

**ZARZĄDZENIE NR 0050.62.2022
BURMISTRZA MIASTA SKOCZOWA**

z dnia 28 marca 2022 r.

Biurow Rady Miejskiej
w Skoczowie
Data wpływu 31. 03. 2022 r.
Nr.....

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Skoczów za 2021 rok

Druk Nr 812

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 559), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 z późn. zm.), **Burmistrz Miasta Skoczowa**, zarządza:

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

- sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Skoczów za rok 2021, 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 2021, zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Skoczowie za rok 2021, 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 0050.62.2022
Burmistrza Miasta Skoczowa
z dnia 28 marca 2022 r.

Burmistrz Miasta Skoczowa

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Skoczów za 2021 rok

Skoczów, marzec 2022 r.

Spis treści

Załącznik nr 1

| | | |
|------|--|-----|
| I | Budżet omówienie | 4 |
| II | Zestawienie wykonania dochodów | 16 |
| III | Zestawienie wykonania dochodów w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej | 25 |
| IV | Zestawienie wykonania wydatków | 36 |
| V | Zestawienie wykonania wydatków w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej | 81 |
| VI | Dochody i wydatki związane z realizacją gospodarki odpadami komunalnymi | 102 |
| VII | Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar administracyjnych oraz wydatki na cele związane z ochroną środowiska za 2021 rok | 104 |
| VIII | Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii za 2021 rok | 105 |
| IX | Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za 2021 rok | 107 |
| X | Wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2021 rok | 108 |
| XI | Zakład budżetowy - Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 109 |
| XII | Stopień zaawansowania programów wieloletnich | 111 |

Załącznik nr 2

| | | |
|--|---|-----|
| | Sprawozdanie z działalności Miejskiego Centrum Kultury „Integrator” | 117 |
|--|---|-----|

Załącznik nr 3

| | | |
|--|---|-----|
| | Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej | 119 |
|--|---|-----|

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 | 121 |
|--|---|-----|

I Budżet omówienie

W uchwale Nr XXII/246/2020 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Skoczów na 2021 rok ustalono:

| | |
|-------------|----------------|
| - dochody | 137 043 115,38 |
| - wydatki | 147 840 631,95 |
| - przychody | 13 445 530,57 |
| - rozchody | 2 648 014,00 |

Po dokonanych w ciągu roku zmianach planowany budżet według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawiał się następująco:

| | |
|-------------|----------------|
| - dochody | 144 443 257,79 |
| - wydatki | 150 663 566,02 |
| - przychody | 8 762 322,23 |
| - rozchody | 2 542 014,00 |

Wykonanie planu na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawia się następująco:

- dochody zostały zrealizowane w **100,91 %** na kwotę **145 762 424,20 zł**,
- wydatki wykonano w **94,59 %** w kwocie **142 516 133,27 zł**.

Budżet 2021 roku zamknął się nadwyżką w wysokości **3 246 290,93 zł**.

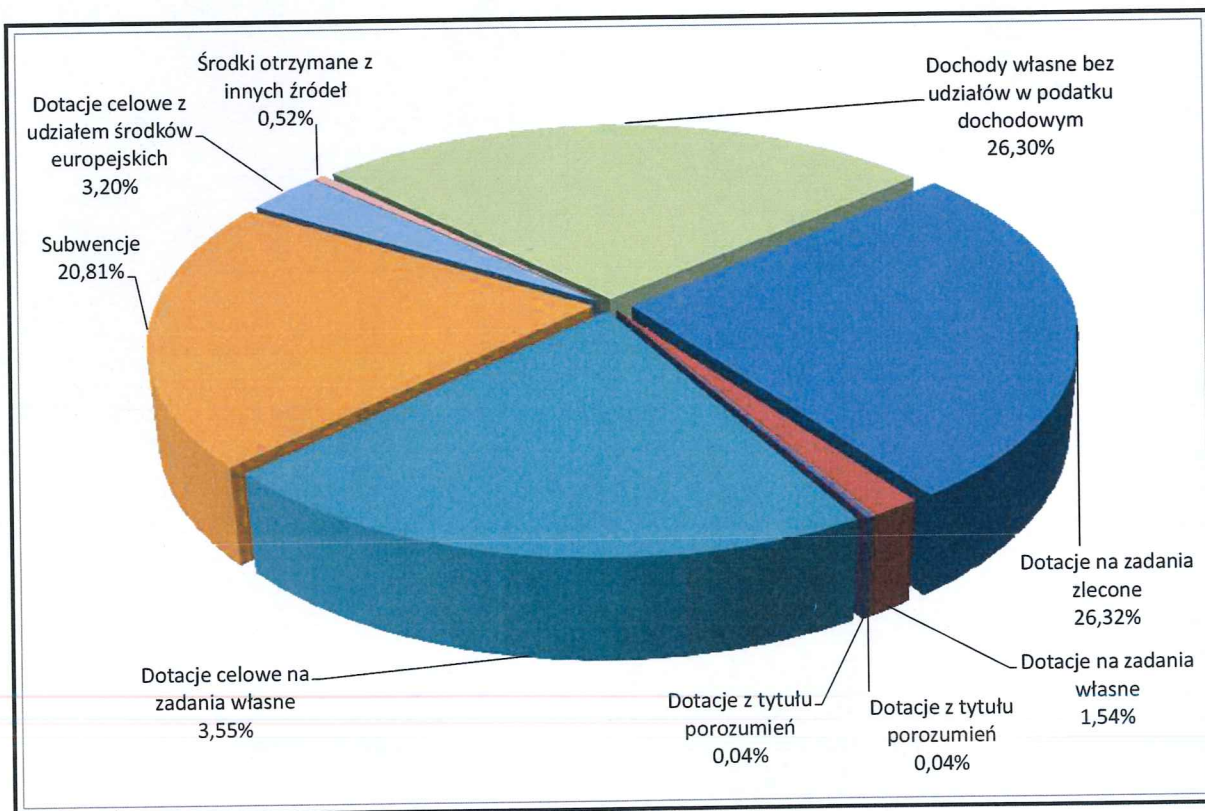
W poniższej tabeli przedstawiono wykonanie dochodów i wydatków oraz zrealizowaną nadwyżkę operacyjną.

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|----------------------------|---------------------|----------------------|
| Dochody, w tym: | 144 443 257,79 | 145 762 424,20 |
| <i>dochody bieżące</i> | 141 634 198,79 | 141 008 350,65 |
| <i>dochody majątkowe</i> | 2 809 059,00 | 4 754 073,55 |
| Wydatki, w tym: | 150 663 566,02 | 142 516 133,27 |
| <i>wydatki bieżące</i> | 136 337 788,16 | 129 276 334,76 |
| <i>wydatki majątkowe</i> | 14 325 777,86 | 13 239 798,51 |
| Nadwyżka operacyjna | 5 296 410,63 | 11 732 015,89 |

Struktura dochodów według najważniejszych tytułów przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------|
| Dotacje celowe na zadania zlecone | 38 745 077,63 | 38 362 086,97 | 99,01 |
| Dotacje celowe na zadania własne | 2 312 513,10 | 2 241 248,88 | 96,92 |
| Dotacje z tytułu porozumień | 62 128,00 | 62 128,00 | 100,00 |
| Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych | 280 283,66 | 392 339,88 | 139,98 |
| Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych | 28 750 284,00 | 30 626 936,30 | 106,53 |
| Subwencje | 30 326 714,00 | 30 326 714,00 | 100,00 |
| Dotacje celowe z udziałem środków europejskich | 3 132 927,42 | 4 657 900,40 | 148,68 |
| Środki otrzymane z innych źródeł | 1 068 754,73 | 760 987,60 | 71,20 |
| Dochody własne bez udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych | 39 764 575,25 | 38 332 082,17 | 96,40 |
| Razem | 144 443 257,79 | 145 762 424,20 | 100,91 |

Procentowy udział poszczególnych rodzajów dochodów przedstawia poniższy wykres.



Realizacja dochodów według źródeł przedstawia się następująco:

| Dział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------|--|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 115 813,38 | 115 813,38 | 100,00 |
| 020 | Leśnictwo | 30 000,00 | 52 859,13 | 176,20 |
| 600 | Transport i łączność | 636 022,73 | 505 822,65 | 79,53 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 668 000,00 | 720 408,82 | 107,85 |
| 710 | Działalność usługowa | 17 000,00 | 26 917,33 | 158,34 |
| 750 | Administracja publiczna | 1 129 803,83 | 1 082 920,20 | 95,85 |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 800,00 | 4 800,00 | 100,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 500,00 | 13 815,64 | 212,55 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 53 708 876,10 | 56 648 090,60 | 105,47 |
| 758 | Różne rozliczenia | 30 527 789,86 | 30 429 093,40 | 99,68 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 6 082 316,54 | 5 979 205,54 | 98,30 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 42 600,00 | 35 625,22 | 83,63 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 521 597,33 | 1 168 575,32 | 76,80 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 41 135,00 | 23 354,66 | 56,78 |
| 855 | Rodzina | 38 585 692,00 | 38 028 980,60 | 98,56 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 264 902,59 | 10 130 499,24 | 89,93 |
| 926 | Kultura fizyczna | 60 008,43 | 795 242,47 | 1 325,22 |
| | Razem | 144 443 257,79 | 145 762 424,20 | 100,91 |

Zaległości Gminy Skoczów na dzień 31 grudnia 2021 roku z tytułu podatków i opłat wynoszą 6 607 581,65 zł.

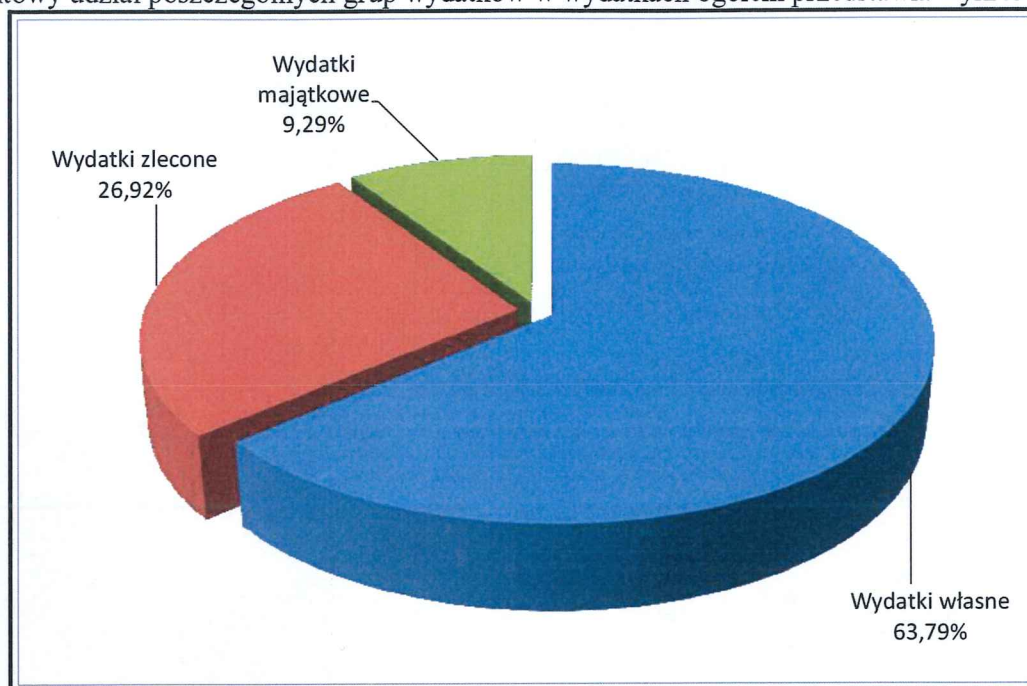
Realizacja wydatków w jednostkach organizacyjnych Gminy Skoczów przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| Urząd Miejski | 49 840 292,82 | 44 948 836,36 | 90,19 |
| OPS | 45 749 155,59 | 44 707 158,63 | 97,72 |
| Miejski Zarząd Oświaty | 45 470 848,91 | 43 594 234,46 | 95,87 |
| Miejski Zarząd Dróg | 9 603 268,70 | 9 265 903,82 | 96,49 |
| Razem | 150 663 566,02 | 142 516 133,27 | 94,59 |

Wydatki budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawiały się następująco:

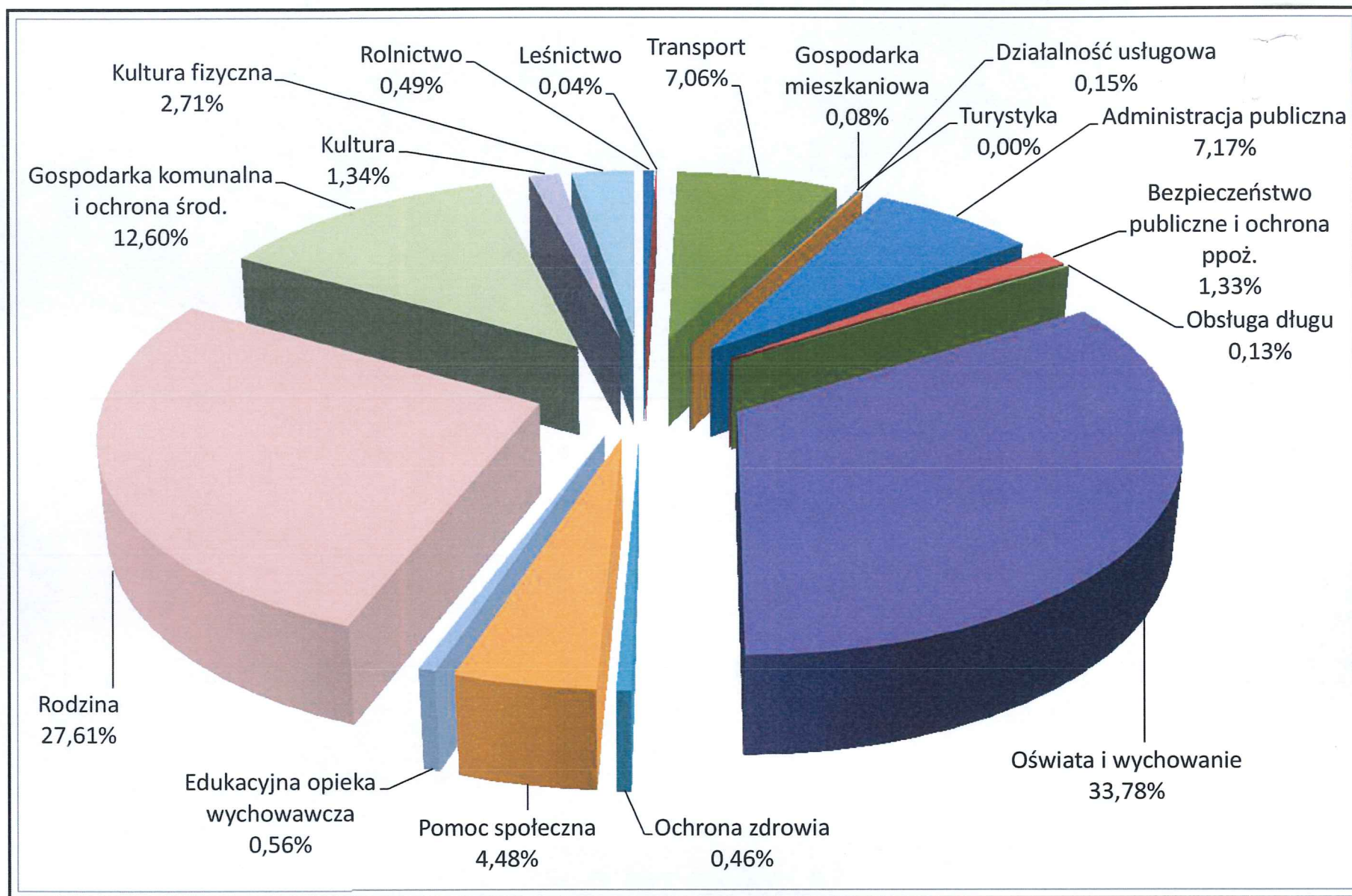
| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| Wydatki własne | 97 592 710,53 | 90 914 247,79 | 93,16 |
| Wydatki zlecone | 38 745 077,63 | 38 362 086,97 | 99,01 |
| Wydatki majątkowe | 14 325 777,86 | 13 239 798,51 | 92,42 |
| Razem | 150 663 566,02 | 142 516 133,27 | 94,59 |

Procentowy udział poszczególnych grup wydatków w wydatkach ogółem przedstawia wykres.



Struktura wydatków według najważniejszych tytułów przedstawia się następująco:

| Dział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------|--|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 729 213,38 | 692 818,36 | 95,01 |
| 020 | Leśnictwo | 63 000,00 | 58 803,65 | 93,34 |
| 600 | Transport i łączność | 10 553 449,13 | 10 066 378,82 | 95,38 |
| 630 | Turystyka | 10 000,00 | 4 400,00 | 44,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 284 000,00 | 117 689,88 | 41,44 |
| 710 | Działalność usługowa | 289 703,69 | 217 767,60 | 75,17 |
| 750 | Administracja publiczna | 10 866 927,89 | 10 212 401,85 | 93,98 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 800,00 | 4 800,00 | 100,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 500,00 | 400,00 | 80,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 988 177,72 | 1 896 245,04 | 95,38 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 1 581 818,00 | 182 637,87 | 11,55 |
| 758 | Różne rozliczenia | 158 659,76 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 50 463 719,94 | 48 142 136,19 | 95,40 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 020 323,00 | 658 493,40 | 65,54 |
| 852 | Pomoc społeczna | 6 747 300,59 | 6 387 473,85 | 94,67 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 892 009,00 | 795 042,00 | 89,13 |
| 855 | Rodzina | 39 940 275,00 | 39 342 925,87 | 98,50 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 19 196 196,97 | 17 960 099,97 | 93,56 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 919 175,00 | 1 907 525,00 | 99,39 |
| 926 | Kultura fizyczna | 3 954 316,95 | 3 868 093,92 | 97,82 |
| | Razem | 150 663 566,02 | 142 516 133,27 | 94,59 |



Realizacja przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

| Przychody | | | |
|------------------|---|---------------------|----------------------|
| L.p. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
| 1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 857 589,00 | 857 588,86 |
| 2. | 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 | 5 259 635,86 | 5 259 635,86 |
| | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | 5 108 704,46 | 5 108 704,46 |
| | Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii | 150 931,40 | 150 931,40 |
| 3. | Inne źródła (wolne środki) | 0,00 | 15 753 506,00 |
| 4. | Nadwyżka z lat ubiegłych | 2 645 097,37 | 4 594 508,33 |
| | Razem | 8 762 322,23 | 26 465 239,05 |

| Rozchody | | | |
|-----------------|---|---------------------|---------------------|
| L.p. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
| 1. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 222 552,00 | 222 552,00 |
| | Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bładnice - Etap IV | 169 552,00 | 169 552,00 |
| | Termomodernizacja budynku Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Rynek 3 w Skoczowie | 53 000,00 | 53 000,00 |
| 2. | Wykup obligacji | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 |
| 3. | Spłaty kredytów | 369 462,00 | 369 462,00 |
| | Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu | 320 000,00 | 320 000,00 |
| | Kredyt na rozbudowę ul. Stara Droga w Harbutowicach | 49 462,00 | 49 462,00 |
| | Razem | 2 542 014,00 | 2 542 014,00 |

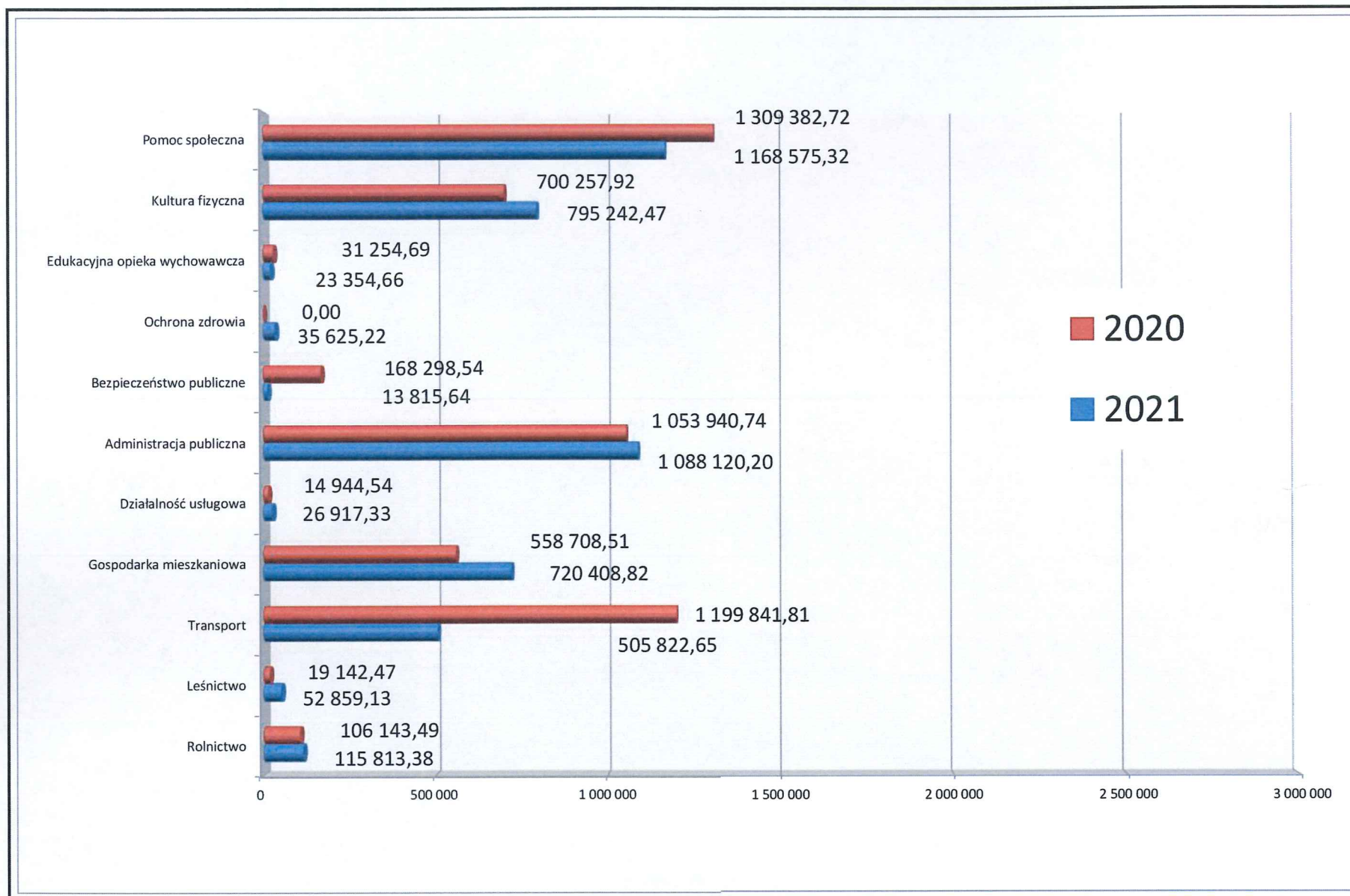
Stan zadłużenia Gminy Skoczów na dzień 31 grudnia 2021 r.

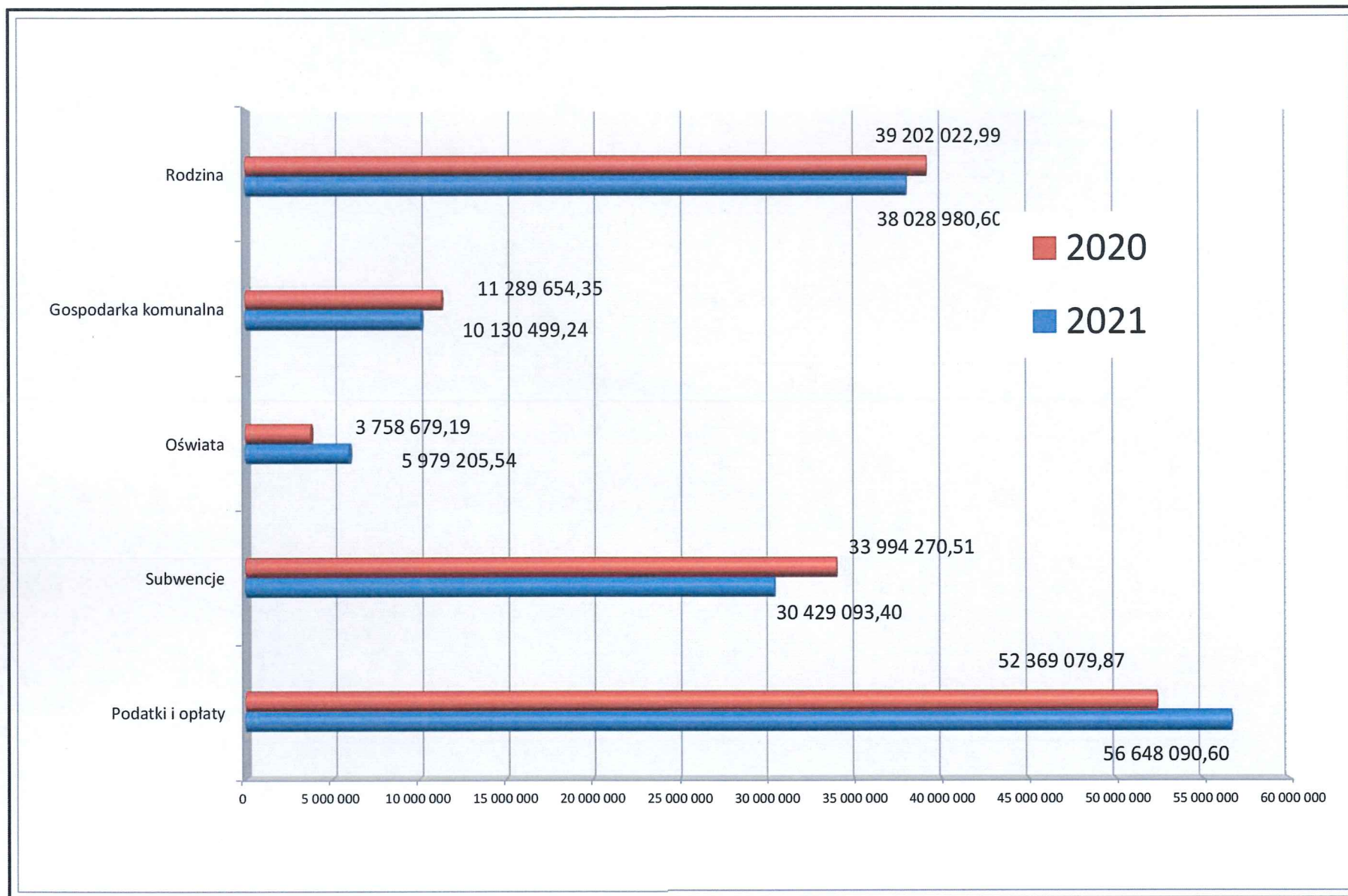
| Lp. | Rodzaj zadłużenia | Kredytodawca Pożyczkodawca | Kwota zaciągniętego zobowiązania | Kwota długu na 31.12.2021 |
|-----|---|---|--|---------------------------------|
| 1 | Pożyczki | | 1 971 523,65 | 1 222 308,86 |
| | Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bładnice-etap IV | WFOŚiGW Katowice | 1 113 934,79 | 417 720,00 |
| | Termomodernizacja budynku Centrum Edukacji Ekologicznej Rynek 3 w Skoczowie | WFOŚiGW Katowice | 857 588,86 | 804 588,86 |
| 2 | Kredyty | | 494 632,00 | 296 772,00 |
| | Rozbudowa ul. Stara Droga w Harbutowicach | Bank Spółdzielczy. Jastrzębie Zdrój | 494 632,00 | 296 772,00 |
| 3 | Obligacje | | 16 000 000,00 | 12 550 000,00 |
| | Obligacje | Bank Pekao S.A. | 5 000 000,00 | 2 300 000,00 |
| | Obligacje | ING Bank Śląski S.A. | 11 000 000,00 | 10 250 000,00 |
| | Razem | | 18 466 155,65 | 14 069 080,86 |

Porównanie dochodów wykonanych na dzień 31 grudnia 2020 i 2021 roku.

| Dział | Nazwa | Wykonanie 31.12.2020 | Wykonanie 31.12.2021 | różnica w % |
|-------|--|-------------------------|-------------------------|----------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 106 143,49 | 115 813,38 | 9,11 |
| 020 | Leśnictwo | 19 142,47 | 52 859,13 | 176,14 |
| 600 | Transport i łączność | 1 199 841,81 | 505 822,65 | -57,84 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 558 708,51 | 720 408,82 | 28,94 |
| 710 | Działalność usługowa | 14 944,54 | 26 917,33 | 80,11 |
| 750 | Administracja publiczna | 858 566,81 | 1 082 920,20 | 26,13 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 195 373,93 | 4 800,00 | -97,54 |
| 752 | Obrona narodowa | 0,00 | 400,00 | 100,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 168 298,54 | 13 815,64 | -91,79 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 52 369 079,87 | 56 648 090,60 | 8,17 |
| 758 | Różne rozliczenia | 33 994 270,51 | 30 429 093,40 | -10,49 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 3 758 679,19 | 5 979 205,54 | 59,08 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 35 625,22 | 100,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 309 382,72 | 1 168 575,32 | -10,75 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 31 254,69 | 23 354,66 | -25,28 |
| 855 | Rodzina | 39 202 022,99 | 38 028 980,60 | -2,99 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 289 654,35 | 10 130 499,24 | -10,27 |
| 926 | Kultura fizyczna | 700 257,92 | 795 242,47 | 13,56 |
| | Razem | 145 775 622,34 | 145 762 424,20 | -0,01 |

Poniżej przedstawiono porównanie dochodów wykonanych w latach 2020 i 2021, natomiast na kolejnym wykresie przedstawiono wykonanie dochodów z tytułu podatków, subwencji, gospodarki komunalnej, oświaty i dotacji z budżetu państwa na pomoc rodzinie.

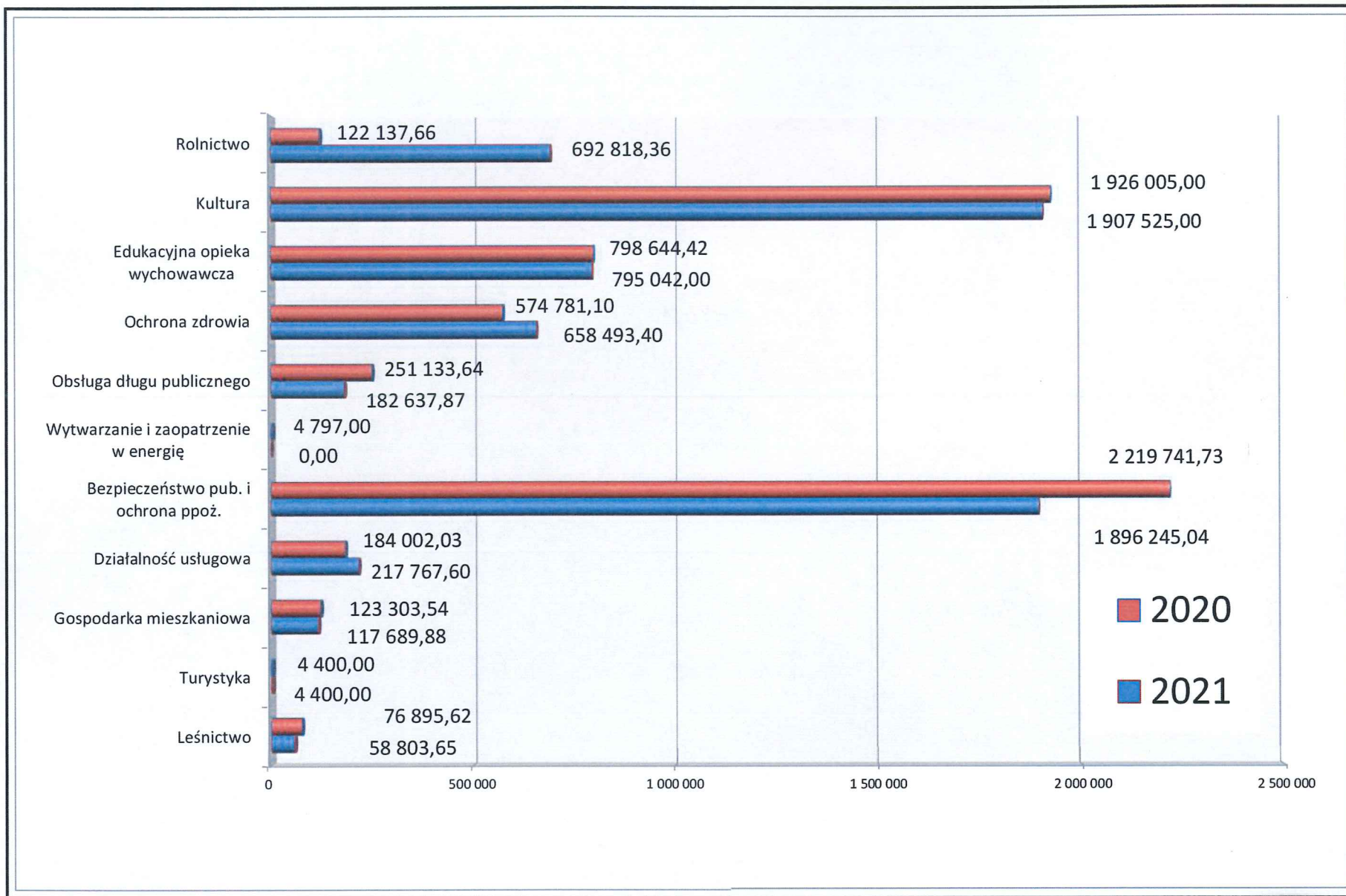


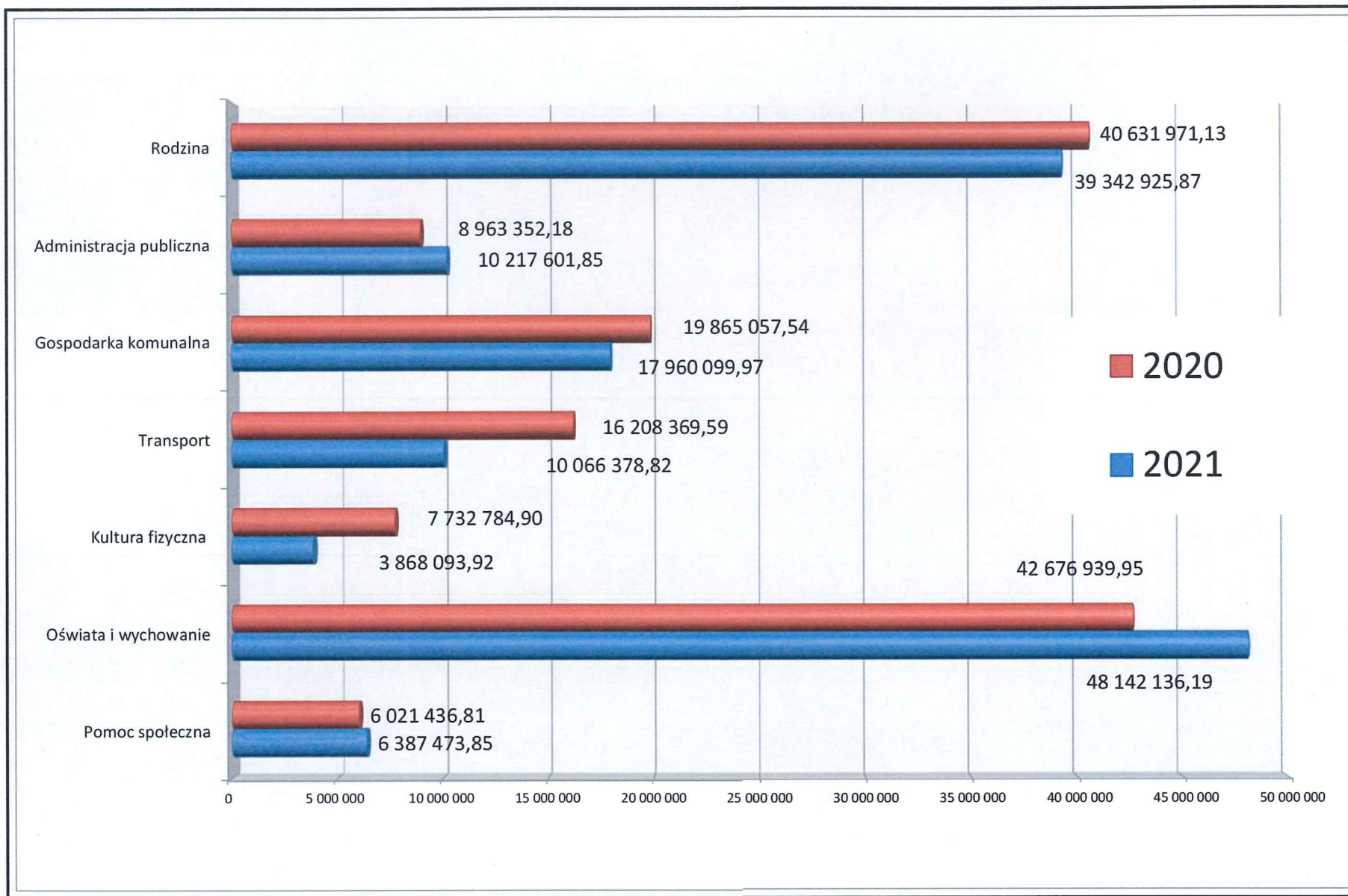


Porównanie wydatków wykonanych na dzień 31 grudnia 2020 i 2021 roku.

| Dział | Nazwa | Wykonanie 31.12.2020 | Wykonanie 31.12.2021 | różnica w % |
|-------|--|-------------------------|-------------------------|----------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 122 137,66 | 692 818,36 | 467,24 |
| 020 | Leśnictwo | 76 895,62 | 58 803,65 | -23,53 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | 4 797,00 | 0,00 | -100,00 |
| 600 | Transport i łączność | 16 208 369,59 | 10 066 378,82 | -37,89 |
| 630 | Turystyka | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 123 303,54 | 117 689,88 | -4,55 |
| 710 | Działalność usługowa | 184 002,03 | 217 767,60 | 18,35 |
| 750 | Administracja publiczna | 8 767 978,25 | 10 212 401,85 | 16,47 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 195 373,93 | 4 800,00 | -97,54 |
| 752 | Obrona narodowa | 0,00 | 400,00 | 100,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 219 741,73 | | -14,57 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 251 133,64 | 182 637,87 | -27,27 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 42 676 939,95 | 48 142 136,19 | 12,81 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 574 781,10 | 658 493,40 | 14,56 |
| 852 | Pomoc społeczna | 6 021 436,81 | 6 387 473,85 | 6,08 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 798 644,42 | 795 042,00 | -0,45 |
| 855 | Rodzina | 40 631 971,13 | 39 342 925,87 | -3,17 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 19 865 057,54 | 17 960 099,97 | -9,59 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 926 005,00 | 1 907 525,00 | -0,96 |
| 926 | Kultura fizyczna | 7 732 784,90 | 3 868 093,92 | -49,98 |
| | Razem | 148 385 753,84 | 142 516 133,27 | -3,96 |

Poniżej przedstawiono porównanie części wydatków wykonanych w latach 2020 i 2021, 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 115.813,38 | Wykonanie 115.813,38 | | 100,00 % |

| | | | |
|-----------------|----------------------|--|----------|
| dochody bieżące | | | |
| plan 115.813,38 | wykonanie 115.813,38 | | 100,00 % |

- dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego dla rolników – na plan 115.813,38 zł, wpłynęło 115.813,38 zł tj. 100,00 %.

| | | | |
|-----------------------|----------------------------|--|-----------------|
| Dział 020 | Leśnictwo | | |
| Plan 30.000,00 | Wykonanie 52.859,13 | | 176,20 % |

| | | | |
|-------------------|---------------------|--|----------|
| dochody majątkowe | | | |
| plan 30.000,00 | wykonanie 52.859,13 | | 176,20 % |

- wpływy ze sprzedaży surowca drzewnego – na plan 30.000,00 zł, wpłynęło 52.859,13 zł tj. 176,20 %.

| | | | |
|------------------------|-----------------------------|--|----------------|
| Dział 600 | Transport i łączność | | |
| Plan 636.022,73 | Wykonanie 505.822,65 | | 79,53 % |

| | | | |
|-----------------|----------------------|--|----------|
| dochody bieżące | | | |
| plan 430.628,00 | wykonanie 504.901,10 | | 117,25 % |

- dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące – utrzymanie czystości na chodnikach, utrzymanie zieleni – na plan 55.128,00 zł, wpłynęło 55.128,00 zł tj. 100,00 %,
- dotacja z państwowych funduszy celowych – dopłata do linii autobusowych – na plan 40.000,00 zł, wpłynęło 80.142,00 zł, tj. 200,36 %,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – wpłynęło 785,72 zł,
- za plakaty, opłaty parkingowe – na plan 317.000,00 zł, wpłynęło 355.730,33 zł tj. 112,22 %,
- wpływy z usług – usługi sprzętowe – na plan 1.500,00 zł, wpłynęło 217,50 zł tj. 14,50 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat – wpłynęło 0,38 zł,
- wpływy z różnych dochodów – na plan 17.000,00 zł, wpłynęło 12.897,17 zł tj. 75,87 % zł,

| | | | |
|-------------------|------------------|--|--------|
| dochody majątkowe | | | |
| plan 205.394,73 | wykonanie 921,55 | | 0,45 % |

- wpływy ze sprzedaży surowca drzewnego – na plan 2.000,00 zł, wpłynęło 921,55 zł tj. 46,08 %,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł, modernizacja drogi gminnej ul. Żebroka – na plan 203.394,73 zł, brak wpływów.

| | | | |
|------------------------|--------------------------------|--|-----------------|
| Dział 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | |
| Plan 668.000,00 | Wykonanie 720.408,82 | | 107,85 % |

| | | | |
|-----------------|----------------------|--|---------|
| dochody bieżące | | | |
| plan 342.000,00 | wykonanie 321.152,00 | | 93,90 % |

- wpływy z tytułu trwałego zarządu – na plan 75.000,00 zł, wpłynęło 73.131,47 zł tj. 97,51 %,
- wpływy z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości – na plan 170.000,00 zł, wpłynęło 180.440,60 zł tj. 106,14 %,
- wpływy z dzierżaw i czynszów – na plan 97.000,00 zł, wpłynęło 66.461,20 zł tj. 68,52 %,
- odsetki od sprzedaży mienia komunalnego na raty – wpłynęło 747,73 zł,
- wpływy z różnych dochodów – wpłynęło 371,00 zł,

| | | | |
|-------------------|-----------|------------|----------|
| dochody majątkowe | | | |
| plan 326.000,00 | wykonanie | 399.256,82 | 122,47 % |

- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego – na plan 300.000,00 zł, wpłynęło 347.946,12 zł tj. 115,98 %,
- wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania – na plan 26.000,00 zł, wpłynęło 51.310,70 zł tj. 197,35 %.

| | | | |
|-----------------------|-----------------------------|--|-----------------|
| Dział 710 | Działalność usługowa | | |
| Plan 17.000,00 | Wykonanie 26.917,33 | | 158,34 % |

| | | | |
|-----------------|-----------|-----------|----------|
| dochody bieżące | | | |
| plan 17.000,00 | wykonanie | 26.892,03 | 158,19 % |

- opłaty cmentarne – na plan 10.000,00 zł, wpłynęło 19.891,96 zł tj. 198,92 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat – wpłynęło 0,07 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę – remonty, konserwacja i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych – na plan 7.000,00 zł, wpłynęło 7.000,00 zł tj. 100,00 %.

| | | | |
|-------------------|-----------|-------|--------|
| dochody majątkowe | | | |
| plan 0,00 | wykonanie | 25,30 | 0,00 % |

- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego – wpłynęło 25,30 zł.

| | | | |
|--------------------------|--------------------------------|--|----------------|
| Dział 750 | Administracja publiczna | | |
| Plan 1.129.803,83 | Wykonanie 1.082.920,20 | | 95,85 % |

| | | | |
|-------------------|-----------|--------------|----------|
| dochody bieżące | | | |
| plan 1.030.338,21 | wykonanie | 1.082.920,20 | 105,10 % |
| 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 94.712,44 | wykonanie | 0,00 | 0,00 % |
|----------------|-----------|------|--------|

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:
 - Aktywne spędzanie wolnego czasu w Hradku i w Skoczowie – na plan 9.712,44 zł, brak wpływów,
 - Małe i mikroprojekty – na plan 82.880,35 zł, brak wpływów,
 - Skoczów - Hradek. Promujemy się wspólnie – podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez rewitalizację centrów miejscowości III – na plan 2.119,65 zł, brak wpływów,

| | | | |
|---------------------------|-----------|--------------|----------|
| pozostałe dochody bieżące | | | |
| plan 935.625,77 | wykonanie | 1.082.920,20 | 115,74 % |

- dotacja celowa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – Urzędy Wojewódzkie na plan 175.185,12 zł, wpłynęło 163.615,92 zł tj. 93,40 %,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego uzyskane z realizacji zadań zleconych - prowizja za dane adresowe – na plan 295,00 zł, wpłynęło 18,60 zł, tj. 6,31 %,
- otrzymane darowizny – na plan 51.442,50 zł, wpłynęło 51.954,60 zł tj. 101,00 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat – wpłynęło 639,06 zł,
- wpływy z różnych dochodów (w tym rozliczenia podatku VAT) – na plan 662.738,15 zł, wpłynęło 820.711,02 zł tj. 123,84 %,

- dotacja celowa na zadania zlecone gminie – spis rolny – na plan 45.965,00 zł, wpłynęło 45.965,00 zł, tj. 100,00 %,
- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – wpłynęło 16,00 zł,

| | | | |
|-------------------|-----------|-----------|--------|
| dochody majątkowe | | | |
| plan | 99.465,62 | wykonanie | 0,00 |
| | | | 0,00 % |

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 | 99.465,62 | wykonanie | 0,00 |
| | | | 0,00 % |

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:
 - Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w sołectwie Harbutowice – na plan 32.284,00 zł, brak wpływów,
 - Aktywne spędzanie wolnego czasu w Hradku i w Skoczowie – na plan 67.181,62 zł, brak wpływów.

| | | | |
|------------------|-----------------|---|-----------------|
| Dział 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | |
| Plan | 4.800,00 | Wykonanie | 4.800,00 |
| | | | 100,00 % |

| | | | |
|-----------------|----------|-----------|----------|
| dochody bieżące | | | |
| plan | 4.800,00 | wykonanie | 4.800,00 |
| | | | 100,00 % |

- dotacja celowa na zadania zlecone gminie – aktualizacja stałego rejestru wyborców – na plan 4.800,00 zł, wpłynęło 4.800,00 zł tj. 100,00 %.

| | | | |
|------------------|---------------|------------------------|-----------------|
| Dział 752 | | Obrona narodowa | |
| Plan | 400,00 | Wykonanie | 400,00 |
| | | | 100,00 % |

| | | | |
|-----------------|--------|-----------|----------|
| dochody bieżące | | | |
| plan | 400,00 | wykonanie | 400,00 |
| | | | 100,00 % |

- dotacja celowa na zadania zlecone gminie – na pokrycie kosztów związanych z organizacją szkoleń obronnych – na plan 400,00 zł, wpłynęło 400,00 zł tj. 100,00 %.

| | | | |
|------------------|-----------------|---|------------------|
| Dział 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | |
| Plan | 6.500,00 | Wykonanie | 13.815,64 |
| | | | 212,55 % |

| | | | |
|-----------------|----------|-----------|-----------|
| dochody bieżące | | | |
| plan | 6.500,00 | wykonanie | 13.815,64 |
| | | | 212,55 % |

- grzywny i kary (mandaty karne wystawione przez Straż Miejską) – na plan 6.500,00 zł, wpłynęło 13.366,04 zł tj. 205,63 %,
- wpływy z różnych dochodów - koszty upomnienia za mandaty – wpłynęło 449,60 zł.

| | | | |
|------------------|----------------------|---|----------------------|
| Dział 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | |
| Plan | 53.708.876,10 | Wykonanie | 56.648.090,60 |
| | | | 105,47 % |

| | | | |
|-----------------|---------------|-----------|---------------|
| dochody bieżące | | | |
| plan | 53.708.876,10 | wykonanie | 56.648.090,60 |
| | | | 105,47 % |

od osób prawnych

- podatek od nieruchomości – na plan 14.650.000,00 zł, wpłynęło 15.057.510,08 zł tj. 102,78 %,
- podatek rolny – na plan 40.000,00 zł, wpłynęło 50.987,70 zł tj. 127,47 %,
- podatek leśny – na plan 30.000,00 zł, wpłynęło 32.302,00 zł tj. 107,67 %,
- podatek od środków transportowych – na plan 400.000,00 zł, wpłynęło 411.976,20 zł tj. 102,99 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - na plan 70.000,00 zł, wpłynęło 74.514,26 zł tj. 106,45 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat – na plan 25.000,00 zł, wpłynęło 20.448,49 zł tj. 81,79 %,

od osób fizycznych

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – na plan 100.000,00 zł, wpłynęło 138.711,06 zł tj. 138,71 %,
- podatek od nieruchomości – na plan 5.900.000,00 zł, wpłynęło 5.933.807,23 zł tj. 100,57 %,
- podatek rolny – na plan 500.000,00 zł, wpłynęło 490.313,03 zł tj. 98,06 %,
- podatek leśny – na plan 5.000,00 zł, wpłynęło 5.096,44 zł tj. 101,93 %,
- podatek od środków transportowych – na plan 250.000,00 zł, wpłynęło 313.172,44 zł tj. 125,27 %,
- podatek od spadków i darowizn – na plan 100.000,00 zł, wpłynęło 195.867,26 zł tj. 195,87 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 1.700.000,00 zł, wpłynęło 1.949.704,35 zł tj. 114,69 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat – na plan 45.000,00 zł, wpłynęło 48.036,76 zł tj. 106,75 %,

pozostałe

- opłata skarbową – na plan 82.000,00 zł, wpłynęło 96.635,19 zł tj. 117,85 %,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – wpłynęło 753,60 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – na plan 706.292,10 zł, wpłynęło 809.487,46 zł tj. 114,61 %,
- jednorazowa opłata za wzrost wartości gruntu, kara za wycinkę drzew oraz za zajęcie pasa drogowego, reklamy i strefę płatnego parkowania – na plan 140.000,00 zł, wpłynęło 172.705,51 zł tj. 123,36 %,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – wpłynęło 262,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – wpłynęło 290,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – na plan 300,00 zł, wpłynęło 179,24 zł tj. 59,75 %,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – na plan 215.000,00 zł, wpłynęło 218.394,00 zł tj. 101,58 %,
- podatek dochodowy od osób fizycznych – na plan 26.750.284,00 zł, wpłynęło 28.955.376,00 zł tj. 108,24 %,
- podatek dochodowy od osób prawnych – na plan 2.000.000,00 zł, wpłynęło 1.671.560,30 zł tj. 83,58 %.

Dział 758

Plan 30.527.789,86

Różne rozliczenia

Wykonanie 30.429.093,40

99,68 %

dochody bieżące

plan 30.527.789,86

wykonanie 30.429.093,40

99,68 %

- subwencja oświatowa – na plan 25.259.609,00 zł, wpłynęło 25.259.609,00 zł tj. 100,00 %,
- subwencja równoważąca – na plan 159.307,00 zł, wpłynęło 159.307,00 zł tj. 100,00 %,
- uzupełnienie subwencji ogólnej – na plan 4.907.798,00 zł, wpłynęło 4.907.798,00 zł tj. 100,00 %,
- dotacja celowa na pokrycie części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego – na plan 101.075,86 zł, wpłynęło 101.075,86 zł tj. 100,00 %,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – na plan 100.000,00 zł, wpłynęło 1.303,54 zł tj. 1,30 %.

| | | |
|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | |
| Plan 6.082.316,54 | Wykonanie 5.979.205,54 | 98,30 % |

| | | |
|-------------------|------------------------|---------|
| dochody bieżące | | |
| plan 5.146.828,91 | wykonanie 4.430.757,43 | 86,09 % |
| 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 581.510,20 | wykonanie 364.590,40 | 62,70 % |

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:
 - Erasmus – SP Ochaby – wpłynęło 7.700,75 zł,
 - W przedszkolu odkrywamy siebie i świat – na plan 431.931,17 zł, wpłynęło 206.779,59 zł tj. 47,87 %,
 - Otwarcie na zmiany – na plan 149.579,03 zł, wpłynęło 150.000,00 zł tj. 100,28 %,
 - Kierunek Motywacja – Edukacja – wpłynęło 110,06 zł,

| | | |
|---------------------------|------------------------|---------|
| pozostałe dochody bieżące | | |
| plan 4.565.318,71 | wykonanie 4.066.167,03 | 89,07 % |

- opłaty za duplikaty dokumentów szkolnych – wpłynęło 61,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – wpłynęło 162,00 zł,
- dochody z czynszów za mieszkania oraz za wynajem lokali szkolnych – na plan 4.316,50 zł, wpłynęło 11.550,47 zł tj. 267,59 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat dotyczące szkół – wpłynęło 16,41 zł,
- wynagrodzenie płatnika, refundacja kosztów za gaz i telefony w szkołach – na plan 4.900,00 zł, wpłynęło 5.303,77 zł tj. 108,24 %,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania „Laboratoria przyszłości” – na plan 665.800,00 zł, wpłynęło 665.800,00 zł tj. 100,00 %,
- dotacja celowa otrzymana na program „Zielona pracownia” Szkoła Podstawowa w Pierścću – na plan 49.972,66 zł, wpłynęło 49.044,34 zł tj. 98,14 %,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – na plan 288.000,00 zł, wpłynęło 256.788,50 zł tj. 89,16 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat dotyczące przedszkoli – wpłynęło 344,05 zł,
- wynagrodzenie płatnika, refundacja kosztów za gaz i telefony w przedszkolach – na plan 2.450,00 zł, wpłynęło 2.051,03 zł tj. 83,72 %,
- dotacja celowa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego – na plan 1.153.264,00 zł, wpłynęło 1.143.467,15 zł tj. 99,15 %,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – wpłynęło 34,80 zł,
- odpłatność za żywienie dzieci w szkołach i przedszkolach – na plan 940.000,00 zł, wpłynęło 869.127,36 zł tj. 92,46 %,
- wpływy z usług – na plan 890.000,00 zł, wpłynęło 484.815,37 zł tj. 54,47 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat – wpłynęło 606,66 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań wynikających z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 – na plan 44.578,24 zł, wpłynęło 44.571,15 zł tj. 99,98 %,
- dotacja celowa na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach w zakresie wychowania przedszkolnego – na plan 63.253,00 zł, wpłynęło 63.253,00 zł tj. 100,00 %,
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – na plan 302.473,31 zł, wpłynęło 296.550,84 zł tj. 98,04 %,
- dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – na plan 156.311,00 zł, wpłynęło 172.619,13 zł tj. 110,43 %,

| | | | |
|-------------------|-----------|--------------|----------|
| dochody majątkowe | | | |
| plan 935.487,63 | wykonanie | 1.548.448,11 | 165,52 % |

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 935.487,63 | wykonanie | 1.548.448,11 | 165,52 % |
|-----------------|-----------|--------------|----------|

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, Termomodernizacja budynku szkolnego w Skoczowie przy ul. Bielskiej 34 – na plan 935.487,63 zł, wpłynęło 1.548.448,11 zł tj. 165,52 %.

| | | | |
|-----------------------|----------------------------|--|----------------|
| Dział 851 | Ochrona zdrowia | | |
| Plan 42.600,00 | Wykonanie 35.625,22 | | 83,63 % |

| | | | |
|-----------------|-----------|-----------|---------|
| dochody bieżące | | | |
| plan 42.600,00 | wykonanie | 35.625,22 | 83,63 % |

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na transport osób niepełnosprawnych, osób mających trudności w samodzielnych dotarciu do punktu szczepień oraz organizację telefonicznego punktu potrzeb transportowych, informacji o szczepieniach – na plan 42.600,00 zł, wpłynęło 35.625,22 zł tj. 83,63 %.

| | | | |
|--------------------------|-------------------------------|--|----------------|
| Dział 852 | Pomoc społeczna | | |
| Plan 1.521.597,33 | Wykonanie 1.168.575,32 | | 76,80 % |

| | | | |
|-------------------|-----------|--------------|---------|
| dochody bieżące | | | |
| plan 1.521.597,33 | wykonanie | 1.168.575,32 | 76,80 % |
| 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 209.040,51 | wykonanie | 0,00 | 0,00 % |
|-----------------|-----------|------|--------|

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:
 - Program na rzecz wzmocnienia potencjału społecznego i zawodowego obszaru Górny Bór – na plan 124.269,28 zł, brak wpływów,
 - Program na rzecz wzmocnienia potencjału społecznego i zawodowego obszaru Zawisłe i Bajerki – na plan 84.771,23 zł, brak wpływów,

| | | | |
|---------------------------|-----------|--------------|---------|
| pozostałe dochody bieżące | | | |
| plan 1.312.556,82 | wykonanie | 1.168.575,32 | 89,03 % |

- opłata rodziny mieszkańca za pobyt w domu pomocy społecznej – na plan 150.000,00 zł, wpłynęło 119.818,72 zł tj. 79,88 %,
- zwroty opłat z lat ubiegłych – wpłynęło 16.859,63 zł,
- wpłata opłaty zastępczej za DPS – wpłynęło 32,25 zł,
- dotacja celowa na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za podopiecznych pobierających zasiłki stałe – plan 21.910,00 zł, wpłynęło 17.897,81 zł tj. 81,69 %,
- zwrot nienależnie odprowadzonej składki na ubezpieczenie zdrowotne z lat ubiegłych – na plan 200,00 zł, brak wpływów,
- wpłaty za pobyt w placówkach wsparcia – na plan 4.000,00 zł, wpłynęło 5.773,58 zł tj. 144,34 %,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych – na plan 170.517,00 zł, wpłynęło 160.624,71 zł tj. 94,20 %,
- zwroty od świadczeniobiorców nienależnie pobranych z OPS zasiłków okresowych – na plan 2.000,00 zł, wpłynęło 710,01 zł tj. 35,50 %,

- odsetki wpłacone przez świadczeniobiorców od nienależnie pobranych z OPS dodatków mieszkaniowych – wpłynęło 4,45 zł,
- zwroty od świadczeniobiorców nienależnie pobranych z OPS dodatków mieszkaniowych – wpłynęło 444,96 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych – na plan 9.026,82 zł, wpłynęło 8.858,99 zł tj. 98,14 %,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków do czynszu – na plan 96.960,00 zł, brak wpływów,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych – na plan 245.069,00 zł, wpłynęło 223.434,34 zł tj. 91,17 %,
- zwroty od świadczeniobiorców nienależnie pobranych z OPS zasiłków stałych – na plan 3.000,00 zł, wpłynęło 589,13 zł tj. 19,64 %,
- wpływy z nałożonej grzywny na podstawie KPA – wpłynęło 40,10 zł,
- koszty upomnienia wpłacone przez świadczeniobiorców zobowiązanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – na plan 100,00 zł, wpłynęło 124,80 zł tj. 124,80 %,
- odsetki od nieterminowej wpłaty nałożonej grzywny – wpłynęło 31,18 zł,
- zwrot za reklamację z lat ubiegłych – wpłynęło 239,47 zł,
- wpływy z różnych dochodów – na plan 600,00 zł, wpłynęło 698,33 zł tj. 116,39 %, z tego:
 - prowizja od potrąconego podatku od osób fizycznych – 636,00 zł,
 - prowizja od wypłaconego zasiłku chorobowego – 62,33 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi zadania – na plan 4.263,00 zł, wpłynęło 4.263,00 zł tj. 100,00 %,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzeń pracowników OPS wraz z pochodnymi – na plan 313.111,00 zł, wpłynęło 312.159,00 zł tj. 99,70 %,
- odpłatność za mieszkania chronione – na plan 20.000,00 zł, wpłynęło 22.797,63 zł tj. 113,99 %,
- rozliczenie odpłatności za mieszkania chronione odpłatność z lat ubiegłych – wpłynęło 82,42 zł,
- odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki domowe – na plan 80.000,00 zł, wpłynęło 89.309,75 zł tj. 111,64 %,
- zwrot za świadczone usługi opiekuńcze z gminy opiekuna prawnego – wpłynęło 693,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „Opieka 75+” (usługi opiekuńcze dla osób samotnych powyżej 75 roku życia) – na plan 72.600,00 zł, wpłynęło 64.746,00 zł tj. 89,18 %,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – na plan 87.000,00 zł, wpłynęło 87.000,00 zł tj. 100,00 %,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń na dożywianie – na plan 500,00 zł, wpłynęło 100,00 zł tj. 20,00 %,
- odpłatność za teleopiekę – na plan 1.700,00 zł, wpłynęło 1.242,06 zł tj. 73,06 %,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu Wspieraj Seniora – na plan 30.000,00 zł, wpłynęło 30.000,00 zł tj. 100,00 %.

| | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|--|----------------|
| Dział 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | |
| Plan 41.135,00 | Wykonanie 23.354,66 | | 56,78 % |
| dochody bieżące | | | |
| plan 41.135,00 | wykonanie 23.354,66 | | 56,78 % |

- zwrot nienależnie pobranych stypendiów socjalnych – na plan 200,00 zł, wpłynęło 66,96 zł tj. 33,48 %,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych – na plan 23.659,00 zł, wpłynęło 13.129,16 zł tj. 55,49 %,
- 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 16.476,00 zł, wpłynęło 9.890,70 zł tj. 60,03 %,
- wpływy ze zwrotów dotacji – na plan 800,00 zł, wpłynęło 267,84 zł tj. 33,48 %.

| | | | |
|---------------------------|------------------|----------------------|----------------|
| Dział 855 | Rodzina | | |
| Plan 38.585.692,00 | Wykonanie | 38.028.980,60 | 98,56 % |

| | | | |
|--------------------|-----------|---------------|---------|
| dochody bieżące | | | |
| plan 38.585.692,00 | wykonanie | 38.028.980,60 | 98,56 % |

- odsetki wpłacone od świadczeniobiorców od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ – na plan 5.000,00 zł, wpłynęło 70,22 zł tj. 1,40 %,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ oraz na koszty obsługi w/w zadania – na plan 30.116.717,00 zł, wpłynęło 29.997.084,50 zł tj. 99,60 %,
- zwrot od świadczeniobiorców nienależnie pobranych z OPS świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych – na plan 35.000,00 zł, wpłynęło 2.556,00 zł tj. 7,30 %,
- koszty upomnienia wpłacone przez świadczeniobiorców zobowiązanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – wpłynęło 46,40 zł,
- odsetki wpłacone przez świadczeniobiorców od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – na plan 2.000,00 zł, wpłynęło 1.561,12 zł tj. 78,06 %,
- dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i składek na ubezpieczenie społeczne od podopiecznych oraz na koszty obsługi w/w zadań – na plan 7.922.057,00 zł, wpłynęło 7.677.040,34 zł tj. 96,91 %,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego – na plan 244.291,00 zł, wpłynęło 69.359,78 zł tj. 28,39 % w tym:
 - egzekucja komornicza od dłużnika alimentacyjnego (50 % zaliczki alimentacyjnej należnej gminie) – wpłynęło 2.396,31 zł,
 - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (40 % funduszu alimentacyjnego należnego gminie wierzyciela) - wpłynęło 66.963,47 zł,
- zwrot od świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej z lat ubiegłych – na plan 58.000,00 zł, wpłynęło 45.195,78 zł tj. 77,92 %,
- dotacja celowa na realizację Karty Dużej Rodziny – na plan 950,00 zł, wpłynęło 941,80 zł tj. 99,14 %,
- prowizja od pobranych dochodów zleconych – na plan 50,00 zł, wpłynęło 6,65 zł tj. 13,30 %,
- dotacja celowa na koszty obsługi zadania „Dobry Start 300+” – na plan 499,00 zł, brak wpływów,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – na plan 4.000,00 zł, wpłynęło 4.000,00 zł tj. 100,00 %,
- dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych pobierających niektóre świadczenia rodzinne – na plan 46.928,00 zł, wpłynęło 46.753,20 zł tj. 99,63 %,
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty stałej i żywienia w żłobku – na plan 150.000,00 zł, wpłynęło 184.137,26 zł tj. 122,76 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat – wpłynęło 38,45 zł,
- prowizja od wynagrodzeń w podatku dochodowym od osób fizycznych w żłobku – na plan 200,00 zł, wpłynęło 189,10 zł tj. 94,55 %.

| | | | |
|---------------------------|--|----------------------|----------------|
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | |
| Plan 11.264.902,59 | Wykonanie | 10.130.499,24 | 89,93 % |

| | | | |
|--------------------|-----------|--------------|---------|
| dochody bieżące | | | |
| plan 10.082.200,00 | wykonanie | 8.147.124,66 | 80,81 % |

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – na plan 9.992.200,00 zł, wpłynęło 7.967.723,59 zł tj. 79,74 %,
- wpływy z opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej – wpłynęło 1.433,32 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – wpłynęło 39.996,77 zł,

- dotacja otrzymana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia „Usunięcie i gospodarowanie odpadami, w tym niebezpiecznymi, nielegalnie magazynowanymi na terenie sołectwa Wiślica” – wpłynęło 60.480,00 zł,
- środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” – na plan 30.000,00 zł, wpłynęło 21.861,63 zł tj. 72,87 %,
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – wpłynęło 11.023,59 zł,
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – na plan 60.000,00 zł, wpłynęło 44.605,71 zł tj. 74,34 %,
- wpływy z opłaty produktowej – wpłynęło 0,05 zł.

dochody majątkowe

| | | | | |
|------|--------------|-----------|--------------|----------|
| plan | 1.182.702,59 | wykonanie | 1.983.374,58 | 167,70 % |
|------|--------------|-----------|--------------|----------|

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 | 1.182.702,59 | wykonanie | 1.983.374,58 | 167,70 % |
|------|--------------|-----------|--------------|----------|

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, Ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną w gminie Skoczów – na plan 1.182.702,59 zł, wpłynęło 1.983.374,58 zł tj. 167,70 %.

Dział 926

Plan 60.008,43

Kultura fizyczna

Wykonanie 795.242,47

1.325,22 %

dochody bieżące

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 30.000,00 | wykonanie | 26.054,41 | 86,85 % |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

- dotacje otrzymanych z państwowych funduszy celowych w zakresie kultury fizycznej na prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej w szkołach – na plan 30.000,00 zł, wpłynęło 26.054,41 zł tj. 86,85 %,

dochody majątkowe

| | | | | |
|------|-----------|-----------|------------|------------|
| plan | 30.008,43 | wykonanie | 769.188,06 | 2.563,24 % |
|------|-----------|-----------|------------|------------|

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 | 30.008,43 | wykonanie | 769.188,06 | 2.563,24 % |
|------|-----------|-----------|------------|------------|

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, Kompleksowa termomodernizacja budynków na Stadionie Miejskim w Skoczowie przy ul. Sportowej 6 - hala i pawilon sportowy – na plan 30.008,43 zł, wpłynęło 769.188,06 zł tj. 2.563,24 %.

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

| Wyszczególnienie | | Plan | Wykonanie |
|------------------|--|-------------------|-------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 115 813,38 | 115 813,38 |
| 01095 | Pozostała działalność | 115 813,38 | 115 813,38 |
| bieżące | | 115 813,38 | 115 813,38 |
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom | 115 813,38 | 115 813,38 |
| 020 | Leśnictwo | 30 000,00 | 52 859,13 |
| 02001 | Gospodarka leśna | 30 000,00 | 52 859,13 |
| majątkowe | | 30 000,00 | 52 859,13 |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 30 000,00 | 52 859,13 |
| 600 | Transport i łączność | 636 022,73 | 505 822,65 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 40 000,00 | 80 142,00 |
| bieżące | | 40 000,00 | 80 142,00 |
| 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 40 000,00 | 80 142,00 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 55 128,00 | 55 128,00 |
| bieżące | | 55 128,00 | 55 128,00 |
| 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 55 128,00 | 55 128,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 203 394,73 | 0,00 |
| majątkowe | | 203 394,73 | 0,00 |
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 203 394,73 | 0,00 |
| 60095 | Pozostała działalność | 337 500,00 | 370 552,65 |
| bieżące | | 335 500,00 | 369 631,10 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 785,72 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 317 000,00 | 355 730,33 |
| 0830 | Wpływy z usług | 1 500,00 | 217,50 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,38 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 17 000,00 | 12 897,17 |
| majątkowe | | 2 000,00 | 921,55 |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 2 000,00 | 921,55 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 668 000,00 | 720 408,82 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 668 000,00 | 720 408,82 |
| bieżące | | 342 000,00 | 321 152,00 |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 75 000,00 | 73 131,47 |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 170 000,00 | 180 440,60 |
| 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 | 97 000,00 | 66 461,20 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 747,73 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 371,00 |

| Wyszczególnienie | | Plan | Wykonanie |
|--|--|---------------------|---------------------|
| majątkowe | | 326 000,00 | 399 256,82 |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 26 000,00 | 51 310,70 |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 300 000,00 | 347 946,12 |
| 710 | Działalność usługowa | 17 000,00 | 26 917,33 |
| 71035 | Cmentarze | 17 000,00 | 26 917,33 |
| bieżące | | 17 000,00 | 26 892,03 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat - opłaty cmentarne | 10 000,00 | 19 891,96 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,07 |
| 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 7 000,00 | 7 000,00 |
| majątkowe | | 0,00 | 25,30 |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 25,30 |
| 750 | Administracja publiczna | 1 129 803,83 | 1 082 920,20 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 175 480,12 | 163 634,52 |
| bieżące | | 175 480,12 | 163 634,52 |
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 175 185,12 | 163 615,92 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 295,00 | 18,60 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 83 726,50 | 51 954,60 |
| bieżące | | 51 442,50 | 51 954,60 |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 51 442,50 | 51 954,60 |
| majątkowe | | 32 284,00 | 0,00 |
| na programy finansowane ze środków zagranicznych | | 32 284,00 | 0,00 |
| 6207 | Dotacja celowa 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 | 32 284,00 | 0,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 662 738,15 | 819 234,33 |
| bieżące | | 662 738,15 | 819 234,33 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 637,45 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 662 738,15 | 818 596,88 |
| 75056 | Spis powszechny i inne | 45 965,00 | 45 965,00 |
| bieżące | | 45 965,00 | 45 965,00 |
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 45 965,00 | 45 965,00 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 716,14 |
| bieżące | | 0,00 | 1 716,14 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 716,14 |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 415,61 |
| bieżące | | 0,00 | 415,61 |

| Wyszczególnienie | | Plan | Wykonanie |
|--|---|----------------------|----------------------|
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 16,00 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1,61 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 398,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | 161 894,06 | 0,00 |
| bieżące | | 94 712,44 | 0,00 |
| na programy finansowane ze środków zagranicznych | | 94 712,44 | 0,00 |
| 2007 | Dotacja celowa 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 | 94 712,44 | 0,00 |
| majątkowe | | 67 181,62 | 0,00 |
| na programy finansowane ze środków zagranicznych | | 67 181,62 | 0,00 |
| 6207 | Dotacja celowa 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 | 67 181,62 | 0,00 |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 800,00 | 4 800,00 |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 800,00 | 4 800,00 |
| bieżące | | 4 800,00 | 4 800,00 |
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 800,00 | 4 800,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 400,00 | 400,00 |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 400,00 | 400,00 |
| bieżące | | 400,00 | 400,00 |
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 400,00 | 400,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 500,00 | 13 815,64 |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 6 500,00 | 13 815,64 |
| bieżące | | 6 500,00 | 13 815,64 |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 6 500,00 | 13 366,04 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 449,60 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 53 708 876,10 | 56 648 090,60 |
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 100 000,00 | 138 762,95 |
| bieżące | | 100 000,00 | 138 711,06 |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 100 000,00 | 138 711,06 |

| Wyszczególnienie | | Plan | Wykonanie |
|------------------|--|----------------------|----------------------|
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 51,89 |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 15 215 000,00 | 15 647 738,73 |
| bieżące | | 15 215 000,00 | 15 647 738,73 |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 14 650 000,00 | 15 057 510,08 |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 40 000,00 | 50 987,70 |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 30 000,00 | 32 302,00 |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 400 000,00 | 411 976,20 |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 70 000,00 | 74 514,26 |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 25 000,00 | 20 448,49 |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 8 715 000,00 | 9 154 339,62 |
| bieżące | | 8 715 000,00 | 9 154 339,62 |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 5 900 000,00 | 5 933 807,23 |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 500 000,00 | 490 313,03 |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 5 000,00 | 5 096,44 |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 250 000,00 | 313 172,44 |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 100 000,00 | 195 867,26 |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 700 000,00 | 1 949 704,35 |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 45 000,00 | 47 984,87 |
| 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 215 000,00 | 218 394,00 |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 856 300,00 | 1 008 020,90 |
| bieżące | | 856 300,00 | 1 008 020,90 |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 82 000,00 | 96 635,19 |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0,00 | 753,60 |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 634 000,00 | 737 195,36 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 140 000,00 | 172 705,51 |
| 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 262,00 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 290,00 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 | 179,24 |
| 75619 | Wpływy z różnych rozliczeń | 72 292,10 | 72 292,10 |
| bieżące | | 72 292,10 | 72 292,10 |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 72 292,10 | 72 292,10 |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 28 750 284,00 | 30 626 936,30 |
| bieżące | | 28 750 284,00 | 30 626 936,30 |
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 26 750 284,00 | 28 955 376,00 |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 2 000 000,00 | 1 671 560,30 |
| 758 | Różne rozliczenia | 30 527 789,86 | 30 429 093,40 |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 25 259 609,00 | 25 259 609,00 |
| bieżące | | 25 259 609,00 | 25 259 609,00 |

| Wyszczególnienie | | Plan | Wykonanie |
|--|--|---------------------|---------------------|
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 25 259 609,00 | 25 259 609,00 |
| 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 907 798,00 | 4 907 798,00 |
| bieżące | | 4 907 798,00 | 4 907 798,00 |
| 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 4 907 798,00 | 4 907 798,00 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 201 075,86 | 102 379,40 |
| bieżące | | 201 075,86 | 102 379,40 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100 000,00 | 1 303,54 |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 101 075,86 | 101 075,86 |
| 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 159 307,00 | 159 307,00 |
| bieżące | | 159 307,00 | 159 307,00 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 159 307,00 | 159 307,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 6 082 316,54 | 5 979 205,54 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 1 660 476,79 | 2 288 086,85 |
| bieżące | | 724 989,16 | 739 638,74 |
| na programy finansowane ze środków zagranicznych | | 0,00 | 7 700,75 |
| 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 7 700,75 |
| pozostałe | | 724 989,16 | 731 937,99 |
| 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 61,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 162,00 |
| 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 | 4 316,50 | 11 550,47 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 16,41 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 900,00 | 5 303,77 |
| 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 665 800,00 | 665 800,00 |
| 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 49 972,66 | 49 044,34 |
| majątkowe | | 935 487,63 | 1 548 448,11 |
| na programy finansowane ze środków zagranicznych | | 935 487,63 | 1 548 448,11 |
| 6207 | Dotacja celowa 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 | 935 487,63 | 1 548 448,11 |
| 80104 | Przedszkola | 1 443 714,00 | 1 402 650,73 |
| bieżące | | 1 443 714,00 | 1 402 650,73 |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 288 000,00 | 256 788,50 |

| Wyszczególnienie | | Plan | Wykonanie |
|--|---|---------------------|---------------------|
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 344,05 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 450,00 | 2 051,03 |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 153 264,00 | 1 143 467,15 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 874 578,24 | 1 399 155,34 |
| bieżące | | 1 874 578,24 | 1 399 155,34 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 34,80 |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 940 000,00 | 869 127,36 |
| 0830 | Wpływy z usług | 890 000,00 | 484 815,37 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 606,66 |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 44 578,24 | 44 571,15 |
| 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 | 63 253,00 | 63 253,00 |
| bieżące | | 63 253,00 | 63 253,00 |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 63 253,00 | 63 253,00 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 302 473,31 | 296 550,84 |
| bieżące | | 302 473,31 | 296 550,84 |
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 302 473,31 | 296 550,84 |
| 80195 | Pozostała działalność | 737 821,20 | 529 508,78 |
| bieżące | | 737 821,20 | 529 508,78 |
| na programy finansowane ze środków zagranicznych | | 581 510,20 | 356 889,65 |
| 2007 | Dotacja celowa 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 | 573 200,24 | 348 550,19 |
| 2009 | Dotacja celowa 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 | 8 309,96 | 8 339,46 |
| pozostałe | | 156 311,00 | 172 619,13 |
| 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 156 311,00 | 172 619,13 |

| Wyszczególnienie | | Plan | Wykonanie |
|------------------|---|---------------------|---------------------|
| 851 | Ochrona zdrowia | 42 600,00 | 35 625,22 |
| 85195 | Pozostała działalność | 42 600,00 | 35 625,22 |
| | bieżące | 42 600,00 | 35 625,22 |
| 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 42 600,00 | 35 625,22 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 521 597,33 | 1 168 575,32 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 150 000,00 | 136 710,60 |
| | bieżące | 150 000,00 | 136 710,60 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 150 000,00 | 119 818,72 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 16 859,63 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 32,25 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 22 110,00 | 17 897,81 |
| | bieżące | 22 110,00 | 17 897,81 |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 21 910,00 | 17 897,81 |
| 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 | 200,00 | 0,00 |
| 85214 | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 176 517,00 | 167 108,30 |
| | bieżące | 176 517,00 | 167 108,30 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 000,00 | 5 773,58 |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 170 517,00 | 160 624,71 |
| 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 | 710,01 |
| 85215 | Dotatki mieszkaniowe | 105 986,82 | 9 308,40 |
| | bieżące | 105 986,82 | 9 308,40 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 4,45 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 444,96 |
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami | 9 026,82 | 8 858,99 |
| 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 96 960,00 | 0,00 |
| 85216 | Zasilki stałe | 248 069,00 | 224 023,47 |
| | bieżące | 248 069,00 | 224 023,47 |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 245 069,00 | 223 434,34 |
| 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 | 589,13 |

| Wyszczególnienie | | Plan | Wykonanie |
|--|--|-------------------|-------------------|
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 318 074,00 | 317 555,88 |
| bieżące | | 318 074,00 | 317 555,88 |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 40,10 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 124,80 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 31,18 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 239,47 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600,00 | 698,33 |
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 263,00 | 4 263,00 |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 313 111,00 | 312 159,00 |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 20 000,00 | 22 880,05 |
| bieżące | | 20 000,00 | 22 880,05 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 | 22 797,63 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 82,42 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 152 600,00 | 154 748,75 |
| bieżące | | 152 600,00 | 154 748,75 |
| 0830 | Wpływy z usług | 80 000,00 | 89 309,75 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 693,00 |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 72 600,00 | 64 746,00 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 87 500,00 | 87 100,00 |
| bieżące | | 87 500,00 | 87 100,00 |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 87 000,00 | 87 000,00 |
| 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 | 500,00 | 100,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 240 740,51 | 31 242,06 |
| bieżące | | 240 740,51 | 31 242,06 |
| na programy finansowane ze środków zagranicznych | | 209 040,51 | 0,00 |
| 2007 | Dotacja celowa 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 | 187 036,23 | 0,00 |
| 2009 | Dotacja celowa 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 | 22 004,28 | 0,00 |
| pozostałe | | 31 700,00 | 31 242,06 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 700,00 | 1 242,06 |

| Wyszczególnienie | | Plan | Wykonanie |
|------------------|---|----------------------|----------------------|
| 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 30 000,00 | 0,00 |
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 30 000,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 41 135,00 | 23 354,66 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 41 135,00 | 23 354,66 |
| bieżące | | 41 135,00 | 23 354,66 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 200,00 | 66,96 |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 23 659,00 | 13 129,16 |
| 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 16 476,00 | 9 890,70 |
| 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 | 800,00 | 267,84 |
| 855 | Rodzina | 38 585 692,00 | 38 028 980,60 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 30 156 717,00 | 29 999 710,72 |
| bieżące | | 30 156 717,00 | 29 999 710,72 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 70,22 |
| 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 30 116 717,00 | 29 997 084,50 |
| 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 | 35 000,00 | 2 556,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 226 348,00 | 7 793 203,42 |
| bieżące | | 8 226 348,00 | 7 793 203,42 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 46,40 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 1 561,12 |
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 922 057,00 | 7 677 040,34 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 244 291,00 | 69 359,78 |
| 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 | 58 000,00 | 45 195,78 |

| Wyszczególnienie | | Plan | Wykonanie |
|------------------|---|----------------------|----------------------|
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 1 000,00 | 948,45 |
| bieżące | | 1 000,00 | 948,45 |
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 950,00 | 941,80 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50,00 | 6,65 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 4 499,00 | 4 000,00 |
| bieżące | | 4 499,00 | 4 000,00 |
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 499,00 | 0,00 |
| 2440 | Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 46 928,00 | 46 753,20 |
| bieżące | | 46 928,00 | 46 753,20 |
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 46 928,00 | 46 753,20 |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 150 200,00 | 184 364,81 |
| bieżące | | 150 200,00 | 184 364,81 |
| 0830 | Wpływy z usług | 150 000,00 | 184 137,26 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 38,45 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 189,10 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 264 902,59 | 10 130 499,24 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 1 433,32 |
| bieżące | | 0,00 | 1 433,32 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 1 433,32 |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 9 992 200,00 | 8 068 200,36 |
| bieżące | | 9 992 200,00 | 8 068 200,36 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 9 992 200,00 | 7 967 723,59 |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 39 996,77 |
| 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 60 480,00 |
| 90005 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 30 000,00 | 21 861,63 |
| bieżące | | 30 000,00 | 21 861,63 |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 21 861,63 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 60 000,00 | 55 629,30 |
| bieżące | | 60 000,00 | 55 629,30 |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 11 023,59 |

| Wyszczególnienie | | Plan | Wykonanie |
|--|--|-----------------------|-----------------------|
| 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 60 000,00 | 44 605,71 |
| 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 0,00 | 0,05 |
| bieżące | | 0,00 | 0,05 |
| 0560 | Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych | 0,00 | 0,05 |
| 90095 | Pozostała działalność | 1 182 702,59 | 1 983 374,58 |
| majątkowe | | 1 182 702,59 | 1 983 374,58 |
| na programy finansowane ze środków zagranicznych | | 1 182 702,59 | 1 983 374,58 |
| 6207 | Dotacja celowa 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 | 1 182 702,59 | 1 983 374,58 |
| 926 | Kultura fizyczna | 60 008,43 | 795 242,47 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 30 008,43 | 769 188,06 |
| majątkowe | | 30 008,43 | 769 188,06 |
| na programy finansowane ze środków zagranicznych | | 30 008,43 | 769 188,06 |
| 6207 | Dotacja celowa 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 | 30 008,43 | 769 188,06 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 30 000,00 | 26 054,41 |
| bieżące | | 30 000,00 | 26 054,41 |
| 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 26 054,41 |
| Razem | | 144 443 257,79 | 145 762 424,20 |

IV Zestawienie wykonania wydatków

| | | |
|--|---|----------------|
| Dział 010 Plan 729.213,38 | Rolnictwo i łowiectwo wykonanie 692.818,36 | 95,01 % |
|--|---|----------------|

| | | |
|---|--|----------------|
| rozdział 01010 plan 602.450,00 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wykonanie 566.054,98 | 93,96 % |
|---|--|----------------|

| | | |
|---|--------------------|---------|
| wydatki bieżące plan 3.450,00 z tego: | wykonanie 1.278,45 | 37,06 % |
|---|--------------------|---------|

| | | |
|---|--------------------|---------|
| wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 3.450,00 | wykonanie 1.278,45 | 37,06 % |
|---|--------------------|---------|

Oplaty za umieszczenie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w pasie drogowym.

| | | |
|--|----------------------|---------|
| wydatki majątkowe plan 599.000,00 w tym: | wykonanie 564.776,53 | 94,29 % |
|--|----------------------|---------|

| | | |
|--|----------------|--------|
| zakup, objęcie akcji udziałów doплата 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 598.000,00 | wykonanie 564.776,53 | 94,44 % |
|--|----------------------|---------|

Wydatkowano na budowę sieci wodociągowej w sołectwach Bładnice przy ulicy Agrestowej i Przelotowej, w Kowalach przy ulicy Prezydenckiej oraz w Pogórze przy ulicy Skarpa i Kępki. Wybudowano łącznie 2 170 mb sieci wodociągowej oraz podłączono 29 gospodarstw domowych.

| | | |
|--|--|-----------------|
| rozdział 01030 plan 10.950,00 | Izby rolnicze wykonanie 10.950,00 | 100,00 % |
|--|--|-----------------|

| | | |
|--|---------------------|----------|
| wydatki bieżące plan 10.950,00 z tego: | wykonanie 10.950,00 | 100,00 % |
|--|---------------------|----------|

| | | |
|--|---------------------|----------|
| wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 10.950,00 | wykonanie 10.950,00 | 100,00 % |
|--|---------------------|----------|

Wpłata na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

| | | |
|---|---|-----------------|
| rozdział 01095 plan 115.813,38 | Pozostała działalność wykonanie 115.813,38 | 100,00 % |
|---|---|-----------------|

| | | |
|---|----------------------|----------|
| wydatki bieżące plan 115.813,38 z tego: | wykonanie 115.813,38 | 100,00 % |
|---|----------------------|----------|

| | | |
|---|------------------|----------|
| wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 932,13 | wykonanie 932,13 | 100,00 % |
|---|------------------|----------|

Wynagrodzenie dla pracownika zajmującego się zwrotem podatku akcyzowego dla rolników.

| | | |
|--|----------------------|----------|
| wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 114.881,25 | wykonanie 114.881,25 | 100,00 % |
|--|----------------------|----------|

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

| | | |
|---|--|----------------|
| Dział 020 plan 63.000,00 | Leśnictwo wykonanie 58.803,65 | 93,34 % |
|---|--|----------------|

| | | |
|--|---|----------------|
| rozdział 02001 plan 63.000,00 | Gospodarka leśna wykonanie 58.803,65 | 93,34 % |
|--|---|----------------|

| | | |
|--|---------------------|---------|
| wydatki bieżące plan 63.000,00 z tego: | wykonanie 58.803,65 | 93,34 % |
|--|---------------------|---------|

| | | |
|--|---------------------|---------|
| wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 63.000,00 | wykonanie 58.803,65 | 93,34 % |
|--|---------------------|---------|

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 – pozyskanie, zrywkę drewna, prace melioracyjne na terenie lasu oraz utwardzenie dróg leśnych.

| | | |
|---|---|----------------|
| Dział 600 Plan 10.553.449,13 | Transport i łączność wykonanie 10.066.378,82 | 95,38 % |
|---|---|----------------|

| | | |
|---|--|----------------|
| rozdział 60004 plan 265.200,00 | Lokalny transport zbiorowy wykonanie 241.323,32 | 91,00 % |
|---|--|----------------|

| | | |
|---|----------------------|---------|
| wydatki bieżące plan 265.200,00 z tego: | wykonanie 241.323,32 | 91,00 % |
|---|----------------------|---------|

| | | |
|---|----------------------|---------|
| wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 167.700,00 | wykonanie 143.823,32 | 85,76 % |
|---|----------------------|---------|

Wydatkowano na organizację lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy poprzez dofinansowanie przewozów pasażerów na linii: Skoczów – Pierściec – Kowale – Skoczów. Na dofinansowanie działania w/w linii gmina otrzymała dopłatę z Funduszu Wsparcia Przewozów Autobusowych w wysokości 80.142,00 zł.

| | | |
|--|---------------------|----------|
| dotacje na zadania bieżące plan 97.500,00 | wykonanie 97.500,00 | 100,00 % |
|--|---------------------|----------|

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

| | | |
|--------------------------|----------------------------------|----------------|
| rozdział 60014 | Drogi publiczne powiatowe | |
| plan 1.496.087,10 | wykonanie 1.364.578,90 | 91,21 % |

| | | |
|-----------------|---------------------|---------|
| wydatki bieżące | | |
| plan 76.342,10 | wykonanie 57.969,32 | 75,93 % |
| z tego: | | |

| | | |
|---|---------------------|---------|
| wydatki jednostek budżetowych | | |
| wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | |
| plan 76.342,10 | wykonanie 57.969,32 | 75,93 % |

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 śniegu, lodu, posypywanie materiałem uszorstniającym oraz oczyszczenie chodników po sezonie zimowym.

| | | |
|-------------------|------------------------|---------|
| wydatki majątkowe | | |
| plan 1.419.745,00 | wykonanie 1.306.609,58 | 92,03 % |

| | | |
|--|----------------------|---------|
| modernizacja drogi powiatowej ul. Stalmacha w Skoczowie - pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego | | |
| plan 719.745,00 | wykonanie 711.005,42 | 98,79 % |

Udzielono pomocy finansowej powiatowi cieszyńskiemu na modernizację ul. Stalmacha w Skoczowie. Zakres prac obejmował: przebudowę chodników, poboczy utwardzonych, kanalizacji deszczowej, warstw konstrukcyjnych drogi, skrzyżowań z drogami gminnymi, kolidującego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego, zjazdów do posesji.

| | | |
|---|----------------------|---------|
| modernizacja drogi powiatowej w gminie Skoczów - pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego | | |
| plan 300.000,00 | wykonanie 228.875,00 | 76,29 % |

Udzielono pomocy finansowej powiatowi cieszyńskiemu na modernizację nawierzchni ul. Kowalskiej i ul. Ks. Sobieckiego w Pierścicu na odcinku 1 km.

| | | |
|--|----------------------|---------|
| przebudowa drogi powiatowej 2602 S ul. Górecka w Skoczowie na odcinku ok.175m - pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego | | |
| plan 400.000,00 | wykonanie 366.729,16 | 91,68 % |

Udzielono pomocy finansowej powiatowi cieszyńskiemu na przebudowę ostatniego odcinka drogi powiatowej 2602 S ul. Górecka w Skoczowie pomiędzy przejazdami kolejowymi na odcinku ok. 175 mb. polegającej na modernizacji chodników, poboczy utwardzonych, skrzyżowań z drogami gminnymi, zjazdów do posesji, wymianie warstw konstrukcyjnych drogi.

| | | |
|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| rozdział 60016 | Drogi publiczne gminne | |
| plan 4.985.762,03 | wykonanie 4.770.001,75 | 95,67 % |

| | | |
|-------------------|------------------------|---------|
| wydatki bieżące | | |
| plan 4.730.543,70 | wykonanie 4.514.783,42 | 95,44 % |
| z tego: | | |

| | | |
|---|------------------------|---------|
| wydatki jednostek budżetowych | | |
| wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | |
| plan 4.730.543,70 | wykonanie 4.514.783,42 | 95,44 % |

Środki przeznaczone 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 mienia zgodnie z otrzymanymi decyzjami. Środki przeznaczone 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 grysów w ciągach dróg gminnych. Przeprowadzono remonty nawierzchni tłuczniowych przy użyciu kruszywa kamiennego w ciągu ulic: Radosnej, Na Kopcu, drogi bocznej od ul. Plaskowiec, Magnoliowej, Jodłowej, Kombatantów, Dębowej, drogi bocznej od ul. Góreckiej, drogi bocznej od ul. Dolny Bór, Zbożowej w Kowalach, Gminnej w Kiczycach, drogi bocznej od Beskidzkiej Zgodnej w Międzywiciu, Stromej i bocznej od Podbór w Ochabach, Akacjowej, Wodnej w Pierścću, Dolne Stawy, Krosowej, Wspaniałej i Podgórskiej w Pogórzcu, bocznej od Powiatowej i Wczasowej w Wiślicy. Wykonano remont poboczy poprzez ich utwardzenie materiałem kamiennym w ciągach ulic: Długiej w Kiczycach, Lisiej w Wilamowicach, Wiatrów w Kowalach, Mostowej, Porębisko, Pod Dębiną i Brzimowej w Pierścću, Zamek i Kępki w Pogórzcu, Wiślańskiej w Skoczowie. Wykonano remont cząstkowy nawierzchni poprzez nową nakładkę asfaltobetonową na odcinkach ulic: Budowlanych i Rzecznej w Skoczowie, Gazdowskiej w Bładnicach, Bajkowej w Harbutowicach, Rozdroże i Górskiej w Międzywiciu, Podbór, Zawodzie i Buczyna w Ochabach, Wolności/Simoradzkiej w Wiślicy, Spółdzielczej w Wilamowicach, Zamek i Dzielowy w Pogórzcu, Brzimowej w Pierścću, Kormoranów w Kiczycach, Piaskowej w Kowalach. W celu poprawy odwodnienia dróg wykonano szereg zabiegów utrzymaniowych, polegających na mechanicznym czyszczeniu koparko - ładowarką rowów przydrożnych w ciągach ulic: bocznej od Spokojnej w Wilamowicach, Wolności i Północnej w Wiślicy. Wykonano remont uszkodzonych elementów przepustów drogowych oraz odwodnienia drogowego w ciągach ulic: Kormoranów i Gminnej w Kiczycach, Buczyny, Kameralnej, Baranowickiej i Miłosnej w Ochabach, Górskiej w Międzywiciu, Bładnickiej w Bładnicach, Spokojnej w Wilamowicach, Brzozowej i Brzimowej w Pierścću, Szostoka w Wiślicy, Zacisze w Skoczowie.

Środki przeznaczone również na bieżące utrzymanie oznakowania pionowego dróg, wprowadzenie zatwierdzonych organizacji ruchu oraz odnowienie istniejącego oznakowania poziomego oraz oznakowania miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych na drogach gminnych oraz remont barier energochłonnych w pasach drogowych ulic Podbór i Buczyna w Ochabach. Wykonano remont wiat przystankowych poprzez ustawienie nowych w ciągach ulic: Góreckiej w Skoczowie, DK-81 w Skoczowie i Harbutowicach. Wykonano obligatoryjne przeglądy podstawowe i szczegółowe dróg i obiektów mostowych oraz badania widoczności i natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowych.

Poniesiono wydatki na remont drogi gminnej ul. Żebroka. W ramach zadania przebudowano jezdnię i ujednolicono jej szerokość, wykonano mijanki. Wykonano nową konstrukcję oraz nawierzchnię jezdni na dł. ok. 520,20 m, utwardzono pobocza kruszywem, zabudowano nowe krawężniki drogowe. Przebudowano zjazdy publiczne i indywidualne.

| | | |
|--------------------------------------|----------------------|----------|
| wydatki majątkowe plan 255.218,33 | wykonanie 255.218,33 | 100,00 % |
|--------------------------------------|----------------------|----------|

| | | |
|---|---------------------|----------|
| przebudowa ul. Powstańców Śląskich, Łęgowej, Parkowej oraz Podkęcie w Skoczowie – PT plan 30.500,00 | wykonanie 30.500,00 | 100,00 % |
|---|---------------------|----------|

Poniesiono wydatki związane z wykonaniem ogólnej koncepcji zadania oraz wykonania projektów technicznych.

| | | |
|--|----------------------|----------|
| modernizacja drogi gminnej ul. Żebroka plan 203.394,73 | wykonanie 203.394,73 | 100,00 % |
|--|----------------------|----------|

Poniesiono wydatki związane z budową wodociągu na ul. Żebroka w Skoczowie.

zakup i montaż oświetlenia LED w sołectwie Pierściec

| | | |
|----------------|---------------------|----------|
| plan 21.323,60 | wykonanie 21.323,60 | 100,00 % |
|----------------|---------------------|----------|

Zrealizowano roboty związane z budową oświetlenia w rejonie ulicy Rolnej w Pierścęcu. Wykonano sieć kablową, punkt zapalania oraz zabudowano trzy słupy oświetleniowe wraz z montażem opraw typu LED.

| | | |
|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| rozdział 60095 | Pozostała działalność | |
| plan 3.806.400,00 | wykonanie 3.690.474,85 | 96,95 % |

| | | |
|-------------------|------------------------|---------|
| wydatki bieżące | | |
| plan 3.787.900,00 | wykonanie 3.671.974,85 | 96,94 % |
| z tego: | | |

| | | |
|---|------------------------|---------|
| wydatki jednostek budżetowych | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | |
| plan 2.885.500,00 | wykonanie 2.800.738,21 | 97,06 % |

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 855.400,00 | wykonanie 828.607,03 | 96,87 % |

Środki przeznaczono na wydatki związane z utrzymaniem Miejskiego Zarządu Dróg m.in.: nadzór BHP i PPOŻ, szkolenia pracowników, serwis systemów informatycznych i aktualizacje programów komputerowych, naprawa i konserwacja sprzętu biurowego, materiały biurowe, środki czystości, prenumeratę wydawnictw, wydatki związane z obsługą kas fiskalnych, zakup paliwa, narzędzi, wyposażenia, części zamiennych, 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. Zamontowano system sygnalizacji włamania i napadu w budynku magazynu MZD przy ul. Krzywej 4. Zakupiono materiały do bieżących napraw pomieszczeń budynków i placu na bazie – ul. Krzywa 4 oraz pomieszczenia socjalnego przy ul. Mickiewicza. Wydatki związane z targowiskami m.in.: usługa bieżącego utrzymania, nadzór Powiatowego Inspektoratu Weterynarii nad targowiskiem rolnym, serwis kabiny WC na targowisku rolnym, opłaty za media, 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, aktualizacja oprogramowania czytników monet oraz 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.

Poniesiono wydatki związane ze słupami ogłoszeniowymi oraz stelażem reklamowym.

| | | |
|--------------------------------------|---------------------|---------|
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | |
| plan 47.000,00 | wykonanie 42.629,61 | 90,70 % |

Środki przeznaczono na zakup odzieży roboczej, posiłków profilaktycznych, środków czystości dla pracowników Miejskiego Zarządu Dróg.

| | | |
|-------------------|---------------------|----------|
| wydatki majątkowe | | |
| plan 18.500,00 | wykonanie 18.500,00 | 100,00 % |

| | | |
|---------------------------------------|---------------------|----------|
| zakupy inwestycyjne plan 18.500,00 | wykonanie 18.500,00 | 100,00 % |
|---------------------------------------|---------------------|----------|

Zakupiono kosiarkę samojezdną XT2PR106 IE CUB-CADET.

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

| | | |
|--|--|----------------|
| rozdział 63003 plan 10.000,00 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wykonanie 4.400,00 | 44,00 % |
|--|--|----------------|

| | | |
|--|--------------------|---------|
| 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” X Błękitny Marsz Nordic Walking „Włóczykije” | 3.300,00 |
|---|----------|

| | |
|--|----------|
| Stowarzyszenie „Wrzos” Rajd Turystyczno-krajobrazowy GRABOWA 2021 | 1.100,00 |
|--|----------|

| | | |
|--|---|----------------|
| Dział 700 Plan 284.000,00 | Gospodarka mieszkaniowa wykonanie 117.689,88 | 41,44 % |
|--|---|----------------|

| | | |
|---|--|----------------|
| rozdział 70005 plan 275.000,00 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami wykonanie 116.409,98 | 42,33 % |
|---|--|----------------|

| | | |
|---|---------------------|---------|
| wydatki bieżące plan 125.000,00 z tego: | wykonanie 72.344,98 | 57,88 % |
|---|---------------------|---------|

| | | |
|---|---------------------|---------|
| wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 123.000,00 | wykonanie 71.344,98 | 58,00 % |
|---|---------------------|---------|

Środki wydatkowano na usługi geodezyjne, usługi rzeczoznawcy majątkowego (wycena nieruchomości), opłaty za umowy notarialne, opłaty sądowe, opłaty za wypisy z ewidencji gruntów, 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 2.000,00 | wykonanie 1.000,00 | 50,00 % |
|--|--------------------|---------|

Wynagrodzenie dla członków Komisji Mieszkaniowej.

| | | |
|--------------------------------------|---------------------|---------|
| wydatki majątkowe plan 150.000,00 | wykonanie 44.065,00 | 29,38 % |
|--------------------------------------|---------------------|---------|

Wykupy nieruchomości dla realizacji zadań własnych gminy.

| | | |
|-----------------------|------------------------------|----------------|
| rozdział 70095 | Pozostała działalność | |
| plan 9.000,00 | wykonanie 1.279,90 | 14,22 % |

| | | |
|-----------------|--------------------|---------|
| wydatki bieżące | | |
| plan 9.000,00 | wykonanie 1.279,90 | 14,22 % |

| | | |
|---|--------------------|---------|
| wydatki jednostek budżetowych | | |
| wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | |
| plan 9.000,00 | wykonanie 1.279,90 | 14,22 % |

Zwrócono wydatki poniesione tymczasowo przez Skarb Państwa, w postępowaniu XIX Ga 1452/18.

| | | |
|------------------------|-----------------------------|----------------|
| Dział 710 | Działalność usługowa | |
| Plan 289.703,69 | wykonanie 217.767,60 | 75,17 % |

| | | |
|------------------------|--|----------------|
| rozdział 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | |
| plan 156.800,00 | wykonanie 94.565,15 | 60,31 % |

| | | |
|-----------------|---------------------|---------|
| wydatki bieżące | | |
| plan 91.800,00 | wykonanie 58.090,15 | 63,28 % |
| z tego: | | |

| | | |
|---|--------------------|---------|
| wydatki jednostek budżetowych | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | |
| plan 4.800,00 | wykonanie 2.400,00 | 50,00 % |

Wynagrodzenie dla Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

| | | |
|---|---------------------|---------|
| wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | |
| plan 87.000,00 | wykonanie 55.690,15 | 64,01 % |

Wydatkowano na projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, tj. fragmentu miasta Skoczowa przy ul. Góreckiej (etap III), przy ul. Ustrońskiej (etap I, II i III), przy ul. Górny Bór i Mickiewicza (etap I i II), fragmentu miasta Skoczowa Rynek dz. 92 (etap I) i fragmentu sołectwa Pogórze przy ul. Zamek (etap II i III), oraz na dostęp i asystę techniczną do Systemu Informacji Przestrzennej GISON, ogłoszenia w prasie lokalnej.

| | | |
|-------------------|---------------------|---------|
| wydatki majątkowe | | |
| plan 65.000,00 | wykonanie 36.475,00 | 56,12 % |

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 | Cmentarze | |
| plan 132.903,69 | wykonanie 123.202,45 | 92,70 % |

| | | |
|-----------------|----------------------|---------|
| wydatki bieżące | | |
| plan 132.903,69 | wykonanie 123.202,45 | 92,70 % |
| z tego: | | |

| | | |
|---|----------------------|---------|
| wydatki jednostek budżetowych | | |
| wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | |
| plan 123.738,69 | wykonanie 123.202,45 | 99,57 % |

Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego w Pierścucu tj. koszty wody, energii, serwis kabiny WC, administrowanie cmentarzem, zakupiono tablicę ogłoszeniową oraz paliwo i części zamienne, smar, olej do sprzętu. Zakupiono materiały do remontu kolejnych alejek cmentarnych wraz z ich wykonaniem. Zakupiono aktualizację systemu „Interaktywny administrator cmentarzy”.

Wykonano remont systemu drenarskiego na cmentarzu przy ul. Wiślickiej w Skoczowie – II etap, poprzez drenaż z rur drenarskich PAGMA PPDN 160 częściowo sączących oraz studzienek drenarskich z osadnikiem.

Ułożono kostkę granitową przy zbiorowej mogile wojennej żołnierzy o nr 161/06 na cmentarzu przy ul. Wiślickiej w Skoczowie oraz sfinansowaną usługę pielęgnacyjną grobów wojennych o nr 161/06/GW, 161/07/GW, 161/08/GW. Zadania częściowo pokryto z dotacji przekazanej przez Wojewodę Śląskiego w kwocie 7.000,00 zł.

wydatki jednostek budżetowych

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

| | | |
|---------------|----------------|--------|
| plan 9.165,00 | wykonanie 0,00 | 0,00 % |
|---------------|----------------|--------|

Nie wydatkowano środków.

| | | |
|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| Dział 750 | Administracja publiczna | |
| Plan 10.866.927,89 | wykonanie 10.212.401,85 | 93,98 % |

| | | |
|------------------------|-----------------------------|----------------|
| rozdział 75011 | Urzędy wojewódzkie | |
| plan 566.633,12 | wykonanie 517.679,39 | 91,36 % |

| | | |
|-----------------|----------------------|---------|
| wydatki bieżące | | |
| plan 566.633,12 | wykonanie 517.679,39 | 91,36 % |
| z tego: | | |

wydatki jednostek budżetowych

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

| | | |
|-----------------|----------------------|---------|
| plan 538.415,62 | wykonanie 492.810,25 | 91,53 % |
|-----------------|----------------------|---------|

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

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

| | | |
|----------------|---------------------|---------|
| plan 28.217,50 | wykonanie 24.869,14 | 88,13 % |
|----------------|---------------------|---------|

Środki wydatkowano za zakup materiałów biurowych oraz 3 zestawów komputerowych na potrzeby zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i USC.

| | | |
|------------------------|---|----------------|
| rozdział 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | |
| plan 725.170,81 | wykonanie 629.113,68 | 86,75 % |

| | | |
|-----------------|----------------------|---------|
| wydatki bieżące | | |
| plan 601.954,07 | wykonanie 535.419,28 | 88,95 % |
| z tego: | | |

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

| | | |
|-----------------|----------------------|---------|
| plan 261.954,07 | wykonanie 206.411,64 | 78,80 % |
|-----------------|----------------------|---------|

w tym:

wydatki na utrzymanie Rad Sołeckich

| | | |
|-----------------|----------------------|--|
| plan 155.254,07 | wykonanie 127.129,27 | |
|-----------------|----------------------|--|

| | |
|-------------|-----------|
| Bładnice | 24.925,76 |
| Harbutowice | 12.191,62 |
| Kiczyce | 1.960,02 |
| Kowale | 3.477,40 |
| Międzyzwieć | 17.217,67 |
| Ochaby | 15.708,12 |
| Pierściec | 9.644,73 |
| Pogórze | 12.500,89 |
| Wilamowice | 6.695,52 |
| Wiślica | 22.807,54 |

wydatki na utrzymanie Osiedla „Południe”

plan 7.270,00 wykonanie 4.590,00

wydatki na utrzymanie Osiedla „Za Wisłą”

plan 36.560,00 wykonanie 24.168,13

wydatki na utrzymanie Osiedla „Górny Bór”

plan 38.870,00 wykonanie 30.911,01

wydatki na utrzymanie Rady Miejskiej

plan 24.000,00 wykonanie 19.613,23

Środki wydatkowano na zakup napojów, kwiatów, usług telefonicznych, ogłoszeń prasowych, transkrypcję nagrań z sesji, transmisję on-line obrad z sesji Rady Miejskiej Skoczowa.

świadczenia na rzecz osób fizycznych

| | | |
|-----------------|----------------------|---------|
| plan 340.000,00 | wykonanie 329.007,64 | 96,77 % |
| w tym: | | |

diety przewodniczących Rad Osiedlowych

| | | |
|----------------|---------------------|----------|
| plan 18.000,00 | wykonanie 18.000,00 | 100,00 % |
|----------------|---------------------|----------|

diety sołtysów

| | | |
|----------------|---------------------|----------|
| plan 80.500,00 | wykonanie 80.500,00 | 100,00 % |
|----------------|---------------------|----------|

diety radnych R.M. Skoczowa

| | | |
|-----------------|----------------------|---------|
| plan 241.500,00 | wykonanie 230.507,64 | 95,45 % |
|-----------------|----------------------|---------|

wydatki majątkowe

| | | |
|-----------------|---------------------|---------|
| plan 123.216,74 | wykonanie 93.694,40 | 76,04 % |
|-----------------|---------------------|---------|

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 123.216,74 | wykonanie 93.694,40 | 76,04 % |
|-----------------|---------------------|---------|

Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w sołectwie Harbutowice

| | | |
|-----------------|---------------------|---------|
| plan 123.216,74 | wykonanie 93.694,40 | 76,04 % |
|-----------------|---------------------|---------|

Poniesiono nakłady związane z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego przy ul. Stara Droga – zamontowano urządzenia placu zabaw, kosze na śmieci, tablice informacyjne oraz lampę solarną. Wykonano częściowo ścieżki z nawierzchnią z kruszywa łamanego, zakupiono kruszywo otoczkowe do wykonania nawierzchni placu zabaw. Zadanie częściowo sfinansowano środkami własnymi Sołectwa Harbutowice w wysokości 37.528,79 zł.

| | | |
|--------------------------|---|----------------|
| rozdział 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | |
| plan 7.307.995,36 | wykonanie 7.048.043,47 | 96,44 % |

| | | |
|---|------------------------|---------|
| wydatki bieżące plan 7.246.495,36 z tego: | wykonanie 7.027.933,47 | 96,98 % |
|---|------------------------|---------|

| | | |
|---|------------------------|---------|
| wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 5.083.134,00 | wykonanie 5.043.021,63 | 99,21 % |
|---|------------------------|---------|

Środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego oraz umowy zlecenia.

| | | |
|--|------------------------|---------|
| wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 2.151.361,36 | wykonanie 1.976.275,67 | 91,86 % |
|--|------------------------|---------|

Wydatki na utrzymanie urzędu m.in. szkolenia, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, serwis i aktualizacja systemów informatycznych, program Lex, zakup materiałów biurowych, wyposażenia biur urzędu w szczególności: mebli, krzeseł, telefonów, sprzętu komputerowego, niszczarek, tonerów i tuszy do drukarek, urządzeń monitoringu, zakup środków czystości, prenumerata czasopism i wydawnictw, zakup paliwa do samochodów służbowych, opłaty za media, monitoring, ochronę fizyczną, przeglądy okresowe, sprzątanie urzędu, rozmowy telefoniczne, dostęp do Internetu, koszty przejazdów służbowych, czynsze, usługi pocztowe, wynajem kserokopiarek, wykonanie remontu pomieszczeń ratusza, ubezpieczenie mienia.

Wydatki poniesiono z tytułu składek członkowskich za rok 2021, 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 12.000,00 | wykonanie 8.636,17 | 71,97 % |
|--|--------------------|---------|

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

| | | |
|---|---------------------|---------|
| wydatki majątkowe plan 61.500,00 w tym: | wykonanie 20.110,00 | 32,70 % |
|---|---------------------|---------|

| | | |
|---------------------------------------|---------------------|----------|
| zakupy inwestycyjne plan 11.500,00 | wykonanie 11.500,00 | 100,00 % |
|---------------------------------------|---------------------|----------|

Wydatkowano na zakup i montaż zabudowy szklanej w budynku Rynek 3.

| | | |
|---|--------------------|---------|
| 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 50.000,00 | wykonanie 8.610,00 | 17,22 % |
|---|--------------------|---------|

| | | |
|--|--------------------|---------|
| Cyfrowa gmina - rozwój cyfrowy gminy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia plan 50.000,00 | wykonanie 8.610,00 | 17,22 % |
|--|--------------------|---------|

Wydatkowano na przygotowanie dokumentów aplikacyjnych do konkursu grantowego „Cyfrowa gmina - rozwój cyfrowy gminy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”.

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------|
| rozdział 75056 | Spis powszechny i inne | |
| plan 45.965,00 | wykonanie 45.965,00 | 100,00 % |

| | | |
|-----------------|---------------------|----------|
| wydatki bieżące | | |
| plan 45.965,00 | wykonanie 45.965,00 | 100,00 % |
| z tego: | | |

| | | |
|---|------------------|----------|
| wydatki jednostek budżetowych | | |
| wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | |
| plan 566,00 | wykonanie 566,00 | 100,00 % |

Środki wydatkowano za zakup materiałów biurowych na potrzeby prowadzenia spraw Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.

| | | |
|--------------------------------------|---------------------|----------|
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | |
| plan 45.399,00 | wykonanie 45.399,00 | 100,00 % |

Dodatki dla członków biura spisowego.

| | | |
|------------------------|--|----------------|
| rozdział 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | |
| plan 216.194,66 | wykonanie 204.774,52 | 94,72 % |

| | | |
|-----------------|----------------------|---------|
| wydatki bieżące | | |
| plan 216.194,66 | wykonanie 204.774,52 | 94,72 % |
| z tego: | | |

| | | |
|---|----------------------|---------|
| wydatki jednostek budżetowych | | |
| wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | |
| plan 177.254,66 | wykonanie 167.042,52 | 94,24 % |

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” 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 oraz kalendarzy książkowych na 2022 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, Igrzyska dziecięce Kids Games. Przeprowadzono konkursy: Konkurs CEE na łamach Wieści Skoczowskich, konkurs walentynkowy #kochamskoczów.

W 2021 roku kontynuowano działania informacyjne dotyczące sytuacji epidemicznej, aktualnych obostrzeń oraz porad i istotnych informacji dla osób starszych, rodziców i osób przebywających na kwarantannie. Wydano m.in. broszurę/poradnik dla uczniów i rodziców dotyczący nauki zdalnej.

Na potrzeby promocyjne Centrum Edukacji Ekologicznej zakupiono zestaw zdjęć skoczowskiej przyrody. Zamontowano gablotę ze sztandarem Stowarzyszenia Byłych Wojskowych – Oddział w Skoczowie, wydając broszurę poświęconą wojskowości terenu Skoczowa.

Wydatkowano również na szkolenia dla organizacji pozarządowych w ramach programu „Działaj lokalnie 2021”, poczęstunek dla delegacji z Hródka.

W ramach projektu poniesiono wydatki na wyjazdy do Hrádka na organizowane w ramach projektu imprezy, organizację w Skoczowie pokazowych zajęć street workout, podróże służbowe do Hrádka w ramach spotkań zespołu projektowego.

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

plan 4.874,99 wykonanie 4.874,99 100,00 %

W ramach projektu środki wydatkowano na działania promocyjne na portalach internetowych.

Małe Projekty

plan 82.880,35 wykonanie 0,00 0,00 %

Nie wydatkowano w związku z brakiem postępowań konkursowych w 2021 r.

wydatki majątkowe

plan 79.037,20 wykonanie 32.811,00 41,51 %
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 79.037,20 wykonanie 32.811,00 41,51 %

Aktywne spędzanie wolnego czasu w Hrádku i w Skoczowie

plan 79.037,20 wykonanie 32.811,00 41,51 %

Na terenie skateparku przy ul. ks. J. E. Mocko w Skoczowie zamontowano zestaw typu „street – workout” do uprawiania aktywności fizycznej składający się m. in. z drążków do podciągania, poręczy, ławki. Wokół placu zamontowano obrzeża gumowe, wykonano podłoże z piasku, zamontowano tablicę informującą o dofinansowaniu realizacji inwestycji.

Dział 751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
wykonanie 4.800,00 100,00 %

plan 4.800,00

rozdział 75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
wykonanie 4.800,00 100,00 %

plan 4.800,00

wydatki bieżące

plan 4.800,00 wykonanie 4.800,00 100,00 %
z tego:

wydatki jednostek budżetowych

wynagrodzenia i składki od nich naliczane
plan 4.725,46 wykonanie 4.725,46 100,00 %

Wynagrodzenia pracowników dokonujących aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

plan 74,54 wykonanie 74,54 100,00 %

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

| | | |
|---------------------------------|--|----------------|
| Dział 752 plan 500,00 | Obrona narodowa wykonanie 400,00 | 80,00 % |
|---------------------------------|--|----------------|

| | | |
|--------------------------------------|--|----------------|
| rozdział 75212 plan 500,00 | Pozostałe wydatki obronne wykonanie 400,00 | 80,00 % |
|--------------------------------------|--|----------------|

| | | |
|---|------------------|---------|
| wydatki bieżące plan 500,00 z tego: | wykonanie 400,00 | 80,00 % |
|---|------------------|---------|

| | | |
|---|------------------|---------|
| wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 500,00 | wykonanie 400,00 | 80,00 % |
|---|------------------|---------|

Środki wydatkowano na potrzeby realizacji szkoleń obronnych dla pracowników realizujących zadania obronne. Poniesione wydatki zostały zrefundowane przez Wojewodę Śląskiego.

| | | |
|---------------------------------------|---|--------------|
| Dział 754 Plan 1.988.177,72 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonanie 1.896.245,04 | 95,38 |
|---------------------------------------|---|--------------|

| | | |
|---|--|---------------|
| rozdział 75404 plan 25.750,00 | Komendy wojewódzkie Policji wykonanie 0,00 | 0,00 % |
|---|--|---------------|

| | | |
|--|----------------|--------|
| wydatki bieżące plan 25.750,00 z tego: | wykonanie 0,00 | 0,00 % |
|--|----------------|--------|

| | | |
|--|----------------|--------|
| wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 25.750,00 | wykonanie 0,00 | 0,00 % |
|--|----------------|--------|

Nie wydatkowano środków.

| | | |
|--|--|----------------|
| rozdział 75412 plan 466.380,00 | Ochotnicze straże pożarne wykonanie 461.489,86 | 98,95 % |
|--|--|----------------|

| | | |
|---|----------------------|---------|
| wydatki bieżące plan 466.380,00 z tego: | wykonanie 461.489,86 | 98,95 % |
|---|----------------------|---------|

| | | |
|--|---------------------|---------|
| wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 45.600,00 | wykonanie 45.361,34 | 99,48 % |
|--|---------------------|---------|

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

| | | |
|--|----------------------|---------|
| wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 410.600,00 | wykonanie 405.948,52 | 98,87 % |
|--|----------------------|---------|

Środki przeznaczono na utrzymanie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych gminy Skoczów. Zakupiono nowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy, umundurowanie oraz ubranie specjalne z dofinansowaniem ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dokonywano bieżących

napraw sprzętu ratowniczego m.in. masek tlenowych, butli tlenowych, radiostacji nasobnych i sprzętu ratownictwa hydraulicznego. Sfinansowano ubezpieczenie członków podziału bojowego, wykonanie badań lekarskich, zrefundowano koszty energii elektrycznej, gazu, opału, abonamentu telefonicznego oraz systemu powiadamiania.

| | | |
|--------------------------------------|---------------------|----------|
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | |
| plan 10.180,00 | wykonanie 10.180,00 | 100,00 % |

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.

| | | |
|------------------------|-----------------------------|----------------|
| rozdział 75414 | Obrona cywilna | |
| plan 519.509,57 | wykonanie 519.483,29 | 99,99 % |

| | | |
|-----------------|----------------------|---------|
| wydatki bieżące | | |
| plan 478.919,57 | wykonanie 478.893,29 | 99,99 % |
| z tego: | | |

| | | |
|---|----------------------|---------|
| wydatki jednostek budżetowych | | |
| wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | |
| plan 478.919,57 | wykonanie 478.893,29 | 99,99 % |

W związku z występującymi gwałtownymi opadami deszczu koniecznym było uruchomienie rezerwy kryzysowej na usuwanie przyczyn zalewania budynków mieszkalnych na terenie sołectw Harbutowice, Pierściec, Pogórze, Ochaby i Kiczyc. W ramach wydatków sfinansowano:

- awaryjny remont cieków wodnych na odcinku 290 m. przy ul. Alabastrowej w Harbutowicach – wykonano ręczne wykoszenie porostów ze skarp i nasypów rowu, wykoszono i wygrabiono chwasty i jednoroczne nasiewy, zebrano w stosy, przygotowano teren przy użyciu sprzętu mechanicznego i wykoszono starą roślinność, odmulano mechanicznie ciek, mechanicznie wyplantowano urobek z odmulanych rowów, ręcznie usuwano namuł z cieków, ręcznie rozplantowano urobek po mechanicznym odmuleniu, wywieziono nadmiar namułu i zanieczyszczeń, samochodami i wozami konnymi,
- awaryjny remont cieków wodnych na odcinku 180 m w Pierścicu przy ul. Jarzębinowej - oczyszczono rów z namułu, wyplantowano skarpy, dno rowów i korony nasypów, wykonano podbudowy z kruszyw – tłuczeń, wykonano warstwę odsączającą w korycie i poszerzeniach, wykonano podkłady betonowe, wykonano zabezpieczenia płytami ażurowymi, oczyszczano przepusty z namułu, oczyszczano rowy i przepusty z roślinności, namułu i śmieci, wywieziono zanieczyszczenia,
- awaryjne zabezpieczenie przyczółków mostu na Pogórzance w ciągu sięgacza ul. Dolny Bór w Skoczowie - wyplantowano dno skarpy, umocniono czaszę i skarpy nasypów włókniną syntetyczną, wykonano palisady, oczyszczono ciek z namułu, wykonano narzut kamienny, wykonano materace siatkowe, oczyszczono teren z resztek budowlanych, gruzu, odpadów,
- awaryjny remont cieków wodnych w rejonie ul. Podwale w Ochabach – odc. 180 metrów - ręczne ścięto i karczowano krzaki i podszycia, wywieziono gałęzie, usunięto namuł, wyplantowano skarpy i dno rowów, umocniono czaszę i skarpy włókniną, wykonano opaski podwójne z kieszek faszynowych, wyformowano brakujące skarpy cieków, humusowano i obsiano skarpy,
- awaryjny remont cieków wodnych na odcinku 90 metrów przy ul. Zachodniej w Harbutowicach - wykoszono porosty ręczne ze skarp i nasypów, przygotowano teren, odmulono, rozplantowano urobek z odmulanych cieków, usunięto namuł z cieków, ręcznie rozplantowano urobek, oczyszczono rowy i przepusty,
- awaryjny remont rurociągu odwadniającego rejon ul. Długiej i Centralnej w Kiczycach – wykonano roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, studni betonowych, roboty ziemne koparkami, demontaż istniejącego kanału z rur betonowych, studni osadowych, montaż

rurociągu, obsypki piaskiem z dowozem, mechaniczne zasypanie wykopów ziemią z odkładu, rozplantowanie ziemi z wykopu i inne prace porządkowe.
 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.

| | | |
|-------------------------------------|---------------------|----------|
| wydatki majątkowe plan 40.590,00 | wykonanie 40.590,00 | 100,00 % |
|-------------------------------------|---------------------|----------|

Zakupiono zestaw piorący do ubrań specjalnych oraz masek tlenowych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych gminy Skoczów.

| | | |
|---|--|----------------|
| rozdział 75416 plan 976.538,15 | Straż gminna (miejska) wykonanie 915.271,89 | 93,73 % |
|---|--|----------------|

| | | |
|---|----------------------|---------|
| wydatki bieżące plan 976.538,15 z tego: | wykonanie 915.271,89 | 93,73 % |
|---|----------------------|---------|

| | | |
|---|----------------------|---------|
| wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 839.500,00 | wykonanie 797.851,56 | 95,04 % |
|---|----------------------|---------|

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń pracowników Straży Miejskiej w Skoczowie.

| | | |
|--|---------------------|---------|
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 107.038,15 | wykonanie 87.931,56 | 82,15 % |
|--|---------------------|---------|

Wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej, tj.: koszty napraw i serwisowania samochodu, opłaty za media, monitoring, opłata za zarządzanie i utrzymanie nieruchomości, odpis na fundusz świadczeń socjalnych. Zakupiono oprogramowanie do obsługi interwencji i wykroczeń, rejestry, druki, książki, akcesoria do prowadzenia działań profilaktycznych (elementy odbłaskowe). Zakupiono meble i wyposażenie do pomieszczeń socjalnych. Wyremontowano pomieszczenia przekazane dla Staży Miejskiej. Poniesiono wydatki na ekspertyzy oraz usługi holownicze.

| | | |
|--|---------------------|---------|
| świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 30.000,00 | wykonanie 29.488,77 | 98,30 % |
|--|---------------------|---------|

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

| | | |
|--|---|----------------|
| Dział 757 Plan 1.581.818,00 | Obsługa długu publicznego wykonanie 182.637,87 | 11,55 % |
|--|---|----------------|

| | | |
|---|---|----------------|
| rozdział 75702 plan 220.000,00 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wykonanie 182.637,87 | 83,02 % |
|---|---|----------------|

| | | |
|---|----------------------|---------|
| wydatki bieżące plan 220.000,00 z tego: | wykonanie 182.637,87 | 83,02 % |
|---|----------------------|---------|

| | | |
|----------------------------------|----------------------|---------|
| obsługa długu plan 220.000,00 | wykonanie 182.637,87 | 83,02 % |
|----------------------------------|----------------------|---------|

Spłata odsetek od wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

| | | |
|-----------------------|--|--|
| rozdział 75704 | <u>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</u> | |
|-----------------------|--|--|

| | | |
|--------------------------|-----------------------|---------------|
| plan 1.361.818,00 | wykonanie 0,00 | 0,00 % |
|--------------------------|-----------------------|---------------|

| | | |
|---|----------------|--------|
| wydatki bieżące plan 1.361.818,00 z tego: | wykonanie 0,00 | 0,00 % |
|---|----------------|--------|

| | | |
|--|----------------|--------|
| wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji plan 1.361.818,00 | wykonanie 0,00 | 0,00 % |
|--|----------------|--------|

Nie wydatkowano środków.

| | | |
|--|---|---------------|
| Dział 758 Plan 158.659,76 | Różne rozliczenia wykonanie 0,00 | 0,00 % |
|--|---|---------------|

| | | |
|---|--|---------------|
| rozdział 75818 plan 158.659,76 | <u>Rezerwy ogólne i celowe</u> wykonanie 0,00 | 0,00 % |
|---|--|---------------|

| | | |
|--|----------------|--------|
| wydatki bieżące plan 48.938,77 z tego: | wykonanie 0,00 | 0,00 % |
|--|----------------|--------|

| | | |
|--|----------------|--------|
| wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 48.938,77 | wykonanie 0,00 | 0,00 % |
|--|----------------|--------|

| | | |
|----------------------------------|----------------|--------|
| rezerwa ogólna plan 40.414,46 | wykonanie 0,00 | 0,00 % |
|----------------------------------|----------------|--------|

| | | |
|---|----------------|--------|
| rezerwa – finansowanie działań z zakresu zarządzania kryzysowego plan 4.476,31 | wykonanie 0,00 | 0,00 % |
|---|----------------|--------|

| | | |
|---|----------------|--------|
| rezerwa – remonty w placówkach oświatowych plan 4.048,00 | wykonanie 0,00 | 0,00 % |
|---|----------------|--------|

| | | |
|--|----------------|--------|
| wydatki majątkowe plan 109.720,99 w tym: | wykonanie 0,00 | 0,00 % |
|--|----------------|--------|

| | | |
|---|----------------|--------|
| rezerwa inwestycyjna plan 109.720,99 | wykonanie 0,00 | 0,00 % |
|---|----------------|--------|

| | | |
|---|---|----------------|
| Dział 801 Plan 50.463.719,94 | Oświata i wychowanie wykonanie 48.142.136,19 | 95,40 % |
|---|---|----------------|

| | | |
|--|---|----------------|
| rozdział 80101 plan 27.942.074,68 | <u>Szkoły podstawowe</u> wykonanie 26.536.816,77 | 94,97 % |
|--|---|----------------|

| | | |
|--|-------------------------|---------|
| wydatki bieżące plan 24.531.140,16 z tego: | wykonanie 23.454.104,17 | 95,61 % |
|--|-------------------------|---------|

| | | |
|--|-------------------------|---------|
| wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 20.508.626,00 | wykonanie 20.486.481,25 | 99,89 % |
|--|-------------------------|---------|

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

| | | |
|--|------------------------|---------|
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 3.533.214,16 | wykonanie 2.649.412,29 | 74,99 % |
|--|------------------------|---------|

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 otrzymanej dotacji sfinansowano utworzenie pracowni przyrodniczej „Zielona oaza” w Szkole Podstawowej w Pierścću.

W ramach wydatków na remonty wykonano:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Skoczowie – częściowy remont instalacji elektrycznej i wymiana lamp w sali nr 1, wykonano ekspertyzę techniczną dachu, wymieniono wykładzinę podłogową w sali nr 4, wymieniono drzwi przednie do kotła grzewczego, zamontowano barierkę schodową przy wejściu do szkoły oraz wykonano zadaszenie nad drzwiami wejściowymi dla personelu,
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Skoczowie – zmodernizowano okablowanie monitoringu oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu, wyremontowano podłogi parkietowe (cyklinowanie, szpachlowanie i lakierowanie), naprawiono rynny na budynku przy ulicy Bielskiej, zamontowano zawory grzejnikowe i termostaty, postawiono wiatę rowerową przy ulicy Bielskiej,
- Szkoła Podstawowa w Ochabach – wymieniono instalację elektryczną, wyremontowano sekretariat oraz magazyn ze sprzętem sportowym,
- Szkoła Podstawowa nr 8 w Skoczowie – wymieniono podłogę w salach nr 58, 102 i 122, wyremontowano oświetlenie korytarza w segmencie E i C, klatki schodowej w segmencie C oraz korytarza głównego, zmodernizowano instalację elektryczną w sekretariacie, na parterze segment B i klatce schodowej segment F, pomalowano klatki schodowe w segmentach B, E, F, C, i hol główny w segmencie A,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pogórze – wymieniono oświetlenie oraz kłamki na hali sportowej, pomalowano klatki schodowe oraz korytarze, częściowo naprawiono dach – uszczelniono okna dachowe i wąż kominowy, zamontowano pompę obiegową w kotłowni,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kiczycach – wyremontowano schody zewnętrzne,
- Szkoła Podstawowa w Pierścću – pomalowano sale nr 1 i 2, wyremontowano oświetlenie oraz posadzkę w sali nr 105, zmodernizowano schody oraz podjazd.

| | | |
|---|----------------------|---------|
| świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 389.300,00 | wykonanie 318.210,63 | 81,74 % |
|---|----------------------|---------|

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

| | | |
|---|----------------|--------|
| dotacje na zadania bieżące plan 100.000,00 | wykonanie 0,00 | 0,00 % |
|---|----------------|--------|

Nie wydatkowano środków.

| | | |
|--|------------------------|---------|
| wydatki majątkowe plan 3.410.934,52 | wykonanie 3.082.712,60 | 90,38 % |
|--|------------------------|---------|

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 2.441.408,52 wykonanie 2.350.478,49 96,28 %

termomodernizacja budynku szkolnego w Skoczowie przy ul. Bielskiej 34
plan 2.441.408,52 wykonanie 2.350.478,49 96,28 %

Kontynuacja zadania z 2020r. Zakres zrealizowanych robót obejmował docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, docieplenie stropu poddasza oraz stropodachu, modernizację schodów zewnętrznych, montaż zadaszeń nad schodami, wykonanie nowych rynien i rur spustowych, wykonanie nowej instalacji odgromowej, budowę platformy dla niepełnosprawnych przy wejściu głównym, przebudowę kotłowni wraz z instalacją gazu, przebudowę instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą grzejników, przebudowę instalacji wodno – kanalizacyjnej, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w sali gimnastycznej, modernizację instalacji elektrycznej wraz z wymianą opraw oświetleniowych, modernizację sanitariatów, wymianę części drzwi wewnętrznych.

wydatki inwestycyjne
plan 969.526,00 wykonanie 732.234,11 75,52 %

przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Skoczowie
plan 850.000,00 wykonanie 613.013,67 72,12 %

Zrealizowano roboty w zakresie rozbiórki istniejącego boiska asfaltowego oraz budowy nowego boiska o nawierzchni poliuretanowej wraz z odwodnieniem. Wykonano ogrodzenie wraz z piłkochwytem, oświetlenie boiska, zamontowano elementy wyposażenia boiska – bramki, kosze, słupki do siatkówki oraz elementy małej architektury – ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci.

budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 8 ul. G. Morcinka w Skoczowie – PT
plan 34.622,00 wykonanie 34.317,00 99,12 %

Poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji technicznej.

budowa świetlicy wielofunkcyjnej przy Szkole Podstawowej w Kiczycach – PT
plan 32.400,00 wykonanie 32.400,00 100,00 %

Poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji technicznej.

budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Pierścću
plan 52.504,00 wykonanie 52.503,44 100,00 %

W 2021 r. opłacono pozostałą część robót budowlanych zrealizowanych w 2020 r.

rozdział 80104 **Przedszkola**
plan 13.165.346,51 **wykonanie 12.787.079,93** **97,13 %**

wydatki bieżące
plan 11.990.931,51 wykonanie 11.612.982,71 96,85 %
z tego:

wydatki jednostek budżetowych
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
plan 8.049.889,00 wykonanie 8.047.983,04 99,98 %

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

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan 1.602.320,51 wykonanie 1.479.944,22 92,36 %

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:

- Przedszkole Publiczne nr 1 w Skoczowie – wymiana oświetlenia i nowa instalacja elektryczna w dwóch salach na parterze, klatce schodowej, w szatni i na korytarzu, na parterze, remont podłogi w szatni i na korytarzu na 1 piętrze, modernizacja wnęk do przechowywania leżaków, malowanie dwóch sal na parterze, dwóch klatek schodowych i korytarza,
- Przedszkole Publiczne nr 2 w Skoczowie – modernizacja sieci komputerowej, malowanie rynien i wiatrownic,
- Przedszkole Publiczne nr 4 w Skoczowie – naprawa kotła w budynku w Międzyzwiązcu, wymiana zaworu pilotowego w instalacji hydrantowej w Międzyzwiązcu, malowanie kuchni głównej, wymiana drzwi w salach na piętrze oraz w łazienkach w budynku przy ulicy Morcinka,
- Przedszkole Publiczne w Harbutowicach – remont podłogi w dwóch salach,
- Przedszkole Publiczne w Ochabach – malowanie sali na piętrze, korytarza, klatki schodowej i pomieszczeń socjalnych,
- Przedszkole Publiczne w Pierścću – wykonanie kamiennej nawierzchni na schodach zewnętrznych budynku w Kowalach,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pogórzcu – cyklinowanie i lakierowanie podłóg w salach przedszkolnych, malowanie dwóch sal, klatki schodowej oraz szatni na parterze.

świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan 168.722,00 wykonanie 159.940,05 94,80 %

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 2.170.000,00 wykonanie 1.925.115,40 88,71 %

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 1.174.415,00 wykonanie 1.174.097,22 99,97 %

budowa budynku użyteczności publicznej - Przedszkola w Skoczowie na ul. Południowej
plan 1.161.500,00 wykonanie 1.161.182,22 99,97 %

Poniesiono wydatki związane z budową nowego budynku przedszkola – wykonano roboty przygotowawcze, roboty ziemne, fundamenty, ściany zewnętrzne, elementy żelbetowe – rdzenie, słupy, nadproża, podciągi, wieńce, płyty stropowe, izolację ścian fundamentowych, podłoża pod posadzki. Wykonano roboty związane z budową doziemnej kanalizacji deszczowej, przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej.

modernizacja Przedszkola Publicznego nr 3 w Skoczowie
plan 9.225,00 wykonanie 9.225,00 100,00 %

Poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji obejmującej analizę zmiany sposobu użytkowania części budynku przy ul. Południowej 3 z funkcji przedszkolnej na oddział żłobka.

| | | |
|---|--------------------|----------|
| budowa przedszkola publicznego w Pogórzcu – opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej | | |
| plan 3.690,00 | wykonanie 3.690,00 | 100,00 % |

Poniesiono wydatki na opracowanie koncepcji projektowej budowy przedszkola w Pogórzcu na terenie działki nr 376/182.

| | | |
|------------------------------|--|----------------|
| <u>rozdział 80113</u> | <u>Dowożenie uczniów do szkół</u> | |
| plan 36.400,00 | wykonanie 25.516,82 | 70,10 % |

| | | |
|-----------------|---------------------|---------|
| wydatki bieżące | | |
| plan 36.400,00 | wykonanie 25.516,82 | 70,10 % |
| z tego: | | |

| | | |
|---|---------------------|---------|
| wydatki jednostek budżetowych | | |
| wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | |
| plan 33.600,00 | wykonanie 23.516,82 | 69,99 % |

Środki wydatkowano na zakup biletów komunikacji publicznej dla uczniów szkół podstawowych, których droga do szkoły przekracza 3 – 4 km.

| | | |
|----------------------------|--------------------|---------|
| dotacje na zadania bieżące | | |
| plan 2.800,00 | wykonanie 2.000,00 | 71,43 % |

| | | |
|---|----------|--|
| Skoczowskie Towarzystwo Ewangelickie | | |
| Darmowe korepetycje dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych terenu gminy Skoczów | 2.000,00 | |

| | | |
|------------------------------|--|----------------|
| <u>rozdział 80146</u> | <u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u> | |
| plan 125.900,00 | wykonanie 57.903,10 | 45,99 % |

| | | |
|-----------------|---------------------|---------|
| wydatki bieżące | | |
| plan 125.900,00 | wykonanie 57.903,10 | 45,99 % |
| z tego: | | |

| | | |
|---|---------------------|---------|
| wydatki jednostek budżetowych | | |
| wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | |
| plan 125.900,00 | wykonanie 57.903,10 | 45,99 % |

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

| | | |
|------------------------------|---|----------------|
| <u>rozdział 80148</u> | <u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u> | |
| plan 4.065.457,24 | wykonanie 3.975.484,58 | 97,79 % |

| | | |
|-------------------|------------------------|---------|
| wydatki bieżące | | |
| plan 4.065.457,24 | wykonanie 3.975.484,58 | 97,79 % |
| z tego: | | |

| | | |
|---|------------------------|---------|
| wydatki jednostek budżetowych | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | |
| plan 2.540.923,00 | wykonanie 2.509.724,61 | 98,77 % |

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

| | | |
|--|------------------------|---------|
| wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 1.512.284,24 | wykonanie 1.456.447,69 | 96,31 % |
|--|------------------------|---------|

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

| | | |
|--|--------------------|---------|
| świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 12.250,00 | wykonanie 9.312,28 | 76,02 % |
|--|--------------------|---------|

Środki wydatkowano na odzież roboczą personelu kuchennego.

rozdział 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**

| | | |
|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| plan 2.105.129,00 | wykonanie 2.081.928,69 | 98,90 % |
|--------------------------|-------------------------------|----------------|

| | | |
|---|------------------------|---------|
| wydatki bieżące plan 2.105.129,00 z tego: | wykonanie 2.081.928,69 | 98,90 % |
|---|------------------------|---------|

| | | |
|---|------------------------|---------|
| dotacje na zadania bieżące plan 1.800.000,00 | wykonanie 1.793.713,25 | 99,65 % |
|---|------------------------|---------|

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 223.629,00 | wykonanie 223.627,44 | 100,00 % |
|---|----------------------|----------|

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 69.000,00 | wykonanie 57.853,43 | 83,85 % |
|---|---------------------|---------|

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

| | | |
|--|--------------------|---------|
| świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 12.500,00 | wykonanie 6.734,57 | 53,88 % |
|--|--------------------|---------|

Środki wydatkowano 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 1.623.918,00 | wykonanie 1.559.434,75 | 96,03 % |
|--------------------------|-------------------------------|----------------|

| | | |
|---|------------------------|---------|
| wydatki bieżące plan 1.623.918,00 z tego: | wykonanie 1.559.434,75 | 96,03 % |
|---|------------------------|---------|

| | | |
|---|------------------------|---------|
| wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1.309.618,00 | wykonanie 1.308.785,58 | 99,94 % |
|---|------------------------|---------|

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

| | | |
|--|----------------------|---------|
| wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 299.300,00 | wykonanie 236.870,37 | 79,14 % |
|--|----------------------|---------|

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

| | | |
|--|---------------------|---------|
| świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 15.000,00 | wykonanie 13.778,80 | 91,86 % |
|--|---------------------|---------|

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

| | | |
|---|--|----------------|
| <u>rozdział 80153</u> plan 302.473,31 | <u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u> wykonanie 296.550,84 | 98,04 % |
|---|--|----------------|

| | | |
|---|----------------------|---------|
| wydatki bieżące plan 302.473,31 z tego: | wykonanie 296.550,84 | 98,04 % |
|---|----------------------|---------|

| | | |
|---|--------------------|----------|
| wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 2.994,74 | wykonanie 2.994,74 | 100,00 % |
|---|--------------------|----------|

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

| | | |
|--|----------------------|---------|
| wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 299.478,57 | wykonanie 293.556,10 | 98,02 % |
|--|----------------------|---------|

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

| | | |
|---|---|----------------|
| <u>rozdział 80195</u> plan 1.097.021,20 | <u>Pozostała działalność</u> wykonanie 821.420,71 | 74,88 % |
|---|---|----------------|

| | | |
|---|----------------------|---------|
| wydatki bieżące plan 1.097.021,20 z tego: | wykonanie 821.420,71 | 74,88 % |
|---|----------------------|---------|

| | | |
|--|---------------------|---------|
| wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 97.800,00 | wykonanie 96.766,88 | 98,94 % |
|--|---------------------|---------|

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

| | | |
|---|----------------------|---------|
| wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | |
| plan 417.711,00 | wykonanie 417.619,13 | 99,98 % |

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

| | | |
|--|----------------------|---------|
| 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 581.510,20 | wykonanie 307.034,70 | 52,80 % |

| | | |
|--|----------------------|---------|
| W przedszkolu odkrywam siebie i świat | | |
| plan 431.931,17 | wykonanie 251.930,78 | 58,33 % |

Projekt realizowano od lipca 2020 r. do września 2021 r. w przedszkolach gminy. W ramach projektu realizowano zajęcia dodatkowe takie jak gimnastyka korekcyjna, zajęcia logopedyczne, stymulujące rozwój psycho-ruchowy, korekcyjno-kompensacyjne, sprawnościowe, muzyczne, teatralne itp. oraz podniesiono kompetencje i umiejętności u 11 nauczycieli. W projekcie uczestniczyło 629 dzieci.

| | | |
|---------------------------|---------------------|---------|
| Otwarcie na zmiany | | |
| plan 149.579,03 | wykonanie 55.103,92 | 36,84 % |

Realizacja projektu przypada na okres od stycznia 2021 r. do grudnia 2022 r. Cel projektu to podniesienie poziomu kształcenia w Szkole Podstawowej im. Jana Marka w Pogórze oraz wzrost wiedzy z zakresu kompetencji kluczowych (językowych, matematycznych, naukowo-technicznych, ICT, przedsiębiorczości i umiejętności pracy zespołowej) u 140 uczniów poprzez realizację dodatkowych zajęć wyrównawczych, zajęć rozwijających, warsztatów przedsiębiorczości. W ramach projektu realizowano zajęcia dodatkowe m. in. matematyka, zajęcia przyrodnicze, język angielski, logopedia, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia dyslektyczne/ dysgraficzne.

| | | |
|--------------------------|-----------------------------|----------------|
| Dział 851 | Ochrona zdrowia | |
| Plan 1.020.323,00 | wykonanie 658.493,40 | 64,54 % |

| | | |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------|
| 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 20.000,00 | wykonanie 19.929,88 | 99,65 % |

| | | |
|-----------------|---------------------|---------|
| wydatki bieżące | | |
| plan 20.000,00 | wykonanie 19.929,88 | 99,65 % |
| z tego: | | |

| | | |
|---|---------------------|---------|
| wydatki jednostek budżetowych | | |
| wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | |
| plan 20.000,00 | wykonanie 19.929,88 | 99,65 % |

Środki przeznaczone 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.

Środki przekazano na Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup narkotestów w celu prowadzenia akcji profilaktycznych przez Komisariat Policji w Skoczowie.

| | | |
|------------------------|---------------------------------------|----------------|
| rozdział 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | |
| plan 764.932,00 | wykonanie 463.076,24 | 60,54 % |

| | | |
|-----------------|----------------------|---------|
| wydatki bieżące | | |
| plan 764.932,00 | wykonanie 463.076,24 | 60,54 % |
| z tego: | | |

| | | |
|---|----------------------|---------|
| wydatki jednostek budżetowych | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | |
| plan 213.612,00 | wykonanie 173.860,30 | 81,39 % |

Środki przeznaczone 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 wycieczek dla dzieci i młodzieży („Zima w mieście”, „Lato w mieście”).

| | | |
|---|----------------------|---------|
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | |
| plan 374.841,00 | wykonanie 175.300,93 | 46,77 % |

Środki przeznaczone na artykuły papiernicze na zajęcia opiekuńcze, posiłki w ramach wycieczki dla dzieci i młodzieży, warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych, 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 na zajęcia opiekuńcze, koszty utrzymania Punktu Konsultacyjnego, szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Sfinansowano koszty wsparcia psychologicznego PoCOVID dla dzieci szkolnych.

| | | |
|----------------------------|----------------------|---------|
| dotacje na zadania bieżące | | |
| plan 176.479,00 | wykonanie 113.915,01 | 64,55 % |

Dotacje celowe stanowiły dofinansowanie z budżetu gminy następujących zadań realizowanych przez organizację pozarządową:

| | |
|---|-----------|
| Skoczowskie Stowarzyszenie Abstynentów Klub „Jonasz” w Skoczowie, Działalność ruchu trzeźwościowego oraz profilaktyka i krzewienie idei życia bez uzależnień w gminie Skoczów | 30.569,01 |
|---|-----------|

| | |
|---|----------|
| 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 | 13.000,00 |
|---|-----------|

| | |
|---|-----------|
| Powiat cieszyński Prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie | 33.979,00 |
|---|-----------|

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Skoczowie
Kreatywne Lato 2021

13.167,00

Stowarzyszenie Cztery Pory Życia
Kids Games 2021

20.000,00

rozdział 85158

Izby Wyrzeźwień

plan 27.091,00

wykonanie 27.091,00

100,00 %

wydatki bieżące
plan 27.091,00
z tego:

wykonanie 27.091,00

100,00 %

dotacje na zadania bieżące
plan 27.091,00

wykonanie 27.091,00

100,00 %

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

rozdział 85195

Pozostała działalność

plan 198.800,00

wykonanie 138.896,28

69,87 %

wydatki bieżące
plan 198.800,00
z tego:

wykonanie 138.896,28

69,87 %

wydatki jednostek budżetowych
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
plan 124.575,83

wykonanie 94.619,11

75,95 %

Wydatkowano na wynagrodzenia pracowników prowadzących zajęcia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej oraz pracowników obsługujących i koordynujących telefoniczny punkt zgłoszeń, informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, a także prowadzących promocję szczepień przeciw COVID-19.

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

plan 18.524,17

wykonanie 12.798,32

69,09 %

Środki przeznaczono na koszty utrzymania telefonicznego punktu zgłoszeń i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, a także zakup nagród rzeczowych na miejską grę terenową zorganizowaną w ramach promocji szczepień przeciw COVID -19. Sfinansowano organizację zawodów „Zimowe Mistrzostwa Ratownicze gminy Skoczów”.

dotacje na zadania bieżące

plan 55.700,00

wykonanie 31.478,85

56,51 %

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

Skoczowski Uniwersytet III Wieku

Wycieczka górską – Beskid Żywiecki

278,85

Olimpiada Senioralna

5.000,00

Stowarzyszenie Przyjaciół Pogórza

Dzień seniora

8.000,00

| | |
|--|----------|
| Stowarzyszenie Nasz Pierściec Senior | 5.000,00 |
| Stowarzyszenie Klub Nordic Walking „Włóczykije” Pasja łączy pokolenia | 4.200,00 |
| Chrześcijańska Służba Charytatywna Wystawa EXPO - Zdrowie 2021 | 1.500,00 |
| Szkoła zdrowego gotowania | 1.500,00 |
| Nowy styl życia | 2.000,00 |
| Stowarzyszenie FLUO TEAM Ratownicze Mistrzostwa Polski Skoczków 2021 | 4.000,00 |

| | | |
|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| Dział 852 | Pomoc społeczna | |
| Plan 6.747.300,59 | wykonanie 6.387.473,85 | 94,67 % |

| | | |
|------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| <u>rozdział 85202</u> | <u>Domy pomocy społecznej</u> | |
| plan 1.805.000,00 | wykonanie 1.712.980,14 | 94,90 % |

| | | |
|--------------------------------------|------------------------|---------|
| wydatki bieżące plan 1.805.000,00 | wykonanie 1.712.980,14 | 94,90 % |
| z tego: | | |

| | | |
|---|------------------------|---------|
| wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 1.805.000,00 | wykonanie 1.712.980,14 | 94,90 % |
|---|------------------------|---------|

Opłacono pobyt 64 osób w domach pomocy społecznej.

| | | |
|------------------------------|---|----------------|
| <u>rozdział 85205</u> | <u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u> | |
| plan 34.500,00 | wykonanie 29.450,73 | 85,36 % |

| | | |
|-----------------------------------|---------------------|---------|
| wydatki bieżące plan 34.500,00 | wykonanie 29.450,73 | 85,36 % |
| z tego: | | |

| | | |
|--|---------------------|---------|
| wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 27.230,00 | wykonanie 23.458,70 | 86,15 % |
|--|---------------------|---------|

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

| | | |
|--|--------------------|---------|
| wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 7.270,00 | wykonanie 5.992,03 | 82,42 % |
|--|--------------------|---------|

Środki przeznaczone na funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego, tj.: materiały biurowe, opłata pocztowa za listy, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, szkolenie członków zespołu.

| | | |
|------------------------------|---|----------------|
| <u>rozdział 85213</u> | <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 22.110,00 | wykonanie 17.897,81 | 80,95 % |

| | | |
|-----------------|---------------------|---------|
| wydatki bieżące | | |
| plan 22.110,00 | wykonanie 17.897,81 | 80,95 % |
| z tego: | | |

| | | |
|---|---------------------|---------|
| wydatki jednostek budżetowych | | |
| wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | |
| plan 22.110,00 | wykonanie 17.897,81 | 80,95 % |

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe.

| | | |
|------------------------------|---|----------------|
| <u>rozdział 85214</u> | <u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> | |
| plan 469.517,00 | wykonanie 441.611,84 | 94,06 % |

| | | |
|-----------------|----------------------|---------|
| wydatki bieżące | | |
| plan 469.517,00 | wykonanie 441.611,84 | 94,06 % |
| z tego: | | |

| | | |
|----------------------------|----------------------|----------|
| dotacje na zadania bieżące | | |
| plan 185.000,00 | wykonanie 185.000,00 | 100,00 % |

| | | |
|--|--|------------|
| Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem” Udzielanie wsparcia i pomocy osobom bezdomnym z terenu gminy Skoczów | | 185.000,00 |
|--|--|------------|

| | | |
|---|------------------|---------|
| wydatki jednostek budżetowych | | |
| wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | |
| plan 2.000,00 | wykonanie 710,01 | 35,50 % |

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

| | | |
|--------------------------------------|----------------------|---------|
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | |
| plan 282.517,00 | wykonanie 255.901,83 | 90,58 % |

Wypłacono zasiłki celowe, celowe specjalne, okresowe i na zdarzenia losowe (pożar dachu i zalanie mieszkania), wynagrodzenia dla kuratora za sprawowanie opieki, zakupiono artykuły spożywcze dla osób na kwarantannie.

| | | |
|------------------------------|------------------------------------|----------------|
| <u>rozdział 85215</u> | <u>Dodatki mieszkaniowe</u> | |
| plan 490.986,82 | wykonanie 392.053,17 | 79,85 % |

| | | |
|-----------------|----------------------|---------|
| wydatki bieżące | | |
| plan 490.986,82 | wykonanie 392.053,17 | 79,85 % |
| z tego: | | |

| | | |
|---|------------------|---------|
| wydatki jednostek budżetowych | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | |
| plan 1.136,99 | wykonanie 173,71 | 15,28 % |
| w tym: | | |

| | | |
|----------------|----------------|--------|
| zadania własne | | |
| plan 960,00 | wykonanie 0,00 | 0,00 % |

Nie wydatkowano środków.

| | | |
|--------------------------------|------------------|---------|
| zadania zlecone plan 176,99 | wykonanie 173,71 | 98,15 % |
|--------------------------------|------------------|---------|

Środki przeznaczono na wynagrodzenie pracownika realizującego zadania z zakresu dodatków energetycznych.

| | | |
|---|----------------------|---------|
| świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 489.849,83 | wykonanie 391.879,46 | 80,00 % |
| w tym: | | |
| zadania własne plan 481.000,00 | wykonanie 383.194,18 | 79,67 % |

Wypłacono dodatki mieszkaniowe.

| | | |
|----------------------------------|--------------------|---------|
| zadania zlecone plan 8.849,83 | wykonanie 8.685,28 | 98,14 % |
|----------------------------------|--------------------|---------|

Wypłacono dodatki energetyczne.

| | | |
|------------------------|-----------------------------|----------------|
| rozdział 85216 | Zasiłki stałe | |
| plan 248.069,00 | wykonanie 224.023,47 | 90,31 % |

| | | |
|------------------------------------|----------------------|---------|
| wydatki bieżące plan 248.069,00 | wykonanie 224.023,47 | 90,31 % |
| z tego: | | |

| | | |
|---|------------------|---------|
| wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 3.000,00 | wykonanie 589,13 | 19,64 % |
|---|------------------|---------|

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

| | | |
|---|----------------------|---------|
| świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 245.069,00 | wykonanie 223.434,34 | 91,17 % |
|---|----------------------|---------|

Wypłacono zasiłki stałe.

| | | |
|--------------------------|----------------------------------|----------------|
| rozdział 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | |
| plan 2.550.650,00 | wykonanie 2.495.571,07 | 97,84 % |

| | | |
|--------------------------------------|------------------------|---------|
| wydatki bieżące plan 2.550.650,00 | wykonanie 2.495.571,07 | 97,84 % |
| z tego: | | |

| | | |
|---|------------------------|---------|
| wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 2.227.950,00 | wykonanie 2.201.020,03 | 98,79 % |
| w tym: | | |

| | | |
|-------------------------------------|------------------------|---------|
| zadania własne plan 2.227.887,00 | wykonanie 2.200.957,03 | 98,79 % |
|-------------------------------------|------------------------|---------|

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 30 pracowników oraz nagrody jubileuszowej dla 1 pracownika. Wypłacono wynagrodzenie z umowy zlecenia za sprzątanie pomieszczeń.

| | | |
|-------------------------------|-----------------|----------|
| zadania zlecone plan 63,00 | wykonanie 63,00 | 100,00 % |
|-------------------------------|-----------------|----------|

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

| | | |
|--|----------------------|---------|
| wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 312.096,00 | wykonanie 284.354,49 | 91,11 % |
|--|----------------------|---------|

Środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, środków czystości, energię, naprawy sprzętu komputerowego, badania okresowe pracowników, opłatę pocztową za nadane 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 fundusz świadczeń socjalnych, opłatę za trwały zarząd i podatek od nieruchomości, koszty postępowania sądowego, szkolenia pracowników oraz wpłaty na PFRON.

| | | |
|--|---------------------|---------|
| świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 10.604,00 w tym: | wykonanie 10.196,55 | 96,16 % |
|--|---------------------|---------|

| | | |
|---------------------------------|--------------------|---------|
| zadania własne plan 6.404,00 | wykonanie 5.996,55 | 93,64 % |
|---------------------------------|--------------------|---------|

Środki przeznaczono na świadczenia wynikające z przepisów BHP (ekwiwalent za odzież i pranie dla pracowników socjalnych).

| | | |
|----------------------------------|--------------------|----------|
| zadania zlecone plan 4.200,00 | wykonanie 4.200,00 | 100,00 % |
|----------------------------------|--------------------|----------|

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla 3 opiekunów prawnych za sprawowanie opieki.

| | | |
|--|---|----------------|
| rozdział 85220 plan 28.000,00 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wykonanie 24.468,94 | 87,39 % |
|--|---|----------------|

| | | |
|--|---------------------|---------|
| wydatki bieżące plan 28.000,00 z tego: | wykonanie 24.468,94 | 87,39 % |
|--|---------------------|---------|

| | | |
|--|---------------------|---------|
| wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 28.000,00 | wykonanie 24.468,94 | 87,39 % |
|--|---------------------|---------|

Poniesiono koszty utrzymania 5 mieszkań chronionych.

| | | |
|---|---|----------------|
| rozdział 85228 plan 644.900,00 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonanie 618.468,44 | 95,90 % |
|---|---|----------------|

| | | |
|---|----------------------|---------|
| wydatki bieżące plan 644.900,00 z tego: | wykonanie 618.468,44 | 95,90 % |
|---|----------------------|---------|

| | | |
|---|----------------------|---------|
| wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 598.365,00 | wykonanie 575.248,20 | 96,14 % |
|---|----------------------|---------|

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 9 pracowników (opiekunek domowych), nagrodę jubileuszową dla 1 pracownika oraz na wynagrodzenie z umowy zlecenia.

| | | |
|---|---------------------|---------|
| wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 43.024,00 | wykonanie 39.716,20 | 92,31 % |
|---|---------------------|---------|

Środki przeznaczono na zakup środków czystości, ryczałty na jazdy lokalne (dla 9 opiekunek domowych), badania okresowe i szkolenia okresowe z pierwszej pomocy, odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

| | | |
|---|--------------------|---------|
| świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 3.511,00 | wykonanie 3.504,04 | 99,80 % |
|---|--------------------|---------|

Środki przeznaczono na świadczenia wynikające z przepisów BHP (ekwiwalent za odzież i pranie dla opiekunek domowych).

| | | |
|--|--|----------------|
| <u>rozdział 85230</u> plan 145.500,00 | <u>Pomoc w zakresie dożywiania</u> wykonanie 145.100,00 | 99,73 % |
|--|--|----------------|

| | | |
|---|----------------------|---------|
| wydatki bieżące plan 145.500,00 z tego: | wykonanie 145.100,00 | 99,73 % |
|---|----------------------|---------|

| | | |
|---|------------------|---------|
| wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 500,00 | wykonanie 100,00 | 20,00 % |
|---|------------------|---------|

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

| | | |
|---|----------------------|----------|
| świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 145.000,00 | wykonanie 145.000,00 | 100,00 % |
|---|----------------------|----------|

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

| | | |
|--|--|----------------|
| <u>rozdział 85295</u> plan 308.067,77 | <u>Pozostała działalność</u> wykonanie 285.848,24 | 92,79 % |
|--|--|----------------|

| | | |
|---|----------------------|---------|
| wydatki bieżące plan 303.567,77 z tego: | wykonanie 281.348,24 | 92,66 % |
|---|----------------------|---------|

| | | |
|--|---------------------|---------|
| wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 21.835,57 | wykonanie 21.829,57 | 99,97 % |
|--|---------------------|---------|

Środki przeznaczono na wynagrodzenie pracowników realizujących rządowy program „Wspieraj Seniora”.

| | | |
|---|---------------------|---------|
| wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 50.814,43 | wykonanie 32.494,71 | 63,95 % |
|---|---------------------|---------|

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), realizację usług teleopieki „Przycisk życia” oraz zakup środków ochrony osobistej (rękawice, maseczki, płyny dezynfekcyjne) dla pracowników realizujących rządowy program „Wspieraj Seniora”.

| | | |
|---|--------------------|---------|
| dotacje na zadania bieżące plan 9.500,00 | wykonanie 5.606,19 | 59,01 % |
|---|--------------------|---------|

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

| | | |
|---|----------|--|
| Chrześcijańska Służba Charytatywna Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – edycja - 2020 | 5.606,19 | |
|---|----------|--|

| | | |
|---|----------------------|----------|
| 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 221.417,77 | wykonanie 221.417,77 | 100,00 % |
|---|----------------------|----------|

| | | |
|---|---------------------|----------|
| program na rzecz wzmocnienia potencjału społecznego i zawodowego Zawisłe i Bajerki plan 89.947,36 | wykonanie 89.947,36 | 100,00 % |
|---|---------------------|----------|

Środki przeznaczono na wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych tj. porady psychologiczne, staże zawodowe, kurs trening umiejętności społecznych, szkolenia zawodowe, spotkania z uczestnikami projektu, program aktywności lokalnej, zielony piknik, materiały biurowe.

| | | |
|--|----------------------|----------|
| program na rzecz wzmocnienia potencjału społecznego i zawodowego Górny Bór plan 131.470,41 | wykonanie 131.470,41 | 100,00 % |
|--|----------------------|----------|

W ramach realizacji projektu środki przeznaczono na wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych tj. wynagrodzenie doradcy zawodowego, porady prawne i psychologiczne, staże zawodowe, trening umiejętności społecznych, szkolenia zawodowe, spotkania z uczestnikami projektu, program aktywności lokalnej, zielony piknik, materiały biurowe.

| | | |
|------------------------------------|--------------------|----------|
| wydatki majątkowe plan 4.500,00 | wykonanie 4.500,00 | 100,00 % |
|------------------------------------|--------------------|----------|

| | | |
|---|--------------------|----------|
| adaptacja budynku przy ul. Bielska 17 na potrzeby pomocy społecznej z uwzględnieniem polityki senioralnej i włączenia społecznego plan 4.500,00 | wykonanie 4.500,00 | 100,00 % |
|---|--------------------|----------|

Poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej związanej z adaptacją budynku na potrzeby pomocy społecznej z uwzględnieniem polityki senioralnej i wykluczenia społecznego (płatność częściowa - etap związany z opracowaniem koncepcji projektowej).

| | | |
|--|---|----------------|
| Dział 854 Plan 892.009,00 | Edukacyjna opieka wychowawcza wykonanie 795.042,00 | 89,13 % |
|--|---|----------------|

| | | |
|---|---|----------------|
| rozdział 85401 plan 737.200,00 | Świetlice szkolne wykonanie 724.003,51 | 98,21 % |
|---|---|----------------|

wydatki bieżące
plan 737.200,00 wykonanie 724.003,51 98,21 %
z tego:

wydatki jednostek budżetowych
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
plan 684.200,00 wykonanie 679.000,04 99,24 %

Środki przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników pedagogicznych.

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan 35.000,00 wykonanie 27.587,00 78,82 %

Wydatkowano na odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan 18.000,00 wykonanie 17.416,47 96,76 %

Środki wydatkowano na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli placówek wiejskich.

rozdział 85415 **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**
plan 84.809,00 **wykonanie 27.188,49** **32,06 %**

wydatki bieżące
plan 84.809,00 wykonanie 27.188,49 32,06 %
z tego:

wydatki jednostek budżetowych
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan 800,00 wykonanie 267,84 33,48 %

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

świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan 84.009,00 wykonanie 26.920,65 32,04 %

Wypłacono zasiłki szkolne i stypendia socjalne dla uczniów. W ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” dofinansowano zakup podręczników dla uczniów.

rozdział 85416 **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze**
motywacyjnym
plan 70.000,00 **wykonanie 43.850,00** **62,64 %**

wydatki bieżące
plan 70.000,00 wykonanie 43.850,00 62,64 %
z tego:

świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan 70.000,00 wykonanie 43.850,00 62,64 %

Wypłacono stypendia motywacyjne dla uczniów szkół podstawowych.

Dział 855 **Rodzina**
Plan 39.940.275,00 **wykonanie 39.342.925,87** **98,50 %**

| | | |
|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| rozdział 85501 | Świadczenie wychowawcze | |
| plan 30.156.717,00 | wykonanie 29.999.710,72 | 99,48 % |

| | | |
|--------------------|-------------------------|---------|
| wydatki bieżące | | |
| plan 30.156.717,00 | wykonanie 29.999.710,72 | 99,48 % |
| z tego: | | |

| | | |
|---|----------------------|----------|
| wydatki jednostek budżetowych | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | |
| plan 203.042,00 | wykonanie 203.042,00 | 100,00 % |

| | | |
|-----------------|----------------------|----------|
| zadania zlecone | | |
| plan 203.042,00 | wykonanie 203.042,00 | 100,00 % |

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 3 pracowników realizujących zadania z zakresu świadczeń „500+”.

| | | |
|---|---------------------|---------|
| wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | |
| plan 90.392,00 | wykonanie 52.010,42 | 57,54 % |

| | | |
|----------------|--------------------|--------|
| zadania własne | | |
| plan 40.000,00 | wykonanie 2.626,22 | 6,57 % |

Zwroty dotacji dotyczące nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych „500+” przez świadczeniobiorców.

| | | |
|-----------------|---------------------|---------|
| zadania zlecone | | |
| plan 50.392,00 | wykonanie 49.384,20 | 98,00 % |

Środki przeznaczono na materiały biurowe i wyposażenie do obsługi programu 500+, czynsz i media za pomieszczenia zajmowane przez Świadczenia Rodzinne, opłatę pocztową za nadane listy, służbowe połączenia telefoniczne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, badania okresowe i szkolenia pracowników, koszty postępowania egzekucyjnego.

| | | |
|--------------------------------------|-------------------------|---------|
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | |
| plan 29.863.283,00 | wykonanie 29.744.658,30 | 99,60 % |

| | | |
|--------------------|-------------------------|---------|
| zadania zlecone | | |
| plan 29.863.283,00 | wykonanie 29.744.658,30 | 99,60 % |

Wypłacono świadczenia wychowawcze „500+”.

| | | |
|--------------------------|--|----------------|
| rozdział 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | |
| plan 8.007.057,00 | wykonanie 7.748.785,63 | 96,77 % |

| | | |
|-------------------|------------------------|---------|
| wydatki bieżące | | |
| plan 8.007.057,00 | wykonanie 7.748.785,63 | 96,77 % |
| z tego: | | |

| | | |
|---|----------------------|---------|
| wydatki jednostek budżetowych | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | |
| plan 650.692,00 | wykonanie 635.530,03 | 97,67 % |
| w tym: | | |

| | | |
|------------------------------------|----------------------|---------|
| zadania zlecone plan 650.692,00 | wykonanie 635.530,03 | 97,67 % |
|------------------------------------|----------------------|---------|

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 3 pracowników realizujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenia społeczne osób pobierających świadczenia opiekuńcze.

| | | |
|--|---------------------|---------|
| wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 105.041,00 | wykonanie 83.902,70 | 79,88 % |
|--|---------------------|---------|

w tym:

| | | |
|----------------------------------|---------------------|---------|
| zadania własne plan 85.000,00 | wykonanie 71.745,29 | 84,41 % |
|----------------------------------|---------------------|---------|

Środki przeznaczono na opłatę pocztową za nadane listy i przekazy pocztowe oraz zwroty dotacji dotyczące nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych.

| | | |
|-----------------------------------|---------------------|---------|
| zadania zlecone plan 20.041,00 | wykonanie 12.157,41 | 60,66 % |
|-----------------------------------|---------------------|---------|

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 fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników.

| | | |
|---|------------------------|---------|
| świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 7.251.324,00 | wykonanie 7.029.352,90 | 96,94 % |
|---|------------------------|---------|

w tym:

| | | |
|--------------------------------------|------------------------|---------|
| zadania zlecone plan 7.251.324,00 | wykonanie 7.029.352,90 | 96,94 % |
|--------------------------------------|------------------------|---------|

Wypłacono świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, świadczenia rodzicielskie, fundusz alimentacyjny i „Za życiem”.

| | | |
|---|---|----------------|
| rozdział 85503 plan 950,00 | Karta Dużej Rodziny wykonanie 941,80 | 99,14 % |
|---|---|----------------|

| | | |
|--------------------------------|------------------|---------|
| wydatki bieżące plan 950,00 | wykonanie 941,80 | 99,14 % |
|--------------------------------|------------------|---------|

z tego:

| | | |
|---|------------------|---------|
| wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 950,00 | wykonanie 941,80 | 99,14 % |
|---|------------------|---------|

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

| | | |
|---|--|----------------|
| rozdział 85504 plan 540.623,00 | Wspieranie rodziny wykonanie 402.260,05 | 74,41 % |
|---|--|----------------|

| | | |
|------------------------------------|----------------------|---------|
| wydatki bieżące plan 540.623,00 | wykonanie 402.260,05 | 74,41 % |
|------------------------------------|----------------------|---------|

z tego:

| | | |
|---|----------------------|---------|
| wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 226.160,00 | wykonanie 149.841,81 | 66,25 % |
|---|----------------------|---------|

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

| | | |
|--|----------------------|---------|
| wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 311.599,00 | wykonanie 251.920,19 | 80,85 % |
|--|----------------------|---------|

w tym:

| | | |
|-----------------------------------|----------------------|---------|
| zadania własne plan 311.100,00 | wykonanie 251.920,19 | 80,98 % |
|-----------------------------------|----------------------|---------|

Środki przeznaczono na koszty pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej oraz badania okresowe asystentów rodziny, ryczałty na jazdy lokalne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia.

| | | |
|--------------------------------|----------------|--------|
| zadania zlecone plan 499,00 | wykonanie 0,00 | 0,00 % |
|--------------------------------|----------------|--------|

Nie wydatkowano środków na koszty obsługi programu Dobry Start 300+ (zadanie przekazane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych).

| | | |
|---|------------------|---------|
| świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 2.864,00 | wykonanie 498,05 | 17,39 % |
|---|------------------|---------|

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

rozdział 85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

| | | |
|-----------------------|----------------------------|----------------|
| plan 46.928,00 | wykonanie 46.753,20 | 99,63 % |
|-----------------------|----------------------------|----------------|

| | | |
|-----------------------------------|---------------------|---------|
| wydatki bieżące plan 46.928,00 | wykonanie 46.753,20 | 99,63 % |
|-----------------------------------|---------------------|---------|

z tego:

| | | |
|--|---------------------|---------|
| wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 46.928,00 | wykonanie 46.753,20 | 99,63 % |
|--|---------------------|---------|

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

rozdział 85516

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

| | | |
|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| plan 1.188.000,00 | wykonanie 1.144.474,47 | 96,34 % |
|--------------------------|-------------------------------|----------------|

| | | |
|--------------------------------------|------------------------|---------|
| wydatki bieżące plan 1.188.000,00 | wykonanie 1.144.474,47 | 96,34 % |
|--------------------------------------|------------------------|---------|

z tego:

| | | |
|---|----------------------|---------|
| wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 909.000,00 | wykonanie 902.137,67 | 99,25 % |
|---|----------------------|---------|

Środki przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników Żłobka Dziennego.

| | | |
|---|----------------------|---------|
| wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | |
| plan 276.600,00 | wykonanie 239.952,78 | 86,75 % |

Środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, środków czystości, media, naprawy sprzętu, badania okresowe pracowników, obsługę BHP, monitoring, służbowe połączenia telefoniczne, ubezpieczenie mienia, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, opłatę za trwały zarząd, wykonanie grodzienia, balustrady zewnętrznej, wymianę instalacji wodnej, malowanie rynien, okuć i balustrad balkonowych.

| | | |
|--------------------------------------|--------------------|---------|
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | |
| plan 2.400,00 | wykonanie 2.384,02 | 99,33 % |

Środki przeznaczono na świadczenia wynikające z przepisów BHP.

| | | |
|---------------------------|--|----------------|
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | |
| Plan 19.196.196,97 | wykonanie 17.960.099,97 | 93,56 % |

| | | |
|------------------------|--|----------------|
| rozdział 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | |
| plan 135.250,00 | wykonanie 105.459,52 | 77,97 % |

| | | |
|-----------------|----------------------|---------|
| wydatki bieżące | | |
| plan 135.250,00 | wykonanie 105.459,52 | 77,97 % |
| z tego: | | |

| | | |
|---|---------------------|---------|
| wydatki jednostek budżetowych | | |
| wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | |
| plan 110.250,00 | wykonanie 80.459,52 | 72,98 % |

W ramach środków przeprowadzono bieżące czyszczenie oraz inspekcję CTV sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Brzimowej w Piersćcu, udrożniono przepusty pod ul. Spokojną w Wilamowicach. Wykonano remont włazów kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych w ciągach ulic: A. Mickiewicza, Księdza Jana Ewangelisty Mocko, Ciężarowej, Klonowej, Budowlanych, Alei Jana Pawła II w Skoczowie, Bliskiej w Harbutowicach. Wykonano remont uszkodzonych elementów przepustów drogowych oraz odwodnienia drogowego w ciągach ulic: Gminnej w Kiczycach, Baranowickiej i Kameralnej w Ochabach, Bładnickiej w Bładnicach, Zamek i Baziowej w Pogórze, Pod Lasem i Rekreacyjnej w Wilamowicach, Rzecznej i Klonowej.

| | | |
|----------------------------|---------------------|----------|
| dotacje na zadania bieżące | | |
| plan 25.000,00 | wykonanie 25.000,00 | 100,00 % |

Udzielono dotacji Miejsko Gminnej Spółce Wodnej w Skoczowie - konserwacja rowów melioracyjnych w ramach działań ochrony przeciwpowodziowej na terenie gminy Skoczów.

| | | |
|---------------------------|--|----------------|
| rozdział 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | |
| plan 11.859.470,00 | wykonanie 10.980.113,92 | 92,59 % |

| | | |
|--------------------|-------------------------|---------|
| wydatki bieżące | | |
| plan 11.750.470,00 | wykonanie 10.948.062,54 | 93,17 % |
| z tego: | | |

| | | |
|---|----------------------|---------|
| wydatki jednostek budżetowych | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | |
| plan 255.650,00 | wykonanie 224.018,65 | 87,63 % |

Środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników obsługujących gospodarkę odpadami.

| | | |
|---|-------------------------|---------|
| wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | |
| plan 11.494.820,00 | wykonanie 10.724.043,89 | 93,29 % |

Środki przeznaczono przede wszystkim 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 Skoczów. Pokryto koszty utrzymania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kiczycach oraz dzierżawę dzwonów i kontenerów do selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Skoczów. Usunięto 320 kg odpadów - wyrobów zawierających azbest porzuconych w Pogórze. Zlecono wykonanie wydruku ulotek dotyczących gospodarowania odpadami.

Środki przeznaczono również na wydatki związane z zakupem zmiatarki, paliwa, części zamiennych do sprzętu, worków na śmieci, zakupem koszy na śmieci oraz materiałów do ich napraw. Poniesiono wydatki związane z: czyszczeniem pasów drogowych zmiatarką na terenie miasta Skoczowa, odbiorem i zagospodarowaniem odpadów z czyszczenia ulic i placów oraz odpadów ze studzienek kanalizacyjnych, zlecono zrobienie poboru i analizy odpadów, zlecono wykonanie sprawozdania o środowisku w bazie BDO oraz sporządzenie raportu (KOBIZE) za rok poprzedni. Poniesiono wydatki związane opłatami za gospodarowanie odpadami.

| | | |
|-------------------|---------------------|---------|
| wydatki majątkowe | | |
| plan 109.000,00 | wykonanie 32.051,38 | 29,40 % |

| | | |
|----------------------|---------------------|---------|
| wydatki inwestycyjne | | |
| plan 36.000,00 | wykonanie 32.051,38 | 89,03 % |

| | | |
|--|---------------------|---------|
| usuwanie wyrobów zawierających azbest | | |
| plan 36.000,00 | wykonanie 32.051,38 | 89,03 % |

Dofinansowanie dla osób fizycznych do realizacji przedsięwzięć ekologicznych polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest. W ramach zadania z dofinansowania skorzystało 3 beneficjentów, usuwając ze swoich posesji łącznie 1431 m² wyrobów azbestowych.

| | | |
|---------------------|----------------|--------|
| zakupy inwestycyjne | | |
| plan 73.000,00 | wykonanie 0,00 | 0,00 % |

Nie wydatkowano środków.

| | | |
|-----------------------|---------------------------------|----------------|
| rozdział 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | |
| plan 30.000,00 | wykonanie 28.896,28 | 96,32 % |

| | | |
|-----------------|---------------------|---------|
| wydatki bieżące | | |
| plan 30.000,00 | wykonanie 28.896,28 | 96,32 % |
| z tego: | | |

| | | |
|---|---------------------|---------|
| wydatki jednostek budżetowych | | |
| wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | |
| plan 30.000,00 | wykonanie 28.896,28 | 96,32 % |

Środki przeznaczono na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem czystości miasta tj. zakupem paliwa, części zamiennych do sprzętu, drobnym wyposażeniem. Wydano środki na utrzymanie fontanny na Rynku w Skoczowie (środki chemiczne, części zamienne, usługi naprawy i czyszczenia),

montażem i demontażem choinki na Rynku w Skoczowie. Poniesiono wydatki na zimowe utrzymanie chodników w ciągach dróg gminnych.

| | | |
|------------------------|--|----------------|
| rozdział 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | |
| plan 365.000,00 | wykonanie 364.895,87 | 99,97 % |

| | | |
|-----------------|----------------------|---------|
| wydatki bieżące | | |
| plan 365.000,00 | wykonanie 364.895,87 | 99,97 % |
| z tego: | | |

| | | |
|---|----------------------|---------|
| wydatki jednostek budżetowych | | |
| wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | |
| plan 365.000,00 | wykonanie 364.895,87 | 99,97 % |

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

| | | |
|-----------------------|--|----------------|
| rozdział 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | |
| plan 60.780,00 | wykonanie 52.446,63 | 86,29 % |

| | | |
|-----------------|---------------------|---------|
| wydatki bieżące | | |
| plan 60.780,00 | wykonanie 52.446,63 | 86,29 % |
| z tego: | | |

| | | |
|---|---------------------|---------|
| wydatki jednostek budżetowych | | |
| wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | |
| plan 60.780,00 | wykonanie 52.446,63 | 86,29 % |

Wydatkowano na naprawę czujnika jakości powietrza uszkodzonego podczas burzy przy ul. Bielskiej 34 w Skoczowie oraz pokryto koszty abonamentu 2 czujników za świadczenie usługi zbierania, przetwarzania i udostępniania na stronie Urzędu Miejskiego oraz w aplikacji mobilnej danych pochodzących z czujników. Zlecono monitoring jakości powietrza przy pomocy specjalistycznego sprzętu latającego – dronu.

Wydatkowano na zakup, dostawę i montaż wyposażenia gminnego punktu konsultacyjnego „Czyste powietrze” oraz wykonano jego oznaczenie. Zlecono wykonanie gier planszowych o tematyce edukacyjno-ekologicznej.

| | | |
|------------------------|--|----------------|
| rozdział 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | |
| plan 898.000,00 | wykonanie 829.493,40 | 92,37 % |

| | | |
|-----------------|----------------------|---------|
| wydatki bieżące | | |
| plan 823.000,00 | wykonanie 755.693,40 | 91,82 % |
| z tego: | | |

| | | |
|---|----------------------|---------|
| wydatki jednostek budżetowych | | |
| wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | |
| plan 823.000,00 | wykonanie 755.693,40 | 91,82 % |

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

| | | |
|-------------------------------------|---------------------|---------|
| wydatki majątkowe plan 75.000,00 | wykonanie 73.800,00 | 98,40 % |
|-------------------------------------|---------------------|---------|

poprawa bezpieczeństwa na drogach – budowa oświetlenia w Ochabach przy ul. Głównej, od ul. Dębowieckiej do ul. Krzempka
plan 75.000,00 wykonanie 73.800,00 98,40 %

Wydatki poniesiono na budowę sieci oświetlenia ulicznego przy ulicy Głównej w Ochabach na odcinku od ulicy Dębowieckiej do ulicy Krzempka. W ramach inwestycji wykonano sieć kablową oraz zabudowano 9 słupów oświetlenia ulicznego wraz z wysięgnikami i oprawami typu LED.

| | | |
|------------------------|--|----------------|
| rozdział 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | |
| plan 940.000,00 | wykonanie 843.975,98 | 89,78 % |

| | | |
|--------------------------------------|----------------------|---------|
| wydatki majątkowe plan 940.000,00 | wykonanie 843.975,98 | 89,78 % |
|--------------------------------------|----------------------|---------|

ograniczenie niskiej emisji
plan 940.000,00 wykonanie 843.975,98 89,78 %

Dofinansowano koszty wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy, wymieniono 171 źródeł ciepła, w tym 158 na kotły gazowe oraz 13 na pompy ciepła.

| | | |
|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| rozdział 90095 | Pozostała działalność | |
| plan 4.907.696,97 | wykonanie 4.754.818,37 | 96,88 % |

| | | |
|---|----------------------|---------|
| wydatki bieżące plan 430.853,84 z tego: | wykonanie 329.832,38 | 76,55 % |
|---|----------------------|---------|

| | | |
|---|----------------------|---------|
| wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 170.560,00 | wykonanie 108.678,38 | 63,72 % |
|---|----------------------|---------|

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

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 260.293,84 wykonanie 221.154,00 84,96 %

| | | |
|--|----------------------|---------|
| ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną w gminie Skoczów | | |
| plan 260.293,84 | wykonanie 221.154,00 | 84,96 % |

W ramach realizacji projektu pn.: „Ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną w gminie Skoczów” poniesiono wydatki w zakresie promocji projektu związane z kampanią edukacyjną oraz kampanią informacyjną. W ramach kampanii Informacyjno-promocyjnej opublikowano 2 artykuły w prasie lokalnej i regionalnej, zlecono emisję audycji radiowych, wykonano stronę internetową, opracowano logotyp, gadżety promocyjne. Zorganizowano pikniki ekologiczne dla mieszkańców gminy.

| | | |
|-------------------|------------------------|---------|
| wydatki majątkowe | | |
| plan 4.476.843,13 | wykonanie 4.424.985,99 | 98,84 % |
| 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 4.476.843,13 | wykonanie 4.424.985,99 | 98,84 % |

| | | |
|--|------------------------|---------|
| ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną w gminie Skoczów | | |
| plan 4.476.843,13 | wykonanie 4.424.985,99 | 98,84 % |

W 2021 roku poniesiono wydatki związane z realizacją robót wykończeniowych w budynku kamienicy Rynek 3, dostawą wyposażenia oraz utworzeniem wystawy stałej w pomieszczeniach Centrum Edukacji Ekologicznej, dostawą mebli, instalacją sprzętu i oprogramowania dla sali sesyjnej.

| | | |
|--------------------------|---|----------------|
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | |
| Plan 1.919.175,00 | wykonanie 1.907.525,00 | 99,39 % |

| | | |
|-----------------------|---|----------------|
| rozdział 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | |
| plan 65.000,00 | wykonanie 59.350,00 | 91,31 % |

| | | |
|-----------------|---------------------|---------|
| wydatki bieżące | | |
| plan 65.000,00 | wykonanie 59.350,00 | 91,31 % |
| z tego: | | |

| | | |
|----------------------------|---------------------|---------|
| dotacje na zadania bieżące | | |
| plan 65.000,00 | wykonanie 59.350,00 | 91,31 % |

Dotacje celowe stanowiły dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe:

| | | |
|--|--|----------|
| Stowarzyszenie „Nasz Pierściec” | | |
| Jak to downij z Mikołojym chodzono” - integracyjne spotkanie z Mikołajem dla najmłodszych i rodzin | | 1.700,00 |
| Pierścieckie Dni Kultury. Kulturalna jesień | | 2.150,00 |

| | | |
|---|--|----------|
| Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kulturalno – Oświatowego oraz Sportowego Dzieci i Młodzieży „Wrzos” | | |
| Festiwal Fotografii Analogowej SKOFOT | | 5.500,00 |

| | | |
|--|--|----------|
| Rzymskokatolicka Parafia NMP Królowej Polski w Pogórze | | |
| Wieczory Muzyki Organowej i Kameralnej – Pogórze | | 7.000,00 |

| | | |
|--|--|----------|
| Stowarzyszenie Przyjaciół Pogórze | | |
| Wieczornica niepodległościowa | | 1.000,00 |
| VI Piknik Historyczno-Edukacyjny w Pogórze | | 4.000,00 |

| | | |
|-------------------------------------|--|----------|
| Towarzystwo Miłośników Skoczowa | | |
| XXIII Kalendarz Miłośników Skoczowa | | 5.000,00 |

| | | |
|--------------------------------|--|-----------|
| Parafia Ewangelicko-Augsburska | | |
| Kulturalne piątki 2021 | | 10.000,00 |

| | | |
|--|--|--|
| Stowarzyszenie Panorama Sztuki Chrześcijańskiej Musica Sacra | | |
| XXV Międzynarodowy Ekumeniczny Festiwal | | |

| | |
|---|-----------|
| Panorama Sztuki Chrześcijańskiej Musica Sacra | 18.000,00 |
| Obchody Dnia Papieskiego Musica Sacra | 2.000,00 |

| | |
|--|----------|
| Skoczowskie Towarzystwo Ewangelickie | |
| Nagranie i udostępnienie publiczne pieśni śpiewanych przez społeczność parafii ewangelickiej w Skoczowie, stanowiących duchowe dziedzictwo gminy Skoczów | 3.000,00 |

| | | |
|--------------------------|--|-----------------|
| rozdział 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | |
| plan 1.091.000,00 | wykonanie 1.091.000,00 | 100,00 % |

| | | |
|-------------------|------------------------|----------|
| wydatki bieżące | | |
| plan 1.091.000,00 | wykonanie 1.091.000,00 | 100,00 % |
| z tego: | | |

| | | |
|----------------------------|------------------------|----------|
| dotacje na zadania bieżące | | |
| plan 1.091.000,00 | wykonanie 1.091.000,00 | 100,00 % |

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

| | | |
|------------------------|-----------------------------|-----------------|
| rozdział 92116 | Biblioteki | |
| plan 721.175,00 | wykonanie 721.175,00 | 100,00 % |

| | | |
|-----------------|----------------------|----------|
| wydatki bieżące | | |
| plan 721.175,00 | wykonanie 721.175,00 | 100,00 % |
| z tego: | | |

| | | |
|----------------------------|----------------------|----------|
| dotacje na zadania bieżące | | |
| plan 721.175,00 | wykonanie 721.175,00 | 100,00 % |

Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Skoczowie.

| | | |
|-----------------------|----------------------------|----------------|
| rozdział 92118 | Muzea | |
| plan 42.000,00 | wykonanie 36.000,00 | 85,71 % |

| | | |
|-----------------|---------------------|---------|
| wydatki bieżące | | |
| plan 42.000,00 | wykonanie 36.000,00 | 85,71 % |
| z tego: | | |

| | | |
|----------------------------|---------------------|---------|
| dotacje na zadania bieżące | | |
| plan 42.000,00 | wykonanie 36.000,00 | 85,71 % |

W ramach dotacji przekazano środki dla:

| | |
|---|-----------|
| Rzymskokatolicka Parafia św. Ap. Piotra i Pawła w Skoczowie | |
| Organizowanie wystaw czasowych | 20.000,00 |

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

| | | |
|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| Dział 926 | Kultura fizyczna | |
| Plan 3.954.316,95 | wykonanie 3.868.093,92 | 97,82 % |

| | | |
|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| rozdział 92601 | Obiekty sportowe | |
| plan 3.317.056,95 | wykonanie 3.293.900,50 | 99,30 % |

| | | |
|---|------------------------|---------|
| wydatki bieżące plan 2.103.500,00 z tego: | wykonanie 2.103.075,00 | 99,98 % |
|---|------------------------|---------|

| | | |
|---|------------------------|----------|
| dotacje na zadania bieżące plan 2.100.000,00 | wykonanie 2.100.000,00 | 100,00 % |
|---|------------------------|----------|

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

| | | |
|---|--------------------|---------|
| wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 3.500,00 | wykonanie 3.075,00 | 87,86 % |
|---|--------------------|---------|

Opracowano audyt energetyczny budynku na stadionie miejskim w Skoczowie.

| | | |
|--|------------------------|---------|
| wydatki majątkowe plan 1.213.556,95 | wykonanie 1.190.825,50 | 98,13 % |
|--|------------------------|---------|

| | | |
|--|------------------------|---------|
| 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 1.136.684,95 | wykonanie 1.132.664,49 | 99,65 % |
|--|------------------------|---------|

| | | |
|---|------------------------|---------|
| kompleksowa termomodernizacja budynków na Stadionie Miejskim w Skoczowie przy ul. Sportowej 6 - hala i pawilon sportowy plan 1.136.684,95 | wykonanie 1.132.664,49 | 99,65 % |
|---|------------------------|---------|

Kontynuacja zadania z 2020 r. Poniesiono wydatki związane z realizacją robot wykończeniowych w budynku hali i pawilonu sportowego, dostawą mebli, wyposażenia hali sportowej oraz siłowni.

| | | |
|--|---------------------|---------|
| wydatki inwestycyjne plan 76.872,00 | wykonanie 58.161,01 | 75,66 % |
|--|---------------------|---------|

| | | |
|--|---------------------|---------|
| uzupełnienie bazy sportowej i rekreacyjnej - pumptrack i plac zabaw znajdujący się pomiędzy ul. ks. J.E. Mocko, a ul. Wiślańską plan 11.000,00 | wykonanie 10.332,00 | 93,93 % |
|--|---------------------|---------|

Poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji technicznej.

| | | |
|--|--|--|
| uzupełnienie bazy sportowej i rekreacyjnej - zagospodarowanie terenu w pobliżu byłego Gimnazjum Nr 2 w Skoczowie (PT) | | |
|--|--|--|

| | | |
|---------------|--------------------|----------|
| plan 7.872,00 | wykonanie 7.872,00 | 100,00 % |
|---------------|--------------------|----------|

Poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji technicznej.

| | | |
|---|---------------------|---------|
| dotacja dla zakładu budżetowego Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skoczowie plan 58.000,00 | wykonanie 39.957,01 | 68,89 % |
|---|---------------------|---------|

Dotacja na wykonanie sauny suchej na stadionie.

| | | |
|---|--|----------------|
| rozdział 92605 plan 637.260,00 | Zadania w zakresie kultury fizycznej wykonanie 574.193,42 | 90,10 % |
|---|--|----------------|

| | | |
|---|----------------------|---------|
| wydatki bieżące plan 637.260,00 z tego: | wykonanie 574.193,42 | 90,10 % |
|---|----------------------|---------|

| | | |
|--|---------------------|---------|
| wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 30.000,00 | wykonanie 26.054,40 | 86,85 % |
|--|---------------------|---------|

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

| | | |
|--|----------------------|---------|
| wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 182.060,00 | wykonanie 134.281,79 | 73,76 % |
|--|----------------------|---------|

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. Opłacono media kortów tenisowych w Wilamowicach oraz boiska przy LKS Wiślica.

| | | |
|---|----------------------|---------|
| dotacje na zadania bieżące plan 395.200,00 | wykonanie 393.307,23 | 99,52 % |
|---|----------------------|---------|

Dotacje celowe stanowiły dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe:

| | |
|--|-----------|
| UKS „Sportowa Jedyńka” Tenis stołowy - sport dla wszystkich | 11.000,00 |
| Turniej tenisa stołowego | 600,00 |

| | |
|--|-----------|
| KS „Siatkarz-Beskid” Skoczów Szkolenie dzieci i młodzieży przez prowadzenie zajęć sportowych w sekcji piłki siatkowej na terenie Skoczowa | 38.200,00 |
| Turniej siatkówki plażowej z okazji Dnia Dziecka | 1.000,00 |

| | |
|---|-----------|
| LKS „Ochaby 96” Prowadzenie zajęć treningowych z zakresu piłki nożnej, udział w rozgrywkach i turniejach sportowych oraz utrzymanie bazy sportowej | 43.500,00 |
|---|-----------|

| | |
|---|-----------|
| LKS „Pogórze” Propagowanie narciarstwa klasycznego | 11.000,00 |
| Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu piłki nożnej | 61.500,00 |
| Popularyzacja tenisa stołowego | 13.500,00 |
| Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu lekkiej atletyki | 34.657,23 |
| XX Powiatowe Biegi Przełajowe Dzieci i Młodzieży | 1.300,00 |
| Cykl zawodów pn. „Czwartki lekkoatletyczne” | 2.250,00 |
| XXXII Cross Świętojański im. Jana Marka w Pogórze | 13.000,00 |

| | |
|---|-----------|
| KP „Beskid Skoczów” Szkolenie dzieci i młodzieży – sekcja piłki nożnej na terenie Skoczowa | 69.700,00 |
|---|-----------|

| | |
|--|-----------|
| KKS „Wisła” Skoczów Szkolenie dzieci i młodzieży żeńskiej w piłce nożnej w grupach wiekowych oraz udział w rozgrywkach ligowych prowadzonych przez PZPN | 31.500,00 |
| Międzynarodowy turniej w piłce nożnej dziewcząt | |

| | |
|--|---------------------|
| pn. „Puchar Rzeki Wisły 2021” Turniej szkół podstawowych w piłce nożnej dziewcząt | 1.200,00 |
| pn. „Puchar Grodziska Piekiełko 2021” na szczeblu wojewódzkim | 1.000,00 |
| Otwarty gminny turniej badmintonu w grze pojedynczej i mieszanej pn. „Puchar Kaplicówki 2021” | 800,00 |
| Stowarzyszenie „Wrzos” XXII Otwarte Mistrzostwa Ziemi Cieszyńskiej w Siatkówce Piłkowej | 2.500,00 |
| LKS „Błękitni” w Pierścicu Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży z zakresu piłki nożnej | 27.500,00 |
| Klub Sportowy „Akademia Sparta” Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dziewcząt i chłopców z judo | 27.600,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 30.000,00 | wykonanie 20.550,00 |
| | 68,50 % |
| Nagrody dla sportowców gminy Skoczów za wysokie wyniki sportowe w 2020 roku. | |

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

| Wyszczególnienie | | Plan | Wykonanie |
|---|---|----------------------|----------------------|
| 010 | Rolnictwo i leśnictwo | 729 213,38 | 692 818,36 |
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 602 450,00 | 566 054,98 |
| bieżące | | 3 450,00 | 1 278,45 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 3 450,00 | 1 278,45 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 450,00 | 1 278,45 |
| majątkowe | | 599 000,00 | 564 776,53 |
| 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 1 000,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 598 000,00 | 564 776,53 |
| 01030 | Izby rolnicze | 10 950,00 | 10 950,00 |
| bieżące | | 10 950,00 | 10 950,00 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 10 950,00 | 10 950,00 |
| 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 10 950,00 | 10 950,00 |
| 01095 | Pozostała działalność | 115 813,38 | 115 813,38 |
| bieżące | | 115 813,38 | 115 813,38 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 114 881,25 | 114 881,25 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63,73 | 63,73 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 275,00 | 1 275,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 113 542,52 | 113 542,52 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 932,13 | 932,13 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 932,13 | 932,13 |
| 020 | Leśnictwo | 63 000,00 | 58 803,65 |
| 02001 | Gospodarka leśna | 63 000,00 | 58 803,65 |
| bieżące | | 63 000,00 | 58 803,65 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 63 000,00 | 58 803,65 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 850,00 | 3 693,65 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 150,00 | 150,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 54 960,00 |
| 600 | Transport i łączność | 10 553 449,13 | 10 066 378,82 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 265 200,00 | 241 323,32 |
| bieżące | | 265 200,00 | 241 323,32 |
| dotacje | | 97 500,00 | 97 500,00 |
| 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 97 500,00 | 97 500,00 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 167 700,00 | 143 823,32 |
| 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 | 7 700,00 | 7 695,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 000,00 | 136 128,32 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 1 496 087,10 | 1 364 578,90 |
| bieżące | | 76 342,10 | 57 969,32 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 76 342,10 | 57 969,32 |
| 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 | 21 214,10 | 21 214,10 |

| Wyszczególnienie | | Plan | Wykonanie |
|---|--|---------------------|---------------------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 14 475,66 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 128,00 | 22 279,56 |
| majątkowe | | 1 419 745,00 | 1 306 609,58 |
| 6620 | Dotacja celowa przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 419 745,00 | 1 306 609,58 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 4 985 762,03 | 4 770 001,75 |
| bieżące | | 4 730 543,70 | 4 514 783,42 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 4 730 543,70 | 4 514 783,42 |
| 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 75 000,00 | 74 832,99 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 825 000,00 | 806 887,34 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3 276 543,70 | 3 141 926,59 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 554 000,00 | 491 136,50 |
| majątkowe | | 255 218,33 | 255 218,33 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 255 218,33 | 255 218,33 |
| 60095 | Pozostała działalność | 3 806 400,00 | 3 690 474,85 |
| bieżące | | 3 787 900,00 | 3 671 974,85 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 47 000,00 | 42 629,61 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 47 000,00 | 42 629,61 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 855 400,00 | 828 607,03 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 39 400,00 | 39 202,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 102 500,00 | 100 868,83 |
| 4260 | Zakup energii | 57 900,00 | 54 080,43 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 500,00 | 2 048,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 220 000,00 | 213 760,85 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 176,00 | 4 490,67 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 2 851,23 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 142 200,00 | 131 891,63 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 66 000,00 | 65 436,49 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 201 800,00 | 201 762,00 |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 600,00 | 4 565,00 |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 424,00 | 323,14 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 800,00 | 115,70 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 13,40 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 7 197,66 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 2 885 500,00 | 2 800 738,21 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 200 000,00 | 2 163 977,82 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 175 000,00 | 158 090,51 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 409 000,00 | 398 147,22 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 43 500,00 | 41 830,36 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 25 060,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 18 000,00 | 13 632,30 |
| majątkowe | | 18 500,00 | 18 500,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 500,00 | 18 500,00 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | | Plan | Wykonanie |
|---|--|----------------------|----------------------|
| dotacje | | 10 000,00 | 4 400,00 |
| 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 | 4 400,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 284 000,00 | 117 689,88 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 275 000,00 | 116 409,98 |
| bieżące | | 125 000,00 | 72 344,98 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 123 000,00 | 71 344,98 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 52 567,40 |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 7 000,00 | 4 251,98 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 16 000,00 | 14 525,60 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 2 000,00 | 1 000,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 1 000,00 |
| majątkowe | | 150 000,00 | 44 065,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 44 065,00 |
| 70095 | Pozostała działalność | 9 000,00 | 1 279,90 |
| bieżące | | 9 000,00 | 1 279,90 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 9 000,00 | 1 279,90 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 0,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 1 279,90 |
| 710 | Działalność usługowa | 289 703,69 | 217 767,60 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 156 800,00 | 94 565,15 |
| bieżące | | 91 800,00 | 58 090,15 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 87 000,00 | 55 690,15 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 87 000,00 | 55 690,15 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 4 800,00 | 2 400,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 800,00 | 2 400,00 |
| majątkowe | | 65 000,00 | 36 475,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 000,00 | 36 475,00 |
| 71035 | Cmentarze | 132 903,69 | 123 202,45 |
| bieżące | | 132 903,69 | 123 202,45 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 123 738,69 | 123 202,45 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 890,00 | 8 884,77 |
| 4260 | Zakup energii | 650,00 | 563,41 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 99 538,69 | 99 536,21 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 660,00 | 14 218,06 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 9 165,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 165,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 10 866 927,89 | 10 212 401,85 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 566 633,12 | 517 679,39 |
| bieżące | | 566 633,12 | 517 679,39 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 28 217,50 | 24 869,14 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 417,50 | 14 172,35 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 800,00 | 10 696,79 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 538 415,62 | 492 810,25 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 418 525,39 | 389 419,58 |
| 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 26 600,00 | 26 516,22 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 76 926,41 | 69 810,88 |

| Wyszczególnienie | | Plan | Wykonanie |
|---|---|---------------------|---------------------|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 363,82 | 7 063,57 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 000,00 | 0,00 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 725 170,81 | 629 113,68 |
| bieżące | | 601 954,07 | 535 419,28 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 340 000,00 | 329 007,64 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 340 000,00 | 329 007,64 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 261 954,07 | 206 411,64 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 104 152,42 | 85 805,60 |
| 4260 | Zakup energii | 47 800,00 | 35 342,06 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 101 001,65 | 80 727,90 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 428,04 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 000,00 | 3 959,84 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 148,20 |
| majątkowe | | 123 216,74 | 93 694,40 |
| wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych | | 123 216,74 | 93 694,40 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 284,00 | 19 047,85 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 932,74 | 74 646,55 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 307 995,36 | 7 048 043,47 |
| bieżące | | 7 246 495,36 | 7 027 933,47 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 12 000,00 | 8 636,17 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 000,00 | 8 636,17 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 2 151 361,36 | 1 976 275,67 |
| 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 | 0,11 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 52 200,00 | 52 130,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 298 600,00 | 259 531,94 |
| 4260 | Zakup energii | 230 000,00 | 215 261,33 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 55 000,00 | 52 258,97 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 2 970,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 892 800,00 | 812 195,63 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 64 400,00 | 61 193,34 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 000,00 | 615,00 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 16 000,00 | 11 184,44 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 000,00 | 8 691,88 |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 500,00 | 1 014,82 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 331 600,00 | 322 538,05 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 113 900,00 | 113 895,18 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 6 800,00 | 6 602,00 |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 300,00 | 6 059,00 |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 3 000,00 | 1 371,75 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 0,00 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 3 000,00 | 0,00 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 81,17 |
| 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 14 591,00 | 14 590,26 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 11 470,36 | 10 901,13 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30 000,00 | 23 189,67 |

| Wyszczególnienie | | Plan | Wykonanie |
|---|---|---------------------|---------------------|
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 5 083 134,00 | 5 043 021,63 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 952 000,00 | 3 934 508,47 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 260 125,00 | 260 109,86 |
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 4 000,00 | 3 428,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 695 000,00 | 692 387,81 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 84 900,00 | 77 909,92 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 63 509,00 | 57 589,90 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 23 600,00 | 17 087,67 |
| majątkowe | | 61 500,00 | 20 110,00 |
| wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych | | 50 000,00 | 8 610,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 8 610,00 |
| majątkowe | | 11 500,00 | 11 500,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 500,00 | 11 500,00 |
| 75056 | Spis powszechny i inne | 45 965,00 | 45 965,00 |
| bieżące | | 45 965,00 | 45 965,00 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 566,00 | 566,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 566,00 | 566,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 45 399,00 | 45 399,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 899,00 | 30 899,00 |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 14 500,00 | 14 500,00 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 216 194,66 | 204 774,52 |
| bieżące | | 216 194,66 | 204 774,52 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 177 254,66 | 167 042,52 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 682,00 | 21 549,92 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 154 572,66 | 145 492,60 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 38 940,00 | 37 732,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 940,00 | 37 732,00 |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 788 300,00 | 1 717 933,29 |
| bieżące | | 1 788 300,00 | 1 717 933,29 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 16 048,00 | 15 848,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 048,00 | 15 848,00 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 320 370,00 | 290 719,05 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 000,00 | 18 554,47 |
| 4260 | Zakup energii | 17 380,00 | 13 973,24 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 710,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 225 500,00 | 206 469,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 600,00 | 4 491,30 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 800,00 | 3 790,68 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 154,22 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 800,00 | 758,25 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 39 000,00 | 32 860,37 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 100,00 | 1 099,32 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 320,00 | 313,20 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 320,00 | 200,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 350,00 | 7 345,00 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 451 882,00 | 1 411 366,24 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 114 232,00 | 1 104 117,14 |

| Wyszczególnienie | | Plan | Wykonanie |
|---|---|---------------------|---------------------|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 91 000,00 | 86 960,90 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 195 000,00 | 191 644,29 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 25 000,00 | 21 755,91 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 650,00 | 6 888,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 18 000,00 | 0,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | 216 668,94 | 48 892,50 |
| bieżące | | 137 631,74 | 16 081,50 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 38 450,00 | 3 690,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 450,00 | 3 690,00 |
| wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych | | 99 181,74 | 12 391,50 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 614,83 | 0,00 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 284,97 | 0,00 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 91 173,89 | 8 191,62 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 844,85 | 3 826,87 |
| 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 923,72 | 317,04 |
| 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 339,48 | 55,97 |
| majątkowe | | 79 037,20 | 32 811,00 |
| wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych | | 79 037,20 | 32 811,00 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 67 181,62 | 27 889,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 855,58 | 4 922,00 |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 800,00 | 4 800,00 |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 800,00 | 4 800,00 |
| bieżące | | 4 800,00 | 4 800,00 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 4 725,46 | 4 725,46 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 952,00 | 3 952,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 676,96 | 676,96 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 96,50 | 96,50 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 74,54 | 74,54 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 74,54 | 74,54 |
| 752 | Obrona narodowa | 500,00 | 400,00 |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 500,00 | 400,00 |
| bieżące | | 500,00 | 400,00 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 500,00 | 400,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 200,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 988 177,72 | 1 896 245,04 |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 25 750,00 | 0,00 |
| bieżące | | 25 750,00 | 0,00 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 25 750,00 | 0,00 |
| 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 25 750,00 | 0,00 |
| 75412 | Ochotnicze strażne pożarne | 466 380,00 | 461 489,86 |
| bieżące | | 466 380,00 | 461 489,86 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 10 180,00 | 10 180,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 180,00 | 10 180,00 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 410 600,00 | 405 948,52 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 212 430,00 | 209 732,25 |

| Wyszczególnienie | | Plan | Wykonanie |
|------------------|--|---------------------|-------------------|
| 4260 | Zakup energii | 69 350,00 | 68 911,81 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 300,00 | 5 270,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 76 000,00 | 75 726,93 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 800,00 | 5 735,72 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 400,00 | 7 275,84 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 31 820,00 | 31 795,97 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 45 600,00 | 45 361,34 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 440,00 | 405,27 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 60,00 | 58,07 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 100,00 | 44 898,00 |
| 75414 | Obrona cywilna | 519 509,57 | 519 483,29 |
| | bieżące | 478 919,57 | 478 893,29 |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 478 919,57 | 478 893,29 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 119 526,72 | 119 523,41 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 254 333,99 | 254 333,99 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 400,00 | 6 400,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 98 658,86 | 98 635,89 |
| | majątkowe | 40 590,00 | 40 590,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 590,00 | 40 590,00 |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 976 538,15 | 915 271,89 |
| | bieżące | 976 538,15 | 915 271,89 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 | 29 488,77 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 000,00 | 29 488,77 |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 107 038,15 | 87 931,56 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 338,15 | 15 174,85 |
| 4260 | Zakup energii | 7 500,00 | 7 298,15 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 23 000,00 | 23 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 19 561,30 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 367,70 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 | 1 758,90 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 320,00 | 3 306,66 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 380,00 | 116,60 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 1,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 500,00 | 15 502,60 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 843,80 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 839 500,00 | 797 851,56 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 650 000,00 | 623 645,35 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 46 000,00 | 43 273,97 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 118 000,00 | 113 439,94 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 500,00 | 14 865,56 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 000,00 | 2 626,74 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 1 581 818,00 | 182 637,87 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 220 000,00 | 182 637,87 |
| | bieżące | 220 000,00 | 182 637,87 |

| Wyszczególnienie | | Plan | Wykonanie |
|---|--|----------------------|----------------------|
| obsługa długu | | 220 000,00 | 182 637,87 |
| 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 220 000,00 | 182 637,87 |
| 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 1 361 818,00 | 0,00 |
| bieżące | | 1 361 818,00 | 0,00 |
| wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | 1 361 818,00 | 0,00 |
| 8030 | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 1 361 818,00 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 158 659,76 | 0,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 158 659,76 | 0,00 |
| bieżące | | 48 938,77 | 0,00 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 48 938,77 | 0,00 |
| 4810 | Rezerwy | 48 938,77 | 0,00 |
| majątkowe | | 109 720,99 | 0,00 |
| 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 109 720,99 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 50 463 719,94 | 48 142 136,19 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 27 942 074,68 | 26 536 816,77 |
| bieżące | | 24 531 140,16 | 23 454 104,17 |
| dotacje | | 100 000,00 | 0,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 100 000,00 | 0,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 389 300,00 | 318 210,63 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 389 300,00 | 318 210,63 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 3 533 214,16 | 2 649 412,29 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 259 754,16 | 230 410,20 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 714 947,00 | 128 592,17 |
| 4260 | Zakup energii | 967 500,00 | 813 808,67 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 306 000,00 | 274 208,94 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 18 870,00 | 15 080,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 345 721,00 | 334 604,22 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 500,00 | 8 038,71 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 600,00 | 1 846,18 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 52 350,00 | 52 328,50 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 805 000,00 | 753 349,32 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 667,00 | 542,20 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 35 970,00 | 27 070,80 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 335,00 | 9 532,38 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 20 508 626,00 | 20 486 481,25 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 050 619,00 | 16 043 244,21 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 214 572,00 | 1 214 571,93 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 882 722,00 | 2 874 546,88 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 315 883,00 | 315 224,80 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 050,00 | 17 025,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 27 780,00 | 21 868,43 |
| majątkowe | | 3 410 934,52 | 3 082 712,60 |
| majątkowe | | 969 526,00 | 732 234,11 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 969 526,00 | 732 234,11 |
| wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych | | 2 441 408,52 | 2 350 478,49 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 935 487,63 | 850 827,63 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 505 920,89 | 1 499 650,86 |

| Wyszczególnienie | | Plan | Wykonanie |
|---|--|----------------------|----------------------|
| 80104 | Przedszkola | 13 165 346,51 | 12 787 079,93 |
| bieżące | | 11 990 931,51 | 11 612 982,71 |
| dotacje | | 2 170 000,00 | 1 925 115,40 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 170 000,00 | 1 925 115,40 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 168 722,00 | 159 940,05 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 168 722,00 | 159 940,05 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 1 602 320,51 | 1 479 944,22 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 142 961,00 | 133 176,64 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 392,00 | 7 331,92 |
| 4260 | Zakup energii | 380 000,00 | 343 927,08 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 154 532,00 | 139 439,07 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 400,00 | 8 650,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 183 903,00 | 177 903,35 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 330 000,00 | 299 182,84 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 100,00 | 7 884,71 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 6 800,00 | 6 781,32 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 731,00 | 1 063,70 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 17 200,00 | 16 987,75 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 315 000,00 | 299 000,83 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 584,00 | 2 579,88 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 15 968,00 | 14 918,40 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 2 283,42 | 2 283,42 |
| 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 9 931,09 | 9 931,09 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 917,00 | 3 917,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 618,00 | 4 985,22 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 8 049 889,00 | 8 047 983,04 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 317 900,00 | 6 317 713,26 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 456 259,00 | 456 258,44 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 134 000,00 | 1 133 903,33 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 123 070,00 | 123 039,75 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 500,00 | 11 340,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 160,00 | 5 728,26 |
| majątkowe | | 1 174 415,00 | 1 174 097,22 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 174 415,00 | 1 174 097,22 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 36 400,00 | 25 516,82 |
| bieżące | | 36 400,00 | 25 516,82 |
| dotacje | | 2 800,00 | 2 000,00 |
| 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 800,00 | 2 000,00 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 33 600,00 | 23 516,82 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 600,00 | 23 516,82 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 125 900,00 | 57 903,10 |
| bieżące | | 125 900,00 | 57 903,10 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 125 900,00 | 57 903,10 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 100,00 | 16 445,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 500,00 | 84,70 |

| Wyszczególnienie | | Plan | Wykonanie |
|---|---|---------------------|---------------------|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 82 300,00 | 41 373,40 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 4 065 457,24 | 3 975 484,58 |
| bieżące | | 4 065 457,24 | 3 975 484,58 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 12 250,00 | 9 312,28 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 250,00 | 9 312,28 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 1 512 284,24 | 1 456 447,69 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 107 524,24 | 99 036,41 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 1 300 000,00 | 1 265 120,79 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 760,00 | 13 087,71 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 87 000,00 | 79 202,78 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 2 540 923,00 | 2 509 724,61 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 004 750,00 | 1 979 174,65 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 138 253,00 | 138 252,57 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 359 300,00 | 354 030,39 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 38 620,00 | 38 267,00 |
| 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 | 2 105 129,00 | 2 081 928,69 |
| bieżące | | 2 105 129,00 | 2 081 928,69 |
| dotacje | | 1 800 000,00 | 1 793 713,25 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 800 000,00 | 1 793 713,25 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 12 500,00 | 6 734,57 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 500,00 | 6 734,57 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 69 000,00 | 57 853,43 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 32 676,24 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 500,00 | 13 316,44 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 400,00 | 10 410,75 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 1 450,00 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 223 629,00 | 223 627,44 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 175 351,00 | 175 350,43 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 193,00 | 32 192,80 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 082,00 | 4 081,73 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3,00 | 2,48 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 623 918,00 | 1 559 434,75 |
| bieżące | | 1 623 918,00 | 1 559 434,75 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 15 000,00 | 13 778,80 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 | 13 778,80 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 299 300,00 | 236 870,37 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 800,00 | 21 245,68 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 000,00 | 8 800,99 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 196 500,00 | 194 093,47 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 53 000,00 | 12 730,23 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | | Plan | Wykonanie |
|---|--|---------------------|-------------------|
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 309 618,00 | 1 308 785,58 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 044 574,00 | 1 044 573,14 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43 000,00 | 43 000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 184 801,00 | 184 702,03 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 823,00 | 18 583,91 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 500,00 | 16 007,27 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 920,00 | 1 919,23 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 302 473,31 | 296 550,84 |
| bieżące | | 302 473,31 | 296 550,84 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 299 478,57 | 293 556,10 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 299 478,57 | 293 556,10 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 2 994,74 | 2 994,74 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 994,74 | 2 994,74 |
| 80195 | Pozostała działalność | 1 097 021,20 | 821 420,71 |
| bieżące | | 1 097 021,20 | 821 420,71 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 417 711,00 | 417 619,13 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 172 711,00 | 172 619,13 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 245 000,00 | 245 000,00 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 97 800,00 | 96 766,88 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 000,00 | 79 900,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 800,00 | 13 775,20 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 | 1 991,68 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 1 100,00 |
| wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych | | 581 510,20 | 307 034,70 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 276 339,46 | 174 015,74 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 611,11 | 1 123,75 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 126 801,00 | 31 075,23 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 100,00 | 193,16 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 764,84 | 2 864,98 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 166,67 | 25,09 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 200,00 | 15 338,89 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 166,67 | 161,11 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 941,36 | 5 070,71 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 280,44 | 280,33 |
| 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 81 603,82 | 66 624,83 |
| 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 612,83 | 1 264,94 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 10 438,88 | 206,78 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 361,12 | 12,16 |
| 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 722,00 | 8 748,36 |
| 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 388,88 | 27,86 |
| 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 11,12 | 0,78 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 020 323,00 | 658 493,40 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | | Plan | Wykonanie |
|---|--|-------------------|-------------------|
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 20 000,00 | 19 929,88 |
| bieżące | | 20 000,00 | 19 929,88 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 20 000,00 | 19 929,88 |
| 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 1 000,00 | 929,88 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | 19 000,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 764 932,00 | 463 076,24 |
| bieżące | | 764 932,00 | 463 076,24 |
| dotacje | | 176 479,00 | 113 915,01 |
| 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 142 500,00 | 79 936,01 |
| 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 33 979,00 | 33 979,00 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 374 841,00 | 175 300,93 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 147 932,00 | 36 553,71 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 | 6 522,83 |
| 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 475,47 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 184 233,00 | 127 062,53 |
| 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 18 000,00 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 11,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 326,00 | 2 325,39 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 1 300,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 1 050,00 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 213 612,00 | 173 860,30 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 400,00 | 79 180,15 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 780,00 | 5 362,97 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 042,00 | 15 387,59 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 390,00 | 2 098,22 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 105 000,00 | 71 150,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 681,37 |
| 85158 | Izby wytrzeźwień | 27 091,00 | 27 091,00 |
| bieżące | | 27 091,00 | 27 091,00 |
| dotacje | | 27 091,00 | 27 091,00 |
| 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 27 091,00 | 27 091,00 |
| 85195 | Pozostała działalność | 198 800,00 | 138 896,28 |
| bieżące | | 198 800,00 | 138 896,28 |
| dotacje | | 55 700,00 | 31 478,85 |
| 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 | 22 000,00 | 9 000,00 |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 33 700,00 | 22 478,85 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 18 524,17 | 12 798,32 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 813,00 | 2 178,32 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 211,17 | 211,17 |

| Wyszczególnienie | | Plan | Wykonanie |
|---|--|---------------------|---------------------|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 408,83 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 124 575,83 | 94 619,11 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 005,00 | 27 712,11 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 712,81 | 4 803,93 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 756,02 | 617,69 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 85 000,00 | 61 383,38 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 102,00 | 102,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 6 747 300,59 | 6 387 473,85 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 805 000,00 | 1 712 980,14 |
| bieżące | | 1 805 000,00 | 1 712 980,14 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 1 805 000,00 | 1 712 980,14 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 805 000,00 | 1 712 980,14 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 34 500,00 | 29 450,73 |
| bieżące | | 34 500,00 | 29 450,73 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 7 270,00 | 5 992,03 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 994,00 | 2 249,50 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 776,00 | 775,13 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 2 467,40 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 27 230,00 | 23 458,70 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 500,00 | 20 073,04 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 900,00 | 3 177,62 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 530,00 | 0,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 300,00 | 208,04 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 22 110,00 | 17 897,81 |
| bieżące | | 22 110,00 | 17 897,81 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 22 110,00 | 17 897,81 |
| 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 | 200,00 | 0,00 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 21 910,00 | 17 897,81 |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 469 517,00 | 441 611,84 |
| bieżące | | 469 517,00 | 441 611,84 |
| dotacje | | 185 000,00 | 185 000,00 |
| 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 185 000,00 | 185 000,00 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 2 000,00 | 710,01 |
| 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 | 710,01 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 282 517,00 | 255 901,83 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 282 517,00 | 255 901,83 |

| Wyszczególnienie | | Plan | Wykonanie |
|---|--|---------------------|---------------------|
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 490 986,82 | 392 053,17 |
| bieżące | | 490 986,82 | 392 053,17 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 489 849,83 | 391 879,46 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 489 849,83 | 391 879,46 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 136,99 | 173,71 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 136,99 | 173,71 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 248 069,00 | 224 023,47 |
| bieżące | | 248 069,00 | 224 023,47 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 3 000,00 | 589,13 |
| 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 | 589,13 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 245 069,00 | 223 434,34 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 245 069,00 | 223 434,34 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 2 550 650,00 | 2 495 571,07 |
| bieżące | | 2 550 650,00 | 2 495 571,07 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 10 604,00 | 10 196,55 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 404,00 | 5 996,55 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 4 200,00 | 4 200,00 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 312 096,00 | 284 354,49 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 75 084,00 | 75 084,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 500,00 | 34 726,54 |
| 4260 | Zakup energii | 26 000,00 | 23 390,86 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 965,55 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 718,80 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 941,00 | 44 292,32 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | 2 680,96 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 16 000,00 | 15 855,24 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 800,00 | 20 245,64 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 2 193,99 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 48 575,00 | 48 574,86 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 913,00 | 1 913,00 |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 100,00 | 30,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 903,00 | 1 855,03 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 280,00 | 280,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 000,00 | 11 547,70 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 2 227 950,00 | 2 201 020,03 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 720 196,64 | 1 708 453,38 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 115 953,36 | 115 826,48 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 324 000,00 | 313 999,78 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 37 000,00 | 35 077,78 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 800,00 | 19 998,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 000,00 | 7 664,61 |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 28 000,00 | 24 468,94 |
| bieżące | | 28 000,00 | 24 468,94 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 28 000,00 | 24 468,94 |
| 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | 11 706,32 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 4 663,10 |

| Wyszczególnienie | | Plan | Wykonanie |
|---|--|-------------------|-------------------|
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10 000,00 | 8 099,52 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 644 900,00 | 618 468,44 |
| bieżące | | 644 900,00 | 618 468,44 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 3 511,00 | 3 504,04 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 511,00 | 3 504,04 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 43 024,00 | 39 716,20 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 367,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 23 000,00 | 22 133,48 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 224,00 | 13 223,72 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 492,00 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 598 365,00 | 575 248,20 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 468 700,00 | 453 127,76 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 776,00 | 28 362,64 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80 992,00 | 80 740,18 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 408,00 | 11 407,97 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 989,00 | 575,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 | 1 034,65 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 145 500,00 | 145 100,00 |
| bieżące | | 145 500,00 | 145 100,00 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 500,00 | 100,00 |
| 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 | 500,00 | 100,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 145 000,00 | 145 000,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 145 000,00 | 145 000,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 308 067,77 | 285 848,24 |
| bieżące | | 303 567,77 | 281 348,24 |
| dotacje | | 9 500,00 | 5 606,19 |
| 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 500,00 | 0,00 |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 8 000,00 | 5 606,19 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 50 814,43 | 32 494,71 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 164,43 | 9 400,47 |
| 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 3 432,67 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 100,00 | 13 464,82 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 6 000,00 | 4 172,04 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 050,00 | 1 850,71 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 174,00 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 21 835,57 | 21 829,57 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 300,00 | 18 294,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 173,22 | 3 173,22 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 350,35 | 350,35 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 12,00 | 12,00 |

| Wyszczególnienie | | Plan | Wykonanie |
|---|---|----------------------|----------------------|
| wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych | | 221 417,77 | 221 417,77 |
| 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 22 727,74 | 22 727,74 |
| 3039 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 673,86 | 2 673,86 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 154,29 | 19 154,29 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 615,71 | 2 615,71 |
| 4097 | Honoraria | 364,84 | 364,84 |
| 4099 | Honoraria | 42,92 | 42,92 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 877,70 | 9 877,70 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 162,02 | 1 162,02 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 431,19 | 431,19 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 50,72 | 50,72 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 536,84 | 536,84 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 63,16 | 63,16 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 234,15 | 8 234,15 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 968,74 | 968,74 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 125 648,14 | 125 648,14 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 26 797,20 | 26 797,20 |
| 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 61,34 | 61,34 |
| 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7,21 | 7,21 |
| majątkowe | | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 892 009,00 | 795 042,00 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 737 200,00 | 724 003,51 |
| bieżące | | 737 200,00 | 724 003,51 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 18 000,00 | 17 416,47 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 000,00 | 17 416,47 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 35 000,00 | 27 587,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 000,00 | 27 587,00 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 684 200,00 | 679 000,04 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 540 000,00 | 537 383,96 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 800,00 | 32 700,28 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 99 000,00 | 97 079,73 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 400,00 | 11 836,07 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 84 809,00 | 27 188,49 |
| bieżące | | 84 809,00 | 27 188,49 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 84 009,00 | 26 920,65 |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 48 659,00 | 17 029,95 |
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 35 350,00 | 9 890,70 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 800,00 | 267,84 |
| 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 | 800,00 | 267,84 |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 70 000,00 | 43 850,00 |
| bieżące | | 70 000,00 | 43 850,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 70 000,00 | 43 850,00 |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 70 000,00 | 43 850,00 |
| 855 | Rodzina | 39 940 275,00 | 39 342 925,87 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 30 156 717,00 | 29 999 710,72 |
| bieżące | | 30 156 717,00 | 29 999 710,72 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 29 863 283,00 | 29 744 658,30 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 400,00 |

| Wyszczególnienie | | Plan | Wykonanie |
|---|---|---------------------|---------------------|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 29 862 883,00 | 29 744 258,30 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 90 392,00 | 52 010,42 |
| 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 | 40 000,00 | 2 626,22 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 4 999,77 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 74,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 828,00 | 16 827,71 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 100,00 | 518,72 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 264,00 | 4 264,00 |
| 4510 | Opłaty 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 | 203 042,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 154 050,00 | 154 050,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 950,00 | 13 950,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 230,00 | 29 230,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 312,00 | 4 312,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 007 057,00 | 7 748 785,63 |
| bieżące | | 8 007 057,00 | 7 748 785,63 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 7 251 324,00 | 7 029 352,90 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 7 251 324,00 | 7 029 352,90 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 105 041,00 | 83 902,70 |
| 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 | 60 000,00 | 46 803,30 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 241,00 | 4 944,91 |
| 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 136,00 | 24 941,99 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 964,73 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 000,00 | 1 693,64 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 264,00 | 3 673,33 |
| 4510 | Opłaty 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 | 880,80 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 650 692,00 | 635 530,03 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 159 550,00 | 153 213,49 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 600,00 | 12 857,29 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 471 730,00 | 464 932,63 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 312,00 | 3 821,15 |

| Wyszczególnienie | | Plan | Wykonanie |
|---|---|---------------------|---------------------|
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 | 705,47 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 950,00 | 941,80 |
| bieżące | | 950,00 | 941,80 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 950,00 | 941,80 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 950,00 | 941,80 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 540 623,00 | 402 260,05 |
| bieżące | | 540 623,00 | 402 260,05 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 2 864,00 | 498,05 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 864,00 | 498,05 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 000,00 | 0,00 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 311 599,00 | 251 920,19 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 499,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 136,00 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 300 000,00 | 244 079,38 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 4 353,77 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 600,00 | 3 224,54 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 126,50 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 226 160,00 | 149 841,81 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 176 360,00 | 116 119,75 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 500,00 | 11 746,20 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 000,00 | 21 399,19 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 300,00 | 576,67 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 46 928,00 | 46 753,20 |
| bieżące | | 46 928,00 | 46 753,20 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 46 928,00 | 46 753,20 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 46 928,00 | 46 753,20 |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 188 000,00 | 1 144 474,47 |
| bieżące | | 1 188 000,00 | 1 144 474,47 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 2 400,00 | 2 384,02 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 400,00 | 2 384,02 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 276 600,00 | 239 952,78 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 300,00 | 22 299,69 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 70 000,00 | 64 437,83 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 2 978,08 |
| 4260 | Zakup energii | 38 000,00 | 34 308,10 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 72 500,00 | 55 963,55 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 820,00 | 630,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 680,00 | 22 030,01 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 814,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 1 309,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 000,00 | 30 488,47 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 800,00 | 3 471,75 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 222,30 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 909 000,00 | 902 137,67 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 710 000,00 | 709 513,73 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 55 000,00 | 50 781,59 |

| Wyszczególnienie | | Plan | Wykonanie |
|---|---|----------------------|----------------------|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 128 000,00 | 127 562,08 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 000,00 | 14 280,27 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 19 196 196,97 | 17 960 099,97 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 135 250,00 | 105 459,52 |
| bieżące | | 135 250,00 | 105 459,52 |
| dotacje | | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych | 25 000,00 | 25 000,00 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 110 250,00 | 80 459,52 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | 40 736,17 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 45 000,00 | 26 576,58 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 12 941,67 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 250,00 | 205,10 |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 11 859 470,00 | 10 980 113,92 |
| bieżące | | 11 750 470,00 | 10 948 062,54 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 11 494 820,00 | 10 724 043,89 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 71 520,00 | 42 839,69 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 064 000,00 | 10 325 641,40 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 2 528,02 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 700,00 | 4 650,78 |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 400,00 | 0,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 350 000,00 | 348 384,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 0,00 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 255 650,00 | 224 018,65 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 170 000,00 | 157 617,31 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 520,00 | 16 516,71 |
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 1 250,00 | 718,53 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 880,00 | 30 823,87 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 500,00 | 3 332,93 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 15 009,30 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 500,00 | 0,00 |
| majątkowe | | 109 000,00 | 32 051,38 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 73 000,00 | 0,00 |
| 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 36 000,00 | 32 051,38 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 30 000,00 | 28 896,28 |
| bieżące | | 30 000,00 | 28 896,28 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 30 000,00 | 28 896,28 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 9 993,16 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 18 903,12 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 365 000,00 | 364 895,87 |
| bieżące | | 365 000,00 | 364 895,87 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 365 000,00 | 364 895,87 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 000,00 | 89 906,22 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 275 000,00 | 274 989,65 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 60 780,00 | 52 446,63 |
| bieżące | | 60 780,00 | 52 446,63 |

| Wyszczególnienie | | Plan | Wykonanie |
|---|--|---------------------|---------------------|
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 60 780,00 | 52 446,63 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 060,00 | 37 926,63 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 650,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 070,00 | 14 520,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 898 000,00 | 829 493,40 |
| bieżące | | 823 000,00 | 755 693,40 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 823 000,00 | 755 693,40 |
| 4260 | Zakup energii | 500 000,00 | 443 355,53 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 315 000,00 | 304 959,78 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 7 378,09 |
| majątkowe | | 75 000,00 | 73 800,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 000,00 | 73 800,00 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 940 000,00 | 843 975,98 |
| majątkowe | | 940 000,00 | 843 975,98 |
| 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 940 000,00 | 843 975,98 |
| 90095 | Pozostała działalność | 4 907 696,97 | 4 754 818,37 |
| bieżące | | 430 853,84 | 329 832,38 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 170 560,00 | 108 678,38 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 235,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 168 060,00 | 108 443,38 |
| wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych | | 260 293,84 | 221 154,00 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 124 732,81 | 105 976,99 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 135 561,03 | 115 177,01 |
| majątkowe | | 4 476 843,13 | 4 424 985,99 |
| wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych | | 4 476 843,13 | 4 424 985,99 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 182 702,59 | 1 182 702,59 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 294 140,54 | 3 242 283,40 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 919 175,00 | 1 907 525,00 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 65 000,00 | 59 350,00 |
| bieżące | | 65 000,00 | 59 350,00 |
| dotacje | | 65 000,00 | 59 350,00 |
| 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 65 000,00 | 59 350,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 091 000,00 | 1 091 000,00 |
| bieżące | | 1 091 000,00 | 1 091 000,00 |
| dotacje | | 1 091 000,00 | 1 091 000,00 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 091 000,00 | 1 091 000,00 |
| 92116 | Biblioteki | 721 175,00 | 721 175,00 |
| bieżące | | 721 175,00 | 721 175,00 |
| dotacje | | 721 175,00 | 721 175,00 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 721 175,00 | 721 175,00 |
| 92118 | Muzea | 42 000,00 | 36 000,00 |
| bieżące | | 42 000,00 | 36 000,00 |

| Wyszczególnienie | | Plan | Wykonanie |
|---|--|-----------------------|-----------------------|
| dotacje | | 42 000,00 | 36 000,00 |
| 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 17 000,00 | 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 | 20 000,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 3 954 316,95 | 3 868 093,92 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 3 317 056,95 | 3 293 900,50 |
| bieżące | | 2 103 500,00 | 2 103 075,00 |
| dotacje | | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 |
| 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 3 500,00 | 3 075,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 3 075,00 |
| majątkowe | | 1 213 556,95 | 1 190 825,50 |
| majątkowe | | 76 872,00 | 58 161,01 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 872,00 | 18 204,00 |
| 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 58 000,00 | 39 957,01 |
| wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych | | 1 136 684,95 | 1 132 664,49 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 008,43 | 30 008,43 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 106 676,52 | 1 102 656,06 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 637 260,00 | 574 193,42 |
| bieżące | | 637 260,00 | 574 193,42 |
| dotacje | | 395 200,00 | 393 307,23 |
| 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 395 200,00 | 393 307,23 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 30 000,00 | 20 550,00 |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 30 000,00 | 20 550,00 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 30 000,00 | 26 054,40 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 26 054,40 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 182 060,00 | 134 281,79 |
| 4260 | Zakup energii | 6 500,00 | 4 347,53 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 175 560,00 | 129 934,26 |
| Razem | | 150 663 566,02 | 142 516 133,27 |

VI Dochody i wydatki związane z realizacją gospodarki odpadami komunalnymi

Dochody

| Wyszczególnienie | | Plan | Wykonanie |
|------------------|---|---------------------|---------------------|
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 9 992 200,00 | 8 007 720,36 |
| bieżące | | 9 992 200,00 | 8 007 720,36 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 9 992 200,00 | 7 967 723,59 |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 39 996,77 |
| OGÓLEM | | 9 992 200,00 | 8 007 720,36 |

Wydatki

| Wyszczególnienie | | Plan | Wykonanie |
|---|---|----------------------|----------------------|
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 11 823 470,00 | 10 948 062,54 |
| bieżące | | 11 750 470,00 | 10 948 062,54 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 11 494 820,00 | 10 724 043,89 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 71 520,00 | 42 839,69 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 064 000,00 | 10 325 641,40 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 2 528,02 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 700,00 | 4 650,78 |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 400,00 | 0,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 350 000,00 | 348 384,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 0,00 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 255 650,00 | 224 018,65 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 170 000,00 | 157 617,31 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 520,00 | 16 516,71 |
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 1 250,00 | 718,53 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 880,00 | 30 823,87 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 500,00 | 3 332,93 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 15 009,30 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 500,00 | 0,00 |
| majątkowe | | 73 000,00 | 0,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 73 000,00 | 0,00 |
| OGÓLEM | | 11 823 470,00 | 10 948 062,54 |

| | | |
|----------------------------------|----------------------|-----------------------|
| RÓŻNICA DOCHODY - WYDATKI | -1 831 270,00 | - 2 940 342,18 |
|----------------------------------|----------------------|-----------------------|

Gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, które obejmują:

- 1) odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – **10 279 966,20 zł**:
 - odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych – 9 201 594,36 zł,
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich gromadzenia i zagospodarowania tych odpadów – 677 597,04 zł,
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów dodatkowych od właścicieli nieruchomości – 400 774,80 zł,
- 2) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - **352 468,80 zł**:
 - prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - 352 468,80 zł,
- 3) obsługę administracyjną systemu – **243 159,67 zł**:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 224 018,65 zł,
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 4 650,78 zł,
 - koszty komornicze – 2 528,02 zł,
 - zakup oprogramowania – 1 230,00 zł,
 - zakup wyposażenia – 5 160,92 zł,
 - usługa serwisowa sprzętu – 5 571,30 zł
- 4) edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – **1 652,00 zł**.

Dodatkowo gmina pokryła koszty:

- zakupu pojemników, worków do segregacji, utrzymanie pojemników – **22 930,82 zł**,
- zakupu zmiatarki, części zamiennych, paliwa – **14 117,95 zł**,
- usługi czyszczenia zmiatarką - **10 740,60 zł**,
- usunięcia 320 kg odpadów - wyrobów zawierających azbest porzuconych w Pogórze – **3 564,00 zł**,
- dzierżawy pojemników - **18 540,00 zł**,
- wykonania sprawozdania o środowisku – **922,50 zł**.

VII Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar administracyjnych oraz wydatki na cele związane z ochroną środowiska za 2021 rok

Dochody

| Wyszczególnienie | | Plan | Wykonanie |
|------------------|---|------------------|------------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 60 000,00 | 55 629,30 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 60 000,00 | 55 629,30 |
| bieżące | | 60 000,00 | 55 629,30 |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 11 023,59 |
| 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 60 000,00 | 44 605,71 |
| OGÓLEM | | 60 000,00 | 55 629,30 |

Wydatki

| Wyszczególnienie | | Plan | Wykonanie |
|------------------|---|-------------------|-------------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 940 000,00 | 843 975,98 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 940 000,00 | 843 975,98 |
| majątkowe | | 940 000,00 | 843 975,98 |
| 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 940 000,00 | 843 975,98 |
| OGÓLEM | | 940 000,00 | 843 975,98 |

| | | |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| RÓŻNICA DOCHODY - WYDATKI | -880 000,00 | -788 346,68 |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|

VIII Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii za 2021 rok

Dochody

| Wyszczególnienie | | Plan | Wykonanie |
|------------------|---|-------------------|-------------------|
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 706 292,10 | 809 487,46 |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 634 000,00 | 737 195,36 |
| bieżące | | 634 000,00 | 737 195,36 |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 634 000,00 | 737 195,36 |
| 75619 | Wpływy z różnych rozliczeń | 72 292,10 | 72 292,10 |
| bieżące | | 72 292,10 | 72 292,10 |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 72 292,10 | 72 292,10 |
| OGÓLEM | | 706 292,10 | 809 487,46 |

Wydatki

| Wyszczególnienie | | Plan | Wykonanie |
|------------------|--|-------------------|-------------------|
| 851 | Ochrona zdrowia | 784 932,00 | 483 006,12 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 20 000,00 | 19 929,88 |
| bieżące | | 20 000,00 | 19 929,88 |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 20 000,00 | 19 929,88 |
| 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 1 000,00 | 929,88 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | 19 000,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 764 932,00 | 463 076,24 |
| bieżące | | 764 932,00 | 463 076,24 |
| dotacje | | 176 479,00 | 113 915,01 |
| 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 142 500,00 | 79 936,01 |
| 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 33 979,00 | 33 979,00 |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 374 841,00 | 175 300,93 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 147 932,00 | 36 553,71 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 | 6 522,83 |
| 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 475,47 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 184 233,00 | 127 062,53 |

| | | | |
|---|--|--------------------|---------------------|
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 18 000,00 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 11,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 326,00 | 2 325,39 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 1 300,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 1 050,00 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 213 612,00 | 173 860,30 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 400,00 | 79 180,15 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 780,00 | 5 362,97 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 042,00 | 15 387,59 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 390,00 | 2 098,22 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 105 000,00 | 71 150,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 681,37 |
| 85158 | Izby wytrzeźwień | 27 091,00 | 27 091,00 |
| bieżące | | 27 091,00 | 27 091,00 |
| dotacje | | 27 091,00 | 27 091,00 |
| 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 27 091,00 | 27 091,00 |
| 852 | | 185 000,00 | 45 201,10 |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 185 000,00 | 45 201,10 |
| dotacje | | 185 000,00 | 45 201,10 |
| 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 185 000,00 | 45 201,10 |
| OGÓLEM | | 997 023,00 | 555 298,22 |
| RÓŻNICA DOCHODY - WYDATKI | | -290 730,90 | - 254 189,24 |

Za rok 2021 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przewyższają poniesione wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w wysokości 254 189,24 zł. Nadwyżka zostanie wprowadzona do budżetu gminy na 2022 rok uchwałą Rady Miejskiej w I półroczu tego roku.

IX Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za 2021 rok

| Nazwa jednostki | Rozdział | Plan | Wykonanie | Przedsięwzięcie | |
|-----------------------|---|------------|------------|-----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Sołectwo Bładnice | 60016 | 63 254 | 63 254 | 1 | Remont ul. Gazdowskiej |
| | 75022 | 31 202,29 | 24 925,76 | 1 | Organizacja imprez sportowych i integracyjnych |
| | | | | 2 | Ogrodzenie świetlicy wiejskiej |
| Sołectwo Harbutowice | 60016 | 41 130 | 41 130 | 1 | Remont ul. Bajkowej |
| | 75022 | 49 437,59 | 49 720,41 | 2 | Remonty cząstkowe dróg |
| | | | | 1 | Organizacja imprez |
| | | | | 2 | Zakup wyposażenia szatni do Domu Rolnika |
| | | | | 3 | Utworzenie terenu rekreacyjno-zabawowego |
| 4 | Bieżące utrzymanie Domu Rolnika | | | | |
| Sołectwo Kiczycze | 60016 | 123 222,79 | 123 222,79 | 1 | Wykonanie nawierzchni na ul. Kormoranów |
| | 75022 | 3 098 | 1 960,02 | 1 | Współpraca z organizacjami działającymi w sołectwie |
| Sołectwo Kowale | 60016 | 67 448,65 | 67 448,65 | 1 | Nakładka asfaltowa na ul. Piaskowa |
| | 75022 | 9 336 | 3 477,40 | 1 | Organizacja imprez |
| Sołectwo Międzywiecie | 60016 | 83 556 | 83 556 | 2 | Utrzymanie zieleni i klombów kwiatowych |
| | | | | 1 | Remont nawierzchni ul. Górską |
| | 75022 | 22 079,19 | 17 217,67 | 2 | Remont przepustu ul. Górską |
| | | | | 3 | Remonty cząstkowe dróg |
| | | | | 1 | Zakup sprzętu i wyposażenia |
| Sołectwo Ochaby | 60016 | 248 432,79 | 248 432,79 | 2 | Zakup traktorka |
| | | | | 1 | Remont drogi ul. Podbór |
| | 75022 | 16 852,55 | 15 708,12 | 3 | Bieżące utrzymanie obiektów |
| | | | | 1 | Organizacja imprez |
| | | | | 2 | Współpraca z organizacjami, szkołą, przedszkolem |
| | | | | 3 | Działania związane z promocją sołectw |
| 4 | Bieżące utrzymanie wiaty i placu zabaw | | | | |
| 5 | Zakup materiałów biurowych | | | | |
| 6 | Bieżące utrzymanie obiektów | | | | |
| Sołectwo Pierściec | 60016 | 121 852,39 | 121 852,39 | 1 | Nakładka asfaltowa ul. Brzimowa |
| | 75022 | 18 138 | 9 644,73 | 2 | Poprawa bezpieczeństwa: ul. Rolna, ul. Landecka |
| | | | | 1 | Organizacja imprez |
| | | | | 2 | Współpraca z organizacjami, w sołectwie |
| | | | | 3 | Działania związane z promocją sołectw |
| 4 | Utrzymanie i udoskonalanie miejsc rekreacji i pamięci | | | | |
| 5 | Wydatki bieżące - materiały biurowe, tonery | | | | |
| Sołectwo Pogórze | 60016 | 176 022,79 | 176 022,79 | 1 | Nakładki asfaltowe ul. Zamek |
| | 75022 | 12 536 | 12 500,89 | 1 | Organizacja imprez |
| | | | | 2 | Działania związane z promocją sołectwa |
| 3 | Zakup kostki brukowej | | | | |
| Sołectwo Wilamowice | 60016 | 46 358,89 | 46 358,89 | 1 | Remont nawierzchni ul. Spółdzielczej |
| | 75022 | 6 812,55 | 6 695,52 | 1 | Organizacja imprez |
| | | | | 2 | Budowa zadaszenia przed wejściem do świetlicy |
| 3 | Bieżące utrzymanie obiektów | | | | |
| Sołectwo Wiślica | 60016 | 55 044 | 55 044 | 1 | Nakładka asfaltowa ul. Wolności, Simoradzka |
| | 75022 | 33 290,69 | 22 807,54 | 1 | Organizacja okolicznościowych imprez |
| | | | | 2 | Remont budynku Domu Ludowego |
| | | | | 3 | Bieżące utrzymanie obiektów |
| | | | | 4 | Zakup stołów i krzeseł do sali Domu Ludowego |
| 5 | Remont i naprawa wiaty przy boisku sportowym | | | | |

X Wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2021 rok

| Stan środków pieniężnych RFIL na 01.01.2021 | | | | 5 108 704,46 |
|--|-----------------|-----------------|---|---------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Kwota |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 163 598,35 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 163 598,35 |
| | | | wydatki majątkowe | 1 163 598,35 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 163 598,35 |
| | | | Budowa budynku użyteczności publicznej - Przedszkola w Skoczowie na ul. Południowej | 1 163 598,35 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 150 839,34 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 150 839,34 |
| | | | wydatki majątkowe | 150 839,34 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 839,34 |
| | | | Ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z kampanią informacyjno - edukacyjną w gminie Skoczów | 150 839,34 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 957 865,12 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 957 865,12 |
| | | | wydatki majątkowe | 957 865,12 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 957 865,12 |
| | | | Kompleksowa termomodernizacja budynków na Stadionie Miejskim w Skoczowie przy ul. Sportowej 6 - hala i pawilon sportowy | 957 865,12 |
| Ogółem wydatki RFIL w 2021 roku | | | | 2 272 302,81 |
| Stan środków pieniężnych RFIL na 31.12.2021 | | | | 2 836 401,65 |

XI Zakład budżetowy - Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2021r. wynosił 456 436,23 zł. Przychody ogółem wyniosły 4 749 758,81 zł wobec planowanych 4 834 000,00 zł.

| Przychody | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---|--------------|--------------|----------------|
| wpływy z różnych opłat | 22 000,00 | 9 222,76 | 41,92 |
| dochody z najmu i dzierżawy | 61 000,00 | 60 033,49 | 98,42 |
| wpływy z usług | 2 296 000,00 | 1 840 817,38 | 80,17 |
| wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 3 000,00 | 200,00 | 6,67 |
| pozostałe odsetki | 31 000,00 | 285,09 | 0,92 |
| otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1 000,00 | 300,00 | 30,00 |
| wpływy z różnych dochodów | 320 000,00 | 315 850,52 | 98,70 |
| dotacja przedmiotowa | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 100,00 |
| pokrycie amortyzacji | | 422 859,57 | |
| pozostałe przychody (inne zwiększenia - odszkodowania) | | 190,00 | |
| Razem | 4 834 000,00 | 4 749 758,81 | 98,26 |

Koszty ogółem wyniosły 4 215 575,84 zł wobec planowanych 4 842 000,00 zł, co stanowi 87,06 % wykonania (w tym amortyzacja od środków trwałych zakupionych z własnych środków 16 865,90 zł).

| Koszty | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--|--------------|--------------|----------------|
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 27 000,00 | 12 491,44 | 46,26 |
| wynagrodzenia i pochodne | 2 980 000,00 | 2 402 957,11 | 80,64 |
| wpłaty na PFRON | 65 000,00 | 57 659,00 | 88,71 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 328 000,00 | 270 826,45 | 82,57 |
| zakup energii | 688 000,00 | 531 224,23 | 77,21 |
| zakup usług remontowych | 50 000,00 | 29 008,23 | 58,02 |
| zakup usług zdrowotnych | 7 000,00 | 1 188,94 | 16,98 |
| zakup usług pozostałych | 330 000,00 | 200 941,21 | 60,89 |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 000,00 | 9 998,55 | 66,66 |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii | 35 000,00 | 13 083,14 | 37,38 |
| podróże służbowe krajowe | 7 000,00 | 24,00 | 0,34 |
| różne opłaty i składki | 50 000,00 | 26 078,87 | 52,16 |
| odpis na ZFŚS | 60 000,00 | 55 530,31 | 92,55 |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 60 000,00 | 50 786,24 | 84,64 |
| podatek od towarów i usług (VAT) | 120 000,00 | 112 716,04 | 93,93 |
| szkolenia pracowników | 20 000,00 | 1 292,58 | 6,46 |
| amortyzacja od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie | | 422 859,57 | |
| amortyzacja od środków trwałych zakupionych z własnych środków | | 16 865,90 | |
| pozostałe koszty (inne zmniejszenia – odpisy aktualizujące należności) | | 44,03 | |
| Razem | 4 842 000,00 | 4 215 575,84 | 87,06 |

Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych 559 048,87 zł.

Stan środków obrotowych na koniec roku wynosił 448 436,23 zł wobec planowanych 448 436,23 zł.

W 2021 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.

XII Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W uchwale budżetowej na 2021 rok określono następujące zadania wieloletnie:

1. W przedszkolu odkrywam siebie i świat,
2. Otwarcie na zmiany,
3. Przyjazny Urząd – rozwój e-usług w gminie Skoczów,
4. Termomodernizacja budynku szkolnego w Skoczowie przy ul. Bielskiej 34,
5. Ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną w gminie Skoczów,
6. Kompleksowa termomodernizacja budynków na Stadionie Miejskim w Skoczowie przy ul. Sportowej 6 - hala i pawilon sportowy,
7. Cyklo-Beskidy. Stworzenie Beskidzkiej Magistrali Rowerowej elementem rozwoju turystyki rowerowej na Śląsku Cieszyńskim,
8. Przebudowa węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 81 z ulicą Bielską w Skoczowie,
9. Winda dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Pierścęcu,
10. Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w latach 2020-2021,
11. Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w latach 2021,
12. Lokalny transport zbiorowy na terenie gminy Skoczów,
13. Ubezpieczenie gminy,
14. Zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych na terenie miasta Skoczowa,
15. Remont drogi gminnej ul. Żebroka,
16. Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kiczycach przy ul. Pierścieckiej przez Miejską Spółkę SKO-EKO w Skoczowie,
17. Uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie gminy Skoczów,
18. Modernizacja drogi gminnej ul. Żebroka,
19. Budowa świetlicy wielofunkcyjnej przy Szkole podstawowej w Kiczycach – PT,
20. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 8 ul. G. Morcinka w Skoczowie – PT,
21. Rozbudowa PP3 w Skoczowie o pomieszczenia przedszkolne (PT)/ Budowa budynku użyteczności publicznej - Przedszkola w Skoczowie na ul. Południowej.

W przedszkolu odkrywam siebie i świata

Projekt realizowano od lipca 2020 r. do września 2021 r. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 456.779,20 zł. W ramach projektu realizowano zajęcia dodatkowe takie jak gimnastyka korekcyjna, zajęcia logopedyczne, stymulujące rozwój psycho-ruchowy, korekcyjno-kompensacyjne, sprawnościowe, muzyczne, teatralne itp. oraz podniesiono kompetencje i umiejętności u 11 nauczycieli. W projekcie uczestniczyło 629 dzieci.

Otwarcie na zmiany

Realizacja projektu przypada na okres od stycznia 2021 r. do grudnia 2022 r. W roku 2021 wydatkowano środki w wysokości 55.103,92 zł. Planowane wydatki na to zadanie to 254.768,31 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. W trakcie roku zrezygnowano z realizacji zadania.

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 latach 2020 - 2021 zrealizowano roboty budowlane w wysokości 3.152.955,81 zł. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 3.314.341,81 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. W 2021 poniesiono wydatki w zakresie promocji projektu w kwocie 221.154 zł oraz związane z realizacją robót wykończeniowych w budynku kamienicy Rynek 3, dostawą wyposażenia oraz utworzeniem wystawy stałej w pomieszczeniach Centrum Edukacji Ekologicznej w wysokości 4.424.985,99 zł. Przedsięwzięcie zakończono w 2021 rok. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 14.164.803,96 zł.

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 2018 – 2020 zrealizowano roboty budowlane wraz z nadzorem inwestorskim na kwotę 8.077.647,93 zł. W 2021 roku poniesiono wydatki związane z realizacją robót wykończeniowych, dostawą mebli, wyposażenia hali sportowej oraz siłowni w wysokości 327.659,24 zł. Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wyniósł 8.470.024,17 zł.

Cyкло-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 Miejsc Obsługi Rowerzystów. W trakcie roku zrezygnowano z realizacji zadania.

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

W 2021 roku zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy węzła drogowego w wysokości 1.719.540,00 zł. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2022 roku.

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 oraz w 2021 roku – 52.503,44 zł. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 553.394,51 zł.

Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w latach 2020-2021

Kontynuacja zadania z 2020 roku. W roku 2021 na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wydatkowano środki w wysokości 716.799,14 zł.

Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w latach 2021

W roku 2021 na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wydatkowano środki w wysokości 9.181.823,02 zł

Lokalny transport zbiorowy na terenie gminy Skoczów

W latach 2020 - 2021 poniesiono wydatki w wysokości 209.119,18 zł na organizację lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy poprzez dofinansowanie przewozów pasażerów na linii: Skoczów – Pierściec – Kowale – Skoczów. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2022. Planowane wydatki na to zadanie to kwota 314.154,22 zł.

Ubezpieczenie gminy

W latach 2019 – 2021 poniesiono wydatki na usługi ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej dla gminy Skoczów – Urząd Miejski w Skoczowie wraz z jednostkami organizacyjnymi.

Zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych na terenie miasta Skoczowa

W 2021 roku zgodnie z porozumieniem z powiatem cieszyńskim na to zadanie wydatkowano środki w wysokości 15.755,22 zł. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2022.

Remont drogi gminnej ul. Żebroka

W 2020 roku poniesiono wydatki związane z remontem drogi ul. Żebroka w wysokości 363.186,77 zł. W 2021 roku wydatkowano na ten cel kwotę 576.020,71 zł. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 939.207,48 zł.

Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kiczycach przy ul. Pierścieckiej przez Miejską Spółkę SKO-EKO w Skoczowie

W roku 2020 podpisano umowę na prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kiczycach przy ul. Pierścieckiej przez Miejską Spółkę SKO-EKO w Skoczowie. W 2021 roku koszt realizacji zadania wyniósł 352.468,80 zł. Usługa będzie kontynuowana w latach 2022 – 2023. Łączne nakłady finansowe na to zadanie to kwota 1.057.406,40 zł.

Uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie gminy Skoczów

W 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 1.599,00 zł na aktualizację kosztorysów inwestorskich. W 2021 roku wydatkowano kwotę 564.776,53 zł na budowę sieci wodociągowej w sołectwach Bładnice przy ulicy Agrestowej i Przelotowej, w Kowalach przy ulicy Prezydenckiej oraz w Pogórze przy ulicy Skarpa i Kępki. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2022. Planowane wydatki to kwota 799.599,00 zł.

Modernizacja drogi gminnej ul. Żebroka

W latach 2020 - 2021 poniesiono wydatki związane budową wodociągu na ul. Żebroka. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 262.961,57 zł.

Budowa świetlicy wielofunkcyjnej przy Szkole podstawowej w Kiczycach – PT

W latach 2020 - 2021 dokonano płatności za kwotę 53.892,00 zł. na opracowanie projektu budowy świetlicy wielofunkcyjnej przy Szkole Podstawowej w Kiczycach.

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

W latach 2020 - 2021 poniesiono wydatki w wysokości 57.195,00 zł. na opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy SP nr 8 w Skoczowie. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 roku.

Rozbudowa PP3 w Skoczowie o pomieszczenia przedszkolne (PT)/ Budowa budynku użyteczności publicznej - Przedszkola w Skoczowie na ul. Południowej

Zadanie rozpoczęto w 2020 roku poprzez opracowanie projektu rozbudowy PP3 w Skoczowie o pomieszczenia żłobkowe lub przedszkolne - 83.845,00 zł. W 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości 1.161.182,22 zł. związane z budową nowego budynku przedszkola. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 roku. Łączne nakłady finansowe na to zadanie to kwota 4.792.000,00 zł.

W ciągu roku wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej następujące przedsięwzięcia:

1. Program na rzecz wzmocnienia potencjału społecznego i zawodowego obszaru Zawisłe i Bajerki,
2. Program na rzecz wzmocnienia potencjału społecznego i zawodowego obszaru Górny Bór,
3. Uzupelnienie bazy sportowej i rekreacyjnej - pumtrack i plac zabaw znajdujący się pomiędzy ul. ks. J.E. Mocko, a ul. Wiślańską,
4. Cyfrowa gmina - rozwój cyfrowy gminy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia,
5. Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2022 roku,
6. Utrzymanie czystości na chodnikach oraz utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych na terenie miasta Skoczowa,
7. Konserwacja i restauracja wraz z opracowaniem dokumentacji konserwacyjnej zabytkowego krzyża przydrożnego w Skoczowie,
8. Przebudowa ul. Powstańców Śląskich, Łęgowej, Parkowej oraz Podkęcie w Skoczowie – PT,
9. Modernizacja Przedszkola Publicznego nr 3 w Skoczowie,
10. Budowa drogi gminnej w rejonie ul. Góreckiej, od ul. Góreckiej do Pogórza (PT),
11. Przebudowa ul. Wiślańskiej od stacji Crab oraz ul. Stara Droga do granicy działki nr 306/14 (PT),
12. Adaptacja budynku przy ul. Bielska 17 na potrzeby pomocy społecznej z uwzględnieniem polityki senioralnej i wyłączenia społecznego,
13. Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 Skoczów – Bielsko,
14. Modernizacja drogi gminnej ul. Wspólna w Skoczowie,
15. Zakup i montaż oświetlenia LED w sołectwie Pierściec,
16. Zakup i montaż oświetlenia solarne w sołectwie Ochaby,
17. Zakup garażu blaszanego w sołectwie Kiczycy,
18. Budowa wiaty magazynowej,
19. Modernizacja i rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Skoczów – PT,
20. Uzupelnienie bazy sportowej i rekreacyjnej - zagospodarowanie terenu w pobliżu byłego gimnazjum nr 2 w Skoczowie – PT,
21. Przebudowa mostu - dojazd do ul. Iglastej w Kiczycach - pomoc finansowa dla gminy Chybie.

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

W latach 2019 -2020 poniesiono wydatki w wysokości 221.475,14 zł., natomiast w 2021 roku środki w wysokości 89.947,36 zł. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 311.422,50 zł.

Program na rzecz wzmocnienia potencjału społecznego i zawodowego obszaru Górny Bór

W latach 2019 -2020 wydatkowano środki w wysokości 179.952,09 zł., natomiast w roku 2021 – 131.470,41 zł. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 311.422,50 zł.

Uzupelnienie bazy sportowej i rekreacyjnej - pumtrack i plac zabaw znajdujący się pomiędzy ul. ks. J.E. Mocko, a ul. Wiślańską

W 2021 roku poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji technicznej za kwotę 10.332,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 roku. Łączne wydatki na to zadanie to kwota 561.000,00 zł.

Cyfrowa gmina - rozwój cyfrowy gminy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

W 2021 roku wydatkowano środki w wysokości 8.610,00 zł na przygotowanie dokumentów aplikacyjnych do konkursu grantowego „Cyfrowa gmina - rozwój cyfrowy gminy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2022. Planowane wydatki na to zadanie to kwota 451.070,33 zł.

Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2022 roku

Realizacja zadania nastąpi w roku 2022. Planowane wydatki na świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych to kwota 10.880.500,00 zł.

Utrzymanie czystości na chodnikach oraz utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych na terenie miasta Skoczowa

Na podstawie porozumień z Powiatem Cieszyńskim przeznaczono środki w wysokości 21.000,00 zł. na utrzymanie czystości na chodnikach oraz utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych na terenie miasta Skoczowa. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2022. Łączne nakłady finansowe na to zadanie to kwota 42.000,00 zł.

Konserwacja i restauracja wraz z opracowaniem dokumentacji konserwacyjnej zabytkowego krzyża przydrożnego w Skoczowie

W 2021 roku podpisano umowę na realizację tego przedsięwzięcia w wysokości 49.162,02 zł. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2022 roku.

Przebudowa ul. Powstańców Śląskich, Łęgowej, Parkowej oraz Podkęcie w Skoczowie – PT

W 2021 roku dokonano płatności na kwotę 30.500 zł za wykonanie ogólnej koncepcji zadania oraz wykonania projektów technicznych. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w latach 2022-2023. Planowane wydatki na tą inwestycję to kwota 1.470.200 zł.

Modernizacja Przedszkola Publicznego nr 3 w Skoczowie

W 2021 roku dokonano częściowej płatności w wysokości 9.225,00 zł. na opracowanie dokumentacji obejmującej analizę zmiany sposobu użytkowania części budynku przy ul. Południowej 3 z funkcji przedszkolnej na oddział żłobka. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 roku. Łączne wydatki na to zadanie to kwota 30.873,00 zł.

Budowa drogi gminnej w rejonie ul. Góreckiej, od ul. Góreckiej do Pogórza (PT)

Realizacja zadania nastąpi w roku 2022. Planowane wydatki to kwota 78.500,00 zł.

Przebudowa ul. Wiślańskiej od stacji Crab oraz ul. Stara Droga do granicy działki nr 306/14 (PT)

Realizacja zadania nastąpi w roku 2022. Planowane wydatki to kwota 100.000,00 zł.

Adaptacja budynku przy ul. Bielska 17 na potrzeby pomocy społecznej z uwzględnieniem polityki senioralnej i wyłączenia społecznego

W 2021 roku poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej związanej z adaptacją budynku na potrzeby pomocy społecznej z uwzględnieniem polityki senioralnej i wyłączenia społecznego (płatność częściowa – 4.500,00 zł.). Zadanie będzie kontynuowane w roku 2022. Planowane wydatki na to zadanie to kwota 64.944,00 zł.

Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 Skoczów – Bielsko

Realizację zadania zaplanowano na 2025 rok. Łączne nakłady finansowe na to zadanie to kwota 3.400.000,00 zł.

Modernizacja drogi gminnej ul. Wspólna w Skoczowie

Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w roku 2022. Łączne wydatki na to zadanie to 715.619,00 zł.

Zakup i montaż oświetlenia LED w sołectwie Pierściec

W 2021 roku zrealizowano roboty związane z budową oświetlenia w rejonie ulicy Rolnej w Pierścęcu na kwotę 21.323,60 zł. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2022 roku. Łączne wydatki to kwota 25.403,60 zł.

Zakup i montaż oświetlenia solarneęo w sołectwie Ochaby

Realizacja inwestycji nastąpi w 2022 roku. Planowane wydatki to kwota 10.600,00 zł.

Zakup garażu blaszanego w sołectwie Kiczyce

Realizacja inwestycji nastąpi w 2022 roku. Planowane wydatki na to zadanie to kwota 17.500,00 zł.

Budowa wiaty magazynowej

Realizacja inwestycji nastąpi w 2022 roku. Łączne nakłady finansowe na to zadanie to 191.500 zł.

Modernizacja i rozbudowa oświetlenia droęowego na terenie gminy Skoczów – PT

Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2022 roku. Łączne nakłady finansowe to kwota 50.000,00 zł.

Uzupełnienie bazy sportowej i rekreacyjnej - zagospodarowanie terenu w pobliżu byłego gimnazjum nr 2 w Skoczowie – PT

W 2021 roku poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji technicznej w wysokości 7.872,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 roku. Planowane wydatki na to zadanie to kwota 20.000,00 zł.

Przebudowa mostu - doęjazd do ul. Ięlastej w Kiczycach - pomoc finansowa dla gminy Chybie

Realizacja zadania nastąpi w roku 2022. Planowana pomoc finansowa dla gminy Chybie na to zadanie to kwota 363.200,00 zł.

BURMISTRZ
Mirosław Sitko

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Centrum Kultury „Integrator”

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Miejskie Centrum Kultury „Integrator” w Skoczowie za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.

| | Plan | Wykonanie | Wykonanie w % | Wykonanie ubiegłego roku |
|---|------------------|---------------------|----------------|--------------------------|
| Stan środków obrotowych na początku roku | 187 615,87 | 187 615,87 | | 184 008,42 |
| PRZYCHODY | 1 340 000 | 1 340 350,12 | 100,03% | 1 348 875,00 |
| Dotacja z budżetu | 1 091 000 | 1 091 000,00 | 100% | 1 101 355,00 |
| Wpływy własne, w tym: | 249 000 | 249 350,12 | 100,14% | 247 520,00 |
| Najem sali, sponsorzy, sprzedaż biletów | 224 000 | 223 568,73 | 99,81% | 247 520,00 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 25 000 | 25 781,39 | 103,13% | 0,00 |
| KOSZTY | 1 340 000 | 1 338 767,76 | 99,91% | 1 345 267,55 |
| Wynagrodzenia, w tym: | 721 000 | 720 611,59 | 99,95% | 733 543,60 |
| Osobowe | 642 000 | 641 720,53 | 99,96% | 678 534,08 |
| Z umów zlecenia lub o dzieło | 79 000 | 78 891,06 | 99,86% | 55 009,52 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne i F. Pracy | 122 000 | 121 262,11 | 99,40% | 110 023,91 |
| Koszty utrzymania, w tym: | 393 000 | 395 365,52 | 100,60% | 409 381,34 |
| Zużycie materiałów i towarów | 30 000 | 27 030,89 | 90,10% | 33 331,15 |
| Usługi obce | 192 000 | 193 688,78 | 100,88% | 183 317,71 |
| Zakup wyposażenia | 43 000 | 42 289,37 | 98,35% | 43 333,65 |
| Pozostałe koszty | 25 000 | 24 561,22 | 98,24% | 29 475,59 |
| Amortyzacja | 20 000 | 19 200,81 | 96,00% | 19 509,46 |
| Pozostałe koszty operacyjne | 16 000 | 15 477,14 | 96,73% | 0,00 |
| Stan środków obrotowych na 31.12.2021 | 187 615,87 | 189 198,23 | | 187 615,87 |

Informacja o należnościach instytucji kultury

| Stan należności | Ogółem | W tym wymagalne |
|-----------------------|-----------|-----------------|
| Należności instytucji | 19 390,92 | 15 667,57 |
| Pozostałe | 10 648,49 | 0 |

Informacja o zobowiązaniach instytucji kultury

| Stan zobowiązań | Ogółem | W tym wymagalne |
|---|-----------|-----------------|
| Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług | 36 544,35 | 0 |
| Zobowiązania publicznoprawne | 44 040,34 | 0 |
| Zobowiązania wobec pracowników | 0 | 0 |
| Pozostałe | 0 | 0 |

Pozostałe informacje

Miejskie Centrum Kultury „Integrator” w Skoczowie na dzień 31.12.2021 zatrudnia 13 osób – 11,5 etatów. W ramach działalności zapewniamy obsługę osobową MCK „Integrator”, salę Pod Pegazem – Targowa 26, Teatr Elektryczny.

W II półroczu 2021 r. dokonano zakupu środków trwałych na kwotę 31 707,32, a wartość netto na dzień 31.12.2021 r. środków trwałych do zamortyzowania to 132 548,24 zł.

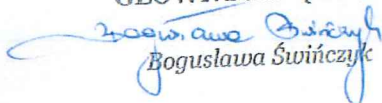
Należności wymagalne w kwocie 15 667,57 wynikają z zaległości za najem lokalu (należność w trakcie postępowania komorniczego i należność sporna) oraz za usługę reklamową (postępowanie sanacyjne).

Na przeważającą część należności wymagalnych utworzono odpis aktualizujący wartość należności w kwocie 15 477,14.

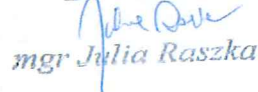
W 2021 r. MCK skorzystało ze zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek ZUS w kwocie 20 781,39 zł oraz z dotacji na dofinansowanie przedsięwzięcia z zakresu upowszechniania kultury filmowej w kwocie 5 000,00 zł.

Skoczów, dnia 28.01.2022 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY


Bogusława Świńczyk

DYREKTOR


mgr Julia Raszka

Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej

1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury:
Biblioteka Publiczna w Skoczowie za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.

| | Plan | Wykonanie | Wykonanie w % | Wykonanie ubiegłego roku |
|---|-------------------|-------------------|------------------|--------------------------------|
| Stan środków obrotowych na początku roku | 51 463,73 | 51 463,73 | 100,00% | 16 111,79 |
| PRZYCHODY | 767 553,00 | 755 209,61 | 98,39% | 802 376,66 |
| Dotacja z budżetu | 721 175,00 | 721 175,00 | 100,00% | 738 719,17 |
| Wpływy własne, w tym: | 46 378,00 | 34 034,61 | 73,39% | 63 657,49 |
| - wynagrodz. płatnika podatku dochod. | 100,00 | 85,00 | 85,00% | 107,00 |
| - odsetki na rachunku bankowym | 182,00 | 181,72 | 99,85% | 135,71 |
| - darowizny | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| - rozliczenie projektu transgranicznego | 12 328,00 | 0,00 | 0,00% | 10 878,64 |
| - dotacja projekt dofinans. przez MKiDzN | 6 200,00 | 6 200,00 | 100,00% | 0,00 |
| - dotacja z Ministerstwa Kultury | 21 538,00 | 21 538,00 | 100,00% | 21 538,00 |
| - pozostałe | 6 030,00 | 6 029,89 | 100,00% | 30 998,14 |
| KOSZTY | 767 553,00 | 755 716,30 | 98,46% | 767 024,72 |
| wynagrodzenia, w tym: | 490 634,00 | 490 586,56 | 99,99% | 502 200,80 |
| osobowe | 474 418,00 | 474 370,63 | 99,99% | 497 858,80 |
| z umów zlecenia lub o dzieło | 16 216,00 | 16 215,93 | 100,00% | 4 342,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne pracod. i fundusz pracy | 94 843,00 | 91 658,85 | 96,64% | 89 356,17 |
| Koszty utrzymania, w tym: | 73 345,00 | 70 268,24 | 95,81% | 75 095,48 |
| - artykuły biurowe i czystościowe | 23 025,00 | 20 195,32 | 87,71% | 27 054,27 |
| - utrzymanie lokali | 50 320,00 | 50 072,92 | 99,51% | 48 041,21 |
| Zakup wyposażenia (książek) | 72 603,00 | 68 696,18 | 94,62% | 71 851,30 |
| Pozostałe koszty | 36 128,00 | 34 506,47 | 95,51% | 28 520,97 |
| Amortyzacja | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Stan środków obrotowych na 31.12.2021 | 51 463,73 | 50 957,04 | 99,02% | 51 463,73 |

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 | 4 880,89 | 0,00 |
| Zobowiązania publicznoprawne | 0,00 | 0,00 |
| Zobowiązania wobec pracowników | 0,00 | 0,00 |
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 |

4. Pozostałe informacje

Biblioteka zatrudnia 9 osób na 9 etatach.

Księgozbiór zwiększył się do 31.12.2021 o 2863 woluminy i 120 audiobooki o wartości 68696,18 zł. Zakupiono 2523 książki na kwotę 60615,27 zł oraz 100 audiobooków na kwotę 2051,02 zł. Pozyskano 312 dary książkowe na kwotę 5429,39 zł oraz 20 darów audiobooków na kwotę 170 zł. Z księgozbioru wycofano i wykreślono z ksiąg inwentarzowych 1604 książki.

Ogólna liczba czytelników w bibliotece centralnej i filiach wyniosła 2578 osób, co przełożyło się na ogólną liczbę odwiedzin 35108. Do 31.12.2021 roku w bibliotece centralnej i filiach dokonano łącznie 45609 wypożyczeń

W bibliotece centralnej oraz filiach udzielono łącznie 15829 informacji.

W 2021 r., podobnie jak w roku 2020, działalność kulturalna biblioteki została mocno zredukowana ze względu na pandemię koronawirusa i wprowadzone przez rząd obostrzenia, w tym drastycznie ograniczające liczbę osób mogących przebywać w tym samym czasie w pomieszczeniach placówki. W związku z tym wiele planów dotyczących tradycyjnych prelekcji, warsztatów lub spotkań autorskich zostało przeniesionych na rok kolejny. Mimo tych obostrzeń, podobnie jak w latach ubiegłych, biblioteka aktywnie pozyskiwała środki zewnętrzne z projektów międzynarodowych oraz krajowych (MKiDN).

Sporządzono dnia 21.02.2022 r.


DYREKTOR
mgr Marcin Węszorek

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.62.2022
Burmistrza Miasta Skoczowa
z dnia 28 marca 2022 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 XXII/247/2020 | Uchwała XXIII/272/2021 | Uchwała XXVI/313/2021 | Uchwała XXVIII/335/2021 | Uchwała XXIX/339/2021 | Uchwała XXX/343/2021 | Uchwała XXXI/347/2021 | Uchwała XXXII/361/2021 |
|----|---|--------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1 | W przedszkolu odkrywam siebie i świat | 246 075,41 | 246 075,41 | 431 931,17 | 431 931,17 | 431 931,17 | 431 931,17 | 431 931,17 | 431 931,17 |
| 2 | Otwarcie na zmiany | 149 579,03 | 149 579,03 | 149 579,03 | 149 579,03 | 149 579,03 | 149 579,03 | 149 579,03 | 149 579,03 |
| 3 | Ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną w gminie Skoczów | 4 676 843,13 | 4 737 136,97 | 4 737 136,97 | 4 737 136,97 | 4 737 136,97 | 4 737 136,97 | 4 737 136,97 | 4 737 136,97 |
| 4 | Termomodernizacja budynku szkolnego w Skoczowie przy ul. Bielskiej 34 | 2 368 119,51 | 2 368 119,51 | 2 441 408,52 | 2 441 408,52 | 2 441 408,52 | 2 441 408,52 | 2 441 408,52 | 2 441 408,52 |
| 5 | Przyjazny Urząd - rozwój e-usług w gminie Skoczów | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 |
| 6 | Kompleksowa termomodernizacja budynków na Stadionie Miejskim w Skoczowie przy ul. Sportowej 6 - hala i pawilon sportowy | 1 140 184,95 | 1 140 184,95 | 1 140 184,95 | 1 140 184,95 | 1 140 184,95 | 1 140 184,95 | 1 136 684,95 | 1 136 684,95 |
| 7 | 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 | 53 200 | 0 |
| 8 | Program na rzecz wzmocnienia potencjału społecznego i zawodowego obszaru Zawisze i Bajerki | 0 | 89 947,36 | 89 947,36 | 89 947,36 | 89 947,36 | 89 947,36 | 89 947,36 | 89 947,36 |
| 9 | Program na rzecz wzmocnienia potencjału społecznego i zawodowego obszaru Górnego Bóru | 0 | 131 470,41 | 131 470,41 | 131 470,41 | 131 470,41 | 131 470,41 | 131 470,41 | 131 470,41 |
| 10 | Uzupełnienie bazy sportowej i rekreacyjnej - pumptrack i plac zabaw znajdujący się pomiędzy ul. ks. J.E. Mocko, a ul. Wiślańską | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 000 |
| 11 | Cyfrowa gmina - rozwój cyfrowy gminy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 |

BURMISTRZ
Miasto Skoczów
Mikołaj Sitko