

**ZARZĄDZENIE NR 0050.62.2021
BURMISTRZA MIASTA SKOCZOWA**

**Biuro Rady Miejskiej
w Skoczowie**

Data wydruku 23.03.21r.

Nr

z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Skoczów za 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 305), **Burmistrz Miasta Skoczowa**, zarządza:

§ 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej Skoczowa oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:

- sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Skoczów za rok 2020, zawierające zestawienie dochodów i wydatków, wynikające z zamknięć rachunków budżetu, zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiego Centrum Kultury „INTEGRATOR” w Skoczowie za rok 2020, zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Skoczowie za rok 2020, zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszego zarządzenia,
- zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z **załącznikiem Nr 4** do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Skoczów.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Skoczowa


Mirosław Sitko



Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.62.2021
Burmistrza Miasta Skoczowa
z dnia 25 marca 2021 r.

Burmistrz Miasta Skoczowa

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Skoczów za 2020 rok

Skoczów, marzec 2021 r.

Spis treści

Załącznik nr 1		
I	Budżet omówienie	4
II	Zestawienie wykonania dochodów	17
III	Zestawienie wykonania dochodów w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej	26
IV	Zestawienie wykonania wydatków	35
V	Zestawienie wykonania wydatków w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej	82
VI	Dochody i wydatki związane z realizacją gospodarki odpadami komunalnymi	103
VII	Zakład budżetowy - Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji	105
VIII	Stopień zaawansowania programów wieloletnich	107
Załącznik nr 2		
	Sprawozdanie z działalności Miejskiego Centrum Kultury „Integrator”	113
Załącznik nr 3		
	Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej	115
Załącznik nr 4		
	Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	117

I Budżet omówienie

W uchwale Nr XIII/144/2019 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Skoczów na 2020 rok ustalono:

- dochody	144 945 095,41
- wydatki	161 298 799,78
- przychody	18 804 318,37
- rozchody	2 450 614,00

Po dokonanych w ciągu roku zmianach planowany budżet według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawiał się następująco:

- dochody	148 588 878,05
- wydatki	158 721 875,42
- przychody	12 583 611,37
- rozchody	2 450 614,00

Wykonanie planu na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia się następująco:

- dochody zostały zrealizowane w **98,11 %** na kwotę **145 775 622,34 zł**,
- wydatki wykonano w **93,49 %** w kwocie **148 385 753,84 zł**.

Budżet 2020 roku zamknął się deficytem w wysokości **2 610 131,50 zł**.

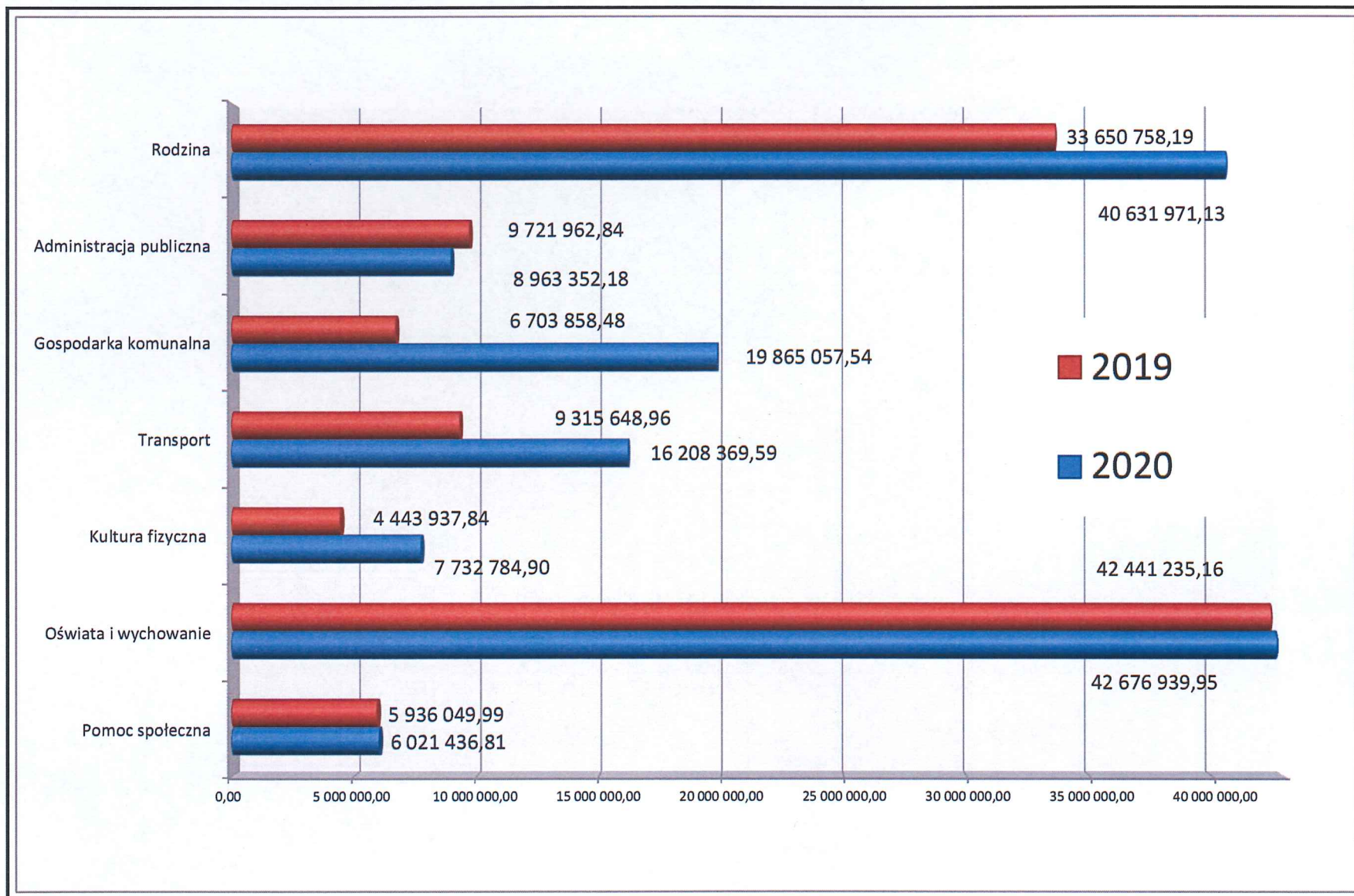
W poniższej tabeli przedstawiono wykonanie dochodów i wydatków oraz zrealizowaną nadwyżkę operacyjną.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody, w tym:	148 588 878,05	145 775 622,34
<i>dochody bieżące</i>	134 324 853,29	130 450 115,35
<i>dochody majątkowe</i>	14 264 024,76	15 325 506,99
Wydatki, w tym:	158 721 875,42	148 385 753,84
<i>wydatki bieżące</i>	131 906 743,53	122 053 253,75
<i>wydatki majątkowe</i>	26 815 131,89	26 332 500,09
Nadwyżka operacyjna	2 418 109,76	8 396 861,60

Struktura dochodów według najważniejszych tytułów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacje celowe na zadania zlecone	40 456 005,91	39 677 906,16	98,08
Dotacje celowe na zadania własne	2 281 216,55	2 155 416,55	94,49
Dotacje celowe na inwestycje	191 000,00	191 000,00	100,00
Dotacje z tytułu porozumień	23 522,73	57 650,73	245,09
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	4 837 195,22	994 248,86	20,55
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	29 133 608,00	28 387 984,92	97,44
Subwencje	24 757 911,00	24 757 911,00	100,00
Dotacje celowe z udziałem środków europejskich	6 350 555,17	6 770 857,31	106,62
Środki otrzymane z innych źródeł	5 383 724,73	9 060 282,00	168,29
Dochody własne bez udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	35 174 138,74	33 722 364,81	95,87
Razem	148 588 878,05	145 775 622,34	98,11

Procentowy udział poszczególnych rodzajów dochodów przedstawia poniższy wykres.



Realizacja dochodów według źródeł przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	108 772,49	106 143,49	97,58
020	Leśnictwo	50 000,00	19 142,47	38,28
600	Transport i łączność	5 238 630,93	1 199 841,81	22,90
700	Gospodarka mieszkaniowa	672 500,00	558 708,51	83,08
710	Działalność usługowa	26 760,00	14 944,54	55,85
750	Administracja publiczna	393 645,79	858 566,81	218,11
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	197 936,00	195 373,93	98,71
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 500,00	168 298,54	101,69
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 547 963,00	52 369 079,87	99,66
758	Różne rozliczenia	30 076 388,55	33 994 270,51	113,03
801	Oświata i wychowanie	5 825 854,13	3 758 679,19	64,52
852	Pomoc społeczna	1 575 185,07	1 309 382,72	83,13
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44 929,00	31 254,69	69,56
855	Rodzina	40 000 285,00	39 202 022,99	98,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 218 828,60	11 289 654,35	110,48
926	Kultura fizyczna	1 445 399,49	700 257,92	48,45
	Razem	148 588 878,05	145 775 622,34	98,11

Zaległości Gminy Skoczów na dzień 31 grudnia 2020 roku z tytułu podatków i opłat wynoszą 6.302.046,98 zł.

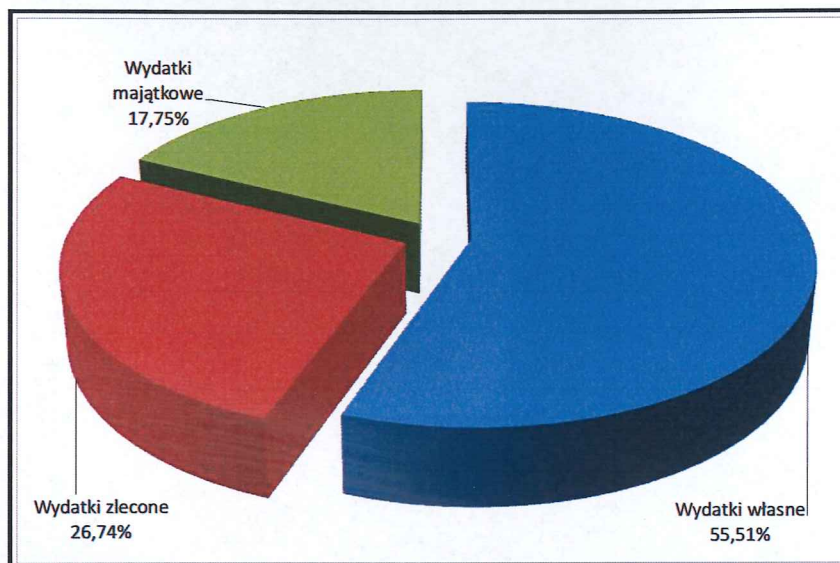
Realizacja wydatków w jednostkach organizacyjnych Gminy Skoczów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Urząd Miejski	57 497 997,74	53 608 625,86	93,24
OPS	47 007 895,33	45 575 426,85	96,95
Miejski Zarząd Oświaty	44 797 426,79	40 674 355,01	90,80
Miejski Zarząd Dróg	9 418 555,56	8 527 346,12	90,54
Razem	158 721 875,42	148 385 753,84	93,49

Wydatki budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawiały się następująco:

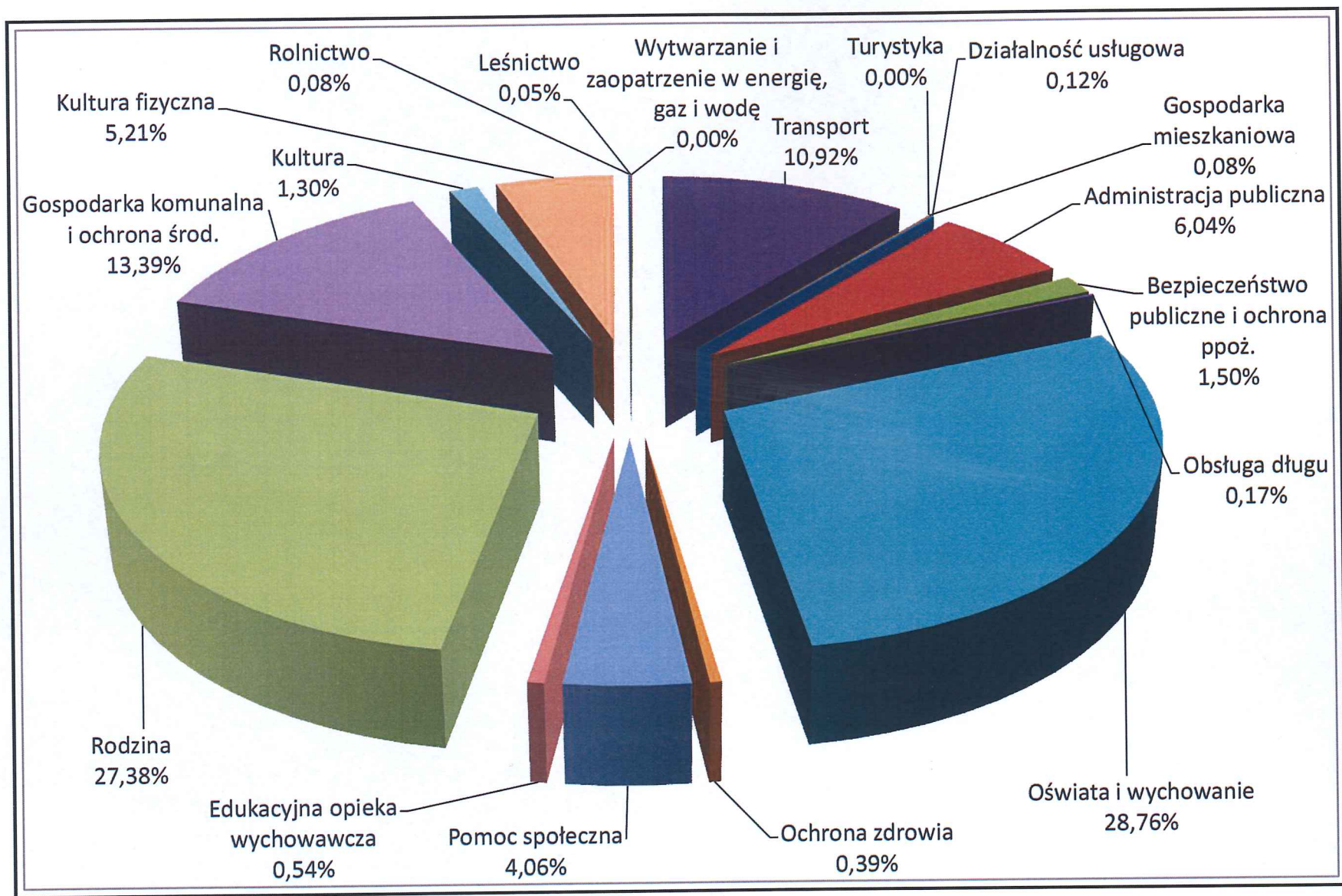
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki własne	91 450 737,62	82 375 347,59	90,08
Wydatki zlecone	40 456 005,91	39 677 906,16	98,08
Wydatki majątkowe	26 815 131,89	26 332 500,09	98,20
Razem	158 721 875,42	148 385 753,84	93,49

Procentowy udział poszczególnych rodzajów wydatków w wydatkach ogółem przedstawia poniższy wykres.



Struktura wydatków według najważniejszych tytułów przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	126 171,49	122 137,66	96,80
020	Leśnictwo	77 000,00	76 895,62	99,86
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 800,00	4 797,00	99,94
600	Transport i łączność	16 728 622,33	16 208 369,59	96,89
630	Turystyka	10 000,00	4 400,00	44,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	225 000,00	123 303,54	54,80
710	Działalność usługowa	258 260,00	184 002,03	71,25
750	Administracja publiczna	9 855 042,24	8 767 978,25	88,97
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	197 936,00	195 373,93	98,71
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 326 327,52	2 219 741,73	95,42
757	Obsługa długu publicznego	1 309 427,00	251 133,64	19,18
758	Różne rozliczenia	168 082,87	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	46 354 357,28	42 676 939,95	92,07
851	Ochrona zdrowia	857 212,13	574 781,10	67,05
852	Pomoc społeczna	6 514 848,33	6 021 436,81	92,43
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 102 037,00	798 644,42	72,47
855	Rodzina	41 492 710,00	40 631 971,13	97,93
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 018 668,44	19 865 057,54	94,51
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 957 355,00	1 926 005,00	98,40
926	Kultura fizyczna	8 137 717,79	7 732 784,90	95,02
	Razem	158 721 875,42	148 385 753,84	93,49



Realizacja przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

Przychody			
L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Papiery wartościowe (obligacje)	5 000 000,00	5 000 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	857 589,00	0,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	44 428,13	44 428,13
4.	Inne źródła (wolne środki)	0,00	13 204 120,00
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	6 681 594,24	12 419 847,56
	Razem	12 583 611,37	30 668 395,69

Rozchody			
L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	169 552,00	169 552,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bładnice - Etap IV	169 552,00	169 552,00
2.	Wykup obligacji	1 700 000,00	1 700 000,00
3.	Spląty kredytów	581 062,00	581 062,00
	Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu	531 600,00	531 600,00
	Kredyt na rozbudowę ul. Stara Droga w Harbutowicach	49 462,00	49 462,00
	Razem	2 450 614,00	2 450 614,00

Stan zadłużenia Gminy Skoczów na dzień 31 grudnia 2020 r.

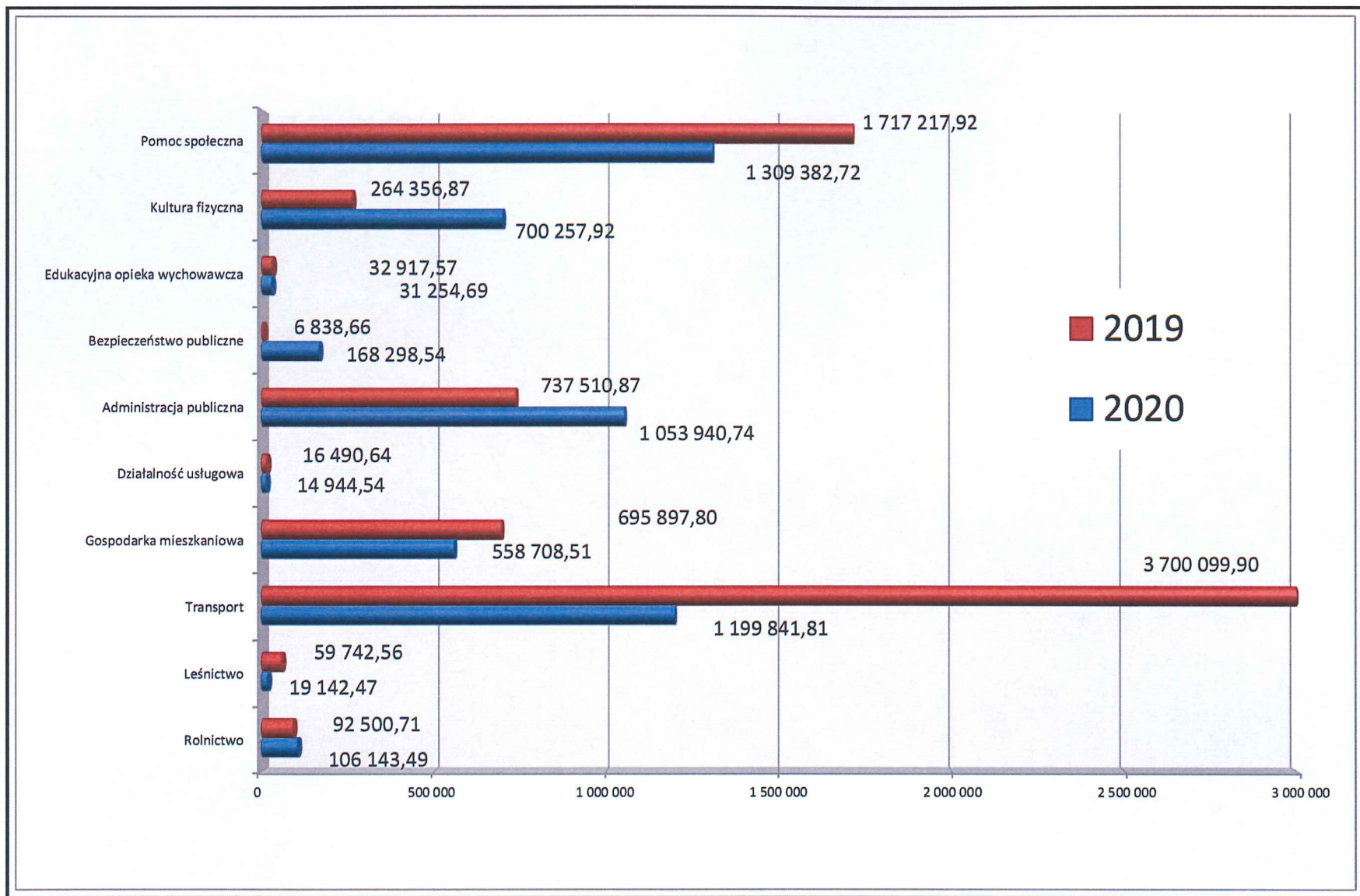
Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca Pożyczkodawca	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Kwota długu na 31.12.2020
1	Pożyczki		1 462 934,79	587 272,00
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w sołectwie Bładnice – etap IV	WFOŚiGW Katowice	349 000,00	58 160,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bładnice-etap IV	WFOŚiGW Katowice	1 113 934,79	529 112,00
2	Kredyty		3 494 632,00	666 234,00

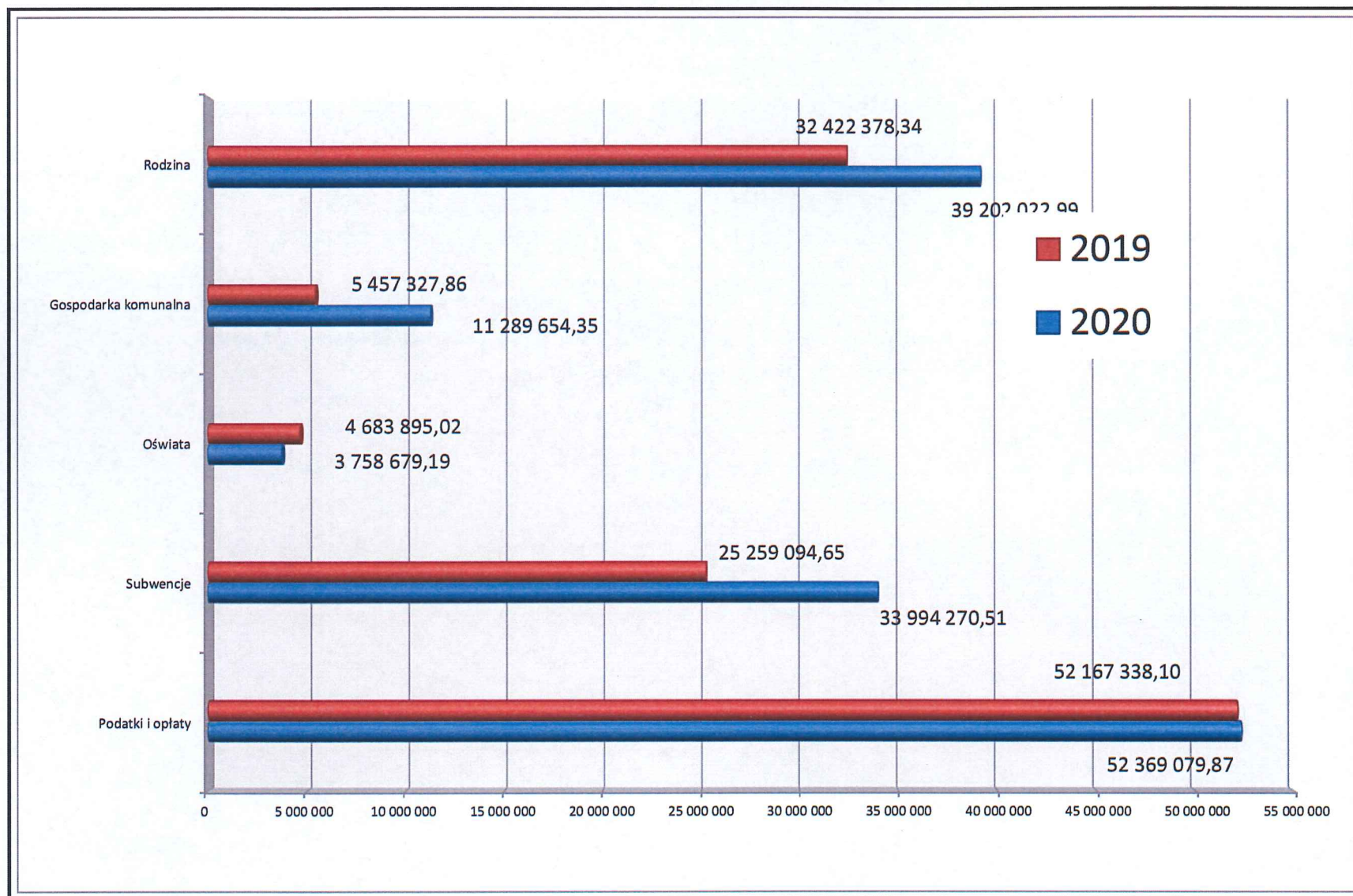
	Finansowanie planowanego deficytu budżetu	Bank Pocztowy S.A. Bydgoszcz	3 000 000,00	320 000,00
	Rozbudowa ul. Stara Droga w Harbutowicach	Bank Spółdzielczy. Jastrzębie Zdrój	494 632,00	346 234,00
3	Obligacje		27 500 000,00	14 500 000,00
	Obligacje	PKO Bank Polski S.A. Warszawa	11 500 000,00	700 000,00
	Obligacje	Bank Pekao S.A. Warszawa	5 000 000,00	2 800 000,00
	Obligacje	ING Bank Śląski S.A. Warszawa	11 000 000,00	11 000 000,00
	Razem		32 457 566,79	15 753 506,00

Porównanie dochodów wykonanych na dzień 31 grudnia 2019 i 2020 roku.

Dział	Nazwa	Wykonanie 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2020	różnica w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	92 500,71	106 143,49	14,75
020	Leśnictwo	59 742,56	19 142,47	-67,96
600	Transport i łączność	3 700 099,90	1 199 841,81	-67,57
700	Gospodarka mieszkaniowa	695 897,80	558 708,51	-19,71
710	Działalność usługowa	16 490,64	14 944,54	-9,38
750	Administracja publiczna	539 622,17	858 566,81	59,11
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	197 091,45	195 373,93	-0,87
752	Obrona narodowa	797,25	0,00	-100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 838,66	168 298,54	2 360,99
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 167 338,10	52 369 079,87	0,39
758	Różne rozliczenia	25 259 094,65	33 994 270,51	34,58
801	Oświata i wychowanie	4 683 895,02	3 758 679,19	-19,75
852	Pomoc społeczna	1 717 217,92	1 309 382,72	-23,75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 917,57	31 254,69	-5,05
855	Rodzina	32 422 378,34	39 202 022,99	20,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 457 327,86	11 289 654,35	106,87
926	Kultura fizyczna	264 356,87	700 257,92	164,89
	Razem	127 313 607,47	145 775 622,34	14,50

Poniżej przedstawiono porównanie dochodów wykonanych w latach 2019 i 2020, natomiast na kolejnym wykresie przedstawiono wykonanie dochodów z tytułu podatków, subwencji gospodarki komunalnej, oświaty i dotacji z budżetu państwa na pomoc rodzinie.

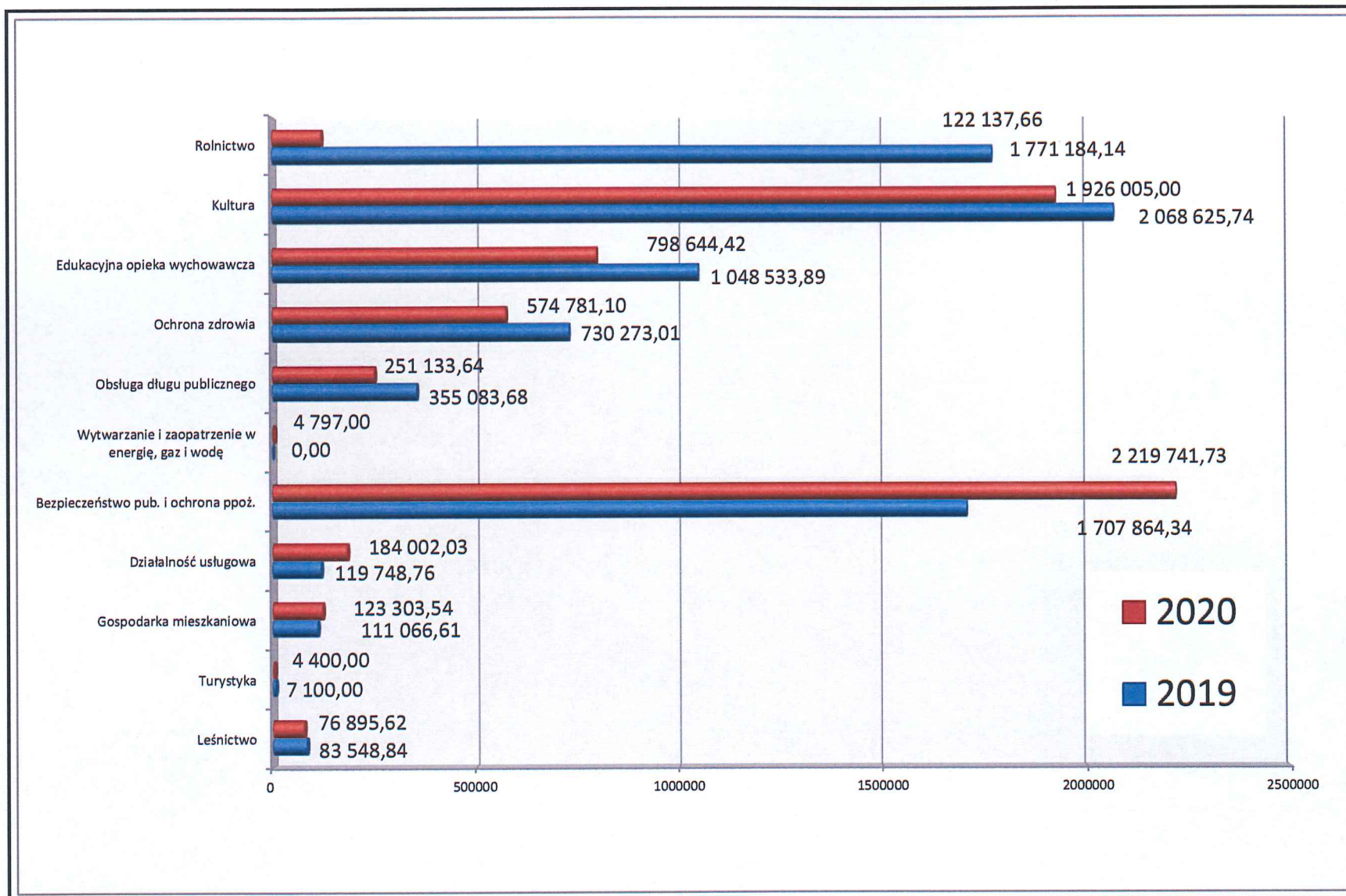


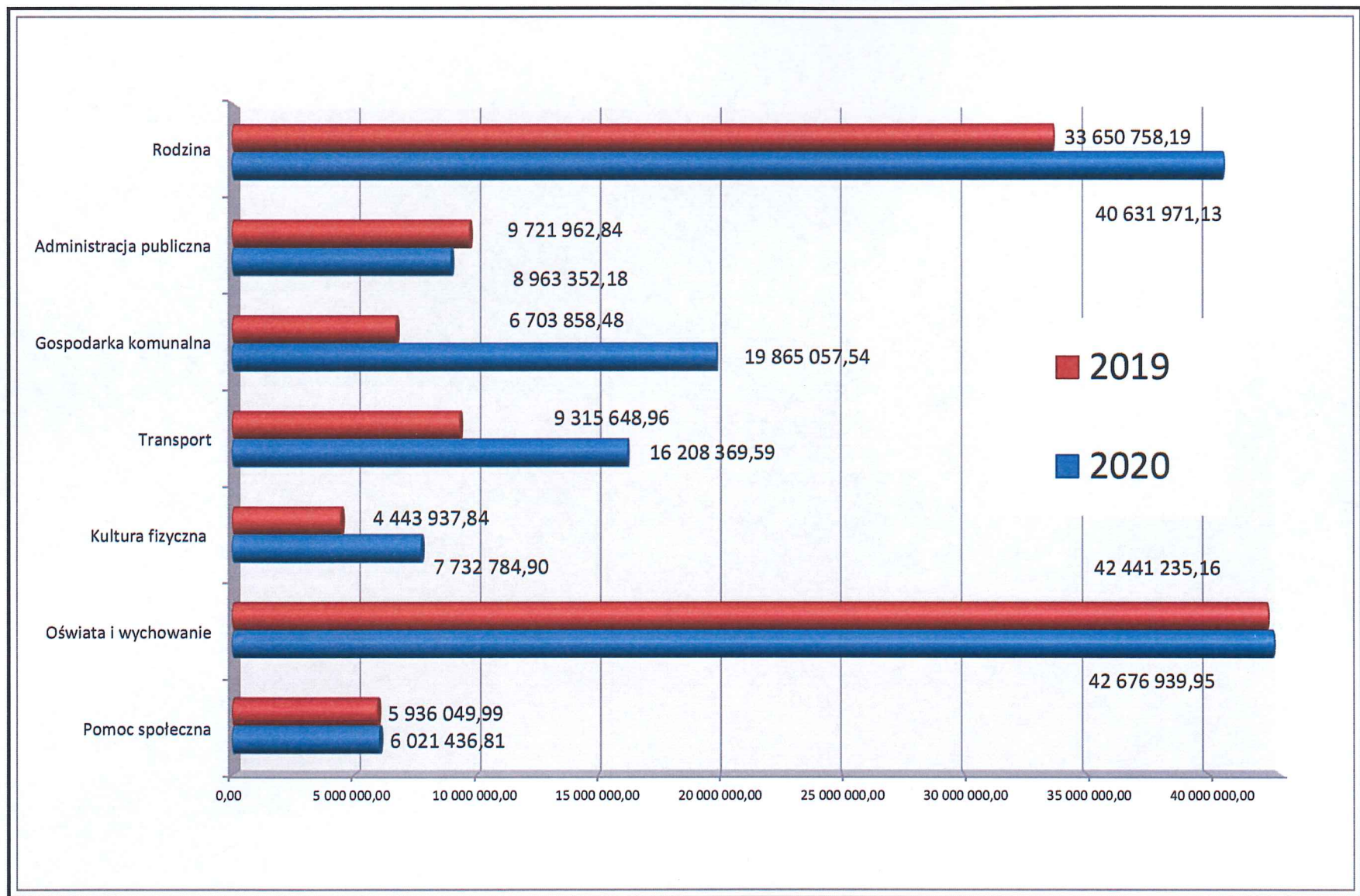


Porównanie wydatków wykonanych na dzień 31 grudnia 2019 i 2020 roku.

Dział	Nazwa	Wykonanie 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2020	różnica w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 771 184,14	122 137,66	-93,10
020	Leśnictwo	83 548,84	76 895,62	-7,96
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	4 797,00	100,00
600	Transport i łączność	9 315 648,96	16 208 369,59	73,99
630	Turystyka	7 100,00	4 400,00	-38,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	111 066,61	123 303,54	11,02
710	Działalność usługowa	119 748,76	184 002,03	53,66
750	Administracja publiczna	9 524 074,14	8 767 978,25	-7,94
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	197 091,45	195 373,93	-0,87
752	Obrona narodowa	797,25	0,00	-100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 707 864,34	2 219 741,73	29,97
757	Obsługa długu publicznego	355 083,68	251 133,64	-29,27
801	Oświata i wychowanie	42 441 235,16	42 676 939,95	0,56
851	Ochrona zdrowia	730 273,01	574 781,10	-21,29
852	Pomoc społeczna	5 936 049,99	6 021 436,81	1,44
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 048 533,89	798 644,42	-23,83
855	Rodzina	33 650 758,19	40 631 971,13	20,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 703 858,48	19 865 057,54	196,32
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 068 625,74	1 926 005,00	-6,89
926	Kultura fizyczna	4 443 937,84	7 732 784,90	74,01
	Razem	120 216 480,47	148 385 753,84	23,43

Poniżej przedstawiono porównanie części wydatków wykonanych w latach 2019 i 2020, natomiast na kolejnym wykresie przedstawiono wykonanie wydatków na oświatę, kulturę fizyczną, transport, ochronę środowiska, administrację publiczną i pomoc społeczną.





II Zestawienie wykonania dochodów

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo		
Plan 108.772,49	Wykonanie 106.143,49		97,58 %

dochody bieżące			
plan 108.772,49	wykonanie 106.143,49		97,58 %

- dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego dla rolników – plan 108.772,49 zł, wpłynęło 106.143,49 zł tj. 97,58 %.

Dział 020	Leśnictwo		
Plan 50.000,00	Wykonanie 19.142,47		38,28 %

dochody majątkowe			
plan 50.000,00	wykonanie 19.142,47		38,28 %

- wpływy ze sprzedaży surowca drzewnego – na plan 50.000,00 zł, wpłynęło 19.142,47 zł tj. 38,28 %.

Dział 600	Transport i łączność		
Plan 5.238.630,93	Wykonanie 1.199.841,81		22,90 %

dochody bieżące			
plan 1.181.493,75	wykonanie 1.196.333,51		101,26 %

- dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące – utrzymanie czystości na chodnikach, utrzymanie zieleni – na plan 22.022,73 zł, wpłynęło 56.150,73 zł tj. 254,97 %,
- dotacja z państwowych funduszy celowych - dopłata do linii autobusowych, wpłynęło 40.470,00 zł,
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych – remont ul. Żebroka – plan 790.471,02 zł, wpłynęło 790.471,02 zł tj. 100,00 %,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – wpłynęło 646,13 zł,
- za plakaty, opłaty parkingowe – na plan 347.000,00 zł, wpłynęło 290.180,58 zł tj. 83,63 %,
- wpływy z usług – usługi sprzętowe – na plan 2.000,00 zł, wpłynęło 751,95 zł tj. 37,60 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat – wpłynęło 0,18 zł,
- wpływy z różnych dochodów – na plan 20.000,00 zł, wpłynęło 17.662,92 zł tj. 88,31 % zł,

dochody majątkowe			
plan 4.057.137,18	wykonanie 3.508,30		0,09 %

- wpływy ze sprzedaży surowca drzewnego – plan 2.000,00 zł, wpłynęło 3.508,30 zł tj. 175,42 %,
- dotacja celowa z budżetu państwa:
 - przebudowa drogi gminnej ul. Kossak-Szatkowskiej w Skoczowie – plan 2.729.516,90 zł, brak wpływów,
 - przebudowa ul. Polnej i ul. Szkolnej na odcinku od ul. Menniczej do ul. Ustrońskiej w Skoczowie - plan 1.002.177,55 zł, brak wpływów,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł:
 - modernizacja drogi gminnej ul. Żebroka – plan 323.442,73 zł, brak wpływów.

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa		
Plan 672.500,00	Wykonanie 558.708,51		83,08 %

dochody bieżące			
plan 346.500,00	wykonanie 334.298,49		96,48 %

- wpływy z tytułu trwałego zarządu - na plan 74.000,00 zł, wpłynęło 73.253,63 zł tj. 98,99 %,
- wpływy z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości - na plan 165.500,00 zł, wpłynęło 163.093,25 zł tj. 98,55 %,
- wpływy z dzierżaw i czynszów - na plan 107.000,00 zł, wpłynęło 78.835,47 zł tj. 73,68 %,
- odsetki od sprzedaży mienia komunalnego na raty - wpłynęło 3.240,90 zł,
- wpływy z różnych dochodów - wpłynęło 15.875,24 zł,

dochody majątkowe

plan	326.000,00	wykonanie	224.410,02	68,84 %
------	------------	-----------	------------	---------

- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego - na plan 300.000,00 zł, wpłynęło 199.617,25 zł tj. 66,54 %,
- wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania - na plan 26.000,00 zł, wpłynęło 24.792,77 zł tj. 95,36 %.

Dział 710

Plan 26.760,00

Działalność usługowa

Wykonanie 14.944,54

55,85 %

dochody bieżące

plan 26.760,00

wykonanie 14.944,54

55,85 %

- dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań - plany zagospodarowania przestrzennego - plan 14.760,00 zł, brak wpływów,
- opłaty cmentarne - na plan 11.000,00 zł, wpłynęło 13.944,54 zł tj. 126,77 %,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę - remonty, konserwacja i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych - na plan 1.000,00 zł, wpłynęło 1.000,00 zł tj. 100,00 %.

Dział 750

Plan 393.645,79

Administracja publiczna

Wykonanie 858.566,81

218,11 %

dochody bieżące

plan 362.645,79

wykonanie 822.659,41

226,85 %

w tym:

z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy

plan 90.638,83

wykonanie 243.139,75

268,25 %

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:
 - Hradek - Skoczów. Współpraca ponad granicami - wpłynęło 84.253,33 zł,
 - Mikroprojekty - na plan 85.000,00 zł, brak wpływów,
 - Skoczów - Hradek. Promujemy się wspólnie. Podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez rewitalizację centrów miejscowości III - na plan 5.638,83 zł, brak wpływów,
 - Wspólne obchody 750 rocznicy założenia miast Skoczowa i Karwiny - wpłynęło 60.610,24 zł,
 - Skoczów - Hradek. Podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez rewitalizację centrów miejscowości - wpłynęło 98.276,18 zł,

pozostałe dochody bieżące

plan 272.006,96

wykonanie 579.519,66

213,05 %

- dotacja celowa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej - Urzędy Wojewódzkie na plan 172.562,72 zł, wpłynęło 160.260,06 zł tj. 92,87 %,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego uzyskane z realizacji zadań zleconych - prowizja za dane adresowe - wpłynęło 15,50 zł,

- otrzymane darowizny – na plan 18.737,85 zł, wpłynęło 18.737,85 zł tj. 100,00 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat – wpłynęło 90,42 zł,
- wpływy z różnych dochodów (w tym rozliczenia podatku VAT) – na plan 53.381,39 zł, wpłynęło 376.173,10 zł tj. 704,69 %,
- sprzedaż materiałów promocyjnych – wpłynęło 2.594,41 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące – spis rolny – na plan 27.325,00 zł, wpłynęło 21.295,62 zł, tj. 77,93 %,
- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – wpłynęło 352,70 zł,

dochody majątkowe

plan	31.000,00	wykonanie	35.907,40	115,83 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy

plan	0,00	wykonanie	4.907,40	0,00 %
------	------	-----------	----------	--------

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:
 - Hradek - Skoczów. Współpraca ponad granicami – wpłynęło 4.907,40 zł,

pozostałe dochody majątkowe

plan	31.000,00	wykonanie	31.000,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje – Inicjatywa Sołecka – plan 31.000,00 zł, wpłynęło 31.000,00 zł tj. 100,00 %.

Dział 751

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan 197.936,00

Wykonanie 195.373,93 98,71 %

dochody bieżące

plan	197.936,00	wykonanie	195.373,93	98,71 %
------	------------	-----------	------------	---------

- dotacja celowa na zadania zlecone gminie - aktualizacja stałego rejestru wyborców - na plan 4.600,00 zł, wpłynęło 4.600,00 zł tj. 100,00 %,
- dotacja celowa na zadania zlecone gminie – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – na plan 193.336,00 zł, wpłynęło 190.773,93 zł tj. 98,67 %.

Dział 752

Obrona narodowa

Plan 300,00

Wykonanie 0,00 0,00 %

dochody bieżące

plan	300,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	--------	-----------	------	--------

- dotacja celowa na zadania zlecone gminie – na pokrycie kosztów związanych z organizacją szkoleń obronnych - na plan 300,00 zł, brak wpływów.

Dział 754

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa**

Plan 165.500,00

Wykonanie 168.298,54 101,69 %

dochody bieżące

plan	5.500,00	wykonanie	8.298,54	150,88 %
------	----------	-----------	----------	----------

- dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - obrona cywilna - na plan 500,00 zł, wpłynęło 500,00 zł tj. 100,00 %,

- grzywny i kary (mandaty karne wystawione przez Straż Miejską) - na plan 5.000,00 zł, wpłynęło 7.485,34 zł tj. 149,71 %,
- wpływy z różnych dochodów - koszty upomnienia za mandaty – wpłynęło 313,20 zł.

dochody majątkowe

plan	160.000,00	wykonanie	160.000,00	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań - ochotnicze straże pożarne – na plan 160.000,00 zł, wpłynęło 160.000,00 zł tj. 100,00 %.

Dział 756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan	52.547.963,00	Wykonanie	52.369.079,87	99,66 %
------	---------------	-----------	---------------	---------

dochody bieżące

plan	52.547.963,00	wykonanie	52.369.079,87	99,66 %
------	---------------	-----------	---------------	---------

od osób prawnych

- podatek od nieruchomości - na plan 13.900.000,00 zł, wpłynęło 14.436.064,83 zł tj. 103,86 %,
- podatek rolny - na plan 40.000,00 zł, wpłynęło 50.213,00 zł tj. 125,53 %,
- podatek leśny - na plan 28.000,00 zł, wpłynęło 32.003,00 zł tj. 114,30 %,
- podatek od środków transportowych - na plan 380.000,00 zł, wpłynęło 391.507,50 zł tj. 103,03 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - na plan 15.000,00 zł, wpłynęło 24.023,00 zł tj. 160,15 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat – na plan 15.000,00 zł, wpłynęło 26.518,05 zł tj. 176,79 %,

od osób fizycznych

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - na plan 20.000,00 zł, wpłynęło 35.298,33 zł tj. 176,49 %,
- podatek od nieruchomości - na plan 6.130.000,00 zł, wpłynęło 5.562.656,34 zł tj. 90,74 %,
- podatek rolny - na plan 420.000,00 zł, wpłynęło 482.134,01 zł tj. 114,79 %,
- podatek leśny - na plan 4.500,00 zł, wpłynęło 4.612,10 zł tj. 102,49 %,
- podatek od środków transportowych - na plan 270.000,00 zł, wpłynęło 317.802,42 zł tj. 117,70 %,
- podatek od spadków i darowizn - na plan 160.000,00 zł, wpłynęło 103.368,80 zł tj. 64,61 %,
- wpływy z opłaty targowej - na plan 171.355,00 zł, wpłynęło 162.780,00 zł tj. 95,00 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - plan 1.000.000,00 zł, wpłynęło 1.324.293,02 zł tj. 132,43 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat – na plan 50.000,00 zł, wpłynęło 60.308,12 zł tj. 120,62 %,

pozostałe

- opłata skarbową - na plan 75.000,00 zł, wpłynęło 79.110,40 zł tj. 105,48 %,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – wpłynęło 285,60 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - na plan 635.000,00 zł, wpłynęło 641.212,60 zł tj. 100,98 %,
- jednorazowa opłata za wzrost wartości gruntu, kara za wycinkę drzew oraz za zajęcie pasa drogowego, reklamy i strefę płatnego parkowania - na plan 100.000,00 zł, wpłynęło 192.868,51 zł tj. 192,87 %,
- grzywny i kary od osób prawnych – wpłynęło 52.340,14 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – wpłynęło 422,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – wpłynęło 104,40 zł,
- wpływy z różnych opłat – wpłynęło 1.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – na plan 500,00 zł, wpłynęło 168,78 zł tj. 33,76 %,
- podatek dochodowy od osób fizycznych - na plan 27.383.608,00 zł, wpłynęło 26.603.151,00 zł tj. 97,15 %,

- podatek dochodowy od osób prawnych - plan 1.750.000,00 zł, wpłynęło 1.784.833,92 zł tj. 101,99 %.

Dział 758	Różne rozliczenia		
Plan 30.076.388,55	Wykonanie 33.994.270,51		113,03 %

dochody bieżące			
plan 25.016.106,55	wykonanie 24.933.988,51		99,67 %

- subwencja oświatowa - na plan 24.551.051,00 zł, wpłynęło 24.551.051,00 zł tj. 100,00 %,
- subwencja równoważąca - na plan 206.860,00 zł, wpłynęło 206.860,00 zł tj. 100,00 %,
- dotacja celowa na pokrycie części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego - na plan 98.195,55 zł, wpłynęło 98.195,55 zł tj. 100,00 %,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - na plan 160.000,00 zł, wpłynęło 77.881,96 zł tj. 48,68 %.

dochody majątkowe			
plan 5.060.282,00	wykonanie 9.060.282,00		179,05 %

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - na plan 5.060.282,00 zł, wpłynęło 9.060.282,00 zł tj. 179,05 %.

Dział 801	Oświata i wychowanie		
Plan 5.825.854,13	Wykonanie 3.758.679,19		64,52 %

dochody bieżące			
plan 5.187.126,64	wykonanie 3.035.144,06		58,51 %

w tym:

z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
plan 1.296.939,16	wykonanie 543.850,62		41,93 %

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:
 - Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego - na plan 185.000,00 zł, wpłynęło 181.250,00 zł tj. 97,97 %,
 - European Super Skills - na plan 314,63 zł, brak wpływów,
 - W przedszkolu odkrywamy siebie i świat - na plan 365.957,18 zł, wpłynęło 225.253,00 zł tj. 61,55 %,
 - Nowe perspektywy Przedszkola Publicznego w Piersćcu - wpłynęło 3.806,22 zł,
 - W nas jest siła edukacji - Szkoła Podstawowa w Kiczycach - na plan 55.628,57 zł, brak wpływów,
 - Kolejny krok do przodu - Szkoła Podstawowa w Ochabach - na plan 102.320,06 zł, brak wpływów,
 - Kierunek szóstka - na plan 80.155,24 zł, brak wpływów,
 - Kierunek Motywacja - Edukacja - na plan 507.563,48 zł, wpłynęło 133.541,40 zł tj. 26,31 %,

pozostałe dochody bieżące			
plan 3.890.187,48	wykonanie 2.491.293,44		64,04 %

- opłaty za duplikaty dokumentów szkolnych - wpłynęło 26,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych - wpłynęło 459,08 zł,
- wpływy z różnych opłat - wpłynęło 126,00 zł,
- dochody z czynszów za mieszkania oraz za wynajem lokali szkolnych - na plan 9.254,50 zł, wpłynęło 15.558,28 zł tj. 168,12 %,

- odsetki od nieterminowych wpłat dotyczące szkół – wpłynęło 38,86 zł,
- wynagrodzenie płatnika, refundacja kosztów za gaz i telefony w szkołach – na plan 5.300,00 zł, wpłynęło 4.908,93 tj. 92,62 %,
- dotacja celowa otrzymana na program „Zielona pracownia” Szkoła Podstawowa w Kiczycach – na plan 37.499,75 zł, wpłynęło 38.719,72 zł tj. 103,25 %,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – na plan 248.400,00 zł, wpłynęło 133.729,00 zł tj. 53,84 %,
- dochody z czynszów za mieszkania oraz za wynajem lokali w przedszkolach – wpłynęło 429,32 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat dotyczące przedszkoli – wpłynęło 33,14 zł,
- wynagrodzenie płatnika, refundacja kosztów za gaz i telefony w przedszkolach – na plan 2.500,00 zł, wpłynęło 2.282,39 zł tj. 91,30 %,
- dotacja celowa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego – na plan 1.091.715,00 zł, wpłynęło 1.091.715,00 zł tj. 100,00 %,
- odpłatność za żywienie dzieci w szkołach i przedszkolach – na plan 1.105.000,00 zł, wpłynęło 457.092,61 zł tj. 41,37 %,
- wpływy z usług – na plan 835.700,00 zł, wpłynęło 344.514,19 zł tj. 41,22 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat – wpłynęło 575,10 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach w zakresie wychowania przedszkolnego – na plan 64.556,00 zł, wpłynęło 64.556,00 zł tj. 100,00 %,
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – na plan 247.832,23 zł, wpłynęło 242.431,17 zł tj. 97,82 %,
- dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – na plan 242.430,00 zł, wpłynęło 94.098,65 zł tj. 38,81 %,

dochody majątkowe

plan	638.727,49	wykonanie	723.535,13	113,28 %
------	------------	-----------	------------	----------

z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

plan	638.727,49	wykonanie	723.535,13	113,28 %
------	------------	-----------	------------	----------

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:
 - Modernizacja polegająca na przebudowie boiska piłkarskiego wraz z urządzeniami przy SP w Ochabach – wpłynęło 432.515,00 zł,
 - Termomodernizacja budynku szkolnego w Skoczowie przy ul. Bielskiej 34 – na plan 613.980,49 zł, brak wpływów,
 - Przebudowa budynku na potrzeby przedszkola publicznego w sołectwie Pierściec w gminie Skoczów wraz z zakupem wyposażenia – wpłynęło 266.273,13 zł,
 - W przedszkolu odkrywamy siebie i świat – na plan 24.747,00 zł, wpłynęło 24.747,00 zł tj. 100,00 %.

Dział 852

Plan 1.575.185,07

Pomoc społeczna

Wykonanie 1.309.382,72

83,13 %

dochody bieżące

plan 1.575.185,07

wykonanie 1.309.382,72

83,13 %

w tym:

z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

plan	383.371,60	wykonanie	156.702,74	40,87 %
------	------------	-----------	------------	---------

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

- Program na rzecz wzmocnienia potencjału społecznego i zawodowego obszaru Górny Bór – na plan 208.222,54 zł, wpłynęło 55.851,37 zł tj. 26,82 %,
- Program na rzecz wzmocnienia potencjału społecznego i zawodowego obszaru Zawisłe i Bajerki – na plan 175.149,06 zł, wpłynęło 100.851,37 zł tj. 57,58 %,

pozostałe dochody bieżące

plan	1.191.813,47	wykonanie	1.152.679,98	96,72 %
------	--------------	-----------	--------------	---------

- opłata rodziny mieszkańca za pobyt w domu pomocy społecznej – na plan 90.000,00 zł, wpłynęło 139.945,32 zł tj. 155,49 %,
- zwroty opłat z lat ubiegłych – wpłynęło 17.185,39 zł,
- dotacja celowa na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za podopiecznych pobierających zasiłki stałe – plan 21.500,00 zł, wpłynęło 17.690,70 zł tj. 82,28 %,
- zwrot nienależnie odprowadzonej składki na ubezpieczenie zdrowotne z lat ubiegłych – na plan 300,00 zł, wpłynęło 58,05 zł tj. 19,35 %,
- wpłaty za pobyt w placówkach wsparcia – na plan 2.000,00 zł, wpłynęło 7.547,48 zł tj. 377,37 %,
- zwroty od świadczeniobiorców nienależnie pobranych z OPS zasiłków celowych – wpłynęło 150,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych – na plan 200.000,00 zł, wpłynęło 181.143,24 zł tj. 90,57 %,
- zwroty od świadczeniobiorców nienależnie pobranych z OPS zasiłków okresowych – na plan 2.000,00 zł, wpłynęło 600,08 zł tj. 30,00 %,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych – na plan 10.247,47 zł, wpłynęło 9.379,10 zł tj. 91,53 %,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych – na plan 240.000,00 zł, wpłynęło 229.182,51 zł tj. 95,49 %,
- zwroty od świadczeniobiorców nienależnie pobranych z OPS zasiłków stałych – na plan 3.000,00 zł, wpłynęło 675,00 zł tj. 22,50 %,
- wpływy z nałożonej grzywny na podstawie KPA – wpłynęło 209,90 zł,
- koszty upomnienia wpłacone przez świadczeniobiorców zobowiązanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – na plan 100,00 zł, wpłynęło 78,40 zł tj. 78,40 %,
- odsetki od nieterminowej wpłaty nałożonej grzywny – wpłynęło 162,70 zł,
- wpływy z różnych dochodów – na plan 600,00 zł, wpłynęło 668,83 zł tj. 111,47 %, z tego:
 - prowizja od potrąconego podatku od osób fizycznych – 591,00 zł,
 - prowizja od wypłaconego zasiłku chorobowego – 77,83 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi zadania – na plan 3.045,00 zł, wpłynęło 3.045,00 zł tj. 100,00 %,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzeń pracowników OPS wraz z pochodnymi – na plan 302.557,00 zł, wpłynęło 300.965,26 zł tj. 99,47 %,
- odpłatność za mieszkania chronione – na plan 17.000,00 zł, wpłynęło 20.192,10 zł tj. 118,78 %,
- rozliczenie odpłatności za mieszkania chronione odpłatność z lat ubiegłych – wpłynęło 172,70 zł,
- odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki domowe – na plan 78.000,00 zł, wpłynęło 79.035,50 zł tj. 101,33 %,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych – na plan 3.000,00 zł, wpłynęło 1.400,00 zł tj. 46,67 %,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „Opieka 75+” (usługi opiekuńcze dla osób samotnych powyżej 75 roku życia) – na plan 65.190,00 zł, wpłynęło 56.308,50 zł tj. 86,38 %,
- prowizja od pobranych dochodów zleconych – wpłynęło 10,50 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – na plan 85.500,00 zł, wpłynęło 85.500,00 zł tj. 100,00 %,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń na dożywianie z lat ubiegłych – na plan 700,00 zł, wpłynęło 48,00 zł tj. 6,86 %,
- odpłatność za teleopiekę – wpłynęło 1.035,82 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu Wspieraj Seniora – na plan 67.074,00 zł, wpłynęło 289,90 zł tj. 0,43 %.

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
Plan 44.929,00	Wykonanie 31.254,69		69,56 %

dochody bieżące			
plan 44.929,00	wykonanie 31.254,69		69,56 %

- zwrot nienależnie pobranych stypendiów socjalnych – wpłynęło 1.384,80 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych – na plan 22.874,00 zł, wpłynęło 20.444,91 zł tj. 89,38 %,
- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” – na plan 22.055,00 zł, wpłynęło 9.424,98 zł tj. 42,73 %.

Dział 855	Rodzina		
Plan 40.000.285,00	Wykonanie 39.202.022,99		98,00 %

dochody bieżące			
plan 40.000.285,00	wykonanie 39.202.022,99		98,00 %

- koszty upomnienia wpłacone przez świadczeniobiorców od nienależnie pobranych świadczeń – wpłynęło 23,20 zł,
- odsetki wpłacone od świadczeniobiorców od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ – na plan 2.000,00 zł, wpłynęło 3.660,46 zł tj. 183,02 %,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ oraz na koszty obsługi w/w zadania – na plan 30.600.000,00 zł, wpłynęło 30.340.639,04 zł tj. 99,15 %,
- zwrot od świadczeniobiorców nienależnie pobranych z OPS świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych – na plan 38.000,00 zł, wpłynęło 25.835,64 zł tj. 67,99 %,
- koszty upomnienia wpłacone przez świadczeniobiorców zobowiązanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – wpłynęło 81,20 zł,
- odsetki wpłacone przez świadczeniobiorców od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – na plan 2.000,00 zł, wpłynęło 2.599,52 zł tj. 129,98 %,
- dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i składek na ubezpieczenie społeczne od podopiecznych oraz na koszty obsługi w/w zadań - na plan 7.967.186,00 zł, wpłynęło 7.521.377,17 zł tj. 94,40 %,
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (40 % funduszu alimentacyjnego należnego gminie wierzyciela) - wpłynęło 62.066,68 zł,
- zwrot od świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej z lat ubiegłych – na plan 68.000,00 zł, wpłynęło 51.014,21 zł tj. 75,02 %,
- dotacja celowa na realizację Karty Dużej Rodziny – na plan 1.406,00 zł, wpłynęło 939,88 zł tj. 66,85 %,
- prowizja od pobranych dochodów zleconych – wpłynęło 8,37 zł,
- odsetki wpłacone przez świadczeniobiorców od nienależnie pobranych świadczeń Dobry Start 300+ – wpłynęło 11,54 zł,
- dotacja celowa na wypłatę świadczeń „Dobry Start 300+” – na plan 1.085.000,00 zł, wpłynęło 1.047.650,00 zł tj. 96,56 %,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – na plan 5.100,00 zł, wpłynęło 5.100,00 zł tj. 100,00 %,
- zwrot od świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń Dobry Start 300+ - wpłynęło 150,00 zł,
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty stałej i żywienia w żłobku - na plan 200.000,00 zł, wpłynęło 112.591,91 zł tj. 56,30 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat – wpłynęło 90,84 zł,
- prowizja od wynagrodzeń w podatku dochodowym od osób fizycznych w żłobku – na plan 200,00 zł, wpłynęło 211,63 zł tj. 105,82 %,

- dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych pobierających niektóre świadczenia rodzinne – na plan 31.393,00 zł, wpłynęło 27.971,70 zł tj. 89,10 %.

Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**
Plan 10.218.828,60 **Wykonanie 11.289.654,35** **110,48 %**

dochody bieżące
 plan 7.693.350,00 wykonanie 6.865.801,13 89,24 %

- wpływy z opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej – wpłynęło 1.433,32 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – wpłynęło 1,87 zł,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - na plan 7.593.350,00 zł, wpłynęło 6.842.790,55 zł tj. 90,12 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat – wpłynęło 21.575,39 zł,
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – na plan 100.000,00 zł, brak wpływów,

dochody majątkowe
 plan 2.525.478,60 wykonanie 4.423.853,22 175,17 %

z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

plan 2.525.478,60 wykonanie 4.423.853,22 175,17 %

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:
 - Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w gminie Skoczów – wpłynęło 2.839.983,76 zł,
 - Ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną w gminie Skoczów – na plan 2.525.478,60 zł, wpłynęło 1.583.869,46 zł tj. 62,72 %.

Dział 926 **Kultura fizyczna**
Plan 1.445.399,49 **Wykonanie 700.257,92** **48,45 %**

dochody bieżące
 plan 30.000,00 wykonanie 25.389,47 84,63 %

- dotacje otrzymanych z państwowych funduszy celowych w zakresie kultury fizycznej – na plan 30.000,00 zł, wpłynęło 25.389,47 zł tj. 84,63 %,

dochody majątkowe
 plan 1.415.399,49 wykonanie 674.868,45 47,68 %

z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

plan 1.415.399,49 wykonanie 674.868,45 47,68 %

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:
 - Kompleksowa termomodernizacja budynków na Stadionie Miejskim w Skoczowie przy ul. Sportowej 6 – na plan 1.415.399,49 zł, wpłynęło 674.868,45 zł tj. 47,68 %.

III Zestawienie wykonania dochodów w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	108 772,49	106 143,49
01095	Pozostała działalność	108 772,49	106 143,49
	bieżące	108 772,49	106 143,49
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom	108 772,49	106 143,49
020	Leśnictwo	50 000,00	19 142,47
02001	Gospodarka leśna	50 000,00	19 142,47
	majątkowe	50 000,00	19 142,47
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	19 142,47
600	Transport i łączność	5 238 630,93	1 199 841,81
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	40 470,00
	bieżące	0,00	40 470,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 470,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	22 022,73	56 150,73
	bieżące	22 022,73	56 150,73
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 022,73	56 150,73
60016	Drogi publiczne gminne	4 845 608,20	790 471,02
	bieżące	790 471,02	790 471,02
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	790 471,02	790 471,02
	majątkowe	4 055 137,18	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	323 442,73	0,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 731 694,45	0,00
60095	Pozostała działalność	371 000,00	312 750,06
	bieżące	369 000,00	309 241,76
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	646,13
0690	Wpływy z różnych opłat	347 000,00	290 180,58
0830	Wpływy z usług	2 000,00	751,95
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,18
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	17 662,92
	majątkowe	2 000,00	3 508,30
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	3 508,30
700	Gospodarka mieszkaniowa	672 500,00	558 708,51
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	672 500,00	558 708,51
	bieżące	346 500,00	334 298,49
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	74 000,00	73 253,63
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	165 500,00	163 093,25
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	107 000,00	78 835,47
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 240,90
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 875,24
	majątkowe	326 000,00	224 410,02
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	26 000,00	24 792,77
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	199 617,25

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
710	Działalność usługowa	26 760,00	14 944,54
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	14 760,00	0,00
bieżące		14 760,00	0,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 760,00	0,00
71035	Cmentarze	12 000,00	14 944,54
bieżące		12 000,00	14 944,54
0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty cmentarne	11 000,00	13 944,54
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00
750	Administracja publiczna	393 645,79	858 566,81
75011	Urzędy wojewódzkie	172 562,72	160 275,56
bieżące		172 562,72	160 275,56
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	172 562,72	160 260,06
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15,50
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 737,85	18 737,85
bieżące		18 737,85	18 737,85
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 737,85	18 737,85
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 381,39	376 263,52
bieżące		53 381,39	376 263,52
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	90,42
0970	Wpływy z różnych dochodów	53 381,39	376 173,10
75056	Spis powszechny i inne	27 325,00	21 295,62
bieżące		27 325,00	21 295,62
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 325,00	21 295,62
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 594,41
bieżące		0,00	2 594,41
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 594,41
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	352,70
bieżące		0,00	352,70
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	352,70
75095	Pozostała działalność	121 638,83	279 047,15
bieżące		90 638,83	243 139,75
na programy finansowane ze środków zagranicznych		90 638,83	243 139,75
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	90 638,83	243 139,75
majątkowe		31 000,00	35 907,40
na programy finansowane ze środków zagranicznych		0,00	4 907,40
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	4 907,40
pozostałe		31 000,00	31 000,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00	31 000,00

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	197 936,00	195 373,93
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 600,00	4 600,00
	bieżące	4 600,00	4 600,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 600,00	4 600,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	193 336,00	190 773,93
	bieżące	193 336,00	190 773,93
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	193 336,00	190 773,93
752	Obrona narodowa	300,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00
	bieżące	300,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 500,00	168 298,54
75412	Ochotnicze straże pożarne	160 000,00	160 000,00
	majątkowe	160 000,00	160 000,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00	160 000,00
75414	Obrona cywilna	500,00	500,00
	bieżące	500,00	500,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00
75416	Straż gminna (miejska)	5 000,00	7 798,54
	bieżące	5 000,00	7 798,54
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	7 485,34
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	313,20
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 547 963,00	52 369 079,87
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	35 298,33
	bieżące	20 000,00	35 298,33
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	35 298,33
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 378 000,00	14 960 329,38
	bieżące	14 378 000,00	14 960 329,38
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 900 000,00	14 436 064,83
0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	50 213,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00	32 003,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	380 000,00	391 507,50
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	24 023,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	26 518,05
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 205 855,00	8 017 954,81
	bieżące	8 205 855,00	8 017 954,81
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 130 000,00	5 562 656,34
0320	Wpływy z podatku rolnego	420 000,00	482 134,01
0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00	4 612,10
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	317 802,42
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000,00	103 368,80

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
0430	Wpływy z opłaty targowej	171 355,00	162 780,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 324 293,02
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	60 308,12
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	810 500,00	967 512,43
bieżące		810 500,00	967 512,43
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	79 110,40
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	285,60
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	635 000,00	641 212,60
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wzrost wartości gruntu, opłata za wycinkę drzew	100 000,00	192 868,51
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	52 340,14
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	422,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	104,40
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	168,78
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 133 608,00	28 387 984,92
bieżące		29 133 608,00	28 387 984,92
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 383 608,00	26 603 151,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 750 000,00	1 784 833,92
758	Różne rozliczenia	30 076 388,55	33 994 270,51
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 551 051,00	24 551 051,00
bieżące		24 551 051,00	24 551 051,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 551 051,00	24 551 051,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	258 195,55	176 077,51
bieżące		258 195,55	176 077,51
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160 000,00	77 881,96
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 195,55	98 195,55
75816	Wpływy do rozliczenia	5 060 282,00	9 060 282,00
majątkowe		5 060 282,00	9 060 282,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 060 282,00	9 060 282,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	206 860,00	206 860,00
bieżące		206 860,00	206 860,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	206 860,00	206 860,00
801	Oświata i wychowanie	5 825 854,13	3 758 679,19
80101	Szkoły podstawowe	851 349,37	673 154,39
bieżące		237 368,88	240 639,39
na programy finansowane ze środków zagranicznych		185 314,63	181 250,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	185 000,00	181 250,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	314,63	0,00
pozostałe		52 054,25	59 389,39
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	126,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 254,50	15 558,28
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38,86
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00	4 908,93
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	37 499,75	38 719,72
majątkowe		613 980,49	432 515,00
na programy finansowane ze środków zagranicznych		613 980,49	432 515,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	613 980,49	432 515,00
80104	Przedszkola	1 342 615,00	1 494 508,38
bieżące		1 342 615,00	1 228 235,25
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	248 400,00	133 729,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	429,32
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33,14
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 282,39
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 091 715,00	1 091 715,00
majątkowe		0,00	266 273,13
na programy finansowane ze środków zagranicznych		0,00	266 273,13
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	266 273,13
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 940 700,00	802 582,98
bieżące		1 940 700,00	802 582,98
0640	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	401,08
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 105 000,00	457 092,61
0830	Wpływy z usług	835 700,00	344 514,19
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	575,10
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	64 556,00	64 556,00
bieżące		64 556,00	64 556,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 556,00	64 556,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	247 832,23	242 431,17
bieżące		247 832,23	242 431,17
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	247 832,23	242 431,17

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
80195	Pozostała działalność	1 378 801,53	481 446,27
bieżące		1 354 054,53	456 699,27
na programy finansowane ze środków zagranicznych		1 111 624,53	362 600,62
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 068 517,93	355 181,65
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	43 106,60	7 418,97
pozostałe		242 430,00	94 098,65
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	242 430,00	94 098,65
majątkowe		24 747,00	24 747,00
na programy finansowane ze środków zagranicznych		24 747,00	24 747,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	24 747,00	24 747,00
852	Pomoc społeczna	1 575 185,07	1 309 382,72
85202	Domy pomocy społecznej	90 000,00	157 130,71
bieżące		90 000,00	157 130,71
0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	139 945,32
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 185,39
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 800,00	17 748,75
bieżące		21 800,00	17 748,75
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 500,00	17 690,70
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	58,05
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204 000,00	189 440,80
bieżące		204 000,00	189 440,80
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	7 547,48
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	181 143,24
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	600,08
85215	Dodatki mieszkaniowe	10 247,47	9 379,10
bieżące		10 247,47	9 379,10
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 247,47	9 379,10
85216	Zasiłki stałe	243 000,00	229 857,51
bieżące		243 000,00	229 857,51
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	229 182,51
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	675,00

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
85219	Ośrodki pomocy społecznej	306 302,00	305 130,09
bieżące		306 302,00	305 130,09
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	209,90
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	78,40
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	162,70
0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	668,83
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 045,00	3 045,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	302 557,00	300 965,26
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	17 000,00	20 364,80
bieżące		17 000,00	20 364,80
0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	20 192,10
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	172,70
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 190,00	136 754,50
bieżące		146 190,00	136 754,50
0830	Wpływy z usług	78 000,00	79 035,50
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	1 400,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 190,00	56 308,50
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,50
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	86 200,00	85 548,00
bieżące		86 200,00	85 548,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 500,00	85 500,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	48,00
85295	Pozostała działalność	450 445,60	158 028,46
bieżące		450 445,60	158 028,46
na programy finansowane ze środków zagranicznych		383 371,60	156 702,74
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	343 016,80	140 207,72
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	40 354,80	16 495,02
pozostałe		67 074,00	1 325,72
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 035,82
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 074,00	289,90
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44 929,00	31 254,69
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 929,00	31 254,69
bieżące		44 929,00	31 254,69
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	276,96
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 874,00	20 444,91
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	22 055,00	9 424,98

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 107,84
855	Rodzina	40 000 285,00	39 202 022,99
85501	Świadczenie wychowawcze	30 640 000,00	30 370 158,34
bieżące		30 640 000,00	30 370 158,34
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 660,46
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	30 600 000,00	30 340 639,04
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	38 000,00	25 835,64
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 037 186,00	7 637 127,18
bieżące		8 037 186,00	7 637 127,18
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	69,60
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 599,52
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 967 186,00	7 521 377,17
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	62 066,68
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	68 000,00	51 014,21
85503	Karta Dużej Rodziny	1 406,00	948,25
bieżące		1 406,00	948,25
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 406,00	939,88
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8,37
85504	Wspieranie rodziny	1 090 100,00	1 052 923,14
bieżące		1 090 100,00	1 052 923,14
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,54
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 085 000,00	1 047 650,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 100,00	5 100,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	150,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	200 200,00	112 894,38
bieżące		200 200,00	112 894,38
0830	Wpływy z usług	200 000,00	112 591,91
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	90,84
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	211,63

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	31 393,00	27 971,70
bieżące		31 393,00	27 971,70
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 393,00	27 971,70
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 218 828,60	11 289 654,35
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 435,19
bieżące		0,00	1 435,19
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 433,32
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,87
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 593 350,00	6 864 365,94
bieżące		7 593 350,00	6 864 365,94
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 593 350,00	6 842 790,55
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	21 575,39
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 839 983,76
majątkowe		0,00	2 839 983,76
na programy finansowane ze środków zagranicznych		0,00	2 839 983,76
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	2 839 983,76
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	0,00
bieżące		100 000,00	0,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	2 525 478,60	1 583 869,46
majątkowe		2 525 478,60	1 583 869,46
na programy finansowane ze środków zagranicznych		2 525 478,60	1 583 869,46
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 525 478,60	1 583 869,46
926	Kultura fizyczna	1 445 399,49	700 257,92
92601	Obiekty sportowe	1 415 399,49	674 868,45
majątkowe		1 415 399,49	674 868,45
na programy finansowane ze środków zagranicznych		1 415 399,49	674 868,45
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 415 399,49	674 868,45
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	25 389,47
bieżące		30 000,00	25 389,47
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	25 389,47
Razem		148 588 878,05	145 775 622,34

IV Zestawienie wykonania wydatków

Dział 010	Rolnictwo i leśnictwo	
Plan 126.171,49	wykonanie 122.137,66	96,80 %
rozdział 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	
plan 6.199,00	wykonanie 5.143,89	82,98 %
wydatki bieżące		
plan 3.600,00	wykonanie 3.544,89	98,47 %
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 3.600,00	wykonanie 3.544,89	98,47 %
Opłaty za umieszczenie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w pasie drogowym.		
wydatki majątkowe		
plan 2.599,00	wykonanie 1.599,00	61,52 %
w tym:		
zakup, objęcie akcji udziałów		
doplata do aportów wnoszonych do spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej w Ustroniu, Miejskiej Spółki SKO-EKO w Skoczowie		
plan 1.000,00	wykonanie 0,00	0,00 %
Nie wydatkowano środków.		
uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie Gminy Skoczów		
plan 1.599,00	wykonanie 1.599,00	100,00 %
Wydatkowano na aktualizację kosztorysów inwestorskich.		
rozdział 01030	Izby rolnicze	
plan 11.200,00	wykonanie 10.850,28	96,88 %
wydatki bieżące		
plan 11.200,00	wykonanie 10.850,28	96,88 %
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 11.200,00	wykonanie 10.850,28	96,88 %
Wpłata na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.		
rozdział 01095	Pozostała działalność	
plan 108.772,49	wykonanie 106.143,49	97,58 %
wydatki bieżące		
plan 108.772,49	wykonanie 106.143,49	97,58 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 701,94	wykonanie 650,39	92,66 %
---	------------------	---------

Wynagrodzenie dla pracownika zajmującego się zwrotem podatku akcyzowego dla rolników.

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 108.070,55	wykonanie 105.493,10	97,62 %
--	----------------------	---------

Wydatkowano tytułem zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów.

Dział 020 plan 77.000,00	Leśnictwo wykonanie 76.895,62	99,86 %
------------------------------------	---	---------

rozdział 02001 plan 77.000,00	Gospodarka leśna wykonanie 76.895,62	99,86 %
---	--	---------

wydatki bieżące plan 77.000,00 z tego:	wykonanie 76.895,62	99,86 %
--	---------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 77.000,00	wykonanie 76.895,62	99,86 %
--	---------------------	---------

Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie terenów leśnych i szkółek gminnych, produkcję nowych sadzonek drzew i krzewów, zakładanie upraw leśnych, wykonanie poprawek na istniejących uprawach, zabezpieczenie upraw leśnych przed zwierzyną, utrzymanie właściwego stanu sanitarnego lasu – na pozyskanie, zrywkę drewna, prace melioracyjne na terenie lasu, utwardzenie dróg leśnych.

Dział 400 plan 4.800,00	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę wykonanie 4.797,00	99,94 %
-----------------------------------	--	---------

rozdział 40001 plan 4.800,00	Dostarczanie ciepła wykonanie 4.797,00	99,94 %
--	--	---------

wydatki bieżące plan 4.800,00 z tego:	wykonanie 4.797,00	99,94 %
---	--------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 4.800,00	wykonanie 4.797,00	99,94 %
---	--------------------	---------

Wydatkowano na opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe w gminie.

Dział 600 Plan 16.728.622,33	Transport i łączność wykonanie 16.208.369,59	96,89 %
--	--	---------

rozdział 60004 plan 228.753,00	Lokalny transport zbiorowy wykonanie 171.743,86	75,08 %
--	---	---------

wydatki bieżące		
plan 228.753,00	wykonanie 171.743,86	75,08 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych		
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 131.271,00	wykonanie 74.261,86	56,57 %

Wydatkowano na organizację lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy poprzez dofinansowanie przewozów pasażerów na linii: Skoczów – Pierściec – Kowale – Skoczów.

dotacje na zadania bieżące		
plan 97.482,00	wykonanie 97.482,00	100,00 %

Udzielono pomocy finansowej powiatowi cieszyńskiemu na dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu, w tym linii przebiegających przez gminę Skoczów.

rozdział 60011	Drogi publiczne krajowe	
plan 1.000,00	wykonanie 0,00	0,00 %

wydatki majątkowe		
plan 1.000,00	wykonanie 0,00	0,00 %

przebudowa węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 81 z ulicą Bielską w Skoczowie		
plan 1.000,00	wykonanie 0,00	0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w kolejnych latach.

rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe	
plan 2.042.797,51	wykonanie 2.007.302,95	98,26 %

wydatki bieżące		
plan 22.797,51	wykonanie 22.797,51	100,00 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych		
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 22.797,51	wykonanie 22.797,51	100,00 %

Na podstawie porozumień z powiatem cieszyńskim środki przeznaczone na utrzymanie czystości na chodnikach oraz utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych na terenie miasta Skoczowa, odśnieżanie, usuwanie lodu, posypywanie materiałem uszorstniającym oraz oczyszczenie chodników po sezonie zimowym.

wydatki majątkowe		
plan 2.020.000,00	wykonanie 1.984.505,44	98,24 %

modernizacja drogi powiatowej 2602 S ul. Górecka w Skoczowie II etap - pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego		
plan 1.700.000,00	wykonanie 1.668.251,44	98,13 %

Udzielono pomocy finansowej powiatowi cieszyńskiemu na modernizację ul. Góreckiej polegającej na rozbiórce i budowie nowego przepustu na kanale Bajerka, budowie nowego chodnika, zatok autobusowych, poboczy utwardzonych, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, przebudowie

warstw konstrukcyjnych drogi, skrzyżowań z drogami gminnymi, kolidującego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego, zjazdów do posesji.

modernizacja drogi powiatowej 2638 S ul. Landecka w Pierścicu - pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego

plan 260.000,00	wykonanie 256.254,00	98,56 %
-----------------	----------------------	---------

Udzielono pomocy finansowej powiatowi cieszyńskiemu na modernizację nawierzchni ul. Landeckiej w Pierścicu na odcinku 1 km.

modernizacja drogi powiatowej 2616 S ul. Stalmacha

plan 60.000,00	wykonanie 60.000,00	100,00 %
----------------	---------------------	----------

Poniesiono wydatki związane z wykonaniem dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2616 S ul. Stalmacha związanej z wymianą warstw konstrukcyjnych oraz nawierzchni drogi, modernizacją istniejących chodników i zjazdów do posesji, budową kanalizacji deszczowej, utwardzeniem poboczy.

rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	
plan 10.640.591,82	wykonanie 10.417.508,50	97,90 %

wydatki bieżące		
plan 3.897.644,82	wykonanie 3.675.987,04	94,31 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych		
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 3.897.644,82	wykonanie 3.675.987,04	94,31 %

Środki przeznaczono na zakup materiałów i usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg zarządzanych przez Miejski Zarząd Dróg. Wykonano wycinkę drzew i samorostów w pasie drogowym zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz mieniu zgodnie z otrzymanymi decyzjami. Środki przeznaczono również na zakup materiałów, usług i sprzętu do bieżącej przycinki gałęzi wrastających w skrajnię drogową oraz wykaszania poboczy w pasach drogowych przy użyciu ręcznych kos spalinowych oraz ciągnikowych kosiarek bijakowych. W ramach bieżącego utrzymania dróg przeprowadzono pozimowe remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych przy użyciu masy asfaltobetonowej układanej na gorąco oraz mieszaniny emulsji asfaltowej i gryśów. Przeprowadzono remonty nawierzchni tłuczniowych przy użyciu kruszywa kamiennego w ciągu ulic: Radosnej, Na Kopcu, drogi bocznej od ul. Plaskowiec, Magnoliowej, Jodłowej, Komendantów, Dębowej, drogi bocznej od ul. Góreckiej, drogi bocznej od ul. Wiślickiej, drogi bocznej od ul. Dolny Bór, drogi bocznej od ul. Kameralnej, Bagna, Nad Młynką, Familijnej w Ochabach, Nad Bajerką w Pierścicu, Skarpa, Sielskiej i Dolne Stawy w Pogórze, Malowniczej i Zakole w Wiślicy. Wykonano remont poboczy poprzez ich utwardzenie materiałem kamiennym w ciągach ulic: Jana Chmiela, Trzy Dęby, Harbutowickiej w Bładnicach, Św. Ojca Pio, Zachodniej w Harbutowicach, Długiej w Kiczycach, Prezydenckiej i Wiatrów w Kowalach, Blokowej i Promykowej w Międzywiciu, Gołyskiej, Św. Marcina, Wędkarzy, Kościelnik, Kameralnej, Młyńskiej w Ochabach, Mostowej w Pierścicu, Dworcowej, Górne Stawy, Ogrodników, Baziowej, Zamek, Wspaniałej i Lipowej w Pogórze, Spokojnej w Wilamowicach. Wykonano remont cząstkowy nawierzchni poprzez nową nakładkę asfaltobetonową na odcinkach ulic: Ceglanej, bocznej od ul. Ceglanej, Kolorowej, Zacisze, bocznej od Wiślickiej, bocznej od Dolny Bór, Trzy Dęby i Gazdowskiej w Bładnicach, Zachodniej i Bajkowej w Harbutowicach, Blokowej, Rogowej, Paproci i Lawendowej w Międzywiciu, Kameralnej, Młyńskiej, Sołtysa Ludwika Lebiody, Podwale, Kępa, Cesarskiej i Przyjaźni w Ochabach, Północnej i Wolności w Wiślicy. Wykonano remont przepustów drogowych w ciągu ulic: Zacisze i Kolorowej w Skoczowie, Trzy Dęby w Bładnicach, Wiśniowej w Kiczycach, Stromej, Kępa i Gołyskiej w Ochabach, Rolnej i Siewnej w Pierścicu, Pustki i Zalesie w Pogórze, Wolności w Wiślicy. W celu

poprawy odwodnienia dróg wykonano szereg zabiegów utrzymaniowych, polegających na mechanicznym czyszczeniu koparko-ładowarką rowów przydrożnych w ciągach ulic: Unijnej w Bładnicach, Granicznej w Kiczycach, Morawiny w Międzywiciu, Młyńskiej, Buczyna i Kościelnik w Ochabach, Akacyjnej i Jaworowej w Pierścucu, Zamek i Zalesie w Pogórze, Północnej, Simoradzkiej, Szostoka i Wolności w Wiślicy. Środki wydatkowane również na bieżące utrzymanie oznakowania pionowego dróg, wprowadzenie zatwierdzonych organizacji ruchu, odnowienie istniejącego oznakowania poziomego, oznakowania miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych na drogach gminnych oraz remont barier energochłonnych w pasach drogowych ulic: Górny Bór, Gustawa Morcinka i Ustrońskiej w Skoczowie, Stara Droga w Harbutowicach, Jagodowej w Międzywiciu, Gołyskiej w Ochabach. Wykonano również remont progów zwalniających w ciągu ulic: Zamek i Lipowej w Pogórze. Wykonano obowiązkowe przeglądy podstawowe i szczegółowe dróg i obiektów mostowych.

Poniesiono również wydatki związane z remontem ul. Żebroka obejmującym roboty związane z rozbiórką starej nawierzchni i krawężników, wykonaniem nowej kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami oraz zabezpieczeniem infrastruktury technicznej drogi i warstw konstrukcyjnych.

wydatki majątkowe plan 6.742.947,00	wykonanie 6.741.521,46	99,98 %
--	------------------------	---------

przebudowa drogi gminnej ul. Kossak-Szatkowskiej w Skoczowie plan 4.695.022,02	wykonanie 4.694.382,48	99,99 %
--	------------------------	---------

Poniesiono wydatki związane z przebudową drogi gminnej ul. Kossak – Szatkowskiej obejmującej wymianę warstw konstrukcyjnych oraz nawierzchni drogi, modernizację istniejących chodników i zjazdów do posesji, budowę kanalizacji deszczowej, utwardzenie poboczy, budowę progów zwalniających oraz instalacji do mierzenia prędkości.

zabezpieczenie drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem do posesji na Kaplicówce w Skoczowie plan 30.735,98	wykonanie 30.735,98	100,00 %
---	---------------------	----------

Poniesiono wydatki związane z zabezpieczeniem drogi dojazdowej do posesji na Kaplicówce w Skoczowie polegającym na wykonaniu ściany oporowej wraz z odwodnieniem w postaci drenażu podłączonego do kanalizacji deszczowej.

przebudowa ul. Polnej i ul. Szkolnej na odcinku od ul. Mennicznej do ul. Ustrońskiej w Skoczowie plan 1.889.141,00	wykonanie 1.888.360,00	99,96 %
--	------------------------	---------

Poniesiono wydatki na przebudowę ul. Polnej i Szkolnej na odcinku od ul. Mennicznej do ul. Ustrońskiej związaną z wymianą warstw konstrukcyjnych i nawierzchni ulic, modernizacją istniejących chodników i zjazdów do posesji, budową kanalizacji deszczowej, przebudową instalacji gazowej, energetycznej i wodociągowej.

modernizacja drogi gminnej ul. Żebroka plan 120.048,00	wykonanie 120.048,00	100,00 %
--	----------------------	----------

Poniesiono wydatki związane z budową wodociągu na ul. Żebroka.

Poprawa bezpieczeństwa na drogach w sołectwie Ochaby od ul. Dębowieckiej do ul. Krzempka plan 8.000,00	wykonanie 7.995,00	99,94 %
--	--------------------	---------

Wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w Ochabach przy ulicy Głównej od ulicy Dębowieckiej do ulicy Krzempka.

rozdział 60095	Pozostała działalność	
plan 3.815.480,00	wykonanie 3.611.814,28	94,66 %

wydatki bieżące		
plan 3.691.400,00	wykonanie 3.487.947,18	94,49 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
plan 2.780.000,00	wykonanie 2.627.752,50	94,52 %

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Miejskiego Zarządu Dróg oraz na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia.

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 858.400,00	wykonanie 807.890,82	94,12 %

Środki przeznaczono na wydatki związane z utrzymaniem Miejskiego Zarządu Dróg tj. nadzór BHP i PPOŻ, szkolenia pracowników, serwis systemów informatycznych, materiały biurowe, środki czystości, prenumeratę wydawnictw, wydatki związane z obsługą kas fiskalnych, zakup paliwa, narzędzi, wyposażenia, części zamiennych, naprawę narzędzi i pojazdów, zakup papieru, tuszu i tonerów do drukarek, opłaty za media, przesyłki pocztowe, monitoring i ochronę mienia, usługi ksero, ekspertyzy, wydatki związane z dzierżawą – czynsz za najem przepustu w Bładnicach, opłaty za korzystanie ze środowiska, koszt wynajmu siedziby MZD – ul. Mickiewicza 14, opłatę roczną za trwałe zarząd nieruchomościami, podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek od środków transportowych, ubezpieczenie mienia MZD, materiały do bieżących napraw pomieszczeń budynków i placu na bazie – ul. Krzywa 4 oraz pomieszczenia socjalnego przy ul. Mickiewicza, naprawa i konserwacja sprzętu biurowego, aktualizacje programów komputerowych, utrzymanie monitoringu pojazdów.

Wydatki związane z targowiskami m.in. pobór opłaty targowej, nadzór Powiatowego Inspektoratu Weterynarii nad targowiskiem rolnym, serwis kabiny WC na targowisku rolnym, opłaty za media, zakup bloczków związanych z opłatami targowymi, utrzymanie pawilonu wielofunkcyjnego na targowisku przemysłowym – przeglądy okresowe, drobne naprawy, opłaty za media - energia, gaz, woda, kanalizacja.

Wydatki związane z miejscami parkingowymi tj. papier termiczny, części zamienne do parkomatów, wydatki związane z naprawą parkomatów.

Wydatki związane z toaletą miejską tj. zakup środków czystości, opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, kanalizację, przegląd okresowy stanu technicznego budynku, oraz zapewnienie usługi bieżącego utrzymania toalety miejskiej.

Środki wydatkowano również na utrzymanie słupów ogłoszeniowych oraz stelaży reklamowych.

świadczenia na rzecz osób fizycznych		
plan 53.000,00	wykonanie 52.303,86	98,69 %

Środki przeznaczono na zakup odzieży roboczej, posiłków profilaktycznych, środków czystości oraz refundację zakupu okularów do pracy przy komputerze pracowników Miejskiego Zarządu Dróg.

wydatki majątkowe		
plan 124.080,00	wykonanie 123.867,10	99,83 %

wydatki inwestycyjne		
plan 3.080,00	wykonanie 3.080,00	100,00 %

wydatki inwestycyjne Miejskiego Zarządu Dróg		
plan 3.080,00	wykonanie 3.080,00	100,00 %

Środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy wiaty magazynowej na bazie Miejskiego Zarządu Dróg przy ul. Krzywej 4.

zakupy inwestycyjne plan 121.000,00	wykonanie 120.787,10	99,82 %
--	----------------------	---------

Zakupiono samochód Peugeot Partner 1,6 HDI oraz walec Bomag BW120 AD-5.

Dział 630 Plan 10.000,00	Turystyka wykonanie 4.400,00	44,00 %
---	---	----------------

<u>rozdział 63003</u> <u>plan 10.000,00</u>	<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u> <u>wykonanie 4.400,00</u>	<u>44,00 %</u>
--	--	----------------

wydatki bieżące plan 10.000,00 z tego:	wykonanie 4.400,00	44,00 %
--	--------------------	---------

dotacje na zadania bieżące plan 10.000,00	wykonanie 4.400,00	44,00 %
--	--------------------	---------

Dotacje celowe stanowiły dofinansowanie z budżetu gminy następujących zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe:

Stowarzyszenie Klub Nordic Walking „Włóczykije” IX Błękitny Marsz Nordic Walking „Włóczykije”		3.300,00
--	--	----------

Stowarzyszenie „Wrzos” Rajd Turystyczno-krajoznawczy GRABOWA 2020		1.100,00
--	--	----------

Dział 700 Plan 225.000,00	Gospodarka mieszkaniowa wykonanie 123.303,54	54,80 %
--	---	----------------

<u>rozdział 70005</u> <u>plan 205.000,00</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> <u>wykonanie 123.303,54</u>	<u>60,15 %</u>
---	--	----------------

wydatki bieżące plan 135.000,00 z tego:	wykonanie 65.884,54	48,80 %
---	---------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 132.600,00	wykonanie 64.684,54	48,78 %
---	---------------------	---------

Środki wydatkowano na usługi geodezyjne, usługi rzeczoznawcy majątkowego (wycena nieruchomości), opłaty za umowy notarialne, opłaty sądowe, opłaty za wypisy z ewidencji gruntów, a także na publikację w prasie informacji o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia, publikację ogłoszeń o przetargach, sprzedaży nieruchomości w portalach internetowych, opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa przez gminę Skoczów.

wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 2.400,00	wykonanie 1.200,00	50,00 %
--	--------------------	---------

Wynagrodzenie dla członków Komisji Mieszkaniowej.

wydatki majątkowe plan 70.000,00	wykonanie 57.419,00	82,03 %
-------------------------------------	---------------------	---------

Wykupy nieruchomości dla realizacji zadań własnych gminy.

rozdział 70095 plan 20.000,00	Pozostała działalność wykonanie 0,00	0,00 %
--	---	---------------

wydatki bieżące plan 20.000,00	wykonanie 0,00	0,00 %
-----------------------------------	----------------	--------

wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 20.000,00	wykonanie 0,00	0,00 %
--	----------------	--------

Nie wydatkowano środków.

Dział 710 Plan 258.260,00	Działalność usługowa wykonanie 184.002,03	71,25 %
--	--	----------------

rozdział 71004 plan 157.160,00	Plany zagospodarowania przestrzennego wykonanie 83.689,39	53,25 %
---	--	----------------

wydatki bieżące plan 82.160,00 z tego:	wykonanie 22.575,39	27,48 %
--	---------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 2.400,00	wykonanie 1.600,00	66,67 %
---	--------------------	---------

Wynagrodzenie dla Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 79.760,00	wykonanie 20.975,39	26,30 %
---	---------------------	---------

Wydatkowano na projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, tj. fragmentu miasta Skoczowa przy ul. Góreckiej (etap I i II), fragmentu sołectwa Pogórze przy ul. Zamek (etap I) oraz na dostęp i asystę techniczną do Systemu Informacji Przestrzennej GISON i ogłoszenia w prasie.

wydatki majątkowe plan 75.000,00	wykonanie 61.114,00	81,49 %
-------------------------------------	---------------------	---------

Wyплаты należnego odszkodowania za działki nabyte z mocy prawa na podstawie art. 98 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

rozdział 71035 plan 101.100,00	Cmentarze wykonanie 100.312,64	99,22 %
---	---	----------------

wydatki bieżące plan 101.100,00 z tego:	wykonanie 100.312,64	99,22 %
---	----------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych		
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 101.100,00	wykonanie 100.312,64	99,22 %

Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego w Piersćcu tj. wodę, energię, serwis kabiny WC, administrowanie cmentarzem, zakup paliwa i części zamiennych, smaru, oleju do sprzętu, środków chwastobójczych. Zakupiono materiały do remontu kolejnych alejek cmentarnych wraz z ich wykonaniem. Zlecono dostosowanie strony internetowej programu „GROBONET” do dostępności WCAG, przedłużono gwarancję na programy IAC. Zakupiono tabliczki do oznaczeń sektorowych.

W ramach dotacji przekazanej przez Wojewodę Śląskiego sfinansowano usługę czystościową grobu wojennego o nr 161/07/GW oraz 161/08/GW na cmentarzu przy ul. Cieszyńskiej w Skoczowie, zakupiono kwiaty do udekorowania grobów z okazji świąt narodowych.

Poniesiono wydatki związane z awaryjnym remontem systemu drenarskiego na cmentarzu przy ul. Wiślickiej w Skoczowie poprzez wykonanie drenażu z rur drenarskich PRAGMA PP DN 160 mm na odcinku 190 metrów oraz wykonaniu studzienek drenażowych z osadnikiem szt.5.

Dział 750	Administracja publiczna	
Plan 9.855.042,24	wykonanie 8.767.978,25	88,97 %

rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	
plan 567.268,72	wykonanie 466.170,96	82,18 %

wydatki bieżące		
plan 567.268,72	wykonanie 466.170,96	82,18 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
plan 532.169,65	wykonanie 440.940,24	82,86 %

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania zlecone administracji rządowej.

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 35.099,07	wykonanie 25.230,72	71,88 %

Środki wydatkowano na zakup trzech zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, dysków zewnętrznych, łańcucha, materiałów biurowych na potrzeby zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i USC.

rozdział 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
plan 581.449,72	wykonanie 472.789,32	81,31 %

wydatki bieżące		
plan 581.449,72	wykonanie 472.789,32	81,31 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
plan 2.001,00	wykonanie 0,00	0,00 %

Nie wydatkowano środków

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan 249.448,72 wykonanie 153.609,32 61,58 %
w tym:

wydatki na utrzymanie Rad Soleckich
plan 160.666,72 wykonanie 96.744,91

Bładnice	15.284,08
Harbutowice	21.132,94
Kiczycze	1.215,59
Kowale	912,38
Międzyświeć	5.498,46
Ochaby	16.091,17
Pierściec	9.663,23
Pogórze	12.638,60
Wilamowice	10.466,43
Wiślica	3.842,03

wydatki na utrzymanie Osiedla „Południe”
plan 5.103,00 wykonanie 2.143,16

wydatki na utrzymanie Osiedla „Za Wisłą”
plan 26.500,00 wykonanie 13.736,00

wydatki na utrzymanie Osiedla „Górny Bór”
plan 35.179,00 wykonanie 27.507,11

wydatki na utrzymanie Rady Miejskiej
plan 22.000,00 wykonanie 13.478,14

Środki wydatkowano na zakup napoi, kwiatów, usług telefonicznych, ogłoszeń prasowych oraz udostępnienie w sieci internet aplikacji eSesja.

świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan 330.000,00 wykonanie 319.180,00 96,72 %
w tym:

diety przewodniczących Rad Osiedlowych
plan 18.000,00 wykonanie 18.000,00 100,00 %

diety sołtysów
plan 72.020,00 wykonanie 72.020,00 100,00 %

diety radnych R.M. Skoczowa
plan 239.980,00 wykonanie 229.160,00 95,49 %

rozdział 75023 **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**
plan 6.504.700,00 **wykonanie 5.925.392,58** **91,09 %**

wydatki bieżące
plan 6.350.000,00 wykonanie 5.771.353,28 90,89 %
z tego:

wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 4.851.000,00	wykonanie 4.550.598,05	93,81 %
---	------------------------	---------

Środki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego oraz umowy zlecenia.

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 1.486.500,00	wykonanie 1.217.017,20	81,87 %
--	------------------------	---------

Wydatki na utrzymanie urzędu m.in. szkolenia, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, dostęp do aplikacji INFORLEX, serwis i aktualizacja systemów informatycznych, zakup materiałów biurowych, rolet do okien, krzesła biurowych, sprzętu komputerowego, tonerów i tuszy do drukarek, zakup środków czystości, prenumerata czasopism i wydawnictw, zakup paliwa do samochodów służbowych, opłaty za media, monitoring i ochronę fizyczną, rozmowy telefoniczne, dostęp do internetu, koszty przejazdów służbowych, czynsze, usługi pocztowe, wynajem kserokopiarek, wykonanie remontu pomieszczeń ratusza, zakup mebli, ubezpieczenie mienia.

Wydatki poniesione z tytułu składek członkowskich za rok 2020, w tym: Śląski Związek Gmin i Powiatów, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina”, Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej, Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego „Aglomeracja Beskidzka”.

świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 12.500,00	wykonanie 3.738,03	29,90 %
--	--------------------	---------

Wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży, posiłki profilaktyczne oraz refundację kosztów zakupu okularów do pracy przy komputerze.

wydatki majątkowe plan 154.700,00	wykonanie 154.039,30	99,57 %
--------------------------------------	----------------------	---------

w tym:

wydatki inwestycyjne plan 3.700,00	wykonanie 3.650,03	98,65 %
---------------------------------------	--------------------	---------

rozbudowa systemu monitoringu miejskiego w Skoczowie plan 3.700,00	wykonanie 3.650,03	98,65 %
--	--------------------	---------

Wykonano rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego miasta - Mały Rynek w Skoczowie.

zakupy inwestycyjne plan 151.000,00	wykonanie 150.389,27	99,60 %
--	----------------------	---------

Wydatkowano za zakup i dostawę 2 serwerów i macierzy dyskowej.

<u>rozdział 75056</u> plan 27.325,00	<u>Spis powszechny i inne</u> wykonanie 21.295,62	77,93 %
---	--	----------------

wydatki bieżące plan 27.325,00	wykonanie 21.295,62	77,93 %
-----------------------------------	---------------------	---------

z tego:

wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 986,00	wykonanie 957,62	97,12 %
---	------------------	---------

Zakupiono laminator na potrzeby prowadzenia spraw Powszechnego Spisu Rolnego oraz materiały biurowe na potrzeby prowadzenia spraw Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w roku 2021.

świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 26.339,00	wykonanie 20.338,00	77,22 %
--	---------------------	---------

Dodatki dla członków biura spisowego.

rozdział 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	
plan 215.600,00	wykonanie 184.592,54	85,62 %

wydatki bieżące plan 215.600,00	wykonanie 184.592,54	85,62 %
------------------------------------	----------------------	---------

z tego:

wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 185.600,00	wykonanie 164.400,54	88,58 %
---	----------------------	---------

Środki wydatkowano w ramach bieżących działań m.in. na opracowanie gadżetów oraz materiałów promocyjnych. Wykonano opracowywanie i druk materiałów informacyjnych gminy, w tym skład komputerowy, druk i dostawę informatora samorządowego „Wieści Skoczowskie” oraz druk ulotek, plakatów, zaproszeń, kartek świątecznych i publikacji promujących gminę. Zakupiono materiały promocyjne tj. gadżety, nagrody w konkursach. Zakupiono puchary, statuetki i medale na m.in. „Galę Zasłużonych”, „Skoczowski Prymus” oraz pozostałe konkursy będące pod patronatem Burmistrza Miasta Skoczowa. Zakupiono dla pierwszoklasistów zestawy upominkowe - Elementarz Młodego Polaka oraz przybory szkolne. Wykonano opracowanie graficzne i druk kalendarza ściennego, poświęconego pisarzowi Gustawowi Morcinkowi oraz kalendarzy książkowych na 2021 rok.

Promowano działania gminy poprzez lokalne media: portale internetowe (ox.pl, gazetacodzienna.pl, sci24.pl, vifi.pl), radio (Radio Bielsko, Radio CCM, Radio Katowice), prasę (Głos Ziemi Cieszyńskiej, Tramwaj Cieszyński, Gazeta Beskidzka) i telewizję (TVP, TVS, TVT Rybnik).

Środki wydatkowano również na organizację wydarzeń: Orszak Trzech Króli, rocznica bitwy pod Skoczowem, Dzień Żołnierzy Wyklętych, Święto Niepodległości, Narodowy Dzień Flagi, Igrzyska dziecięce Kids Games.

Przeprowadzono konkursy: Konkurs PTTK „Wędrujemy pięknym krajem” na łamach Wieści Skoczowskich, konkurs walentynkowy #kochamskoczów, konkurs wakacyjny #letniskoczow oraz konkurs „Skoczów w dawnej fotografii”.

Od marca 2020 roku Biuro promocji podjęło się działań informacyjnych dotyczących sytuacji epidemicznej, aktualnych obostrzeń oraz porad i istotnych informacji dla osób starszych, rodziców i osób przebywających na kwarantannie. Stworzono cykl filmów promujących aktywność fizyczną w zaciszu domowym pod nazwą „Ćwicz z SOSiRem”. Serie skierowano do kilku grup odbiorców: dzieci klasa 1-3, dzieci klasa 4-8, kobiety, mężczyźni oraz seniorzy i zamieszczono na portalach Facebook, YouTube oraz www.skoczow.pl.

Wdrożono nowy serwis www.skoczow.pl w pełni dostosowany do wymogów WCAG 2.1 oraz ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wydatkowano na szkolenia dla organizacji pozarządowych w zakresie pisania wniosków o dotację, usługę transportu na warsztaty do Hrádka.

wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 30.000,00	wykonanie 20.192,00	67,31 %
---	---------------------	---------

Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło na promocję gminy Skoczów tj. skład komputerowy informatora gminnego „Wieści Skoczowie”, stworzenie materiałów audiowizualnych z wydarzeń

odbywających się w gminie, nagranie i montaż cyklu filmów promujących aktywność fizyczną w zaciszu domowym pod nazwą „Ćwicz z SOSiRem”, wykonania naukowego podsumowania dorobku o twórczości Gustawa Morcinka.

rozdział 75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	
plan 1.756.230,00	wykonanie 1.645.205,96	93,68 %

wydatki bieżące		
plan 1.756.230,00	wykonanie 1.645.205,96	93,68 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych		
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 316.030,00	wykonanie 308.716,04	97,69 %

Wydatkowano na wspólną obsługę prawną jednostek organizacyjnych oraz na utrzymanie Miejskiego Zarządu Oświaty tj. zakup środków czystości, artykułów papierniczych, tonerów i tuszy do drukarek, prenumeraty czasopism, opłaty za media, monitoring, aktualizację oprogramowania, obsługę informatyczną oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
plan 1.431.276,00	wykonanie 1.327.565,92	92,75 %

Środki przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników Miejskiego Zarządu Oświaty.

świadczenia na rzecz osób fizycznych		
plan 8.924,00	wykonanie 8.924,00	100,00 %

Środki przeznaczono na dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze.

rozdział 75095	Pozostała działalność	
plan 202.468,80	wykonanie 52.531,27	25,95 %

wydatki bieżące		
plan 155.968,80	wykonanie 6.187,28	3,97 %
z tego:		

dotacje na zadania bieżące		
plan 4.000,00	wykonanie 1.000,00	25,00 %

Skoczowskie Stowarzyszenie Głuchych		
„Nasze 5 lat – wspólnie przeniesiemy najwyższe góry”		1.000,00

wydatki jednostek budżetowych		
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 39.000,00	wykonanie 0,00	0,00 %

Nie wydatkowano środków.

wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań jst.		
plan 112.968,80	wykonanie 5.187,28	4,59 %

Skoczów - Hrádek. Promujemy się wspólnie		
plan 12.968,80	wykonanie 5.187,28	40,00 %

W ramach projektu poniesiono wydatki na opracowanie tekstu historycznego na tablice promujące projekt, wykonanie tablic, podróże służbowe do Hrádka w ramach spotkań zespołu projektowego.

Małe Projekty plan 100.000,00	wykonanie 0,00	0,00 %
---	----------------	--------

Nie wydatkowano w związku z brakiem postępowań konkursowych w 2020 r.

wydatki majątkowe plan 46.500,00 w tym:	wykonanie 46.343,99	99,66 %
---	---------------------	---------

Zakup i montaż piłkochwyków - budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Bładnice - etap II plan 46.500,00	wykonanie 46.343,99	99,66 %
--	---------------------	---------

Zadanie zrealizowano w ramach Konkursu Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych dla sołectw wojewódzka śląskiego. Zamontowano piłkochwyty od strony wschodniej i północnej działki przy świetlicy wiejskiej w Bładnicach Dolnych.

Dział 751 plan 197.936,00	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wykonanie 195.373,93	98,71 %
-------------------------------------	---	---------

rozdział 75101 plan 4.600,00	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wykonanie 4.600,00	100,00 %
--	--	----------

wydatki bieżące plan 4.600,00 z tego:	wykonanie 4.600,00	100,00 %
---	--------------------	----------

wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 4.591,59	wykonanie 4.591,59	100,00 %
---	--------------------	----------

Wynagrodzenia pracowników dokonujących aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 8,41	wykonanie 8,41	100,00 %
--	----------------	----------

Środki wydatkowano na zakup materiałów biurowych na potrzeby zadań zleconych z zakresu aktualizacji rejestru wyborców w gminie .

rozdział 75107 plan 193.336,00	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wykonanie 190.773,93	98,67 %
--	--	---------

wydatki bieżące plan 193.336,00 z tego:	wykonanie 190.773,93	98,67 %
---	----------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 62.490,00	wykonanie 62.374,27	99,81 %
--	---------------------	---------

Wynagrodzenia i pochodne osób obsługujących wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 16.846,00	wykonanie 16.149,66	95,87 %
---	---------------------	---------

Środki przeznaczono na przygotowanie i wyposażenie lokali wyborczych, materiały biurowe niezbędne do pracy Obwodowych Komisji Wyborczych podczas wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zabezpieczono Obwodowe Komisje Wyborcze w środki ochrony osobistej w związku z Pandemią COVID-19.

świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 114.000,00	wykonanie 112.250,00	98,46 %
---	----------------------	---------

Diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych obsługującej wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 752 plan 300,00	Obrona narodowa wykonanie 0,00	0,00 %
---------------------------------	--	---------------

<u>rozdział 75212</u> plan 300,00	<u>Pozostałe wydatki obronne</u> wykonanie 0,00	0,00 %
--------------------------------------	--	---------------

wydatki bieżące plan 300,00 z tego:	wykonanie 0,00	0,00 %
---	----------------	--------

wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 300,00	wykonanie 0,00	0,00 %
---	----------------	--------

W wyniku wystąpienia pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 szkolenia nie były realizowane.

Dział 754 Plan 2.326.327,52	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona wykonanie 2.219.741,73	przeciwpozarowa 95,42 %
---------------------------------------	--	------------------------------------

<u>rozdział 75404</u> plan 18.000,00	<u>Komendy wojewódzkie Policji</u> wykonanie 0,00	0,00 %
---	--	---------------

wydatki bieżące plan 18.000,00 z tego:	wykonanie 0,00	0,00 %
--	----------------	--------

wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 18.000,00	wykonanie 0,00	0,00 %
--	----------------	--------

Nie wydatkowano środków.

<u>rozdział 75412</u> plan 1.004.581,39	<u>Ochotnicze straże pożarne</u> wykonanie 981.549,64	97,71 %
--	--	----------------

wydatki bieżące plan 463.582,39 z tego:	wykonanie 440.744,64	95,07 %
---	----------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 44.000,00	wykonanie 40.875,06	92,90 %
--	---------------------	---------

Sfinansowano umowy zlecenia na konserwację samochodów pożarniczych oraz sprzętu przeciwpożarowego we wszystkich jednostkach OSP gminy Skoczów.

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 418.581,39	wykonanie 398.929,58	95,31 %
--	----------------------	---------

Środki przeznaczono na utrzymanie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych gminy Skoczów. Zakupiono nowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy, umundurowanie oraz ubranie specjalne z dofinansowaniem ze środków MSWiA oraz środków z WFOŚiGW, paliwo, materiały eksploatacyjne, opał, zrefundowano opłaty za media, abonament telefoniczny i system powiadamiania. Dokonywano bieżących napraw sprzętu ratowniczego, w tym masek tlenowych, butli tlenowych, radiostacji nasobnych i sprzętu ratownictwa hydraulicznego. Sfinansowano wykonanie badań lekarskich oraz ubezpieczenia członków podziału bojowego, budynków i pojazdów pożarniczych.

świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1.001,00	wykonanie 940,00	93,91 %
---	------------------	---------

Środki przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom ochotniczych straży pożarnych z tytułu utraconego wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku udziału w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych.

wydatki majątkowe plan 540.999,00 w tym:	wykonanie 540.805,00	99,96 %
--	----------------------	---------

wydatki inwestycyjne plan 100.000,00	wykonanie 100.000,00	100,00 %
---	----------------------	----------

wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej plan 100.000,00	wykonanie 100.000,00	100,00 %
---	----------------------	----------

Dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie na zakup ciężkiego bojowego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby działania Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie.

zakupy inwestycyjne plan 440.999,00	wykonanie 440.805,00	99,96 %
--	----------------------	---------

zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego plan 389.906,00	wykonanie 389.906,00	100,00 %
---	----------------------	----------

Dofinansowano zakup nowego średniego samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pierścicu.

zakupy inwestycyjne OSP plan 51.093,00	wykonanie 50.899,00	99,62 %
--	---------------------	---------

Zakupiono specjalistyczny sprzęt ratownictwa technicznego oraz kamerę termowizyjną jako wyposażenie nowego średniego samochodu bojowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Pierścicu.

rozdział 75414 plan 443.246,13	Obrona cywilna wykonanie 437.178,29	98,63 %
--	---	---------

wydatki bieżące plan 396.531,96 z tego:	wykonanie 390.464,12	98,47 %
---	----------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 396.531,96	wykonanie 390.464,12	98,47 %
---	----------------------	---------

Środki przeznaczone na zakup piachu do ładowania worków, usługę awaryjnego odmulenia potoku Granicznik w Harbutowicach, usługę awaryjnego odmulenia przepustu okularowego przy ul. Podwale w sołectwie Ochaby oraz awaryjny remont 54 metrów rurociągu odwadniającego rejon ul. Długiej i Centralnej w Kiczycach.

Poniesiono również wydatki na zakup środków do dezynfekcji, środków ochrony osobistej, niezbędnych materiałów i usług w celu zabezpieczenia pracowników Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych gminy, usług odbioru nieczystości z nieruchomości objętej kwarantanną w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

wydatki majątkowe plan 46.714,17	wykonanie 46.714,17	100,00 %
-------------------------------------	---------------------	----------

Zakupiono namiot pneumatyczny 38 m² wraz z całym wyposażeniem na potrzeby organizacji punktu kontroli sanitarnej lub zbiorowej kwarantanny.

rozdział 75416 plan 860.500,00	Straż gminna (miejska) wykonanie 801.013,80	93,09 %
---	--	----------------

wydatki bieżące plan 860.500,00 z tego:	wykonanie 801.013,80	93,09 %
---	----------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 767.000,00	wykonanie 715.408,31	93,27 %
---	----------------------	---------

Środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń pracowników Straży Miejskiej w Skoczowie.

wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 65.500,00	wykonanie 59.347,01	90,61 %
---	---------------------	---------

Wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej, tj. koszty napraw i serwisowania samochodu, opłaty za media, monitoring, zarządzanie i utrzymanie nieruchomości, licencję programu komputerowego do obsługi interwencji i wykroczeń. Zakup urządzenia rozruchowego i aparatu fotograficznego oraz ksiąg, rejestrów i druków, wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań służbowych (pałki, kajdanki) oraz akcesoriów do prowadzenia działań profilaktycznych (elementy odblaskowe). Wykonano remont podłóg oraz zadaszenia nad wejściem. Poniesiono koszty ekspertyz oraz usług holowniczych.

świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 28.000,00	wykonanie 26.258,48	93,78 %
--	---------------------	---------

Zakup sortów mundurowych, bonów towarowych oraz czyszczenie umundurowania dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej.

Dział 757 Plan 1.309.427,00	Obsługa długu publicznego wykonanie 251.133,64	19,18 %
--	---	----------------

rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

plan 340.000,00 wykonanie 251.133,64 73,86 %

wydatki bieżące
plan 340.000,00 wykonanie 251.133,64 73,86 %
z tego:

obsługa długu
plan 340.000,00 wykonanie 251.133,64 73,86 %

Spłata odsetek od wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

plan 969.427,00 wykonanie 0,00 0,00 %

wydatki bieżące
plan 969.427,00 wykonanie 0,00 0,00 %
z tego:

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
plan 969.427,00 wykonanie 0,00 0,00 %

Nie wydatkowano środków.

Dział 758 **Różne rozliczenia**
Plan 168.082,87 **wykonanie 0,00** **0,00 %**

rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe
plan 168.082,87 wykonanie 0,00 0,00 %

wydatki bieżące
plan 167.562,87 wykonanie 0,00 0,00 %
z tego:

wydatki jednostek budżetowych
wydatki związane z realizacją zadań statutowych
plan 167.582,87 wykonanie 0,00 0,00 %

rezerwa ogólna
plan 166.833,84 wykonanie 0,00 0,00 %

rezerwa – finansowanie działań z zakresu zarządzania kryzysowego
plan 749,03 wykonanie 0,00 0,00 %

wydatki majątkowe
plan 500,00 wykonanie 0,00 0,00 %
w tym:

rezerwa inwestycyjna
plan 500,00 wykonanie 0,00 0,00 %

Dział 801	Oświata i wychowanie	
Plan 46.354.357,28	wykonanie 42.676.939,95	92,07 %

rozdział 80101	Szkoły podstawowe	
plan 24.080.571,52	wykonanie 23.311.389,87	96,81 %

wydatki bieżące		
plan 22.739.516,03	wykonanie 21.971.651,48	96,62 %

z tego:

wydatki jednostek budżetowych		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
plan 19.274.392,00	wykonanie 18.836.050,83	97,73 %

Środki przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi w siedmiu szkołach podstawowych gminy.

wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
plan 2.790.252,25	wykonanie 2.524.119,92	90,46 %

Wydatki na utrzymanie szkół podstawowych: zakup środków czystości, artykułów papierniczych, tonerów i tuszy do drukarek, wyposażenia, pomocy dydaktycznych i książek, prenumeraty czasopism, opłaty za media, monitoring, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych oraz bieżące remonty.

W ramach programu Zielona Pracownia sfinansowano utworzenie pracowni przyrodniczej „Zielona oaza” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kiczycach.

W ramach wydatków na remonty wykonano:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Skoczowie – wykonanie częściowej instalacji elektrycznej do zasilania stanowisk komputerowych w sali nr 16, malowanie sali gimnastycznej, jadalni i korytarza na I piętrze, naprawa dzwonka przy wejściu do szkoły,
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Skoczowie – wymiana instalacji kanalizacyjnej, ułożenie wykładziny w 4 salach lekcyjnych, obłożenie schodów od strony parkingu granitem w budynku przy ulicy Osiedlowej, wykonanie 3 balustrad schodowych oraz remont instalacji elektrycznej zewnętrznej,
- Szkoła Podstawowa w Ochabach – montaż odpływu kanału ściekowego w kuchni, remont elewacji budynku i wypełnienie ubytków tynku, prace murarskie oraz kafelkowanie łazienki, modernizacja łazienki damskiej na parterze budynku wraz z montażem kabin, wymiana zbiornika ciepłej wody użytkowej,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pogórze – wykonanie schodów zewnętrznych przy wejściu do hali sportowej od strony bieżni, wymiana okien dachowych na hali sportowej, montaż drzwi wejściowych i p.poż,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kiczycach – malowanie sali nr 11 oraz ułożenie paneli podłogowych, wypełnianie ubytków w tynku zewnętrznym i malowanie fragmentów elewacji,
- Szkoła Podstawowa nr 8 w Skoczowie – wymiana lamp oświetleniowych w 13 salach, wymiana pokrycia dachowego na części budynku sali gimnastycznej, remont oświetlenia w korytarzu głównym,
- Szkoła Podstawowa w Pierścicu – wykonanie instalacji dla stanowisk komputerowych w sali nr 12, remont ogrodzenia boiska, usunięcie usterki na dachu sali gimnastycznej.

świadczenia na rzecz osób fizycznych		
plan 439.285,00	wykonanie 397.936,67	90,59 %

Środki wydatkowano na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli szkół wiejskich, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli oraz zakup odzieży roboczej dla pracowników.

wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań jst.

plan 235.586,78 wykonanie 213.544,06 90,64 %

W ramach projektu Erasmus+ „Akcja KA2 - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, partnerstwa strategiczne – współpraca szkół” realizowanego przez Szkołę Podstawową w Ochabach sfinansowano wyjazd do Kuopio w Finlandii dwóch nauczycieli i dwóch uczniów oraz doposażono placówkę w sprzęt multimedialny. Projekt prowadzono we współpracy z Hiszpanią, Wielką Brytanią, Holandią i Finlandią od wrześniu 2017 roku do października 2020 roku.

Z programów „Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna szkoła+” zakupiono 120 laptopów wraz z oprogramowaniem, myszą i zestawem słuchawkowym. Sprzęt niezbędny w procesie zdalnego kształcenia przekazano do najbardziej potrzebujących uczniów z gminy.

wydatki majątkowe

plan 1.341.055,49 wykonanie 1.339.738,39 99,90 %

wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań jst.

plan 802.480,49 wykonanie 802.477,32 100,00 %

termomodernizacja budynku szkolnego w Skoczowie przy ul. Bielskiej 34

plan 802.480,49 wykonanie 802.477,32 100,00 %

Zrealizowano roboty budowlane związane z dociepleniem i wykonaniem izolacji ścian fundamentowych, dociepleniem ścian zewnętrznych na elewacji wschodniej, częściowo na elewacji południowej i północnej, dociepleniem stropu poddasza, wymianą instalacji centralnego ogrzewania, wymianą instalacji elektrycznej, rozpoczęto roboty w zakresie wymiany instalacji wodno – kanalizacyjnej.

wydatki inwestycyjne

plan 538.575,00 wykonanie 537.261,07 99,76 %

budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 8 ul. G. Morcinka w Skoczowie – PT

plan 22.878,00 wykonanie 22.878,00 100,00 %

Poniesiono wydatki związane z opracowaniem projektu budowy sali gimnastycznej przy SP nr 8 w Skoczowie – płatność częściowa.

budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Pierścicu

plan 494.097,00 wykonanie 492.891,07 99,76 %

Zakres zrealizowanych robót związanych z budową windy w Szkole Podstawowej w Pierścicu. Obejmował budowę szybu windowego, montaż windy, przebudowę dachu, przebudowę zaplecza kuchennego, montaż nowych drzwi, wymianę hydrantów wewnętrznych, roboty towarzyszące, w tym wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych, roboty wykończeniowe.

budowa świetlicy wielofunkcyjnej przy Szkole Podstawowej w Kiczycach – PT

plan 21.600,00 wykonanie 21.492,00 99,50 %

Poniesiono wydatki związane z opracowaniem projektu budowy świetlicy wielofunkcyjnej przy Szkole Podstawowej w Kiczycach – płatność częściowa.

rozdział 80104

Przedszkola

plan 11.425.378,00 wykonanie 10.864.446,65 95,09 %

wydatki bieżące plan 11.363.978,00	wykonanie 10.806.944,15	95,10 %
---------------------------------------	-------------------------	---------

z tego:

wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 7.436.851,00	wykonanie 7.148.523,25	96,12 %
---	------------------------	---------

Środki przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników pedagogicznych i obsługi w dziewięciu przedszkolach gminy.

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 1.679.987,00	wykonanie 1.504.044,26	89,53 %
--	------------------------	---------

Wydatki na utrzymanie przedszkoli publicznych: zakup środków czystości, artykułów papierniczych, tonerów i tuszy do drukarek, wyposażenia, pomocy dydaktycznych i książek, prenumeraty czasopism, opłaty za media, monitoring, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych oraz bieżące remonty.

W ramach wydatków na remonty wykonano:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kiczycach – remont kuchni i ocieplenie pomieszczenia nad kuchnią, montaż pieca kuchennego wraz z demontażem starego,
- Przedszkole Publiczne nr 1 w Skoczowie – wymiana drzwi wewnętrznych (7 sztuk), remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, wykonanie uziemienia wyrównawczego szybu windy towarowej oraz wykonanie instalacji elektrycznej w obieralni, serwis kotła centralnego ogrzewania,
- Przedszkole Publiczne nr 2 w Skoczowie – malowanie klatki chodowej i sufitu w sali zajęć gr.3, naprawa przeciekającego dachu,
- Przedszkole Publiczne nr 3 w Skoczowie – remont sali na piętrze oraz pomieszczenia gospodarczego, wykonanie wylewki na korytarzu na I piętrze, naprawa awarii w kotłowni,
- Przedszkole Publiczne nr 4 w Skoczowie – remont 2 sal na parterze, wymiana drzwi p.poż w archiwum, opracowanie projektu oddymiania, remont instalacji kanalizacyjnej, wymiana poziomu instalacji wodnej, dostawa i montaż 5 szt. drzwi do sal, ubikacji i biura,
- Przedszkole Publiczne w Ochabach – remont szamba, wykonanie daszku nad wejściem głównym, dostawa i montaż drzwi p.poż. – oddział w Wiślicy.

świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 161.140,00	wykonanie 150.970,70	93,69 %
---	----------------------	---------

Środki wydatkowano na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli przedszkoli wiejskich, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli oraz zakup odzieży roboczej dla pracowników.

dotacje na zadania bieżące plan 2.086.000,00	wykonanie 2.003.405,94	96,04 %
---	------------------------	---------

Zwrócono koszty za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w gminach Ustroń, Cieszyn, Chybie, Brenna, Jaworze, Bielsko – Biała i Golezów. Przekazano dotacje dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy.

wydatki majątkowe plan 61.400,00	wykonanie 57.502,50	93,65 %
-------------------------------------	---------------------	---------

modernizacja dźwigu towarowego w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Skoczowie plan 61.400,00	wykonanie 57.502,50	93,65 %
---	---------------------	---------

Zrealizowano roboty związane z demontażem starego dźwigu towarowego, dostawą i zabudową nowego dźwigu towarowego wraz z robotami towarzyszącymi – instalacje elektryczne, roboty budowlane wykończeniowe.

rozdział 80110	Gimnazja	
plan 71.500,00	wykonanie 71.500,00	100,00 %

wydatki bieżące		
plan 71.500,00	wykonanie 71.500,00	100,00 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
plan 71.500,00	wykonanie 71.500,00	100,00 %

Środki przeznaczono na dodatkowe wynagrodzenia roczne z pochodnymi pracowników pedagogicznych i obsługi w pięciu gimnazjach gminy.

rozdział 80113	Dowożenie uczniów do szkół	
plan 49.000,00	wykonanie 19.796,16	40,40 %

wydatki bieżące		
plan 49.000,00	wykonanie 19.796,16	40,40 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych		
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 45.000,00	wykonanie 19.796,16	43,99 %

Środki zostały wydatkowane na zakup biletów komunikacji publicznej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, których droga z domu do szkoły przekracza 3 - 4 km.

dotacje na zadania bieżące		
plan 4.000,00	wykonanie 0,00	0,00 %

Nie wykorzystano środków.

rozdział 80145	Komisje egzaminacyjne	
plan 2.000,00	wykonanie 1.423,00	71,15 %

wydatki bieżące		
plan 2.000,00	wykonanie 1.423,00	71,15 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
plan 2.000,00	wykonanie 1.423,00	71,15 %

Sfinansowano wynagrodzenia ekspertów biorących udział w pracach komisji kwalifikacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli.

rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	
plan 131.930,00	wykonanie 91.416,76	69,29 %

wydatki bieżące plan 131.930,00 z tego:	wykonanie 91.416,76	69,29 %
---	---------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 131.930,00	wykonanie 91.416,76	69,29 %
---	---------------------	---------

Środki wykorzystano na pokrycie części opłat za studia dla nauczycieli, kursy oraz szkolenia rad pedagogicznych, organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli.

rozdział 80148 plan 4.484.983,00	Stołówki szkolne i przedszkolne wykonanie 3.328.629,45	74,22 %
---	---	----------------

wydatki bieżące plan 4.484.983,00 z tego:	wykonanie 3.328.629,45	74,22 %
---	------------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 2.397.757,00	wykonanie 2.330.438,39	97,19 %
---	------------------------	---------

Środki przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników czternastu stołówek w szkołach i przedszkolach gminy.

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 2.074.376,00	wykonanie 989.642,95	47,71 %
--	----------------------	---------

Wydatkowano na zakup żywności oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 12.850,00	wykonanie 8.548,11	66,52 %
--	--------------------	---------

Środki wydatkowano na odzież roboczą personelu kuchennego.

rozdział 80149 plan 2.217.434,00	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wykonanie 1.979.492,41	89,27 %
---	--	----------------

wydatki bieżące plan 2.217.434,00 z tego:	wykonanie 1.979.492,41	89,27 %
---	------------------------	---------

dotacje na zadania bieżące plan 1.600.000,00	wykonanie 1.574.679,72	98,42 %
---	------------------------	---------

Przekazano dotacje dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy w części dotyczącej opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi.

wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 531.000,00	wykonanie 330.451,81	62,23 %
---	----------------------	---------

Środki przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników pedagogicznych i obsługi przedszkoli gminy w części dotyczącej opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi.

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan 71.434,00 wykonanie 63.421,28 88,78 %

Wydatki na bieżące utrzymanie przedszkoli w części dotyczącej opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi.

świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan 15.000,00 wykonanie 10.939,60 72,93 %

Środki wydankowano na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli przedszkoli wiejskich w części dotyczącej opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi.

rozdział 80150 **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**
plan 1.956.000,00 wykonanie 1.627.581,20 83,21 %

wydatki bieżące
plan 1.956.000,00 wykonanie 1.627.581,20 83,21 %
z tego:

wydatki jednostek budżetowych
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
plan 1.631.000,00 wykonanie 1.395.254,20 85,55 %

Wynagrodzenia pracowników szkół związanej z nauką i opieką nad uczniami niepełnosprawnymi.

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan 303.000,00 wykonanie 212.144,60 70,01 %

Wydatki na bieżące utrzymanie szkół w części dotyczącej opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi.

świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan 22.000,00 wykonanie 20.182,40 91,74 %

Wydatki na dodatki wiejskie dla nauczycieli szkół w części dotyczącej kosztów organizacji nauki i opieki nad uczniami niepełnosprawnymi.

rozdział 80152 **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**
plan 2.327,00 wykonanie 2.327,00 100,00 %

wydatki bieżące plan 2.327,00 z tego:	wykonanie 2.327,00	100,00 %
---	--------------------	----------

wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 2.327,00	wykonanie 2.327,00	100,00 %
---	--------------------	----------

Środki przeznaczono na dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi pracowników gimnazjów w części dotyczącej kosztów organizacji nauki i opieki nad uczniami niepełnosprawnymi.

rozdział 80153	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	
plan 247.832,23	wykonanie 242.431,17	97,82 %

wydatki bieżące plan 247.832,23 z tego:	wykonanie 242.431,17	97,82 %
---	----------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 2.453,75	wykonanie 2.453,75	100,00 %
---	--------------------	----------

Dofinansowano wynagrodzenia dla osób rozliczających zakup podręczników i ćwiczeń do szkół.

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 245.378,48	wykonanie 239.977,42	97,80 %
--	----------------------	---------

W ramach dotacji sfinansowano zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów.

rozdział 80195	<u>Pozostała działalność</u>	
plan 1.685.401,53	wykonanie 1.136.506,28	67,43 %

wydatki bieżące plan 1.660.654,53 z tego:	wykonanie 1.115.800,28	67,19 %
---	------------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 76.600,00	wykonanie 76.143,27	99,40 %
--	---------------------	---------

Wyplacono nagrody Burmistrza dla dyrektorów i nauczycieli szkół i przedszkoli z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 472.430,00	wykonanie 323.727,81	68,52 %
--	----------------------	---------

Dofinansowano z dotacji pracodawcom koszty kształcenia pracowników młodocianych oraz przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli gminy Skoczów.

wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań jst. plan 1.111.624,53	wykonanie 715.929,20	64,40 %
---	----------------------	---------

W przedszkolu odkrywam siebie i świat

plan 365.957,18

wykonanie 184.142,42

50,32 %

Realizacja projektu przypada od lipca 2020 roku do września 2021 roku. Projekt skierowano do dzieci w wieku przedszkolnym poprzez wprowadzenie dodatkowej oferty zajęć wyrównujących szanse edukacyjne w Przedszkolach Publicznych, oraz podniesienie kompetencji i umiejętności u 11 nauczycieli. Zapewniono zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz zajęcia o charakterze terapeutycznym. Dopusażono sale przedszkolne w meble, pomoce dydaktyczne, wyposażenie i zabawki.

W nas jest siła edukacji – Szkoła Podstawowa w Kiczycach

plan 55.628,57

wykonanie 54.365,19

97,73 %

Projekt realizowano od września 2018 roku do grudnia 2020 roku. Prowadzono zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów z trudnościami oraz kółka zainteresowań dla uczniów uzdolnionych. Zajęcia dodatkowe podnosiły wiedzę w obszarach kompetencji kluczowych: matematycznych, naukowo-technicznych, porozumiewania się w języku obcym. Prowadzono również zajęcia z rozwoju społecznego mające na celu podniesienie kompetencji społecznych, wypracowanie przekonania o konieczności podejmowania wyzwań edukacyjnych i samorealizacji. Zorganizowano szkolenia dla nauczycieli, których zadaniem było podniesienie i uaktualnienie kompetencji zawodowych. Dopusażono pracownię przyrodniczą, umożliwiającą eksperymentalny wymiar zajęć.

Kolejny krok do przodu – Szkoła Podstawowa w Ochabach

plan 102.320,06

wykonanie 101.790,12

99,48 %

Projekt realizowano od września 2018 roku do grudnia 2020 roku. Wsparciem objęto uczniów i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Ochabach. Prowadzono zajęcia wspomagające: dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów z trudnościami oraz kółka zainteresowań dla uczniów uzdolnionych, podnoszące wiedzę w obszarach kompetencji kluczowych: matematycznych, naukowo-technicznych, porozumiewania się w języku obcym. Realizowano również zajęcia z rozwoju społecznego w celu podniesienia kompetencji społecznych. Przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli, których zadaniem było podniesienie i uaktualnienie kompetencji zawodowych. Dopusażono pracownię przyrodniczą.

Kierunek szóstka

plan 80.155,24

wykonanie 80.134,78

99,97 %

Projekt realizowano od września 2018 roku do grudnia 2020 roku w Szkole Podstawowej w Pierścęcu. W projekcie prowadzono zajęcia wspomagające: dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów z trudnościami, kółka zainteresowań dla uczniów uzdolnionych w obszarach matematycznych, naukowo-technicznych, porozumiewania się w języku obcym oraz szkolenia dla nauczycieli. Realizowano zajęcia z rozwoju społecznego w celu podniesienia kompetencji społecznych.

Kierunek Motywacja - Edukacja

plan 507.563,48

wykonanie 295.496,69

58,22 %

W ramach projektu w okresie od września 2018 roku do grudnia 2020 r. podnoszono poziom kształcenia w szkołach uprawnionych do otrzymania wsparcia ze względu na niższe wyniki z egzaminów zewnętrznych aniżeli średnia wojewódzka - w Szkole Podstawowej nr 1 im. Gustawa Morcinka w Skoczowie, Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Skoczowie oraz Szkole Podstawowej nr 8 im. Krystyny Bochenek w Skoczowie oraz rozwijania kompetencji kluczowych matematycznych, techniczno-naukowych, porozumiewania się w językach obcych, kompetencji społecznych poprzez zrealizowanie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, kółek, warsztatów interpersonalnych i doradztwa zawodowego. Przeprowadzono szkolenia dla 132 nauczycieli.

wydatki majątkowe
plan 24.747,00 wykonanie 20.706,00 83,67 %

wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań jst.
plan 24.747,00 wykonanie 20.706,00 83,67 %

W przedszkolu odkrywam siebie i świat
plan 24.747,00 wykonanie 20.706,00 83,67 %

W ramach projektu doposażono place zabaw w przedszkolu w Pogórzu oraz Kowalach.

Dział 851 Ochrona zdrowia
Plan 857.212,13 wykonanie 574.781,10 67,05 %

rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne
plan 9.500,00 wykonanie 9.500,00 100,00 %

wydatki bieżące
plan 9.500,00 wykonanie 9.500,00 100,00 %
z tego:

dotacje na zadania bieżące
plan 9.500,00 wykonanie 9.500,00 100,00 %

Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną dla powiatu cieszyńskiego w zakresie prowadzenia opieki zdrowotnej przez Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe.

rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii
plan 21.000,00 wykonanie 16.700,00 79,52 %

wydatki bieżące
plan 21.000,00 wykonanie 16.700,00 79,52 %
z tego:

wydatki jednostek budżetowych
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan 21.000,00 wykonanie 16.700,00 79,52 %

Środki przeznaczono na konsultacje w zakresie przeciwdziałania narkomanii w ramach Punktu Konsultacyjnego ds. Przemocy w Rodzinie oraz warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w szkołach na terenie Gminy Skoczów.

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
plan 658.428,13 wykonanie 473.581,20 71,93 %

wydatki bieżące
plan 658.428,13 wykonanie 473.581,20 71,93 %
z tego:

wydatki jednostek budżetowych
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
plan 255.174,00 wykonanie 152.759,97 59,87 %

Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne prawnika dyżurującego w Punkcie Konsultacyjnym d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz osób prowadzących zajęcia opiekuńcze i modelarskie oraz wypoczynek dla dzieci i młodzieży („Zima w mieście”, „Lato w mieście”).

wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
plan 249.154,13	wykonanie 179.807,64	72,17 %

Środki przeznaczono na artykuły papiernicze na zajęcia opiekuńcze, posiłki w ramach wypoczynku dla dzieci i młodzieży, warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, opinie biegłych sądowych, koszty sądowe leczenia odwykowego osób uzależnionych, indywidualne sesje terapeutyczne, działania terapeutyczne w Poradni Leczenia Uzależnień, poradnictwo psychologiczne dla ofiar przemocy, czynsz za lokal za zajęcia opiekuńcze, koszty utrzymania Punktu Konsultacyjnego, szkolenie członków GKRPA, opracowanie diagnozy problemów uzależnień. Sfinansowano zakup materiałów niezbędnych do wykonania napraw urządzeń na placach zabaw oraz zakupiono i zamontowano urządzenia na place zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 1 w Skoczowie, Przedszkolu Publicznym w Pogórze, Szkole Podstawowej w Kiczycach, LKS w Ochabach oraz w Wilamowicach przy ul. Rekreacyjnej.

dotacje na zadania bieżące		
plan 154.100,00	wykonanie 141.013,59	91,51 %

Dotacje celowe stanowiły dofinansowanie z budżetu gminy następujących zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe:

Skoczowskie Stowarzyszenie Abstynentów Klub „Jonasz” w Skoczowie, Działalność ruchu trzeźwościowego oraz profilaktyka i krzewienie idei życia bez uzależnień w gminie Skoczów	30.808,59
---	-----------

Chrześcijańska Służba Charytatywna Profilaktyka - alkohol szkodzi Tobie i rodzinie	3.200,00
---	----------

Klub Sportowy Humansport Organizacja zajęć nauki i doskonalenia pływania dla dzieci i młodzieży z gminy Skoczów	12.000,00
---	-----------

Powiat cieszyński Prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	34.065,00
---	-----------

Rzymskokatolicka Parafia Matki Bożej Różańcowej w Skoczowie Tydzień z Panem Bogiem	3.000,00
---	----------

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Skoczowie Zimowisko Zawoja 2020	5.940,00
Kreatywne Lato 2020	12.000,00

Stowarzyszenie Cztery Pory Życia Kids Games 2020	15.000,00
---	-----------

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych Wypoczynek letni dzieci i młodzieży z gminy Skoczów	25.000,00
--	-----------

rozdział 85158	Izby Wytrzeźwień	
plan 22.284,00	wykonanie 22.284,00	100,00 %

wydatki bieżące plan 22.284,00 z tego:	wykonanie 22.284,00	100,00 %
--	---------------------	----------

dotacje na zadania bieżące plan 22.284,00	wykonanie 22.284,00	100,00 %
--	---------------------	----------

Udzielono pomocy finansowej Ośrodkowi Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.

rozdział 85195 plan 146.000,00	Pozostała działalność wykonanie 52.715,90	36,11 %
---	--	----------------

wydatki bieżące plan 146.000,00 z tego:	wykonanie 52.715,90	36,11 %
---	---------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 85.000,00	wykonanie 25.089,47	29,52 %
--	---------------------	---------

Wydatkowano na wynagrodzenia pracowników prowadzących zajęcia w Miejskim Ośrodku Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej w Skoczowie.

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 19.500,00	wykonanie 10.408,83	53,38 %
---	---------------------	---------

Poniesiono koszty związane z organizacją zimowych mistrzostw ratowniczych gminy Skoczów. Opłacono polisy ubezpieczeniowe dla wolontariuszy.

dotacje na zadania bieżące plan 41.500,00	wykonanie 17.217,60	41,49 %
--	---------------------	---------

Dotacje celowe stanowiły dofinansowanie z budżetu gminy następujących zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe:

Chrześcijańska Służba Charytatywna Sposób na zdrowe życie	1.371,49
--	----------

Skoczowskie Stowarzyszenie Głuchych Migam po zdrowie – promocja wśród Głuchych zdrowego trybu życia i profilaktyki zdrowotnej	3.000,00
---	----------

Stowarzyszenie Przyjaciół Pogórza Dzień seniora	6.000,00
--	----------

Stowarzyszenie Nasz Pierściec Być seniorem to łatwo i trudno	2.846,11
---	----------

Stowarzyszenie Klub Nordic Walking „Włóczykije” Pasja łączy pokolenia	4.000,00
--	----------

Dział 852 Plan 6.514.848,33	Pomoc społeczna wykonanie 6.021.436,81	92,43 %
--	---	----------------

rozdział 85202	Domy pomocy społecznej	
plan 1.750.000,00	wykonanie 1.729.128,88	98,81 %

wydatki bieżące		
plan 1.750.000,00	wykonanie 1.729.128,88	98,81 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych		
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 1.750.000,00	wykonanie 1.729.128,88	98,81 %

Opłacono pobyt 68 osób w domach pomocy społecznej.

rozdział 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	
plan 32.195,00	wykonanie 28.595,06	88,82 %

wydatki bieżące		
plan 32.195,00	wykonanie 28.595,06	88,82 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
plan 25.420,00	wykonanie 22.072,60	86,83 %

Wyplacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika prowadzącego obsługę administracyjno-biurową Zespołu Interdyscyplinarnego.

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 6.775,00	wykonanie 6.522,46	96,27 %

Środki przeznaczono na funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego tj.: materiały biurowe, opłata pocztowa za listy, odpis na ZFSS, szkolenie członków.

rozdział 85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	
plan 21.800,00	wykonanie 17.748,75	81,42 %

wydatki bieżące		
plan 21.800,00	wykonanie 17.748,75	81,42 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych		
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 21.800,00	wykonanie 17.748,75	81,42 %

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe, dokonano zwrotu dotacji dotyczącej opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne dla świadczeniobiorców nienależnie pobierających w latach ubiegłych zasiłki stałe oraz zwrotu dotacji dotyczących opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne od nienależnie pobranych zasiłków stałych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych.

rozdział 85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
plan 485.000,00	wykonanie 463.963,51	95,66 %
wydatki bieżące		
plan 485.000,00	wykonanie 463.963,51	95,66 %
z tego:		
dotacje na zadania bieżące		
plan 170.000,00	wykonanie 170.000,00	100,00 %
Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem” Udzielanie wsparcia i pomocy osobom bezdomnym		170.000,00
wydatki jednostek budżetowych		
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 2.000,00	wykonanie 600,08	30,00 %
Zwroty dotacji dotyczących nienależnie pobranych zasiłków okresowych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych.		
świadczenia na rzecz osób fizycznych		
plan 313.000,00	wykonanie 293.363,43	93,73 %
Wypłacono zasiłki celowe, celowe specjalne, okresowe i na zdarzenia losowe (pożar domu i mieszkań oraz zalanie w wyniku gwałtownych opadów deszczu), wynagrodzenia dla kuratora za sprawowanie opieki, sprawiono pochówki dla 1 osoby, zakupiono art. spożywcze dla osób na kwarantannie.		
rozdział 85215	Dodatki mieszkaniowe	
plan 337.247,47	wykonanie 335.885,90	99,60 %
wydatki bieżące		
plan 337.247,47	wykonanie 335.885,90	99,60 %
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
plan 200,93	wykonanie 183,90	91,52 %
w tym:		
zadania zlecone		
plan 200,93	wykonanie 183,90	91,52 %
Wynagrodzenie pracownika realizującego zadania z zakresu dodatków energetycznych.		
świadczenia na rzecz osób fizycznych		
plan 337.046,54	wykonanie 335.702,00	99,60 %
w tym:		
zadania własne		
plan 327.000,00	wykonanie 326.506,80	99,85 %
Wypłacono dodatki mieszkaniowe.		

zadania zlecone plan 10.046,54	wykonanie 9.195,20	91,53 %
-----------------------------------	--------------------	---------

Wyplacono dodatki energetyczne.

rozdzial 85216 plan 243.000,00	Zasilki stale wykonanie 229.857,51	94,59 %
---	---	----------------

wydatki bieżące plan 243.000,00 z tego:	wykonanie 229.857,51	94,59 %
---	----------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 3.000,00	wykonanie 675,00	22,50 %
---	------------------	---------

Zwroty dotacji dotyczących nienależnie pobranych zasiłków stałych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych.

świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 240.000,00	wykonanie 229.182,51	95,49 %
---	----------------------	---------

Wyplacono zasiłki stałe.

rozdzial 85219 plan 2.367.845,00	Ośrodki pomocy społecznej wykonanie 2.276.457,93	96,14 %
---	---	----------------

wydatki bieżące plan 2.367.845,00 z tego:	wykonanie 2.276.457,93	96,14 %
---	------------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 2.075.445,00 w tym:	wykonanie 1.996.171,63	96,18 %
---	------------------------	---------

zadania własne plan 2.075.400,00	wykonanie 1.996.126,63	96,18 %
-------------------------------------	------------------------	---------

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 30 pracowników oraz nagrody jubileuszowe dla 5 pracowników. Wyplacono wynagrodzenie z umów zlecenia (sprzątanie pomieszczeń).

zadania zlecone plan 45,00	wykonanie 45,00	100,00 %
-------------------------------	-----------------	----------

Dofinansowano wynagrodzenie pracownika realizującego zadania z zakresu wypłaty wynagrodzeń dla opiekunów prawnych osób niepełnosprawnych.

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 284.342,00	wykonanie 272.228,97	95,74 %
--	----------------------	---------

Środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, środków czystości, energię, naprawy sprzętu komputerowego, badania okresowe pracowników, opłatę pocztową za nadanie listy i przekazy pocztowe, obsługę BHP, monitoring oraz konwojowanie, służbowe połączenia telefoniczne, czynsz za lokal, delegacje pracowników i ryczałty za jazdy lokalne dla pracowników socjalnych, ubezpieczenie

mienia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłatę za trwały zarząd i podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników oraz wpłaty na PFRON.

świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 8.058,00	wykonanie 8.057,33	99,99 %
w tym:		

zadania własne plan 5.058,00	wykonanie 5.057,33	99,99 %
---------------------------------	--------------------	---------

Środki przeznaczono na świadczenia wynikające z przepisów BHP (ekwiwalent za odzież).

zadania zlecone plan 3.000,00	wykonanie 3.000,00	100,00 %
----------------------------------	--------------------	----------

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki (zgodnie z prawomocnym postanowieniem sądu).

rozdział 85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	
plan 28.000,00	wykonanie 21.280,35	76,00 %

wydatki bieżące plan 28.000,00	wykonanie 21.280,35	76,00 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 28.000,00	wykonanie 21.280,35	76,00 %
--	---------------------	---------

Poniesiono koszty utrzymania 5 mieszkań chronionych.

rozdział 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
plan 573.140,00	wykonanie 551.722,62	96,26 %

wydatki bieżące plan 573.140,00	wykonanie 551.722,62	96,26 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 532.190,00	wykonanie 514.082,24	96,60 %
w tym:		

zadania własne plan 529.190,00	wykonanie 512.682,24	96,88 %
-----------------------------------	----------------------	---------

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 8 pracowników (opiekunek domowych) oraz wynagrodzenia z umów zlecenia (dodatkowe zapotrzebowanie na usługi).

zadania zlecone plan 3.000,00	wykonanie 1.400,00	46,67 %
----------------------------------	--------------------	---------

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia z umowy zlecenia za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 37.661,00	wykonanie 34.352,14	91,21 %

Środki przeznaczono na zakup środków czystości, ryczałty na jazdy lokalne (dla 8 opiekunów domowych), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

świadczenia na rzecz osób fizycznych		
plan 3.289,00	wykonanie 3.288,24	99,98 %

Środki przeznaczono na świadczenia wynikające z przepisów BHP (ekwiwalent za odzież).

rozdział 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	
plan 143.200,00	wykonanie 142.548,00	99,54 %

wydatki bieżące		
plan 143.200,00	wykonanie 142.548,00	99,54 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych		
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 700,00	wykonanie 48,00	6,86 %

Zwroty dotacji dotyczących nienależnie pobranych zasiłków z dożywiania przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych.

świadczenia na rzecz osób fizycznych		
plan 142.500,00	wykonanie 142.500,00	100,00 %

Środki przeznaczono na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

rozdział 85295	Pozostała działalność	
plan 533.420,86	wykonanie 224.248,30	42,04 %

wydatki bieżące		
plan 533.420,86	wykonanie 224.248,30	42,04 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
plan 60.000,00	wykonanie 0,00	0,00 %

Nie wydatkowano środków.

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 55.922,00	wykonanie 30.240,48	54,08 %

Środki przeznaczono na koszty funkcjonowania punktu wydawania posiłków – ul. Schodowa 19 (naczynia jednorazowego użytku, środki czystości, media, opłata za śmieci i podatek od nieruchomości), koszty funkcjonowania punktu wydawania żywności w ramach FEAD – Pogórze, ul. Bielska 89 (koszty zarządzania i utrzymania nieruchomości, podatek od nieruchomości i energia elektryczna) oraz realizację usług teleopieki „Przycisk życia”.

dotacje na zadania bieżące		
plan 12.000,00	wykonanie 9.926,73	82,72 %

Dotacje celowe stanowiły dofinansowanie z budżetu gminy następujących zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe:

Chrześcijańska Służba Charytatywna
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
- edycja 2019 - 2020 6.426,73

Skoczowskie Stowarzyszenie Głuchych
Miganie jest cool 3.500,00

wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań jst.

plan 405.498,86 wykonanie 184.081,09 45,40 %

program na rzecz wzmocnienia potencjału społecznego i zawodowego Zawisłe i Bajerki

plan 185.155,19 wykonanie 95.207,83 51,42 %

Środki przeznaczono na wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych tj. wynagrodzenie animatora społecznego, pedagoga, psychologa, prawnika, zorganizowano trening umiejętności społecznych, szkolenia zawodowe, spotkania z uczestnikami projektu, program aktywności lokalnej, zakupiono materiały biurowe.

program na rzecz wzmocnienia potencjału społecznego i zawodowego Górny Bór

plan 220.343,67 wykonanie 88.873,26 40,33 %

Środki przeznaczono na wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych tj. wynagrodzenie animatora społecznego, pedagoga, psychologa, prawnika, zorganizowano trening umiejętności społecznych, szkolenia zawodowe, spotkania z uczestnikami projektu, program aktywności lokalnej, zakupiono materiały biurowe.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan 1.102.037,00 wykonanie 798.644,42 72,47 %

rozdział 85401 Świetlice szkolne
plan 923.000,00 wykonanie 719.610,46 77,96 %

wydatki bieżące
plan 923.000,00 wykonanie 719.610,46 77,96 %
z tego:

wydatki jednostek budżetowych
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
plan 870.000,00 wykonanie 673.959,54 77,47 %

Środki przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników pedagogicznych.

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan 36.000,00 wykonanie 28.919,41 80,33 %

Wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan 17.000,00 wykonanie 16.731,51 98,42 %

Środki wydatkowano na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli placówek wiejskich.

rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	
plan 54.037,00	wykonanie 36.413,96	67,39 %

wydatki bieżące plan 54.037,00 z tego:	wykonanie 36.413,96	67,39 %
--	---------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 1.108,00	wykonanie 1.107,84	99,99 %
---	--------------------	---------

Zwroty dotacji dotyczących nienależnie pobranej pomocy materialnej dla uczniów w latach ubiegłych.

świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 52.929,00	wykonanie 35.306,12	66,70 %
--	---------------------	---------

Wypłacono stypendia socjalne dla uczniów w wysokości 25.881,14 zł.
W ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” wydatkowano 9.424,98 zł dla uczniów na dofinansowanie zakupu podręczników.

rozdział 85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	
plan 125.000,00	wykonanie 42.620,00	34,10 %

wydatki bieżące plan 125.000,00 z tego:	wykonanie 42.620,00	34,10 %
---	---------------------	---------

świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 125.000,00	wykonanie 42.620,00	34,10 %
---	---------------------	---------

Wypłacono stypendia motywacyjne dla uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych.

Dział 855	Rodzina	
Plan 41.492.710,00	wykonanie 40.631.971,13	97,93 %

rozdział 85501	Świadczenie wychowawcze	
plan 30.639.805,00	wykonanie 30.370.158,34	99,12 %

wydatki bieżące: plan 30.639.805,00 z tego:	wykonanie 30.370.158,34	99,12 %
---	-------------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 203.042,00	wykonanie 202.758,68	99,86 %
---	----------------------	---------

zadania zlecone plan 203.042,00	wykonanie 202.758,68	99,86 %
------------------------------------	----------------------	---------

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 4 pracowników realizujących zadania z zakresu świadczeń „500+”.

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 94.271,00	wykonanie 82.082,42	87,07 %
---	---------------------	---------

Środki przeznaczono na materiały biurowe i wyposażenie do obsługi świadczeń rodzinnych, czynsz i media za pomieszczenia zajmowane przez świadczenia rodzinne, służbowe połączenia telefoniczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, koszty postępowania egzekucyjnego.

świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan 7.355.132,00 wykonanie 6.949.334,02 94,48 %
w tym:

zadania zlecone
plan 7.355.132,00 wykonanie 6.949.334,02 94,48 %

Wyplacono świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, fundusz alimentacyjny, świadczenia opiekuńcze, zasiłki dla opiekuna, świadczenia rodzicielskie i „Za życiem”.

rozdział 85503 **Karta Dużej Rodziny**
plan 1.406,00 **wykonanie 939,88** **66,85 %**

wydatki bieżące
plan 1.406,00 wykonanie 939,88 66,85 %
z tego:

wydatki jednostek budżetowych
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
plan 1.406,00 wykonanie 939,88 66,85 %

Środki przeznaczono na dofinansowanie wynagrodzenia pracownika realizującego zadania z zakresu Karty Dużej Rodziny.

rozdział 85504 **Wspieranie rodziny**
plan 1.590.088,00 **wykonanie 1.533.477,65** **96,44 %**

wydatki bieżące
plan 1.590.088,00 wykonanie 1.533.477,65 96,44 %
z tego:

wydatki jednostek budżetowych
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
plan 230.001,00 wykonanie 228.596,95 99,39 %
w tym:

zadania własne
plan 197.624,00 wykonanie 197.419,95 99,90 %

Środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 3 asystentów rodziny.

zadania zlecone
plan 32.377,00 wykonanie 31.177,00 96,29 %

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania z zakresu świadczenia „Dobry Start 300+”.

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan 307.223,00 wykonanie 290.167,30 94,45 %
w tym:

zadania własne
plan 304.600,00 wykonanie 287.544,30 94,40 %
Środki przeznaczono na ryczałty na jazdy lokalne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia asystentów rodziny oraz koszty pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

zadania zlecone
plan 2.623,00 wykonanie 2.623,00 100,00 %

Środki przeznaczono na materiały biurowe do realizacji programu „Dobry Start 300+”.

świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan 1.052.864,00 wykonanie 1.014.713,40 96,38 %
w tym:

zadania własne
plan 2.864,00 wykonanie 863,40 30,15 %

Środki przeznaczono na świadczenia wynikające z przepisów BHP (ekwiwalent za odzież).

zadania zlecone
plan 1.050.000,00 wykonanie 1.013.850,00 96,56 %

Wypłacono świadczenia „Dobry Start 300+”.

rozdział 85505 **Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**
plan 1.174.245,00 **wykonanie 1.104.570,04** **94,07 %**

wydatki bieżące
plan 1.090.400,00 wykonanie 1.020.725,04 93,61 %
z tego:

dotacje na zadania bieżące
plan 4.000,00 wykonanie 2.744,64 68,62 %

Dotacja celowa dla niepublicznego żłobka na terenie gminy Skoczów.

wydatki jednostek budżetowych
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
plan 879.500,00 wykonanie 850.526,68 96,71 %

Środki przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników Żłobka Dziennego.

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan 205.400,00 wykonanie 165.989,80 80,81 %

Środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, środków czystości, energię, naprawy sprzętu, badania okresowe pracowników, obsługę BHP, monitoring, służbowe połączenia telefoniczne, ubezpieczenie mienia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłatę za trwałe zarząd, dostawę i montaż posadzki z wykładziny.

świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan 1.500,00 wykonanie 1.463,92 97,59 %

Środki przeznaczono na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - świadczenia wynikające z przepisów BHP.

wydatki majątkowe plan 83.845,00	wykonanie 83.845,00	100,00 %
-------------------------------------	---------------------	----------

rozbudowa PP3 w Skoczowie o pomieszczenia żłobkowe lub przedszkolne – PT plan 83.845,00	wykonanie 83.845,00	100,00 %
---	---------------------	----------

Poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji technicznej budowy nowego obiektu przy ul. Południowej – płatność częściowa.

<u>rozdział 85513</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	
plan 31.393,00	wykonanie 27.971,70	89,10 %

wydatki bieżące plan 31.393,00 z tego:	wykonanie 27.971,70	89,10 %
--	---------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 31.393,00	wykonanie 27.971,70	89,10 %
--	---------------------	---------

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Dział 900 Plan 21.018.668,44	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonanie 19.865.057,54	94,51 %
---	--	----------------

<u>rozdział 90001</u> plan 143.200,00	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u> wykonanie 135.487,23	94,61 %
--	--	----------------

wydatki bieżące plan 143.200,00 z tego:	wykonanie 135.487,23	94,61 %
---	----------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 125.200,00	wykonanie 117.487,23	93,84 %
---	----------------------	---------

W ramach środków przeprowadzono bieżące czyszczenie oraz inspekcję CTV sieci kanalizacji deszczowej w ciągach ulic: Mickiewicza, Ceglanej, Górny Bór, Bliskiej, Nowe Osiedle, udrożniono przepusty pod ul. Wiślańską i Słoneczną. Wykonano remont włazów kanalizacji deszczowej przy ul. Podkęcie, Mickiewicza, Ceglanej, Stary Targ, Zacisze. Zlecono wykonanie operatu wodnoprawnego dla wylotu istniejącej kanalizacji deszczowej na odprowadzenie wód opadowych przy wylocie do rzeki Wisły przy ul. Ciężarowej i Rzeczej.

Wykonano wycenę mienia komunalnego w postaci sieci kanalizacji deszczowej.

dotacje na zadania bieżące plan 18.000,00	wykonanie 18.000,00	100,00 %
--	---------------------	----------

Dotacja dla Miejsko Gminnej Spółki Wodnej w Skoczowie - konserwacja rowów melioracyjnych w ramach działań ochrony przeciwpowodziowej na terenie gminy Skoczów.

rozdział 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	
plan 10.037.500,00	wykonanie 9.391.630,28	93,57 %

wydatki bieżące		
plan 9.311.500,00	wykonanie 8.697.784,65	93,41 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
plan 345.850,00	wykonanie 293.798,49	84,95 %

Środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników obsługujących gospodarkę odpadami w gminie.

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 8.963.650,00	wykonanie 8.402.367,29	93,74 %

Środki przeznaczono na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, likwidacje tzw. dzikich wysypisk odpadów komunalnych, wywóz i zagospodarowanie odpadów zebranych z koszy ulicznych oraz zatok przystankowych zlokalizowanych na terenie gminy. Poniesiono wydatki na prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przez SKO-EKO.

Usunięto i zagospodarowano odpady niebezpieczne, nielegalnie magazynowane na terenie sołectwa Wiślica, wydatkowano na usługę monitorowania systemu alarmowego i ochronę mienia polegającą na prewencyjnym patrolowaniu odpadów niebezpiecznych.

Środki przeznaczono na wydatki związane z zakupem: paliwa, części zamiennych do sprzętu, worków na śmieci, 2 dystrybutorów przystosowanych do wydawania po 1 sztuce zestawów higienicznych dla zwierząt "Psia Torebka" przeznaczonych do sprzątania psich odchodów, materiałów do napraw kubłów na śmieci. Poniesiono wydatki związane z: czyszczeniem pasów drogowych zamiatką na terenie Skoczowa, odbiorem i zagospodarowaniem odpadów z czyszczenia ulic i placów, opracowaniem wniosku na zmianę zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów, wykonaniem operatu przeciwpożarowego w związku ze zmianą decyzji na zbieranie odpadów i ich magazynowanie, zlecono zrobienie poboru i analizy odpadów o kodach 200303 i 200306, zaktualizowano wpis w BDO o nowe kody odpadów. Poniesiono wydatki związane opłatami za gospodarowanie odpadami.

świadczenia na rzecz osób fizycznych		
plan 2.000,00	wykonanie 1.618,87	80,94 %

Środki przeznaczono na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - świadczenia wynikające z przepisów BHP.

wydatki majątkowe		
plan 726.000,00	wykonanie 693.845,63	95,57 %

wydatki inwestycyjne		
plan 619.700,00	wykonanie 587.573,63	94,82 %

usuwanie wyrobów zawierających azbest		
plan 44.900,00	wykonanie 30.124,15	67,09 %

Dofinansowanie dla osób fizycznych do realizacji przedsięwzięć ekologicznych polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest. W ramach zadania z dofinansowania skorzystało 7 beneficjentów, usuwając ze swoich posesji łącznie 1535 m² wyrobów azbestowych.

wydatki inwestycyjne – gospodarka odpadami

plan 574.800,00	wykonanie 557.449,48	96,98 %
-----------------	----------------------	---------

Poniesiono wydatki związane z dostosowaniem terenu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych do posiadanej decyzji wodno – prawnej, polegającym na utwardzeniu podłoża betonem monolitycznym, płytami betonowymi i kruszywem kamiennym, dostawie i montażu wagi samochodowej i kontenera socjalno – sanitarnego wraz z wyposażeniem i podłączeniem do mediów.

zakupy inwestycyjne plan 106.300,00	wykonanie 106.272,00	99,97 %
--	----------------------	---------

Zakupiono kontenery na wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

<u>rozdział 90003</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	
plan 27.500,00	wykonanie 17.425,18	63,36 %

wydatki bieżące plan 27.500,00 z tego:	wykonanie 17.425,18	63,36 %
--	---------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 27.500,00	wykonanie 17.425,18	63,36 %
--	---------------------	---------

Środki przeznaczono na wydatki związane z bieżącym oczyszczaniem gminy m. in. zakupem paliwa, części zamiennych do sprzętu, drobnym wyposażeniem. Wydatkowano na utrzymanie fontanny na Rynku w Skoczowie (środki chemiczne, części zamienne, usługi naprawy i czyszczenia), montażem i demontażem choinki na Rynku w Skoczowie, zimowe utrzymanie chodników w ciągach dróg gminnych.

<u>rozdział 90004</u>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	
plan 345.000,00	wykonanie 344.742,62	99,93 %

wydatki bieżące plan 345.000,00 z tego:	wykonanie 344.742,62	99,93 %
---	----------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 345.000,00	wykonanie 344.742,62	99,93 %
---	----------------------	---------

Środki przeznaczono na wydatki związane z zakupem usług konserwacji terenów zielonych na terenie gminy. Zakupiono paliwo (koszenie ścieżek rowerowych, plaż nad rzeką Wisłą i innych terenów gminnych, obcinanie samorostów na ścieżkach rowerowych), worki na śmieci, materiały na remont ławek parkowych, części zamienne do sprzętu, sadzonki krzewów, drzew i kwiatów, korę, ziemię kwiatową, środki grzybobójcze, chwastobójcze, owadobójcze i nawozy wieloskładnikowe, paliki, kosze uliczne do ustawiania na terenach zielonych. Poniesiono koszty związane z wycinką alpinistyczną drzew na terenach gminnych.

<u>rozdział 90005</u>	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	
plan 450.840,00	wykonanie 393.452,15	87,27 %

wydatki bieżące plan 18.840,00 z tego:	wykonanie 3.820,00	20,28 %
--	--------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych		
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 18.840,00	wykonanie 3.820,00	20,28 %

Zakupiono usługę utrzymania oraz eksploatacji czujników i wyświetlaczy jakości powietrza.

wydatki majątkowe		
plan 432.000,00	wykonanie 389.632,15	90,19 %

ograniczenie niskiej emisji		
plan 432.000,00	wykonanie 389.632,15	90,19 %

Dofinansowano koszty wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy Skoczów, wymieniono 98 kotłów, w tym 79 kotłów gazowych oraz 19 kotłów na paliwo stałe spełniające wymagania emisyjne dla klasy 5 kotłów wg normy PN-EN 303-5:2012.

rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	
plan 1.061.000,00	wykonanie 718.235,11	67,69 %

wydatki bieżące		
plan 1.061.000,00	wykonanie 718.235,11	67,69 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych		
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 1.061.000,00	wykonanie 718.235,11	67,69 %

Środki przeznaczono na wydatki związane z oświetleniem ulicznym (energia, najem słupów, usługi w zakresie oświetlenia drogowego, oświetlenie świąteczne miasta).

rozdział 90095	Pozostała działalność	
plan 8.953.628,44	wykonanie 8.864.084,97	99,00 %

wydatki bieżące		
plan 182.001,00	wykonanie 95.268,05	52,34 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych		
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 182.001,00	wykonanie 95.268,05	52,34 %

Środki przeznaczono na realizację zadań wynikających z Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, zapobieganiu bezdomności zwierząt z terenu gminy, na utylizację małych i dużych padłych zwierząt z terenu gminy oraz opiekę nad dzikimi rannymi zwierzętami w Leśnym Pogotowiu w Mikołowie.

Zlecono wykonanie opinii w sprawie realizacji niezbędnych prac związanych z zabezpieczeniem terenu cmentarza parafialnego przy ul. Wiślickiej przed zalewaniem z terenów wyżej położonych.

wydatki majątkowe		
plan 8.771.627,44	wykonanie 8.768.816,92	99,97 %
w tym:		

wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań jst.		
plan 8.771.627,44	wykonanie 8.768.816,92	99,97 %

wydatki bieżące plan 1.101.355,00 z tego:	wykonanie 1.101.355,00	100,00 %
---	------------------------	----------

dotacje na zadania bieżące plan 1.101.355,00	wykonanie 1.101.355,00	100,00 %
---	------------------------	----------

Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury „Integrator” w Skoczowie.

rozdział 92116 plan 750.000,00	Biblioteki wykonanie 750.000,00	100,00 %
---	--	-----------------

wydatki bieżące plan 750.000,00 z tego:	wykonanie 750.000,00	100,00 %
---	----------------------	----------

dotacje na zadania bieżące plan 750.000,00	wykonanie 750.000,00	100,00 %
---	----------------------	----------

Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Skoczowie.

rozdział 92118 plan 41.000,00	Muzea wykonanie 41.000,00	100,00 %
--	--	-----------------

wydatki bieżące plan 41.000,00 z tego:	wykonanie 41.000,00	100,00 %
--	---------------------	----------

dotacje na zadania bieżące plan 41.000,00	wykonanie 41.000,00	100,00 %
--	---------------------	----------

W ramach dotacji przekazano środki dla:

Rzymskokatolicka Parafia św. Ap. Piotra i Pawła w Skoczowie Wystawy, koncerty, prelekcje	25.000,00
---	-----------

Starostwo Powiatowe w Cieszynie Partycypacja kosztów utrzymania Muzeum im. G. Morcinka	16.000,00
---	-----------

Dział 926 Plan 8.137.717,79	Kultura fizyczna wykonanie 7.732.784,90	95,02 %
--	--	----------------

rozdział 92601 plan 7.549.417,79	Obiekty sportowe wykonanie 7.220.485,04	95,64 %
---	--	----------------

wydatki bieżące plan 2.000.000,00 z tego:	wykonanie 2.000.000,00	100,00 %
---	------------------------	----------

dotacje na zadania bieżące plan 2.000.000,00	wykonanie 2.000.000,00	100,00 %
---	------------------------	----------

Dotacja dla zakładu budżetowego Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skoczowie.

wydatki majątkowe plan 5.549.417,79	wykonanie 5.220.485,04	94,07 %
--	------------------------	---------

wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań jst.
plan 5.406.417,79

wykonanie 5.078.189,14	93,93 %
------------------------	---------

termomodernizacja budynku krytej pływalni Delfin w Skoczowie plan 327.602,74	wykonanie 0,00	0,00 %
--	----------------	--------

Nie wydatkowano środków.

kompleksowa termomodernizacja budynków na Stadionie Miejskim w Skoczowie przy ul. Sportowej 6 - hala i pawilon sportowy plan 5.078.815,05	wykonanie 5.078.189,14	99,99 %
---	------------------------	---------

Zrealizowano roboty budowlane związane z przebudową i rozbudową pawilonu i hali sportowej, w tym: ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachu, wykonanie nowej posadzki na parterze w hali oraz pawilonie sportowym, przebudowę ścian wewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, prace wykończeniowe (tynki, posadzki, malowanie, sufity podwieszane), wykonanie nowych instalacji wewnętrznych (w tym m.in., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji).

wydatki inwestycyjne plan 143.000,00	wykonanie 142.295,90	99,51 %
---	----------------------	---------

termomodernizacja budynku krytej pływalni Delfin w Skoczowie plan 143.000,00	wykonanie 142.295,90	99,51 %
--	----------------------	---------

Dotacja dla zakładu budżetowego Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skoczowie. Zakres wykonanych robót obejmował wymianę schodów krętych na podest startowy zjeżdźalni wodnej, wymianę posadzki wraz z wykonaniem nowej izolacji przeciwwilgociowej w pomieszczeniach sauny, płytkowanie nowych schodów zewnętrznych, wykonanie zabudowy wiatrołapu przy schodach zewnętrznych, wymianę drzwi wejściowych przy wiatrołapie.

rozdział 92605 plan 588.300,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej wykonanie 512.299,86	87,08 %
--	---	----------------

wydatki bieżące plan 588.300,00 z tego:	wykonanie 512.299,86	87,08 %
---	----------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 30.000,00	wykonanie 25.089,47	83,63 %
--	---------------------	---------

Sfinansowano z dotacji Ministerstwa Sportu wynagrodzenia nauczycieli prowadzących gimnastykę korekcyjno-kompensacyjną.

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 145.300,00	wykonanie 113.639,16	78,21 %
--	----------------------	---------

Sfinansowano zajęcia na Krytej Pływalni „Delfin” dla dzieci przedszkolnych oraz naukę pływania w ramach lekcji wychowania fizycznego w szkołach, przejazdy dzieci szkół i przedszkoli na basen. Wydatkowano na media kosztów tenisowych w Wilamowicach oraz LKS Wiślica.

dotacje na zadania bieżące		
plan 385.000,00	wykonanie 345.571,23	89,76 %

Dotacje celowe stanowiły dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe:

UKS „Sportowa Jedyńka”		
Tenis stołowy - sport dla wszystkich	10.200,00	

KS „Siatkarz-Beskid” Skoczów		
Szkolenie dzieci i młodzieży przez prowadzenie zajęć sportowych w sekcji piłki siatkowej na terenie Skoczowa	36.500,00	
Siatkówka jest super – cykl turniejów w mini siatkówce	1.500,00	

LKS „Ochaby 96”		
Prowadzenie zajęć treningowych z zakresu piłki nożnej, udział w rozgrywkach i turniejach sportowych oraz utrzymanie bazy sportowej	42.000,00	

LKS „Pogórze”		
Propagowanie narciarstwa klasycznego	11.000,00	
Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu piłki nożnej	60.000,00	
Popularyzacja tenisa stołowego	12.000,00	
Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu lekkiej atletyki	26.970,00	

KP „Beskid Skoczów”		
Szkolenie dzieci i młodzieży – sekcja piłki nożnej na terenie Skoczowa	62.091,23	

KKS „Wisła” Skoczów		
Szkolenie dzieci i młodzieży żeńskiej w piłce nożnej w grupach wiekowych oraz udział w rozgrywkach ligowych prowadzonych przez PZPN	28.020,00	
Międzynarodowy turniej w piłce nożnej dziewcząt pn. „Puchar Rzeki Wisły 2020”	1.000,00	
Turniej szkół podstawowych w piłce nożnej dziewcząt pn. „Puchar Grodziska Piekielko 2020”	800,00	
Otwarty Gminny Turniej Badmintona w grze pojedynczej i mieszanej pn. „Puchar Kaplicówki 2020”	1.000,00	

Stowarzyszenie „Wrzos”		
XXI Otwarte Mistrzostwa Ziemi Cieszyńskiej w Siatkówce Płazowej	2.390,00	

LKS „Błękitni” w Pierścću		
Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży z zakresu piłki nożnej	26.000,00	

Klub Sportowy „Akademia Sparta”		
Judo Sparta. Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dziewcząt i chłopców	24.100,00	

świadczenia na rzecz osób fizycznych		
plan 28.000,00	wykonanie 28.000,00	100,00 %

Nagrody dla sportowców gminy Skoczów za wysokie wyniki sportowe w 2019 roku.

V Zestawienie wykonania wydatków w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	126 171,49	122 137,66
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 199,00	5 143,89
bieżące		3 600,00	3 544,89
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 600,00	3 544,89
4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 544,89
majątkowe		2 599,00	1 599,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 599,00	1 599,00
01030	Izby rolnicze	11 200,00	10 850,28
bieżące		11 200,00	10 850,28
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		11 200,00	10 850,28
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 200,00	10 850,28
01095	Pozostała działalność	108 772,49	106 143,49
bieżące		108 772,49	106 143,49
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		108 070,55	105 493,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,86	70,86
4300	Zakup usług pozostałych	1 360,00	1 360,00
4430	Różne opłaty i składki	106 639,69	104 062,24
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		701,94	650,39
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701,94	650,39
020	Leśnictwo	77 000,00	76 895,62
02001	Gospodarka leśna	77 000,00	76 895,62
bieżące		77 000,00	76 895,62
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		77 000,00	76 895,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 939,99	7 835,61
4270	Zakup usług remontowych	85,01	85,01
4300	Zakup usług pozostałych	68 975,00	68 975,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 800,00	4 797,00
40001	Dostarczanie ciepła	4 800,00	4 797,00
bieżące		4 800,00	4 797,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		4 800,00	4 797,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 797,00
600	Transport i łączność	16 728 622,33	16 208 369,59
60004	Lokalny transport zbiorowy	228 753,00	171 743,86
bieżące		228 753,00	171 743,86
dotacje		97 482,00	97 482,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	97 482,00	97 482,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		131 271,00	74 261,86
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 271,00	1 271,00
4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	72 990,86

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
60011	Drogi publiczne krajowe	1 000,00	0,00
majątkowe		1 000,00	0,00
6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi	1 000,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 042 797,51	2 007 302,95
bieżące		22 797,51	22 797,51
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		22 797,51	22 797,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 534,87	16 534,87
4300	Zakup usług pozostałych	6 262,64	6 262,64
majątkowe		2 020 000,00	1 984 505,44
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 960 000,00	1 924 505,44
60016	Drogi publiczne gminne	10 640 591,82	10 417 508,50
bieżące		3 897 644,82	3 675 987,04
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 897 644,82	3 675 987,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	482 934,01	450 857,26
4270	Zakup usług remontowych	3 163 186,77	3 098 204,07
4300	Zakup usług pozostałych	251 524,04	126 925,71
majątkowe		6 742 947,00	6 741 521,46
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 742 947,00	6 741 521,46
60095	Pozostała działalność	3 815 480,00	3 611 814,28
bieżące		3 691 400,00	3 487 947,18
świadczenia na rzecz osób fizycznych		53 000,00	52 303,86
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00	52 303,86
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		858 400,00	807 890,82
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 000,00	38 060,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	100 908,98
4260	Zakup energii	45 000,00	41 031,05
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 934,79
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 717,00
4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	192 005,17
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 311,99
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 123,09
4430	Różne opłaty i składki	159 000,00	156 582,02
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 000,00	67 177,95
4480	Podatek od nieruchomości	193 000,00	192 378,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	4 724,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	30,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 300,00	108,38
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	17,80
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 780,60
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 780 000,00	2 627 752,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 140 000,00	2 070 555,89
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	154 670,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00	340 938,79
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	37 174,46
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	24 413,05
majątkowe		124 080,00	123 867,10
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 080,00	3 080,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	120 787,10

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
630	Turystyka	10 000,00	4 400,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	4 400,00
	bieżące	10 000,00	4 400,00
	dotacje	10 000,00	4 400,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	4 400,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	225 000,00	123 303,54
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 000,00	123 303,54
	bieżące	135 000,00	65 884,54
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	132 600,00	64 684,54
4300	Zakup usług pozostałych	112 600,00	48 082,38
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	7 044,06
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	9 558,10
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	1 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 200,00
	majątkowe	70 000,00	57 419,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	57 419,00
70095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00
	bieżące	20 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	258 260,00	184 002,03
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	157 160,00	83 689,39
	bieżące	82 160,00	22 575,39
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	79 760,00	20 975,39
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	79 660,00	20 925,39
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	1 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 600,00
	majątkowe	75 000,00	61 114,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	61 114,00
71035	Cmentarze	101 100,00	100 312,64
	bieżące	101 100,00	100 312,64
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	101 100,00	100 312,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	10 046,92
4260	Zakup energii	700,00	480,10
4270	Zakup usług remontowych	76 660,00	76 652,87
4300	Zakup usług pozostałych	13 440,00	13 132,75
750	Administracja publiczna	9 855 042,24	8 767 978,25
75011	Urzędy wojewódzkie	567 268,72	466 170,96
	bieżące	567 268,72	466 170,96
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	35 099,07	25 230,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 299,07	14 514,93
4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	19,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 700,00	10 696,79

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		532 169,65	440 940,24
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 533,61	345 416,28
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	28 312,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 287,69	61 234,18
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 848,35	5 977,05
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	581 449,72	472 789,32
bieżące		581 449,72	472 789,32
świadczenia na rzecz osób fizycznych		330 000,00	319 180,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	330 000,00	319 180,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		249 448,72	153 609,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 627,63	70 802,38
4260	Zakup energii	65 049,41	33 501,68
4300	Zakup usług pozostałych	91 771,68	42 953,90
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	428,04
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	5 923,32
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 001,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 001,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 504 700,00	5 925 392,58
bieżące		6 350 000,00	5 771 353,28
świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 500,00	3 738,03
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	3 738,03
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 486 500,00	1 217 017,20
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	84,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 900,00	29 820,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 700,00	177 841,95
4260	Zakup energii	135 000,00	122 486,94
4270	Zakup usług remontowych	24 600,00	16 219,67
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 565,00
4300	Zakup usług pozostałych	549 500,00	449 632,70
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 000,00	57 188,39
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	369,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	14 385,39
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	5 748,55
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	268,60
4430	Różne opłaty i składki	205 900,00	196 494,13
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 000,00	112 248,80
4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00	6 432,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 100,00	5 977,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	1 276,30
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 210,38
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 300,00	15 768,40

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 851 000,00	4 550 598,05
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 749 600,00	3 531 269,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 400,00	270 384,05
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	3 323,25
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658 000,00	618 341,96
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 000,00	67 181,63
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	60 097,30
majątkowe		154 700,00	154 039,30
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	3 650,03
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00	150 389,27
75056	Spis powszechny i inne	27 325,00	21 295,62
bieżące		27 325,00	21 295,62
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		986,00	957,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	957,62
świadczenia na rzecz osób fizycznych		26 339,00	20 338,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	10 338,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	10 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	215 600,00	184 592,54
bieżące		215 600,00	184 592,54
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		185 600,00	164 400,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	30 312,03
4300	Zakup usług pozostałych	147 600,00	134 088,51
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 000,00	20 192,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	20 192,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 756 230,00	1 645 205,96
bieżące		1 756 230,00	1 645 205,96
świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 924,00	8 924,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 924,00	8 924,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		316 030,00	308 716,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 773,60
4260	Zakup energii	15 000,00	11 653,67
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	900,00
4300	Zakup usług pozostałych	212 900,00	210 089,35
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 192,16
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	3 790,68
4410	Podróże służbowe krajowe	1 115,00	1 114,40
4430	Różne opłaty i składki	540,00	540,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 703,00	35 702,51
4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	1 099,30
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	488,40
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 372,00	10 371,97
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 431 276,00	1 327 565,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 107 742,00	1 037 528,32
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 534,00	89 533,75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	177 469,72
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	17 110,45
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 923,68

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
75095	Pozostała działalność	202 468,80	52 531,27
bieżące		155 968,80	6 187,28
dotacje		4 000,00	1 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	1 000,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		39 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 000,00	0,00
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		112 968,80	5 187,28
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	467,41	467,41
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	607,59	607,59
4307	Zakup usług pozostałych	89 711,49	1 711,37
4309	Zakup usług pozostałych	21 124,51	2 224,63
4427	Podróże służbowe zagraniczne	459,93	76,65
4429	Podróże służbowe zagraniczne	597,87	99,63
majątkowe		46 500,00	46 343,99
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500,00	46 343,99
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	197 936,00	195 373,93
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 600,00	4 600,00
bieżące		4 600,00	4 600,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 591,59	4 591,59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 840,00	3 840,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	657,51	657,51
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,08	94,08
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		8,41	8,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,41	8,41
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	193 336,00	190 773,93
bieżące		193 336,00	190 773,93
świadczenia na rzecz osób fizycznych		114 000,00	112 250,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 000,00	112 250,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		62 490,00	62 374,27
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500,00	26 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 320,00	7 231,60
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	990,00	962,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 680,00	27 680,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		16 846,00	16 149,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 256,00	13 569,98
4300	Zakup usług pozostałych	2 590,00	2 579,68
752	Obrona narodowa	300,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00
bieżące		300,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		300,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 326 327,52	2 219 741,73
75404	Komendy wojewódzkie Policji	18 000,00	0,00
bieżące		18 000,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		18 000,00	0,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	18 000,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 004 581,39	981 549,64
bieżące		463 582,39	440 744,64
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 001,00	940,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 001,00	940,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		418 581,39	398 929,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 700,00	185 571,32
4260	Zakup energii	62 600,00	62 592,20
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	8 653,00
4300	Zakup usług pozostałych	74 381,39	74 330,97
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 939,98
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 800,00	6 825,86
4430	Różne opłaty i składki	27 100,00	27 016,25
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		44 000,00	40 875,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	131,91
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	12,51
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	40 730,64
majątkowe		540 999,00	540 805,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	440 999,00	440 805,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00
75414	Obrona cywilna	443 246,13	437 178,29
bieżące		396 531,96	390 464,12
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		396 531,96	390 464,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 652,39	183 406,31
4270	Zakup usług remontowych	30 195,16	30 195,16
4300	Zakup usług pozostałych	180 684,41	176 862,65
majątkowe		46 714,17	46 714,17
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 714,17	46 714,17
75416	Straż gminna (miejska)	860 500,00	801 013,80
bieżące		860 500,00	801 013,80
świadczenia na rzecz osób fizycznych		28 000,00	26 258,48
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	26 258,48
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		65 500,00	59 347,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 181,19
4260	Zakup energii	8 500,00	5 684,11
4270	Zakup usług remontowych	12 790,00	12 749,99
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 968,18
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 062,72
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	442,80
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	2 778,96
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	15,40
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 510,00	15 239,06
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 224,60

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		767 000,00	715 408,31
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	557 832,38
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	43 481,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00	100 029,30
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	14 064,79
757	Obsługa długu publicznego	1 309 427,00	251 133,64
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	340 000,00	251 133,64
bieżące		340 000,00	251 133,64
obsługa długu		340 000,00	251 133,64
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	340 000,00	251 133,64
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	969 427,00	0,00
bieżące		969 427,00	0,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		969 427,00	0,00
8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	969 427,00	0,00
758	Różne rozliczenia	168 082,87	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	168 082,87	0,00
bieżące		167 582,87	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		167 582,87	0,00
4810	Rezerwy	167 582,87	0,00
majątkowe		500,00	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	46 354 357,28	42 676 939,95
80101	Szkoły podstawowe	24 080 571,52	23 311 389,87
bieżące		22 739 516,03	21 971 651,48
świadczenia na rzecz osób fizycznych		439 285,00	397 936,67
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	439 285,00	397 936,67
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 790 252,25	2 524 119,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 825,30	318 294,07
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 392,95	67 971,36
4260	Zakup energii	857 931,00	727 312,11
4270	Zakup usług remontowych	258 200,00	254 527,36
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 690,00	13 020,00
4300	Zakup usług pozostałych	316 857,75	297 842,07
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 680,00	9 493,02
4410	Podróże służbowe krajowe	2 453,00	1 677,55
4430	Różne opłaty i składki	51 212,25	48 782,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	830 147,00	748 510,78
4480	Podatek od nieruchomości	523,00	523,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	32 066,60
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 340,00	4 100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 274 392,00	18 836 050,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 023 455,00	14 772 420,93
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 104 137,00	1 104 133,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750 000,00	2 660 244,78
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380 000,00	282 587,08
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 665,00
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		235 586,78	213 544,06
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	23 586,78	20 081,37

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	181 250,00
4301	Zakup usług pozostałych	27 000,00	12 212,69
majątkowe		1 341 055,49	1 339 738,39
majątkowe		538 575,00	537 261,07
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 575,00	537 261,07
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		802 480,49	802 477,32
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 980,49	613 979,44
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 500,00	188 497,88
80104	Przedszkola	11 425 378,00	10 864 446,65
bieżące		11 363 978,00	10 806 944,15
dotacje		2 086 000,00	2 003 405,94
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 086 000,00	2 003 405,94
świadczenia na rzecz osób fizycznych		161 140,00	150 970,70
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 140,00	150 970,70
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 679 987,00	1 504 044,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 338,00	203 721,02
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 639,00	7 753,88
4260	Zakup energii	395 572,00	287 721,93
4270	Zakup usług remontowych	210 728,00	200 040,06
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 120,00	6 960,00
4300	Zakup usług pozostałych	168 972,00	155 517,21
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	308 000,00	298 586,45
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 560,00	7 642,53
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 800,00	6 781,32
4410	Podróże służbowe krajowe	1 430,00	825,00
4430	Różne opłaty i składki	17 180,00	16 494,25
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 818,00	290 466,77
4480	Podatek od nieruchomości	2 570,00	2 554,64
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 790,00	15 756,80
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 470,00	3 222,40
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 436 851,00	7 148 523,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 850 000,00	5 690 414,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	414 651,00	414 645,47
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020 000,00	941 637,01
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 000,00	92 967,31
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	8 858,71
majątkowe		61 400,00	57 502,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 400,00	57 502,50
80110	Gimnazja	71 500,00	71 500,00
bieżące		71 500,00	71 500,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		71 500,00	71 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	49 000,00	19 796,16
bieżące		49 000,00	19 796,16
dotacje		4 000,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		45 000,00	19 796,16
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	19 796,16
80145	Komisje egzaminacyjne	2 000,00	1 423,00
bieżące		2 000,00	1 423,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00	1 423,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 423,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	131 930,00	91 416,76
bieżące		131 930,00	91 416,76
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		131 930,00	91 416,76
4300	Zakup usług pozostałych	37 790,00	21 060,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	1 133,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 140,00	69 223,76
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 484 983,00	3 328 629,45
bieżące		4 484 983,00	3 328 629,45
świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 850,00	8 548,11
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 850,00	8 548,11
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 074 376,00	989 642,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 280,00	49 329,50
4220	Zakup środków żywności	1 925 000,00	845 074,66
4300	Zakup usług pozostałych	13 577,00	11 726,19
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 519,00	83 512,60
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 397 757,00	2 330 438,39
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 927 900,00	1 880 403,48
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 948,00	120 942,08
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 070,00	299 233,62
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 839,00	29 859,21
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 217 434,00	1 979 492,41
bieżące		2 217 434,00	1 979 492,41
dotacje		1 600 000,00	1 574 679,72
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	1 574 679,72
świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 000,00	10 939,60
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	10 939,60
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		71 434,00	63 421,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00	28 158,46
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 600,00	14 211,16
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 834,00	18 830,67
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 220,99
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		531 000,00	330 451,81
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	252 505,07
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	48 208,73
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	6 738,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 956 000,00	1 627 581,20
bieżące		1 956 000,00	1 627 581,20
świadczenia na rzecz osób fizycznych		22 000,00	20 182,40
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	20 182,40
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		303 000,00	212 144,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 890,00	20 248,01
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 110,00	9 812,40
4300	Zakup usług pozostałych	199 700,00	133 451,78
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000,00	48 057,41
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	575,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 631 000,00	1 395 254,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 267 000,00	1 080 494,10
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	85 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00	198 581,59
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	20 600,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 577,84
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 327,00	2 327,00
bieżące		2 327,00	2 327,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 327,00	2 327,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 945,00	1 945,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334,00	334,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,00	48,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	247 832,23	242 431,17
bieżące		247 832,23	242 431,17
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		245 378,48	239 977,42
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	245 378,48	239 977,42
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 453,75	2 453,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 453,75	2 453,75
80195	Pozostała działalność	1 685 401,53	1 136 506,28
bieżące		1 660 654,53	1 115 800,28
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		472 430,00	323 727,81
4300	Zakup usług pozostałych	242 430,00	94 098,65
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 000,00	229 629,16
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		76 600,00	76 143,27
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	64 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	10 967,02
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 176,25
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		1 111 624,53	715 929,20
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 628,14	414 880,54

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 961,03	22 379,77
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 081,45	85 885,57
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 396,10	4 459,52
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 917,04	11 054,56
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	939,78	615,89
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 097,24	10 908,35
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	652,76	641,65
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	2 820,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	166 526,38	134 353,81
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	63,92	43,51
4307	Zakup usług pozostałych	59 806,01	22 238,37
4309	Zakup usług pozostałych	4 724,68	1 769,66
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 461,67	3 755,78
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	368,33	122,22
majątkowe		24 747,00	20 706,00
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		24 747,00	20 706,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 747,00	20 706,00
851	Ochrona zdrowia	857 212,13	574 781,10
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	9 500,00	9 500,00
bieżące		9 500,00	9 500,00
dotacje		9 500,00	9 500,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 500,00	9 500,00
85153	Zwalczanie narkomanii	21 000,00	16 700,00
bieżące		21 000,00	16 700,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		21 000,00	16 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	16 700,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	658 428,13	473 581,20
bieżące		658 428,13	473 581,20
dotacje		154 100,00	141 013,59
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	119 100,00	106 948,59
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	34 065,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		249 154,13	179 807,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 328,13	89 600,91
4220	Zakup środków żywności	10 000,00	3 798,10
4260	Zakup energii	6 000,00	4 450,67
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	111 200,00	58 368,31
4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	17 636,76
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	27,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 325,39
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		255 174,00	152 759,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 378,00	69 338,12
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 632,00	5 504,10

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 774,00	13 292,15
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 390,00	1 808,10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 000,00	62 817,50
85158	Izby wytrzeźwień	22 284,00	22 284,00
bieżące		22 284,00	22 284,00
dotacje		22 284,00	22 284,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 284,00	22 284,00
85195	Pozostała działalność	146 000,00	52 715,90
bieżące		146 000,00	52 715,90
dotacje		41 500,00	17 217,60
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	4 371,49
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	27 500,00	12 846,11
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		19 500,00	10 408,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	408,83
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		85 000,00	25 089,47
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	25 089,47
852	Pomoc społeczna	6 514 848,33	6 021 436,81
85202	Domy pomocy społecznej	1 750 000,00	1 729 128,88
bieżące		1 750 000,00	1 729 128,88
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 750 000,00	1 729 128,88
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 750 000,00	1 729 128,88
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32 195,00	28 595,06
bieżące		32 195,00	28 595,06
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		6 775,00	6 522,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 238,00	1 185,73
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 800,80
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	775,13
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 761,00	1 760,80
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 420,00	22 072,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 200,00	18 676,41
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 155,43
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	520,00	240,76
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 800,00	17 748,75
bieżące		21 800,00	17 748,75
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		21 800,00	17 748,75
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	58,05
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 500,00	17 690,70

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	485 000,00	463 963,51
bieżące		485 000,00	463 963,51
dotacje		170 000,00	170 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000,00	170 000,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 000,00	600,08
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	600,08
świadczenia na rzecz osób fizycznych		313 000,00	293 363,43
3110	Świadczenia społeczne	313 000,00	293 363,43
85215	Dodatki mieszkaniowe	337 247,47	335 885,90
bieżące		337 247,47	335 885,90
świadczenia na rzecz osób fizycznych		337 046,54	335 702,00
3110	Świadczenia społeczne	337 046,54	335 702,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		200,93	183,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,93	183,90
85216	Zasiłki stałe	243 000,00	229 857,51
bieżące		243 000,00	229 857,51
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 000,00	675,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	675,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		240 000,00	229 182,51
3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	229 182,51
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 367 845,00	2 276 457,93
bieżące		2 367 845,00	2 276 457,93
świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 058,00	8 057,33
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 058,00	5 057,33
3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		284 342,00	272 228,97
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 636,00	68 490,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 106,00	21 462,45
4260	Zakup energii	24 000,00	23 977,84
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	416,97
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	999,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	56 064,75
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 299,00	3 090,27
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 701,00	15 700,56
4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	16 885,98
4430	Różne opłaty i składki	1 866,00	1 716,28
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	49 437,84
4480	Podatek od nieruchomości	1 834,00	1 834,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	60,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 386,23
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	9 706,80

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 075 445,00	1 996 171,63
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 603 145,00	1 548 123,34
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	113 260,42
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 000,00	280 764,65
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	30 451,22
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00	23 572,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	28 000,00	21 280,35
bieżące		28 000,00	21 280,35
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		28 000,00	21 280,35
4260	Zakup energii	12 000,00	8 863,79
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 329,45
4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	8 087,11
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	573 140,00	551 722,62
bieżące		573 140,00	551 722,62
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 289,00	3 288,24
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 289,00	3 288,24
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		37 661,00	34 352,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 884,00	1 835,22
4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	19 990,81
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 527,00	12 526,11
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		532 190,00	514 082,24
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 002,00	397 532,05
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 188,00	25 187,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	70 646,67
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	9 862,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	10 853,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	143 200,00	142 548,00
bieżące		143 200,00	142 548,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		700,00	48,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	48,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		142 500,00	142 500,00
3110	Świadczenia społeczne	142 500,00	142 500,00
85295	Pozostała działalność	533 420,86	224 248,30
bieżące		533 420,86	224 248,30
dotacje		12 000,00	9 926,73
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	3 500,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	6 426,73
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		55 922,00	30 240,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 474,00	8 289,26
4260	Zakup energii	4 000,00	2 933,33
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	12 123,93

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	4 172,04
4480	Podatek od nieruchomości	2 548,00	2 543,92
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	178,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		60 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	0,00
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		405 498,86	184 081,09
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 573,40	67 591,80
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 538,08	7 952,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 638,52	11 989,77
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 839,78	1 410,57
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 879,79	1 390,38
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,15	163,61
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 636,82	5 298,38
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	663,18	623,36
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 353,40	4 966,11
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 276,85	583,97
4307	Zakup usług pozostałych	210 934,87	64 744,13
4309	Zakup usług pozostałych	46 943,02	17 367,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 102 037,00	798 644,42
85401	Świetlice szkolne	923 000,00	719 610,46
bieżące		923 000,00	719 610,46
świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 000,00	16 731,51
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	16 731,51
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		36 000,00	28 919,41
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	28 919,41
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		870 000,00	673 959,54
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 000,00	525 379,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	45 129,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00	92 290,09
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	11 160,18
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 037,00	36 413,96
bieżące		54 037,00	36 413,96
świadczenia na rzecz osób fizycznych		52 929,00	35 306,12
3240	Stypendia dla uczniów	30 874,00	25 881,14
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 055,00	9 424,98
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 108,00	1 107,84
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 108,00	1 107,84
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	125 000,00	42 620,00
bieżące		125 000,00	42 620,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		125 000,00	42 620,00
3240	Stypendia dla uczniów	125 000,00	42 620,00
855	Rodzina	41 492 710,00	40 631 971,13
85501	Świadczenie wychowawcze	30 639 805,00	30 370 158,34
bieżące		30 639 805,00	30 370 158,34
świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 342 492,00	30 085 317,24
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00
3110	Świadczenia społeczne	30 342 092,00	30 084 917,24

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		94 271,00	82 082,42
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	39 805,00	29 519,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 438,00	13 577,65
4260	Zakup energii	4 000,00	3 787,49
4300	Zakup usług pozostałych	18 614,00	18 557,63
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 326,42
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 200,00	9 177,12
4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	673,60
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 264,00	4 263,21
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		203 042,00	202 758,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 050,00	154 050,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 950,00	13 949,69
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 730,00	30 730,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 312,00	4 028,99
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 055 773,00	7 594 853,52
bieżące		8 055 773,00	7 594 853,52
świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 355 132,00	6 949 334,02
3110	Świadczenia społeczne	7 355 132,00	6 949 334,02
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		109 599,00	93 698,36
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	68 587,00	53 683,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 588,00	5 478,76
4260	Zakup energii	500,00	478,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 350,00	25 143,02
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 326,39
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 160,00	2 147,64
4430	Różne opłaty i składki	500,00	196,61
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 264,00	4 263,21
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00
4610	Koszty zastępstwa sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	981,40
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		591 042,00	551 821,14
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 050,00	141 732,39
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 950,00	13 949,68
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 730,00	392 186,90
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 312,00	3 952,17
85503	Karta Dużej Rodziny	1 406,00	939,88
bieżące		1 406,00	939,88
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 406,00	939,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 406,00	939,88

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
85504	Wspieranie rodziny	1 590 088,00	1 533 477,65
bieżące		1 590 088,00	1 533 477,65
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 052 864,00	1 014 713,40
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	864,00	863,40
3110	Świadczenia społeczne	1 052 000,00	1 013 850,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		307 223,00	290 167,30
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	173,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 623,00	2 623,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	74,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	293 000,00	277 363,94
4410	Podróże służbowe krajowe	4 949,00	4 832,44
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 650,78
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	450,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		230 001,00	228 596,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 772,00	180 882,63
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 852,00	11 851,09
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 940,00	32 769,55
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 437,00	3 093,68
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 174 245,00	1 104 570,04
bieżące		1 090 400,00	1 020 725,04
dotacje		4 000,00	2 744,64
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	2 744,64
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500,00	1 463,92
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 463,92
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		205 400,00	165 989,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 901,88	17 893,70
4220	Zakup środków żywności	70 000,00	41 563,78
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 826,12	1 826,12
4260	Zakup energii	32 000,00	21 760,01
4270	Zakup usług remontowych	21 402,00	21 402,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	720,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 592,00	22 093,39
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	870,39
4430	Różne opłaty i składki	1 208,00	1 208,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 032,00	31 031,06
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 368,00	4 321,35
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		879 500,00	850 526,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 411,00	680 534,27
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 589,00	49 588,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	110 182,44
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 500,00	10 221,13
majątkowe		83 845,00	83 845,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 845,00	83 845,00

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	31 393,00	27 971,70
bieżące		31 393,00	27 971,70
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	31 393,00	27 971,70
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 393,00	27 971,70
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 018 668,44	19 865 057,54
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	143 200,00	135 487,23
bieżące		143 200,00	135 487,23
	dotacje	18 000,00	18 000,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	125 200,00	117 487,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	12 200,54
4300	Zakup usług pozostałych	112 400,00	105 099,17
4430	Różne opłaty i składki	200,00	187,52
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 037 500,00	9 391 630,28
bieżące		9 311 500,00	8 697 784,65
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 618,87
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 618,87
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 963 650,00	8 402 367,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 305,00	81 413,31
4260	Zakup energii	3 000,00	2 712,23
4300	Zakup usług pozostałych	8 516 300,00	8 032 627,62
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380,00	324,75
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	63,80
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 638,20
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 465,00	6 464,58
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	276 122,80
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345 850,00	293 798,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000,00	200 948,57
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 671,37
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	650,00	573,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 600,00	41 193,53
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	4 640,31
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	35 771,55
majątkowe		726 000,00	693 845,63
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 800,00	557 449,48
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 300,00	106 272,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	44 900,00	30 124,15
90003	Oczyszczanie miast i wsi	27 500,00	17 425,18
bieżące		27 500,00	17 425,18
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	27 500,00	17 425,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 477,91
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 947,27
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	345 000,00	344 742,62
bieżące		345 000,00	344 742,62
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	345 000,00	344 742,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	69 973,56

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	274 769,06
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	450 840,00	393 452,15
bieżące		18 840,00	3 820,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		18 840,00	3 820,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 840,00	3 820,00
majątkowe		432 000,00	389 632,15
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	432 000,00	389 632,15
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 061 000,00	718 235,11
bieżące		1 061 000,00	718 235,11
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 061 000,00	718 235,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	7 462,93
4260	Zakup energii	678 620,00	422 018,32
4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	281 375,77
4430	Różne opłaty i składki	7 380,00	7 378,09
90095	Pozostała działalność	8 953 628,44	8 864 084,97
bieżące		182 001,00	95 268,05
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		182 001,00	95 268,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 001,00	1 946,99
4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	93 321,06
majątkowe		8 771 627,44	8 768 816,92
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		8 771 627,44	8 768 816,92
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 394 097,30	2 394 097,30
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 377 530,14	6 374 719,62
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 957 355,00	1 926 005,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 000,00	33 650,00
bieżące		65 000,00	33 650,00
dotacje		65 000,00	33 650,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	33 650,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 101 355,00	1 101 355,00
bieżące		1 101 355,00	1 101 355,00
dotacje		1 101 355,00	1 101 355,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 101 355,00	1 101 355,00
92116	Biblioteki	750 000,00	750 000,00
bieżące		750 000,00	750 000,00
dotacje		750 000,00	750 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	750 000,00
92118	Muzea	41 000,00	41 000,00
bieżące		41 000,00	41 000,00
dotacje		41 000,00	41 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00	16 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
926	Kultura fizyczna	8 137 717,79	7 732 784,90
92601	Obiekty sportowe	7 549 417,79	7 220 485,04
bieżące		2 000 000,00	2 000 000,00
dotacje		2 000 000,00	2 000 000,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 000 000,00	2 000 000,00
majątkowe		5 549 417,79	5 220 485,04
majątkowe		143 000,00	142 295,90
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	143 000,00	142 295,90
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		5 406 417,79	5 078 189,14
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 214,29	902 214,29
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 504 203,50	4 175 974,85
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	588 300,00	512 299,86
bieżące		588 300,00	512 299,86
dotacje		385 000,00	345 571,23
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	385 000,00	345 571,23
świadczenia na rzecz osób fizycznych		28 000,00	28 000,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	28 000,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 000,00	25 089,47
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	25 089,47
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		145 300,00	113 639,16
4260	Zakup energii	5 000,00	4 040,76
4300	Zakup usług pozostałych	140 300,00	109 598,40
Razem		158 721 875,42	148 385 753,84

VI Dochody i wydatki związane z realizacją gospodarki odpadami komunalnymi

Dochody

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 593 350,00	6 864 365,94
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 593 350,00	6 864 365,94
bieżące		7 593 350,00	6 864 365,94
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 593 350,00	6 842 790,55
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	21 575,39
OGÓLEM		7 593 350,00	6 864 365,94

Wydatki

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 992 600,00	9 361 506,13
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 992 600,00	9 361 506,13
bieżące		9 311 500,00	8 697 784,65
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	1 618,87
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 618,87
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		8 963 650,00	8 402 367,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 305,00	81 413,31
4260	Zakup energii	3 000,00	2 712,23
4300	Zakup usług pozostałych	8 516 300,00	8 032 627,62
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380,00	324,75
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	63,80
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 638,20
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 465,00	6 464,58
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	276 122,80
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		345 850,00	293 798,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000,00	200 948,57
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 671,37

4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	650,00	573,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 600,00	41 193,53
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	4 640,31
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	35 771,55
majątkowe		681 100,00	663 721,48
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 800,00	557 449,48
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 300,00	106 272,00
OGÓLEM		9 992 600,00	9 361 506,13
RÓŻNICA DOCHODY - WYDATKI		-2 399 250,00	-2 497 140,19

VII Zakład budżetowy - Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2020r. wynosił 429 752,47 zł. Przychody ogółem wyniosły 3 688 554,74 zł wobec planowanych 4 634 000 zł.

Przychody	Plan	Wykonanie	% wykonania
wpływy z różnych opłat	22 000,00	596,74	2,71
dochody z najmu i dzierżawy	49 000,00	48 952,57	99,90
wpływy z usług	2 452 000,00	1 257 675,04	51,29
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	341,46	11,38
pozostałe odsetki	31 000,00	3 017,83	9,73
wpływy z różnych dochodów	77 000,00	76 613,11	99,50
dotacja przedmiotowa	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
pokrycie amortyzacji		298 815,97	
pozostałe przychody (inne zwiększenia - odszkodowania)		2 542,02	
Razem	4 634 000,00	3 688 554,74	79,60

Koszty ogółem wyniosły 3 677 400,33 zł wobec planowanych 4 607 000,00 zł, co stanowi 79,82 % wykonania (w tym amortyzacja od środków trwałych zakupionych z własnych środków 15 529,35 zł).

Koszty	Plan	Wykonanie	% wykonania
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	11 346,73	42,02
wynagrodzenia i pochodne	2 745 000,00	2 105 757,78	76,71
wpłaty na PFRON	65 000,00	54 274,00	83,50
zakup materiałów i wyposażenia	328 000,00	213 238,85	65,01
zakup energii	588 050,00	414 045,06	70,41
zakup usług remontowych	50 000,00	26 838,33	53,68
zakup usług zdrowotnych	7 000,00	386,00	5,51
zakup usług pozostałych	330 000,00	168 101,86	50,94
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	8 971,10	59,81
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	35 000,00	14 030,64	40,09
podróże służbowe krajowe	7 000,00	436,80	6,24
różne opłaty i składki	50 000,00	26 863,49	53,73
odpis na ZFŚS	60 000,00	55 840,37	93,07
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	50 904,77	84,84
podatek od towarów i usług (VAT)	120 000,00	102 940,91	85,78
szkolenia pracowników	20 000,00	9 069,08	45,35
wydatki inwestycyjne	99 950,00	0,00	0,00
środki własne zarezerwowane na inwestycje		99 950,00	
amortyzacja od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie		298 815,97	
amortyzacja od środków trwałych zakupionych z własnych środków		15 529,35	
pozostałe koszty (inne zmniejszenia – odpisy aktualizujące należności)		59,24	
Razem	4 607 000,00	3 677 400,33	79,82

Stan środków obrotowych na koniec roku wynosił 456 436,23 zł wobec planowanych 456 752,47 zł.

W 2020 roku nie dokonywano rozłożeń na raty spłat należności, odroczeń ani umorzeń należności, o których mowa w Uchwale nr XL/516/2014 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przysługujących Gminie Skoczów i jej jednostkom podległym.

VIII Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W uchwale budżetowej na 2020 rok określono następujące zadania wieloletnie:

1. W nas jest siła edukacji - Szkoła Podstawowa w Kiczycach,
2. Kolejny krok do przodu – Szkoła Podstawowa w Ochabach,
3. Kierunek szóstka,
4. Kierunek Motywacja – Edukacja,
5. European Super Skills.
6. Program na rzecz wzmocnienia potencjału społecznego i zawodowego obszaru Zawisłe i Bajerki,
7. Program na rzecz wzmocnienia potencjału społecznego i zawodowego obszaru Górny Bór,
8. Skoczów - Hradek. Promujemy się wspólnie - podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez rewitalizację centrów miejscowości III,
9. Przyjazny Urząd – rozwój e-usług w gminie Skoczów,
10. Termomodernizacja budynku szkolnego w Skoczowie przy ul. Bielskiej 34,
11. Ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną w gminie Skoczów,
12. Termomodernizacja budynku krytej pływalni Delfin w Skoczowie,
13. Kompleksowa termomodernizacja budynków na Stadionie Miejskim w Skoczowie przy ul. Sportowej 6 - hala i pawilon sportowy,
14. Cyklo-Beskidy. Stworzenie Beskidzkiej Magistrali Rowerowej elementem rozwoju turystyki rowerowej na Śląsku Cieszyńskim,
15. Przebudowa węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 81 z ulicą Bielską w Skoczowie,
16. Moravská Ostrava a Přívoz - Skoczów. Rozwój dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i przemysłowego,
17. Przebudowa drogi powiatowej 2602 S ul. Górecka w Skoczowie II etap - pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego,
18. Przebudowa drogi gminnej ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej w Skoczowie,
19. Przebudowa ul. Polnej i Szkolnej na odcinku od ul. Menniczej do ul. Ustrońskiej w Skoczowie,
20. Winda dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Pierścęcu,
21. Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w latach 2017-2020,
22. Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w latach 2019-2020,
23. Lokalny transport zbiorowy na terenie gminy Skoczów,
24. Ubezpieczenie gminy.

W nas jest siła edukacji – Szkoła Podstawowa w Kiczycach

Realizacja projektu przypadła od września 2018 do czerwca 2020 roku. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 137.730,37 zł.

Kolejny krok do przodu – Szkoła Podstawowa w Ochabach

W ramach projektu w 2018 roku poniesiono na ten cel kwotę 41.997,79 zł, natomiast w 2019 roku było to 113.566,53 zł. Zadanie zakończono w 2020 roku. Łączne nakłady finansowe wyniosły 257.354,44 zł.

Kierunek szóstka

W ramach projektu w latach 2018 - 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 106.349,34 zł. Projekt zakończono w 2020 roku. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 186.484,12 zł.

Kierunek Motywacja – Edukacja

Projekt realizowany w okresie od września 2018 roku do grudnia 2020 roku W latach 2018 -2019 poniesiono wydatki w wysokości 608.044,71 zł., natomiast w roku 2020 środki w wysokości 295.496,69 zł. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 903.541,40 zł.

European Super Skills

Projekt realizowany od września 2017 roku do października 2020 roku przez Szkołę Podstawową w Ochabach. W ramach projektu wydatkowano środki w wysokości 99.796,46 zł.

Program na rzecz wzmocnienia potencjału społecznego i zawodowego obszaru Zawisłe i Bajerki

W roku 2019 poniesiono wydatki w wysokości 126.267,31 zł., natomiast w 2020 roku środki w wysokości 95.207,83 zł. Projekt będzie kontynuowany w roku 2021. Łączne nakłady finansowe na to zadanie to kwota 311.422,50 zł.

Program na rzecz wzmocnienia potencjału społecznego i zawodowego obszaru Górny Bór

W roku 2019 wydatkowano środki w wysokości 91.078,83 zł., natomiast w roku 2020 - 88.873,26 zł. Projekt będzie kontynuowany w roku 2021. Łączne nakłady finansowe na to zadanie to kwota 311.422,50 zł.

Skoczów - Hradek. Promujemy się wspólnie - podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez rewitalizację centrów miejscowości III

W roku 2019 wydatkowano środki w wysokości 271.787,30 zł., a w 2020 roku – 5.187,28 zł. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 276.974,58 zł.

Przyjazny Urząd – rozwój e-usług w gminie Skoczów

W 2017 roku opracowano kompletną dokumentację techniczną oraz studium wykonalności za kwotę 24.354,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2021. Planowane wydatki na to zadanie to kwota 74.354,00 zł.

Termomodernizacja budynku szkolnego w Skoczowie przy ul. Bielskiej 34

Zadanie rozpoczęto w 2016 roku poprzez opracowanie dokumentacji technicznej - koszt 44.526,00 zł. W latach 2017 – 2019 poniesiono wydatki w wysokości 116.860,00 zł. W 2020 roku zrealizowano roboty budowlane w wysokości 802.477,32 zł. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2021. Łącznie nakłady finansowe to kwota 3.331.986,00 zł.

Ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną w gminie Skoczów

W latach 2016 - 2019 poniesiono wydatki związane z opracowaniem koncepcji funkcjonalno – użytkowej, dokumentacji projektowej zagospodarowania obszarów nadwodnych na Górnym Borze w Skoczowie, dokumentacji technicznej przebudowy budynku Rynek 3 na Centrum Edukacji Ekologicznej, opracowaniem projektu zagospodarowania terenu parku na Górnym Borze wraz z budową kładki pieszej nad rzeką Bładnicą, koncepcję ekspozycji stałej Centrum Edukacji Ekologicznej w Skoczowie oraz prowadzono roboty budowlane w kamienicy Rynek 3. W 2020 roku zrealizowano roboty budowlane w wysokości 8.768.816,92 zł. Zakończenie przedsięwzięcia zaplanowano w 2021 roku. Łączne nakłady finansowe na to zadanie to kwota 13.964.138,18 zł.

Termomodernizacja budynku krytej pływalni Delfin w Skoczowie

Zadanie rozpoczęto w 2016 roku poprzez opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie studium wykonalności - koszt 66.844,99 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 142.295,90 zł, m.in. na wymianę schodów krętych na podest startowy zjeżdżalni wodnej, wymianę posadzki wraz z wykonaniem nowej izolacji przeciwwilgociowej w pomieszczeniach sauny, płytkowanie nowych schodów zewnętrznych, wykonanie zabudowy wiatrołapu przy schodach zewnętrznych, wymianę drzwi wejściowych przy wiatrołapie.

Kompleksowa termomodernizacja budynków na Stadionie Miejskim w Skoczowie przy ul. Sportowej 6 - hala i pawilon sportowy

W roku 2017 poniesiono wydatki dotyczące opracowania dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków na stadionie miejskim w Skoczowie oraz wykonanie studium wykonalności w wysokości 64.717,00 zł. W latach 2019 - 2020 poniesiono wydatki związane z realizacją robót budowlanych, kosztami nadzoru inwestorskiego. Zadanie zostanie zakończone w 2021 roku. Łączne wydatki na to zadanie to kwota 8.466.570,54 zł.

Cykle-Beskidy. Stworzenie Beskidzkiej Magistrali Rowerowej elementem rozwoju turystyki rowerowej na Śląsku Cieszyńskim

W latach 2018 - 2019 poniesiono wydatki w wysokości 28.219,00 zł. na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ścieżki rowerowej na wale Wisły wraz z budową punktów Miejsce Obsługi Rowerzystów. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2021. Łączne nakłady finansowe na to zadanie to kwota 81.419,00 zł.

Przebudowa węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 81 z ulicą Bielską w Skoczowie

Realizacja zadania nastąpi w latach 2021 - 2022. Planowane wydatki na to zadanie to kwota 1.800.000,00 zł.

Moravská Ostrava a Přívoz - Skoczów. Rozwój dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i przemysłowego

W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 24.000,00 zł. na opracowanie dokumentacji technicznej związanej z przebudową płyty rynku w Skoczowie. W trakcie roku zrezygnowano z realizacji zadania.

Przebudowa drogi powiatowej 2602 S ul. Górecka w Skoczowie II etap - pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego

W roku 2020 udzielono pomocy finansowej powiatowi cieszyńskiemu na modernizację ul. Góreckiej w Skoczowie w wysokości 1.668.251,44 zł.

Przebudowa drogi gminnej ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej w Skoczowie

Zadanie rozpoczęto w 2019 roku poprzez wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej ul. Kossak – Szatkowskiej. W 2020 roku poniesiono wydatki związane z przebudową drogi w wysokości 4.694.382,48 zł. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 4.727.859,77 zł.

Przebudowa ul. Polnej i Szkolnej na odcinku od ul. Mennicznej do ul. Ustrońskiej w Skoczowie

W 2019 roku poniesiono wydatki w wysokości 68.461,80 zł. związane z wykonaniem dokumentacji projektowej przebudowy ul. Polnej i Szkolnej na odcinku od ul. Mennicznej do ul. Ustrońskiej. W 2020

poniesiono wydatki na przebudowę drogi w wysokości 1.888.360,00 zł. Zadanie zakończono w 2020 roku. Łączne nakłady finansowe wyniosły 1.956.821,80 zł.

Winda dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Pierścicu

W 2019 roku poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Pierścicu w wysokości 8.000,00 zł. Zakres zrealizowanych robót związanych z budową windy w 2020 roku wyniósł 492.891,07 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 roku. Przewidywane wydatki na to zadanie wyniosą 554.601,00 zł.

Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w latach 2017-2020

W latach 2017 – 2020 na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych wydatkowano kwotę 8.152.673,10 zł.

Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w latach 2019-2020

W latach 2019 – 2020 na odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne wydatkowano środki w wysokości 2.102.798,27 zł.

Lokalny transport zbiorowy na terenie gminy Skoczów

W latach 2018 - 2020 poniesiono wydatki w wysokości 209.555,28 zł na organizację lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy poprzez dofinansowanie przewozów pasażerów na linii: Skoczów – Pierściec – Kowale – Skoczów. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2021. Planowane wydatki na to zadanie to kwota 408.203,06 zł.

Ubezpieczenie gminy

W latach 2019 – 2020 poniesiono wydatki na usługi ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej dla gminy Skoczów – Urząd Miejski w Skoczowie wraz z jednostkami organizacyjnymi. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2021. Łączne nakłady finansowe na to zadanie to kwota 506.000,00 zł.

W ciągu roku wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej następujące przedsięwzięcia:

1. W przedszkolu odkrywam siebie i świat,
2. Uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie gminy Skoczów,
3. Modernizacja drogi gminnej ul. Żebroka,
4. Budowa świetlicy wielofunkcyjnej przy Szkole podstawowej w Kiczycach – PT,
5. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 8 ul. G. Morcinka w Skoczowie – PT,
6. Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w latach 2020 -2021,
7. Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kiczycach przy ul. Pierścieckiej przez Miejską Spółkę SKO-EKO w Skoczowie,
8. Aktywne spędzanie wolnego czasu w Hradku i Skoczowie,
9. Wpłata na fundusz wsparcia policji – budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie,
10. Zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych na terenie miasta Skoczowa,
11. Przebudowa mostu – dojazd do ul. Iglastej w Kiczycach,
12. Rozbudowa PP3 w Skoczowie o pomieszczenia żłobkowe lub przedszkolne – PT.

W przedszkolu odkrywam siebie i świat

Realizacja projektu przypada od lipca 2020 roku do września 2021 roku. W roku 2020 wydatkowano środki w wysokości 204.848,42 zł. Planowane wydatki na to zadanie to kwota 636.779,59 zł.

Uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie gminy Skoczów

W 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 1.599,00 zł na aktualizację kosztorysów inwestorskich. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2021. Planowane wydatki na to zadanie to kwota 896.599,00 zł.

Modernizacja drogi gminnej ul. Żebroka

W 2020 roku poniesiono wydatki związane z remontem drogi oraz budową wodociągu na ul. Żebroka. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2021. Łączne nakłady finansowe na to zadanie to kwota 1.468.531,23 zł.

Budowa świetlicy wielofunkcyjnej przy Szkole podstawowej w Kiczycach – PT

W 2020 roku dokonano częściowej płatności za kwotę 21.600,00 zł. na opracowanie projektu budowy świetlicy wielofunkcyjnej przy Szkole Podstawowej w Kiczycach. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 roku. Łączne wydatki na to zadanie to kwota 54.000,00 zł.

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 8 ul. G. Morcinka w Skoczowie – PT

W 2020 roku dokonano częściowej płatności w wysokości 22.878,00 zł. na opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy SP nr 8 w Skoczowie. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 roku. Łączne wydatki na to zadanie to kwota 57.500,00 zł.

Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w latach 2020 -2021

W roku 2020 na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne wydatkowano środki w wysokości 4.962.640,40 zł. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2021.

Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kiczycach przy ul. Pierścieckiej przez Miejską Spółkę SKO-EKO w Skoczowie

W roku 2020 na prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kiczycach przy ul. Pierścieckiej przez Miejską Spółkę SKO-EKO w Skoczowie wydatkowano środki w wysokości 29.372,40 zł. Usługa będzie kontynuowana w latach 2021 – 2023. Łączne nakłady finansowe na to zadanie to kwota 1.057.406,40 zł.

Aktywne spędzanie wolnego czasu w Hradku i Skoczowie

Realizacja projektu nastąpi w roku 2021. Łączne nakłady finansowe na to zadanie to kwota 90.463,60 zł.

Wpłata na fundusz wsparcia policji – budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie

Realizacja zadania nastąpi w roku 2021. Planowana wpłata na fundusz to kwota 25.750,00 zł.

Zimowe utrzymanie chodników na terenie miasta Skoczowa

Realizacja zadania nastąpi w latach 2021 - 2022. Zgodnie z porozumieniem z powiatem cieszyńskim planowane wydatki na to zadanie wyniosą 68.256,00 zł

Przebudowa mostu – dojazd do ul. Iglastej w Kiczycach

Realizacja zadania nastąpi w roku 2021. Planowana pomoc finansowa dla gminy Chybie na to zadanie to kwota 43.197,60 zł.

Rozbudowa PP3 w Skoczowie o pomieszczenia żłobkowe lub przedszkolne – PT

W 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 83.845,00 zł. na opracowanie projektu rozbudowy PP3 w Skoczowie o pomieszczenia żłobkowe lub przedszkolne. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 roku. Łączne nakłady finansowe na to zadanie to kwota 92.000,00 zł.

BURMISTRZ
Mirosław Sitko

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.62.2021

Burmistrza Miasta Skoczowa

z dnia 25 marca 2021 r.

Miejskie Centrum Kultury
„INTEGRATOR”
43-430 Skoczów, ul. Mick
NIP 548-13-51-849
tel./fax 33 479 30 40

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Centrum Kultury „Integrator”

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury.
Miejskie Centrum Kultury „Integrator” w Skoczowie
za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.**

	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	Wykonanie ubiegłego roku
Stan środków obrotowych na początku roku	184 008,42	184 008,42		182 584,87
PRZYCHODY	1 347 355	1 348 875,00	100,11	1 884 484,78
Dotacja z budżetu	1 101 355	1 101 355,00	100,00	1 244 984,00
Wpływy własne, w tym:	246 000	247 520,00	100,62	639 500,78
Najem sali, sponsorzy, sprzedaż biletów	246 000	247 520,00	100,62	639 500,78
KOSZTY	1 347 355	1 345 267,55	99,85	1 883 061,23
Wynagrodzenia, w tym:	734 000	733 543,60	99,94	788 948,26
Osobowe	679 000	678 534,08	99,93	651 789,74
Z umów zlecenia lub o dzieło	55 000	55 009,52	100,02	137 158,52
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	110 000	110 023,91	100,02	126 440,97
Koszty utrzymania, w tym:	409 355	409 381,34	100,01	879 230,31
Zużycie materiałów i towarów	33 000	33 331,15	101,00	61 520,90
Usługi obce	183 355	183 317,71	99,98	620 399,43
Zakup wyposażenia	44 000	43 333,65	98,49	43 334,41
Pozostałe koszty	30 000	29 475,59	98,25	24 255,70
Amortyzacja	20 000	19 509,46	97,55	20 851,58
Stan środków obrotowych na 31.12.2020	184 008,42	187 615,87		184 008,42

Informacja o należnościach instytucji kultury

Stan należności	Ogółem	W tym wymagalne
Należności instytucji	19 441,82	17 749,35
Pozostałe	16 883,00	0

Informacja o zobowiązaniach instytucji kultury

Stan zobowiązań	Ogółem	W tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	28 820,18	0
Zobowiązania publicznoprawne	32 831,57	0
Zobowiązania wobec pracowników	0	0
Pozostałe	0	0

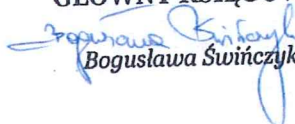
Pozostałe informacje

Miejskie Centrum kultury „Integrator” w Skoczowie na dzień 31.12.2020 zatrudnia 14 osób – 12,50 etatu. W ramach działalności zapewniamy obsługę osobową MCK „Integrator”, salę Pod Pegazem – Targowa 26, Teatr Elektryczny.

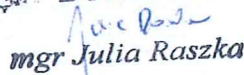
Wartość netto środków trwałych do zamortyzowania na dzień 31.12.2020 wynosi 68 147,31.

Skoczów, dnia 27.01.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Bogusława Świńczyk

DYREKTOR


mgr Julia Raszka

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.62.2021
Burmistrza Miasta Skoczowa
z dnia 25 marca 2021 r.

Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej

1. Biblioteka Publiczna w Skoczowie za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.

	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	Wykonanie ubiegłego roku
Stan środków obrotowych na początku roku	16 111,79	16 111,79	100,00%	10 353,99
PRZYCHODY	813 657,49	802 376,66	98,61%	780 828,88
Dotacja z budżetu	750 000,00	738 719,17	98,50%	720 000,00
Wpływy własne, w tym:	63 657,49	63 657,49	100,00%	60 828,88
- wynagrodz. płatnika podatku dochod.	107,00	107,00	100,00%	104,00
- odsetki na rachunku bankowym	135,71	135,71	100,00%	63,45
- darowizny	0,00	0,00	0,00%	7 500,00
- rozliczenie projektu transgranicznego	10 878,64	10 878,64	100,00%	0,00
- dotacja na projekt dofinansowany z MKiDN	0,00	0,00	0,00%	20 060,00
- dotacja z Ministerstwa Kultury	21 538,00	21 538,00	100,00%	21 330,00
- pozostałe	30 998,14	30 998,14	100,00%	11 771,43
KOSZTY	813 657,49	767 024,72	94,27%	775 071,08
wynagrodzenia, w tym:	502 201,00	502 200,80	100,00%	481 325,26
osobowe	497 859,00	497 858,80	100,00%	475 474,26
z umów zlecenia lub o dzieło	4 342,00	4 342,00	100,00%	5 851,00
Składki na ubezpieczenia społeczne pracod. i fundusz pracy	89 357,00	89 356,17	100,00%	78 133,48
Koszty utrzymania, w tym:	112 153,50	75 095,48	66,96%	88 245,25
- artykuły biurowe i czystościowe	51 713,00	27 054,27	52,32%	35 679,59
- utrzymanie lokali	60 440,50	48 041,21	79,49%	52 565,66
Zakup wyposażenia (książek)	71 851,30	71 851,30	100,00%	61 944,56
Pozostałe koszty	38 094,69	28 520,97	74,87%	65 422,53
Amortyzacja				0,00
Zakupy inwestycyjne				0,00
Stan środków obrotowych na 31.12.2020	16 111,79	51 463,73	319,42%	16 111,79

2. Informacja o należnościach instytucji kultury

Stan należności	Ogółem	w tym wymagalne
Należności instytucji	0,00	0,00
Pozostałe	0,00	0,00

3. Informacja o zobowiązaniach instytucji kultury

Stan zobowiązań	Ogółem	w tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	2 053,50	0,00
Zobowiązania publicznoprawne	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pracowników	0,00	0,00
Pozostałe	11 280,83	0,00

4. Pozostałe informacje

W przychodach w pozycji pozostałe ujęto darowizny rzeczowe oraz wpłaty za przetrzymanie książek.

Biblioteka zatrudnia 9 osób na 9 etatów

Księgozbiór zwiększył się do 31.12.2020 o 3133 woluminy i 169 audiobooki o wartości łącznej 71.851,30 zł. Zakupiono 2744 książki na kwotę 62.537,74 zł oraz 169 audiobooki na kwotę 3.546,01 zł. Pozyskano 389 darów książkowych na kwotę 5767,55 zł. Z księgozbioru wycofano i wykreślono z ksiąg inwentarzowych 1609 książek.

Ogólna liczba czytelników w bibliotece centralnej i filiach wyniosła 2857 osób, co przełożyło się na ogólną liczbę odwiedzin 30321. Do 31.12.2020 roku w bibliotece centralnej i filiach dokonano łącznie 42384 wypożyczeń.

W bibliotece centralnej oraz filiach udzielono łącznie 13805 informacji.

Tradycyjnie w bibliotece, poza wypożyczaniem książek, organizowane są różne imprezy, w tym prelekcje, spotkania autorskie i podróżnicze, warsztaty, gry miejskie, zajęcia edukacyjne czy lekcje biblioteczne. Biblioteka pozyskuje również środki zewnętrzne z projektów międzynarodowych oraz krajowych (MKiDN). W roku 2020 większość podobnych aktywności zostało jednak anulowanych ze względu na pandemię koronawirusa oraz związane z nią obostrzenia wprowadzone kolejnymi rozporządzeniami Rady Ministrów.

Sporządzono dnia 26.02.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MIEJSKIEGO ZARZĄDU OŚWIATY W SKOCZOWIE


Barbara Kucheida

DYREKTOR

mgr Marcin Wieczorek

DYREKTOR
MIEJSKIEGO ZARZĄDU OŚWIATY

mgr Joanna Radwan-Kmieciak

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.62.2021
 Burmistrza Miasta Skoczowa
 z dnia 25 marca 2021 r.

Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp	Nazwa	Uchwała XIII/145/2019	Uchwała XV/168/2020	Uchwała XVI/174/2020	Uchwała XVII/191/2020	Uchwała XVIII/204/2020	Uchwała XIX/216/2020	Uchwała XXII/245/2020
1	W nas jest siła edukacji - Szkoła Podstawowa w Kiczycach	30 180	30 180	55 628,57	55 628,57	55 628,57	55 628,57	55 628,57
2	Kolejny krok do przodu - Szkoła Podstawowa w Ochabach	57 308,75	57 308,75	102 320,06	102 320,06	102 320,06	102 320,06	102 320,06
3	Kierunek szóstka	36 854,58	36 854,58	80 155,24	80 155,24	80 155,24	80 155,24	80 155,24
4	Kierunek Motywacja - Edukacja	242 013,63	242 013,63	507 563,48	507 563,48	507 563,48	507 563,48	507 563,48
5	European Super Skills	50 272,15	50 272,15	50 586,78	50 586,78	50 586,78	50 586,78	50 586,78
6	Program na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego Zawisłe i Bajerki	95 390	95 390	95 390	185 155,19	185 155,19	185 155,19	185 155,19
7	Program na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego Górny Bór	175 201,50	175 201,50	175 201,50	220 343,67	220 343,67	220 343,67	220 343,67
8	Skoczów - Hradek. Promujemy się wspólnie - podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez rewitalizację centrów miejscowości III	12 968,80	12 968,80	12 968,80	12 968,80	12 968,80	12 968,80	12 968,80
9	Przyjazny Urząd - rozwój e-usług w gminie Skoczów	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0
10	Termomodernizacja budynku szkolnego w Skoczowie przy ul. Bielskiej 34	2 848 966,82	2 848 966,82	2 848 966,82	2 848 966,82	3 050 600	3 050 600	802 480,49
11	Ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną w gminie Skoczów	10 494 988,10	10 494 988,10	11 923 470,57	12 848 470,57	13 048 470,57	13 048 470,57	8 771 627,44
12	Termomodernizacja budynku krytej pływalni Delfin w Skoczowie	3 833 923,30	2 460 602,74	1 898 602,74	470 602,74	470 602,74	327 602,74	327 602,74
13	Kompleksowa termomodernizacja budynków na Stadionie Miejskim w Skoczowie przy ul. Sportowej 6 - hala i pawilon sportowy	1 521 000	1 531 000	6 119 000	6 119 000	6 119 000	6 119 000	5 078 815,05
14	Cyko-Beskidy. Stworzenie Beskidzkiej Magistrali Rowerowej elementem rozwoju turystyki rowerowej na Śląsku Cieszyńskim	53 200	53 200	53 200	53 200	53 200	53 200	0
15	W przedszkolu odkrywam siebie i świat	0	0	0	390 704,18	390 704,18	390 704,18	390 704,18

BURMISTRZ

 Mirosław Krawczyk