale **756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** – plan pierwotny 12 003 971 zł., plan po zmianach 11 163 884 zł., wykonano w kwocie 11 855 604,77 zł. tj. 106,20%. 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, również dochody z dywidendy.

W dziale **758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** – plan pierwotny 3 005 016 zł., plan po zmianach 2 985 787 zł., wykonano dochody w kwocie 2 985 787 zł. tj. w 100,00%, powyższe dochody dotyczą subwencji oświatowej.

W dziale **801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** – plan pierwotny 349 632 zł., plan po zmianach 425 528,25 zł., wykonano 422 045,55 zł. tj. 99,18%. W tym wpływy z różnych opłat w szkołach 53 zł., z wynajmu pomieszczeń w szkołach 10 808,50 zł., darowizna 10 000 zł., wpływy z usług chesne w przedszkolu 37 511 zł., 6 723,13 zł., wpływy z różnych dochodów-odszkodowanie PZU za uszkodzenie budynku przedszkola (zalanie sali) oraz odszkodowanie PZU uszkodzenie samochodu 5 210,32 zł., dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami na podręczniki w tym: dla uczniów klasy pierwszej 18 163,18 zł., dla gimnazjów 13 398,66 zł., dla dzieci niepełnosprawnych 439,96 zł., wpłaty z innych gmin za pobyt dzieci w naszym przedszkolu w kwocie 54 023,02 zł., dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 183 312 zł., oraz na zakup książek do biblioteki 3 470 zł., opłata za żywienie dzieci w przedszkolu 78 575,25 zł., zwroty dotacji z innych gmin, których dzieci uczęszczają do przedszkola w wysokości 357,53 zł.

W dziale **851 – OCHRONA ZDROWIA** – plan pierwotny 6 000 zł., plan po zmianach 6 000 zł., _realizowano dochody w kwocie 6 020,88 zł. tj. 100,00%. W tym z tytułu częściowej odpłatności rodziców za zimowisko i półkolonie organizowane przez Komisję Przeciwdziałania Alkoholizmowi 6 020 zł., pozostałe odsetki 0,88 zł.

W dziale **852 – POMOC SPOŁECZNA** – plan pierwotny 1 975 111 zł., plan po zmianach 2 051 492 zł., wykonano 1 876 372,74 zł. tj. 91,46%. W tym: wpływy z różnych dochodów w wysokości 45,16 zł., dotacja z budżetu państwa na wspieranie rodziny 3 007 zł., pozostałe odsetki 301,22 zł., wpływy z różnych dochodów w wysokości 3 366,93 zł., dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 419 098, 80 zł., dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 12 630,82 zł., dotacje z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zadania zlecone 5 629,93 zł., oraz zadania własne 7 611, 50 zł.) dotacje z budżetu państwa na zasiłki stałe i okresowe z pomocy społecznej (117 595,24 zł., Na zasiłki okresowe, oraz 106 197,79 zł., na zasiłki stałe), dotacje z budżetu państwa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (28 135,80 zł., zadania zlecone i 64 641 zł. zadania własne) wpływy z usług 2 267,45 zł., dotacje na zadania zlecone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 38 990 zł., dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 236,82 zł. na wynagrodzenia opiekuna prawnego w rodzinnym Domu Dziecka, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 257,28 zł. na program rządowy „Karta Dużej Rodziny”, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 66 360 zł. (obiady dla dzieci oraz zasiłki celowe na żywność).

W dziale **854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – plan pierwotny 0,00 zł., plan po zmianach 51 691 zł., wykonano 43 549,35 zł. tj. 84,25%, 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 40 700 zł., plan po zmianach 1 355 529 zł., wykonano 1 353 061,18 zł. tj. 99,82%. W tym wpływy z różnych opłat 10 321 zł., wpłaty AQUY 1% dochodów za sprzedaż wody pitnej, wpływy z opłat od mieszkańców za gospodarowanie odpadami 969 502,80 zł., wpływy z różnych opłat 9 349,25 zł., wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 338,33 zł., pozostałe odsetki 1 037,85zł., dotacja z Ministerstwa Gospodarki na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Szczyrk 6 300 zł., wpływy z różnych opłat 350 zł., w wpływy z różnych opłat dotyczy opłat i kar otrzymanych z WFOŚiGW w Katowicach za korzystanie ze środowiska 11 448,93 zł., opłata produktowa 484,89 zł, środki otrzymane z WFOŚiGW i RZGW na zadanie „Remont brzegu Żylicy i potoku Malinów” w kwocie 175 451,71 zł., oraz w kwocie 88 756,42 zł. na „Remont brzegu dna Żylicy przy ul. Wierzbowej”, dotacja od Wojewody w kwocie 78 720 zł. na wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania „Stabilizacja osuwiska Dunacie”.

W dziale **921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – plan pierwotny 364 761 zł., plan po zmianach 317 812 zł., wykonano 317 812,40 zł. tj. 100,00%. Planowano dochody ze środków unijnych na zadanie ”Remont obiektu estrady amfiteatru w Szczyrk” w wysokości 317 812 zł., otrzymaliśmy dofinansowanie z UE w wysokości 317 812,40 zł.

WYJAŚNIENIA DO NISKIEJ REALIZACJI PLANU DOCHODÓW:

Realizacja dochodów w większości działów przebiegała prawidłowo. Wyjątek stanowi realizacja dochodów: - w dziale **400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ** mniejsza kwota pozyskanych środków z budżetu państwa wiąże się głównie z brakiem możliwości

zakupów inwestycyjnych (beczkowozy), co było przedmiotem naszego wniosku do wojewody w związku z występującą suszą,

- w dziale **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** dochody ze sprzedaży mienia komunalnego nie zostały wykonane w części dotyczącej sprzedaży dla SZONU, w związku z wystąpieniem tego Ośrodka o przesunięcie sprzedaży nieruchomości w ich rejonie na 2016 rok,

- w dziale **754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA** mniejsza kwota pozyskanych środków z budżetu państwa wiąże się głównie z nieuwzględnieniem pracowników PK i pracowników interwencyjnych w akcji „susza”, którzy byli ujęci w naszym wniosku do wojewody.

WYKONANIE WYDATKÓW

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Plan pierwotny na 2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% Wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	300	300	99,15	33,05
	01030	Izby rolnicze	300	300	99,15	33,05
		w tym:				
		wydatki bieżące	300	300	99,15	33,05
		z tego wydatki jednostek budżetowych	300	300	99,15	33,05
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300	300	99,15	33,05
020		LEŚNICTWO	31 000	31 000	17 341,56	55,94
	02095	Pozostała działalność	31 000	31 000	17 341,56	55,94
		w tym:				
		wydatki bieżące	31 000	31 000	17 341,56	55,94
		z tego wydatki jednostek budżetowych	31 000	31 000	17 341,56	55,94
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000	31 000	17 341,56	55,94
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		226 743	85 097,42	37,53
	40078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		226 743	85 097,42	37,53
		w tym:				
		wydatki bieżące		226 743	85 097,42	40,04
		z tego wydatki jednostek budżetowych		212 543	85 097,42	40,04
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		212 543	85 097,42	40,04
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 200	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 724 458	913 545	845 702,65	92,57
	60004	Lokalny transport zbiorowy	183 028	193 108	193 108,00	100,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	183 028	193 108	193 108,00	100,00
		z tego dotacje na zadania bieżące	183 028	193 108	193 108,00	100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	726 930	79 704	79 704,00	100,00
		w tym:				
		wydatki majątkowe	726 930	79 704	79 704,00	100,00
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	726 930	79 704	79 704,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	464 500	467 000	409 697,30	87,73
		w tym:				

		wydatki bieżące	464 500	467 000	409 697,30	87,73
		wydatki jednostek budżetowych	464 500	467 000	409 697,30	87,73
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	464 500	467 000	409 697,30	87,73
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	350 000	173 733	163 193,35	93,93
		w tym:				
		wydatki majątkowe	350 000	173 733	163 193,35	93,93
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000	173 733	163 193,35	93,93
630		TURYSTYKA	48 200	197 404	49 912,89	25,28
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 000	161 974	20 500,00	12,66
		w tym:				
		wydatki bieżące	14 000	161 974	20 500,00	12,66
		wydatki jednostek budżetowych	14 000	161 974	20 500,00	12,66
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000	161 974	20 500,00	12,66
	63095	Pozostała działalność	34 200	35 430	29 412,89	83,02
		w tym:				
		wydatki bieżące	34 200	35 430	29 412,89	83,02
		wydatki jednostek budżetowych	18 000	19 230	17 523,81	91,13
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000	19 230	17 523,81	91,13
		z tego dotacje na zadania bieżące	16 200	16 200	11 889,08	73,39
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	315 200	2 812 700	226 874,68	8,07
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 200	2 812 700	226 874,68	8,07
		w tym:				
		wydatki bieżące	245 200	242 700	226 874,68	93,48
		z tego wydatki jednostek budżetowych	245 200	242 700	226 874,68	93,48
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 200	242 700	226 874,68	93,48
		w tym:				
		wydatki majątkowe	70 000	2 570 000	0,00	0,00
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000	2 570 000	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	226 950	184 040	149 778,36	81,38
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 950	138 450	115 871,66	83,69
		w tym:				
		wydatki bieżące	120 950	138 450	115 871,66	83,69
		z tego wydatki jednostek budżetowych	120 950	138 450	115 871,66	83,69
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 950	133 690	114 365,24	85,55
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 760	1 506,42	31,65
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	11 700	30,00	0,26
		w tym:				
		wydatki bieżące	20 000	11 700	30,00	0,26
		z tego wydatki jednostek budżetowych	20 000	11 700	30,00	0,26
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	11 700	30,00	0,26
	71035	Cmentarze	80 000	27 890	27 876,70	99,95
		w tym:				

		wydatki bieżące		3 300	3 287,46	99,62
		z tego wydatki jednostek budżetowych		3 300	3 287,46	99,62
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 300	3 287,46	99,62
		w tym:				
		wydatki majątkowe	80 000	24 590	24 589,24	100,00
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	24 590	24 589,24	100,00
	71095	Pozostała działalność	6 000	6 000	6 000,00	100,00
		w tym:				
		wydatki majątkowe	6 000	6 000	6 000,00	100,00
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000	6 000	6 000,00	100,00
		z tego z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	6 000	6 000	6 000,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 724 895	3 533 139	3 051 372,32	86,36
	75011	Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone)	43 507	50 204	48 382,60	96,37
		w tym:				
		wydatki bieżące	43 507	50 204	48 382,60	96,37
		z tego wydatki jednostek budżetowych	43 507	50 204	48 382,60	96,37
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		400	400,00	100,00
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 507	49 804	47 982,60	96,34
	75022	Rady miast	176 500	164 410	142 850,64	86,89
		w tym:				
		wydatki bieżące	176 500	164 410	142 850,64	86,89
		z tego wydatki jednostek budżetowych	44 980	32 890	17 020,64	51,75
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 980	32 890	17 020,64	51,75
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 520	131 520	125 830,00	95,67
	75023	Urzędy miast	3 443 571	3 259 956	2 819 951,77	86,50
		w tym:				
		wydatki bieżące	3 443 571	3 254 956	2 815 031,77	86,48
		z tego wydatki jednostek budżetowych	3 437 071	3 244 956	2 805 425,10	86,45
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 548 669	2 385 054	2 030 789,49	85,15
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	888 402	859 902	774 635,61	90,08
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500	10 000	9 606,67	96,07
		w tym:				
		wydatki majątkowe		5 000	4 920,00	98,40
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 000	4 920,00	98,40
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 800	43 052	37 373,62	86,81
		w tym:				
		wydatki bieżące	45 800	43 052	37 373,62	86,81
		z tego wydatki jednostek budżetowych	45 800	43 052	37 373,62	86,81
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 100	5 100	3 568	69,96
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 700	37 952	33 805,62	89,07
	75095	Pozostała działalność	15 517	15 517	2 813,69	18,13

		w tym: wydatki bieżące	15 517	15 517	2 813,69	18,13
		z tego wydatki jednostek budżetowych	13 500	13 500	800,00	5,93
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 500	13 500	800,00	5,93
		z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	2 017	2 017	2 013,69	99,84
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 750	46 984	45 334,00	96,49
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania zlecone)	1 750	1 750	1 750,00	100,00
		w tym: wydatki bieżące	1 750	1 750	1 750,00	100,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	1 750	1 750	1 750,00	100,00
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	530	530	529,65	99,93
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 220	1 220	1 220,35	100,03
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		18 692	18 692,00	100,00
		w tym: wydatki bieżące		18 692	18 692,00	100,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych		9 252	9 252,00	100,00
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 450	4 450,69	100,02
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 802	4 801,31	99,99
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 440	9 440,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		11 534	10 734,00	93,06
		w tym: wydatki bieżące		11 534	10 734,00	93,06
		z tego wydatki jednostek budżetowych		5 534	5 534,00	100,00
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 664	2 664,30	100,01
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 870	2 869,70	99,99
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 000	5 200,00	86,67
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		5 360	4 510,00	84,14
		w tym: wydatki bieżące		5 360	4 510,00	84,14
		z tego wydatki jednostek budżetowych		1 405	1 405,00	100,00
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane		283	283,39	100,14
		z tego wydatki związane z realizacją ich				

		statutowych zadań z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 122 3 955	1 121,61 3 105,00	99,97 78,51
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 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		9 648 9 648 4 508 2 357 2 151 5 140	9 648,00 9 648,00 4 508,00 2 356,48 2 151,52 5 140,00	100,00 100,00 100,00 99,98 100,02 100,00
752		OBRONA NARODOWA	300	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	300 300 300 300	300,00 300,00 300,00 300,00	100,00 100,00 100,00 100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	110 460	156 717	117 638,19	75,06
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego - wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego dotacje na zadania bieżące	89 460 89 460 69 460 8 400 61 060 20 000	89 460 89 460 72 639 9 150 63 489 10 844 5 977	85 807,73 85 807,73 69 195,24 9 150,00 60 045,24 10 643,58 5 968,91	95,92 95,92 95,26 100,00 94,58 98,15 99,86
	75414	Obrona cywilna w tym: wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000 3 000 3 000 3 000	3 000 3 000 3 000 3 000	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe w tym: wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000 18 000 18 000 18 000	18 000 18 000 18 000 18 000	344,40 344,40 344,40 344,40	1,91 1,91 1,91 1,91
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym: wydatki bieżące z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych		46 257 46 257 46 257	31 486,06 31 486,06 31 486,06	68,07 68,07 67,07
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	450 000	450 000	355 514,69	79,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych,				

		kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000	450 000	355 514,69	79,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	450 000	450 000	355 514,69	79,00
		w tym obsługa długu	450 000	450 000	355 514,69	79,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000	100 000	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000	100 000	0,00	0,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	150 000	100 000	0,00	0,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	150 000	100 000	0,00	0,00
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000	100 000	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE (Urząd)	366 709	427 130	409 886,42	95,96
	80104	Przedszkole	120 000	231 726	231 302,76	99,82
		w tym:				
		wydatki bieżące	120 000	231 726	231 302,76	99,82
		z tego wydatki jednostek budżetowych		231 726	231 302,76	99,82
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		231 726	231 302,76	99,82
		z tego dotacje na zadania bieżące	120 000	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja		775	770,88	99,47
		w tym:				
		wydatki bieżące		775	770,88	99,47
		z tego dotacje na zadania bieżące		775	770,88	99,47
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	246 709	194 629	177 812,78	91,36
		w tym:				
		wydatki bieżące	246 709	194 629	177 812,78	91,36
		z tego wydatki jednostek budżetowych	245 909	193 829	177 647,28	91,65
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 535	85 455	76 841,93	89,92
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 374	108 374	100 805,35	93,02
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	800	165,50	20,69
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 500 242	6 050 057,25	5 884 595,52	97,27
	80101	Szkoły podstawowe (zadania własne)	2 643 389	3 401 304	3 317 685,89	97,54
		w tym:				
		wydatki bieżące	2 643 389	3 401 304	3 317 685,89	97,54
		z tego wydatki jednostek budżetowych	2 631 679	3 385 658	3 303 477,38	97,57
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 045 751	2 847 535	2 792 346,67	98,06
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	585 928	538 123	511 130,71	94,98
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 710	15 646	14 208,51	90,81
	80101	Szkoły podstawowe (zadania zlecone)		18 488,66	18 163,18	98,24
		w tym:				
		wydatki bieżące		18 488,66	18 163,18	98,24
		z tego wydatki jednostek budżetowych		18 488,66	18 163,18	98,24
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		18 488,66	18 163,18	98,24
	80104	Przedszkola	894 375	1 158 278	1 123 574,81	97,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	894 375	1 158 278	1 123 574,81	97,00

		z tego wydatki jednostek budżetowych	888 583	1 153 886	1 120 354,97	97,09
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	727 648	993 306	979 052,57	98,57
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 935	160 580	141 302,40	88,00
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 792	4 392	3 219 84	73,31
	80110	Gimnazja (zadania własne)	773 108	880 881	864 307,45	98,12
		w tym:				
		wydatki bieżące	773 108	880 881	864 307,45	98,12
		z tego wydatki jednostek budżetowych	770 082	879 855	863 281,45	98,12
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	737 368	849 431	832 858,20	98,05
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 714	30 424	30 423,25	100,00
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 026	1 026	1 026,00	100,00
	80110	Gimnazja (zadania zlecone)		14 224,62	13 398,66	94,19
		w tym:				
		wydatki bieżące		14 224,62	13 398,66	94,19
		z tego wydatki jednostek budżetowych		14 224,62	13 398,66	94,19
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 224,62	13 398,66	94,19
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 450	19 880	16 468,48	82,84
		w tym:				
		wydatki bieżące	24 450	19 880	16 468,48	82,84
		z tego wydatki jednostek budżetowych	24 450	19 880	16 468,48	82,84
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 450	19 880	16 468,48	82,84
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	164 920	197 816	172 362,06	87,13
		w tym:				
		wydatki bieżące	164 920	197 816	172 362,06	87,13
		z tego wydatki jednostek budżetowych	163 800	196 696	171 445,17	87,16
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 239	96 135	92 352,16	96,07
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 561	100 561	79 093,01	78,65
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 120	1 120	916,89	81,87
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (zad. własne)		358 195,00	358 195,03	100,00
		w tym:				
		wydatki bieżące		358 195,00	358 195,03	100,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych		357 905,40	357 905,43	100,00
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane		328 560,89	328 560,89	100,00
		z tego wydatki związane z realizacją ich				

		statutowych zadań z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych		29 344,51 289,60	29 344,54 289,60	100,00 100,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (zad. zlecone) w tym: wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		989,97 989,97 989,97 989,97	439,96 439,96 439,96 439,96	44,44 44,44 44,44 44,44
851		OCHRONA ZDROWIA	356 086	463 677	339 259,58	73,17
	85153	Zwalczanie narkomanii w tym: wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000 20 000 20 000 20 000	32 348 32 348 32 348 32 348	14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00	43,28 43,28 43,28 43,28
	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	325 000 320 000 230 000 84 200 145 800 90 000 5 000 5 000	420 243 415 243 313 568 93 929 219 639 101 675 5 000 5 000	314 173,58 314 173,58 227 653,58 82 855,66 144 797,92 86 520,00 0,00 0,00	74,76 75,66 72,60 88,21 65,93 85,09 0,00 0,00
	85158	Izby wytrzeźwień w tym: wydatki bieżące z tego dotacje na zadania bieżące	11 086 11 086 11 086	11 086 11 086 11 086	11 086,00 11 086,00 11 086,00	100,00 100,00 100,00
852		POMOC SPOŁECZNA (Urząd)	20 548	20 548	12 302,75	59,87
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 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	6 600 6 600 600 600 6 000	6 600 6 600 600 600 6 000	3 668,15 3 668,15 301 22 301 22 3 366,93	55,58 55,58 50,20 50,20 56,12
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: wydatki bieżące	500 500	500 500	0,00 0,00	0,00 0,00

		z tego dotacje na zadania bieżące	500	500	0,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	500	500	0,00	0,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	500	500	0,00	0,00
		z tego dotacje na zadania bieżące	500	500	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	12 948	12 948	8 634,60	66,69
		w tym:				
		wydatki bieżące	12 948	12 948	8 634,60	66,69
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 948	12 948	8 634,60	66,69
852		POMOC SPOŁECZNA	2 810 618	2 852 799	2 598 382,26	91,08
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	55 000	52 490	52 482,92	99,99
		w tym:				
		wydatki bieżące	55 000	52 490	52 482,92	99,99
		z tego wydatki jednostek budżetowych	55 000	52 490	52 482,92	99,99
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000	52 490	52482,92	99,99
	85202	Domy pomocy społecznej	20 000	593	0,00	0,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	20 000	593	0,00	0,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	20 000	593	0,00	0,00
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	593	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	35 000	31 300	31 296,72	99,99
		w tym:				
		wydatki bieżące	35 000	31 300	31 296,72	99,99
		z tego wydatki jednostek budżetowych	35 000	31 300	31 296,72	99,99
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000	31 300	31 296,72	99,99
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 500	5 540	5 540,00	100,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	14 500	5 540	5 540,00	100,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	14 500	5 540	5 540,00	100,00
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 500	5 540	5 540,00	100,00
	85206	Wspieranie rodziny	20 220	6 533	6 532,07	99,99
		w tym:				
		wydatki bieżące	20 220	6 533	6 532,07	99,99
		z tego wydatki jednostek budżetowych	20 220	6 533	6 532,07	99,99
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 220	6 533	6 532,07	99,99
	85206	Wspieranie rodziny		3 007	3 007,00	100,00
		w tym:				
		wydatki bieżące		3 007	3 007,00	100,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych		3 007	3 007,00	100,00
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 007	3 007,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone)	1 679 083	1 579 083	1 419 098,80	89,87
		w tym:				

	wydatki bieżące	1 679 083	1 579 083	1 419 098,80	89,87
	z tego wydatki jednostek budżetowych	100 372	126 556	125 727,33	99,35
	z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 372	126 556	125 727,33	99,35
		1 578 711	1 452 527	1 293 371,47	89,04
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	5 600	7 650	7 611,50	99,50
	w tym:				
	wydatki bieżące	5 600	7 650	7 611,50	99,50
	z tego wydatki jednostek budżetowych	5 600	7 650	7 611,50	99,50
	z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 600	7 650	7 611,50	99,50
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (zadania zlecone)	4 583	5 760	5 629,93	97,74
	w tym:				
	wydatki bieżące	4 583	5 760	5 629,93	97,74
	z tego wydatki jednostek budżetowych	4 583	5 760	5 629,93	97,74
	z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 583	5 760	5 629,93	97,74
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	58 104	121 000	117 595,24	97,19
	w tym:				
	wydatki bieżące	58 104	121 000	117 595,24	97,19
	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 104	121 000	117 595,24	97,19
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	50 000	46 400	23 608,04	50,88
	w tym:				
	wydatki bieżące	50 000	46 400	23 608,04	50,88
	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	46 400	23 608,04	50,88
85215	Dodatki mieszkaniowe	500	500	0,00	0,00
	w tym:				
	wydatki bieżące	500	500	0,00	0,00
	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	51 706	109 643	106 197,79	96,86
	w tym:				
	wydatki bieżące	51 706	109 643	106 197,79	96,86
	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 706	109 643	106 197,79	96,86
85219	Ośrodki pomocy społecznej	576 006	587 454	543 511,85	92,52
	w tym:				
	wydatki bieżące	576 006	576 454	533 118,35	92,48

		z tego wydatki jednostek budżetowych	573 409	574 094	530 758,70	92,45
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	484 335	485 197	443 336,42	91,37
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 074	88 897	87 422,28	98,34
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 597	2 360	2 359,65	99,99
		w tym:				
		wydatki majątkowe		11 000	10 393,50	94 49
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne		11 000	10 393,50	94 49
	85219	Ośrodki pomocy społecznej (zadania zlecone)	5 600	28 136	28 135,80	100,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	5 600	28 136	28 135,80	100,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych		416	415,80	100,00
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		416	415,80	100,00
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600	27 720	27 720,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	57 618	64 641	64 641,00	100,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	57 618	64 641	64 641,00	100,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	57 618	64 641	64 641,00	100,00
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 618	64 641	64 641,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania zlecone)	35 990	38 990	38 990,00	100,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	35 990	38 990	38 990,00	100,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	35 990	38 990	38 990,00	100,00
		z tego - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 880	13 708	13 708,00	100,00
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 110	25 282	25 282,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 594	13 705	13 704,22	99,99
		w tym:				
		wydatki bieżące	10 594	13 705	13 704,22	99,99
		z tego wydatki jednostek budżetowych	10 594	13 705	13 704,22	99,99
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 296	7 593	7 592,22	99,99
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 298	6 112	6 112,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	73 287	73 287	61 077,10	83,34
		w tym:				
		wydatki bieżące	73 287	73 287	61 077,10	83,34
		z tego wydatki jednostek budżetowych	6 000	6 000	4 147,60	69,13
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000	6 000	4 147,60	69,13
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 287	67 287	56 929,50	84,61
	85295	Pozostała działalność (zadania zlecone)		482	257,28	53,38
		w tym:				
		wydatki bieżące		482	257,28	53,38

		z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane		482	257,28	53,38
				482	257,28	53,38
	85295	Pozostała działalność	57 227	73 500	66 360,00	90,29
		w tym:				
		wydatki bieżące	57 227	73 500	66 360,00	90,29
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 227	73 500	66 360,00	90,29
	85295	Pozostała działalność		3 105	3 105,00	100,00
		w tym:				
		wydatki bieżące		3 105	3 105,00	100,00
		z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		3 105	3 105,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (Urząd)	12 000	60 741	50 749,19	83,55
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	12 000	60 741	50 749,19	83,55
		w tym:				
		wydatki bieżące	12 000	60 741	50 749,19	83,55
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	60 741	50 749,19	83,55
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	158 874	175 817	175 166,43	99,63
	85401	Świetlice szkolne	158 874	172 867	172 216,43	99,62
		w tym:				
		wydatki bieżące	158 874	172 867	172 216,43	99,62
		z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 722	172 715	172 064,43	99,62
		z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 892	164 898	164 247,43	99,61
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 830	7 817	7 817,00	100,00
			152	152	152,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		2 950	2 950,00	100,00
		w tym:				
		wydatki bieżące		2 950	2 950,00	100,00
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 950	2 950,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 123 100	2 545 769	2 248 023,97	88,30
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	162 100	44 100	18 414,25	41,76
		w tym:				
		wydatki bieżące	62 100	27 100	1 829,85	6,75
		z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 100	27 100	1 829,85	6,75
		w tym:				
		wydatki majątkowe	100 000	17 000	16 584,40	97,56
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	17 000	16 584,40	97,56
	90002	Gospodarka odpadami	1 028 000	1 120 000	1 038 938,50	92,76
		w tym:				
		wydatki bieżące	1 028 000	1 110 000	1 029 652,00	92,76
		z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki związane z realizacją	1 008 000	1 089 800	1 011 722,85	92,84

		zadań statutowych z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 008 000	1 009 800	933 379,80	92,43
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycz- nych		80 000	78 343,05	97,93
		z tego dotacje na zadania bieżące	20 000	19 900	17 929,15	90,10
		w tym:		300	0,00	0,00
		wydatki majątkowe		10 000	9 286,50	92,87
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000	9 286,50	92,87
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	306 000	324 000	296 628,39	91,55
		w tym:				
		wydatki bieżące	306 000	324 000	296 628,39	91,55
		z tego wydatki jednostek budżetowych	306 000	324 000	296 628,39	91,55
		z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	306 000	324 000	296 628,39	91,55
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gmi- nach	54 000	54 000	53 505,43	99,08
		w tym:				
		wydatki bieżące	54 000	54 000	53 505,43	99,08
		z tego wydatki jednostek budżetowych	54 000	54 000	53 505,43	99,08
		z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 000	54 000	53 505,43	99,08
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 000	4 000	0,00	0,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	4 000	4 000	0,00	0,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	4 000	4 000	0,00	0,00
		z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	4 000	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	26 500	26 500	23 597,44	89,05
		w tym:				
		wydatki bieżące	26 500	26 500	23 597,44	89,05
		z tego wydatki jednostek budżetowych	1 500	1 500	64,00	4,27
		z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500	1 500	64,00	4,27
		z tego dotacje na zadania bieżące	25 000	25 000	23 533,44	94,13
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	537 500	559 640	447 439,76	79,95
		w tym:				
		wydatki bieżące	537 500	537 500	447 439,76	83,24
		z tego wydatki jednostek budżetowych	537 500	537 500	447 439,76	83,24
		z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	537 500	537 500	447 439,76	83,24
		w tym:				
		wydatki majątkowe		22 140	0,00	0,00
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne		22 140	0,00	0,00
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		408 529	368 866,80	90 29
		w tym:				
		wydatki bieżące		309 809	270 466,80	87,30
		z tego wydatki jednostek budżetowych		309 809	270 466,80	87,30
		z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych		269 809	264 866,80	98,17
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane		40 000	5 600,00	14,00
		w tym:				

		wydatki majątkowe z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne		98 720 98 720	98 400,00 98 400,00	99,68 99,68
	90095	Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000 5 000 5 000 5 000	5 000 5 000 5 000 5 000	633,40 633,40 633,40 633,40	12,67 12,67 12,67 12,67
921		KULTURA I OCHRONA DZIE- DZICTWA NARODOWEGO	1 337 200	1 323 566	1 307 935,44	98,82
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: wydatki bieżące z tego dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury w tym: wydatki majątkowe z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	855 380 855 380 855 380 53 000 53 000	892 358 839 358 839 358 53 000 53 000	888 728,00 839 358,00 839 358,00 49 370,00 49 370,00	99,59 100,00 100,00 93,15 93,15
	92116	Biblioteki w tym: wydatki bieżące z tego dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	69 820 69 820 69 820	68 400 68 400 68 400	68 400,00 68 400,00 68 400,00	100,00 100,00 100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabyt- kami w tym: wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych z tego dotacje na zadania bieżące	12 000 12 000 2 000 2 000 10 000	12 000 12 000 2 000 2 000 10 000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	92195	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	400 000 400 000 400 000	350 808 350 808 350 808	350 807,44 350 807,44 350 807,44	100,00 100,00 100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	68 464	66 924	66 469,08	99,32
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym: wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego świadczenia na rzecz osób fizycz- nych z tego dotacje na zadania bieżące	68 464 68 464 15 000 15 000 20 600 32 864	66 924 66 924 15 900 15 900 18 160 32 864	66 469,08 66 469,08 15 455,08 15 455,08 18 150,00 32 864,00	99,32 99,32 97,20 97,20 99,94 100,00
WYDATKI OGÓŁEM:			18 537 354	22 639 900,25	18 037 736,55	79,67

Ogółem na dzień 01.01.2015 r. planowano wydatki w kwocie 18 537 354,00 zł., plan po zmianach wynosi 22 639 900,25 zł., wykonano 18 037 736,55 zł, co stanowi 79,67%.

Wykonanie planu wydatków za 2015 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale **010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – plan pierwotny i po zmianach 300,00 zł, wydatkowano 99,15 zł. tj. 33,05% - 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 31 000,00 zł., plan po zmianach 31 000,00 zł., wydatkowano 17 341,56 zł. tj. 55,94% - wydatki rozdziału **02095 - Pozostała działalność** jest to opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej – 16 699,06zł oraz zakup materiałów 642,50 zł.

W dziale **400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE** – plan pierwotny 0,00 zł., plan po zmianach 226 743,00 zł., wydatkowano 85 097,42 zł. tj. 37,53% - i są to wydatki rozdziału **40078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**; zakup materiałów 31 225,19 zł., zakup energii 6 536,82 zł., zakup usług remontowych 11 431,95 zł., zakup pozostałych usług 35 903,46 zł.

W dziale **600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – plan pierwotny 1 724 458,00 zł., plan po zmianach 913 545,00 zł., wykonano 845 702,65 zł., co stanowi 92,57% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 1 076 930,00 zł., plan po zmianach 253 437,00 zł., wykonanie 242 897,35 zł., co stanowi 95,84%. W tym dotacja celowa: plan pierwotny 0,00 zł., plan po zmianach 79 704,00 zł., wykonanie 79 704,00 zł. tj. 100,00%).

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- **60004 – Lokalny transport zbiorowy** – plan pierwotny 183 028,00 zł., plan po zmianach 193 108,00 zł., wykonano 193 108,00 zł., co stanowi 100,00%. Wydatki te dotacja na świadczenie usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

- **60013 – Drogi publiczne wojewódzkie** – plan pierwotny 726 930,00 zł., plan po zmianach 79 704,00 zł., wydatkowano 79 704,00 zł., tj. 100,00%, są to wydatki majątkowe – dotacja celowa na zakupy inwestycyjne

- **60016 – Drogi publiczne gminne** – plan pierwotny 464 500,00 zł., plan po zmianach 467 000,00 zł., wykonanie 409 697,30 zł., tj. 87,73%. Wydatki tego rozdziału to:

- 6 497,34 zł. – zakup drobnych materiałów do remontu nawierzchni, odnowienia znaków,

- 31 720,33 zł. – zakup usług remontowych,

- 30 368,61 zł. – zakup usług pozostałych,

- 12 300,00 zł. – ekspertyzy, opinie,

- 3 952,28 zł. – ubezpieczenie mienia,

- 324 858,74 zł. – dopłaty do zimowego utrzymania dróg.

- **60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – plan pierwotny 350 000,00 zł./, plan po zmianach 173 733,00 zł., wydatkowano 163 193,35 zł., tj. 93,93%. Są to wydatki majątkowe – zadanie „Odbudowa ul. Sosnowej wraz z odwodnieniem”.

W dziale **630 – TURYSTYKA** – plan pierwotny 48 200,00 zł., plan po zmianach 197 404,00 zł., wydatkowano 49 912,89 zł., co stanowi 25,28%. W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- **63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** – plan pierwotny 14 000,00 zł., plan po zmianach 161 974,00 zł., wykonanie 20 500,00 zł. tj. 12,66%. Kwotę wydatku stanowi 10 000,00 zł. dokumentacja do zdania „Remont ścieżki rowerowej”, 10 500,00 zł. bieżące utrzymanie, obsługa i konserwacja fontanny na terenie placu św. Jakuba.

- **63095 – Pozostała działalność** – plan pierwotny 34 200,00 zł., plan po zmianach 35 430,00 zł., wykonanie 29 412,89 zł., co stanowi 83,02%. Środki wykorzystano na:

- dotacje dla GOPR – 10 000,00 zł. na zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w górach, dla Towarzystwa Miłośników Szczyrku – 1 889,08 zł.,

- współfinansowanie zadań wspierających rozwój turystyki w ramach „Beskidzkiej 5” zapoczątkowanych w ramach projektu – 14 760,00 zł., zakup flag „Beskidzkiej 5” – 364,08 zł., składka na Stowarzyszenie „Region Beskidy” 2 399,73 zł.

W dziale **700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** - plan pierwotny 315 200,00 zł., plan po zmianach 2 812 700,00 zł., wydatkowano 226 874,68 zł., co stanowi 8,07% (w tym wydatki majątkowe plan

pierwotny 70 000,00 zł., plan po zmianach 2 570 000,00 zł., wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00%). Są to wydatki rozdziału:

- **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – plan pierwotny 315 200,00 zł., plan po zmianach 2 812 700,00 zł., wykonanie 226 874,68 zł. tj. 8,07% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 70 000,00 zł., plan po zmianach 2 570 000,00 zł., wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00%). Środki te wykorzystano na koszty związane z gospodarką mieniem komunalnym - zakup materiałów i wyposażenia 5 204,79 zł., zakup energii (gaz, woda, energia) 75 305,43 zł., zakup usług remontowych 16 120,64 zł., zakup usług pozostałych (ochrona obiektu „Włókniarz”, czynności związane ze zbyciem „Włókniarza”, ścieki, opłatę osoby zarządzającej zasobami komunalnymi, itp.), 113 961,12 zł., ekspertyzy, analizy, opinie 3 062,70 zł., opłaty za odpady komunalne 264,00 zł, różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków) 7 918,00 zł, koszt wpisów do księgi wieczystej – 5 038,00 zł.

W dziale **710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** – plan pierwotny 226 950,00 zł., plan po zmianach 184 040,00 zł., wydatkowano 149 778,36 zł, co stanowi 81,38% (w tym wydatki majątkowe: plan pierwotny 86 000,00 zł., plan po zmianach 30 590,00 zł., wykonanie 30 589,24 zł. tj. 100,00%).

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- **71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego** – plan pierwotny 120 950,00 zł., plan po zmianach 138 450,00 zł., wydatkowano 115 871,66 zł., co stanowi 83,69%. Środki te wydatkowano m.in. na prace projektowe planu zagospodarowania przestrzennego dotyczące ul. Radosnej i Spacerowej, Grzybowej, Górskiej i Góry Beskidek, Skośnej oraz parkingu na oś. Pośrednim.

- **71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne** – plan pierwotny 20 000,00 zł., plan po zmianach 11 700,00 zł., wykonanie 30,00 zł., co stanowi 0,26%.

- **71035- Cmentarze** – są to wydatki majątkowe - plan pierwotny 80 000,00 zł., plan po zmianach 27 890,00 zł., wykonanie 27 876,70 zł., co stanowi 99,95% i jest to koszt zakupu usług pozostałych w wysokości

3 287,46 zł. oraz wydatki majątkowe w wysokości 24 589,24 zł.

- **71095 – Pozostała działalność** – plan pierwotny i po zmianach 6 000,00 zł., wykonanie 6 000,00 zł., co stanowi 100,00% i są to wydatki majątkowe w postaci dotacji na III etap „Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego”.

W dziale **750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – plan pierwotny 3 724 895,00 zł., plan po zmianach 3 533 139,00 zł., wydatkowano 3 051 372,32 zł., co stanowi 86,36% (w tym zadania zlecone – plan pierwotny 43 507,00 zł., plan po zmianach 50 204,00 zł., wykonanie 48 382,60 zł. tj. 96,37%).

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- **75011 – Urzędy Wojewódzkie – zadania zlecone** – plan pierwotny 43 507,00 zł., plan po zmianach 50 204,00 zł., wykonanie 48 382,60 zł. tj. 96,37%. Są to środki otrzymane i wydatkowane na pokrycie części wynagrodzeń i pochodnych dla 4 pracowników: płace 40 034,10 zł., składki na ubezpieczenia społeczne 6 968,70 zł., składki na Fundusz Pracy 979,80 zł., zakup materiałów 400,00 zł.

- **75022 – Rady miast** – plan pierwotny 176 500,00 zł., plan po zmianach 164 410,00 zł., wykonanie 142 850,64 zł., co stanowi 86,89%. Środki te wydatkowano na diety członków Rady i Komisji 125 830,00 zł., zakup materiałów (zakup czasopism, artykułów żywnościowych itp.) 5 787,06 zł., zakup usług pozostałych 7 927,36 zł. (spotkanie opłatkowe, usługa noclegowa dla delegacji z Łeby, wizytówki), usługi telekomunikacyjne 806,22 zł., szkolenia 2 500,00 zł.

- **75023 - Urzędy miast** – plan pierwotny 3 443 571,00 zł., plan po zmianach 3 259 956,00 zł., wykonanie 2 819 951,77 zł., co stanowi 86,50%. (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 0,00 zł., plan po zmianach 5 000,00 zł., wykonanie 4 920,00 zł. tj. 98,40%). Na wydatki administracji składają się: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 606,67 zł., płace 1 477 184,49 zł., dodatkowe wynagrodzenia roczne (trzynastka) 131 359,74 zł., prowizje z tytułu inkasa opłaty miejscowej i targowej 48 595,68 zł., składki na ubezpieczenia społeczne 275 630,87 zł., składki na Fundusz Pracy 27 785,81 zł., wynagrodzenia bezosobowe 70 232,90 zł., (prace zlecone, inspektor BHP, itp.), materiały i wyposażenie 156 413,38 zł. (w tym: zakup materiałów biurowych i druków, środków czystości, paliwa do samochodów służbowych, drobnego wyposażenia, tonerów do drukarek i ksera, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek itp.), energia 41 136,89 zł., (gaz, energia elektryczna, woda), zakup usług remontowych 13 519,25 zł. (naprawy samochodów służbowych oraz inne drobne usługi remontowe), zakup usług zdrowotnych 1 250,00 zł., zakup usług 207 091,67 zł. (prze-

syłki pocztowe, prowizje bankowe, usługi maklerskie, ścieki, wywóz nieczystości, monitoring budynku, itp.), zakup usług obejmujących wykonane ekspertyzy, analizy, opinie 63 271,09 zł., zakup usług telekomunikacyjnych 26 569,02 zł., delegacje krajowe 5 144,09 zł., podróże służbowe zagraniczne 0,00 zł., różne opłaty i składki 13 000,36 zł. (ubezpieczenie samochodów służbowych, budynku, sprzętu i inne drobne opłaty), odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 40 790,00 zł., podatek od nieruchomości 142 004,00 zł., pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 510,00 zł., opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego 3 275,89 zł., koszty postępowania sądowego i opłaty sądowe 36 072,37 zł., szkolenia pracowników 20 587,60 zł., wydatki na zakupy inwestycyjne 4 920,00 zł. - system informatyczny „Trasownik”.

-75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan pierwotny 45 800,00 zł., plan po zmianach 43 052,00 zł., wykonanie 37 373,62 zł. tj. 86,81% - wydatki tego rozdziału to: wynagrodzenia bezosobowe 3 568,00 zł., zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów promujących miasto) 10 161,42 zł., zakup usług pozostałych (usługi związane głównie pobytem delegacji miast partnerskich) 17 643,64 zł., tłumaczenia 390,00 zł., podróże krajowe 1 120,59 zł., podróże zagraniczne 4 489,97 zł. Wszystkie wydatki związane z reklamą naszej miejscowości w kraju i na świecie.

-75095 – Pozostała działalność – plan pierwotny i po zmianach 15 517,00 zł., wykonanie 2 813,69 zł. tj. 18,13%. Jest to dotacja celowa „Program rozwoju subregionu południowego województwa śląskiego” 2 013,69 zł. oraz koszt opinii 800,00 zł.

W dziale **751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (zadania zlecone)** – plan pierwotny 1 750,00 zł., plan po zmianach 46 984,00 zł., wykonano 45 334,00 zł. tj. 96,49%.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- **75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** – plan pierwotny i po zmianach 1 750,00 zł., wykonano 1 750,00 zł. tj. 100,00%. Wydatki tego rozdziału to: wynagrodzenia bezosobowe 442,00 zł., składki na ubezpieczenie społeczne 76,82 zł., na Fundusz Pracy 10,83 zł. i pozostałe usługi 1 220,35 zł.

- **75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** – plan pierwotny 0,00 zł., plan po zmianach 18 692,00 zł., wykonanie 18 692,00 zł., tj. 100,00%. Wydatki tego rozdziału to: różne wydatki na rzecz osób fizycznych 9.440,00 zł., składki na ubezpieczenia społeczne 591,29 zł., składki na FP 57,40 zł., wynagrodzenia bezosobowe 3.802,00 zł., zakup materiałów i wyposażenia 4.551,46 zł., zakup usług 239,85 zł., podróże służbowe 10,00 zł.

- **75108 – Wybory do Sejmu i Senatu** – plan pierwotny 0,00 zł., plan po zmianach 11 534,00 zł., wykonanie 10 734,00 zł. tj. 93,06%. Wydatki tego rozdziału to: różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 200,00 zł., wynagrodzenia bezosobowe 2 276,00 zł., składki na ubezpieczenia społeczne 354,20 zł., na Fundusz Pracy 34,10 zł., zakup materiałów i wyposażenia 2 778,32 zł., zakup usług 60,00 zł., podróże krajowe 31,38 zł.

- **75109 – Wybory do rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** – plan pierwotny 0,00 zł., plan po zmianach 5 360,00 zł., wykonanie 4 510,00 zł., tj. 84,14%. Wydatki tego rozdziału to: różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 105,00 zł., składki na ubezpieczenia społeczne 41,92 zł., składki na FP 1,47 zł., wynagrodzenia bezosobowe 240,00 zł., zakup materiałów i wyposażenia 1 023,21 zł., zakup usług 98,40 zł.

- **75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne** – plan pierwotny 0,00 zł., plan po zmianach 9 648,00 zł., wykonanie 9 648,00 zł. tj. 100,00%. Wydatki tego rozdziału to: różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 140,00 zł., wynagrodzenia bezosobowe 2 011,00 zł., składki na ubezpieczenia społeczne 314,76 zł., na Fundusz Pracy 30,72 zł., zakup materiałów i wyposażenia 2 028,76 zł., zakup usług 60,00 zł., podróże krajowe 62,76 zł.

W dziale **752 - OBRONA NARODOWA (zadania zlecone)** – plan pierwotny i po zmianach 300,00 zł., wykonano 300,00 zł. tj. 100,00%. Rozdział – **75212 – Pozostałe wydatki obronne** – wydatki tego rozdziału to: szkolenia pracowników.

W dziale **754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA** – plan pierwotny 110 460,00 zł., plan po zmianach 156 717,00 zł., wydatkowano 117 638,19 zł., co stanowi 75,06%. W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- **75412 - Ochotnicze Straże Pożarne** – plan pierwotny i po zmianach 89 460,00 zł., wykonanie 85 807,73 zł., co stanowi 95,92%. Wydatki tego rozdziału to: dotacja celowa w wysokości 5 968,91 zł., wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 643,58 zł., wynagrodzenia bezosobowe 9 150,00 zł., zakup materiałów i wyposażenia (w tym głównie paliwo, części i akcesoria do samochodów bojowych) 17 467,91 zł., zakup energii (energia, gaz, woda) 11 549,45 zł., zakup usług remontowych (naprawy samochodów bojowych, gaśnic itp.)

9 773,58 zł., zakup usług zdrowotnych 2 231,00 zł., zakup usług pozostałych 4 839,22 zł., usługi telekomunikacyjne 849,51 zł., różne opłaty i składki 10 145,57 zł., podatek od nieruchomości 3 189,00 zł.

- **75414 - Obrona cywilna** – plan pierwotny i po zmianach 3 000,00 zł., wykonanie 0,00 zł., tj. 0,00%.

- **75421 - Zarządzanie kryzysowe** – plan pierwotny i po zmianach 18 000,00 zł., wykonanie 344,40 zł. tj. 1,91%. Wykonanie to usługa koparko-ładowarką dotycząca działań ratowniczo-gaśniczych.

W dziale **757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** – plan pierwotny i po zmianach 450 000,00 zł., wykonanie 355 514,69 zł. tj. 79%. Wydatki tego działu to: **75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

W dziale **801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE (Urząd)** - plan pierwotny 366 709,00 zł., plan po zmianach 427 130,00 zł., wydatkowano 409 886,42 zł., co stanowi 95,96%. W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- **80104 - Przedszkole** – plan pierwotny 120 000,00 zł., plan po zmianach 231 726,00 zł., wykonanie 231 302,76 zł., co stanowi 99,82%. Wydatki te to różne opłaty i składki: w tym dla Przedszkola Niepublicznego „Żyrafa” w Szczyrku 121 782,84 zł., dla dzieci z Miasta Szczyrk uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie Miasta Bielsko-Biała, Gminy Wilkowice, Kozy, Miasta Żywca 109 519,92 zł.

- **80110 - Gimnazja** – plan pierwotny 0,00 zł., plan po zmianach 775,00 zł., wykonanie 770,88 zł., co stanowi 99,47%. Kwotę wydatku stanowi dotacja dla Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Chrześcijańskiej Wspólnoty Ewangelicznej.

- **80113 - Dowożenie uczniów do szkół** – plan pierwotny 246 709,00 zł., plan po zmianach 194 629,00 zł., wykonanie 177 812,78 zł., co stanowi 91,36%. Kwotę wydatków stanowią: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 165,50 zł., wynagrodzenia osobowe 52 153,90 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 451,86 zł., składki na ubezpieczenia społeczne 10 147,23 zł., składki na Fundusz Pracy 1 238,94 zł., wynagrodzenia bezosobowe 7 850,00 zł., zakup paliwa, oleju napędowego i wyposażenia do autobusu szkolnego oraz busa 25 869,00 zł., naprawy autobusu i busa 11 539,37 zł., zakup usług pozostałych (koszty dowozu dzieci z Podmagury, bilety za przejazdy dzieci niepełnosprawnych, itp.) 56 400,35 zł., podróże służbowe krajowe 504,63 zł., różne opłaty i składki 4 292,00 zł., odpisy na ZFŚS 2 200,00 zł.

W dziale **801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE (szkoły i przedszkole)** – plan pierwotny 4 500 242,00 zł. i po zmianach 6 050 057,25 zł., wydatkowano 5 884 595,52 zł., co stanowi 97,27%. W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- **80101 - Szkoły Podstawowe** – plan pierwotny 2 643.389,00 zł. i po zmianach 3 419 792,66 zł., wykonanie 3 335 849,07 zł., co stanowi 97,54%. Kwotę wydatków stanowią: płace i pochodne 2 608 538,63 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne 177 477,54 zł., wynagrodzenia bezosobowe 6 330,50 zł., wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 14 208,51 zł., zakup materiałów i wyposażenia 76 264,33 zł., zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 33 549,26 zł., zakup energii 146 625,45 zł., zakup usług remontowych 51.570,22 zł., zakup usług zdrowotnych 1.168,24 zł., zakup usług pozostałych 41.465,99 zł., zakup usług telekomunikacyjnych 8 222,11 zł., podróże służbowe krajowe 3 238,81 zł., różne opłaty i składki 4 923,16 zł., odpisy na ZFŚS 151 598,48 zł., szkolenia 2 952,84 zł., opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4 824,00 zł., wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych 2 891,00 zł.

Wydatki w Szkole Podstawowej nr 1 (ZSPiG nr 1) – plan pierwotny 1 292 840,00 zł. i po zmianach 1 816 937,21 zł., wykonanie 1 816 188,15 zł. tj. 99,96%.

Wydatki w Szkole Podstawowej nr 2 (ZSPiG nr 2) – plan pierwotny 1 350 549,00 zł. i po zmianach 1 602 855,48 zł., wykonanie 1 519 660,92 zł., tj. 94,84%.

- **80104 - Przedszkola** - plan pierwotny 894 375,00 zł. i po zmianach 1 158 278,00 zł., wykonanie 1 123 574,81 zł., co stanowi 97%. Kwotę wydatków stanowią: środki BHP, ekwiwalent za pranie, FZ nauczycieli 3 219,84 zł., płace i pochodne 905 883,83 zł., dodatkowe wynagrodzenia roczne 57 261,34 zł., wynagrodzenia bezosobowe 15 907,40 zł., zakup materiałów i wyposażenia 19 665,55 zł., zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 865,39 zł., zakup energii elektrycznej, gazu, wody 39 139,17 zł., zakup usług remontowych 8 409,34 zł., zakup usług pozostałych 17 518,96 zł., zakup usług telekomunikacyjnych 3 816,65 zł., podróże służbowe krajowe 232,34 zł., różne opłaty i składki (ubezpiecz. mienia, obiektu) 1 690,00 zł., odpis na ZFŚS 39 019,00 zł., szkolenia pracowników 730,00 zł., opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3 216,00 zł.

- **80110 - Gimnazja** – plan pierwotny 773 108,00 zł. i po zmianach 895 105,62 zł., wykonanie 877 706,11 zł., co stanowi 98,06%. Na wydatki w gimnazjach składają się: płace i pochodne 779 067,36 zł., dodatkowe wynagrodzenia roczne 53 790,84 zł., odpis na ZFŚS 30 151,00 zł., zakup art. biurowych 132,66 zł., zakup pomocy naukowych 13 538,25 zł.

Wydatki w Gimnazjum nr 1 – plan pierwotny 422 650,00 zł. i po zmianach 553 466,72 zł., wykonanie 52 639 zł. tj. 99,85%.

Wydatki w Gimnazjum nr 2 – plan pierwotny 350 458,00 zł. i po zmianach 341 638,90 zł., wykonanie 325 067,11 zł. tj. 95,15%.

- **80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – plan pierwotny 24 450,00 zł. i po zmianach 19 880,00 zł., wykonanie 16 468,48 zł., co stanowi 82,84%. Kwotę wydatków stanowią szkolenia nauczycieli.

Wydatki w ZSPiG Nr 1 – plan pierwotny 8 461,00 zł. i po zmianach 5 191,00 zł., wykonanie 5 190,50 zł., tj. 99,99%.

Wydatki w ZSPiG Nr 2 – plan pierwotny 10 017,00 zł. i po zmianach 8 717,00 zł., wykonanie 6 289,98 zł., tj. 72,16%.

Wydatki Przedszkole Publiczne – plan pierwotny i po zmianach 5 972,00 zł., wykonanie 4 988,00 zł., tj. 83,52%.

- **80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne** – plan pierwotny 164 920,00 zł., plan po zmianach 197 816,00 zł., wykonanie 172 362,06 zł., co stanowi 87,13%. Na wydatki składają się: świadczenia na rzecz osób fizycznych 916,89 zł., płace i pochodne 86 847,13 zł., dodatkowe wynagrodzenia roczne 5 505,03 zł., odpis na ZFŚS 2 735,00 zł. oraz zakup żywności 75 758,02 zł., zakup materiałów i wyposażenia 599,99 zł.

- **80150 – Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy** – plan pierwotny 0,00 zł. i po zmianach 359 184,97 zł., wykonanie 358 634,99 zł. tj. 99,85%. Na wydatki składają się świadczenia na rzecz osób fizycznych 289,60 zł., wynagrodzenia i pochodne 328 560,89 zł., zakup materiałów i wyposażenia 7 623,02 zł., zakup pomocy dydaktycznych i książek 10 000,44 zł., zakup energii 3 118,52 zł., zakup usług remontowych 380,24 zł., zakup usług pozostałych 3 959,00 zł., usługi telekomunikacyjne 220,48 zł., podróże służbowe 66,48 zł., różne opłaty i składki 152,64 zł., odpis na ZFŚS 4 201,52 zł., szkolenia 62,16 zł.

Wydatki w ZSPiG Nr 1 – plan pierwotny 0,00 zł. i po zmianach 58 348,98 zł., wykonanie 57 799,00 zł. tj. 99,06%.

Wydatki w ZSPiG Nr 2 – plan pierwotny 0,00 zł. i po zmianach 300 835,99 zł., wykonanie 300 835,99 zł. tj. 100,00%.

W dziale **851 – OCHRONA ZDROWIA** – plan pierwotny 356 086,00 zł., plan po zmianach 463 677,00 zł., wydatkowano 339 259,58 zł., co stanowi 73,17% (w tym wydatki majątkowe: plan pierwotny 5 000,00 zł., i po zmianach 5 000,00 zł., wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00%).

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- **85153 – Zwalczanie narkomanii** – plan pierwotny 20 000,00 zł., plan po zmianach 32 348,00 zł., wykonano 14 000,00 zł., co stanowi 43,28%. Wydatki tego rozdziału to: zakup usług pozostałych 14 000,00 zł. – przewóz młodzieży.

- **85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – plan pierwotny 325 000,00 zł., plan po zmianach 420 243,00 zł., wykonanie 314 173,58 zł., co stanowi 74,76% (w tym wydatki majątkowe: plan pierwotny 5 000,00 zł., plan

po zmianach 5 000,00 zł., wykonanie 0,00 zł. tj. 0%). 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 81 865,00 zł., składek ZUS 990,66 zł., zakupu materiałów m.in. do prowadzenia zajęć profilaktycznych w zakresie uzależnień, materiałów, art. biurowych i żywnościowych w związku z prowadzeniem Świetlicy Środowiskowej, zakup tonerów itp. 32 683,12 zł., zakup usług remontowych dot. ogrodzenia placów zabaw 44 784,03 zł., zakup usług pozostałych (prowadzenia zajęć w świetlicy środowiskowej, organizacji spektakli, spotkań, zajęć psychoterapeutycznych, obsługi prawnej Komisji, transport dzieci podczas wycieczek oraz innych usług związanych z działalnością GKPiRPA 50 381,01 zł., zakup usług telekomunikacyjnych 531,36 zł., usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 8 954,40 zł., różne opłaty i składki 264,00 zł., szkolenia pracowników 7 200,00 zł., a także udzielonych dotacji dla organizacji i klubów – 86 520,00 zł. (w tym: PTTK – 3 440,00 zł., Szczyrkowski Związek Stowarzyszeń Sportowych 18 000,00 zł., Stowarzyszenie „Młodzi dla Szczyrku” 3 080,00 zł., „Orlik – Sokół” 17 000,00 zł., Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne LZS „SOKÓŁ” 8 500,00 zł., Stowarzyszenie Zbója Szczyrka – 5 500,00 zł., UKS COS Olimp – 7 000,00 zł., Parafia Św. Jakuba – 24 000,00 zł.).

- **85158 – Izby wytrzeźwień** – plan pierwotny i po zmianach 11 086,00 zł., wykonano 11 086,00 zł., tj. 100,00%. Kwotę wydatku stanowi dotacja na przeciwdziałanie problemom alkoholowym.

W dziale **852 – POMOC SPOŁECZNA (Urząd)** – plan pierwotny i po zmianach 20 548,00 zł., wykonano 12 302,75 zł., co stanowi 59,87%. W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- **85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – plan pierwotny i po zmianach 6 600,00 zł., wykonanie 3 668,15 zł. tj. 55,58% - zwrot nienależnie pobranych świadczeń 3.366,93 zł oraz odsetki 301,22 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 stale** – plan pierwotny i po zmianach 500,00 zł., wykonanie 0,00 zł., tj. 0,00%.

- **85295 – Pozostała działalność** – plan pierwotny i po zmianach 12 948,00 zł., wykonanie 8 634,60 zł. tj. 66,69%. Pokrycie części kosztów prac społecznie użytecznych prowadzonych na terenie naszego miasta.

W dziale **852 – POMOC SPOŁECZNA (MOPS)** – plan pierwotny 2 810 618,00 zł. i po zmianach 2 852 799,00 zł., wykonano 2 598 382,26 zł. tj. 91,08%. W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- **85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze** – zadania własne – plan pierwotny 55 000,00 zł., plan po zmianach 52 490,00 zł., wykonanie 52 482,92 zł. tj. 99,99% - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - za pobyt 5 dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

- **85202 – Domy pomocy społecznej** – zadania własne – plan pierwotny 20 000,00 zł., plan po zmianach 593,00 zł., wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00%.

- **85204 – Rodziny zastępcze** – zadania własne - plan pierwotny 35 000,00 zł., plan po zmianach 31 300,00 zł., wykonanie 31 296,72 zł., co stanowi 99,99%. Na kwotę te składa się zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – odpłatność za pobyt 5 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej.

- **85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – zadania własne - plan pierwotny 14 500,00 zł., plan po zmianach 5 540,00 zł., wykonanie 5 540,00 zł., co stanowi 100,00%. Wydatki dotyczą obsługi Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i grup roboczych tego zespołu oraz dyżur psychologa – poradnictwo dla ofiar przemocy.

- **85206 Wspieranie rodziny** – plan pierwotny 20 220,00 zł., plan po zmianach 6 533,00 zł., wykonanie 6 532,07 zł., tj. 100,00% – wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia zawartej z asystentem rodziny. Pomocą asystentów objęte są cztery rodziny.

- **85206 Wspieranie rodziny – dotacja celowa** – plan pierwotny 0,00 zł., plan po zmianach 3 007,00 zł., wykonanie 3 007 zł. tj. 99,99% – wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia zawartej z asystentem rodziny. Pomocą asystentów objęte są cztery rodziny.

- **85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone)** – plan pierwotny 1 679 083,00 zł., plan po zmianach 1 579 083,00 zł., wykonanie 1 419 098,80 zł., tj. 89,87%. Na kwotę tę składają się: świadczenia rodzinne – 1 055 612,67 zł., - w tym koszty obsługi świadczeń rodzinnych (wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 39 239,00 zł. oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 58 130,50 zł., fundusz alimentacyjny – 144 800,00 zł. – koszty obsługi funduszu alimentacyjnego (wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 4 587,00 zł., zasiłki dla opiekuna 92 958,80 zł., koszty obsługi 3 546,00 zł., składki FUS dla opiekunów 20 224,83 zł.

- **85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (zadania zlecone)** – plan pierwotny 4 583,00 zł., plan po zmianach 5 760,00 zł., wykonanie 5 629,93 zł., tj. 97,74%. Na kwotę tę składają się składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia ze świadczeń rodzinnych 2 414,76 zł. i dla opiekunów 3 215,17 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 własne)** – plan pierwotny 5 600,00 zł., plan po zmianach 7 650,00 zł., wykonanie 7 611,50 zł. tj. 99,50% (dotacja celowa na realizację zadań własnych – na kwotę tę składają się: składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – zasiłki stałe.

- **85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – dotacja celowa na realizację zadań własnych – plan pierwotny 58 104,00 zł. i po zmianach 121 000 zł., wykonanie 117 595,24 zł. tj. 97,19% są to świadczenia społeczne – zasiłki okresowe.

- **85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – zadania własne – plan pierwotny 50 000,00 zł., plan po zmianach 46 400,00 zł., wykonanie – 23 608,04 zł. tj. 50,88%. Na kwotę składają się: świadczenia społeczne - zasiłki celowe na żywność, opał, leki, odzież, energię i gaz.

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

- **85216 – Zasiłki stałe (zadania własne)** - dotacja celowa na realizację zadań własnych - plan pierwotny 51 706,00 zł. i po zmianach 109 643,00 zł., wykonanie 106 197,79zł. tj. 96,86%. Na kwotę tę składają się świadczenia społeczne – zasiłki stałe.

-**85219 – Ośrodki pomocy społecznej** - dotacja celowa na realizację zadań własnych – plan pierwotny 57 618,00 zł., plan po zmianach 64 641,00 zł., wykonanie 64 641,00 zł., tj. 100,00%. Na kwotę tę składają się: wynagrodzenia osobowe 55 170,00 zł., narzuty na wynagrodzenia 9 471,00 zł.

- **85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej** – zadania własne – plan pierwotny 576 006,00 zł., plan po zmianach 587 454,00 zł., wykonanie 543 511,85 zł., co stanowi 92,52%. Na kwotę składają się: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 359,65 zł., wynagrodzenia osobowe pracowników 335 730,79 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne 34 193,35 zł., składki na ubezpieczenia społeczne 62 358,05 zł., składki na Fundusz Pracy 7 154,23 zł., wynagrodzenia bezosobowe 3 900,00 zł., zakup materiałów i wyposażenia 26 725,64 zł., zakup energii 4 128,57 zł., zakup remontowych 246,00 zł., zakup usług zdrowotnych 320,00 zł., zakup usług pozostałych 23 239,62 zł., opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 295,84 zł., podróże służbowe krajowe 7 585,57 zł., różne opłaty i składki 1 179,67 zł., odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 9 845,37 zł., podatek od nieruchomości 431,00 zł., opłata na rzecz budżetu państwa (zaświadczenie o niekaralności) 30,00 zł., opłata za wywóz nieczystości 582,00 zł., szkolenia pracowników 10 813,00 zł., zakup serwera 10 393,50 zł.

-**85219 – Ośrodki pomocy społecznej (zadania zlecone)** – plan pierwotny 5 600,00 zł. i po zmianach 28 136,00 zł., wykonanie 28 135,80 zł. tj. 100,00%- wynagrodzenie opiekuna prawnego 27 720,00 zł., pozostałe koszty 415,80 zł.

- **85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania zlecone)** – plan pierwotny 35 990,00 zł., plan po zmianach 38 990,00 zł., wykonanie 38 990,00 zł. tj. 100,00%. Na kwotę tę składają się: wynagrodzenia bezosobowe 13 708,00 zł. i zakup usług pozostałych 25 282,00 zł. Specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonywane są u 13 osób zaburzonych psychicznie w tym 3 dzieci.

- **85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania własne)** – plan pierwotny 10 594,00 zł., plan po zmianach 13 705,00 zł. wykonanie 13 704,22 zł., co stanowi 99,99%. Są to: składki na ubezpieczenia społeczne 692,22 zł., wynagrodzenia bezosobowe 6 900,00 zł., zakup usług pozostałych - usługi opiekuńcze świadczone przez spółdzielnie socjalną 6 112,00 zł. (8 środowisk).

- **85295 – Pozostała działalność (zadania własne)** – plan pierwotny i po zmianach 73 287,00 zł., wykonanie 61 077,10 zł., co stanowi 83,34%. Na kwotę tę składają się: świadczenia społeczne 56 929,50 zł., obiady dla dzieci w szkołach, gdzie dochód w rodzinie przekracza 150% kryterium, jednak nie przekracza 200% kryterium dochodowego, program rządowy w zakresie dożywiania – wkład własny 49 000,00 zł. w tym: 15 068,00 zł.

obiady dla dzieci w szkołach, 33 932,00 zł. zasiłki na żywność. Paczki mikołajkowe i paczki świąteczne 4 047,60 zł., przewóz osób na wigilię do Rybarzowic 100,00 zł.

- **85295 – Pozostała działalność – dotacja celowa na realizację zadań własnych** – plan pierwotny 57 227,00 zł. i po zmianach 73 500,00 zł., wykonanie 66 360,00 zł. tj. 90,29%. Na kwotę składają się: świadczenia społeczne – program rządowy – pomoc państwa w zakresie dożywiania (zasiłki celowe na żywność 43 828,00 zł. oraz obiady dla dzieci w szkołach 22 532,00 zł.).

- **85295 – Pozostała działalność (zadania zlecone)** – plan pierwotny 0,00 zł. i po zmianach 482,00 zł., wykonanie 257,28 zł., co stanowi 53,38% - program rządowy – realizacja „Karty Dużej Rodziny”.

- **85295 – Pozostała działalność – realizacja projektu w partnerstwie z PCPR Bielsko-Biała** „Powiat bielski – Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja, – zadania – Ścieżka do aktywności – aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Szczyrku – wkład własny – plan pierwotny 0,00 zł., plan po zmianach 3,105,00 zł., wykonanie 3 105,00 zł. tj. 100,00%.

W dziale **854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (zadanie wykonywane przez Urząd)** – plan pierwotny 12 000,00 zł., plan po zmianach 60 741,00 zł., wykonanie 50 749,19 zł., co stanowi 83,55%. 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 158 874,00 zł., plan po zmianach 17 817,00 zł., wykonano 175 166,43 zł., co stanowi 99,63%. Środki wydatkowano w rozdziałach:

- **85401 – Świetlice szkolne** – plan pierwotny 158 874,00 zł., plan po zmianach 172 867,00 zł., wykonanie 172 216,43 zł., co stanowi 99,62%. Na wydatki składają się: płace i pochodne 154 549,26 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 698,17 zł. oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7 817,00 zł. oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 152,00 zł.

Wydatki w ZSPiG Nr 1 – plan pierwotny 90 188,00 zł., plan po zmianach 95 488,00 zł., wykonanie 95 451,49 zł. tj. 99,97%.

Wydatki w ZSPiG Nr 2 – plan pierwotny 68 686,00 zł., plan po zmianach 77 379,00 zł., wykonanie 76 764,94 zł. tj. 99,21%.

- **85415 – Pomoc materialna dla uczniów** – plan pierwotny 0,00 zł., plan po zmianach 2 950,00 zł., wykonanie 2 950,00 zł. tj. 100,00%.

W dziale **900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – plan pierwotny 2 123 100,00 zł., plan po zmianach 2 545 769,00 zł., wykonanie 2 248 023,97 zł., co stanowi 88,30% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 100 000,00 zł., plan po zmianach 147 860,00 zł., wykonanie 124 270,90 zł. tj. 84,05%). W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- **90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – plan pierwotny 162 100,00 zł., plan po zmianach 44 100,00 zł., wykonanie 18 414,25 zł., co stanowi 41,76% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 100 000,00 zł., plan po zmianach 17 000,00 zł., wykonanie 16 584,40 zł. tj. 97,56% - są to koszty: 14 754,55 zł. opracowanie koncepcji budowy kanalizacji sanitarnych ul. Stroma, Kasztanowa, Zielona) oraz opłata za zajęcie pasa drogowego 1 829,85 zł.

- **90002 – Gospodarka odpadami** – plan pierwotny 1 028 000,00 zł., plan po zmianach 1 120 000,00 zł., wykonanie 1 038 938,50 zł. tj. 92,76% (w tym wydatki inwestycyjne plan pierwotny 0,00 zł., plan po zmianach 10 000,00 zł., wykonanie 9 286,50 zł. tj. 92,87%). Wydatki tego rozdziału to: wynagrodzenia osobowe pracowników 61 397,72 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 071,61 zł., składki na ubezpieczenia społeczne 11 171,45 zł., składka na FP 702,27 zł., dotacja prowadzenie i funkcjonowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 140 751,63 zł., zakup materiałów 13 107,27 zł., zużycie energii 1 462,78 zł., odbiór odpadów komunalnych 446 238,92 zł., zagospodarowanie odpadów komunalnych 308 117,54 zł., pozostałe usługi (pocztowe i inne) 18 670,27 zł., usługi telekomunikacyjne 379,49 zł., podróże służbowe krajowe 80,68 zł., odpis na ZFŚS 2 080,00 zł., koszty postępowania sądowego 1 078,22 zł., szkolenia 1 413,00 zł., dotacja celowa w wysokości 17 929,15 zł.

- **90003 – Oczyszczanie miast i wsi** - plan pierwotny 306 000,00 zł., plan po zmianach 324 000,00 zł., wykonanie 296 628,39 zł. co stanowi 91,55%. Koszty oczyszczania miasta – zamiatanie, sprzątnięcie, wywóz nieczystości, zakup środków czystości, usuwanie dzikich wysypisk śmieci, itp.

- **90004 – Utrzymanie zieleni w miastach** – plan pierwotny i po zmianach 54 000,00 zł., wykonanie 53 505,43 zł., co stanowi 99,08%.
- **90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – plan pierwotny i po zmianach 4 000,00 zł., wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00%.
- **90013 - Schroniska dla zwierząt** – plan pierwotny i po zmianach 26 500,00 zł., wykonanie 23 597,44 zł., co stanowi 89,05%. Wydatkowana kwota to opłata za realizację zadania publicznego związanego z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom.
- **90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** – plan pierwotny 537 500,00 zł., plan po zmianach 559 640,00 zł., wykonanie 447 439,76 zł., co stanowi 79,95% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 0,00 zł., plan po zmianach 22 140,00 zł., wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00%). Wydatki tego rozdziału to - energia 269 372,86 zł., eksploatacja - konserwacja oświetlenia ulicznego 174 618,48 zł., opłaty za udostępnienie słupów, przyłącza i inne 3 448,42 zł.
- **90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – plan pierwotny 0,00 zł., plan po zmianach 408 529,00 zł., wykonanie 368 866,80 zł. tj. 90,29% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 0,00 zł., plan po zmianach 98 720,00 zł., wykonanie 98 400,00 zł. tj. 99,68%). Wydatki tego rozdziału to: wynagrodzenie bezosobowe 5 600,00 zł., zakup usług remontowych 264 866,80 zł. oraz wydatki majątkowe 98 400,00 zł.
- **90095 – Pozostała działalność** – plan pierwotny i po zmianach 5 000,00 zł., wykonanie 633,40 zł. tj. 12,67%. Wydatki tego rozdziału to remont ławek.

W dziale **921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – plan pierwotny 1 337 200,00 zł., plan po zmianach 1 323 566,00 zł., wykonanie 1 307 935,44 zł., co stanowi 98,82%. W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- **92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** - dotacja na działalność MOKPiI – plan pierwotny 855 380,00 zł., plan po zmianach 892 358,00 zł., wykonanie 888 728,00 zł. tj. 99,59% (w tym wydatki inwestycyjne plan pierwotny 0,00 zł., plan po zmianach 53 000,00 zł., wykonanie 49 370,00 zł. tj. 93,15% - plany i kosztorysy przebudowy kina).
- **92116 – Biblioteki** – plan pierwotny 69 820,00 zł., plan po zmianach 68 400,00 zł., wykonanie 68 400,00 zł., tj. 100,00% – dotacja na działalność biblioteki.
- **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – plan pierwotny i po zmianach 12 000,00 zł., wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00%.
- **92195 – Pozostała działalność** – plan pierwotny 400 000,00 zł., plan po zmianach 350 808,00 zł., wykonanie 350 807,44 zł. tj. 100,00%. Remont obiektu estrady amfiteatru w Szczyrku.

W dziele **926 - KULTURA FIZYCZNA** – plan pierwotny 68 464,00 zł., plan po zmianach 66 924,00 zł., wykonanie 66 469,08 zł., co stanowi 99,32%. Środki te wydatkowano w rozdziale:

- **92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** – plan pierwotny 68 464,00 zł., plan po zmianach 66 924,00 zł., wykonanie 66 469,08 zł., co stanowi 99,32%. Wydatki te to nagrody dla utalentowanych sportowców 18 150,00 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 Szczyrku, 8 000,00 zł. dla Stowarzyszenia Sportowo-Rekreacyjnego Ludowe Zespoły Sportowe „Sokół”, 6 000,00 zł. dla Uczniowski Klub sportowy „Orlik-Sokół”, 1 000,00 zł. dla „Ultra-Beskid Sport”, 2 864,00 zł. dla SS LZS „Sokół”, zakup materiałów 455,08 zł.

Ogółem planowano wydatki w kwocie **18 537 354,00 zł., po zmianach 22 639 900,25 zł., wykonano 18 037 736,55 zł., co stanowi 79,67%.**

WYJAŚNIENIA DO NISKIEJ REALIZACJI PLANU WYDATKÓW:

W DZIALE 020 LEŚNICTWO

w rozdziale:

02095 Pozostała działalność

W roku 2015 nie było potrzeby wycinki drzew w lasach Gminy Szczyrk.

W DZIALE 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

w rozdziale:

40078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Nie uwzględniono naszego wniosku do wojewody na zakupy inwestycyjne (beczkowozy) w związku z występującą suszą i dlatego została przyznana mniejsza dotacja od Wojewody.

W DZIALE 630 TURYSTYKA

w rozdziałach:

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W drugim kwartale 2015 przeprowadzono przetarg nieograniczony na realizację prac remontowych dla zadania pn. Rozbudowa i modernizacja ścieżki rowerowo –pieszej w Szczyrku (Deptak nad Żylicą i dalej w kierunku Buczkowic) oraz zagospodarowanie terenu Centrum Miasta Szczyrk. W wyniku przeprowadzonego postępowania wpłynęła do Zamawiającego jedna oferta, której cena przewyższyła środki dostępne w budżecie. Przeprowadzenie kolejnej procedury przewidziano na rok 2016 r.

63095 Pozostała działalność

Dotacje z zakresu krajoznawstwa i turystyki nie zostały wykorzystane w 100% z uwagi na niewykorzystanie przez PTTK przyznanej dotacji.

W DZIALE 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

w rozdziale:

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Brak środków finansowych na zakup działek w związku z ze zbyciem nieruchomości gminnych dopiero pod koniec 2015 r.

W DZIALE 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

w rozdziałach:

71004 Plan zagospodarowania przestrzennego

1. Nieprzewidziane trudności uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w rejonie ulicy Górskiej, Grzybowej i Góry Beskid. Poprawiany był 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 prowadzić dalszą procedurę, w tym ponowne wyłożenie projektu do publicznego wglądu.

2. Nie wykorzystano zaplanowanych środków na wykonanie wyceny wzrostu (spadku) wartości działek w związku z uchwaleniem planu zagospodarowania i zbyciem nieruchomości. Nie było takich przypadków w obszarze planów objętych 5 letnim terminem od ich uchwalenia.

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

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Ograniczenie realizacji wydatków na opracowania geodezyjne w związku z brakiem środków budżetowych.

W DZIALE 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

w rozdziałach:

75414 Obrona cywilna

W 2015 roku nie wykonano zaplanowanego uzupełnienia stanu magazynowego sprzętu obrony cywilnej z uwagi na nie przeprowadzenie reorganizacji formacji OC.

75421 Zarządzanie kryzysowe

Z uwagi na prowadzenie w II półroczu 2015 roku „akcji susza” nie wykorzystano zaplanowanych środków.

75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Mniejsza kwota pozyskanych środków z budżetu państwa wiąże się głównie z nieuwzględnieniem pracowników PK i pracowników interwencyjnych w „akcji susza”, którzy byli ujęci w naszym wniosku do Wojewody.

W DZIALE 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

w rozdziale:

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
Zaoszczędzone środki ze względu na wcześniejsze spłaty rat kredytu.

W DZIALE 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

w rozdziale:

75818 Rezerwy ogólne i celowe

Nie zaistniała potrzeba wykorzystania tych rezerw.

W DZIALE 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

w rozdziale:

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

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

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach 2015	Wykonanie za 2015	% Wyk. planu
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 204	48 382,60	96,37
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: dochody bieżące	50 204 50 204	48 328,60 48 382,60	96,37 96,37
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	46 984	45 334,00	96,49
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa w tym: dochody bieżące	1 750 1 750	1 750,00 1 750,00	100,00 100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w tym: dochody bieżące	18 692 18 692	18 692,00 18 692,00	100,00 100,00
	75108	Wybory do sejmu i Senatu w tym: dochody bieżące	11 534 11 534	10 734,00 10 734,00	93,06 93,06
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w tym: dochody bieżące	5 360 5 360	4 510,00 4 510,00	84,14 84,14

	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne w tym: dochody bieżące	9 648 9 648	9 648,00 9 648,00	100,00 100,00
752		OBRONA NARODOWA	300	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne w tym: dochody bieżące	300 300	300,00 300,00	100,00 100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 703,25	32 001,80	94 95
	80101	Szkoły podstawowe w tym: dochody bieżące	18 488,66 18 488,66	18 163,18 18 163,18	98,24 98,24
	80110	Gimnazja w tym: dochody bieżące	14 224,62 14 224,62	13 398,66 13 398,66	94,19 94,19
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w tym: dochody bieżące	989,97 989,97	439,96 439,96	44,44 44,44
852		POMOC SPOŁECZNA	1 652 451	1 492 111,81	90,30
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: dochody bieżące	1 579 083 1 579 083	1 419 098,80 1 419 098,80	89,87 89,87
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym: dochody bieżące	5 760 5 760	5 629,93 5 629,93	97,74 97,74
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej w tym: dochody bieżące	28 136 28 136	28 135,80 28 135,80	100,00 100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: dochody bieżące	38 990 38 990	38 990,00 38 990,00	100,00 100,00
	85295	Pozostała działalność w tym: dochody bieżące	482 482	257,28 257,28	53,38 53,38
RAZEM:			1 783 642,25	1 618 130,21	90,72

DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach 2015	Wykonanie za 2015	% Wyk. planu
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200	372,00	186,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	200	372,00	186,00
852		POMOC SPOŁECZNA	29 500	70 917,21	240,40
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000	66 180,72	264,73
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 500	4 736,49	105,26
RAZEM:			29 700	71 289,21	240,03

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach 2015	Wykonanie za 2015	% Wyk. planu
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 204	48 382,60	96,37
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 204	48 382,60	96,37
		w tym:			
		wydatki bieżące	50 204	48 382,60	96,37
		wydatki jednostek budżetowych	50 204	48 382,60	96,37
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 804	47 982,60	96,34
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400	400,00	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	46 984	45 334,00	96,49
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 750	1 750,00	100,00
		w tym:			
		wydatki bieżące	1 750	1 750,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 750	1 750,00	100,00
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	530	529,65	99,93
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 220	1 220,35	100,03

	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 692 18 692 9 252 4 450 4 802 9 440	18 692,00 18 692,00 9 252,00 4 450,69 4 801,31 9 440,00	100,00 100,00 100,00 100,02 99,99 100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 534 11 534 5 534 2 664 2 870 6 000	10 734,00 10 734,00 5 534,00 2 664,30 2 869,70 5 200,00	93,06 93,06 100,00 100,01 99,99 86,67
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendum gminne, powiatowe i wojewódzkie w tym: wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 360 5 360 1 405 283 1 122 3 955	4 510,00 4 510,00 1 405,00 283,39 1 121,61 3 105,00	84,14 84,14 100,00 100,14 99,97 78,51
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 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	9 648 9 648 4 508 2 357 2 151 5 140	9 648,00 9 648,00 4 508,00 2 356,48 2 151,52 5 140,00	100,00 100,00 100,00 99,98 100,02 100,00
752		OBRONA NARODOWA	300	300,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne w tym: wydatki bieżące 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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 703,25	32 001,80	94,95
	80101	Szkoły podstawowe w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 488,66 18 488,66 18 488,66 18 488,66	18 163,18 18 163,18 18 163,18 18 163,18	98,24 98,24 98,24 98,24

	80110	Gimnazja w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 224,62 14 224,62 14 224,62 14 224,62	13 398,66 13 398,66 13 398,66 13 398,66	94,19 94,19 94,19 94,19
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	989,97 989,97 989,97 989,97	439,96 439,96 439,96 439,96	44,44 44,44 44,44 44,44
852		POMOC SPOŁECZNA	1 652 451	1 492 111,81	90,30
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 579 083 1 579 083 126 556 126 556 1 452 527	1 419 098,80 1 419 098,80 125 727,33 125 727,33 1 293 371,47	89,87 89,87 99,35 99,35 89,04
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 760 5 760 5 760 5 760	5 629,93 5 629,93 5 629,93 5 629,93	97,74 97,74 97,74 97,74
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 136 28 136 416 416 27 720	28 135,80 28 135,80 415,80 415,80 27 720	100,00 100,00 99,95 99,95 100,00

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 990	38 990,00	100,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	38 990	38 990,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	38 990	38 990,00	100,00
	z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 708	13 708,00	100,00
	z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 282	25 282,00	100,00
85295	Pozostała działalność	482	257,28	53 38
	w tym:			
	wydatki bieżące	482	257,28	53,38
	wydatki jednostek budżetowych	482	257,28	53,38
	z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	482	257,28	53,37
RAZEM:		1 783 642,25	1 618 130,21	90,72

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

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	176 743	60 054,25	33,98
	40078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	176 743	60 054,25	33,98
		w tym:			
		dochody bieżące	176 743	60 054,25	33,98
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	153 733	153 733,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	153 733	153 733,00	100,00
		w tym:			
		dochody majątkowe	153 733	153 733,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	46 257	31 486,06	68,07
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	46 257	31 486,06	68,07
		w tym:			
		dochody bieżące	46 257	31 486,06	68,07
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	186 782	186 782,00	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 470	3 470,00	100,00
		w tym:			
		dochody bieżące	3 470	3 470,00	100,00
	80104	Przedszkola	183 312	183 312,00	100,00
		w tym:			
		dochody bieżące	183 312	183 312,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	379 441	365 412,53	96,30

	85206	Wspieranie rodziny w tym: dochody bieżące	3 007 3 007	3 007,00 3 007,00	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: dochody bieżące	7 650 7 650	7 611,50 7 611,50	99,50 99,50
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w tym: dochody bieżące	121 000 121 000	117 595,24 117 595,24	97,19 97,19
	85216	Zasilki stałe w tym: dochody bieżące	109 643 109 643	106 197,79 106 197,79	96,86 96,86
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: dochody bieżące	64 641 64 641	64 641,00 64 641,00	100,00 100,00
	85295	Pozostała działalność w tym: dochody bieżące	75 500 73 500	66 360,00 66 360,00	90,29 90,29
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	51 691	43 549,35	84,25
	85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym: dochody bieżące	51 691 51 691	43 549,35 43 549,35	84,25 84,25
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	78 720	78 720,00	100,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: wydatki majątkowe	78 720 78 720	78 720,00 78 720,00	100,00 100,00
RAZEM:			1 073 367	919 737,19	85,69

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	176 743	60 054,25	33,98
	40078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176 743 176 743 176 743 176 743	60 054,25 60 054,25 60 054,25 60 054,25	33,98 33,98 33,98 33,98

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	153 733	153 733,00	100,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym: wydatki majątkowe z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	153 733 153 733 153 733	153 733,00 153 733,00 153 733,00	100,00 100,00 100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	46 257	31 486,06	68,07
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym: wydatki bieżące z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 257 46 257 45 257	31 486,06 31 486,06 31 486,06	68,07 68,07 68,07
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	186 782	186 782,00	100,00
	80101	Szkoły podstawowe w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 470 3 470 3 470 3 470	3 470,00 3 470,00 3 470,00 3 470,00	100,00 100,00 100,00 100,00
	80104	Przedszkola w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 312 183 312 183 312 183 312	183 312,00 183 312,00 183 312,00 183 312,00	100,00 100,00 100,00 100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	379 441	365 412,53	96,30
	85206	Wspieranie rodziny w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 007 3 007 3 007 3 007	3 007,00 3 007,00 3 007,00 3 007,00	100,00 100,00 100,00 100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum ingerencji społecznej w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 650 7 650 7 650 7 650	7 611,50 7 611,50 7 611,50 7 611,50	99,50 99,50 99,50 99,50
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w tym: wydatki bieżące z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 000 121 000 121 000	117 595,24 117 595,24 117 595,24	97,19 97,19 97,19
	85216	Zasilki stałe w tym: wydatki bieżące z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 643 109 643 109 643	106 197,79 106 197,79 106 197,79	96,86 96,86 96,86
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 641 64 641 64 641 64 641	64 641,00 64 641,00 64 641,00 64 641,00	100,00 100,00 100,00 100,00

	85295	Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 500 73 500 73 500	66 360,00 66 360,00 66 360,00	90,29 90,29 90,29
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	51 691	43 549,35	84,25
	85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym: wydatki bieżące z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 691 51 691 51 691	43 549,35 43 549,35 43 549,35	84,25 84,25 84,25
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	78 720	78 720,00	100,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: wydatki majątkowe z tego inwestycje i zadania inwestycyjne	78 720 78 720 78 720	78 720,00 78 720,00 78 720,00	100,00 100,00 100,00
RAZEM:			1 073 367	919 737,19	85,69

INFORMACJA O STANIE DŁUGU MIASTA NA 31.12.2015 r.

Miasto Szczyrk posiada zobowiązania w wysokości 8 535 626,04 zł. w tym z tytułu zaciągniętych kredytów 8 431 065 zł. i zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 104 561,04 zł.

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 2015 r.	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego	Plan po zmianach za 2015 r.	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (%)
1	2	3	5	6	7	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000	0	6 000	100,00
	71095	Pozostała działalność	6 000	0	6 000	100,00
		Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego	6 000	0	6 000	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 017	0	2 017	99,84
	75095	Pozostała działalność	2 017	0	2 017	99,84
		Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego	2 017	0	2 017	99,84
852		POMOC SPOŁECZNA	0	3 105	3 105	100,00
	85295	Pozostała działalność	0	3 105	3 105	100,00
		Powiat bielski-Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja	0	3 105	3 105	100,00

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	400 000	-49 192	350 808	100,00
	92195	Pozostała działalność	400 000	-49 192	350 808	100,00
		Remont obiektu estrady amfiteatru w Szczyrku	400 000	-49 192	350 808	100,00
		OGÓLEM:	408 017	-46 087	361 930	

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Dz.	Rozdz.	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za 2015 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)	361 930	361 926,13	100,00
		w tym: wydatki bieżące	355 930	355 926,13	100,00
750	75095	Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego	2 017	2 013,69	99,84
852	85295	Powiat bielski-Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja	3 105	3 105,00	100,00
921	92195	Remont obiektu estrady amfiteatru w Szczyrku	350 808	350 807,44	100,00
		RAZEM	355 930	355 926,13	100,00
		w tym: wydatki majątkowe	6 000	6 000	100,00
710	71095	Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego	6 000	6 000	100,000
		RAZEM:	6 000	6 000	100,00

Projekt **Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego** – plan 2 017,00 zł., wykonanie 2 013,69 zł., co stanowi 99,84%.

Projekt **Powiat bielski-Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja** – plan pierwotny 0,00 zł., plan po zmianach 3 105,00 zł., wykonanie 3 105,00 zł., co stanowi 100,00%.

Projekt **Remont obiektu estrady amfiteatru w Szczyrku** – plan pierwotny 400 000,00 zł., plan po zmianach 350 808,00 zł., wykonanie 350 807,44 zł., co stanowi 100,00%.

Projekt **„Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego”** – plan 6 000,00 zł., wykonanie 6 000,00 zł., co stanowi 100,00%.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 27/2016
Burmistrza Miasta Szczyrk
z dnia 24 marca 2016 r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2015 ROK Miejskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika w Szczyrku

Lp.	Nazwa wydatku	Plan na 2015 rok	Plan na 2015 r. - KOREKTA	Wykonanie za 2015 r.	%
I.	Miejski Ośrodek Kultury	364 700,00 zł	326 904,00 zł	326 908,06 zł	100%
1.	Płace brutto	190 500,00 zł	179 650,00 zł	179 652,41 zł	100%
2.	ZUS, Fundusz Pracy, inne świadczenia pracownicze	45 400,00 zł	39 960,00 zł	39 955,79 zł	100%
3.	Podróże służbowe, ryczałty	15 400,00 zł	16 240,00 zł	16 239,55 zł	100%
4.	Materiały i wyposażenie	13 100,00 zł	7 940,00 zł	7 942,39 zł	100%
5.	Energia i ogrzewanie	24 500,00 zł	18 750,00 zł	18 750,32 zł	100%
6.	Opłaty bankowe i inne	5 500,00 zł	2 950,00 zł	2 951,80 zł	100%
7.	Ubezpieczenia majątkowe	5 300,00 zł	5 880,00 zł	5 881,60 zł	100%
8.	Koszty pozostałe (podatek od nieruchomości, czynsz, ZAiKS, monitoring, odzież ochronna, wywóz śmieci, szkolenia, inne pozostałe koszty)	24 000,00 zł	17 490,00 zł	17 488,88 zł	100%
9.	Fundusz Socjalny	4 400,00 zł	4 375,00 zł	4 375,71 zł	100%
10.	Instruktorzy (umowy zlecenie - prowadzenie zajęć w MOK, pianino, skrzypce, kółko plastyczne itp..)	26 000,00 zł	23 942,00 zł	23 942,00 zł	100%
11.	Rozmowy telefoniczne	7 000,00 zł	6 127,00 zł	6 127,61 zł	100%
12.	Obsługa BHP	3 600,00 zł	3 600,00 zł	3 600,00 zł	100%
II	Biblioteka	69 820,00 zł	73 660,00 zł	73 655,38 zł	100%
13.	Wynagrodzenie	37 500,00 zł	35 850,00 zł	35 842,00 zł	100%
14.	ZUS, Fundusz Pracy, inne świadczenia pracownicze	5 990,00 zł	6 330,00 zł	6 331,50 zł	100%
15.	Podróże służbowe	600,00 zł	540,00 zł	539,74 zł	100%
16.	Materiały i wyposażenie	400,00 zł	400,00 zł	390,87 zł	98%
17.	Energia i ogrzewanie	5 900,00 zł	4 690,00 zł	4 687,34 zł	100%
19.	Koszty pozostałe (opłaty pocztowe, czynsz, monitoring, wywóz śmieci, przeglądy techniczne)	2 780,00 zł	4 500,00 zł	4 500,49 zł	100%
20.	Fundusz socjalny	1 100,00 zł	1 100,00 zł	1 093,93 zł	99%
21.	Rozmowy telefoniczne	750,00 zł	550,00 zł	557,26 zł	101%

22.	Spotkania autorskie, konkursy	1 000,00 zł	1 810,00 zł	1 811,11 zł	100%
23.	Książki	10 600,00 zł	15 210,00 zł	15 211,27 zł	100%
24.	Prenumerata	1 700,00 zł	1 490,00 zł	1 499,59 zł	101%
26.	Program do biblioteki	1 500,00 zł	1 190,00 zł	1 190,28 zł	100%
III	Informacja Turystyczna	131 100,00 zł	133 470,00 zł	133 466,14 zł	100%
27.	Wynagrodzenie	90 000,00 zł	89 360,00 zł	89 359,42 zł	100%
28.	ZUS, Fundusz Pracy, inne świadczenia pracownicze	18 400,00 zł	17 920,00 zł	17 920,04 zł	100%
29.	Materiały i wyposażenie	7 000,00 zł	9 100,00 zł	9 101,97 zł	100%
30.	Energia i ogrzewanie	5 500,00 zł	5 930,00 zł	5 929,87 zł	100%
31.	Opłaty bankowe i inne	100,00 zł	420,00 zł	420,00 zł	100%
32.	Koszty pozostałe (monitoring, czynsz, podatek od nieruchomości, wywóz śmieci, przeglądy techniczne, inne koszty)	4 800,00 zł	5 560,00 zł	5 562,59 zł	100%
34.	Fundusz Socjalny	3 200,00 zł	3 200,00 zł	3 190,63 zł	100%
35.	Rozmowy telefoniczne	2 100,00 zł	1 980,00 zł	1 981,62 zł	100%
IV	Kino	60 850,00 zł	57 220,00 zł	57 227,61 zł	100%
36.	Wynagrodzenie	25 800,00 zł	24 240,00 zł	24 238,41 zł	100%
37.	ZUS, Fundusz Pracy, inne świadczenia pracownicze	5 000,00 zł	3 920,00 zł	3 925,22 zł	100%
38.	Materiały i wyposażenie	1 400,00 zł	620,00 zł	618,41 zł	100%
39.	Energia i ogrzewanie	17 500,00 zł	16 310,00 zł	16 313,49 zł	100%
40.	Koszty pozostałe (podatek od nieruchomości, monitoring, czynsz, przeglądy techniczne, wywóz śmieci, usługi pralnicze i inne)	9 200,00 zł	10 320,00 zł	10 316,70 zł	100%
41.	Fundusz Socjalny	850,00 zł	820,00 zł	820,45 zł	100%
42.	Rozmowy telefoniczne	1 100,00 zł	990,00 zł	994,93 zł	100%
V	RZPiT Ondraszek	14 000,00 zł	20 850,00 zł	20 851,59 zł	100%
	(wynagrodzenie choreografa, akompaniatora oraz kapeli, zakup i renowacja stroi i instrumentów)				
VI	Mały Ondraszek	15 600,00 zł	21 090,00 zł	21 090,43 zł	100%
	(wynagrodzenie akompaniatora, zakup stroi, naprawa instrumentów, wyjazd zespołu do Tatralandii, wyjazd na przeglądy)				
VII	Imprezy w MOK	18 433,00 zł	30 550,00 zł	30 553,61 zł	100%
	(imprezy tj. Konkurs Koled, Jasełka, Jarmark Kolekcjonerki, WOŚP, Jarmark Twórczości Ludowej, warsztaty taneczne, Przegląd Twórczości Dziecięcej, Dzień Dziecka)				
VIII	Internet	13 000,00 zł	8 850,00 zł	8 842,40 zł	100%
	(obsługa informatyczna, koszty utrzymania)				

	strony internetowej www.szczyrk.pl)				
IX	Promocja	59 000,00 zł	65 060,00 zł	65 779,34 zł	101%
X	Gazeta Szczyrkowska	30 000,00 zł	31 150,00 zł	31 148,00 zł	100%
	(wynagrodzenie za wierszówki, skład i druk oraz kolportaż gazety)				
XI	Imprezy lato, TKB	175 000,00 zł	175 000,00 zł	176 097,65 zł	101%
XIII	SYLWESTER 2014/2015	- zł	- zł	- zł	%
XIV	SYLWESTER 2015/2016	13 000,00 zł	13 190,00 zł	13 194,00 zł	100%
XV	Estrada "Skalite"	34 000,00 zł	37 170,00 zł	37 173,68 zł	100%
	(podatek od nieruchomości, monitoring, dzierżawa, energia woda, przeglądy, prace porządkowe, dozór bramy itp..)				
XVI	Usługi prawnicze	7 200,00 zł	7 200,00 zł	7 200,00 zł	100%
	(usługi prawnicze dotyczące zawieranych umów, ogłaszanych konkursów)				
XVII	Zakup towaru do IT przeznaczonych do sprzedaży	7 100,00 zł	7 250,00 zł	7 257,69 zł	100%
XVIII	Obciążenia Estrad TKB	21 000,00 zł	23 340,00 zł	23 340,00 zł	100%
XIX	Imprezy sportowe	23 397,00 zł	34 480,00 zł	34 481,87 zł	100%
XX	Pozostałe koszty operacyjne	11 200,00 zł	14 770,00 zł	14 770,45 zł	100%
XXI	Utrzymanie samochodu	4 000,00 zł	2 050,00 zł	2 057,69 zł	100%
	ubezpieczenie, przegląd techniczny, wymiana oleju drobne naprawy, zakup paliwa, opony zimowe				
XXIV	Amortyzacja	9 900,00 zł	8 930,00 zł	8 931,48 zł	100%
XXV	Podatek od nieruchomości - Trasy Biegowe	7 800,00 zł	8 244,00 zł	8 244,00 zł	100%
XXVI	Podatek VAT w koszty	8 900,00 zł	6 700,00 zł	6 707,16 zł	100%
XXVIII	Umowy barterowe	- zł	32 520,00 zł	32 520,32 zł	0%
XXIX	Wkład własny w realizację projektów	20 000,00 zł	- zł	- zł	0%
XXX	WYNIK FINANSOWY - STRATA	- zł	- zł	- 1 844,97 zł	0%
OGÓŁEM WYDATKI		1 119 000,00 zł	1 139 648,00 zł	1 139 653,58 zł	100%
OGÓŁEM PRZYCHODY		1 119 000,00 zł	1 139 648,00 zł	1 139 653,58 zł	100%
I	Dotacja GMINY SZCZYRK	925 200,00 zł	907 758,00 zł	907 758,00 zł	100%
IV	Dotacja/Biblioteka Narodowa	3 300,00 zł	4 610,00 zł	4 610,00 zł	100%
V	Przychody własne	187 000,00 zł	191 440,00 zł	191 437,24 zł	100%
VI	Umowy barterowe	- zł	32 520,00 zł	32 520,32 zł	0%
VII	Pozostałe przychody	3 500,00 zł	3 320,00 zł	3 328,02 zł	100%

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 27/2016
Burmistrza Miasta Szczyrk
z dnia 24 marca 2016 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO GMINY SZCZYRK NA DZIEŃ 31.12.2015 ROK**

I. GOSPODARKA GRUNTAMI (grupa O)

Gmina Szczyrk jest właścicielem gruntów o powierzchni 91.3331 ha
oraz właścicielem gruntów pozostających w zarządzie o powierzchni 2.4147 ha

Nazwa		Wartość
1 Grunty budowlane niezabudowane	o wartości	1 941 375,92
2 Grunty budowlane zabudowane	o wartości	1 398 206,46
3 Grunty w użytkowaniu wieczystym osoby fizyczne	o wartości	139 966,00
4 Grunty w użytkowaniu wieczystym osoby prawne	o wartości	745 292,00
5 Grunty pod parkingami i placami	o wartości	645 654,00
6 Grunty turystyczne i sportowe	o wartości	2 600 089,82
7 Grunty wokół Estrady "Skalite"	o wartości	432 955,62
8 Grunty przeznaczone pod drogi komunalne	o wartości	1 035 315,74
9 Grunty przeznaczone na oświatę	o wartości	28 628,00
10 Grunty różne	o wartości	8 632 190,62
11 Dzierżawa	o wartości	2 424 687,20
Ogółem Gminy:		20 024 361,38
11 Grunty w zarządzie Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 1	o wartości	305 910,00
12 Grunty w zarządzie Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 2	o wartości	38 368,00
13 Grunty w zarządzie Przedszkola Publicznego	o wartości	88 946,00
14 Grunty w zarządzie Przedsiębiorstwa Komunalnego	o wartości	47 080,00
15 Grunty w zarządzie Aqua	o wartości	27 593,24
Ogółem:		20 532 258,62

Zmiany w stanie gruntów w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015

W omawianym okresie nastąpił wzrost wartości majątku poprzez zakup działki o wartości 7 000,00 zł., przyjęto do ewidencji skomunalizowane działki o wartości 118 136,00 zł.

W wyniku sprostowania zapisu przez Sąd przyjęto na stan działki o wartości 38 597,08 zł.

Majątek został pomniejszony o sprzedane działki za kwotę 347 125,00 zł.

W związku z wyrokiem Sądu o zasiedzenie do GOPR-u w Szczyрку zwrócono działkę za 16 431,40 zł.

II. GOSPODARKA MIESZKANIOWA (grupa I)

Gmina jest właścicielem budynków:

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

9 Kompleksu mieszkań socjalnych	o wartości	2 343 882,18
11 Budynku na Osiedlu Pośrednim	o wartości	7 840,54
12 Budynku "Szarotka" przy ul. Beskidzkiej	o wartości	666 697,97
13 Budynku "Włókniarz"	o wartości	3 846 000,00
14 Budynku socjalnego przejętego od AQUA	o wartości	6 920,00
15 Budynku "Junior"	o wartości	138 919,00
Ogółem Gmina:		11 371 425,40
16 Budynek Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 1	o wartości	1 346 871,37
17 Budynek Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 2	o wartości	2 823 556,82
18 Budynek Przedszkola Publicznego	o wartości	1 159 932,85
Ogółem:		16 701 786,44

Zmiany w stanie budynków w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015

W miesiącu grudniu sprzedano budynek mieszkalny przy ulicy Beskidzkiej za kwotę 120 525,79 zł.

III. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ (grupa II)

Gmina jest właścicielem budowli:

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

35	Przebudowa uszkodzonego korpusu drogi ul. Jodłowa	o wartości	79 081,55
36	Przebudowa zniszczonej nawierzchni drogi ul. Szkolna	o wartości	468 276,91
37	Przebudowa uszkodzonego korpusu ul. Wczasowa	o wartości	912 632,66
38	Kanalizacja ul. Orzechowa	o wartości	63 029,85
39	Odbudowa ul. Jeżynowej	o wartości	157 261,07
40	Przebudowa ul. Wrzosowej	o wartości	365 108,94
41	Odbudowa ul. Poziomkowej	o wartości	298 472,67
42	Odbudowa ul. Skrzyczeńskiej	o wartości	424 789,90
Ogółem Gmina:			28 881 543,32
43	Budowle Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 1	o wartości	587 559,83
44	Budowle Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 2	o wartości	432 105,74
45	Budowle Przedszkola Publicznego	o wartości	121 273,72
Ogółem:			30 022 482,61

Zmiany w stanie budowli w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015

W 2015 roku przyjęto na stan budowę kanalizacji na ul. Orzechowej w kwocie 63 029,85 zł. Odbudowano ul. Jeżynową na kwotę 157 261,07 zł., ul. Wrzosową w wysokości 365 108,94 zł. ul. Poziomkową w wysokości 298 472,67 zł. a także ul. Skrzyczeńską w wysokości 424 789,90 zł. Wybudowano studnię głębinową obok Przedszkola w Szczyrku Biłej w wysokości 24 318,12 zł. Przekazano do Przedszkola Publicznego w Szczyrku Biłej studnię głębinową za kwotę 24 318,12 zł. Do ZSPiG Nr 2 w Szczyrku przekazano ogrodzenie ujęcia wody i boiska za kwotę 94 152,08 zł.

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

Gmina jest właścicielem kotłów i maszyn w wysokości:

1	Kotły i maszyny	o wartości	76 468,99
2	Komputery i drukarki	o wartości	401 771,55
Ogółem Gmina:			478 240,54
3	Maszyny i urządzenia ZSPiG Nr 1	o wartości	83 061,52
4	Maszyny i urządzenia ZSPiG Nr 2	o wartości	231 693,17
5	Maszyny i urządzenia Przedszkole Publiczne	o wartości	106 498,15
6	Maszyny i urządzenia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	o wartości	36 895,88
Ogółem:			936 389,26

Zmiany w stanie kotłów i maszyn w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015

W omawianym okresie przekazano do ZSPiG Nr 2 kocioł gazowy o wartości 98 124,34 zł. oraz do Przedszkola Publicznego w Biłej kocioł gazowy o wartości 63 055,29 zł. Przyjęto na stan zestaw komputerowy otrzymany z Centrum Personalizacji za kwotę 5 282,60 zł. Sprzęt komputerowy nie spełniający warunków do dalszej eksploatacji został oddany do utylizacji w kwocie 100 529,11 zł.

V. URZĄDZENIA TECHNICZNE (grupa VI)

Gmina jest właścicielem urządzeń technicznych w wysokości:

1	Sprzęt w posiadaniu Ochotniczej Straży Pożarnej	o wartości	38 773,76
2	Urządzenia techniczne Gminy	o wartości	88 053,99
Ogółem Gmina:			126 827,75

Zmiany w stanie urządzeń technicznych w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015

Zakupiono dwa kontenery jako wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych za kwotę 9 286,50 zł.

VI. ŚRODKI TRANSPORTU (grupa VII)

Gmina jest właścicielem samochodów:

Środki transportowe w użytkowaniu przez Ochotniczą Straż Pożarną			
1	Samochód Star	o wartości	54 370,76
2	Przyczepa wężowa	o wartości	2 004,22
3	Samochód Magirus	o wartości	90 000,00
4	Samochód Gazella	o wartości	97 445,00
5	Samochód Ducato użytkowany przez klub sportowy	o wartości	53 041,50
6	Autobus szkolny	o wartości	274 500,00
7	Volkswagen transporter	o wartości	111 020,00
8	Opel Vectra	o wartości	10 000,00
9	Chrysler Voyager	o wartości	133 900,00
10	Suzuki Grand Vitara	o wartości	25 800,00
Ogółem:			852 081,48

Zmiany w stanie środków transportu w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015

W okresie od 01.01 do 31.12.2015 sprzedano samochód Łada za kwotę 4 000,00 zł.

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

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

Zmiany w stanie pozostałego wyposażenia w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 - bez zmian

Ogółem Gmina	62 029 893,11
Ogółem Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 1	2 323 402,72
Ogółem Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 2	3 525 723,73
Ogółem Przedszkole Publiczne	1 476 650,72
Ogółem Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	36 895,88
Ogółem Przedsiębiorstwo Komunalne	47 080,00
Ogółem Aqua	27 593,24
OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE:	69 467 239,40

VIII. GMINA SZCZYRK POSIADA AKCJE I UDZIAŁY:

w tym:

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

OGÓŁEM AKCJE I UDZIAŁY: 9 699 770,00

Zmiany w stanie udziałów i akcji w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 - bez zmian

IX. Wartości niematerialne i prawne STAN NA 31.12.2015 (020)

Wartości niematerialne i prawne Gminy	o wartości	421 348,92
Wartości niematerialne i prawne ZSPiG Nr 1	o wartości	74 869,81
Wartości niematerialne i prawne ZSPiG Nr 2	o wartości	42 558,02
Wartości niematerialne i prawne PP	o wartości	9 657,34
Wartości niematerialne i prawne MOPS	o wartości	13 515,76
Ogółem wartości niematerialne i prawne:		561 949,85

X. Pozostałe środki trwałe STAN NA 31.12.2015 (013)

Pozostałe środki trwałe Gminy	o wartości	866 079,22
Pozostałe środki trwałe Gminy projekt Polsko-Czeski	o wartości	20 954,53
Pozostałe środki trwałe ZSPiG Nr 1	o wartości	237 097,07
Pozostałe środki trwałe ZSPiG Nr 2	o wartości	283 531,79
Pozostałe środki trwałe PP	o wartości	244 327,94
Pozostałe środki trwałe MOPS	o wartości	82 824,44
Ogółem pozostałe środki trwałe:		1 734 814,99

RAZEM MIENIE KOMUNALNE**81 463 774,24****XI. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO GMINY STAN NA 31.12.2015**

W okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 uzyskano następujące dochody z mienia komunalnego:

Dochody z czynszu i dzierżawy	380 289,54
Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego (działki, lokale, budynki)	1 749 294,00
Dochody z wieczystego użytkowania	7 181,16
Dochody z czynszu dzierżawnego z obwodów łowieckich	264,14
Dywidenda	600 219,30
Dochodu z najmu pomieszczeń ZSPiG Nr 1	7 495,00
Dochody z czynszu ZSPiG Nr 2	3 196,50
Ogółem dochody z mienia komunalnego:	2 747 939,64