

ZARZĄDZENIE NR 0050.66.2023
BURMISTRZA MIASTA SKOCZOWA

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Skoczów za 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 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 2022, 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 2022, zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Skoczowie za rok 2022, 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 0050.66.2023
Burmistrza Miasta Skoczowa
z dnia 30 marca 2023 r.

Burmistrz Miasta Skoczowa

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Skoczów za 2022 rok

Skoczów, marzec 2023 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	32
V	Zestawienie wykonania wydatków w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej	76
VI	Dochody i wydatki związane z realizacją gospodarki odpadami komunalnymi	92
VII	Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar administracyjnych oraz wydatki na cele związane z ochroną środowiska za 2021 rok	94
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	95
IX	Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za 2021 rok	97
X	Wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2021 rok	98
XI	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Funduszu Pomocy	99
XII	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	101
XIII	Zakład budżetowy - Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji	102
XIV	Stopień zaawansowania programów wieloletnich	104

Załącznik nr 2

	Sprawozdanie z działalności Miejskiego Centrum Kultury „Integrator”	110
--	---	-----

Załącznik nr 3

	Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej	112
--	---	-----

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	114
--	---	-----

I Budżet omówienie

W uchwale Nr XXXII/362/2021 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skoczów na 2022 rok ustalono:

- dochody	127 862 324,26
- wydatki	135 585 129,76
- przychody	10 070 659,50
- rozchody	2 347 854,00

Po dokonanych w ciągu roku zmianach planowany budżet według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawiał się następująco:

- dochody	159 397 325,34
- wydatki	163 071 951,37
- przychody	6 022 480,03
- rozchody	2 347 854,00

Wykonanie planu na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawia się następująco:

- dochody zostały zrealizowane w **92,90 %** na kwotę **148 083 738,94 zł**,
- wydatki wykonano w **85,19 %** w kwocie **138 915 305,08 zł**.

Budżet 2022 roku zamknął się nadwyżką w wysokości **9 168 433,86 zł**.

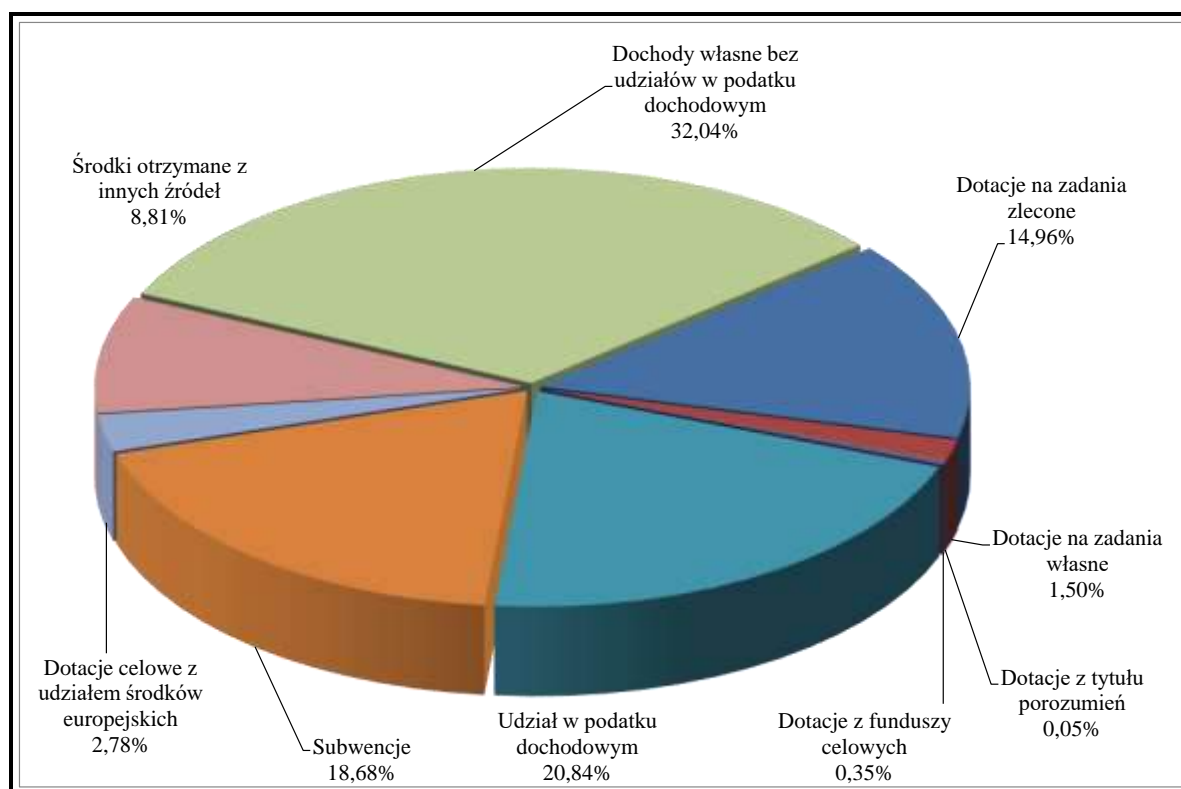
W poniższej tabeli przedstawiono wykonanie dochodów i wydatków oraz zrealizowaną nadwyżkę operacyjną.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody, w tym:	159 397 325,34	148 083 738,94
<i>dochody bieżące</i>	156 995 035,34	143 225 274,83
<i>dochody majątkowe</i>	2 402 290,00	4 858 464,11
Wydatki, w tym:	163 071 951,37	138 915 305,08
<i>wydatki bieżące</i>	155 398 451,17	131 670 368,31
<i>wydatki majątkowe</i>	7 673 500,20	7 244 936,77
Nadwyżka operacyjna	1 596 584,17	11 554 906,52

Struktura dochodów według najważniejszych tytułów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacje celowe na zadania zlecone	23 128 327,35	22 154 968,51	95,79
Dotacje celowe na zadania własne	2 319 153,25	2 215 284,68	95,52
Dotacje z tytułu porozumień	73 278,00	77 070,00	105,17
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	1 198 436,70	512 377,33	42,75
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	30 857 299,30	30 857 296,14	100,00
Subwencje	27 660 269,00	27 660 269,00	100,00
Dotacje celowe z udziałem środków europejskich	2 418 076,47	4 116 210,39	170,23
Środki otrzymane z innych źródeł	25 719 849,42	13 040 604,12	50,70
Dochody własne bez udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	46 022 635,85	47 449 658,77	103,10
Razem	159 397 325,34	148 083 738,94	92,90

Procentowy udział poszczególnych rodzajów dochodów przedstawia poniższy wykres.



Realizacja dochodów według źródeł przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	117 941,67	117 941,67	100,00
020	Leśnictwo	70 000,00	66 847,29	95,50
600	Transport i łączność	436 128,00	1 815 072,19	416,18
700	Gospodarka mieszkaniowa	818 000,00	460 919,08	56,35
710	Działalność usługowa	12 900,00	18 161,54	140,79
750	Administracja publiczna	531 834,73	1 777 241,28	334,17
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 800,00	4 800,00	100,00
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	18 138,61	181,39
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 226 440,86	59 710 802,75	102,55
758	Różne rozliczenia	28 948 242,25	28 958 864,20	100,04
801	Oświata i wychowanie	5 936 328,14	5 187 177,71	87,38
852	Pomoc społeczna	2 948 045,21	10 678 958,31	362,24
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 033 326,00	3 468 269,26	13,32
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	54 330,00	24 164,08	44,48
855	Rodzina	21 399 308,00	20 617 255,22	96,35
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 289 852,48	14 571 311,88	109,64
926	Kultura fizyczna	559 048,00	587 013,87	105,00
	Razem	159 397 325,34	148 083 738,94	92,90

Zaległości Gminy Skoczów na dzień 31 grudnia 2022 roku z tytułu podatków i opłat wynoszą 1 813 818,45 zł.

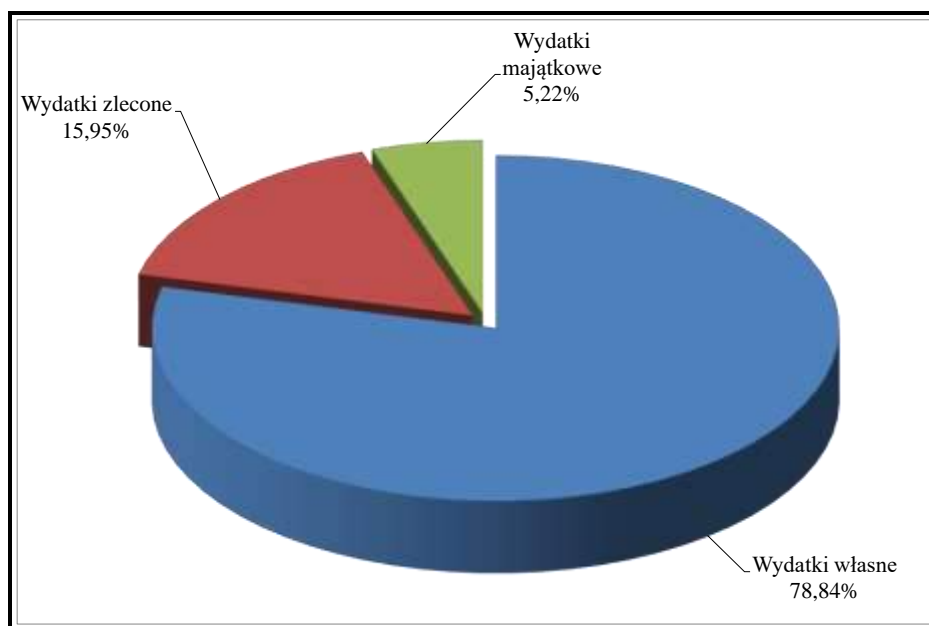
Realizacja wydatków w jednostkach organizacyjnych Gminy Skoczów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Urząd Miejski	47 045 624,68	41 456 877,97	88,12
OPS	54 923 736,21	40 085 609,21	72,98
Miejski Zarząd Oświaty	50 305 277,66	46 873 668,48	93,18
Miejski Zarząd Dróg	10 797 312,82	10 499 149,42	97,24
Razem	163 071 951,37	138 915 305,08	85,19

Wydatki budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawiały się następująco:

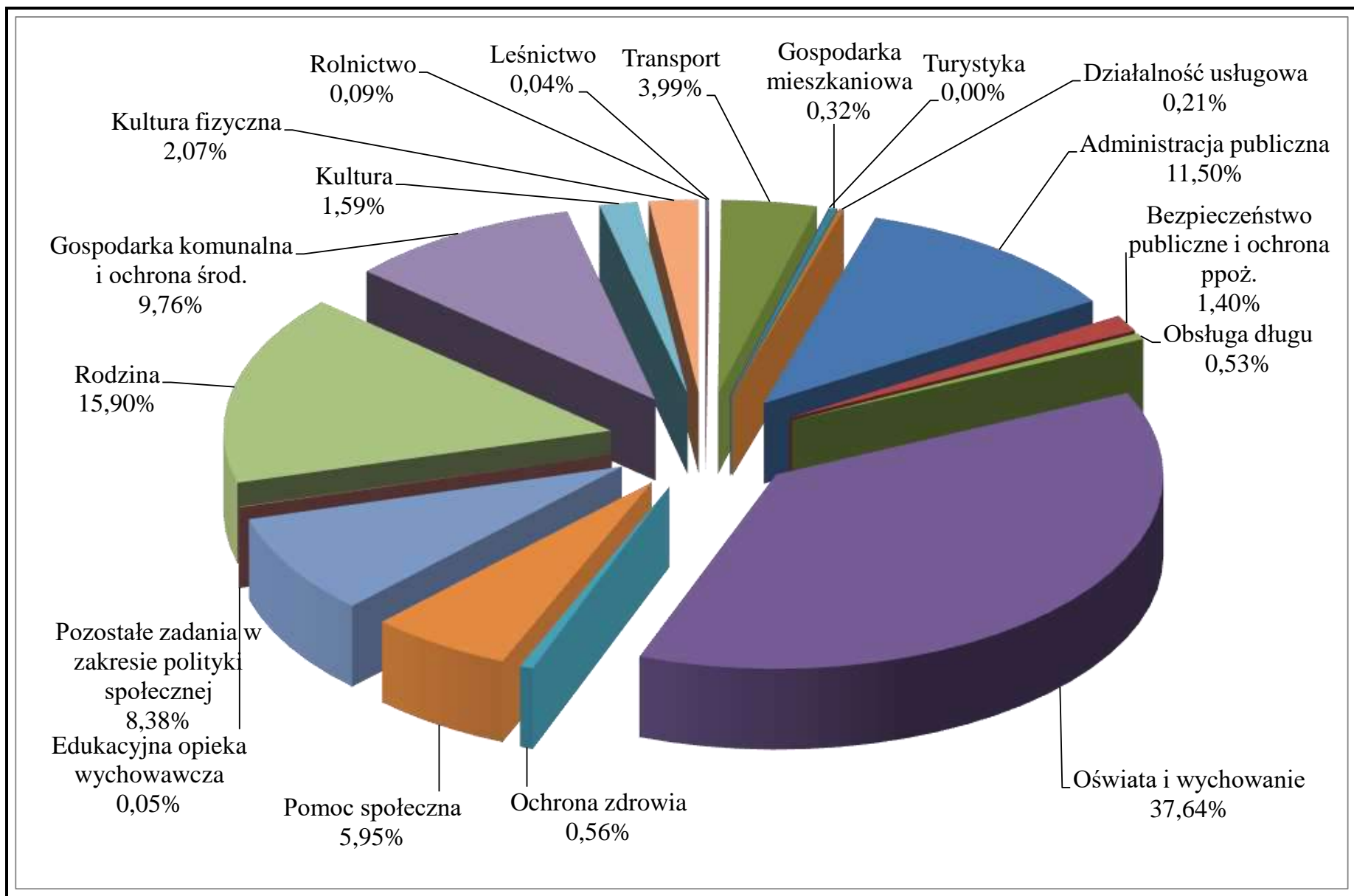
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki własne	132 270 123,82	109 515 399,80	82,80
Wydatki zlecone	23 128 327,35	22 154 968,51	95,79
Wydatki majątkowe	7 673 500,20	7 244 936,77	94,42
Razem	163 071 951,37	138 915 305,08	85,19

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	130 741,67	129 492,20	99,04
020	Leśnictwo	57 000,00	52 996,47	92,98
600	Transport i łączność	5 681 537,20	5 547 718,61	97,64
630	Turystyka	4 600,00	4 600,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	496 000,00	446 118,97	89,94
710	Działalność usługowa	356 306,00	289 749,82	81,32
750	Administracja publiczna	16 910 574,44	15 968 459,11	94,43
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 800,00	4 800,00	100,00
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 065 193,02	1 949 738,19	94,41
757	Obsługa długu publicznego	1 975 509,00	729 612,16	36,93
758	Różne rozliczenia	211 981,27	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	56 599 013,06	52 293 305,02	92,39
851	Ochrona zdrowia	1 075 730,00	772 424,87	71,80
852	Pomoc społeczna	8 867 683,21	8 272 359,86	93,29
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 033 326,00	11 640 553,83	44,71
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	143 330,00	72 837,34	50,82
855	Rodzina	22 882 768,00	22 090 180,18	96,54
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 425 823,50	13 559 553,77	94,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 219 782,00	2 214 782,00	99,77
926	Kultura fizyczna	2 929 453,00	2 875 222,68	98,15
	Razem	163 071 951,37	138 915 305,08	85,19



Realizacja przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

Przychody			
L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	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	3 671 520,89	3 671 520,89
	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	2 836 401,65	2 836 401,65
	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	254 189,24	254 189,24
	Laboratoria Przyszłości	580 930,00	580 930,00
2.	Inne źródła (wolne środki)	0,00	14 069 080,86
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	2 350 959,14	9 428 914,23
	Razem	6 022 480,03	27 169 515,98

Rozchody			
L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	323 392,00	323 392,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bładnice - Etap IV	111 392,00	111 392,00
	Termomodernizacja budynku Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Rynek 3 w Skoczowie	212 000,00	212 000,00
2.	Wykup obligacji	1 975 000,00	1 975 000,00
3.	Spląty kredytów	49 462,00	49 462,00
	Kredyt na rozbudowę ul. Stara Droga w Harbutowicach	49 462,00	49 462,00
	Razem	2 347 854,00	2 347 854,00

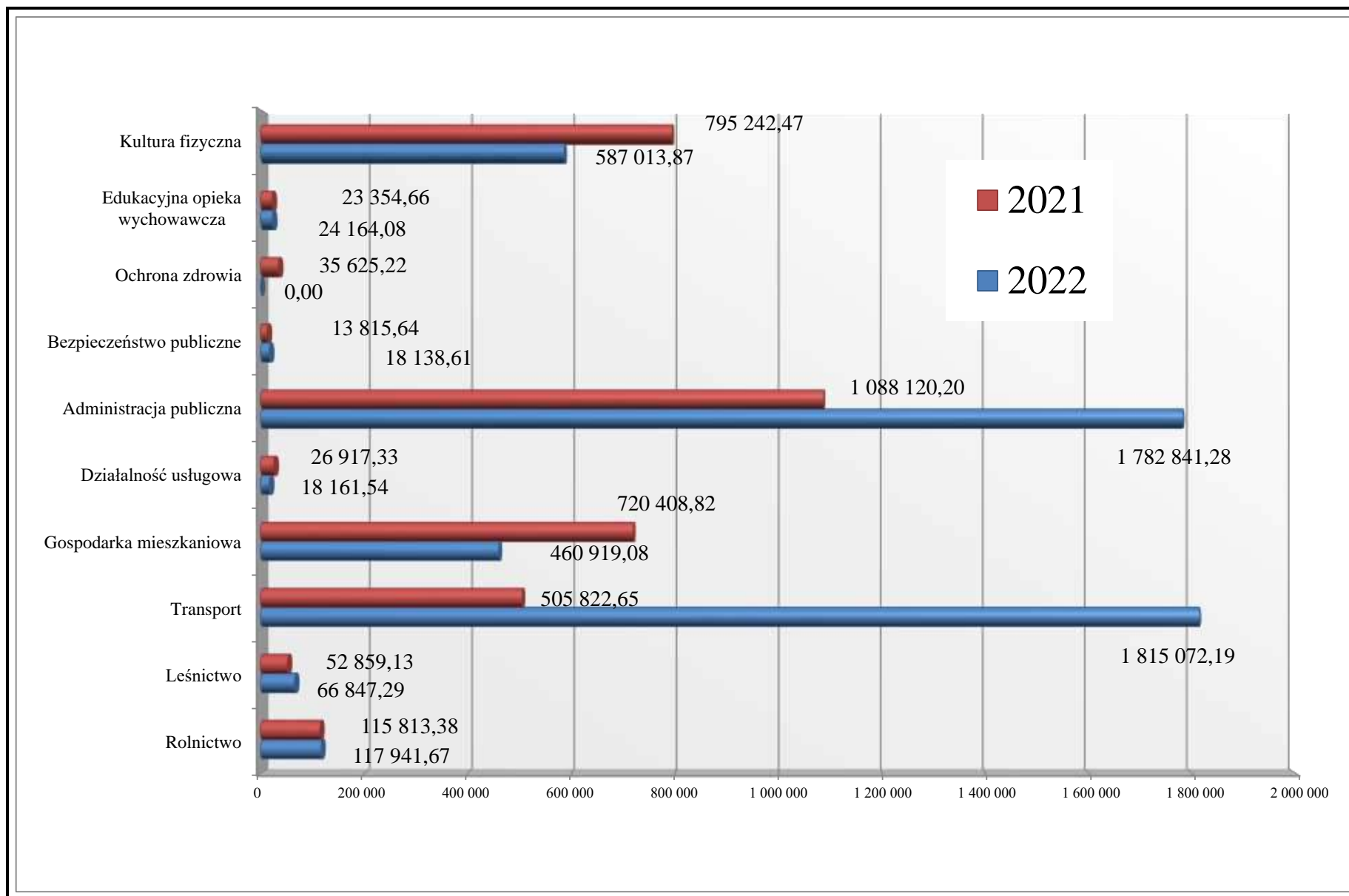
Stan zadłużenia Gminy Skoczów na dzień 31 grudnia 2022 r.

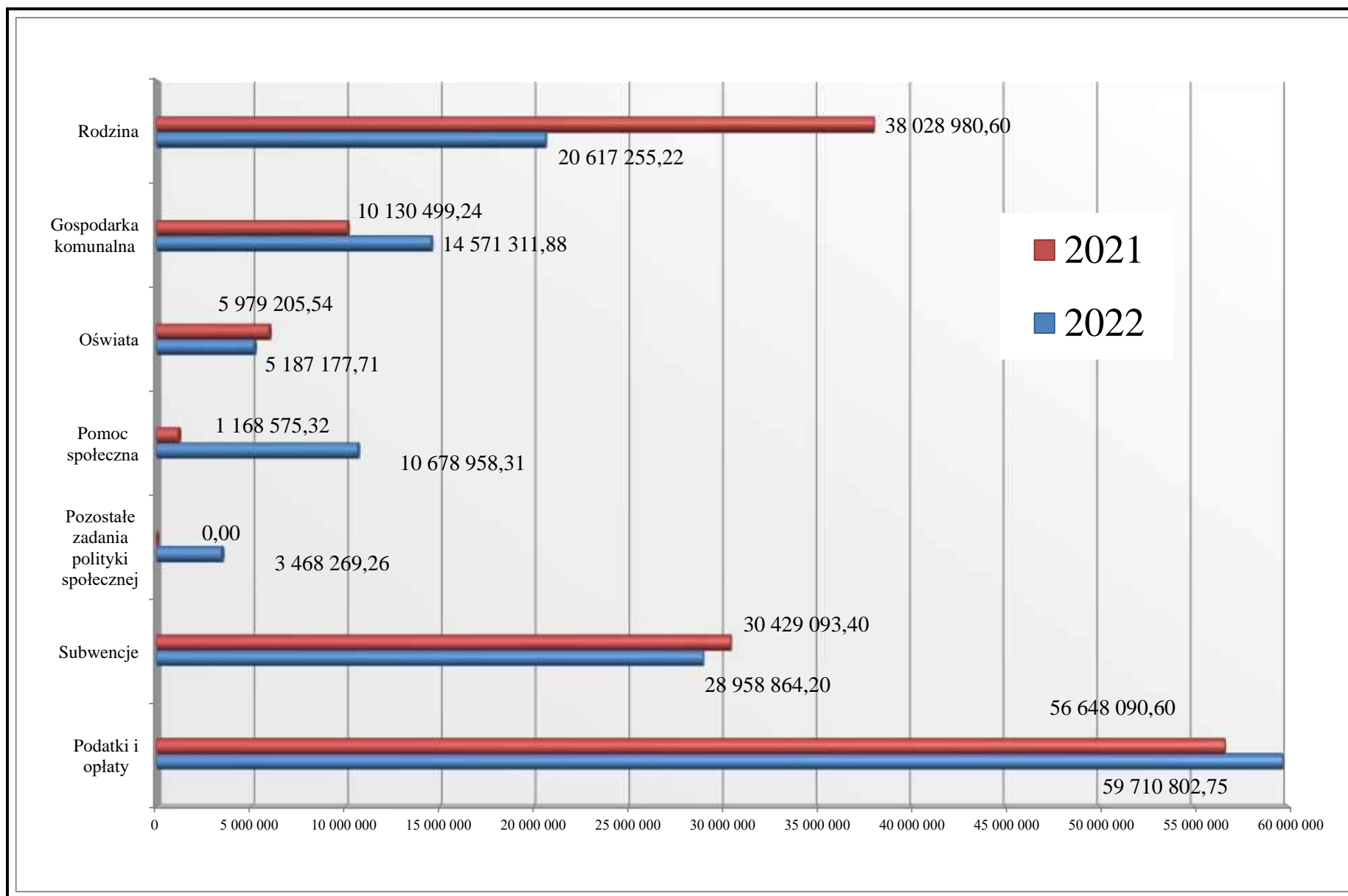
Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca Pożyczkodawca	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Kwota długu na 31.12.2022
1	Pożyczki		1 971 523,65	898 916,86
	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bładnice-etap IV	WFOŚiGW Katowice	1 113 934,79	306 328,00
	Termomodernizacja budynku Centrum Edukacji Ekologicznej Rynek 3 w Skoczowie	WFOŚiGW Katowice	857 588,86	592 588,86
2	Kredyty		494 632,00	247 310,00
	Rozbudowa ul. Stara Droga w Harbutowicach	Bank Spółdzielczy. Jastrzębie Zdrój	494 632,00	247 310,00
3	Obligacje		16 000 000,00	10 575 000,00
	Obligacje	Bank Pekao S.A.	5 000 000,00	1 800 000,00
	Obligacje	ING Bank Śląski S.A.	11 000 000,00	8 775 000,00
	Razem		18 466 155,65	11 721 226,86

Porównanie dochodów wykonanych na dzień 31 grudnia 2021 i 2022 roku.

Dział	Nazwa	Wykonanie 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2022	różnica w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	115 813,38	117 941,67	1,84
020	Leśnictwo	52 859,13	66 847,29	26,46
600	Transport i łączność	505 822,65	1 815 072,19	258,84
700	Gospodarka mieszkaniowa	720 408,82	460 919,08	-36,02
710	Działalność usługowa	26 917,33	18 161,54	-32,53
750	Administracja publiczna	1 082 920,20	1 777 241,28	64,12
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 800,00	4 800,00	0,00
752	Obrona narodowa	400,00	800,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 815,64	18 138,61	31,29
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 648 090,60	59 710 802,75	5,41
758	Różne rozliczenia	30 429 093,40	28 958 864,20	-4,83
801	Oświata i wychowanie	5 979 205,54	5 187 177,71	-13,25
851	Ochrona zdrowia	35 625,22	0,00	-100,00
852	Pomoc społeczna	1 168 575,32	10 678 958,31	813,84
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 468 269,26	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 354,66	24 164,08	3,47
855	Rodzina	38 028 980,60	20 617 255,22	-45,79
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 130 499,24	14 571 311,88	43,84
926	Kultura fizyczna	795 242,47	587 013,87	-26,18
	Razem	145 762 424,20	148 083 738,94	1,59

Poniżej przedstawiono porównanie dochodów wykonanych w latach 2021 i 2022, natomiast na kolejnym wykresie przedstawiono wykonanie dochodów z tytułu podatków, subwencji, gospodarki komunalnej, oświaty, pomocy społecznej, pozostałych zadań polityki społecznej i dotacji z budżetu państwa na pomoc rodzinie.

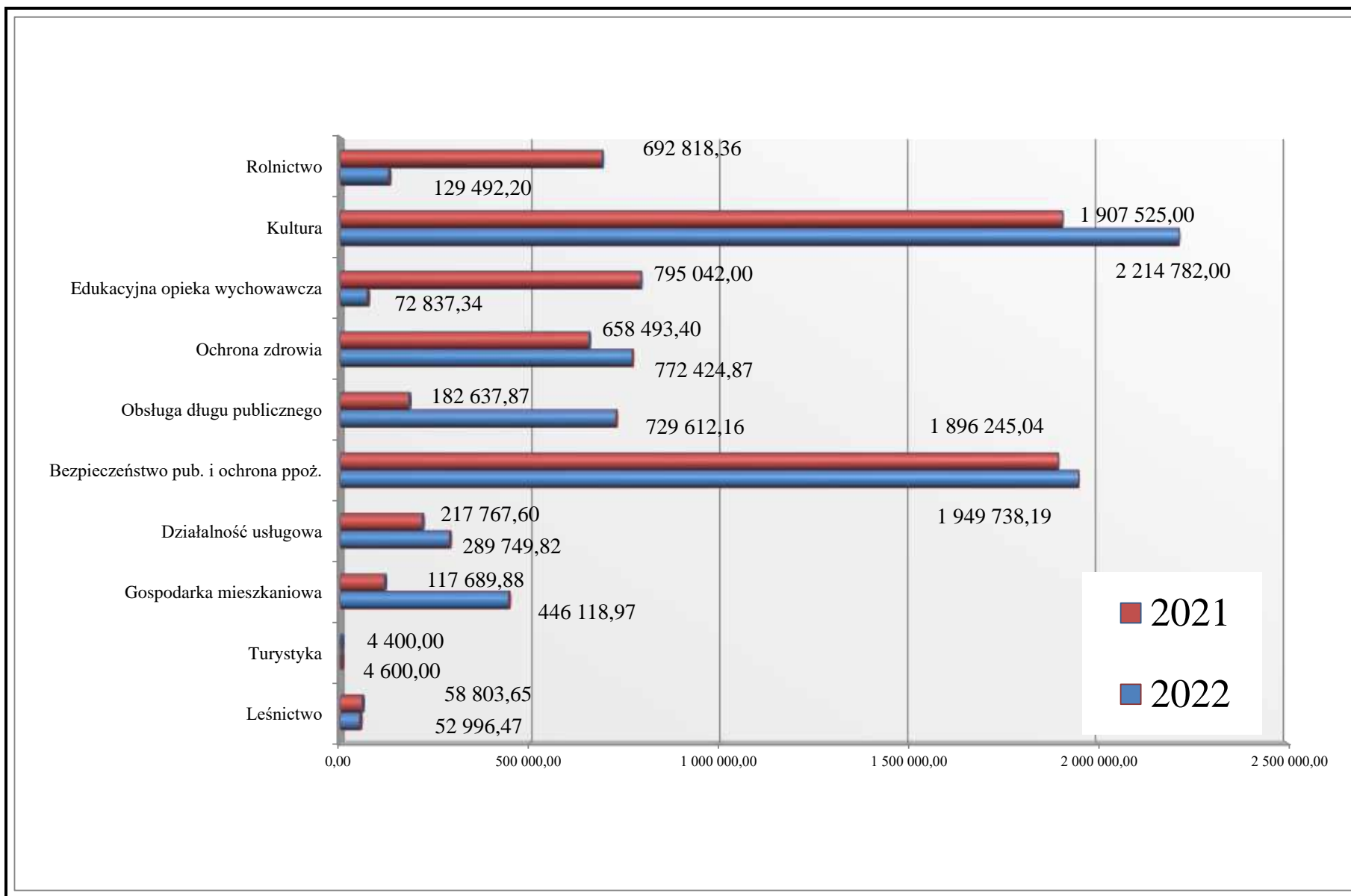


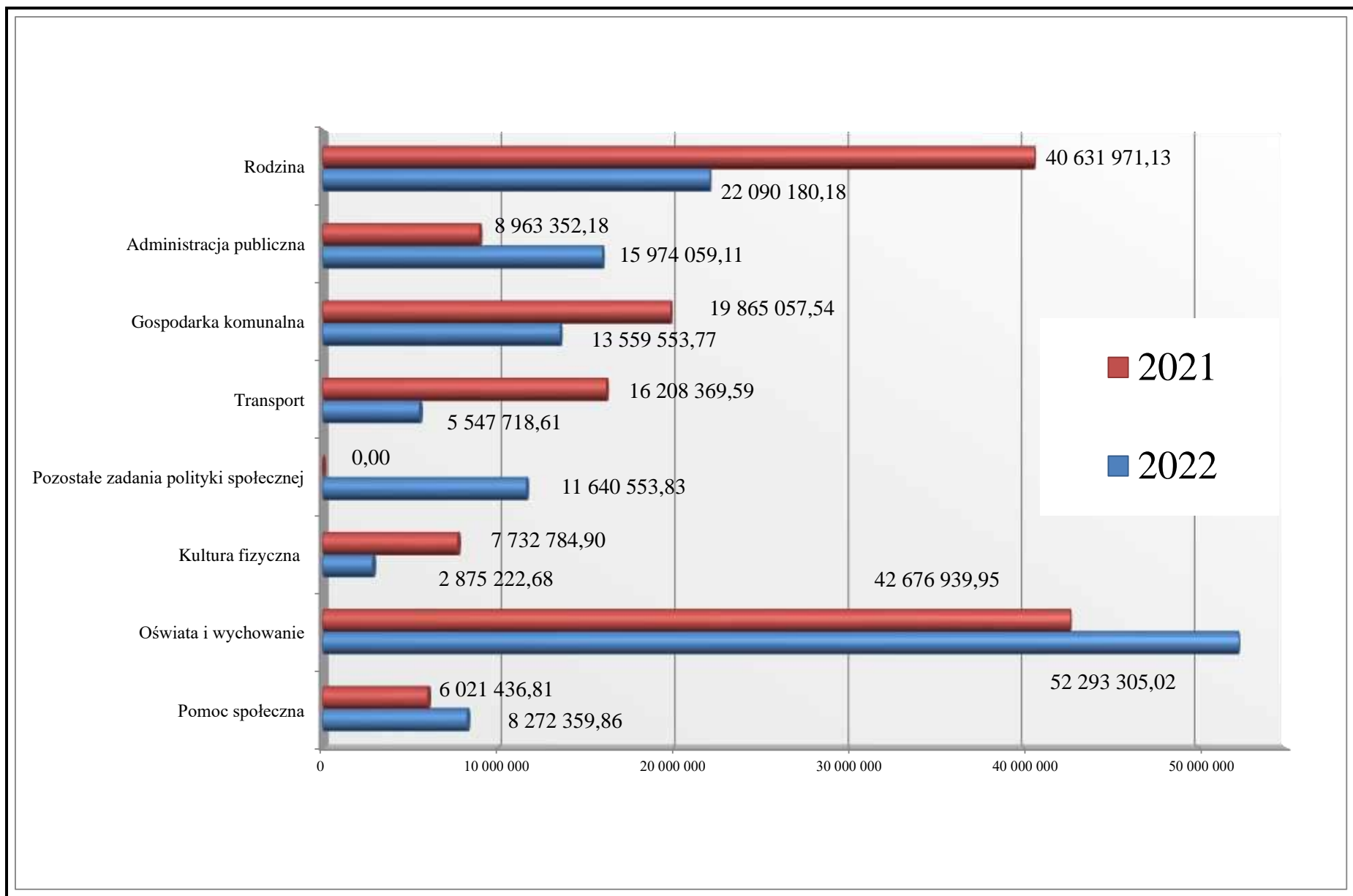


Porównanie wydatków wykonanych na dzień 31 grudnia 2021 i 2022 roku.

Dział	Nazwa	Wykonanie 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2022	różnica w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	692 818,36	129 492,20	-81,31
020	Leśnictwo	58 803,65	52 996,47	-9,88
600	Transport i łączność	10 066 378,82	5 547 718,61	-44,89
630	Turystyka	4 400,00	4 600,00	4,55
700	Gospodarka mieszkaniowa	117 689,88	446 118,97	279,06
710	Działalność usługowa	217 767,60	289 749,82	33,05
750	Administracja publiczna	10 212 401,85	15 968 459,11	56,36
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 800,00	4 800,00	0,00
752	Obrona narodowa	400,00	800,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 896 245,04	1 949 738,19	2,82
757	Obsługa długu publicznego	182 637,87	729 612,16	299,49
801	Oświata i wychowanie	48 142 136,19	52 293 305,02	8,62
851	Ochrona zdrowia	658 493,40	772 424,87	17,30
852	Pomoc społeczna	6 387 473,85	8 272 359,86	29,51
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 640 553,83	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	795 042,00	72 837,34	-90,84
855	Rodzina	39 342 925,87	22 090 180,18	-43,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 960 099,97	13 559 553,77	-24,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 907 525,00	2 214 782,00	16,11
926	Kultura fizyczna	3 868 093,92	2 875 222,68	-25,67
	Razem	142 516 133,27	138 915 305,08	-2,53

Poniżej przedstawiono porównanie części wydatków wykonanych w latach 2021 i 2022, 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 117.941,67	Wykonanie 117.941,67		100,00 %

dochody bieżące			
plan 117.941,67	wykonanie 117.941,67		100,00 %

– dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego dla rolników – na plan 117.941,67 zł, wpłynęło 117.941,67 zł tj. 100,00 %.

Dział 020	Leśnictwo		
Plan 70.000,00	Wykonanie 66.847,29		95,50 %

dochody bieżące			
plan 0,00	wykonanie 45,51		0,00 %

– wpływy z pozostałych odsetek – wpłynęło 45,51 zł,

dochody majątkowe			
plan 70.000,00	wykonanie 66.801,78		95,43 %

– wpływy ze sprzedaży surowca drzewnego – na plan 70.000,00 zł, wpłynęło 66.801,78 zł tj. 95,43 %.

Dział 600	Transport i łączność		
Plan 436.128,00	Wykonanie 1.815.072,19		416,18 %

dochody bieżące			
plan 374.128,00	wykonanie 508.364,19		135,88 %

– dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące – utrzymanie czystości na chodnikach, utrzymanie zieleni – na plan 55.128,00 zł, wpłynęło 58.920,00 zł tj. 106,88 %,

– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – wpłynęło 274,80 zł,

– za opłaty parkingowe – na plan 301.000,00 zł, wpłynęło 433.079,97 zł tj. 143,88 %,

– wpływy z usług – usługi sprzętowe – na plan 1.000,00 zł, wpłynęło 183,60 zł tj. 18,36 %,

– odsetki od nieterminowych wpłat – wpłynęło 1,02 zł,

– wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych – wpłynęło 587,99 zł,

– wpływy z różnych dochodów – na plan 17.000,00 zł, wpłynęło 15.316,81 zł tj. 90,10 %,

dochody majątkowe			
plan 62.000,00	wykonanie 1.306.708,00		2.107,59 %

– wpływy ze sprzedaży surowca drzewnego – na plan 2.000,00 zł, wpłynęło 2.416,00 zł tj. 120,80 %,

– środki otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji - przebudowa ul. Powstańców Śl., Łęgowej, Parkowej oraz Podkępie w Skoczowie – wpłynęło 1.273.340,50 zł,

– dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje – Inicjatywa Sołecka – na plan 60.000,00 zł, wpłynęło 30.951,50 zł, tj. 51,59 %.

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa		
Plan 818.000,00	Wykonanie 460.919,08		56,35 %

dochody bieżące			
plan 343.000,00	wykonanie 327.695,74		95,54 %

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

plan	0,00	wykonanie	592.994,67	0,00 %
------	------	-----------	------------	--------

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:
 - Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w sołectwie Harbutowice – wpłynęło 19.047,00 zł,
 - Cyfrowa gmina - rozwój cyfrowy gminy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – wpłynęło 401.070,33 zł,
 - Aktywne spędzanie wolnego czasu w Hradku i w Skoczowie – wpłynęło 35.855,40 zł,
 - Skoczów-Hradek. Promujemy się wspólnie – wpłynęło 137.021,94 zł,

pozostałe dochody majątkowe

plan	3.590,00	wykonanie	6.089,75	169,63 %
------	----------	-----------	----------	----------

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – na plan 3.590,00 zł, wpłynęło 6.089,75 zł, tj. 169,63 %.

Dział 751

Urzędy naczelnych 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 800,00

Wykonanie 800,00 100,00 %

dochody bieżące

plan	800,00	wykonanie	800,00	100,00 %
------	--------	-----------	--------	----------

- dotacja celowa na zadania zlecone gminie – na pokrycie kosztów związanych z organizacją szkoleń obronnych – na plan 800,00 zł, wpłynęło 800,00 zł tj. 100,00 %.

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 10.000,00

Wykonanie 18.138,61 181,39 %

dochody bieżące

plan	10.000,00	wykonanie	18.138,61	181,39 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

- grzywny i kary (mandaty wystawione przez Straż Miejską) – na plan 10.000,00 zł, wpłynęło 17.401,41 zł tj. 174,01 %,

- wpływy z różnych dochodów - koszty upomnienia za mandaty – wpłynęło 737,20 zł.

Dział 756

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

Plan 58.226.440,86

Wykonanie 59.710.802,75 102,55 %

- dotacja celowa na pokrycie części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego – na plan 106.699,25 zł, wpłynęło 106.699,25 zł tj. 100,00 %,
- środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – na plan 467.195,00 zł, wpłynęło 58.604,20 zł, tj. 12,54 %,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – na plan 155.000,00 zł, wpłynęło 574.212,75 zł tj. 370,46 %.

Dział 801	Oświata i wychowanie		
Plan 5.936.328,14	Wykonanie 5.187.177,71		87,38 %

dochody bieżące			
plan 5.936.328,14	wykonanie 5.187.177,71		87,38 %
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 588.223,99	wykonanie 584.616,53		99,39 %

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:
 - W przedszkolu odkrywamy siebie i świat – wpłynęło 68.538,15 zł,
 - Otwarcie na zmiany – na plan 99.345,43 zł, wpłynęło 81.428,38 zł tj. 81,96 %,
 - W szkole mam szansę rozwoju! – na plan 488.878,56 zł, wpłynęło 400.000,00 zł tj. 81,82 %,
 - Granty PPGR – wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym – wpłynęło 34.650,00 zł,

pozostałe dochody bieżące			
plan 5.348.104,15	wykonanie 4.602.561,18		86,06 %

- wpływy z różnych opłat – wpłynęło 269,00 zł,
- dochody z czynszów za mieszkania oraz za wynajem lokali szkolnych – na plan 8.870,00 zł, wpłynęło 16.729,19 zł tj. 188,60 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat dotyczące szkół – wpłynęło 14,61 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków i darowizn – na plan 8.353,00 zł, brak wpływów,
- wynagrodzenie płatnika, refundacja kosztów za gaz i telefony w szkołach – na plan 20.494,00 zł, wpłynęło 92.563,31 tj. 451,66 %,
- dotacja w ramach przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji i Nauki pn.: „Poznaj Polskę” – na plan 17.250,00 zł, wpłynęło 17.250,00 zł, tj. 100,00 %,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – na plan 288.000,00 zł, wpłynęło 275.818,00 zł, tj. 95,77 %,
- wynagrodzenie płatnika, refundacja kosztów za gaz i telefony w przedszkolach – na plan 3.170,00 zł, wpłynęło 22.768,91 zł tj. 718,26 %,
- dotacja celowa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego – na plan 1.148.054,00 zł, wpłynęło 1.148.054,00 zł tj. 100,00 %,
- środki na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi z terenu innych gmin uczęszczających do skoczowskich przedszkoli – na plan 200.000,00 zł, brak wpływów,
- wynagrodzenie płatnika, refundacja kosztów za gaz i telefony w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – wpłynęło 350,76 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – wpłynęło 13,92 zł,
- odpłatność za żywienie dzieci w szkołach i przedszkolach – na plan 1.244.860,00 zł, wpłynęło 1.283.444,14 zł tj. 103,10 %,
- wpływy z usług – na plan 935.780,00 zł, wpłynęło 990.479,85 zł tj. 105,85 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat – wpłynęło 700,87 zł,

- dotacja celowa na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach w zakresie wychowania przedszkolnego – na plan 72.288,00 zł, wpłynęło 72.288,00 zł tj. 100,00 %,
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – na plan 208.548,45 zł, wpłynęło 203.404,29 zł tj. 97,53 %,
- dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – na plan 1.192.436,70 zł, wpłynęło 478.412,33 zł tj. 40,12 %.

Dział 852	Pomoc społeczna		
Plan 2.948.045,21	Wykonanie 10.678.958,31		362,24 %

dochody bieżące			
plan 2.948.045,21	wykonanie 10.678.958,31		362,24 %

- opłata rodziny mieszkańca za pobyt w domu pomocy społecznej – na plan 120.000,00 zł, wpłynęło 101.642,69 zł tj. 84,70 %,
- zwroty opłat z lat ubiegłych – wpłynęło 4.660,08 zł,
- dotacja celowa na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za podopiecznych pobierających zasiłki stałe – plan 20.000,00 zł, wpłynęło 18.368,50 zł tj. 91,84 %,
- zwrot nienależnie odprowadzonej składki na ubezpieczenie zdrowotne z lat ubiegłych – na plan 200,00 zł, wpłynęło 61,92 zł, tj. 30,96 %,
- wpłaty za pobyt w placówkach wsparcia – na plan 4.000,00 zł, wpłynęło 8.539,88 zł tj. 213,50 %,
- refundacje wydatków na sprawienie pochówków świadczeniobiorców – wpłynęło 6.305,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych – na plan 175.000,00 zł, wpłynęło 161.964,93 zł tj. 92,55 %,
- zwroty od świadczeniobiorców nienależnie pobranych z OPS zasiłków okresowych – na plan 2.000,00 zł, wpłynęło 646,56 zł tj. 32,33 %,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych – na plan 2.687,96 zł, wpłynęło 2.687,96 zł tj. 100,00 %,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych – na plan 230.000,00 zł, wpłynęło 219.102,13 zł tj. 95,26 %,
- zwroty od świadczeniobiorców nienależnie pobranych z OPS zasiłków stałych – na plan 2.000,00 zł, wpłynęło 1.530,83 zł tj. 76,54 %,
- koszty upomnienia wpłacone przez świadczeniobiorców zobowiązanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – wpłynęło 87,20 zł,
- wpływy z różnych dochodów – na plan 600,00 zł, wpłynęło 984,69 zł tj. 164,12 %, z tego:
 - prowizja od potrąconego podatku od osób fizycznych – 910,00 zł,
 - prowizja od wypłaconego zasiłku chorobowego – 74,69 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi zadania – na plan 8.749,00 zł, wpłynęło 8.748,64 zł tj. 100,00 %,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzeń pracowników OPS wraz z pochodnymi – na plan 316.782,00 zł, wpłynęło 315.240,79 zł tj. 99,51 %,
- odpłatność za mieszkania chronione – na plan 22.000,00 zł, wpłynęło 22.829,32 zł tj. 103,77 %,
- odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki domowe – na plan 90.000,00 zł, wpłynęło 101.216,75 zł tj. 112,46 %,
- zwrot za świadczone usługi opiekuńcze z gminy opiekuna prawnego – wpłynęło 1.619,75 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „Opieka 75+” (usługi opiekuńcze dla osób samotnych powyżej 75 roku życia) – na plan 110.000,00 zł, wpłynęło 62.403,00 zł tj. 56,73 %,
- 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 261,00 zł tj. 52,20 %,

- odpłatność za teleopiekę – na plan 1.200,00 zł, wpłynęło 292,15 zł tj. 24,35 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat – wpłynęło 35,90 zł,
- dotacja na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania – na plan 1.699.664,25 zł, wpłynęło 1.378.575,14 zł tj. 81,11 %,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu Wspieraj Seniora – na plan 55.662,00 zł, wpłynęło 7.013,50 zł, tj. 12,60 %,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatku węglowego – wpłynęło 7.533.720,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania źródeł ciepła innych niż węgiel – wpłynęło 633.420,00 zł.

Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Plan 26.033.326,00	Wykonanie 3.468.269,26 13,32 %

dochody bieżące			
plan 26.033.326,00	wykonanie	3.468.269,26	13,32 %

- wpływy z darowizn na rzecz pomocy Ukrainie – na plan 21.795,00 zł, brak wpływów,
- wpływy z odsetek – wpłynęło 0,85 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków i darowizn – wpłynęło 21.793,38 zł,
- wpływy z różnych dochodów – zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych – na plan 1.600.000,00 zł, wpłynęło 553.785,15 zł tj. 34,61 %,
- środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – na plan 2.749.231,00 zł, wpłynęło 2.689.512,77 zł tj. 97,83 %,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – na plan 21.420.000,00 zł, brak wpływów,
- środki na dofinansowanie konkursu „Razem Możemy Więcej. Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023” – na plan 222.300,00 zł, wpłynęło 183.177,11 zł tj. 82,40 %,
- wpływy z tytułu pomocy finansowej – na plan 20.000,00 zł, wpłynęło 20.000,00 zł, tj. 100,00 %.

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan 54.330,00	Wykonanie 24.164,08 44,48 %

dochody bieżące			
plan 54.330,00	wykonanie	24.164,08	44,48 %

- zwrot nienależnie pobranych stypendiów socjalnych – na plan 200,00 zł, brak wpływów,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych – na plan 30.400,00 zł, wpłynęło 12.292,34 zł tj. 40,44 %,
- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” – na plan 22.930,00 zł, wpłynęło 11.871,74 zł tj. 51,77 %,
- wpływy ze zwrotów dotacji – na plan 800,00 zł, brak wpływów.

Dział 855	Rodzina
Plan 21.399.308,00	Wykonanie 20.617.255,22 96,35 %

dochody bieżące			
plan 21.399.308,00	wykonanie	20.617.255,22	96,35 %

- odsetki wpłacone od świadczeniobiorców od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ – na plan 5.000,00 zł, wpłynęło 911,66 zł tj. 18,23 %,

- koszty upomnienia wpłacone przez świadczeniobiorców zobowiązanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – wpłynęło 23,20 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ oraz na koszty obsługi w/w zadania – na plan 12.476.530,00 zł, wpłynęło 12.355.321,02 zł tj. 99,03 %,
- zwrot od świadczeniobiorców nienależnie pobranych z OPS świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych – na plan 5.000,00 zł, wpłynęło 6.365,42 zł tj. 127,31 %,
- koszty upomnienia wpłacone przez świadczeniobiorców zobowiązanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – wpłynęło 40,08 zł,
- odsetki wpłacone przez świadczeniobiorców od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – na plan 1.000,00 zł, wpłynęło 3.603,30 zł tj. 360,33 %,
- dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i składek na ubezpieczenie społeczne od podopiecznych oraz na koszty obsługi w/w zadań – na plan 8.326.188,00 zł, wpłynęło 7.820.077,44 zł tj. 93,92 %,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego – na plan 275.000,00 zł, wpłynęło 49.866,64 zł tj. 18,13 %, w tym:
 - egzekucja komornicza od dłużnika alimentacyjnego (50 % zaliczki alimentacyjnej należnej gminie) – wpłynęło 3.563,22 zł,
 - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (40 % funduszu alimentacyjnego należnego gminie wierzyciela) - wpłynęło 46.303,42 zł,
- zwrot od świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej z lat ubiegłych – na plan 44.000,00 zł, wpłynęło 35.483,64 zł tj. 80,64 %,
- dotacja celowa na realizację Karty Dużej Rodziny – na plan 5.021,00 zł, wpłynęło 5.021,00 zł tj. 100,00 %,
- prowizja od pobranych dochodów zleconych – na plan 50,00 zł, wpłynęło 4,90 zł tj. 9,80 %,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – na plan 6.000,00 zł, wpłynęło 6.000,00 zł tj. 100,00 %,
- dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych pobierających niektóre świadczenia rodzinne – na plan 73.569,00 zł, wpłynęło 64.320,24 zł tj. 87,43 %,
- zwrot składek na ubezpieczenie zdrowotne od nienależnie pobranych z OPS świadczeń rodzinnych – wpłynęło 1.596,51 zł,
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty stałej i żywienia w żłobku – na plan 180.000,00 zł, wpłynęło 264.987,09 zł tj. 147,22 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat – wpłynęło 45,71 zł,
- prowizja od wynagrodzeń w podatku dochodowym od osób fizycznych w żłobku – na plan 1.950,00 zł, wpłynęło 3.587,37 zł tj. 183,97 %.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Plan 13.289.852,48	Wykonanie	14.571.311,88	109,64 %

dochody bieżące			
plan 11.498.152,48	wykonanie	11.818.665,31	102,79 %
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 38.152,48	wykonanie	185.952,62	487,39 %

- 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 38.152,48 zł, wpłynęło 185.952,62 zł tj. 487,39 %,

pozostałe dochody bieżące

plan	11.460.000,00	wykonanie	11.632.712,69	101,51 %
------	---------------	-----------	---------------	----------

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – na plan 11.400.000,00 zł, wpłynęło 11.454.514,78 zł tj. 100,48 %,
- wpływy z opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej – wpłynęło 3.938,60 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wpłynęło 62.152,77 zł,
- środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” – wpłynęło 25.326,37 zł,
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wpłynęło 52.984,88 zł,
- wpływy z różnych opłat – na plan 60.000,00 zł, brak wpływów,
- środki na dofinansowanie programu Śląskie. Przywracamy błękit – wpłynęło 33.795,29 zł,

dochody majątkowe

plan	1.791.700,00	wykonanie	2.752.646,57	153,63 %
------	--------------	-----------	--------------	----------

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	1.791.700,00	wykonanie	2.752.646,57	153,63 %
------	--------------	-----------	--------------	----------

- 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 1.791.700,00 zł, wpłynęło 2.752.646,57 zł tj. 153,63 %.

Dział 926

Plan 559.048,00

Kultura fizyczna

Wykonanie 587.013,87

105,00 %

dochody bieżące

plan	559.048,00	wykonanie	587.013,87	105,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

- wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego – na plan 559.048,00 zł, wpłynęło 559.048,87 zł tj. 100,00 %,
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego w zakresie kultury fizycznej na prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej w szkołach – wpłynęło 27.965,00 zł.

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

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	117 941,67	117 941,67
01095	Pozostała działalność	117 941,67	117 941,67
	bieżące	117 941,67	117 941,67
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	117 941,67	117 941,67
020	Leśnictwo	70 000,00	66 847,29
02001	Gospodarka leśna	70 000,00	66 847,29
	bieżące	0,00	45,51
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45,51
	majątkowe	70 000,00	66 801,78
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 000,00	66 801,78
600	Transport i łączność	436 128,00	1 815 072,19
60014	Drogi publiczne powiatowe	55 128,00	58 920,00
	bieżące	55 128,00	58 920,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 128,00	58 920,00
60016	Drogi publiczne gminne	60 000,00	1 304 292,00
	majątkowe	60 000,00	1 304 292,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 273 340,50
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	30 951,50
60019	Płatne parkowanie	260 000,00	348 584,36
	bieżące	260 000,00	348 584,36
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	208,00
0690	Wpływy z różnych opłat	260 000,00	348 376,36
60095	Pozostała działalność	61 000,00	103 275,83
	bieżące	59 000,00	100 859,83
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	66,80
0690	Wpływy z różnych opłat	41 000,00	84 703,61
0830	Wpływy z usług	1 000,00	183,60
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,02
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	587,99
0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	15 316,81
	majątkowe	2 000,00	2 416,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 416,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	818 000,00	460 919,08
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	818 000,00	460 919,08
	bieżące	343 000,00	327 695,74
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	74 000,00	72 129,07
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	165 644,63
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	99 000,00	82 743,68
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 802,78
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	375,58
	majątkowe	475 000,00	133 223,34
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	20 999,92
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	425 000,00	112 223,42
710	Działalność usługowa	12 900,00	18 161,54
71035	Cmentarze	12 900,00	18 161,54
	bieżące	12 900,00	18 161,54
0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty cmentarne	12 000,00	17 261,54
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900,00	900,00
750	Administracja publiczna	531 834,73	1 777 241,28
75011	Urzędy wojewódzkie	250 493,44	236 929,89
	bieżące	250 493,44	236 929,89
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	203 828,02	193 271,11
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 382,42	43 615,38

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	283,00	43,40
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	19 047,00
majątkowe		0,00	19 047,00
na programy finansowane ze środków zagranicznych		0,00	19 047,00
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	0,00	19 047,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177 083,29	1 238 285,34
bieżące		173 493,29	831 125,26
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 485,98
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	651,68
0970	Wpływy z różnych dochodów	173 493,29	819 987,60
majątkowe		3 590,00	407 160,08
na programy finansowane ze środków zagranicznych		0,00	401 070,33
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit, a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	401 070,33
pozostałe		3 590,00	6 089,75
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 590,00	6 089,75
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 238,80
bieżące		0,00	1 238,80
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 238,80
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	54 685,00	59 289,91
bieżące		54 685,00	59 289,91
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 495,25
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	54 685,00	57 578,66
75095	Pozostała działalność	49 573,00	222 450,34
bieżące		49 573,00	49 573,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	39 573,00	39 573,00
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00
majątkowe		0,00	172 877,34
na programy finansowane ze środków zagranicznych		0,00	172 877,34
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	0,00	163 364,35
6209	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	0,00	9 512,99
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 800,00	4 800,00
75101	Urzędy naczelnych 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	800,00	800,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00
bieżące		800,00	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	800,00	800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	18 138,61
75416	Straż gminna (miejska)	10 000,00	18 138,61
bieżące		10 000,00	18 138,61
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	17 401,41
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	737,20

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 226 440,86	59 710 802,75
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000,00	157 877,63
bieżące		150 000,00	157 877,63
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	157 780,50
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	97,13
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 351 000,00	17 246 214,39
bieżące		16 351 000,00	17 246 214,39
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 611 000,00	16 473 324,58
0320	Wpływy z podatku rolnego	45 000,00	53 801,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	34 600,80
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	441 250,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	125 000,00	76 507,74
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	140 000,00	166 730,27
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 630 782,00	9 953 990,66
bieżące		9 630 782,00	9 953 990,66
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 050 000,00	6 609 336,40
0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	512 135,76
0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 174,95
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	335 637,70
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	211 044,82
0430	Wpływy z opłaty targowej	185 782,00	162 359,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 350 000,00	1 985 434,56
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	140 000,00	132 867,47
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 237 359,56	1 495 423,93
bieżące		1 237 359,56	1 495 423,93
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	346 059,56	346 059,56
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	91 000,00	86 648,58
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	721,20
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	635 000,00	745 856,62
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	165 000,00	315 341,22
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	220,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	160,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	416,75
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 857 299,30	30 857 296,14
bieżące		30 857 299,30	30 857 296,14
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 307 242,30	28 307 242,30
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 550 057,00	2 550 053,84
758	Różne rozliczenia	28 948 242,25	28 958 864,20
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 496 594,00	27 496 594,00
bieżące		27 496 594,00	27 496 594,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 496 594,00	27 496 594,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	559 079,00	559 079,00
bieżące		559 079,00	559 079,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	559 079,00	559 079,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	728 894,25	739 516,20
bieżące		728 894,25	739 516,20
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	155 000,00	574 212,75
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 699,25	106 699,25
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	467 195,00	58 604,20
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	163 675,00	163 675,00
bieżące		163 675,00	163 675,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	163 675,00	163 675,00
801	Oświata i wychowanie	5 936 328,14	5 187 177,71
80101	Szkoły podstawowe	54 967,00	109 576,11
bieżące		54 967,00	109 576,11
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	269,00
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	8 870,00	16 729,19

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,61
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 353,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 494,00	92 563,31
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 250,00	0,00
80104	Przedszkola	1 639 224,00	1 446 640,91
bieżące		1 639 224,00	1 446 640,91
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	288 000,00	275 818,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 170,00	22 768,91
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 148 054,00	1 148 054,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 180 640,00	2 274 989,54
bieżące		2 180 640,00	2 274 989,54
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	13,92
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 244 860,00	1 283 444,14
0830	Wpływy z usług	935 780,00	990 479,85
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	700,87
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	350,76
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	72 288,00	72 288,00
bieżące		72 288,00	72 288,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 288,00	72 288,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	208 548,45	203 404,29
bieżące		208 548,45	203 404,29
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	208 548,45	203 404,29
80195	Pozostała działalność	1 780 660,69	1 080 278,86
bieżące		1 780 660,69	1 080 278,86
na programy finansowane ze środków zagranicznych		588 223,99	584 616,53
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	588 223,99	557 870,51
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	0,00	26 746,02
pozostałe		1 192 436,70	495 662,33
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	17 250,00
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 192 436,70	478 412,33
852	Pomoc społeczna	2 948 045,21	10 678 958,31
85202	Domy pomocy społecznej	120 000,00	106 053,89
bieżące		120 000,00	106 053,89
0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	101 642,69
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 411,20
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 200,00	18 430,42
bieżące		20 200,00	18 430,42
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	18 368,50
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	200,00	61,92
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 000,00	177 606,37
bieżące		181 000,00	177 606,37
0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	8 539,88
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 305,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 000,00	161 964,93

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	646,56
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 687,96	2 687,96
bieżące		2 687,96	2 687,96
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	2 687,96	2 687,96
85216	Zasiłki stałe	232 000,00	220 632,96
bieżące		232 000,00	220 632,96
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 000,00	219 102,13
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	1 530,83
85219	Ośrodki pomocy społecznej	326 131,00	325 061,32
bieżące		326 131,00	325 061,32
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	87,20
0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	984,69
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	8 749,00	8 748,64
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	316 782,00	315 240,79
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22 000,00	22 928,20
bieżące		22 000,00	22 928,20
0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	22 829,32
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	98,88
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 000,00	165 239,50
bieżące		200 000,00	165 239,50
0830	Wpływy z usług	90 000,00	101 216,75
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 619,75
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	62 403,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	87 500,00	87 261,00
bieżące		87 500,00	87 261,00
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	261,00
85295	Pozostała działalność	1 756 526,25	9 553 056,69
bieżące		1 756 526,25	9 553 056,69
0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	292,15
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35,90
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	1 699 664,25	1 378 575,14
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	55 662,00	8 174 153,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 033 326,00	3 468 269,26
85395	Pozostała działalność	26 033 326,00	3 468 269,26
bieżące		26 033 326,00	3 468 269,26
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	21 795,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,85
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	21 793,38
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600 000,00	553 785,15
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 749 231,00	2 689 512,77
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	21 420 000,00	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	222 300,00	183 177,11
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	54 330,00	24 164,08
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 330,00	24 164,08
bieżące		54 330,00	24 164,08
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 400,00	12 292,34
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	22 930,00	11 871,74
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	0,00
855	Rodzina	21 399 308,00	20 617 255,22
85501	Świadczenie wychowawcze	12 486 530,00	12 362 621,30
bieżące		12 486 530,00	12 362 621,30
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	911,66
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 wychowywaniu dzieci	12 476 530,00	12 355 321,02
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	5 000,00	6 365,42
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 646 188,00	7 909 071,10
bieżące		8 646 188,00	7 909 071,10
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	40,08
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3 603,30
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	8 326 188,00	7 820 077,44
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	275 000,00	49 866,64
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	44 000,00	35 483,64
85503	Karta Dużej Rodziny	5 071,00	5 025,90
bieżące		5 071,00	5 025,90
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	5 021,00	5 021,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	4,90
85504	Wspieranie rodziny	6 000,00	6 000,00
bieżące		6 000,00	6 000,00
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 569,00	65 916,75
bieżące		73 569,00	65 916,75
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	73 569,00	64 320,24
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 596,51
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	181 950,00	268 620,17
bieżące		181 950,00	268 620,17
0830	Wpływy z usług	180 000,00	264 987,09
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45,71
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 950,00	3 587,37
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 289 852,48	14 571 311,88
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	3 938,60
bieżące		0,00	3 938,60
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 938,60
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 400 000,00	11 516 667,55
bieżące		11 400 000,00	11 516 667,55
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 400 000,00	11 454 514,78
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	62 152,77
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	25 326,37
bieżące		0,00	25 326,37
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 326,37

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	52 984,88
bieżące		60 000,00	52 984,88
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	52 984,88
0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	1 829 852,48	2 972 394,48
bieżące		38 152,48	219 747,91
na programy finansowane ze środków zagranicznych		38 152,48	185 952,62
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	38 152,48	185 952,62
pozostałe		0,00	33 795,29
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	33 795,29
majątkowe		1 791 700,00	2 752 646,57
na programy finansowane ze środków zagranicznych		1 791 700,00	2 752 646,57
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	1 791 700,00	2 752 646,57
926	Kultura fizyczna	559 048,00	587 013,87
92601	Obiekty sportowe	559 048,00	559 048,87
bieżące		559 048,00	559 048,87
2370	Wpływy z budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	559 048,00	559 048,87
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	27 965,00
bieżące		0,00	27 965,00
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	27 965,00
Razem		159 397 325,34	148 083 738,94

IV Zestawienie wykonania wydatków

Dział 010 Plan 130.741,67	Rolnictwo i łowiectwo wykonanie 129.492,20	99,04 %
--	---	----------------

<u>rozdział 01030</u> plan 11.310,00	<u>Izby rolnicze</u> wykonanie 11.307,06	99,97 %
---	---	----------------

wydatki bieżące plan 11.310,00 z tego:	wykonanie 11.307,06	99,97 %
--	---------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 11.310,00	wykonanie 11.307,06	99,97 %
--	---------------------	---------

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

<u>rozdział 01043</u> plan 1.490,00	<u>Infrastruktura wodociągowa wsi</u> wykonanie 243,47	16,34 %
--	---	----------------

wydatki bieżące plan 490,00 z tego:	wykonanie 0,00	0,00 %
---	----------------	--------

wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 490,00	wykonanie 0,00	0,00 %
---	----------------	--------

Nie wydatkowano środków.

wydatki majątkowe plan 1.000,00 w tym:	wykonanie 243,47	24,35 %
--	------------------	---------

zakup, objęcie akcji udziałów dopłata do aportów wnoszonych do spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej w Ustroniu, Miejskiej Spółki SKO-EKO w Skoczowie plan 1.000,00	wykonanie 243,47	24,35 %
--	------------------	---------

Środki tytułem dopłaty określonej w Zarządzeniu Nr 0050.219.2022 Burmistrza Miasta Skoczowa z dnia 15 listopada 2022 roku, jako różnica wynikająca z wartości aportów i wartości jednego udziału, które przekazano do Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu.

<u>rozdział 01095</u> plan 117.941,67	<u>Pozostała działalność</u> wykonanie 117.941,67	100,00 %
--	--	-----------------

wydatki bieżące plan 117.941,67 z tego:	wykonanie 117.941,67	100,00 %
---	----------------------	----------

wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 785,53	wykonanie 785,53	100,00 %
---	------------------	----------

Wynagrodzenie dla pracownika zajmującego się zwrotem podatku akcyzowego dla rolników.

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 117.156,14	wykonanie 117.156,14	100,00 %
--	----------------------	----------

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

Dział 020 plan 57.000,00	Leśnictwo wykonanie 52.996,47	92,98 %
---	--	----------------

rozdział 02001 plan 57.000,00	Gospodarka leśna wykonanie 52.996,47	92,98 %
--	---	----------------

wydatki bieżące plan 57.000,00 z tego:	wykonanie 52.996,47	92,98 %
--	---------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 57.000,00	wykonanie 52.996,47	92,98 %
--	---------------------	---------

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

Dział 600 Plan 5.681.537,20	Transport i łączność wykonanie 5.547.718,61	97,64 %
--	--	----------------

rozdział 60004 plan 178.500,30	Lokalny transport zbiorowy wykonanie 178.271,81	99,87 %
---	--	----------------

wydatki bieżące plan 178.500,30 z tego:	wykonanie 178.271,81	99,87 %
---	----------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 8.500,30	wykonanie 8.271,81	97,31 %
---	--------------------	---------

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

dotacje na zadania bieżące plan 170.000,00	wykonanie 170.000,00	100,00 %
---	----------------------	----------

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

rozdział 60014 plan 442.024,66	Drogi publiczne powiatowe wykonanie 410.625,79	92,90 %
---	---	----------------

wydatki bieżące plan 81.024,66	wykonanie 60.123,73	74,20 %
-----------------------------------	---------------------	---------

z tego:

wydatki jednostek budżetowych		
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 81.024,66	wykonanie 60.123,73	74,20 %

Środki wydatkowane na podstawie porozumień z Powiatem Cieszyńskim 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 361.000,00	wykonanie 350.502,06	97,09 %

modernizacja drogi powiatowej w gminie Skoczów – pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego – ul. Dębowiecka w Ochabach

plan 361.000,00	wykonanie 350.502,06	97,09 %
-----------------	----------------------	---------

Udzielono pomocy finansowej powiatowi cieszyńskiemu na modernizację nawierzchni ul. Dębowieckiej w Ochabach na odcinku ok. 1 km.

rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	
plan 5.046.342,24	wykonanie 4.944.153,64	97,97 %

wydatki bieżące		
plan 3.043.821,44	wykonanie 3.005.550,76	98,74 %

z tego:

wydatki jednostek budżetowych		
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 3.043.821,44	wykonanie 3.005.550,76	98,74 %

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 uzyskanymi decyzjami. Środki przeznaczone również na zakup materiałów, usług i sprzętu do bieżącej przycinki gałęzi wrastających w skrajnię drogową oraz wykaszania poboczy w pasach drogowych przy użyciu ręcznych kos spalinowych oraz ciągnikowych kosiarek bijakowych. W ramach bieżącego utrzymania dróg przeprowadzono pozimowe remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych przy użyciu masy asfaltobetonowej układanej na gorąco oraz mieszaniny emulsji asfaltowej i grysów w ciągach dróg gminnych zarządzanych przez MZD. Przeprowadzono remonty nawierzchni tłuczniowych przy użyciu kruszywa kamiennego w ciągu ulic: Radosnej, Na Kopcu, drogi bocznej od ul. Płaskowiec, Magnoliowej, Jodłowej, Jutrzenki, Kombatantów, Dębowej, Laskowej, drogi bocznej od ul. Góreckiej, drogi bocznej od ul. Dolny Bór, G. Morcinka i Ustrońskiej w Skoczowie, Stromej w Ochabach, Wodnej w Pierścću, Dolne Stawy, Krosowej, Wspaniałej i Podgórskiej w Pogórzcu, Rogowej w Międzywiciu. Wykonano remont poboczy poprzez ich utwardzenie materiałem kamiennym w ciągach ulic: Jana Chmiela w Bładnicach, Wiosennej w Kiczycach, Spokojnej w Wilamowicach, Winogradzkiej, Widokowej i Leguś w Pierścću, Zamek, Dworcowej, Górne Stawy i Tokarskiej w Pogórzcu, bocznej od Dolny Bór w Skoczowie. Wykonano remont parkingu poprzez wymianę uszkodzonych krawężników w ciągu ul. Menniczej w Skoczowie. Wykonano remont cząstkowy zdeformowanej nawierzchni granitowej w ciągu ul. Mickiewicza oraz nawierzchni chodnika w ciągu ul. Czarny Chodnik.

Wykonano odcinkowy remont cząstkowy nawierzchni poprzez nową nakładkę asfaltobetonową w ciągach ulic: Garbarskiej i Mały Rynek w Skoczowie, Przelotowej w Bładnicach, Wiatrów w Kowalach, Tokarskiej i Zamek w Pogórzcu, Kolonijnej w Ochabach, Spokojnej w Wilamowicach

i Kępa w Wiślicy. W celu poprawy odwodnienia dróg wykonano szereg zabiegów utrzymaniowych, polegających na mechanicznym czyszczeniu koparko - ładowarką rowów przydrożnych w ciągach ulic: Brzimowej w Pierścę, Spokojnej w Wilamowicach, Leśny Zakątek i Północnej w Wiślicy, Zalesie, Ks. Stanisława Gawłasa i Tokarskiej w Pogórze. Wykonano remont uszkodzonych elementów przepustów drogowych oraz odwodnienia drogowego w ciągach ulic: Mały Rynek w Skoczowie, Wiślańskiej i Marmurowej w Harbutowicach, Centralnej w Kiczycach, Simoradzkiej w Ochabach, Zalesie, Tokarskiej w Pogórze, Spokojnej w Wilamowicach, Brzozowej w Pierścę, Leśny Zakątek i Północnej w Wiślicy. 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: Zamek i Tokarskiej w Pogórze, Kościelnik w Ochabach. Wykonano obowiązkowe przeglądy podstawowe i szczegółowe dróg i obiektów mostowych oraz badania widoczności i natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowych.

wydatki majątkowe		
plan 2.002.520,80	wykonanie 1.938.602,88	96,81 %

przebudowa drogi gminnej w rejonie ul. Góreckiej, od ul. Góreckiej do Pogórze (PT)		
plan 36.000,00	wykonanie 36.000,00	100,00 %

Poniesiono wydatki związane z wykonaniem projektu technicznego przebudowy drogi gminnej w rejonie ul. Góreckiej, od ul. Góreckiej do Pogórze.

budowa wiaty magazynowej		
plan 4.620,00	wykonanie 4.620,00	100,00 %

Środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy wiaty na bazie MZD przy ul. Krzywej 4.

przebudowa ul. Powstańców Śl., Łęgowej, Parkowej oraz Podkęcie w Skoczowie		
plan 21.200,00	wykonanie 21.200,00	100,00 %

Poniesiono wydatki związane z wykonaniem projektu technicznego i uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przebudowy ul. Powstańców Śląskich, Łęgowej, Parkowej oraz Podkęcie w Skoczowie – II etap – ul. Powstańców.

zakup i montaż oświetlenia solarne w sołectwie Ochaby		
plan 60.000,00	wykonanie 34.420,00	57,37 %

Zadanie zrealizowano w ramach Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych dla sołectw województwa śląskiego. Poniesiono nakłady na montaż wolnostojącego oświetlenia solarne LED – łącznie zainstalowano 9 słupów z oprawami solarne LED.

modernizacja ul. Dolny Bór w Skoczowie		
plan 501.005,00	wykonanie 501.004,52	100,00 %

Środki przeznaczone na modernizację nawierzchni oraz poboczy drogi gminnej nr 431305S.

zakup i montaż oświetlenia solarne w sołectwie Pierściec		
plan 60.000,00	wykonanie 22.346,67	37,24 %

Zadanie zrealizowano w ramach Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych dla sołectw województwa śląskiego. Poniesiono nakłady na montaż wolnostojącego oświetlenia solarne LED – łącznie zainstalowano 6 słupów z oprawami solarne LED.

wydatki majątkowe plan 375.000,00	wykonanie 362.714,00	96,72 %
--------------------------------------	----------------------	---------

Wykupy nieruchomości dla realizacji zadań własnych gminy.

rozdział 70095 plan 6.200,00	Pozostała działalność wykonanie 0,00	0,00 %
---	---	---------------

wydatki bieżące plan 6.200,00	wykonanie 0,00	0,00 %
----------------------------------	----------------	--------

wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 6.200,00	wykonanie 0,00	0,00 %
---	----------------	--------

Nie wydatkowano środków.

Dział 710 Plan 356.306,00	Działalność usługowa wykonanie 289.749,82	81,32 %
--	--	----------------

rozdział 71004 plan 213.600,00	Plany zagospodarowania przestrzennego wykonanie 148.982,97	69,75 %
---	---	----------------

wydatki bieżące plan 78.600,00 z tego:	wykonanie 25.812,97	32,84 %
--	---------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 3.600,00	wykonanie 1.200,00	33,33 %
---	--------------------	---------

Wynagrodzenie dla Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 75.000,00	wykonanie 24.612,97	32,82 %
---	---------------------	---------

Wydatkowano na projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, tj. miasta Skoczowa obręb 1 i 4 (etap II), fragmentu sołectwa Międzyświeć obejmującego działkę nr 220/39 (etap II), dostęp i asystę techniczną do Systemu Informacji Przestrzennej GISON oraz ogłoszenia w prasie.

wydatki majątkowe plan 135.000,00	wykonanie 123.170,00	91,24 %
--------------------------------------	----------------------	---------

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

rozdział 71035 plan 142.706,00	Cmentarze wykonanie 140.766,85	98,64 %
---	---	----------------

wydatki bieżące plan 142.706,00 z tego:	wykonanie 140.766,85	98,64 %
---	----------------------	---------

wydatki bieżące plan 271.800,00 z tego:	wykonanie 250.947,09	92,33 %
---	----------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 500,00	wykonanie 0,00	0,00 %
---	----------------	--------

Nie wydatkowano środków.

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 23.700,00	wykonanie 4.718,41	19,91 %
---	--------------------	---------

Środki wydatkowano na zakup kwiatów, artykułów spożywczych, usług telefonicznych, odnowienie podpisów kwalifikowanych.

świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 247.600,00	wykonanie 246.228,68	99,45 %
---	----------------------	---------

Diety radnych Rady Miejskiej Skoczowa.

rozdział 75023 plan 13.238.464,29	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wykonanie 12.601.378,68	95,19 %
--	---	----------------

wydatki bieżące plan 13.223.790,29 z tego:	wykonanie 12.587.147,68	95,19 %
--	-------------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 9.634.244,29	wykonanie 9.488.850,33	98,49 %
---	------------------------	---------

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego i Miejskiego Zarządu Dróg oraz umowy zlecenia.

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 3.523.546,00	wykonanie 3.034.636,14	86,12 %
--	------------------------	---------

Środki przeznaczono na wydatki związane z utrzymaniem Miejskiego Zarządu Dróg tj. 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 (opłaty stałe i zmienne za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych oraz opłata za wprowadzanie gazów do powietrza), opłata za przejazd po drogach krajowych płatnych e-TOLL, koszt wynajmu siedziby MZD przy ul. Mickiewicza 14, opłatę roczną za trwałe zarząd nieruchomościami, opłatę z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oddanymi w trwałe zarząd, podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, ubezpieczenie mienia. Zakupiono materiał do bieżących napraw pomieszczeń budynków i placu na bazie – ul. Krzywa 4 oraz pomieszczeń biurowych przy ul. Mickiewicza. Wydatki związane z targowiskami (usługa bieżącego utrzymania, wynagrodzenie za pobór inkasa na targowiskach, nadzór Powiatowego Inspektoratu Weterynarii nad targowiskiem rolno - zwierzęcym, serwis kabiny WC na targowisku rolno - zwierzęcym, opłaty za media, utrzymanie

pawilonu wielofunkcyjnego na targowisku rolno – przemysłowym, przeglądy okresowe, drobne naprawy, opłaty za media: energia, gaz, woda, kanalizacja). Poniesiono wydatki związane z parkingiem przy zbiegu ulic Mickiewicza i Św. Jana Sarkandra m.in.: papier termiczny, części zamienne do parkomatu, aktualizacja oprogramowania oraz poniesione wydatki z tytułu obsługi rozliczenia rzeczywistego czasu postoju za pośrednictwem systemu moBILET. Wydatki związane z toaletą miejską: zakup kasy fiskalnej, kotła gazowego, środków czystości, opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, kanalizację, przegląd okresowy stanu technicznego budynku, oraz zapewnienie usługi bieżącego utrzymania toalety miejskiej. Utrzymanie słupów ogłoszeniowych oraz stelaży reklamowym.

Środki przeznaczono również na utrzymanie urzędu m.in.: szkolenia, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, zakup materiałów biurowych i wyposażenia biur urzędu w szczególności: mebli, krzeseł, telefonów, klimatyzatorów, zakup urządzeń monitoringu, najem urządzeń i dostawa wody, prenumerata czasopism i wydawnictw, zakup paliwa do samochodów służbowych, opłaty za media, monitoring, ochronę fizyczną, przeglądy okresowe, kompleksowe utrzymanie czystości pomieszczeń biurowych, usługa telefonii komórkowej i stacjonarnej, koszty przejazdów służbowych, czynsze, usługi pocztowe, wynajem kserokopiarek, wykonanie remontu pomieszczeń ratusza, ubezpieczenie mienia. Opłacono składki członkowskie za 2022 rok. Wydatkowano na aktualizację i asystę oprogramowania oraz serwis systemów informatycznych. Zakupiono 18 komputerów, 3 monitorów, laptopa, pamięci RAM do serwera, trzy przełączniki sieciowe, certyfikaty kwalifikowane, czytniki RCP, tonerów, akcesoria komputerowe. Wymieniono akumulatory w centralnym UPS-ie. Opłacono przedłużenie licencji dostępowych LEX, ZOOM, Legislator, SMSapi, eSesja, opłaty za hosting i domeny internetowe. Zlecono bieżące naprawy sprzętu komputerowego. Sfinansowano opłaty za dostęp do Internetu i transmisję danych.

świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 66.000,00	wykonanie 63.661,21	96,46 %
----------------	---------------------	---------

Środki przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży, zakup odzieży roboczej, posiłków profilaktycznych, środków czystości, refundację kosztów zakupu okularów do pracy przy komputerze dla pracowników Urzędu Miejskiego i Miejskiego Zarządu Dróg.

wydatki majątkowe

plan 14.674,00	wykonanie 14.231,00	96,98 %
----------------	---------------------	---------

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 4.674,00	wykonanie 4.674,00	100,00 %
---------------	--------------------	----------

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

plan 4.674,00	wykonanie 4.674,00	100,00 %
---------------	--------------------	----------

Wykonano audyt w ramach technicznej diagnozy cyberbezpieczeństwa.

zakupy inwestycyjne

plan 10.000,00	wykonanie 9.557,00	95,57 %
----------------	--------------------	---------

Zakupiono kopertownicę DS-40i na potrzeby Urzędu Miejskiego.

rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan 223.800,00

wykonanie 209.836,05

93,76 %

wydatki bieżące

plan 223.800,00

wykonanie 209.836,05

93,76 %

z tego:

wydatki jednostek budżetowych		
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 184.879,00	wykonanie 171.361,05	92,69 %

Środki wydatkowano w ramach bieżących działań promocyjnych m.in. wykonanie, opracowywanie i druk materiałów informacyjnych gminy, w tym skład komputerowy, druk i dostawę informatora samorządowego „Wieści Skoczowskie” oraz druk ulotek, składanych map Skoczowa, plakatów, zaproszeń, kartek świątecznych i publikacji promujących gminę. Zakupiono materiały promocyjne tj. gadżety, nagrody w konkursach, znicze nagrobne i biało-czerwone elementy do ich dekoracji, flagi biało-czerwone i chorągiewki papierowe na 11 Listopada, komponenty do samodzielnego wykonania przypinek okolicznościowych (butonów), płyty CD z kolędami. 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. Zlecono wykonanie odznaki krajoznawczej „Śląsk Cieszyński 1919 – Śladami konfliktu granicznego CZ-PL”. Zlecono okresowy przegląd serwisowy kasy fiskalnej. Wykonano opracowanie graficzne i druk kalendarza ściennego na 2023 rok.

Promowano działania gminy poprzez lokalne media, portale internetowe (ox.pl, gazetacodzienna.pl,), radio (Radio Bielsko, Radio CCM, Radio Katowice), prasę (Głos Ziemi Cieszyńskiej, Tramwaj Cieszyński/Ślupski). Sfinansowano umieszczenie napisu promującego Gminę Skoczów na „jubileuszowych” koszulkach zawodników KP „Beskid Skoczów” obchodzącego 100-lecie istnienia.

Środki wydatkowano również na organizację wydarzeń: Gala Sportu, Rocznica Bitwy pod Skoczowem, Dzień Żołnierzy Wyklętych, Święto Niepodległości, występ orkiestry dętej na Święto Konstytucji 3 Maja, usługę cateringową oraz stworzenie materiałów audiowizualnych z wydarzeń i transmisji live oraz filmów z Gali Zasłużonych; spotu z życzeniami świątecznymi na Wielkanoc, wynajęto baner na przyczepie na Ekumeniczne Dożynki Gminne, opłacono licencję ZAiKS na emitowanie kolęd w przestrzeni Rynku. Przeprowadzono konkursy: Konkurs CEE na łamach Wieści Skoczowskich, konkurs walentynkowy, #kochamskoczów.

Opłacono szkolenia dla organizacji pozarządowych w ramach programu „Działaj lokalnie 2022”, jak również z zakresu pisania ofert i realizacji zadań z pożytku publicznego oraz poczęstunek dla delegacji z Hrádka.

wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
plan 38.921,00	wykonanie 38.475,00	98,85 %

Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło na promocję gminy Skoczów m.in.: skład komputerowy informatora gminnego „Wieści Skoczowie”, animacje zabaw z dziećmi i malowanie buziek na Dzień Flagi RP oraz koncert muzyczny na Gali Zasłużonych, obsługa fotoreporterska wydarzeń odbywających się w gminie, zlecenie usług dziennikarskich w ramach redakcji Wieści Skoczowskich.

rozdział 75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	
plan 1.939.185,00	wykonanie 1.910.382,98	98,51 %

wydatki bieżące		
plan 1.939.185,00	wykonanie 1.910.382,98	98,51 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych		
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 362.785,00	wykonanie 343.328,46	94,64 %

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

wynagrodzenia i składki od nich naliczane
plan 1.575.500,00 wykonanie 1.566.154,52 99,41 %

Środki przeznaczone na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników Miejskiego Zarządu Oświaty.

świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan 900,00 wykonanie 900,00 100,00 %

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

rozdział 75095 **Pozostała działalność**
plan 523.654,71 **wykonanie 374.662,24** **71,55 %**

wydatki bieżące
plan 523.079,71 wykonanie 374.087,98 71,52 %
z tego:

dotacje na zadania bieżące
plan 9.850,00 wykonanie 9.850,00 100,00 %

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

Skoczowskie Stowarzyszenie Głuchych
 Święta spędzimy razem 3.000,00

Towarzystwo Opieki nad Niepełnosprawnymi
 Wsparcie uczestnictwa dorosłych osób
 z niepełnosprawnością intelektualną z terenu
 gminy Skoczów w aktywizacji społecznej 6.850,00

wydatki jednostek budżetowych
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan 383.879,71 wykonanie 250.271,21 65,20 %
w tym:

wydatki na utrzymanie Rad Sołeckich

plan 261.179,71 wykonanie 159.118,75

Bładnice	30.110,37
Harbutowice	25.752,77
Kiczycze	17.524,63
Kowale	3.603,58
Międzyświeć	9.955,27
Ochaby	14.080,68
Pierściec	6.633,70
Pogórze	13.089,94
Wilamowice	5.674,92
Wiślica	32.692,89

wydatki na utrzymanie Osiedla „Południe”
plan 6.950,00 wykonanie 4.518,41

wydatki na utrzymanie Osiedla „Za Wisłą”
plan 34.675,00 wykonanie 23.140,92

wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 4.552,47	wykonanie 4.552,47	100,00 %
---	--------------------	----------

Wynagrodzenia pracowników dokonujących aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 247,53	wykonanie 247,53	100,00 %
--	------------------	----------

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

Dział 752 plan 800,00	Obrona narodowa wykonanie 800,00	100,00 %
--	---	-----------------

<u>rozdział 75212</u> plan 800,00	<u>Pozostałe wydatki obronne</u> wykonanie 800,00	100,00 %
--	--	-----------------

wydatki bieżące plan 800,00 z tego:	wykonanie 800,00	100,00 %
---	------------------	----------

wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 800,00	wykonanie 800,00	100,00 %
---	------------------	----------

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

Dział 754 Plan 2.065.193,02	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonanie 1.949.738,19	94,41
--	--	--------------

<u>rozdział 75404</u> plan 55.750,00	<u>Komendy wojewódzkie Policji</u> wykonanie 0,00	0,00 %
---	--	---------------

wydatki majątkowe plan 55.750,00	wykonanie 0,00	0,00 %
-------------------------------------	----------------	--------

wpłaty na fundusz wsparcia Policji plan 55.750,00	wykonanie 0,00	0,00 %
---	----------------	--------

Nie wydatkowano środków.

<u>rozdział 75412</u> plan 641.607,00	<u>Ochotnicze straże pożarne</u> wykonanie 601.467,04	93,74 %
--	--	----------------

wydatki bieżące plan 578.200,00 z tego:	wykonanie 538.060,04	93,06 %
---	----------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 46.860,00	wykonanie 46.629,20	99,51 %
--	---------------------	---------

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

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 519.020,00	wykonanie 479.110,84	92,31 %

Środki przeznaczono na utrzymanie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych gminy Skoczów. Zakupiono nowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy, umundurowanie oraz ubrania specjalne z dofinansowaniem ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dokonano bieżących napraw dwóch samochodów pożarniczych jednostek OSP Międzyzwieć i OSP Wiślica, sprzętu ratowniczego, w tym: masek tlenowych, butli tlenowych, radiostacji nasobnych i sprzętu ratownictwa hydraulicznego. Sfinansowano ubezpieczenie członków podziału bojowego, samochodów pożarniczych, wykonanie badań lekarskich, zrefundowano koszty opłat za media, abonamentu telefonicznego oraz systemu powiadamiania.

świadczenia na rzecz osób fizycznych		
plan 12.320,00	wykonanie 12.320,00	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.

wydatki majątkowe		
plan 63.407,00	wykonanie 63.407,00	100,00 %
w tym:		

zakup samochodu pożarniczego dla OSP Pogórze		
plan 50.000,00	wykonanie 50.000,00	100,00 %

Dofinansowano zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogórze.

zakupy inwestycyjne		
plan 13.407,00	wykonanie 13.407,00	100,00 %

Zakupiono radiostację DSP umożliwiającą sterowanie syreną alarmową oraz łącznością.

<u>rozdział 75414</u>	<u>Obrona cywilna</u>	
plan 295.846,02	wykonanie 294.408,02	99,51 %

wydatki bieżące		
plan 295.846,02	wykonanie 294.408,02	99,51 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych		
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 295.846,02	wykonanie 294.408,02	99,51 %

W związku z występującymi gwałtownymi opadami deszczu koniecznym było uruchomienie rezerwy kryzysowej na usuwanie przyczyn powstawania zalewania budynków mieszkalnych na terenie miasta Skoczowa oraz sołectw Wiślicy, Kiczycach, Ochabach, Pogórze, Bładnicach. W ramach wydatków sfinansowano:

- awaryjny remont rowu melioracyjnego na odcinku ok. 90 metrów w rejonie ul. Wolności w Wiślicy – oczyszczono rów z namułu, wyplantowano skarp, dno rowów oraz skarp i korony

- nasypów, wykonano podbudowy z kruszyw i tłucznia, wykonano zabezpieczenia płytami ażurowymi, oraz przepusty rurowe,
- awaryjny remont rowu w rejonie ul. Kolonia, Kombatantów w Skoczowie - na odcinku 430 metrów – wykoszono i wyplantowano skarpy, dno rowów i korony nasypów skarp, odmulono cieki, wykonano podbudowy z kruszyw – tłuczeń, wykonano ubezpieczenia płytami ażurowymi, oczyszczono rowy i przepusty, wywieziono zanieczyszczenia,
 - awaryjny remont cieku wodnego Piskorzówka – od Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bładnicach do przepustu pod ul. Beskidzką w Bładnicach - długość odcinka ok. 780 m. - wykoszono porosty ze skarp rowów, koron i skarp nasypów, oczyszczono przepusty, odmulono i usunięto namul z cieków, ręcznie rozplantowano urobek, wywieziono zanieczyszczenia,
 - udrożnienie koryta cieku wodnego Bładnica na odcinku od mostu w ciągu ul. Mickiewicza do mostu w ciągu drogi krajowej S52 - wydobyto gałęzie, konary, pnie, odpady zalegające w korycie,
 - udrożnienie rowu uchodzącego do rzeki Wisła przepustem okularowym w rejonie ul. Podwale w Ochabach na odcinku 100 m. przed okularem oraz między okularem a ujściem -- usunięto namul z rur betonowych,
 - udrożnienie cieku wodnego w rejonie ul. Pierścieckiej w Kiczycach - usunięto korzenie z koryta tamujące przepływ wód opadowych,
 - udrożnienie koryta potoku Młynówki na odcinku od ul. Zgodnej do ul. Zamek w Pogórze - wydobyto gałęzie, konary, pnie, odpady tworzące zatory.

Dokonano rozbiórki budynku mieszkalno-gospodarczego zlokalizowanego na działce nr 376/182 przy ul. Zamek w Pogórze z uwagi na zagrożenie zawalenia obiektu.

Wykonano ulotki informacyjne do tabletek z jodkiem potasu przekazanych przez Wojewodę Śląskiego. W związku z pomocą humanitarną prowadzono zbiórki żywności, ubrań i materiałów higienicznych wynajęto pomieszczenie magazynowe służące magazynowaniu, sortowaniu i wydawaniu darów dla uchodźców z Ukrainy. Dokonano przeglądu defibrylatorów w Ochotniczej Straży Pożarnej Skoczów, Ochaby, Kiczycy, Wiślica oraz przeglądu i konserwacji systemu alarmowania syreny alarmowe Ochotniczej Straży Pożarnej Pogórze i Ochaby.

<u>rozdział 75416</u>	<u>Straż gminna (miejska)</u>	
plan 1.071.990,00	wykonanie 1.053.863,13	98,31 %

wydatki bieżące		
plan 1.071.990,00	wykonanie 1.053.863,13	98,31 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
plan 936.500,00	wykonanie 935.558,18	99,90 %

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń pracowników Straży Miejskiej w Skoczowie.

wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
plan 101.790,00	wykonanie 86.658,68	85,13 %

Wydatkowano na utrzymanie Straży Miejskiej w tym: zakup książek, rejestrów i druków, koszty napraw i serwisowania samochodu, opłaty za media, monitoring, opłata za zarządzanie i utrzymanie nieruchomości. Zakupiono akcesoria do prowadzenia działań profilaktycznych (elementy odbłaskowe), 4 nowe kamery monitoringu miejskiego oraz żywołapki i bojler elektryczny. Opłacono licencje i serwisy oprogramowania do obsługi interwencji i wykroczeń, koszty ekspertyz oraz usług holowniczych.

świadczenia na rzecz osób fizycznych		
plan 33.700,00	wykonanie 31.646,27	93,91 %

wydatki majątkowe plan 150.850,00 w tym:	wykonanie 0,00	0,00 %
--	----------------	--------

rezerwa inwestycyjna plan 150.850,00	wykonanie 0,00	0,00 %
---	----------------	--------

Dział 801 Plan 56.599.013,06	Oświata i wychowanie wykonanie 52.293.305,02	92,39 %
---	---	----------------

<u>rozdział 80101</u> plan 25.807.466,40	<u>Szkoły podstawowe</u> wykonanie 25.095.351,34	97,24 %
---	---	----------------

wydatki bieżące plan 25.796.191,00 z tego:	wykonanie 25.084.075,94	97,24 %
--	-------------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 21.606.876,00	wykonanie 21.294.252,19	98,55 %
--	-------------------------	---------

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

wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 3.561.806,00	wykonanie 3.329.790,73	93,49 %
--	------------------------	---------

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

W ramach programu „Laboratoria przyszłości” dla szkół zakupiono wyposażenie techniczne niezbędne do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży m. in.: drukarki 3D, sprzęt audiowizualny do nagrań (kamery, aparaty, mikrofony), mikrokontrolery, lutownice, mikroskopy, materiały eksploatacyjne, roboty, klocki edukacyjne, drony, maszyny do szycia, wiertarko-wkrętarki, teleskopy, stacje pogodowe.

W ramach wydatków na remonty wykonano:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Skoczowie – malowanie dachu pokrywającego budynek przy ulicy Mickiewicza,
- Szkoła Podstawowa nr 8 w Skoczowie – wymiana oświetlenia w świetlicy szkolnej,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pogórze – malowanie hali sportowej, uszczelnianie komina wentylacyjnego, usunięcie usterek oraz wymiana świetlików na dachu nad halą sportową.

świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 331.009,00	wykonanie 314.897,53	95,13 %
---	----------------------	---------

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 296.500,00	wykonanie 145.135,49	48,95 %
---	----------------------	---------

Przekazano dotację dla niepublicznej szkoły działającej na terenie gminy.

wydatki majątkowe plan 11.275,40	wykonanie 11.275,40	100,00 %
-------------------------------------	---------------------	----------

budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Skoczowie wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz łącznikiem

plan 7.142,85	wykonanie 7.142,85	100,00 %
---------------	--------------------	----------

Poniesiono wydatki związane z nadzorem inwestorskim w branży sanitarnej i elektrycznej nad realizacją robót budowlanych.

budowa świetlicy wielofunkcyjnej sportowo –rekreacyjnej wraz z zapleczem oraz boiskiem zewnętrznym przy Szkole Podstawowej w Kiczycach

plan 4.132,55	wykonanie 4.132,55	100,00 %
---------------	--------------------	----------

Koszty opracowania aktualizacji kosztorysów inwestorskich oraz opłaty za przyłączenie do sieci energetycznej.

rozdział 80104	Przedszkola	
plan 17.599.857,00	wykonanie 16.643.312,98	94,57 %

wydatki bieżące		
plan 13.757.562,00	wykonanie 12.806.034,89	93,08 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
plan 8.488.203,00	wykonanie 8.443.871,68	99,48 %

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

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 1.904.077,00	wykonanie 1.663.851,93	87,38 %

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 programu pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” zakupiono nowości wydawnicze do Przedszkola Publicznego w Piersćcu oraz Przedszkola Publicznego w Pogórzcu.

W ramach wydatków na remonty wykonano:

- Przedszkole Publiczne nr 1 w Skoczowie – modernizacja systemu monitoringu,
- Przedszkole Publiczne nr 2 w Skoczowie – remont kuchni – wymiana grzejnika, umywalek, okapów, położenie płytek na ścianach i podłodze, malowanie.

świadczenia na rzecz osób fizycznych		
plan 165.282,00	wykonanie 165.278,10	100,00 %

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 3.200.000,00	wykonanie 2.533.033,18	79,16 %

Przekazano dotację dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy.

wydatki majątkowe		
plan 3.842.295,00	wykonanie 3.837.278,09	99,87 %

Stowarzyszenie „Nasz Pierściec”
 Pierścieckie Dni Kultury – Kultura LOGiczna 3.000,00

rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	
plan 131.000,00	wykonanie 73.785,76	56,33 %

wydatki bieżące plan 131.000,00 z tego:	wykonanie 73.785,76	56,33 %
---	---------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 131.000,00	wykonanie 73.785,76	56,33 %
---	---------------------	---------

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

rozdział 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	
plan 4.722.418,00	wykonanie 4.669.432,43	98,88 %

wydatki bieżące plan 4.722.418,00 z tego:	wykonanie 4.669.432,43	98,88 %
---	------------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 2.731.214,00	wykonanie 2.724.281,53	99,75 %
---	------------------------	---------

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

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 1.977.384,00	wykonanie 1.935.951,45	97,90 %
--	------------------------	---------

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

świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 13.820,00	wykonanie 9.199,45	66,57 %
--	--------------------	---------

Środki wydatkowano na odzież roboczą dla 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 2.416.676,00	wykonanie 2.203.053,91	91,16 %

wydatki bieżące plan 2.416,676,00 z tego:	wykonanie 2.203.053,91	91,16 %
---	------------------------	---------

dotacje na zadania bieżące plan 2.130.000,00	wykonanie 1.969.772,26	92,48 %
---	------------------------	---------

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

wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 246.170,00	wykonanie 201.717,95	81,94 %
---	----------------------	---------

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 30.506,00	wykonanie 27.904,50	91,47 %
---	---------------------	---------

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

świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 10.000,00	wykonanie 3.659,20	36,59 %
--	--------------------	---------

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

<u>rozdział 80150</u>	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	
------------------------------	--	--

plan 1.988.943,00	wykonanie 1.644.974,70	82,71 %
--------------------------	-------------------------------	----------------

wydatki bieżące plan 1.988.943,00 z tego:	wykonanie 1.644.974,70	82,71 %
---	------------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1.399.990,00	wykonanie 1.225.503,56	87,54 %
---	------------------------	---------

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

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 573.953,00	wykonanie 404.902,26	70,55 %
--	----------------------	---------

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

świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 15.000,00	wykonanie 14.568,88	97,13 %
--	---------------------	---------

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

<u>rozdział 80153</u>	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	
------------------------------	--	--

plan 208.548,45	wykonanie 203.404,29	97,53 %
------------------------	-----------------------------	----------------

wydatki bieżące plan 208.548,45	wykonanie 203.404,29	97,53 %
------------------------------------	----------------------	---------

z tego:

wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 2.064,79	wykonanie 2.064,79	100,00 %
---	--------------------	----------

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

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 206.483,66	wykonanie 201.339,50	97,51 %
--	----------------------	---------

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

rozdział 80195 plan 2.847.560,21	Pozostała działalność wykonanie 1.011.773,06	35,53 %
---	---	----------------

wydatki bieżące plan 2.847.560,21	wykonanie 1.011.773,06	35,53 %
--------------------------------------	------------------------	---------

z tego:

wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 606.195,00	wykonanie 149.892,96	24,73 %
---	----------------------	---------

Wypłacono nagrody Burmistrza dla dyrektorów i nauczycieli szkół i przedszkoli z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Sfinansowano realizację zajęć z języka polskiego dla dzieci ukraińskich.

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 1.524.064,70	wykonanie 804.653,23	52,80 %
--	----------------------	---------

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

wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań jst. plan 717.300,51	wykonanie 57.226,87	7,98 %
---	---------------------	--------

W szkole mam szansę rozwoju plan 517.636,12	wykonanie 0,00	0,00 %
---	----------------	--------

Nie wydatkowano środków. Realizacja projektu w 2023 roku.

Otwarcie na zmiany plan 199.664,39	wykonanie 57.226,87	28,66 %
--	---------------------	---------

Realizacja projektu przypada na okres od stycznia 2021 r. do maja 2023 roku. Cel projektu to podniesienie poziomu kształcenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pogórze, Szkole Podstawowej im. Jana Marka w Pogórze oraz wzrost wiedzy z zakresu kompetencji kluczowych (językowych, naukowo-technicznych, ICT, przedsiębiorczości i umiejętności pracy zespołowej) u 140 uczniów poprzez realizację dodatkowych zajęć wyrównawczych, zajęć rozwijających, warsztatów przedsiębiorczości.

Dział 851 Plan 1.075.730,00	Ochrona zdrowia wykonanie 772.424,87	71,80 %
--	---	----------------

rozdział 85121	Lecznictwo ambulatoryjne	
plan 9.500,00	wykonanie 0,00	0,00 %

wydatki bieżące plan 9.500,00 z tego:	wykonanie 0,00	0,00 %
---	----------------	--------

dotacje na zadania bieżące plan 9.500,00	wykonanie 0,00	0,00 %
---	----------------	--------

Nie wydatkowano środków.

rozdział 85153	Zwalczanie narkomanii	
plan 20.000,00	wykonanie 6.300,00	31,50 %

wydatki bieżące plan 20.000,00 z tego:	wykonanie 6.300,00	31,50 %
--	--------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 20.000,00	wykonanie 6.300,00	31,50 %
--	--------------------	---------

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

rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
plan 869.190,00	wykonanie 607.246,56	69,86 %

wydatki bieżące plan 869.190,00 z tego:	wykonanie 607.246,56	69,86 %
---	----------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 280.201,00	wykonanie 183.799,01	65,60 %
---	----------------------	---------

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

wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 368.258,00	wykonanie 244.053,26	66,27 %
--	----------------------	---------

Środki przeznaczono na artykuły papiernicze na zajęcia opiekuńcze, posiłki w ramach wypoczynku dla dzieci i młodzieży, warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, opinie biegłych sądowych, koszty sądowe leczenia odwykowego osób uzależnionych, indywidualne sesje terapeutyczne, działania terapeutyczne w Poradni Leczenia Uzależnień, poradnictwo psychologiczne dla ofiar przemocy, czynsz za lokal na zajęcia opiekuńcze, koszty utrzymania Punktu Konsultacyjnego, szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zakupiono stół do ping ponga do Domu Rolnika w Harbutowicach, zestaw gier podwórkowych, ławki i kosze na śmieci do parku przy OSP w Skoczowie, piaskownicę na plac zabaw w Harbutowicach. Sfinansowano koszty wsparcia psychologicznego PoCOVID dla dzieci szkolnych.

dotacje na zadania bieżące plan 220.731,00	wykonanie 179.394,29	81,27 %
---	----------------------	---------

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

Skoczowskie Stowarzyszenie Abstynentów Klub „Jonasz” w Skoczowie, Działalność ruchu trzeźwościowego oraz profilaktyka i krzewienie idei życia bez uzależnień w gminie Skoczów	33.000,00
---	-----------

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	21.000,00
---	-----------

Powiat cieszyński Prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	39.231,00
---	-----------

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Skoczowie Kreatywnie Latem	15.913,81
--	-----------

Skoczowskie Towarzystwo Ewangelickie Obóz STE dla dzieci i młodzieży	25.000,00
---	-----------

Związek Harcerstwa Polskiego Obóz pod namiotami	21.450,00
--	-----------

Stowarzyszenie Cztery Pory Życia Kids Games 2022	20.599,48
---	-----------

rozdział 85158	Izby Wyrzeźwień	
plan 33.490,00	wykonanie 33.490,00	100,00 %

wydatki bieżące plan 33.490,00	wykonanie 33.490,00	100,00 %
z tego:		

dotacje na zadania bieżące plan 33.490,00	wykonanie 33.490,00	100,00 %
--	---------------------	----------

Udzielono pomocy Ośrodkowi Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.

rozdział 85195	Pozostała działalność	
plan 143.550,00	wykonanie 125.388,31	87,35 %

wydatki bieżące plan 143.550,00	wykonanie 125.388,31	87,35 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 85.000,00	wykonanie 72.248,43	85,00 %
--	---------------------	---------

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

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 5.500,00	wykonanie 4.669,41	84,90 %
--	--------------------	---------

Zakupiono sprzęt sportowy na zajęcia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w Miejskim Ośrodku Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej w Skoczowie.

dotacje na zadania bieżące plan 53.050,00	wykonanie 48.470,47	91,37 %
--	---------------------	---------

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

Skoczowski Uniwersytet III Wieku Aktywizacja ruchowa i intelektualna seniorów po pandemii Covid-19	6.385,01
--	----------

Stowarzyszenie Przyjaciół Pogorza Dzień Seniora	6.000,00
--	----------

Stowarzyszenie Nasz Pierściec Senior	6.000,00
---	----------

Stowarzyszenie Klub Nordic Walking „Włóczykije” Pasja Łączy Pokolenia	4.400,00
--	----------

Skoczowskie Stowarzyszenie Głuchych Głuchy emeryt, a codzienne życie	4.600,00
---	----------

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Skoczowie Wakacyjny Klub Seniora	7.845,46
--	----------

Chrześcijańska Służba Charytatywna Wystawa EXPO Zdrowie 2022	1.500,00
Sposób na zdrowe życie – Pogadanki o zdrowiu	2.900,00
Szkoła zdrowego gotowania	1.500,00
Nowy styl życia	2.000,00

Stowarzyszenie „Wrzos” Manewry ratownicze – Skoczów 2022	3.170,00
Manewry ratownicze – Skoczów Ratuje 2022	2.170,00

Dział 852	Pomoc społeczna	
Plan 8.867.683,21	wykonanie 8.272.359,86	93,29 %

<u>rozdział 85202</u>	<u>Domy pomocy społecznej</u>	
plan 2.050.000,00	wykonanie 2.012.860,25	98,19 %

wydatki bieżące plan 2.050.000,00	wykonanie 2.012.860,25	98,19 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych		
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 2.050.000,00	wykonanie 2.012.860,25	98,19 %

Opłacono pobyt 64 osób w domach pomocy społecznej.

<u>rozdział 85205</u>	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	
plan 35.580,00	wykonanie 32.185,08	90,46 %

wydatki bieżące		
plan 35.580,00	wykonanie 32.185,08	90,46 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
plan 28.980,00	wykonanie 28.980,00	100,00 %

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

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 6.600,00	wykonanie 3.205,08	48,56 %

Środki przeznaczono na funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego, tj.: materiały biurowe, opłata pocztowa za listy, odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

<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 20.062,00	wykonanie 18.430,42	91,87 %

wydatki bieżące		
plan 20.062,00	wykonanie 18.430,42	91,87 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych		
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 20.062,00	wykonanie 18.430,42	91,87 %

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 448.900,00	wykonanie 416.524,41	92,79 %

wydatki bieżące		
plan 448.900,00	wykonanie 416.524,41	92,79 %
z tego:		

dotacje na zadania bieżące		
plan 195.000,00	wykonanie 195.000,00	100,00 %

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”

Udzielanie wsparcia i pomocy osobom bezdomnym z terenu gminy Skoczów		195.000,00
wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 1.900,00	wykonanie 646,56	34,03 %
Zwroty dotacji dotyczących nienależnie pobranych zasiłków okresowych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych.		
świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 252.000,00	wykonanie 220.877,85	87,65 %
Wypłacono zasiłki celowe, celowe specjalne, okresowe i na zdarzenia losowe (pożar domu), wynagrodzenia dla kuratora za sprawowanie opieki.		
<u>rozdział 85215</u> plan 545.687,96	<u>Dodatki mieszkaniowe</u> wykonanie 541.968,96	99,32 %
wydatki bieżące plan 545.687,96 z tego:	wykonanie 541.968,96	99,32 %
wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 52,71 w tym:	wykonanie 52,71	100,00 %
zadania zlecone plan 52,71	wykonanie 52,71	100,00 %
Środki przeznaczono na wynagrodzenie pracownika realizującego zadania z zakresu dodatków energetycznych.		
świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 545.635,25 w tym:	wykonanie 541.916,25	99,32 %
zadania własne plan 543.000,00	wykonanie 539.281,00	99,32 %
Wypłacono dodatki mieszkaniowe.		
zadania zlecone plan 2.635,25	wykonanie 2.635,25	100,00 %
Wypłacono dodatki energetyczne.		
<u>rozdział 85216</u> plan 235.000,00	<u>Zasiłki stałe</u> wykonanie 220.632,96	93,89 %
wydatki bieżące plan 235.000,00 z tego:	wykonanie 220.632,96	93,89 %

wydatki jednostek budżetowych		
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 2.000,00	wykonanie 1.530,83	76,54 %

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

świadczenia na rzecz osób fizycznych		
plan 233.000,00	wykonanie 219.102,13	94,04 %

Wyplacono zasiłki stałe.

rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	
plan 3.436.889,00	wykonanie 3.363.936,99	97,88 %

wydatki bieżące		
plan 3.436.889,00	wykonanie 3.363.936,99	97,88 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
plan 3.059.869,30	wykonanie 3.012.828,16	98,46 %
w tym:		

zadania własne		
plan 3.059.740,00	wykonanie 3.012.698,87	98,46 %

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 40 pracowników, nagrody jubileuszowe dla 4 pracowników oraz odprawę emerytalną dla 1 pracownika. Wyplacono wynagrodzenie z umowy zlecenia (sprzątanie pomieszczeń).

zadania zlecone		
plan 129,30	wykonanie 129,29	99,99 %

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

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 358.730,00	wykonanie 333.332,61	92,92 %

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 18.289,70	wykonanie 17.776,22	97,19 %
w tym:		

zadania własne		
plan 9.670,00	wykonanie 9.156,87	94,69 %

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

zadania zlecone plan 8.619,70	wykonanie 8.619,35	100,00 %
----------------------------------	--------------------	----------

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla 4 opiekunów prawnych za sprawowanie opieki (zgodnie z prawomocnym postanowieniem sądu).

rozdział 85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	
plan 27.000,00	wykonanie 25.851,50	95,75 %

wydatki bieżące plan 27.000,00 z tego:	wykonanie 25.851,50	95,75 %
--	---------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 27.000,00	wykonanie 25.851,50	95,75 %
--	---------------------	---------

Poniesiono koszty utrzymania 5 mieszkań chronionych.

rozdział 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
plan 110.000,00	wykonanie 62.403,00	56,73 %

wydatki bieżące plan 110.000,00 z tego:	wykonanie 62.403,00	56,73 %
---	---------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 110.000,00	wykonanie 62.403,00	56,73 %
---	---------------------	---------

Środki przeznaczono na dofinansowanie wynagrodzeń opiekunek domowych w ramach realizacji programu „Opieka 75+”.

rozdział 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	
plan 145.430,00	wykonanie 145.261,00	99,88 %

wydatki bieżące plan 145.430,00 z tego:	wykonanie 145.261,00	99,88 %
---	----------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 430,00	wykonanie 261,00	60,70 %
---	------------------	---------

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”.

rozdział 85295	Pozostała działalność	
plan 1.813.134,25	wykonanie 1.432.305,29	79,00 %

wydatki bieżące plan 1.813.134,25	wykonanie 1.432.305,29	79,00 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 73.326,75	wykonanie 31.030,89	42,32 %
--	---------------------	---------

Środki przeznaczono na dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu dodatków osłonowych.

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 57.470,00	wykonanie 37.197,01	64,72 %
---	---------------------	---------

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”.

świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1.666.337,50	wykonanie 1.351.544,25	81,11 %
---	------------------------	---------

Wyplacono dodatki osłonowe.

dotacje na zadania bieżące plan 16.000,00	wykonanie 12.533,14	78,33 %
--	---------------------	---------

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

Chrześcijańska Służba Charytatywna Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 podprogram 2021	5.233,14
---	----------

Skoczowskie Stowarzyszeni Głuchych Życie głuchych w czasie covidu	5.000,00
--	----------

Stowarzyszenie Nasz Pierściec Jak to downij z Mikołojym chodzono – integracyjne spotkanie z Mikołajem dla najmłodszych i rodzin	2.300,00
---	----------

Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
Plan 26.033.326,00	wykonanie 11.640.553,83	44,71 %

rozdział 85395	Pozostała działalność	
plan 26.033.326,00	wykonanie 11.640.553,83	44,71 %

wydatki bieżące plan 26.033.326,00	wykonanie 11.640.553,83	44,71 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 291.033,00	wykonanie 165.344,94	56,81 %
---	----------------------	---------

Środki przeznaczono na dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu dodatków węglowych i cieplnych. Sfinansowano wynagrodzenia za zajęcia z języka polskiego dla dzieci i członków ich rodzin, półkolonie integracyjne, zajęcia psychologiczno-pedagogiczne dla dzieci, zajęcia z psychologiem dla dorosłych oraz osób prowadzących wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w ramach realizacji konkursu „Razem Możemy Więcej. Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023”.

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 1.997.390,00	wykonanie 873.999,80	43,76 %
--	----------------------	---------

Środki przeznaczona na zakup materiałów biurowych, organizację polsko-ukraińskiego pikniku „Poznajemy wspólne tradycje bożonarodzeniowe”, organizację pikniku i półkolonii integracyjnej oraz zakupiono 30 laptopów i 40 tabletów do celów edukacyjnych w ramach realizacji konkursu „Razem Możemy Więcej. Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023”. Zakupiono artykuły spożywcze i środki czystości z darowizn na pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywającym w Skoczowie.

W 2022 roku gmina przystąpiła do rządowego programu sprzedaży węgla mieszkańcom po preferencyjnych cenach zawierając umowę z Polską Grupą Górniczą S.A. jako podmiotem wprowadzającym do obrotu paliwo stałe. Zakupiono 404 tony paliwa stałego typu orzech, ekogroszek i kostka.

świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 23.744.903,00	wykonanie 10.601.209,09	44,65 %
--	-------------------------	---------

Wyplacono dodatki węglowe, dodatki do niektórych źródeł ciepła. Wyplacono zasiłki celowe na zdarzenie losowe w ramach pomocy finansowej udzielonej przez Sejmik Województwa Śląskiego. W ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy wyplacono świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy oraz zasiłki dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium RP.

Dział 854 Plan 143.330,00	Edukacyjna opieka wychowawcza wykonanie 72.837,34	50,82 %
--	--	----------------

<u>rozdział 85415</u> plan 68.330,00	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u> wykonanie 27.237,16	39,86 %
---	--	----------------

wydatki bieżące plan 68.330,00 z tego:	wykonanie 27.237,16	39,86 %
--	---------------------	---------

świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 68.330,00	wykonanie 27.237,16	39,86 %
--	---------------------	---------

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

<u>rozdział 85416</u> plan 75.000,00	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u> wykonanie 45.600,18	60,80 %
---	---	----------------

wydatki bieżące

plan 75.000,00 z tego:	wykonanie 45.600,18	60,80 %
---------------------------	---------------------	---------

świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 75.000,00	wykonanie 45.600,18	60,80 %
--	---------------------	---------

Wyplacono stypendia motywacyjne dla uczniow szkół podstawowych.

Dział 855 Plan 22.882.768,00	Rodzina wykonanie 22.090.180,18	96,54 %
---	--	----------------

<u>rozdział 85501</u> <u>plan 12.481.530,00</u>	<u>Świadczenie wychowawcze</u> <u>wykonanie 12.360.124,31</u>	<u>99,03 %</u>
--	--	----------------

wydatki bieżące plan 12.481.530,00 z tego:	wykonanie 12.360.124,31	99,03 %
--	-------------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 34.541,00	wykonanie 34.158,04	98,89 %
--	---------------------	---------

zadania zlecone plan 34.541,00	wykonanie 34.158,04	98,89 %
-----------------------------------	---------------------	---------

Środki przeznaczono na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania z zakresu świadczeń 500+.

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 11.496,00	wykonanie 11.283,70	98,15 %
---	---------------------	---------

zadania własne plan 5.000,00	wykonanie 4.803,29	96,07 %
---------------------------------	--------------------	---------

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

zadania zlecone plan 6.496,00	wykonanie 6.480,41	99,76 %
----------------------------------	--------------------	---------

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 12.435.493,00	wykonanie 12.314.682,57	99,03 %
--	-------------------------	---------

zadania zlecone plan 12.435.493,00	wykonanie 12.314.682,57	99,03 %
---------------------------------------	-------------------------	---------

Wyplacono świadczenia wychowawcze „500+”.

<u>rozdział 85502</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	
plan 8.409.591,00	wykonanie 7.896.977,36	93,90 %

wydatki bieżące
plan 8.409.591,00
z tego:

wykonanie 7.896.977,36 93,90 %

wydatki jednostek budżetowych
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
plan 736.874,00
w tym:

wykonanie 706.023,11 95,81 %

zadania zlecone
plan 736.874,00

wykonanie 706.023,11 95,81 %

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 4 pracowników realizujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenia społeczne osób pobierających świadczenia opiekuńcze.

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan 109.039,00
w tym:

wykonanie 97.470,80 89,39 %

zadania własne
plan 83.403,00

wykonanie 76.899,92 92,20 %

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

zadania zlecone
plan 25.636,00

wykonanie 20.570,88 80,24 %

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 7.563.678,00
w tym:

wykonanie 7.093.483,45 93,78 %

zadania zlecone
plan 7.563.678,00

wykonanie 7.093.483,45 93,78 %

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

<u>rozdział 85503</u>	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	
plan 5.021,00	wykonanie 5.021,00	100,00 %

wydatki bieżące
plan 5.021,00
z tego:

wykonanie 5.021,00 100,00 %

wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 5.021,00	wykonanie 5.021,00	100,00 %
---	--------------------	----------

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

rozdział 85504 plan 555.760,00	Wspieranie rodziny wykonanie 551.948,07	99,31 %
---	--	----------------

wydatki bieżące plan 555.760,00 z tego:	wykonanie 551.948,07	99,31 %
---	----------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 244.301,00	wykonanie 243.643,69	99,73 %
---	----------------------	---------

Środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 3 asystentów rodziny, nagrodę jubileuszową dla 1 pracownika oraz odprawę emerytalną dla 1 pracownika.

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 310.859,00	wykonanie 307.716,78	98,99 %
--	----------------------	---------

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.

świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 600,00	wykonanie 587,60	97,93 %
---	------------------	---------

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

rozdział 85513 plan 75.166,00	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u> wykonanie 65.916,75	87,69 %
--	--	----------------

wydatki bieżące plan 75.166,00 z tego:	wykonanie 65.916,75	87,69 %
--	---------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 75.166,00	wykonanie 65.916,75	87,69 %
--	---------------------	---------

zadania własne plan 1.597,00	wykonanie 1.596,51	99,97 %
---------------------------------	--------------------	---------

Zwroty dotacji dotyczących opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych.

zadania zlecone plan 73.569,00	wykonanie 64.320,24	87,43 %
-----------------------------------	---------------------	---------

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

rozdział 85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	
plan 1.355.700,00	wykonanie 1.210.192,69	89,27 %

wydatki bieżące		
plan 1.355.700,00	wykonanie 1.210.192,69	89,27 %

z tego:

wydatki jednostek budżetowych		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
plan 955.570,00	wykonanie 953.005,53	99,73 %

Środki przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników Żłobka Dziennego.

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 300.550,00	wykonanie 207.939,55	69,19 %

Środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, środków czystości, energię, naprawy sprzętu, badania okresowe pracowników, obsługę BHP, monitoring, służbowe połączenia telefoniczne, ubezpieczenie mienia, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, opłatę za trwałą zarząd.

świadczenia na rzecz osób fizycznych		
plan 2.900,00	wykonanie 2.541,08	87,62 %

Środki przeznaczono na świadczenia wynikające z przepisów BHP.

dotacje na zadania bieżące		
plan 96.680,00	wykonanie 46.706,53	48,31 %

Przekazano dotację dla niepublicznych żłobków działających na terenie gminy.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Plan 14.425.823,50	wykonanie 13.559.553,77	94,00 %

rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
plan 80.300,00	wykonanie 80.078,15	99,72 %

wydatki bieżące		
plan 80.300,00	wykonanie 80.078,15	99,72 %

z tego:

wydatki jednostek budżetowych		
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 55.300,00	wykonanie 55.078,15	99,60 %

W ramach środków przeprowadzono bieżące czyszczenie oraz inspekcję CTV sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ulic: Spokojnej w Wilamowicach oraz ul. Głównej w Ochabach. Wykonano remont uszkodzonych elementów przepustów drogowych oraz odwodnienia drogowego w ciągach ulic: Komunalnej w Pierścicu i Wolności w Wiślicy. Wykonano dokumentację w celu uzyskania pozwolenia wodno - prawnego dla wlotu kanalizacji deszczowej do rzeki Bładnica z ulic G. Bór i Mickiewicza oraz do rzeki Wisły z terenu targowiska miejskiego przy ul. Góreckiej w Skoczowie.

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 12.400.000,00	wykonanie 11.781.266,09	95,01 %

wydatki bieżące		
plan 12.215.000,00	wykonanie 11.619.021,61	95,12 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
plan 261.900,00	wykonanie 255.027,10	97,38 %

Środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników obsługujących gospodarkę odpadami.

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 11.953.100,00	wykonanie 11.363.994,51	95,07 %

Środki przeznaczono na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, likwidacje tzw. dzikich wysypisk, wywóz i zagospodarowanie odpadów zebranych z koszy ulicznych oraz zatok przystankowych zlokalizowanych na terenie gminy Skoczów, opłaty za gospodarowanie odpadami.

Wdrożono Program edukacyjny pn. „Kompostowanie idealne oszczędzanie” poprzez prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie promowania zasad prawidłowego postępowania z bioodpadami stanowiącymi odpady komunalne oraz ograniczanie ilości wytworzonych bioodpadów kierowanych do instalacji komunalnych. W ramach programu zakupiono 1000 szt. kompostowników MODULE COMPOGREEN – 1200 l. przeznaczonych dla mieszkańców gminy.

Środki przeznaczono również na wydatki związane z zakupem odkurzacza/dmuchawy, plandeki do zabezpieczania kontenera na śmieci, paliwa, części zamiennych, ogumienia do pojazdów i sprzętu, worków na śmieci, materiałów do naprawy koszy ulicznych. Poniesiono wydatki związane z czyszczeniem pasów drogowych zamiatarką na terenie miasta Skoczowa, odbiorem i zagospodarowaniem odpadów z czyszczenia ulic i placów, zlecono wykonanie sprawozdania o środowisku w bazie BDO za rok poprzedni.

wydatki majątkowe		
plan 185.000,00	wykonanie 162.244,48	87,70 %

zakupy inwestycyjne		
plan 185.000,00	wykonanie 162.244,48	87,70 %

Zakupiono 4 szt. kontenerów zadaszonych oraz 4 szt. kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Zakupiono kopertownice DS-40i na potrzeby Urzędu Miejskiego.

rozdział 90003	Oczyszczanie miast i wsi	
plan 35.000,00	wykonanie 34.970,89	99,92 %

wydatki bieżące		
plan 35.000,00	wykonanie 34.970,89	99,92 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych		
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 35.000,00	wykonanie 34.970,89	99,92 %

Środki przeznaczono na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem czystości miasta tj. zakupem paliwa, drobnym wyposażeniem. Wydatkowano na utrzymanie fontanny na Rynku w Skoczowie tj. środki chemiczne, części zamienne, usługi naprawy i czyszczenia oraz montaż i demontaż choinki na Rynku w Skoczowie. Poniesiono wydatki na zimowe utrzymanie chodników w ciągach dróg gminnych.

<u>rozdział 90004</u>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	
plan 400.363,00	wykonanie 400.324,98	99,99 %

wydatki bieżące plan 400.363,00 z tego:	wykonanie 400.324,98	99,99 %
---	----------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 400.363,00	wykonanie 400.324,98	99,99 %
---	----------------------	---------

Środki przeznaczono na wydatki związane z zakupem usług konserwacji terenów zielonych na terenie gminy Skoczów, zakupem paliwa na koszenie ścieżek rowerowych, plaż nad rzeką Wisłą i innych terenów gminnych, obcinanie samorostów na ścieżkach rowerowych, zakupiono kaskadową konstrukcję kwietnikową, materiały na remont ławek parkowych, kwietników ulicznych i donic na kwiaty, tablic informacyjnych w parkach, kruszywo do uzupełnienia alejek parkowych. Zakupiono sadzonki krzewów, drzew i kwiatów, korę, ziemię kwiatową, środki grzybobójcze, chwastobójcze, owadobójcze i nawozy wieloskładnikowe, paliki. Poniesiono wydatki związane z wycinką i odmłodzeniem drzew na terenach gminnych.

<u>rozdział 90005</u>	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	
plan 337.000,00	wykonanie 256.983,38	76,26 %

wydatki bieżące plan 12.000,00 z tego:	wykonanie 10.440,25	87,00 %
--	---------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 12.000,00	wykonanie 10.440,25	87,00 %
--	---------------------	---------

Opłacono abonament czujników związanych ze świadczeniem usługi zbierania, przetwarzania i udostępniania na stronie Urzędu Miejskiego oraz w aplikacji mobilnej danych dotyczących jakości powietrza. Zlecono wykonanie ulotek informacyjnych o programie pn. „Czyste powietrze”.

wydatki inwestycyjne plan 325.000,00	wykonanie 246.543,13	75,86 %
---	----------------------	---------

ograniczenie niskiej emisji plan 325.000,00	wykonanie 246.543,13	75,86 %
---	----------------------	---------

Udzielono dofinansowania do wymiany 51 źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy Skoczów, w tym 43 kotłów gazowych, 7 pomp ciepła oraz 1 ogrzewanie elektryczne.

<u>rozdział 90008</u>	<u>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</u>	
plan 79.000,00	wykonanie 47.287,51	59,86 %

wydatki bieżące

plan 79.000,00	wykonanie 47.287,51	59,86 %
----------------	---------------------	---------

z tego:

wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 15.000,00	wykonanie 3.350,00	22,33 %
--	--------------------	---------

Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na przeprowadzenie zabaw i animacji oraz warsztatów dla dzieci o tematyce ekologicznej (eko-bizuteria).

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 64.000,00	wykonanie 43.937,51	68,65 %
---	---------------------	---------

Środki wydatkowano w ramach bieżących działań w Centrum Edukacji Ekologicznej m.in. zakupiono materiały na warsztaty o tematyce ekologicznej, materiały promocyjne tj. gadżety reklamowe, torby bawełniane oraz doposażono sale wystawowe w urzędzenia do prowadzenia warsztatów i urozmaicenia pobytu dzieci i młodzieży. Wykonano druk materiałów edukacyjnych (kolorowanek) i ulotek promocyjnych oraz druk gier edukacyjnych. Przeprowadzono konkursy: Konkurs na Ekomaskotkę oraz Eko-Mistrz Pióra. Zorganizowano III piknik Ekologiczny oraz cykl warsztatów zielarskich.

rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	
plan 853.000,00	wykonanie 784.370,69	91,95 %

wydatki bieżące plan 853.000,00	wykonanie 784.370,69	91,95 %
------------------------------------	----------------------	---------

z tego:

wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 853.000,00	wykonanie 784.370,69	91,95 %
---	----------------------	---------

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

rozdział 90026	Pozostałe działania związane z gospodarkami odpadami	
plan 30.000,00	wykonanie 13.998,00	46,66 %

wydatki majątkowe plan 30.000,00	wykonanie 13.998,00	46,66 %
-------------------------------------	---------------------	---------

usuwanie wyrobów zawierających azbest plan 30.000,00	wykonanie 13.998,00	46,66 %
--	----------------------------	----------------

Dofinansowanie dla osób fizycznych do realizacji przedsięwzięć ekologicznych polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest. W ramach zadania z dofinansowania skorzystało 6 beneficjentów, usuwając ze swoich posesji łącznie 444 m² wyrobów azbestowych.

rozdział 90095	Pozostała działalność	
plan 211.160,50	wykonanie 160.274,08	75,90 %

wydatki bieżące plan 211.160,50	wykonanie 160.274,08	75,90 %
------------------------------------	----------------------	---------

z tego:

wydatki jednostek budżetowych		
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 171.000,00	wykonanie 140.188,20	81,98 %

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 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 40.160,50	wykonanie 20.085,88	50,01 %

Śląskie. Przywracamy Błękit		
plan 40.160,50	wykonanie 20.085,88	50,01 %

Środki przeznaczono na realizację projektu ochrony powietrza pn. „Śląskie. Przywracamy Błękit”. Projekt współfinansowany jest z Programu LIFE Unii Europejskiej – program działań na rzecz środowiska i klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach programu zatrudniono ekodoradcę, którego celem jest świadczenie usług doradczych dla mieszkańców gminy oraz inicjacja i koordynacja lokalnych działań z zakresu poprawy jakości powietrza.

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
Plan 2.219.782,00	wykonanie 2.214.782,00	99,77 %

rozdział 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	
plan 70.000,00	wykonanie 65.000,00	92,86 %

wydatki bieżące		
plan 70.000,00	wykonanie 65.000,00	92,86 %
z tego:		

dotacje na zadania bieżące		
plan 70.000,00	wykonanie 65.000,00	92,86 %

Dotacje celowe stanowiły dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kulturalno – Oświatowego oraz Sportowego Dzieci i Młodzieży „Wrzos”

Festiwal Fotografii Analogowej SKOFOT	6.000,00
---------------------------------------	----------

Rzymskokatolicka Parafia NMP Królowej Polski w Pogórze

Wieczory muzyki organowej i kameralnej – Pogórze	7.000,00
--	----------

Pogorskie kolędowanie	6.000,00
-----------------------	----------

Stowarzyszenie Przyjaciół Pogórze

Wieczornica Niepodległościowa	2.000,00
-------------------------------	----------

VII Piknik Historyczno-Edukacyjny w Pogórze	5.000,00
---	----------

Towarzystwo Miłośników Skoczowa

XXIV Kalendarz Miłośników Skoczowa	5.000,00
------------------------------------	----------

Odkrywamy tajemnice Skoczowskiego Zamku	3.000,00
---	----------

XXV Konkurs „Czy znasz swoje miasto-gminę?”	1.500,00
---	----------

Parafia Ewangelicko-Augsburska
No to kultura 7.000,00

Stowarzyszenie Panorama Sztuki Chrześcijańskiej Musica Sacra
XXVI Międzynarodowy Ekumeniczny Festiwal
Panorama Sztuki Chrześcijańskiej Musica Sacra 20.000,00

Skoczowskie Stowarzyszenie Głuchych
Kultura zagościła u Głuchych 2.500,00

rozdział 92109 **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**
plan 1.381.782,00 **wykonanie 1.381.782,00** **100,00 %**

wydatki bieżące
plan 1.381.782,00 wykonanie 1.381.782,00 100,00 %
z tego:

dotacje na zadania bieżące
plan 1.381.782,00 wykonanie 1.381.782,00 100,00 %

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

rozdział 92116 **Biblioteki**
plan 730.000,00 **wykonanie 730.000,00** **100,00 %**

wydatki bieżące
plan 730.000,00 wykonanie 730.000,00 100,00 %
z tego:

dotacje na zadania bieżące
plan 730.000,00 wykonanie 730.000,00 100,00 %

Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Skoczowie.

rozdział 92118 **Muzea**
plan 38.000,00 **wykonanie 38.000,00** **100,00 %**

wydatki bieżące
plan 38.000,00 wykonanie 38.000,00 100,00 %
z tego:

dotacje na zadania bieżące
plan 38.000,00 wykonanie 38.000,00 100,00 %

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 18.000,00

Dział 926 **Kultura fizyczna**
Plan 2.929.453,00 **wykonanie 2.875.222,68** **98,15 %**

rozdział 92601	Obiekty sportowe	
plan 2.227.153,00	wykonanie 2.221.998,00	99,77 %
wydatki bieżące		
plan 2.107.000,00	wykonanie 2.101.845,00	99,76 %
z tego:		
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 7.000,00	wykonanie 1.845,00	26,36 %
Wydatkowano na opracowanie audytu energetycznego budynku na Stadionie Miejskim w Skoczowie.		
wydatki majątkowe		
plan 120.153,00	wykonanie 120.153,00	100,00 %
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 15.498,00	wykonanie 15.498,00	100,00 %
uzupełnienie bazy sportowej i rekreacyjnej - pumptrack i plac zabaw znajdujący się pomiędzy ul. ks. J.E. Mocko, a ul. Wiślańską		
plan 15.498,00	wykonanie 15.498,00	100,00 %
Poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji technicznej – płatność końcowa.		
wydatki inwestycyjne		
plan 104.655,00	wykonanie 104.655,00	100,00 %
trasy rowerowe na terenie gminy Skoczów		
plan 45.000,00	wykonanie 45.000,00	100,00 %
Poniesiono wydatki na opracowanie koncepcji rozwoju wraz z inwentaryzacją istniejących ścieżek rowerowych w gminie Skoczów.		
rozbudowa krytej pływalni w Skoczowie – PT		
plan 36.900,00	wykonanie 36.900,00	100,00 %
Wydatkowano na opracowanie koncepcji projektowej rozbudowy krytej pływalni w Skoczowie wraz z analizą szacowanych kosztów realizacji inwestycji.		
modernizacja dachu krytej pływalni Delfin w Skoczowie – PT		
plan 22.755,00	wykonanie 22.755,00	100,00 %
Poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej.		
rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	
plan 702.300,00	wykonanie 653.224,68	93,01 %

wydatki bieżące plan 702.300,00 z tego:	wykonanie 653.224,68	93,01 %
---	----------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 30.000,00	wykonanie 27.965,00	93,22 %
--	---------------------	---------

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

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 236.500,00	wykonanie 190.469,68	80,54 %
--	----------------------	---------

Opłacono zajęcia na Krytej Pływalni „Delfin” dla dzieci przedszkolnych oraz naukę pływania w ramach lekcji wychowania fizycznego w szkołach, przejazdu dzieci szkół i przedszkoli na basen.

dotacje na zadania bieżące plan 410.000,00	wykonanie 408.990,00	99,75 %
---	----------------------	---------

Dotacje celowe stanowiły dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe:

UKS „Sportowa Jedyńka”	
Tenis stołowy - sport dla wszystkich	11.909,00
Turniej tenisa stołowego o Mistrzostwo Skoczowa	700,00

KS „Siatkarz-Beskid” Skoczów	
Szkolenie dzieci i młodzieży przez prowadzenie zajęć sportowych w sekcji piłki siatkowej na terenie miasta Skoczowa	39.109,00
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	44.409,00

LKS „Pogórze”	
Propagowanie narciarstwa klasycznego	11.900,00
Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu piłki nożnej	62.409,00
Popularyzacja tenisa stołowego	14.409,00
Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu lekkiej atletyki	35.909,00
XXI Powiatowe Biegi Przełajowe Dzieci i Młodzieży	1.400,00
Cykl zawodów pn. „Czwartki lekkoatletyczne”	3.200,00
XXXIII Cross Świętojański im. Jana Marka w Pogórze	14.000,00

KP „Beskid Skoczów”	
Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie gry w piłkę nożną	70.609,00

KKS „Wisła” Skoczów	
Szkolenie dzieci i młodzieży żeńskiej w piłce nożnej w grupach wiekowych oraz udział w rozgrywkach ligowych prowadzonych przez PZPN	32.409,00
Międzynarodowy turniej w piłce nożnej dziewcząt pn. „Puchar Rzeki Wisły 2022”	2.000,00

Turniej szkół podstawowych w piłce nożnej dziewcząt pn. „Puchar Grodziska Piekiełko 2022”	1.600,00
Otwarty gminny turniej badmintonu w grze pojedynczej pn. „Puchar Kaplicówki 2022”	800,00
Stowarzyszenie „Wrzos”	
XXIII Otwarte Mistrzostwa Ziemi Cieszyńskiej w Siatkówce Plażowej	2.800,00
Międzyszkolny turniej w Siatkówce Plażowej Szkół Ponadpodstawowych	1.500,00
LKS „Błękitni” w Pierścicu	
Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży z zakresu piłki nożnej	28.409,00
Klub Sportowy „Akademia Sparta”	
Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dziewcząt i chłopców z judo	28.509,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 25.800,00	wykonanie 25.800,00
	100,00 %
Wypłacono nagrody za osiągnięte wysokie wyniki sportowe przez sportowców gminy Skoczów w 2021 roku.	

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

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	130 741,67	129 492,20
01030	Izby rolnicze	11 310,00	11 307,06
bieżące		11 310,00	11 307,06
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		11 310,00	11 307,06
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 310,00	11 307,06
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 490,00	243,47
bieżące		490,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		490,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	490,00	0,00
majątkowe		1 000,00	243,47
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000,00	243,47
01095	Pozostała działalność	117 941,67	117 941,67
bieżące		117 941,67	117 941,67
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		117 156,14	117 156,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,45	71,45
4300	Zakup usług pozostałych	1 455,60	1 455,60
4430	Różne opłaty i składki	115 629,09	115 629,09
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		785,53	785,53
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785,53	785,53
020	Leśnictwo	57 000,00	52 996,47
02001	Gospodarka leśna	57 000,00	52 996,47
bieżące		57 000,00	52 996,47
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		57 000,00	52 996,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 136,47
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 860,00
600	Transport i łączność	5 681 537,20	5 547 718,61
60004	Lokalny transport zbiorowy	178 500,30	178 271,81
bieżące		178 500,30	178 271,81
dotacje		170 000,00	170 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	170 000,00	170 000,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		8 500,30	8 271,81
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	690,00	684,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 810,00	7 587,52
4580	Pozostałe odsetki	0,30	0,29
60014	Drogi publiczne powiatowe	442 024,66	410 625,79
bieżące		81 024,66	60 123,73
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		81 024,66	60 123,73
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 896,66	25 896,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	16 027,55
4300	Zakup usług pozostałych	22 128,00	18 199,52
majątkowe		361 000,00	350 502,06
6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	361 000,00	350 502,06
60016	Drogi publiczne gminne	5 046 342,24	4 944 153,64
bieżące		3 043 821,44	3 005 550,76
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 043 821,44	3 005 550,76
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	35 354,51	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	749 608,19	747 689,13
4270	Zakup usług remontowych	1 967 195,00	1 967 184,85
4300	Zakup usług pozostałych	284 990,50	284 900,54
4580	Pozostałe odsetki	2 056,24	1 159,24
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 617,00	4 617,00
majątkowe		2 002 520,80	1 938 602,88
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 625 019,00	1 561 781,58

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	346 801,00	346 120,50
6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 700,80	30 700,80
60019	Płatne parkowanie	14 670,00	14 667,37
bieżące		14 670,00	14 667,37
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		14 670,00	14 667,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	13 199,97
4300	Zakup usług pozostałych	1 470,00	1 467,40
630	Turystyka	4 600,00	4 600,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 600,00	4 600,00
bieżące		4 600,00	4 600,00
dotacje		4 600,00	4 600,00
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	4 600,00	4 600,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	496 000,00	446 118,97
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	489 800,00	446 118,97
bieżące		114 800,00	83 404,97
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 800,00	2 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	2 600,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		110 000,00	80 804,97
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	63 005,37
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	4 266,58
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	13 533,02
majątkowe		375 000,00	362 714,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	362 714,00
70095	Pozostała działalność	6 200,00	0,00
bieżące		6 200,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		6 200,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	356 306,00	289 749,82
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	213 600,00	148 982,97
bieżące		78 600,00	25 812,97
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		75 000,00	24 612,97
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	74 950,00	24 562,97
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 600,00	1 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 200,00
majątkowe		135 000,00	123 170,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	123 170,00
71035	Cmentarze	142 706,00	140 766,85
bieżące		142 706,00	140 766,85
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		90 600,00	89 498,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	5 631,98
4260	Zakup energii	800,00	559,03
4270	Zakup usług remontowych	63 400,00	63 289,44
4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	20 018,38
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		52 106,00	51 268,02
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 106,00	51 268,02
750	Administracja publiczna	16 910 574,44	15 968 459,11
75011	Urzędy wojewódzkie	713 670,44	621 252,07
bieżące		713 670,44	621 252,07
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		55 146,46	50 190,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 003,16	9 041,65
4300	Zakup usług pozostałych	1 351,00	1 280,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 312,30	28 394,37
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 480,00	11 474,49

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		658 523,98	571 061,56
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 500,66	444 104,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 320,00	24 413,75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 802,07	77 968,44
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 831,13	8 251,78
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	1 101,64
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 441,77	12 743,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 628,35	2 478,01
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	271 800,00	250 947,09
bieżące		271 800,00	250 947,09
świadczenia na rzecz osób fizycznych		247 600,00	246 228,68
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	247 600,00	246 228,68
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		23 700,00	4 718,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 522,67
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	767,70
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	428,04
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		500,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 238 464,29	12 601 378,68
bieżące		13 223 790,29	12 587 147,68
świadczenia na rzecz osób fizycznych		66 000,00	63 661,21
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 000,00	63 661,21
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 523 546,00	3 034 636,14
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	510,00	410,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	92 200,00	76 534,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	503 360,00	428 839,19
4260	Zakup energii	577 130,00	488 485,33
4270	Zakup usług remontowych	46 500,00	24 453,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 263 529,00	1 111 629,26
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68 390,00	67 067,22
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	8 423,04
4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	11 790,46
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	300,85
4430	Różne opłaty i składki	379 400,00	320 568,59
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 167,00	203 508,63
4480	Podatek od nieruchomości	222 620,00	217 906,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 280,00	11 129,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	537,64
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 460,00	20 457,40
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	34 000,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	100,00	4,15
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 300,00	4 048,38
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 100,00	29 543,50
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 634 244,29	9 488 850,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 481 287,96	7 435 529,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	467 514,00	451 676,12
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	3 234,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 319 442,33	1 299 850,86
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191 000,00	145 075,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	97 843,70
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 000,00	55 639,08
majątkowe		14 674,00	14 231,00
majątkowe		10 000,00	9 557,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 557,00

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		4 674,00	4 674,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 674,00	4 674,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	223 800,00	209 836,05
bieżące		223 800,00	209 836,05
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		184 879,00	171 361,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 129,00	18 838,86
4300	Zakup usług pozostałych	163 550,00	152 522,19
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		38 921,00	38 475,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 921,00	38 475,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 939 185,00	1 910 382,98
bieżące		1 939 185,00	1 910 382,98
świadczenia na rzecz osób fizycznych		900,00	900,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00	900,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		362 785,00	343 328,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	46 376,70
4260	Zakup energii	19 700,00	19 147,22
4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00
4300	Zakup usług pozostałych	214 630,00	213 615,58
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 555,00	15 441,82
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	3 790,68
4410	Podróże służbowe krajowe	785,00	617,39
4430	Różne opłaty i składki	1 270,00	1 262,75
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	33 825,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 195,00	1 194,12
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 320,00	1 314,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 413,20
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 575 500,00	1 566 154,52
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 232 302,00	1 232 301,81
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 500,00	83 499,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 570,00	219 267,68
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 958,00	23 957,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 150,00	7 128,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 020,00	0,00
75095	Pozostała działalność	523 654,71	374 662,24
bieżące		523 079,71	374 087,98
dotacje		9 850,00	9 850,00
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	9 850,00	9 850,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		111 900,00	111 516,77
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 900,00	111 516,77
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 450,00	2 450,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	2 450,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		383 879,71	250 271,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 550,14	89 715,46
4260	Zakup energii	114 574,43	56 204,71
4300	Zakup usług pozostałych	158 755,14	97 798,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	6 430,50
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	122,54
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		15 000,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00
majątkowe		575,00	574,26
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575,00	574,26

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 800,00	4 800,00
75101	Urzędy naczelnych 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		4 552,47	4 552,47
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 808,00	3 808,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651,17	651,17
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,30	93,30
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		247,53	247,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,53	247,53
752	Obrona narodowa	800,00	800,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00
bieżące		800,00	800,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		800,00	800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 065 193,02	1 949 738,19
75404	Komendy wojewódzkie Policji	55 750,00	0,00
majątkowe		55 750,00	0,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 750,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	641 607,00	601 467,04
bieżące		578 200,00	538 060,04
świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 320,00	12 320,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 320,00	12 320,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		519 020,00	479 110,84
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 000,00	127 721,79
4260	Zakup energii	111 780,00	109 268,92
4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	25 975,25
4280	Zakup usług zdrowotnych	38 000,00	37 976,00
4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	118 529,10
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 421,58
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 400,00	7 312,20
4430	Różne opłaty i składki	29 840,00	25 906,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		46 860,00	46 629,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	410,40
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	58,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 160,00	46 160,00
majątkowe		63 407,00	63 407,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 407,00	13 407,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00
75414	Obrona cywilna	295 846,02	294 408,02
bieżące		295 846,02	294 408,02
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		295 846,02	294 408,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 177,77	17 885,61
4270	Zakup usług remontowych	172 947,97	172 647,97
4300	Zakup usług pozostałych	94 925,44	94 079,60
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 794,84	9 794,84
75416	Straż gminna (miejska)	1 071 990,00	1 053 863,13
bieżące		1 071 990,00	1 053 863,13
świadczenia na rzecz osób fizycznych		33 700,00	31 646,27
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 700,00	31 646,27
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		101 790,00	86 658,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 590,00	11 803,21
4260	Zakup energii	25 000,00	21 645,86
4300	Zakup usług pozostałych	28 250,00	24 137,89
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 328,04
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	1 562,10

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00	3 746,41
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	93,50
4430	Różne opłaty i składki	500,00	26,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500,00	18 292,67
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00	3 023,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	936 500,00	935 558,18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 000,00	734 724,21
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 720,00	48 717,39
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 500,00	130 355,60
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 280,00	16 931,71
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 829,27
757	Obsługa długu publicznego	1 975 509,00	729 612,16
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	750 000,00	729 612,16
	bieżące	750 000,00	729 612,16
	obsługa długu	750 000,00	729 612,16
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	750 000,00	729 612,16
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 225 509,00	0,00
	bieżące	1 225 509,00	0,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 225 509,00	0,00
8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 225 509,00	0,00
758	Różne rozliczenia	211 981,27	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	211 981,27	0,00
	bieżące	61 131,27	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	61 131,27	0,00
4810	Rezerwy	61 131,27	0,00
	majątkowe	150 850,00	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 850,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	56 599 013,06	52 293 305,02
80101	Szkoły podstawowe	25 807 466,40	25 095 351,34
	bieżące	25 796 191,00	25 084 075,94
	dotacje	296 500,00	145 135,49
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	296 500,00	145 135,49
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	331 009,00	314 897,53
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	331 009,00	314 897,53
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 561 806,00	3 329 790,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 284,00	204 162,54
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	614 458,00	606 635,50
4260	Zakup energii	1 189 400,00	986 646,58
4270	Zakup usług remontowych	193 000,00	191 029,02
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 592,00	13 005,00
4300	Zakup usług pozostałych	395 751,00	392 828,73
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	7 645,06
4410	Podróże służbowe krajowe	3 322,00	2 273,00
4430	Różne opłaty i składki	55 265,00	55 108,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	828 852,00	828 852,00
4480	Podatek od nieruchomości	565,00	564,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 177,00	33 268,50
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 740,00	7 772,80
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 606 876,00	21 294 252,19
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 616 458,00	2 544 236,43
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 885,00	183 881,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 985 202,00	2 985 193,82
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	371 429,00	326 189,66
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 054,00	34 012,50
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 786,00	35 675,60
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 308 209,00	14 118 213,38
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 066 853,00	1 066 848,89

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
majątkowe		11 275,40	11 275,40
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 275,40	11 275,40
80104	Przedszkola	17 599 857,00	16 643 312,98
bieżące		13 757 562,00	12 806 034,89
dotacje		3 200 000,00	2 533 033,18
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 200 000,00	2 533 033,18
świadczenia na rzecz osób fizycznych		165 282,00	165 278,10
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 282,00	165 278,10
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 904 077,00	1 663 851,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 969,00	76 241,40
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 151,00	11 598,53
4260	Zakup energii	525 600,00	442 133,60
4270	Zakup usług remontowych	85 905,00	84 988,26
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 483,00	7 290,00
4300	Zakup usług pozostałych	193 570,00	185 834,78
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	464 680,11
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 952,00	7 953,41
4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 782,00	6 781,32
4410	Podróże służbowe krajowe	2 052,00	1 197,90
4430	Różne opłaty i składki	18 957,00	17 749,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329 019,00	329 019,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 768,00	2 766,12
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 512,00	22 329,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 357,00	3 289,50
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 488 203,00	8 443 871,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 768 626,00	1 762 935,87
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 743,00	134 739,54
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180 336,00	1 170 265,66
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 184,00	119 397,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 946,00	11 635,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 153,00	8 695,35
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 882 317,00	4 882 307,83
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	353 898,00	353 894,49
majątkowe		3 842 295,00	3 837 278,09
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 842 295,00	3 837 278,09
80107	Stołówki szkolne	828 544,00	706 032,23
bieżące		828 544,00	706 032,23
świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 179,00	22 605,35
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 179,00	22 605,35
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		27 788,00	27 788,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 788,00	27 788,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		777 577,00	655 638,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 349,00	94 374,28
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 338,00	9 643,57
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	613 005,00	518 778,30
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 885,00	32 842,73
80113	Dowożenie uczniów do szkół	48 000,00	42 184,32
bieżące		48 000,00	42 184,32
dotacje		8 000,00	3 000,00
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	8 000,00	3 000,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		40 000,00	39 184,32
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 184,32
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	131 000,00	73 785,76
bieżące		131 000,00	73 785,76
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		131 000,00	73 785,76
4300	Zakup usług pozostałych	25 566,00	12 606,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 626,00	59,00

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 808,00	61 120,76
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 722 418,00	4 669 432,43
bieżące		4 722 418,00	4 669 432,43
świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 820,00	9 199,45
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 820,00	9 199,45
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 977 384,00	1 935 951,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 830,00	84 712,52
4220	Zakup środków żywności	1 790 640,00	1 755 680,78
4300	Zakup usług pozostałych	14 948,00	11 601,15
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 966,00	83 957,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 731 214,00	2 724 281,53
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 145 644,00	2 142 227,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 340,00	163 333,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 630,00	379 892,36
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 600,00	38 827,34
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00
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	2 416 676,00	2 203 053,91
bieżące		2 416 676,00	2 203 053,91
dotacje		2 130 000,00	1 969 772,26
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 130 000,00	1 969 772,26
świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00	3 659,20
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 659,20
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		30 506,00	27 904,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 311,00	4 056,73
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	13 662,77
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 195,00	10 185,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		246 170,00	201 717,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 670,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	29 025,78
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	3 615,97
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 000,00	157 076,20
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00	12 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 988 943,00	1 644 974,70
bieżące		1 988 943,00	1 644 974,70
świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 000,00	14 568,88
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 568,88
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		573 953,00	404 902,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 375,00	11 846,60
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	5 746,17
4300	Zakup usług pozostałych	527 660,00	363 391,49
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 918,00	23 918,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 399 990,00	1 225 503,56
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 990,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 110,00	175 135,05
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	19 306,03
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 848,20
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	2 782,35
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 017 890,00	922 431,93
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 000,00	88 000,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	208 548,45	203 404,29
bieżące		208 548,45	203 404,29
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		206 483,66	201 339,50
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	206 483,66	201 339,50

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 064,79	2 064,79
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 064,79	2 064,79
80195	Pozostała działalność	2 847 560,21	1 011 773,06
bieżące		2 847 560,21	1 011 773,06
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 524 064,70	804 653,23
4300	Zakup usług pozostałych	1 212 436,70	495 570,64
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	4 455,36
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304 628,00	304 627,23
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		606 195,00	149 892,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	78 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	13 453,65
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 164,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	0,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	384 776,00	46 964,36
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 419,00	8 810,20
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		717 300,51	57 226,87
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 204,81	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 963,02	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 889,36	5 560,12
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 052,33	327,06
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 489,85	747,99
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 969,98	44,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 284,17	2 172,22
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 359,86	127,78
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	125 954,65	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 409,09	0,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 696,11	0,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 687,99	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	57 498,76	13 222,23
4309	Zakup usług pozostałych	3 382,30	777,77
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	647,77	0,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38,12	0,00
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 784,98	32 345,04
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 987,36	1 902,66
851	Ochrona zdrowia	1 075 730,00	772 424,87
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	9 500,00	0,00
bieżące		9 500,00	0,00
dotacje		9 500,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 500,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	6 300,00
bieżące		20 000,00	6 300,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		20 000,00	6 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 300,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	869 190,00	607 246,56
bieżące		869 190,00	607 246,56
dotacje		220 731,00	179 394,29
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	181 500,00	140 163,29
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 231,00	39 231,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		368 258,00	244 053,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 400,00	42 243,35
4220	Zakup środków żywności	15 000,00	14 324,48
4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	212 900,00	184 183,79
4410	Podróże służbowe krajowe	43,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 261,64
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	90,00	90,00

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	900,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 201,00	183 799,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 892,00	78 887,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 375,00	6 298,35
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 552,00	15 604,25
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 882,00	1 301,35
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	80 515,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 192,56
85158	Izby wytrzeźwień	33 490,00	33 490,00
	bieżące	33 490,00	33 490,00
	dotacje	33 490,00	33 490,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 490,00	33 490,00
85195	Pozostała działalność	143 550,00	125 388,31
	bieżące	143 550,00	125 388,31
	dotacje	53 050,00	48 470,47
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	17 500,00	13 240,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 550,00	35 230,47
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 500,00	4 669,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 669,41
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 000,00	72 248,43
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	72 248,43
852	Pomoc społeczna	8 867 683,21	8 272 359,86
85202	Domy pomocy społecznej	2 050 000,00	2 012 860,25
	bieżące	2 050 000,00	2 012 860,25
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 050 000,00	2 012 860,25
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 050 000,00	2 012 860,25
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	35 580,00	32 185,08
	bieżące	35 580,00	32 185,08
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 600,00	3 205,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 468,00	2 073,60
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	831,48
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 980,00	28 980,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	580,00	580,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 062,00	18 430,42
	bieżące	20 062,00	18 430,42
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 062,00	18 430,42
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	62,00	61,92
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	18 368,50

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	448 900,00	416 524,41
bieżące		448 900,00	416 524,41
dotacje		195 000,00	195 000,00
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	195 000,00	195 000,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 900,00	646,56
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 900,00	646,56
świadczenia na rzecz osób fizycznych		252 000,00	220 877,85
3110	Świadczenia społeczne	252 000,00	220 877,85
85215	Dodatki mieszkaniowe	545 687,96	541 968,96
bieżące		545 687,96	541 968,96
świadczenia na rzecz osób fizycznych		545 635,25	541 916,25
3110	Świadczenia społeczne	545 635,25	541 916,25
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		52,71	52,71
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52,71	52,71
85216	Zasiłki stałe	235 000,00	220 632,96
bieżące		235 000,00	220 632,96
świadczenia na rzecz osób fizycznych		233 000,00	219 102,13
3110	Świadczenia społeczne	233 000,00	219 102,13
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 000,00	1 530,83
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	1 530,83
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 436 889,00	3 363 936,99
bieżące		3 436 889,00	3 363 936,99
świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 289,70	17 776,22
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 670,00	9 156,87
3110	Świadczenia społeczne	8 619,70	8 619,35
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		358 730,00	333 332,61
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	79 000,00	78 996,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	21 877,87
4260	Zakup energii	41 000,00	27 148,60
4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 717,32
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 937,40
4300	Zakup usług pozostałych	58 614,00	58 074,68
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 292,90
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	16 791,07
4410	Podróże służbowe krajowe	41 300,00	39 148,10
4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 959,24
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 630,00	66 266,56
4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 965,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 386,00	4 385,83
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	9 772,04
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 059 869,30	3 012 828,16
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 346 679,25	2 326 809,48
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 890,05	165 890,05
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 500,00	429 243,14
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 000,00	55 885,37
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 885,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 800,00	17 115,12

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	27 000,00	25 851,50
bieżące		27 000,00	25 851,50
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		27 000,00	25 851,50
4260	Zakup energii	13 300,00	12 970,26
4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	4 781,72
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500,00	8 099,52
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00	62 403,00
bieżące		110 000,00	62 403,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		110 000,00	62 403,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	62 403,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	145 430,00	145 261,00
bieżące		145 430,00	145 261,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		145 000,00	145 000,00
3110	Świadczenia społeczne	145 000,00	145 000,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		430,00	261,00
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	430,00	261,00
85295	Pozostała działalność	1 813 134,25	1 432 305,29
bieżące		1 813 134,25	1 432 305,29
dotacje		16 000,00	12 533,14
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	3 000,00	2 300,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 000,00	10 233,14
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 666 337,50	1 351 544,25
3110	Świadczenia społeczne	1 666 337,50	1 351 544,25
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		57 470,00	37 197,01
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	108,00	35,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 740,70
4260	Zakup energii	11 000,00	10 284,84
4300	Zakup usług pozostałych	24 442,00	13 270,86
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	4 172,04
4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	1 972,67
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	720,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		73 326,75	31 030,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 326,75	31 030,89
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 033 326,00	11 640 553,83
85395	Pozostała działalność	26 033 326,00	11 640 553,83
bieżące		26 033 326,00	11 640 553,83
świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 744 903,00	10 601 209,09
3110	Świadczenia społeczne	21 020 000,00	7 934 000,00
3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 266 720,00	2 265 680,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	458 183,00	401 529,09
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 997 390,00	873 999,80
4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 485,00	1 475,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 524 310,00	772 623,08
4300	Zakup usług pozostałych	445 800,00	76 067,70
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 795,00	21 793,38
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	2 040,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		291 033,00	165 344,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	110 351,88
4090	Honoraria	250,00	214,29
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 473,00	22 352,47

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 250,00	2 394,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 300,00	14 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	825,40
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 760,00	14 706,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	143 330,00	72 837,34
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	68 330,00	27 237,16
bieżące		68 330,00	27 237,16
świadczenia na rzecz osób fizycznych		68 330,00	27 237,16
3240	Stypendia dla uczniów	45 400,00	15 365,42
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 930,00	11 871,74
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	75 000,00	45 600,18
bieżące		75 000,00	45 600,18
świadczenia na rzecz osób fizycznych		75 000,00	45 600,18
3240	Stypendia dla uczniów	75 000,00	45 600,18
855	Rodzina	22 882 768,00	22 090 180,18
85501	Świadczenie wychowawcze	12 481 530,00	12 360 124,31
bieżące		12 481 530,00	12 360 124,31
świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 435 493,00	12 314 682,57
3110	Świadczenia społeczne	12 435 493,00	12 314 682,57
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		11 496,00	11 283,70
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	5 000,00	4 803,29
4260	Zakup energii	1 746,00	1 746,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 284,41
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		34 541,00	34 158,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 759,65	19 376,69
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 240,35	9 240,35
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 855,00	4 855,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	686,00	686,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 409 591,00	7 896 977,36
bieżące		8 409 591,00	7 896 977,36
świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 563 678,00	7 093 483,45
3110	Świadczenia społeczne	7 563 678,00	7 093 483,45
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		109 039,00	97 470,80
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	43 403,00	39 118,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 238,00	5 016,10
4260	Zakup energii	7 000,00	3 816,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	33 802,88
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 209,00	1 707,97
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	9 000,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 988,91
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	20,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		736 874,00	706 023,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 516,65	148 098,43
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 240,35	9 240,35
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 192,00	543 630,78
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 625,00	2 124,74
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	2 928,81
85503	Karta Dużej Rodziny	5 021,00	5 021,00
bieżące		5 021,00	5 021,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 021,00	5 021,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 021,00	5 021,00

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
85504	Wspieranie rodziny	555 760,00	551 948,07
bieżące		555 760,00	551 948,07
świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00	587,60
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	587,60
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		310 859,00	307 716,78
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	297 703,28
4410	Podróże służbowe krajowe	5 220,00	5 140,16
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 556,54
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	266,80
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		244 301,00	243 643,69
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 025,47	198 994,54
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 684,53	11 684,53
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 637,00	30 563,81
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 754,00	1 620,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	780,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 166,00	65 916,75
bieżące		75 166,00	65 916,75
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		75 166,00	65 916,75
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 597,00	1 596,51
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 569,00	64 320,24
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 355 700,00	1 210 192,69
bieżące		1 355 700,00	1 210 192,69
dotacje		96 680,00	46 706,53
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	96 680,00	46 706,53
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 900,00	2 541,08
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 541,08
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		300 550,00	207 939,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 950,00	11 557,83
4220	Zakup środków żywności	118 125,00	86 931,37
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 963,00	2 962,41
4260	Zakup energii	99 875,00	43 020,71
4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	710,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 883,00	24 109,10
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	877,98
4430	Różne opłaty i składki	1 309,00	1 309,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	29 662,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 224,15
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 675,00	1 575,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		955 570,00	953 005,53
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 967,00	749 965,52
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 496,00	55 434,02
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 664,00	133 663,26
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 943,00	13 942,73
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 425 823,50	13 559 553,77
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 300,00	80 078,15
bieżące		80 300,00	80 078,15
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		55 300,00	55 078,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 930,00	17 838,25
4270	Zakup usług remontowych	17 170,00	17 165,06
4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	19 840,44

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
4430	Różne opłaty i składki	300,00	234,40
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 400 000,00	11 781 266,09
bieżące		12 215 000,00	11 619 021,61
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		11 953 100,00	11 363 994,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 600,00	290 979,78
4300	Zakup usług pozostałych	11 337 000,00	10 848 759,24
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 749,34
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 988,91
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	217 445,04
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	72,20
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		261 900,00	255 027,10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 500,00	185 454,78
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 091,33
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	861,48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00	32 908,84
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	3 742,17
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	19 960,66
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	7,84
majątkowe		185 000,00	162 244,48
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	162 244,48
90003	Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00	34 970,89
bieżące		35 000,00	34 970,89
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		35 000,00	34 970,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 350,00	14 325,20
4300	Zakup usług pozostałych	20 650,00	20 645,69
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400 363,00	400 324,98
bieżące		400 363,00	400 324,98
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		400 363,00	400 324,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 363,00	80 356,30
4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	319 968,68
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	337 000,00	256 983,38
bieżące		12 000,00	10 440,25
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		12 000,00	10 440,25
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 440,25
majątkowe		325 000,00	246 543,13
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	325 000,00	246 543,13
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	79 000,00	47 287,51
bieżące		79 000,00	47 287,51
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		64 000,00	43 937,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	17 461,28
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	26 476,23
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 000,00	3 350,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 350,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	853 000,00	784 370,69
bieżące		853 000,00	784 370,69
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		853 000,00	784 370,69
4260	Zakup energii	511 800,00	461 647,41
4300	Zakup usług pozostałych	333 200,00	315 345,19
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 378,09
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	13 998,00
majątkowe		30 000,00	13 998,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	13 998,00
90095	Pozostała działalność	211 160,50	160 274,08
bieżące		211 160,50	160 274,08
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		171 000,00	140 188,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	140 188,20
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		40 160,50	20 085,88
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 596,28	15 839,64
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 241,90	833,70
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 085,00	2 708,58
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	142,56
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	584,25	388,05
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,75	20,45
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 620,95	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	506,37	0,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	266,00	145,25
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,00	7,65
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 219 782,00	2 214 782,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 000,00	65 000,00
bieżące		70 000,00	65 000,00
dotacje		70 000,00	65 000,00
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	70 000,00	65 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 381 782,00	1 381 782,00
bieżące		1 381 782,00	1 381 782,00
dotacje		1 381 782,00	1 381 782,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 381 782,00	1 381 782,00
92116	Biblioteki	730 000,00	730 000,00
bieżące		730 000,00	730 000,00
dotacje		730 000,00	730 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	730 000,00	730 000,00
92118	Muzea	38 000,00	38 000,00
bieżące		38 000,00	38 000,00
dotacje		38 000,00	38 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00	18 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00
926	Kultura fizyczna	2 929 453,00	2 875 222,68
92601	Obiekty sportowe	2 227 153,00	2 221 998,00
bieżące		2 107 000,00	2 101 845,00
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		7 000,00	1 845,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 845,00
majątkowe		120 153,00	120 153,00
majątkowe		104 655,00	104 655,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 655,00	104 655,00
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		15 498,00	15 498,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 498,00	15 498,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	702 300,00	653 224,68
bieżące		702 300,00	653 224,68
dotacje		410 000,00	408 990,00
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	410 000,00	408 990,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 800,00	25 800,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 800,00	25 800,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		236 500,00	190 469,68
4260	Zakup energii	6 500,00	5 340,87
4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	185 128,81
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 000,00	27 965,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	27 965,00
Razem		163 071 951,37	138 915 305,08

VI Dochody i wydatki związane z realizacją gospodarki odpadami komunalnymi

Dochody

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 400 000,00	11 516 667,55
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 400 000,00	11 516 667,55
bieżące		11 400 000,00	11 516 667,55
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 400 000,00	11 454 514,78
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	62 152,77
OGÓLEM		11 400 000,00	11 516 667,55

Wydatki

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 400 000,00	11 781 266,09
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 400 000,00	11 781 266,09
bieżące		12 215 000,00	11 619 021,61
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		11 953 100,00	11 363 994,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 600,00	290 979,78
4300	Zakup usług pozostałych	11 337 000,00	10 848 759,24
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 749,34
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 988,91
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	217 445,04
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	72,20
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		261 900,00	255 027,10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 500,00	185 454,78
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 091,33
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	861,48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00	32 908,84
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	3 742,17
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	19 960,66
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	7,84
majątkowe		185 000,00	162 244,48
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	162 244,48
OGÓLEM		12 400 000,00	11 781 266,09

RÓŻNICA DOCHODY - WYDATKI	- 1 000 000,00	- 264 598,54
----------------------------------	-----------------------	---------------------

Na dzień 31 grudnia 2022 roku nie została uregulowana płatność za fakturę nr 16/MAG/12/2022 wystawioną przez przedsiębiorcę prowadzącego odbiór odpadów komunalnych w dniu 08.12.2022 r. na kwotę 994 521,30 zł. Stanowiła ona zobowiązanie niewymagalne, które ostatecznie zostało uregulowane w dniu 05.01.2023 r.

Gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, które obejmują:

- 1) odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – **10 426 619,20 zł**:
 - odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości niezamieszkałych oraz świadczenie usług dodatkowych – 10 181 766,60 zł,
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich gromadzenia i zagospodarowania tych odpadów – 244 852,60 zł,
- 2) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – **377 360,31 zł**:
 - prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 377 360,31 zł,
- 3) obsługę administracyjną systemu – **261 837,55 zł**:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 255 027,10 zł,
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 4 988,91 zł,
 - koszty komornicze – 1 749,34 zł,
 - szkolenia pracowników – 72,20 zł

Dodatkowo gmina pokryła koszty:

- zakupu pojemników, worków do segregacji, utrzymanie pojemników – **6 712,03 zł**,
- zakup kompostowników dla mieszkańców – **259 000,00 zł**,
- zakup kontenerów zadaszonych oraz kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – **162 244,48 zł**
- zakupu dmuchawy, narzędzi, części zamiennych do sprzętu, paliwa, utrzymanie sprzętu – **36 110,58 zł**,
- usługi czyszczenia zamiatarką – **8 208,00 zł**,
- pobór i badanie odpadów – **2 927,40 zł**,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **217 445,04 zł**,
- dzierżawy pojemników – **22 248,00 zł**,
- wykonania sprawozdania o środowisku – **553,50 zł**.

VII Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar administracyjnych oraz wydatki na cele związane z ochroną środowiska za 2022 rok

Dochody

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	52 984,88
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	52 984,88
bieżące		60 000,00	52 984,88
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	52 984,88
0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	0,00
OGÓLEM		60 000,00	52 984,88

Wydatki

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	325 000,00	246 543,13
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	325 000,00	246 543,13
majątkowe		325 000,00	246 543,13
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	325 000,00	246 543,13
OGÓLEM		325 000,00	246 543,13

RÓŻNICA DOCHODY - WYDATKI	-265 000,00	-193 558,25
----------------------------------	--------------------	--------------------

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 2022 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	981 059,56	1 091 916,18
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	981 059,56	1 091 916,18
bieżące		981 059,56	1 091 916,18
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	346 059,56	346 059,56
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	635 000,00	745 856,62
OGÓLEM		981 059,56	1 091 916,18

Wydatki

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
851	Ochrona zdrowia	922 680,00	647 036,56
85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	6 300,00
bieżące		20 000,00	6 300,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		20 000,00	6 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 300,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	869 190,00	607 246,56
bieżące		869 190,00	607 246,56
dotacje		220 731,00	179 394,29
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	181 500,00	140 163,29
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 231,00	39 231,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		368 258,00	244 053,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 400,00	42 243,35
4220	Zakup środków żywności	15 000,00	14 324,48
4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	212 900,00	184 183,79
4410	Podróże służbowe krajowe	43,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 261,64
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90,00	90,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	900,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		280 201,00	183 799,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 892,00	78 887,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 375,00	6 298,35
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 552,00	15 604,25
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 882,00	1 301,35
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	80 515,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 192,56
85158	Izby wytrzeźwień	33 490,00	33 490,00
bieżące		33 490,00	33 490,00
dotacje		33 490,00	33 490,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 490,00	33 490,00
852	Pomoc społeczna	195 000,00	195 000,00
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 000,00	195 000,00
dotacje		195 000,00	195 000,00
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	195 000,00	195 000,00
OGÓLEM		1 117 680,00	842 036,56
RÓŻNICA DOCHODY - WYDATKI		-136 620,44	249 879,62

Za rok 2022 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 249 879,62 zł. Nadwyżka zostanie wprowadzona do budżetu gminy na 2023 rok uchwałą Rady Miejskiej w I półroczu tego roku.

IX Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za 2022 rok

Nazwa jednostki	Rozdział	Plan	Wykonanie	Przedsięwzięcie	
1	2	3	4	5	
Sołectwo Bładnice	60016	57 254	57 254	1	Remonty cząstkowe: ul. Przelotowa
	75095	51 126,64	30 110,37	1	Organizacja imprez integracyjnych
Sołectwo Harbutowice	60016	43 790	43 790	1	Bieżące utrzymanie obiektów
	75095	36 714,89	25 752,77	1	Remont ul. Marmurowa
Sołectwo Kiczycze	60016	112 320,14	112 320,14	1	Utworzenie terenu rekreacyjno-zabawowego
	75095	25 703	17 524,63	2	Bieżące utrzymanie Domu Rolnika
				1	Wykonanie nawierzchni na ul. Wesolej
				1	Współpraca z organizacjami działającymi w sołectwie
				2	Organizacja imprez
Sołectwo Kowale	60016	67 978,22	67 978,22	3	Działania związane z promocją sołectwa
	75095	10 096	3 603,58	4	Wymiana bramy w ogrodzeniu wiaty
Sołectwo Międzywściec	60016	70 806,14	70 806,14	5	Bieżące utrzymanie obiektów
				1	Nakładka asfaltowa na ul. Wiatrów
	75095	17 982,40	9 955,27	1	Organizacja imprez
				2	Działania związane z promocją sołectwa
Sołectwo Ochaby	60016	233 772	233 772	3	Zakup lamp oświetleniowych do salki pod przedszkolem
				4	Bieżące utrzymanie obiektów
	75095	28 374,69	16 530,68	1	Organizacja imprez
				2	Współpraca z organizacjami, szkołą, przedszkolem
				3	Działania związane z promocją sołectw
Sołectwo Pierściec	60016	129 150,14	129 150,14	4	Zakup materiałów do konserwacji i remontów obiektów
				5	Bieżące utrzymanie obiektów
	75095	20 632	6 633,70	1	Nakładka asfaltowa ul. Widokowa
				2	Poprawa bezpieczeństwa: ul. Rolna, ul. Landecka
Sołectwo Pogórze	60016	165 604,14	165 604,14	1	Organizacja imprez
	75095	23 563	13 089,94	2	Działania związane z promocją sołectwa
Sołectwo Wilamowice	60016	43 989,91	43 989,91	1	Remont nawierzchni ul. Spokojna
	75095	8 298,55	5 674,92	1	Organizacja imprez
Sołectwo Wiślica	60016	55 044	55 044	2	Bieżące utrzymanie obiektów
				1	Nakładka asfaltowa ul. Kępa
	75095	43 588,54	32 692,89	1	Organizacja okolicznościowych imprez
				2	Remont budynku Domu Ludowego
				3	Bieżące utrzymanie obiektów
				4	Zakup stołów i krzeseł do sali Domu Ludowego

X Wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2022 rok

Stan środków pieniężnych RFIL na 01.01.2022				2 836 401,65
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
801			Oświata i wychowanie	2 836 401,65
	80104		Przedszkola	2 836 401,65
			wydatki majątkowe	2 836 401,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 836 401,65
			Budowa budynku użyteczności publicznej - Przedszkola w Skoczowie na ul. Południowej	2 836 401,65
Ogółem wydatki RFIL w 2022 roku				2 836 401,65
Stan środków pieniężnych RFIL na 31.12.2022				0,00

XI Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Funduszu Pomocy

Dochody

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
750	Administracja publiczna	46 382,42	43 615,38
75011	Urzędy wojewódzkie	46 382,42	43 615,38
bieżące		46 382,42	43 615,38
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 382,42	43 615,38
758	Różne rozliczenia	467 195,00	58 604,20
75814	Różne rozliczenia finansowe	467 195,00	58 604,20
bieżące		467 195,00	58 604,20
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	467 195,00	58 604,20
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 749 231,00	2 689 512,77
85395	Pozostała działalność	2 749 231,00	2 689 512,77
bieżące		2 749 231,00	2 689 512,77
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 749 231,00	2 689 512,77
OGÓLEM		3 262 808,42	2 791 732,35

Wydatki

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
750	Administracja publiczna	46 382,42	43 615,38
75011	Urzędy wojewódzkie	46 382,42	43 615,38
bieżące		46 382,42	43 615,38
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		30 312,30	28 394,37
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 312,30	28 394,37
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 070,12	15 221,01
4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 441,77	12 743,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 628,35	2 478,01
801	Oświata i wychowanie	467 195,00	58 604,20
80195	Pozostałe działalność	467 195,00	58 604,20
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		7 000,00	2 829,64
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	2 829,64

wynagrodzenia i składki od nich naliczane		460 195,00	55 774,56
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	384 776,00	46 964,36
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 419,00	8 810,20
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 749 231,00	2 689 512,77
85395	Pozostała działalność	2 749 231,00	2 689 512,77
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 724 903,00	2 667 209,09
3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 266 720,00	2 265 680,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	458 183,00	401 529,09
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		5 485,00	3 515,64
4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 485,00	1 475,64
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	2 040,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 843,00	18 788,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 083,00	4 082,04
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 760,00	14 706,00
OGÓLEM		3 262 808,42	2 791 732,35

XII Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dochody

Wyszczególnienie		Wykonanie
852	Pomoc społeczna	8 174 153,50
85295	Pozostała działalność	8 174 153,50
bieżące		8 174 153,50
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie	8 174 153,50
OGÓLEM		8 174 153,50

Wydatki

Wyszczególnienie		Wykonanie
852	Pomoc społeczna	7 013,50
85295	Pozostała działalność	7 013,50
bieżące		7 013,50
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 013,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 013,50
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 072 280,00
85395	Pozostała działalność	8 072 280,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 914 000,00
3110	Świadczenia społeczne	7 914 000,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		26 437,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 437,39
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		131 842,61
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 351,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 270,43
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 394,90
4710	Wpłaty PPK na finansowanie przez podmiot zatrudniający	825,40
OGÓLEM		8 079 293,50

XIII Zakład budżetowy - Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2022r. wynosił 448 436,23 zł. Przychody ogółem wyniosły 5 693 183,47 zł wobec planowanych 5 886 000,00 zł.

Przychody	Plan	Wykonanie	% wykonania
wpływy z różnych opłat	22 000,00	10 504,08	47,75
dochody z najmu i dzierżawy	45 000,00	80 177,62	178,17
wpływy z usług	3 680 000,00	2 965 385,56	80,58
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	0,00	0,00
pozostałe odsetki	31 000,00	15 247,70	49,19
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	300,00	0,00
wpływy z różnych dochodów	5 000,00	459,00	9,18
dotacja przedmiotowa	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00
pokrycie amortyzacji	0,00	520 974,51	
pozostałe przychody (inne zwiększenia - odszkodowania)	0,00	135,00	
Razem	5 886 000,00	5 693 183,47	96,72

Koszty ogółem wyniosły 5 641 717,42 zł wobec planowanych 5 894 000,00 zł, co stanowi 95,72 % wykonania (w tym amortyzacja od środków trwałych zakupionych z własnych środków 18 584,94 zł).

Koszty	Plan	Wykonanie	% wykonania
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	11 559,71	42,81
wynagrodzenia i pochodne	3 158 000,00	2 711 038,16	85,85
wpłaty na PFRON	65 000,00	49 224,00	75,73
zakup materiałów i wyposażenia	495 500,00	492 367,10	99,37
zakup energii	1 350 000,00	1 162 463,80	86,11
zakup usług remontowych	65 000,00	51 615,28	79,41
zakup usług zdrowotnych	7 000,00	1 350,00	19,29
zakup usług pozostałych	300 000,00	275 658,69	91,89
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	9 983,08	66,55
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	35 000,00	12 014,90	34,33
podróże służbowe krajowe	7 000,00	330,00	4,71
różne opłaty i składki	53 500,00	52 865,31	98,81
odpis na ZFŚS	63 000,00	61 128,00	97,03
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	49 609,96	82,68
podatek od towarów i usług (VAT)	120 000,00	88 119,63	73,43
szkolenia pracowników	20 000,00	19 978,75	99,89
Wydatki inwestycyjne	53 000,00	52 851,60	99,72
amortyzacja od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie		520 974,51	
amortyzacja od środków trwałych zakupionych z własnych środków		18 584,94	
Razem	5 894 000,00	5 641 717,42	95,72

Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych 78 050,99 zł.

Stan środków obrotowych na koniec roku wynosił 440 436,23 zł wobec planowanych 440 436,23 zł.

W 2022 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.

XIV Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W uchwale budżetowej na 2021 rok określono następujące zadania wieloletnie:

1. Otwarcie na zmiany,
2. Uzupełnienie bazy sportowej i rekreacyjnej - pumtrack i plac zabaw znajdujący się pomiędzy ul. ks. J.E. Mocko, a ul. Wiślańską,
3. Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w latach 2022,
4. Lokalny transport zbiorowy na terenie gminy Skoczów,
5. Ubezpieczenie gminy,
6. Zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych na terenie miasta Skoczowa,
7. Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kiczycach przy ul. Pierścieckiej przez Miejską Spółkę SKO-EKO w Skoczowie,
8. Utrzymanie czystości na chodnikach oraz utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych na terenie miasta Skoczowa,
9. Konserwacja i restauracja wraz z opracowaniem dokumentacji konserwacyjnej zabytkowego krzyża przydrożnego w Skoczowie,
10. Przebudowa węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 81 z ulicą Bielską w Skoczowie,
11. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 8 ul. G. Morcinka w Skoczowie,
12. Adaptacja budynku przy ul. Bielska 17 na potrzeby pomocy społecznej z uwzględnieniem polityki senioralnej i wyłączenia społecznego,
13. Modernizacja Przedszkola Publicznego nr 3 w Skoczowie,
14. Budowa budynku użyteczności publicznej - Przedszkola w Skoczowie na ul. Południowej,
15. Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 Skoczów – Bielsko,
16. Przebudowa ul. Powstańców Śląskich, Łęgowej, Parkowej oraz Podkępie w Skoczowie,
17. Uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie gminy Skoczów,
18. Budowa drogi gminnej w rejonie ul. Góreckiej, od ul. Góreckiej do Pogórza (PT),
19. Przebudowa ul. Wiślańskiej od stacji Crab oraz ul. Stara Droga do granicy działki nr 306/14 PT,
20. Modernizacja drogi gminnej ul. Wspólna w Skoczowie,
21. Zakup i montaż oświetlenia LED w sołectwie Pierściec,
22. Zakup i montaż oświetlenia solarnego w sołectwie Ochaby,
23. Zakup garażu blaszanego w sołectwie Kiczyce,
24. Budowa wiaty magazynowej,
25. Modernizacja i rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Skoczów – PT,
26. Uzupełnienie bazy sportowej i rekreacyjnej - zagospodarowanie terenu w pobliżu byłego gimnazjum nr 2 w Skoczowie – PT,
27. Cyfrowa gmina - rozwój cyfrowy gminy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia,
28. Przebudowa mostu - dojazd do ul. Iglastej w Kiczycach - pomoc finansowa dla gminy Chybie.

Otwarcie na zmiany

Realizację projektu rozpoczęto w 2021 r. W latach 2021 - 2022 wydatkowano środki w wysokości 112.330,79 zł. Planowane wydatki na to zadanie to 349 243,42 zł.

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

Poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji technicznej w wysokości 25.830,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku. Planowane wydatki na to zadanie to kwota 560.332,00 zł.

Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w latach 2022

Wydatkowano na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości niezamieszkałych.

Lokalny transport zbiorowy na terenie gminy Skoczów

W latach 2020 - 2022 poniesiono wydatki w wysokości 217.390,99 zł na organizację lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy poprzez dofinansowanie przewozów pasażerów na linii: Skoczów – Pierściec – Kowale – Skoczów. W trakcie roku zrezygnowano z dalszej realizacji zadania.

Ubezpieczenie gminy

W latach 2021 – 2022 poniesiono wydatki na usługi ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej dla gminy Skoczów – Urząd Miejski w Skoczowie wraz z jednostkami organizacyjnymi. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2023 roku. Planowane wydatki na to zadanie to kwota 482.000,00 zł.

Zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych na terenie miasta Skoczowa

W latach 2020-2022 zadanie zrealizowano zgodnie z porozumieniem z powiatem cieszyńskim.

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 latach 2020 – 2022 koszt realizacji zadania wyniósł 759.201,51 zł. Usługa będzie kontynuowana w 2023 roku. Łączne nakłady finansowe na to zadanie to kwota 1.121.413,14 zł.

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

Na podstawie porozumień z Powiatem Cieszyńskim środki przeznaczone na utrzymanie czystości na chodnikach oraz utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych na terenie miasta Skoczowa.

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

W 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości 51.268,02 zł na opracowanie dokumentacji konserwatorskiej zabytkowego krzyża przydrożnego usytuowanego przy ul. Objazdowej w Skoczowie, wraz z uzyskaniem pozwolenia i przeprowadzeniem prac konserwatorskich i restauratorskich.

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 2023 roku.

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

W latach 2020 - 2022 poniesiono wydatki na opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy SP nr 8 w Skoczowie oraz nadzór inwestorski w branży sanitarnej i elektrycznej nad realizacją robót budowlanych. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku. Planowane wydatki na to zadanie to kwota 12.919.200,00 zł.

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

W 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości 4.500,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej związanej z adaptacją budynku na potrzeby pomocy społecznej z uwzględnieniem polityki senioralnej i wyłączenia społecznego. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2023. Planowane wydatki na to zadanie to kwota 71.094,00 zł.

Modernizacja Przedszkola Publicznego nr 3 w Skoczowie

W latach 2021 - 2022 dokonano płatności w wysokości 15.525,00 zł. na opracowanie projektu technicznego zmiany technologii kuchni w starym budynku przedszkola przy ul. Południowej.

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 latach 2021 – 2022 poniesiono wydatki związane z budową nowego budynku przedszkola. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 5.075.793,22 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.

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

W 2021 roku dokonano płatności za wykonanie ogólnej koncepcji zadania oraz wykonania projektów technicznych. W 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości 21.200,00 zł na wykonanie projektu technicznego i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji – II etap – ul. Powstańców. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w 2023 roku. Planowane wydatki na tą inwestycję to kwota 3.073.540,50 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 2023. Planowane wydatki to kwota 766.375,53 zł.

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

plan 36.000,00	wykonanie 36.000,00	100,00 %
----------------	---------------------	----------

W 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości 36.000,00 związane z wykonaniem projektu technicznego budowy drogi gminnej w rejonie ul. Góreckiej, od ul. Góreckiej do Pogórza.

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

W 2021 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Wiślańskiej od stacji Crab oraz ul. Stara Droga do granicy działki nr 306/14 w wysokości 92.500,00 zł. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2023 roku.

Modernizacja drogi gminnej ul. Wspólna w Skoczowie

W trakcie roku zrezygnowano z dalszej realizacji zadania.

Zakup i montaż oświetlenia LED w sołectwie Pierściec

W 2021 roku zrealizowano roboty związane z budową oświetlenia w rejonie ulicy Rolnej w Pierścu na kwotę 21.323,60 zł. W 2022 roku poniesiono nakłady w wysokości 22.346,67 zł na montaż wolnostojącego oświetlenia solarnego LED. Łączne wydatki to kwota 43.670,27 zł.

Zakup i montaż oświetlenia solarnego w sołectwie Ochaby

Poniesiono nakłady na montaż wolnostojącego oświetlenia solarnego LED w wysokości 34.420,00 zł.

Zakup garażu blaszanego w sołectwie Kiczyce

W 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości 574,26 zł na przygotowanie i uzgodnienie projektu technicznego. W trakcie roku zrezygnowano z dalszej realizacji zadania.

Budowa wiaty magazynowej

W 2022 roku środki w wysokości 4.620,00 zł przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy wiaty. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2023 roku. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2023. Planowane wydatki na to zadanie to kwota 191.500,00 zł.

Modernizacja i rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Skoczów – PT

W 2022 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji i rozbudowy oświetlenia drogowego w wysokości 41.580,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia będzie kontynuowana w 2023 roku. Łącznie 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 2023 roku. Planowane wydatki na to zadanie to kwota 20.000,00 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”, natomiast w 2022 roku wykonano audyt w ramach technicznej diagnozy cyberbezpieczeństwa na kwotę 4.674,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2023. Planowane wydatki na to zadanie to kwota 409.680,33 zł.

Przebudowa mostu - dojazd do ul. Iglastej w Kiczycach - pomoc finansowa dla gminy Chybie

W 2022 roku udzielono pomocy finansowej gminie Chybie na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu - dojazd do ul. Iglastej w Kiczycach. Kontynuacja zadania w 2023 roku. Planowana pomoc finansowa dla gminy Chybie na to zadanie to kwota 363.200,00 zł.

W ciągu roku wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej następujące przedsięwzięcia:

1. Śląskie. Przywracamy Błękit,
2. W szkole mam szansę rozwoju,
3. Laboratoria Przyszłości,
4. Razem Możemy Więcej. Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023,
5. Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2023 roku,
6. Budowa świetlicy wielofunkcyjnej sportowo –rekreacyjnej wraz z zapleczem oraz boiskiem zewnętrznym przy Szkole Podstawowej w Kiczycach.
7. Budowa połączenia ul. Krzempka z ul. Dębowiecką w Ochabach wraz z budową chodników i wykonaniem oświetlenia (PT),
8. Przebudowa dróg ul. Ks.J.E. Mocko i ul. Targowa w Skoczowie w rejonie Przedszkola Publicznego (PT),
9. Słoneczny Skoczów - program wykorzystania energii słonecznej – PT,
10. Modernizacja dachu krytej pływalni Delfin w Skoczowie – PT,
11. Trasy rowerowe na terenie gminy Skoczów,
12. Rozbudowa krytej pływalni w Skoczowie – PT,
13. Przebudowa drogi ul. Jodłowa w Skoczowie (PT),
14. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – PT,
15. Wymiana pokrycia dachu wiaty rekreacyjnej w sołectwie Kowale,
16. Budowa wiaty w sołectwie Pogórze – PT.

Śląskie. Przywracamy Błękit

Realizacja projektu zaplanowana na lata 2022 - 2027. W 2022 roku zatrudniono ekodoradcę przeznaczając środki na ten cel kwotę 20.085,88 zł. Całość projektu to kwota 176.688,00 zł.

W szkole mam szansę rozwoju

Realizacja projektu nastąpi w roku 2023. Planowane wydatki to kwota 1.050.477,68 zł.

Laboratoria Przyszłości

W 2022 roku w ramach programu zakupiono wyposażenie techniczne niezbędne do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży na kwotę 580.599,03 zł.

Razem Możemy Więcej. Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023

Realizację zadania zaplanowano na lata 2022 -2023. W 2022 roku na ten cel wydatkowo środki w wysokości 183.177,11 zł. Łączne wydatki na realizację konkursu to kwota 474.800,00 zł.

Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2023 roku

Realizacja zadania nastąpi w roku 2023. Planowane wydatki na świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych to kwota 12.463.725,00 zł.

Budowa świetlicy wielofunkcyjnej sportowo –rekreacyjnej wraz z zapleczem oraz boiskiem zewnętrznym przy Szkole Podstawowej w Kiczycach

W 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości 4.132,55 zł na opracowanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich oraz opłaty za przyłączenie do sieci energetycznej. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w 2023 roku. Łączne wydatki na to zadanie to kwota 10.444.000,00 zł.

Budowa połączenia ul. Krzempka z ul. Dębowiecką w Ochabach wraz z budową chodników i wykonaniem oświetlenia (PT)

Realizacja zadania nastąpi w 2023 roku. Planowane wydatki to kwota 50.000,00 zł.

Przebudowa dróg ul. Ks. J.E. Mocko i ul. Targowa w Skoczowie w rejonie Przedszkola Publicznego (PT)

Realizacja zadania nastąpi w 2023 roku. Planowane wydatki to kwota 70.000,00 zł.

Słoneczny Skoczów - program wykorzystania energii słonecznej – PT

Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2023 roku. Łączne wydatki na to zadanie to 30.000,00 zł.

Modernizacja dachu krytej pływalni Delfin w Skoczowie – PT

W 2022 roku poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku. Łączne wydatki na to zadanie to kwota 25.000,00 zł.

Trasy rowerowe na terenie gminy Skoczów

W 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 45.000,00 zł na opracowanie koncepcji rozwoju wraz z inwentaryzacją istniejących ścieżek rowerowych. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2023. Łączne nakłady finansowe na to zadanie to kwota 80.000,00 zł.

Rozbudowa krytej pływalni w Skoczowie – PT

W 2022 roku dokonano płatności na kwotę 36.900,00 zł na opracowanie koncepcji projektowej rozbudowy krytej pływalni w Skoczowie. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku. Łączne wydatki na to zadanie to kwota 50.000,00 zł.

Przebudowa drogi ul. Jodłowa w Skoczowie (PT)

Realizacja zadania nastąpi w 2023 roku. Planowane wydatki to kwota 50.000,00 zł.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – PT

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Skoczowie na kwotę 68.757,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia będzie kontynuowana w 2023 roku. Łącznie nakłady finansowe to kwota 150.000,00 zł.

Wymiana pokrycia dachu wiaty rekreacyjnej w sołectwie Kowale

Realizacja zadania nastąpi w 2023 roku. Planowane wydatki to kwota 20.000,00 zł.

Budowa wiaty w sołectwie Pogórze – PT

W 2022 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wykonania wiaty w sołectwie Pogórze na kwotę 9.950,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia będzie kontynuowana w 2023 roku. Łącznie nakłady finansowe to kwota 11.000,00 zł.

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Centrum Kultury „Integrator”**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Miejskie Centrum Kultury „Integrator” w Skoczowie za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.**

	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	Wykonanie ubiegłego roku
Stan środków obrotowych na początku roku	189 198,23	189 198,23		187 615,87
PRZYCHODY	1 928 782	1 929 687,97	100,05%	1 340 350,12
Dotacja z budżetu	1 381 782	1 381 782,00	100%	1 091 000,00
Wpływy własne, w tym:	547 000	547 905,97	100,17%	249 350,12
Najem sali, sponsorzy, sprzedaż biletów	540 000	541 033,04	100,19%	223 568,73
Pozostałe przychody operacyjne	7 000	6 872,93	98,18%	25 781,39
KOSZTY	1 928 782	1 928 466,64	99,98%	1 338 767,76
Wynagrodzenia, w tym:	825 000	824 814,14	99,98%	720 611,59
Osobowe	720 000	720 287,32	100,04%	641 720,53
Z umów zlecenia lub o dzieło	105 000	104 526,82	99,55%	78 891,06
Składki na ubezpieczenia społeczne i F. Pracy	138 000	137 539,63	99,67%	121 262,11
Koszty utrzymania, w tym:	907 782	908 250,05	100,05%	395 365,52
- zużycie materiałów i towarów	33 000	33 137,25	100,42%	27 030,89
- koszty zakupu energii, wody, gazu	144 000	144 300,64	100,21%	108 384,03
- usługi remontowe	49 000	48 615,86	99,22%	4 332,63
- usługi obce	575 782	575 867,59	100,01%	193 688,78
- podatki i opłaty	106 000	106 328,71	100,31%	61 929,19
Zakup wyposażenia	11 000	11 237,08	102,16%	42 289,37
Pozostałe koszty	27 000	26 624,56	98,61%	24 561,22
Amortyzacja	20 000	20 001,18	100,01%	19 200,81
Pozostałe koszty operacyjne	0	0,00		15 477,14
Stan środków obrotowych na 31.12.2022	189 198,23	190 419,56		189 198,23

Informacja o należnościach instytucji kultury

Stan należności	Ogółem	W tym wymagalne
Należności instytucji	34 452,08	15 477,14
Pozostałe	8 083,63	0

Informacja o zobowiązaniach instytucji kultury

Stan zobowiązań	Ogółem	W tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	19 295,76	0
Zobowiązania publicznoprawne	40 471,30	0
Zobowiązania wobec pracowników	0	0
Pozostałe	0	0

Pozostałe informacje

Miejskie Centrum Kultury „Integrator” w Skoczowie na dzień 31.12.2022 zatrudnia 14 osób – 12,5 etatów. W ramach działalności zapewniamy obsługę osobową MCK „Integrator”, salę Pod Pegazem – Targowa 26, Teatr Elektryczny.

W 2022 r. nie dokonano zakupu środków trwałych. Wartość netto środków trwałych na dzień 31.12.2022 r. wynosi 88 272,27 zł.

Należności wymagalne w kwocie 15 477,14 wynikają z zaległości za najem lokalu (należność w trakcie postępowania komorniczego) oraz za usługę reklamową (postępowanie sanacyjne).

W 2022 r. MCK otrzymało od Stowarzyszenia Kin Studyjnych dofinansowanie organizacji seansów filmów studyjnych w kwocie 5 205,00 zł.

Skoczów, dnia 30.01.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bogusława Świńczyk
Bogusława Świńczyk

DYREKTOR
mgr Julia Raszka
mgr Julia Raszka

Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury:
Biblioteka Publiczna w Skoczowie za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.

	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	Wykonanie ubiegłego roku
Stan środków obrotowych na początku roku	50 957,04	50 957,04	100,00%	51 463,73
PRZYCHODY	753 668,00	749 232,22	99,41%	755 209,61
Dotacja z budżetu	730 000,00	725 579,98	99,39%	721 175,00
Wpływy własne, w tym:	23 668,00	23 652,24	99,93%	34 034,61
- wynagrodz. płatnika podatku dochod.	100,00	85,00	85,00%	85,00
- odsetki na rachunku bankowym	164,00	163,93	99,96%	181,72
- darowizny	0,00	0,00	0,00%	0,00
- rozliczenie projektu transgranicznego	7 995,00	7 994,79	100,00%	0,00
- dotacja projekt dofinans. przez MKiDzN	0,00	0,00	0,00%	6 200,00
- dotacja z Ministerstwa Kultury	0,00	0,00	0,00%	21 538,00
- pozostałe	15 409,00	15 408,52	100,00%	6 029,89
KOSZTY	753 668,00	734 527,50	97,46%	755 716,30
wynagrodzenia, w tym:	543 098,00	541 224,75	99,66%	490 586,56
osobowe	518 601,00	518 600,62	100,00%	474 370,63
z umów zlecenia lub o dzieło	24 497,00	22 624,13	92,35%	16 215,93
Składki na ubezpieczenia społeczne pracod. i fundusz pracy	98 405,00	93 976,74	95,50%	91 658,85
Koszty utrzymania, w tym:	51 974,00	45 818,46	88,16%	70 268,24
- artykuły biurowe i czystościowe	10 474,00	7 370,38	70,37%	20 195,32
- utrzymanie lokali	41 500,00	38 448,08	92,65%	50 072,92
Zakup wyposażenia (książek)	31 948,00	28 033,58	87,75%	68 696,18
Pozostałe koszty	28 243,00	25 473,97	90,20%	34 506,47
Amortyzacja	0,00	0,00	0,00%	0,00
Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%	0,00
Stan środków obrotowych na 31.12.2022	50 957,04	65 661,76	128,86%	50 957,04

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	601,36	0,00
Zobowiązania publicznoprawne	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pracowników	0,00	0,00
Pozostałe	4 420,02	0,00

4. Pozostałe informacje

Biblioteka zatrudnia 9 osób na 9 etatach.

Księgozbiór zwiększył się do 31.12.2022 o 1.116 woluminów i 27 audiobooków o wartości 27.672,58 zł. Zakupiono 679 książek na kwotę 18.492,76 zł oraz 24 audiobooki na kwotę 593,30 zł. Pozyskano 437 darów książkowych na kwotę 8.531,52 zł oraz 3 dary audiobooków na kwotę 55 zł. Z księgozbioru wycofano i wykreślono z ksiąg inwentarzowych 2.391 książek.

Ogólna liczba czytelników w bibliotece centralnej i filiach wyniosła 2.781 osób, co przełożyło się na ogólną liczbę odwiedzin 39.048. Do 31.12.2022 roku w bibliotece centralnej i filiach dokonano łącznie 5.5436 wypożyczeń.

Tradycyjnie w bibliotece, poza wypożyczeniem książek, organizowane są różne imprezy, w tym prelekcje, spotkania autorskie i podróżnicze, warsztaty czy lekcje biblioteczne. W miarę możliwości biblioteka pozyskuje również środki zewnętrzne z projektów międzynarodowych oraz krajowych.

Sporządzono dnia 28.02.2023 r.


DYREKTOR
mgr Marcin Wiczorek

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.66.2023
 Burmistrza Miasta Skoczowa
 z dnia 30 marca 2023 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 XXXII/363/2021	Uchwała XXXIII/380/202 2	Uchwała XXXV/404/2022	Uchwała XXXVII/444/2022	Uchwała XXXVIII/452/2022	Uchwała XLI/467/2022	Uchwała XLII/477/2022	Uchwała XLIII/485/2022
1	Otwarcie na zmiany	105 189,28	105 189,28	199 664,39	199 664,39	199 664,39	199 664,39	199 664,39	199 664,39
2	Uzupełnienie bazy sportowej i rekreacyjnej - pumptrack i plac zabaw znajdujący się pomiędzy ul. ks. J.E. Mocko, a ul. Wiślańską	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	15 498
3	Śląskie. Przywracamy Błękit	0	40 160,50	40 160,50	40 160,50	40 160,50	40 160,50	40 160,50	40 160,50
4	Cyfrowa gmina - rozwój cyfrowy gminy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	0	0	401 070,33	401 070,33	401 070,33	401 070,33	401 070,33	4 674
5	W szkole mam szansę rozwoju	0	0	0	0	0	0	517 636,12	517 636,12