

Biuro Rady Miejskiej
w Skoczowie

ZARZĄDZENIE NR 0050.51.2019
BURMISTRZA MIASTA SKOCZOWA

Data wpływu 23. 03. 2019 r.

z dnia 26 marca 2019 r.

Nr
Maanki

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Skoczów za 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 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 2018, 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 2018, zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Skoczowie za rok 2018, 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 0050.51.2019
Burmistrza Miasta Skoczowa
z dnia 26 marca 2019 r.

Burmistrz Miasta Skoczowa

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Skoczów za 2018 rok

Skoczów, marzec 2019 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	33
V	Zestawienie wykonania wydatków w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej	81
VI	Zakład budżetowy - Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji	101
VII	Stopień zaawansowania programów wieloletnich	102
Załącznik nr 2		
	Sprawozdanie z działalności Miejskiego Centrum Kultury „Integrator”	107
Załącznik nr 3		
	Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej	108
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	110

I Budżet omówienie

W uchwale Nr XXXVI/399/2017 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Skoczów na 2018 rok ustalono:

- dochody	112 982 836,67
- wydatki	118 719 582,29
- przychody	8 638 796,62
- rozchody	2 902 051,00

Po dokonanych w ciągu roku zmianach planowany budżet według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawiał się następująco:

- dochody	117 669 263,86
- wydatki	116 816 261,23
- przychody	2 159 648,37
- rozchody	3 012 651,00

Wykonanie planu na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawia się następująco:

- dochody zostały zrealizowane w 97,74 % na kwotę **115 008 840,68 zł**,
- wydatki wykonano w 96,41 % w kwocie **112 618 429,61 zł**.

Budżet 2018 roku zamknął się nadwyżką w wysokości **2 390 411,07 zł**.

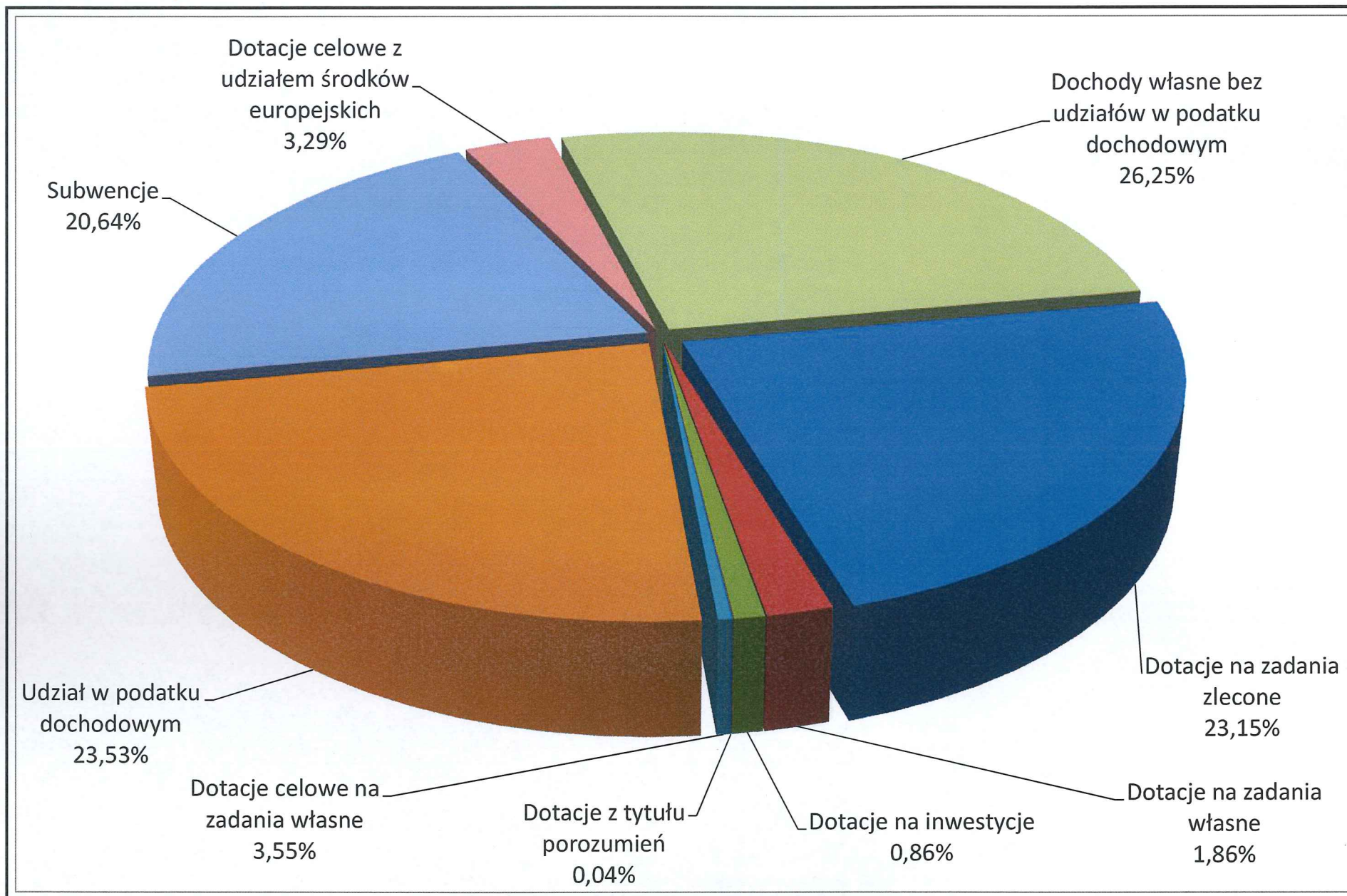
W poniższej tabeli przedstawiono wykonanie dochodów i wydatków oraz zrealizowaną nadwyżkę operacyjną.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody, w tym:	117 669 263,86	115 008 840,68
<i>dochody bieżące</i>	109 273 730,16	110 948 027,43
<i>dochody majątkowe</i>	8 395 533,70	4 060 813,25
Wydatki, w tym:	116 816 261,23	112 618 429,61
<i>wydatki bieżące</i>	102 092 133,64	98 405 463,83
<i>wydatki majątkowe</i>	14 724 127,59	14 212 965,78
Nadwyżka operacyjna	7 181 596,52	12 542 563,60

Struktura dochodów według najważniejszych tytułów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacje celowe na zadania zlecone	27 418 942,85	26 628 865,49	97,12
Dotacje celowe na zadania własne	2 228 598,84	2 135 085,66	95,80
Dotacje celowe na inwestycje	1 037 320,04	993 040,04	95,73
Dotacje z tytułu porozumień	44 800,00	42 994,85	95,97
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	584 736,00	439 937,26	75,24
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	25 047 012,00	27 064 395,56	108,05
Subwencje	23 734 916,00	23 734 916,00	100,00
Dotacje celowe z udziałem środków europejskich	8 932 436,13	3 778 394,07	42,30
Dochody własne bez udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	28 640 502,00	30 191 211,75	105,41
Razem	117 669 263,86	115 008 840,68	97,74

Procentowy udział poszczególnych rodzajów dochodów przedstawia poniższy wykres.



Realizacja dochodów według źródeł przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	83 099,71	82 984,80	99,86
020	Leśnictwo	94 000,00	175 061,18	186,24
600	Transport i łączność	2 282 080,00	2 278 421,09	99,84
700	Gospodarka mieszkaniowa	530 100,00	1 085 381,74	204,75
710	Działalność usługowa	12 700,00	16 237,95	127,86
750	Administracja publiczna	809 894,23	609 773,56	75,29
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	175 285,00	168 560,35	96,16
752	Obrona narodowa	300,00	293,50	97,83
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 431,00	37 538,96	79,14
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 490 209,00	49 452 950,47	106,37
758	Różne rozliczenia	23 929 715,88	24 025 308,53	100,40
801	Oświata i wychowanie	6 539 755,83	5 872 925,18	89,80
852	Pomoc społeczna	1 350 579,86	1 127 827,41	83,51
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 615,00	41 410,64	68,32
855	Rodzina	26 991 883,49	26 336 740,63	97,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 080 724,86	3 693 012,43	45,70
926	Kultura fizyczna	190 890,00	4 412,26	2,31
	Razem	117 669 263,86	115 008 840,68	97,74

Zaległości Gminy Skoczów na dzień 31 grudnia 2018 roku z tytułu podatków i opłat wynoszą 5 138 068,92 zł.

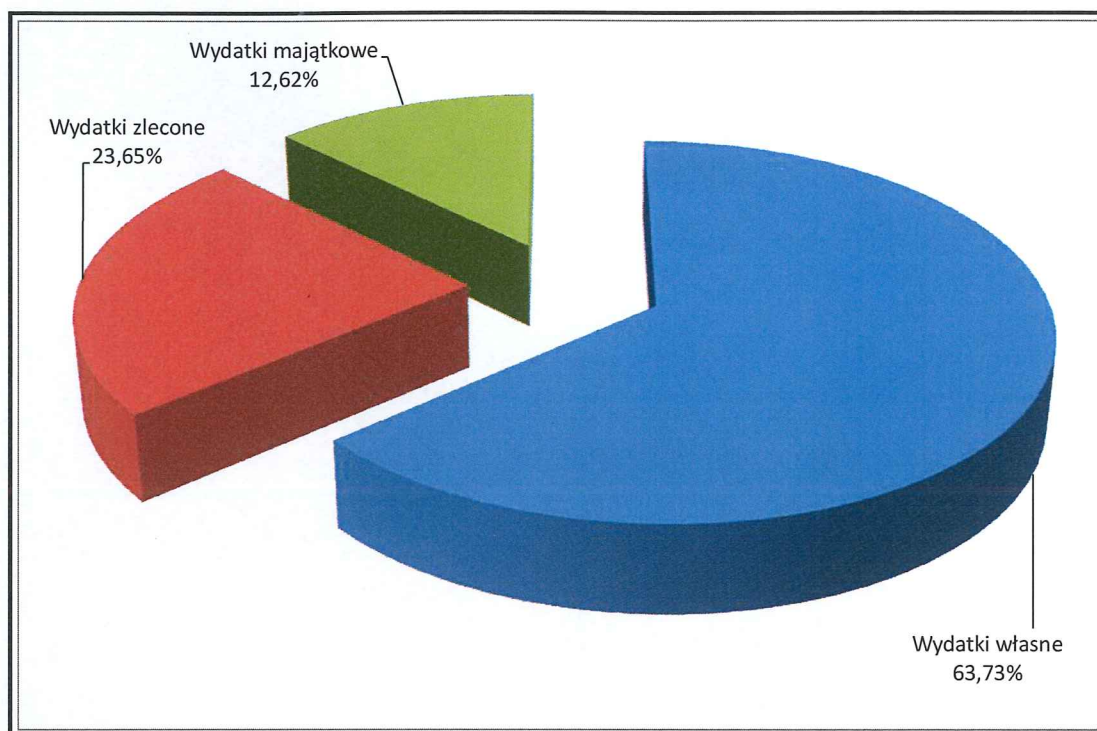
Realizacja wydatków w jednostkach organizacyjnych Gminy Skoczów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Urząd Miejski	36 949 467,85	35 104 914,77	95,01
OPS	33 204 392,51	31 752 500,75	95,63
Miejski Zarząd Oświaty	39 342 323,27	38 702 068,04	98,37
Miejski Zarząd Dróg	7 320 077,60	7 058 946,05	96,43
Razem	116 816 261,23	112 618 429,61	96,41

Wydatki budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawiały się następująco:

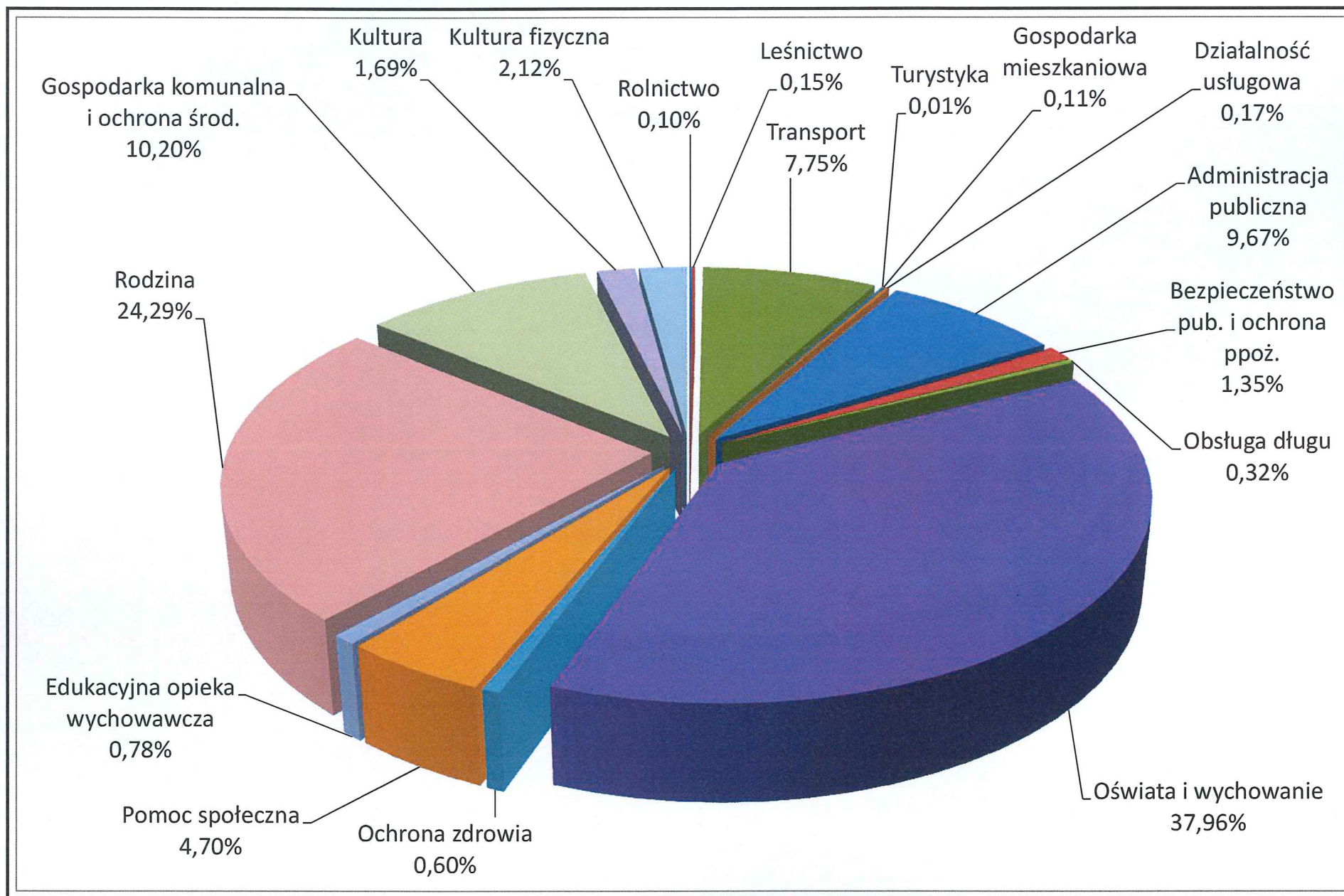
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki własne	74 673 190,79	71 776 598,34	96,12
Wydatki zlecone	27 418 942,85	26 628 865,49	97,12
Wydatki majątkowe	14 724 127,59	14 212 965,78	96,53
Razem	116 816 261,23	112 618 429,61	96,41

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



Struktura wydatków według najważniejszych tytułów przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	114 733,71	112 670,66	98,20
020	Leśnictwo	164 895,00	164 446,30	99,73
600	Transport i łączność	9 149 136,05	8 725 037,49	95,36
630	Turystyka	12 000,00	8 000,00	66,67
700	Gospodarka mieszkaniowa	204 896,00	120 878,22	58,99
710	Działalność usługowa	245 100,00	209 269,27	85,38
750	Administracja publiczna	9 281 383,10	8 749 682,35	94,27
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	175 285,00	168 560,35	96,16
752	Obrona narodowa	300,00	293,50	97,83
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 275 231,00	1 250 691,84	98,08
757	Obsługa długu publicznego	531 000,00	363 388,43	68,43
758	Różne rozliczenia	112 766,51	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	43 434 049,05	42 751 425,34	98,43
851	Ochrona zdrowia	808 105,00	679 178,88	84,05
852	Pomoc społeczna	5 853 227,51	5 291 001,41	90,39
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	920 615,00	883 923,31	96,01
855	Rodzina	28 235 113,11	27 357 990,12	96,89
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 983 809,19	11 488 936,64	95,87
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 910 197,00	1 902 612,00	99,60
926	Kultura fizyczna	2 404 419,00	2 390 443,50	99,42
	Razem	116 816 261,23	112 618 429,61	96,41



Realizacja przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

Przychody			
L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Inne źródła (wolne środki)	2 159 648,37	15 944 122,37
	Razem	2 159 648,37	15 944 122,37

Rozchody			
L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	390 752,00	390 752,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kiczyce	221 200,00	221 200,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bładnice - Etap IV	169 552,00	169 552,00
2.	Wykup obligacji	2 000 000,00	2 000 000,00
3.	Spłaty kredytów	621 899,00	621 898,75
	Termomodernizacja ZS 1	40 825,00	40 824,75
	Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu	531 600,00	531 600,00
	Kredyt na rozbudowę ul. Stara Droga w Harbutowicach	49 474,00	49 474,00
	Razem	3 012 651,00	3 012 650,75

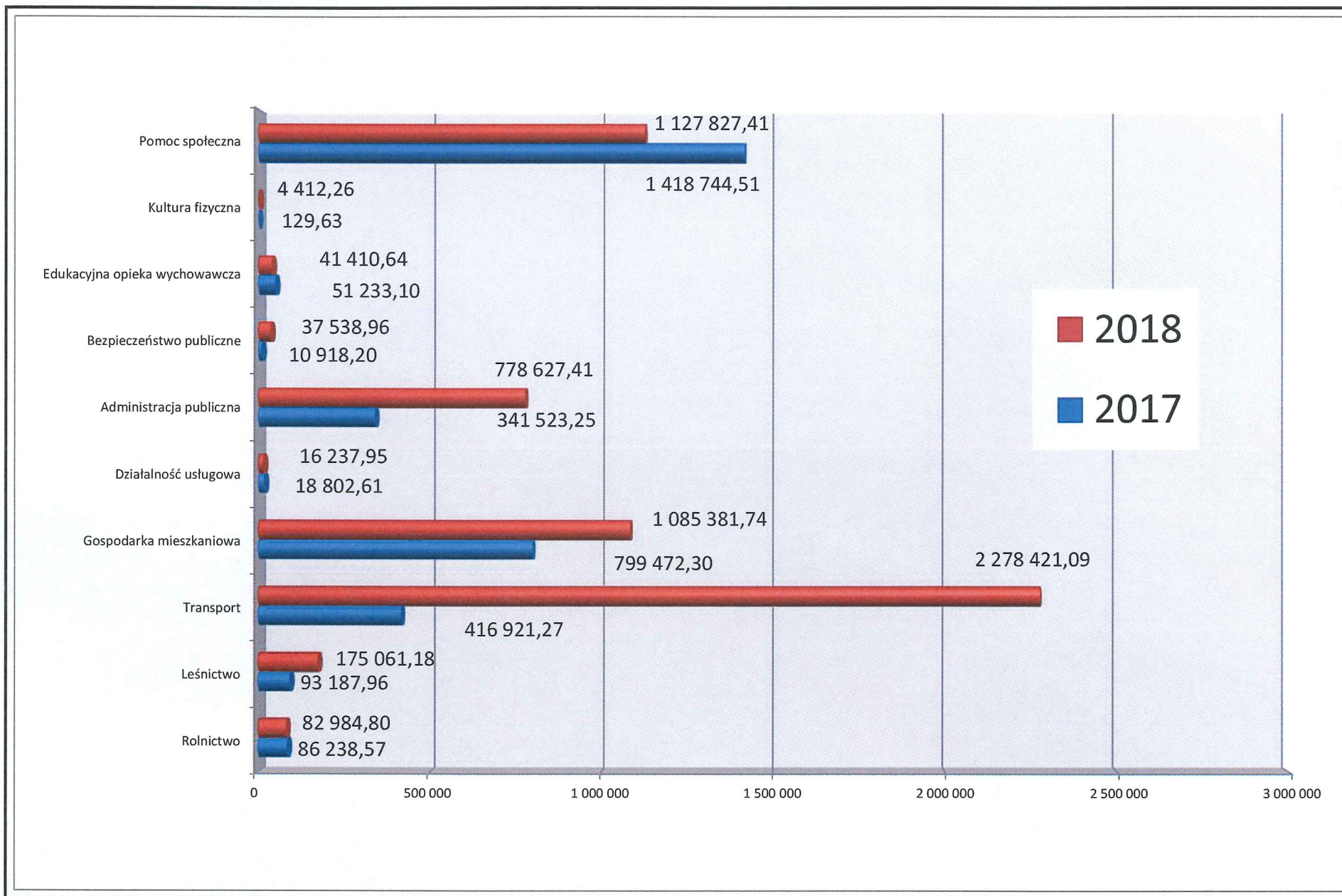
Stan zadłużenia Gminy Skoczów na dzień 31 grudnia 2018 r.

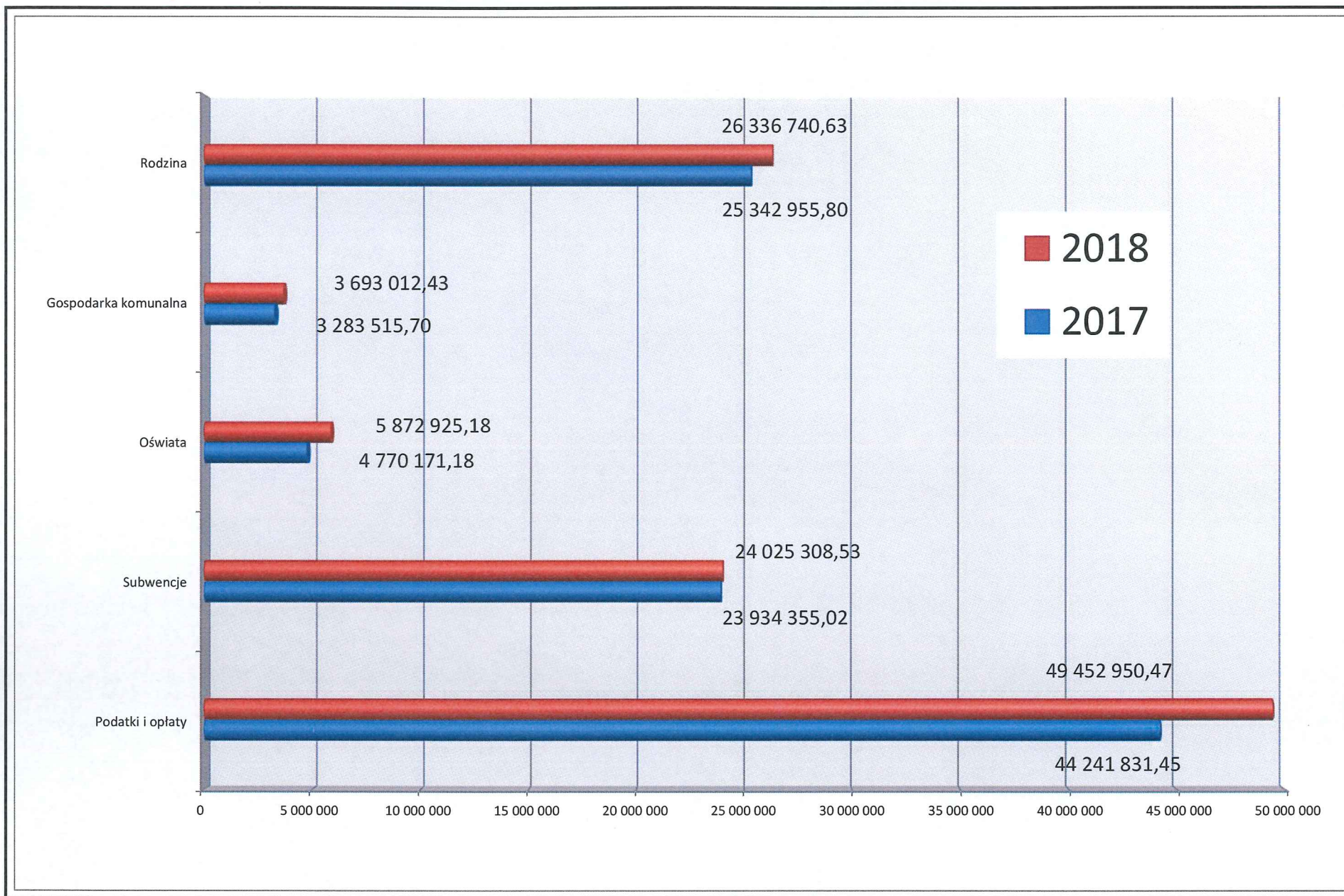
Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca Pożyczkodawca	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Kwota długu na 31.12.2018
1	Pożyczki		3 674 934,79	1 700 576,00
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w sołectwie Bładnice – etap IV	WFOŚiGW Katowice	349 000,00	174 480,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bładnice-etap IV	WFOŚiGW Katowice	1 113 934,79	751 896,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompownią w sołectwie Kiczyce	WFOŚiGW Katowice	2 212 000,00	774 200,00
2	Kredyty		5 594 632,00	1 828 358,00
	Finansowanie planowanego deficytu budżetu	Bank PEKAO S.A. Bielsko-Biała	2 100 000,00	420 000,00
	Finansowanie planowanego deficytu budżetu	Bank Pocztowy S.A. Bydgoszcz	3 000 000,00	963 200,00
	Rozbudowa ul. Stara Droga w Harbutowicach	Bank Spółdzielczy. Jastrzębie Zdrój	494 632,00	445 158,00
3	Obligacje		16 500 000,00	7 200 000,00
	Obligacje	PKO Bank Polski S.A. Warszawa	11 500 000,00	3 400 000,00
	Obligacje	Bank Pekao S.A. Warszawa	5 000 000,00	3 800 000,00
	Razem		25 769 566,79	10 728 934,00

Porównanie dochodów wykonanych na dzień 31 grudnia 2017 i 2018 roku.

Dział	Nazwa	Wykonanie 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2018	różnica w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	86 238,57	82 984,80	-3,77
020	Leśnictwo	93 187,96	175 061,18	87,86
600	Transport i łączność	416 921,27	2 278 421,09	446,49
700	Gospodarka mieszkaniowa	799 472,30	1 085 381,74	35,76
710	Działalność usługowa	18 802,61	16 237,95	-13,64
750	Administracja publiczna	336 327,25	609 773,56	81,30
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 896,00	168 560,35	3 342,82
752	Obrona narodowa	300,00	293,50	-2,17
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 918,20	37 538,96	243,82
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 241 831,45	49 452 950,47	11,78
758	Różne rozliczenia	23 934 355,02	24 025 308,53	0,38
801	Oświata i wychowanie	4 770 171,18	5 872 925,18	23,12
852	Pomoc społeczna	1 418 744,51	1 127 827,41	-20,51
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	51 233,10	41 410,64	-19,17
855	Rodzina	25 342 955,80	26 336 740,63	3,92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 283 515,70	3 693 012,43	12,47
926	Kultura fizyczna	129,63	4 412,26	3 303,73
	Razem	104 810 000,55	115 008 840,68	9,73

Poniżej przedstawiono porównanie dochodów wykonanych w latach 2017 i 2018, natomiast na kolejnym wykresie przedstawiono wykonanie dochodów z tytułu podatków, subwencji gospodarki komunalnej, oświaty i dotacji z budżetu państwa na pomoc rodzinie.

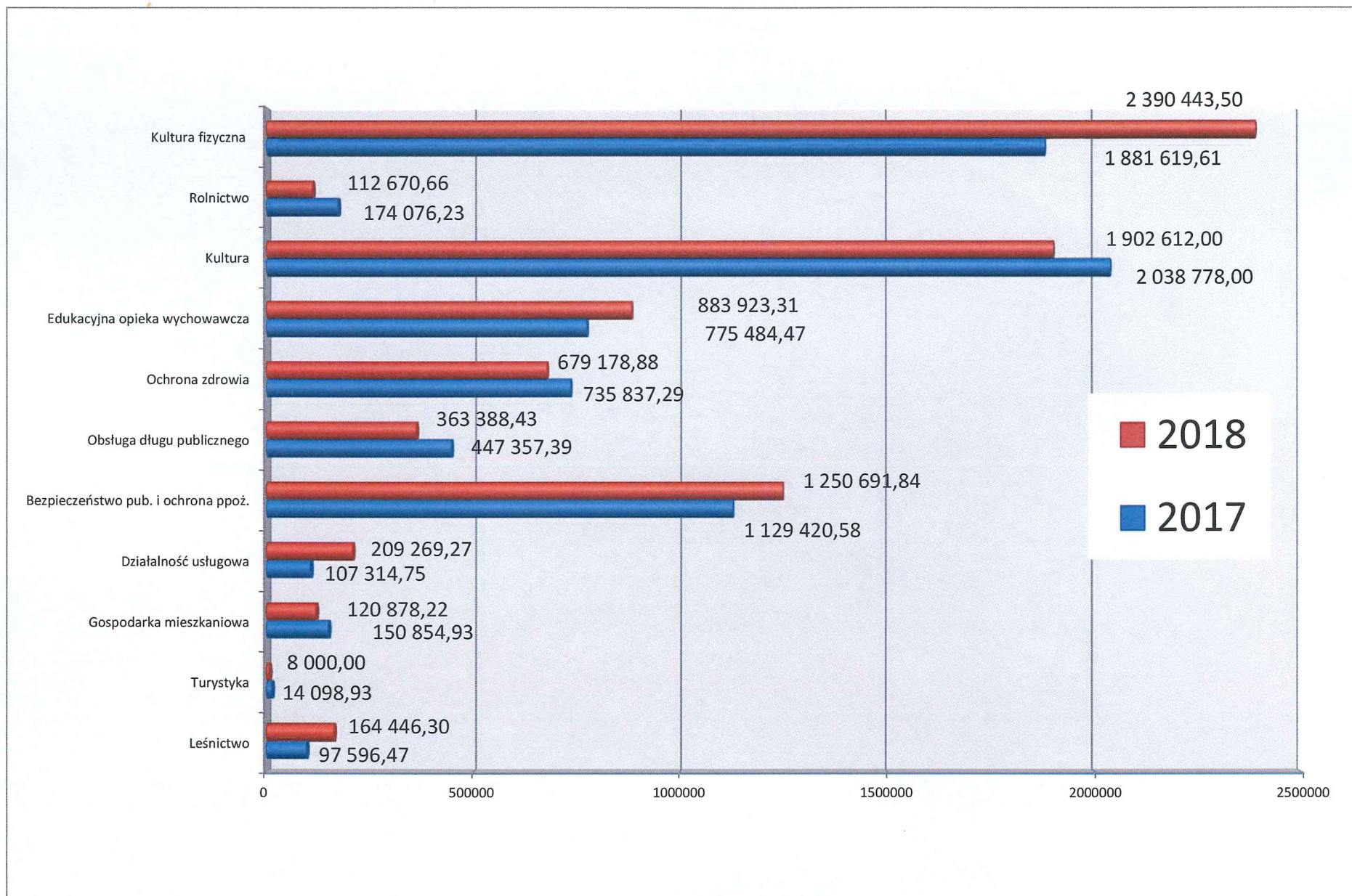


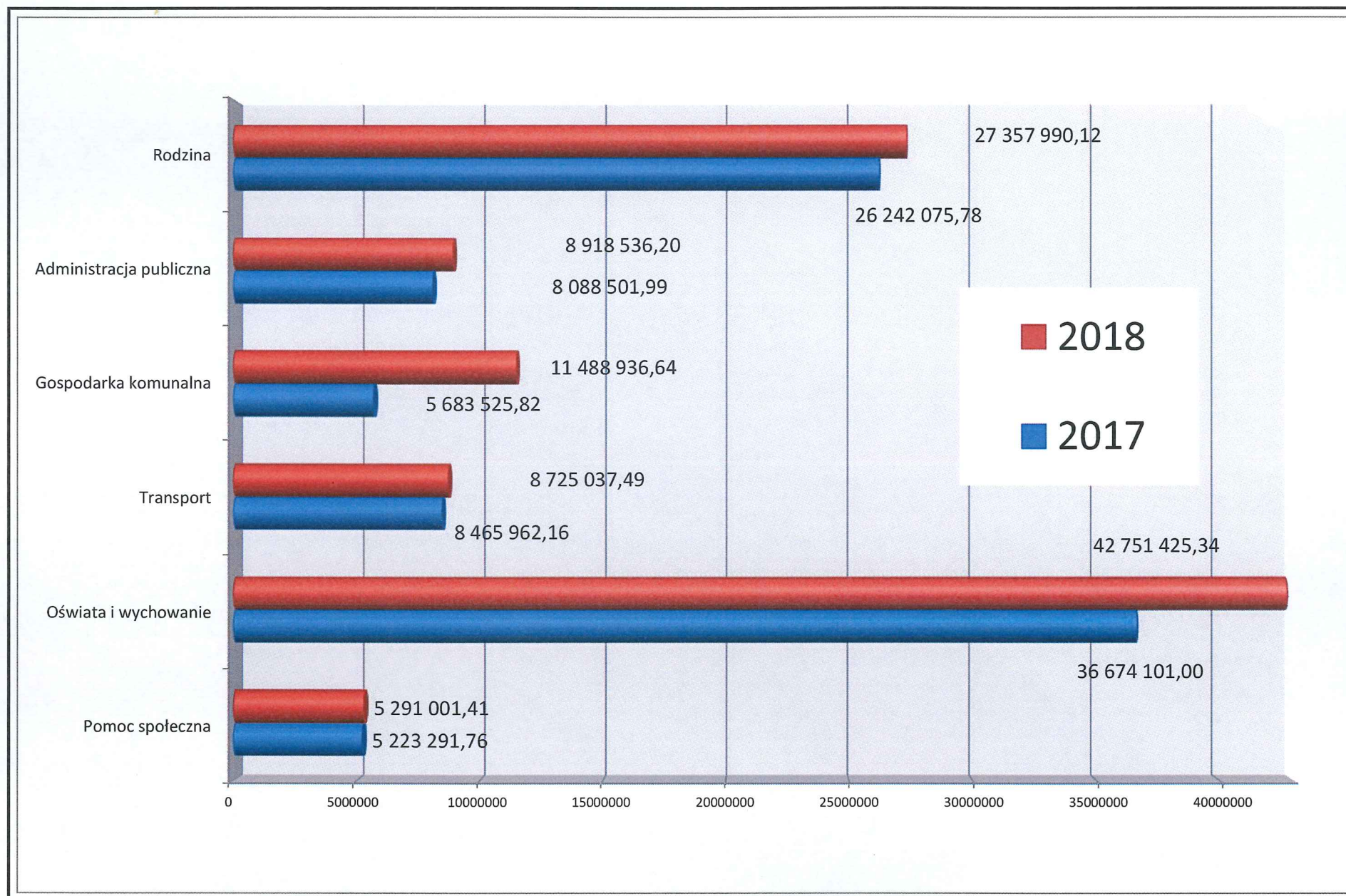


Porównanie wydatków wykonanych na dzień 31 grudnia 2017 i 2018 roku.

Dział	Nazwa	Wykonanie 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2018	różnica w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	174 076,23	112 670,66	-35,28
020	Leśnictwo	97 596,47	164 446,30	68,50
600	Transport i łączność	8 465 962,16	8 725 037,49	3,06
630	Turystyka	14 098,93	8 000,00	-43,26
700	Gospodarka mieszkaniowa	150 854,93	120 878,22	-19,87
710	Działalność usługowa	107 314,75	209 269,27	95,00
750	Administracja publiczna	8 083 305,99	8 749 682,35	8,24
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 896,00	168 560,35	3 342,82
752	Obrona narodowa	300,00	293,50	-2,17
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 129 420,58	1 250 691,84	10,74
757	Obsługa długu publicznego	447 357,39	363 388,43	-18,77
801	Oświata i wychowanie	36 674 101,00	42 751 425,34	16,57
851	Ochrona zdrowia	735 837,29	679 178,88	-7,70
852	Pomoc społeczna	5 223 291,76	5 291 001,41	1,30
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	775 484,47	883 923,31	13,98
855	Rodzina	26 242 075,78	27 357 990,12	4,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 683 525,82	11 488 936,64	102,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 038 778,00	1 902 612,00	-6,68
926	Kultura fizyczna	1 881 619,61	2 390 443,50	27,04
	Razem	97 929 897,16	112 618 429,61	15,00

Poniżej przedstawiono porównanie części wydatków wykonanych w latach 2017 i 2018, natomiast na kolejnym wykresie przedstawiono wykonanie wydatków na oświatę, transport, ochronę środowiska, administrację publiczną i pomoc społeczną.





II Zestawienie wykonania dochodów

Dział 010
Plan 83.099,71

Rolnictwo i łowiectwo
Wykonanie 82.984,80 99,86 %

dochody bieżące
plan 83.099,71 wykonanie 82.984,80 99,86 %

- dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego dla rolników – plan 83.099,71 zł, wpłynęło 82.984,80 zł tj. 99,86 %.

Dział 020
Plan 94.000,00

Leśnictwo
Wykonanie 175.061,18 186,24 %

dochody bieżące
plan 44.000,00 wykonanie 42.726,60 97,11 %

- odsetki od nieterminowych wpłat – wpłynęło 36,90 zł,
- dotacja z WFOŚiGW w Katowicach przyznana na naprawę szkód w środowisku przyrodniczym w kompleksie leśnym „Górny Bór” w Skoczowie – na plan 44.000,00 zł, wpłynęło 42.689,70 zł tj. 97,02 %,

dochody majątkowe
plan 50.000,00 wykonanie 132.334,58 264,67 %

- wpływy ze sprzedaży surowca drzewnego – na plan 50.000,00 zł, wpłynęło 132.334,58 zł tj. 264,67 %.

Dział 600
Plan 2.282.080,00

Transport i łączność
Wykonanie 2.278.421,09 99,84 %

dochody bieżące
plan 384.300,00 wykonanie 415.711,31 108,17 %

- dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące – utrzymanie czystości na chodnikach, utrzymanie zieleni – na plan 21.000,00 zł, wpłynęło 21.000,00 zł tj. 100,00 %,
- grzywny i kary - wpłynęło 100,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – wpłynęło 123,36 zł,
- za plakaty, opłaty parkingowe – na plan 347.000,00 zł, wpłynęło 371.631,30 zł tj. 107,10 %,
- za wykonane usługi transportowe – na plan 300,00 zł, wpłynęło 4.216,90 zł tj. 1.405,63 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat – wpłynęło 2,60 zł,
- wpływy z różnych dochodów – na plan 16.000,00, wpłynęło 18.637,15 zł tj. 116,48 % zł,

dochody majątkowe
plan 1.897.780,00 wykonanie 1.862.709,78 98,15 %
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 860.000,00 wykonanie 866.996,56 100,81 %

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
 - Rozbudowa ulicy Stara Droga w Harbutowicach – na plan 860.000,00 zł, wpłynęło 866.996,56 zł tj. 100,81 %,

pozostałe dochody majątkowe
plan 1.037.780,00 wykonanie 995.713,22 95,95 %

- wpływy ze sprzedaży surowca drzewnego – na plan 1.500,00 zł, wpłynęło 3.713,22 zł tj. 247,55 %,

- dotacja celowa z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne – Przebudowa skrzyżowania ulic Górny Bór - Mickiewicza - Targowa na rondo oraz przebudowa drogi powiatowej 2614 S ul. Górny Bór w Skoczowie na odcinku od skrzyżowania drogi powiatowej z ul. Ciężarową do skrzyżowania z ul. Mickiewicza (PT) - na plan 44.280,00 zł, brak wpływów,
- dotacja celowa z budżetu państwa w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych:
 - Odbudowa ul. Wzgórze w Skoczowie w km. 0+000 – 0+416 - uszkodzonej w wyniku intensywnych opadów deszczu w maju 2014 r.– na plan 632.000,00 zł, wpłynęło 632.000,00 zł tj. 100,00 %,
 - Odbudowa przepustu w ciągu ul. Harcerskiej w Skoczowie – uszkodzonego wskutek ulewnych deszczy, gradu i silnych porywów wiatru w lipcu 2017 r. – na plan 360.000,00 zł, wpłynęło 360.000,00 zł tj. 100,00 %.

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa		
Plan 530.100,00	Wykonanie 1.085.381,74		204,75 %

dochody bieżące			
plan 350.100,00	wykonanie 383.443,52		109,52 %

- wpływy z tytułu trwałego zarządu - na plan 75.000,00 zł, wpłynęło 75.314,16 zł tj. 100,42 %,
- wpływy z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości – na plan 190.000,00 zł, wpłynęło 193.540,72 zł tj. 101,86 %,
- wpływy z dzierżaw i czynszów - na plan 75.100,00 zł, wpłynęło 105.206,83 zł tj. 140,09 %,
- odsetki od sprzedaży mienia komunalnego na raty – na plan 10.000,00 zł, wpłynęło 6.339,63 zł tj. 63,40 %,
- wpływy z różnych dochodów – wpłynęło 3.042,18 zł,

dochody majątkowe			
plan 180.000,00	wykonanie 701.938,22		389,97 %

- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego - na plan 180.000,00 zł, wpłynęło 701.938,22 zł tj. 389,97 %.

Dział 710	Działalność usługowa		
Plan 12.700,00	Wykonanie 16.237,95		127,86 %

dochody bieżące			
plan 12.700,00	wykonanie 16.237,95		127,86 %

- opłaty cmentarne - na plan 11.000,00 zł, wpłynęło 14.537,95 zł tj. 132,16 %,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę – remonty, konserwacja i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych - na plan 1.700,00 zł, wpłynęło 1.700,00 zł tj. 100,00 %.

Dział 750	Administracja publiczna		
Plan 809.894,23	Wykonanie 609.773,56		75,29 %

dochody bieżące			
plan 703.287,43	wykonanie 515.940,69		73,36 %
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 226.819,72	wykonanie 42.577,10		18,77 %
-----------------	---------------------	--	---------

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:
 - Do pracy wskocz – sukcesów poczuj moc! – na plan 59.829,68 zł, wpłynęło 42.577,10 zł tj. 71,16 %,
 - Skoczów – Hradek. Promocja dziedzictwa kulturowego wspólnego pogranicza – na plan 2.391,30 zł, brak wpływów,

- Wspólne obchody 750 rocznicy założenia miast Skoczowa i Karviny – na plan 65.883,99 zł, brak wpływów,
- Hradek i Skoczów. Współpraca ponad granicami – na plan 1.331,61 zł, brak wpływów,
- Skoczów i Hradek. Podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez rewitalizację centrów miejscowości II – na plan 13.714,75 zł, brak wpływów,
- Mikroprojekty – na plan 83.668,39 zł, brak wpływów,

pozostałe dochody bieżące

plan	476.467,71	wykonanie	473.363,59	99,35 %
------	------------	-----------	------------	---------

- dotacja celowa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – Urzędy Wojewódzkie na plan 332.482,71 zł, wpłynęło 278.911,00 zł tj. 83,89 %,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego uzyskane z realizacji zadań zleconych - prowizja za dane adresowe – wpłynęło 7,75 zł,
- otrzymane darowizny – na plan 28.140,00 zł, wpłynęło 28.289,96 zł tj. 100,53 %,
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na realizację zadania „Dzieje wsi Ochaby” – na plan 5.200,00 zł, wpłynęło 4.611,60 zł tj. 88,68 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat – wpłynęło 1,29 zł,
- wpływy z różnych dochodów (w tym rozliczenia podatku Vat) – na plan 102.895,00 zł, wpłynęło 153.684,86 zł tj. 149,36 %,
- sprzedaż materiałów promocyjnych – na plan 1.750,00 zł, wpłynęło 1.857,13 zł tj. 106,12 %,
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – na plan 6.000,00 zł, wpłynęło 6.000,00 zł, tj. 100,00 %,

dochody majątkowe

plan	106.606,80	wykonanie	93.832,87	88,02 %
------	------------	-----------	-----------	---------

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	106.606,80	wykonanie	93.832,87	88,02 %
------	------------	-----------	-----------	---------

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:
 - Skoczów – Hradek. Podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez rewitalizację centrów miejscowości – na plan 106.606,80 zł, wpłynęło 93.832,87 zł tj. 88,02 %.

Dział 751

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

Plan 175.285,00

Wykonanie 168.560,35 96,16 %

dochody bieżące

plan	175.285,00	wykonanie	168.560,35	96,16 %
------	------------	-----------	------------	---------

- dotacja celowa na zadania zlecone gminie - aktualizacja stałego rejestru wyborców - na plan 4.600,00 zł, wpłynęło 4.600,00 zł tj. 100,00 %,
- dotacja celowa na zadania zlecone gminie – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – na plan 170.685,00 zł, wpłynęło 163.960,35 zł tj. 96,06 %.

Dział 752

Obrona narodowa

Plan 300,00

Wykonanie 293,50 97,83 %

dochody bieżące

plan	300,00	wykonanie	293,50	97,83 %
------	--------	-----------	--------	---------

- dotacja celowa na zadania zlecone gminie – na pokrycie kosztów związanych z organizacją szkoleń obronnych - na plan 300,00 zł, wpłynęło 293,50 zł tj. 97,83 %.

Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
Plan 47.431,00	Wykonanie 37.538,96		79,14 %

dochody bieżące			
plan 47.431,00	wykonanie 37.538,96		79,14 %

- dotacja otrzymana z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym dla jednostek ochotniczych straży pożarnych – na plan 36.531,00 zł, wpłynęło 32.584,76 zł tj. 89,20 %,
- dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (obrona cywilna) - na plan 900,00 zł, wpłynęło 900,00 zł tj. 100,00 %,
- grzywny i kary (mandaty karne wystawione przez Straż Miejską) - na plan 10.000,00 zł, wpłynęło 3.706,20 zł tj. 37,06 %,
- wpływy z różnych dochodów - koszty upomnienia za mandaty – wpłynęło 348,00 zł.

Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
Plan 46.490.209,00	Wykonanie 49.452.950,47		106,37 %

dochody bieżące			
plan 46.490.209,00	wykonanie 49.452.950,47		106,37 %

od osób prawnych

- podatek od nieruchomości - na plan 12.700.000,00 zł, wpłynęło 13.388.889,86 zł tj. 105,42 %,
- podatek rolny - na plan 40.000,00 zł, wpłynęło 41.824,77 zł tj. 104,56 %,
- podatek leśny - na plan 20.000,00 zł, wpłynęło 30.890,50 zł tj. 154,45 %,
- podatek od środków transportowych - na plan 380.000,00 zł, wpłynęło 374.601,70 zł tj. 98,58 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - na plan 20.000,00 zł, wpłynęło 15.824,00 zł tj. 79,12 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat – na plan 15.000,00 zł, wpłynęło 30.115,67 zł tj. 200,77 %,

od osób fizycznych

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - na plan 15.000,00 zł, wpłynęło 33.034,69 zł tj. 220,23 %,
- podatek od nieruchomości - na plan 5.200.000,00 zł, wpłynęło 5.046.136,73 zł tj. 97,04 %,
- podatek rolny - na plan 470.000,00 zł, wpłynęło 434.200,88 zł tj. 92,38 %,
- podatek leśny - na plan 4.000,00 zł, wpłynęło 4.525,62 zł tj. 113,14 %,
- podatek od środków transportowych - na plan 310.000,00 zł, wpłynęło 325.596,48 zł tj. 105,03 %,
- podatek od spadków i darowizn - na plan 100.000,00 zł, wpłynęło 105.200,20 zł tj. 105,20 %,
- wpływy z opłaty targowej - na plan 228.627,00 zł, wpłynęło 226.227,00 zł tj. 98,95 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - plan 1.000.000,00 zł, wpłynęło 1.205.938,38 zł tj. 120,59 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat – na plan 50.000,00 zł, wpłynęło 70.287,71 zł tj. 140,58 %,

pozostałe

- opłata skarbową - na plan 61.500,00 zł, wpłynęło 78.640,50 zł tj. 127,87 %,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – wpłynęło 231,60 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - na plan 625.000,00 zł, wpłynęło 639.108,62 zł tj. 102,26 %,
- jednorazowa opłata za wzrost wartości gruntu, kara za wycinkę drzew oraz za zajęcie pasa drogowego, reklamy i strefę płatnego parkowania - na plan 73.570,00 zł, wpłynęło 100.553,43 zł tj. 136,68 %,
- grzywny i kary od osób prawnych – na plan 120.000,00 zł, wpłynęło 235.935,81 zł tj. 196,61 %,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – wpłynęło 600,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – wpłynęło 116,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – na plan 10.500,00 zł, wpłynęło 74,76 zł tj. 0,71 %,
- podatek dochodowy od osób fizycznych - na plan 23.447.012,00 zł, wpłynęło 24.937.036,00 zł tj. 106,35 %,

- podatek dochodowy od osób prawnych - plan 1.600.000,00 zł, wpłynęło 2.127.359,56 zł tj. 132,96 %.

Dział 758	Różne rozliczenia		
Plan 23.929.715,88	Wykonanie 24.025.308,53		100,40 %

dochody bieżące			
plan 23.928.675,84	wykonanie 24.024.268,49		100,40 %

- subwencja oświatowa - na plan 23.433.562,00 zł, wpłynęło 23.433.562,00 zł tj. 100,00 %,
- subwencja równoważąca - na plan 301.354,00 zł, wpłynęło 301.354,00 zł tj. 100,00 %,
- dotacja celowa na pokrycie części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego - na plan 93.759,84 zł, wpłynęło 93.759,84 zł tj. 100,00 %,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - na plan 100.000,00 zł, wpłynęło 195.592,65 zł tj. 195,59 %,

dochody majątkowe			
plan 1.040,04	wykonanie 1.040,04		100,00 %

- dotacja celowa na pokrycie części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego - na plan 1.040,04 zł, wpłynęło 1.040,04 zł tj. 100,00 %.

Dział 801	Oświata i wychowanie		
Plan 6.539.755,83	Wykonanie 5.872.925,18		89,80 %

dochody bieżące			
plan 4.865.623,83	wykonanie 4.608.314,87		94,71 %

w tym:

z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy			
plan 1.118.733,97	wykonanie 1.171.935,92		104,76 %

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:
 - Mobilność kadry edukacji szkolnej - wpłynęło 11.334,47 zł,
 - Erasmus - ZS Ochaby - na plan 2.622,53 zł, brak wpływów,
 - European Super Skills - na plan 43.000,00 zł, brak wpływów,
 - Ja i moja edukacja w szkole - na plan 223.347,60 zł, wpłynęło 311.293,10 zł tj. 139,38 %,
 - Małe - wielkie odkrycia w szkole - na plan 135.162,78 zł, wpłynęło 29.225,01 zł tj. 21,62 %,
 - Nowe perspektywy Przedszkola Publicznego w Pierścicu - na plan 208.137,89 zł, wpłynęło 140.000,00 zł tj. 67,26 %,
 - Wsparcie na starcie - na plan 62.066,75 zł, wpłynęło 114.916,74 zł tj. 185,15 %,
 - U nas jest siła edukacji - Szkoła Podstawowa w Kiczycach - na plan 40.700,00 zł, wpłynęło 95.000,00 zł tj. 233,42 %,
 - Kolejny krok do przodu - Szkoła Podstawowa w Ochabach - na plan 73.284,50 zł, wpłynęło 150.000,00 zł tj. 204,68 %,
 - Kierunek szóstka - na plan 39.979,54 zł, wpłynęło 110.000,00 zł tj. 275,14 %,
 - Kierunek Motywacja - Edukacja - na plan 285.132,38 zł, wpłynęło 200.000,00 zł tj. 70,14 %,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - na plan 5.300,00 zł, wpłynęło 10.166,60 zł tj. 191,82 %,

pozostałe dochody bieżące			
plan 3.746.889,86	wykonanie 3.436.378,95		91,71 %

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych - wpłynęło 69,60 zł,
- wpływy z różnych opłat - wpłynęło 333,00 zł,
- dochody z czynszów za mieszkania oraz za wynajem lokali szkolnych - na plan 21.700,00 zł, wpłynęło 23.949,27 zł tj. 110,37 %,
- wpływy z usług - na plan 30.000,00 zł, wpłynęło 30.000,00 zł tj. 100,00 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat dotyczące szkół - wpłynęło 1.010,84 zł,

- wynagrodzenie płatnika, refundacja kosztów za gaz i telefony w szkołach – na plan 3.600,00 zł, wpłynęło 4.589,08 tj. 127,47 %,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na program „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 – na plan 12.000,00 zł, wpłynęło 12.000,00 zł tj. 100,00 %,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na program „Aktywna tablica” – na plan 41.999,00 zł, wpłynęło 41.674,43 zł tj. 99,23 %,
- dotacja z WFOŚiGW w Katowicach dla Szkoły Podstawowej w Ochabach przyznana na utworzenie pracowni przyrodniczej „Nasza Zielona Oaza” – na plan 36.500,00 zł, wpłynęło 33.500,00 zł tj. 91,78 %,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – na plan 273.000,00 zł, wpłynęło 250.082,82 zł tj. 91,61 %,
- dochody z czynszów za mieszkania oraz za wynajem lokali w przedszkolach – na plan 5.500,00 zł, wpłynęło 2.027,28 zł tj. 36,86 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat dotyczące przedszkoli - wpłynęło 396,55 zł,
- wynagrodzenie płatnika, refundacja kosztów za gaz, telefony, wodę i ścieki w przedszkolach, przebudowa budynku na potrzeby przedszkola publicznego w sołectwie Pierściec – na plan 1.500,00 zł, wpłynęło 3.814,31 zł tj. 254,29 %,
- dotacja celowa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego – na plan 965.850,00 zł, wpłynęło 965.850,00 zł tj. 100,00 %,
- wynagrodzenie płatnika, refundacja kosztów za gaz i telefony w gimnazjach - na plan 820,00 zł, wpłynęło 1.685,77 tj. 205,58 %,
- odpłatność za żywienie dzieci w szkołach i przedszkolach – na plan 871.000,00 zł, wpłynęło 779.148,12 zł tj. 89,45 %,
- wpływy z usług – na plan 697.700,00 zł, wpłynęło 644.680,19 zł tj. 92,40 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat – wpłynęło 320,88 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach w zakresie wychowania przedszkolnego – na plan 91.790,00 zł, wpłynęło 91.790,00 zł tj. 100,00 %,
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – na plan 266.465,86 zł, wpłynęło 259.750,76 zł tj. 97,48 %,
- dotacje celowe z budżetu państwa dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Skoczowie z przeznaczeniem na realizację programu „Niepodległa” – na plan 10.000,00 zł, wpłynęło 8.783,25 zł tj. 87,83 %,
- dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników - na plan 417.465,00 zł, wpłynęło 280.922,80 zł tj. 67,29 %,

dochody majątkowe

plan	1.674.132,00	wykonanie	1.264.610,31	75,54 %
------	--------------	-----------	--------------	---------

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	1.674.132,00	wykonanie	1.264.610,31	75,54 %
------	--------------	-----------	--------------	---------

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

- Przebudowa budynku na potrzeby przedszkola publicznego w sołectwie Pierściec w gminie Skoczów wraz z zakupem wyposażenia – na plan 1.674.132,00 zł, wpłynęło 1.259.620,31 zł tj. 75,24 %,
- Wsparcie na starcie - wpłynęło 4.990,00 zł.

Dział 852

Plan 1.350.579,86

Pomoc społeczna

Wykonanie 1.127.827,41 83,51 %

dochody bieżące

plan	1.350.579,86	wykonanie	1.127.827,41	83,51 %
------	--------------	-----------	--------------	---------

w tym:

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

plan	255.950,29	wykonanie	93.117,15	36,38 %
------	------------	-----------	-----------	---------

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

- Wdrożenie zmian organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Skoczowie mających na celu poprawę jakości obsługi klienta – na plan 255.950,29 zł, wpłynęło 68.117,15 zł tj. 26,61 %,
- Program na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego obszaru Zawisłe i Bajerki – wpłynęło 25.000,00 zł,

pozostałe dochody bieżące

plan	1.094.629,57	wykonanie	1.034.710,26	94,53 %
------	--------------	-----------	--------------	---------

- opłata rodziny mieszkańca za pobyt w domu pomocy społecznej – na plan 32.400,00 zł, wpłynęło 46.590,68 zł tj. 143,80 %,
- zwroty opłaty zastępczej lat ubiegłych – wpłynęło 3.890,97 zł,
- dotacja celowa na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych OPS pobierających niektóre świadczenia rodzinne - plan 31.660,00 zł, wpłynęło 30.843,59 zł tj. 97,42 %,
- dotacja celowa na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za podopiecznych pobierających zasiłki stałe - plan 26.050,00 zł, wpłynęło 21.461,54 zł tj. 82,39 %,
- zwrot nienależnie odprowadzonej składki na ubezpieczenie zdrowotne z lat ubiegłych – na plan 500,00 zł, wpłynęło 328,51 zł tj. 65,70 %,
- zwroty od świadczeniobiorców nienależnie pobranych z OPS zasiłków celowych – wpłynęło 200,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych – na plan 225.000,00 zł, wpłynęło 188.002,64 zł tj. 83,56 %,
- zwroty od świadczeniobiorców nienależnie pobranych z OPS zasiłków okresowych - na plan 5.000,00 zł, wpłynęło 2.138,53 zł tj. 42,77 %,
- zwrot nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych z lat ubiegłych – na plan 1.000,00 zł, wpłynęło 165,36 zł tj. 16,54 %,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych – na plan 14.860,57 zł, wpłynęło 12.601,41 zł tj. 84,80 %,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych - na plan 281.000,00 zł, wpłynęło 258.612,53 zł tj. 92,03 %,
- zwroty od świadczeniobiorców nienależnie pobranych z OPS zasiłków stałych - na plan 5.000,00 zł, wpłynęło 1.906,94 zł tj. 38,14 %,
- koszty upomnienia wpłacone przez świadczeniobiorców zobowiązanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – na plan 100,00 zł, wpłynęło 92,85 zł tj. 92,85 %,
- wpływy z różnych dochodów - na plan 600,00 zł, wpłynęło 711,39 zł tj. 118,57 %, z tego:
 - prowizja od potrąconego podatku od osób fizycznych – 623,00 zł,
 - prowizja od wypłaconego zasiłku chorobowego – 88,39 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi zadania - na plan 203,00 zł, wpłynęło 203,00 zł tj. 100,00 %,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzeń pracowników OPS wraz z pochodnymi - na plan 297.312,00 zł, wpłynęło 297.304,94 zł tj. 100,00 %,
- odpłatność za mieszkania chronione - na plan 15.600,00 zł, wpłynęło 16.791,38 zł tj. 107,64 %,
- rozliczenie odpłatności za mieszkania chronione odpłatność z lat ubiegłych – wpłynęło 144,83 zł,
- odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki domowe - na plan 42.000,00 zł, wpłynęło 49.226,60 zł tj. 117,21 %,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych - na plan 9.744,00 zł, wpłynęło 9.743,33 zł tj. 99,99 %,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „Opieka 75+” (usługi opiekuńcze dla osób samotnych powyżej 75 roku życia) – na plan 12.600,00 zł, wpłynęło 12.600,00 zł tj. 100,00 %,
- prowizja od pobranych dochodów zleconych – wpłynęło 16,94 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - na plan 84.000,00 zł, wpłynęło 73.496,10 zł tj. 87,50 %,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń na dożywianie z lat ubiegłych - na plan 2.000,00 zł, wpłynęło 636,20 zł tj. 31,81 %,
- dotacja celowa na wypłatę świadczeń na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – na plan 7.000,00 zł, wpłynęło 7.000,00 zł tj. 100,00 %,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z lat ubiegłych (powódź 2010) - na plan 1.000,00 zł, brak wpływów,

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
Plan 60.615,00	Wykonanie 41.410,64		68,32 %

dochody bieżące			
plan 60.615,00	wykonanie 41.410,64		68,32 %

- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych - na plan 44.000,00 zł, wpłynęło 33.055,46 zł tj. 75,13 %,
- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” - na plan 16.115,00 zł, wpłynęło 8.355,18 zł tj. 51,85 %,
- zwrot nienależnie pobranych stypendiów z lat ubiegłych – na plan 500,00 zł, brak wpływów.

Dział 855	Rodzina		
Plan 26.991.883,49	Wykonanie 26.336.740,63		97,57 %

dochody bieżące			
plan 26.991.883,49	wykonanie 26.336.740,63		97,57 %
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 204.218,49	wykonanie 240.976,71		118,00 %
-----------------	----------------------	--	----------

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:
 - Żłobek – nowe możliwości – na plan 204.218,49 zł, wpłynęło 240.976,71 zł tj. 118,00 %,

pozostałe dochody bieżące			
plan 26.787.665,00	wykonanie 26.095.763,92		97,42 %

- odsetki wpłacone od świadczeniobiorców od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ – na plan 5.000,00 zł, wpłynęło 1.527,61 zł tj. 30,55 %,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ oraz na koszty obsługi w/w zadania – na plan 17.223.000,00 zł, wpłynęło 16.795.454,03 zł tj. 97,52 %,
- zwrot od świadczeniobiorców nienależnie pobranych z OPS świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych – na plan 25.000,00 zł, wpłynęło 32.446,31 zł tj. 129,79 %,
- koszty upomnienia wpłacone przez świadczeniobiorców zobowiązanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – wpłynęło 23,20 zł,
- odsetki wpłacone przez świadczeniobiorców od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – na plan 5.000,00 zł, wpłynęło 2.944,96 zł tj. 58,90 %,
- dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i składek na ubezpieczenie społeczne od podopiecznych oraz na koszty obsługi w/w zadań - na plan 8.204.030,00 zł, wpłynęło 7.949.233,83 zł tj. 96,89 %,
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (40 % funduszu alimentacyjnego należnego gminie wierzyciela) - wpłynęło 67.385,13 zł,
- egzekucja komornicza od dłużnika alimentacyjnego (50 % zaliczki alimentacyjnej należne gminie) – wpłynęło 8.376,49 zł,
- zwrot od świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej z lat ubiegłych – na plan 25.000,00 zł, wpłynęło 19.251,62 zł tj. 77,01 %,
- dotacja celowa na realizację Karty Dużej Rodziny – na plan 1.312,00 zł, wpłynęło 885,89 zł tj. 67,52 %,
- prowizja od pobranych dochodów zleconych – wpłynęło 4,62 zł,
- odsetki wpłacone przez świadczeniobiorców od nienależnie pobranych świadczeń Dobry Start 300+ - wpłynęło 4,78 zł,
- dotacja celowa na wypłatę świadczeń „Dobry Start 300+” – na plan 1.069.500,00 zł, wpłynęło 1.032.400,00 zł tj. 96,53 %,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów zatrudnienie asystentów rodziny w roku 2018 w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – na plan 37.123,00 zł, wpłynęło 37.123,00 zł tj. 100,00 %,

- dotacje z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w roku 2018 w ramach „Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2018” – na plan 14.600,00 zł, wpłynęło 14.600,00 zł tj. 100,00 %,
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty stałej i żywienia w żłobku - na plan 178.000,00 zł, wpłynęło 133.957,16 zł tj. 75,26 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat – wpłynęło 12,29 zł,
- prowizja od wynagrodzeń w podatku dochodowym od osób fizycznych w żłobku – na plan 100,00 zł, wpłynęło 133,00 zł tj. 133,00 %.

Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**
Plan 8.080.724,86 **Wykonanie 3.693.012,43 45,70 %**

dochody bieżące
 plan 3.785.640,00 wykonanie 3.693.012,43 97,55 %

- wpływy z opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej – wpłynęło 434,76 zł,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - na plan 3.750.000,00 zł, wpłynęło 3.646.961,83 zł tj. 97,25 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat – wpłynęło 9.958,52 zł,
- dotacje z WFOŚiGW w Katowicach na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Skoczów w roku 2018 – na plan 35.640,00 zł, wpłynęło 35.640,00 zł tj. 100,00 %,
- wpływy z opłaty produktowej – wpłynęło 17,32 zł,

dochody majątkowe
 plan 4.295.084,86 wykonanie 0,00 0,00 %

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

plan 4.295.084,86 wykonanie 0,00 0,00 %

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:
 - Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w gminie Skoczów – na plan 4.295.084,86 zł, brak wpływów.

Dział 926 **Kultura fizyczna**
Plan 190.890,00 **Wykonanie 4.412,26 2,31 %**

dochody bieżące
 plan 0,00 wykonanie 64,81 0,00 %

- wpływy ze sprzedaży biletów na korty tenisowe w Wilamowicach – wpłynęło 64,81 zł,

dochody majątkowe
 plan 190.890,00 wykonanie 4.347,45 2,28 %

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

plan 190.890,00 wykonanie 4.347,45 2,28 %

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:
 - Przebudowa obiektu rekreacyjnego poprzez zadaszenie trybuny głównej stadionu w gminie Skoczów – na plan 190.890,00 zł, brak wpływów,
 - Sportowe spotkania na pograniczu – wpłynęło 4.347,45 zł.

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

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	83 099,71	82 984,80
01095	Pozostała działalność	83 099,71	82 984,80
bieżące		83 099,71	82 984,80
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom	83 099,71	82 984,80
020	Leśnictwo	94 000,00	175 061,18
02001	Gospodarka leśna	94 000,00	175 061,18
bieżące		44 000,00	42 726,60
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36,90
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	44 000,00	42 689,70
majątkowe		50 000,00	132 334,58
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	132 334,58
600	Transport i łączność	2 282 080,00	2 278 421,09
60014	Drogi publiczne powiatowe	65 280,00	21 000,00
bieżące		21 000,00	21 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00
majątkowe		44 280,00	0,00
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 280,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	860 000,00	866 996,56
majątkowe		860 000,00	866 996,56
na programy finansowane ze środków zagranicznych		860 000,00	866 996,56
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	860 000,00	866 996,56
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	992 000,00	992 000,00
majątkowe		992 000,00	992 000,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	992 000,00	992 000,00
60095	Pozostała działalność	364 800,00	398 424,53
bieżące		363 300,00	394 711,31
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	100,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	123,36
0690	Wpływy z różnych opłat	347 000,00	371 631,30
0830	Wpływy z usług	300,00	4 216,90
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,60
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	18 637,15
majątkowe		1 500,00	3 713,22
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	3 713,22
700	Gospodarka mieszkaniowa	530 100,00	1 085 381,74
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	530 100,00	1 085 381,74
bieżące		350 100,00	383 443,52
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	75 000,00	75 314,16
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	190 000,00	193 540,72
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	75 100,00	105 206,83
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	6 339,63
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 042,18
majątkowe		180 000,00	701 938,22
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	701 938,22

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
710	Działalność usługowa	12 700,00	16 237,95
71035	Cmentarze	12 700,00	16 237,95
bieżące		12 700,00	16 237,95
0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty cmentarne	11 000,00	14 537,95
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 700,00	1 700,00
750	Administracja publiczna	809 894,23	609 773,56
75011	Urzędy wojewódzkie	332 482,71	278 918,75
bieżące		332 482,71	278 918,75
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	332 482,71	278 911,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 340,00	32 901,56
bieżące		33 340,00	32 901,56
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	28 140,00	28 289,96
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 200,00	4 611,60
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 895,00	153 225,58
bieżące		102 895,00	153 225,58
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,27
0970	Wpływy z różnych dochodów	102 895,00	153 224,31
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 750,00	1 857,15
bieżące		1 750,00	1 857,15
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,02
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 750,00	1 857,13
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	460,55
bieżące		0,00	460,55
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	460,55
75095	Pozostała działalność	339 426,52	142 409,97
bieżące		232 819,72	48 577,10
na programy finansowane ze środków zagranicznych		226 819,72	42 577,10
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	226 686,87	42 577,10
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	132,85	0,00
pozostałe		6 000,00	6 000,00
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00
majątkowe		106 606,80	93 832,87
na programy finansowane ze środków zagranicznych		106 606,80	93 832,87
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	106 606,80	88 621,21
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	5 211,66
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	175 285,00	168 560,35
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 600,00	4 600,00
bieżące		4 600,00	4 600,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 600,00	4 600,00

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	170 685,00	163 960,35
bieżące		170 685,00	163 960,35
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170 685,00	163 960,35
752	Obrona narodowa	300,00	293,50
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	293,50
bieżące		300,00	293,50
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	293,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 431,00	37 538,96
75412	Ochotnicze straże pożarne	36 531,00	32 584,76
bieżące		36 531,00	32 584,76
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	36 531,00	32 584,76
75414	Obrona cywilna	900,00	900,00
bieżące		900,00	900,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00	900,00
75416	Straż gminna (miejska)	10 000,00	4 054,20
bieżące		10 000,00	4 054,20
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	3 706,20
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	348,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 490 209,00	49 452 950,47
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	33 034,69
bieżące		15 000,00	33 034,69
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	33 034,69
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 175 000,00	13 882 146,50
bieżące		13 175 000,00	13 882 146,50
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 700 000,00	13 388 889,86
0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	41 824,77
0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	30 890,50
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	380 000,00	374 601,70
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	15 824,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	30 115,67
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	7 362 627,00	7 418 113,00
bieżące		7 362 627,00	7 418 113,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 200 000,00	5 046 136,73
0320	Wpływy z podatku rolnego	470 000,00	434 200,88
0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	4 525,62
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	310 000,00	325 596,48
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	105 200,20
0430	Wpływy z opłaty targowej	228 627,00	226 227,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 205 938,38
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	70 287,71
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	890 570,00	1 055 260,72
bieżące		890 570,00	1 055 260,72
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	61 500,00	78 640,50
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	231,60
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	625 000,00	639 108,62

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wzrost wartości gruntu, opłata za wycinkę drzew	73 570,00	100 553,43
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 000,00	235 935,81
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	600,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	116,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	74,76
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 047 012,00	27 064 395,56
bieżące		25 047 012,00	27 064 395,56
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 447 012,00	24 937 036,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 600 000,00	2 127 359,56
758	Różne rozliczenia	23 929 715,88	24 025 308,53
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 433 562,00	23 433 562,00
bieżące		23 433 562,00	23 433 562,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 433 562,00	23 433 562,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	194 799,88	290 392,53
bieżące		193 759,84	289 352,49
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	195 592,65
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 759,84	93 759,84
majątkowe		1 040,04	1 040,04
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 040,04	1 040,04
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	301 354,00	301 354,00
bieżące		301 354,00	301 354,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	301 354,00	301 354,00
801	Oświata i wychowanie	6 539 755,83	5 872 925,18
80101	Szkoły podstawowe	191 421,53	158 449,09
bieżące		191 421,53	158 449,09
na programy finansowane ze środków zagranicznych		45 622,53	11 334,47
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 622,53	11 334,47
pozostałe		145 799,00	147 114,62
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	333,00
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	21 700,00	23 949,27
0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 010,84
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	4 589,08
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 999,00	53 674,43
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	36 500,00	33 500,00
80104	Przedszkola	2 919 982,00	2 481 802,87
bieżące		1 245 850,00	1 222 182,56
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	273 000,00	250 082,82
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	5 500,00	2 027,28
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	396,55
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	3 814,31
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	965 850,00	965 850,00

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
majątkowe		1 674 132,00	1 259 620,31
na programy finansowane ze środków zagranicznych		1 674 132,00	1 259 620,31
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 674 132,00	1 259 620,31
80110	Gimnazja	820,00	1 685,77
bieżące		820,00	1 685,77
0970	Wpływy z różnych dochodów	820,00	1 685,77
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 568 700,00	1 424 149,19
bieżące		1 568 700,00	1 424 149,19
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	871 000,00	779 148,12
0830	Wpływy z usług	697 700,00	644 680,19
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	320,88
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	91 790,00	91 790,00
bieżące		91 790,00	91 790,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 790,00	91 790,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	266 465,86	259 750,76
bieżące		266 465,86	259 750,76
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	266 465,86	259 750,76
80195	Pozostała działalność	1 500 576,44	1 455 297,50
bieżące		1 500 576,44	1 450 307,50
na programy finansowane ze środków zagranicznych		1 073 111,44	1 160 601,45
0679	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 300,00	10 166,60
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 041 361,29	1 098 431,76
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	26 450,15	52 003,09
pozostałe		427 465,00	289 706,05
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	8 783,25
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	417 465,00	280 922,80
majątkowe		0,00	4 990,00
na programy finansowane ze środków zagranicznych		0,00	4 990,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	4 990,00
852	Pomoc społeczna	1 350 579,86	1 127 827,41
85202	Domy pomocy społecznej	32 400,00	50 481,65
bieżące		32 400,00	50 481,65
0690	Wpływy z różnych opłat	32 400,00	46 590,68
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 890,97

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 210,00	52 633,64
bieżące		58 210,00	52 633,64
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 660,00	30 843,59
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 050,00	21 461,54
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	328,51
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 000,00	190 341,17
bieżące		230 000,00	190 341,17
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 000,00	188 002,64
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	5 000,00	2 138,53
85215	Dotatki mieszkaniowe	15 860,57	12 766,77
bieżące		15 860,57	12 766,77
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	165,36
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 860,57	12 601,41
85216	Zasiłki stałe	286 000,00	260 519,47
bieżące		286 000,00	260 519,47
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	281 000,00	258 612,53
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	1 906,94
85219	Ośrodki pomocy społecznej	298 215,00	298 312,18
bieżące		298 215,00	298 312,18
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	92,85
0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	711,39
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	203,00	203,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	297 312,00	297 304,94
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 600,00	16 936,21
bieżące		15 600,00	16 936,21
0690	Wpływy z różnych opłat	15 600,00	16 791,38
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	144,83
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 344,00	71 586,87
bieżące		64 344,00	71 586,87
0830	Wpływy z usług	42 000,00	49 226,60
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 744,00	9 743,33
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 600,00	12 600,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	16,94
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	86 000,00	74 132,30
bieżące		86 000,00	74 132,30
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00	73 496,10
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	636,20

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 000,00	7 000,00
bieżące		8 000,00	7 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	7 000,00
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	1 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	255 950,29	93 117,15
bieżące		255 950,29	93 117,15
na programy finansowane ze środków zagranicznych		255 950,29	93 117,15
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	234 942,25	72 936,42
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	21 008,04	20 180,73
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 615,00	41 410,64
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 615,00	41 410,64
bieżące		60 615,00	41 410,64
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00	33 055,46
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	16 115,00	8 355,18
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	0,00
855	Rodzina	26 991 883,49	26 336 740,63
85501	Świadczenia wychowawcze	17 253 000,00	16 829 427,95
bieżące		17 253 000,00	16 829 427,95
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 527,61
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	17 223 000,00	16 795 454,03
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	25 000,00	32 446,31
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 234 030,00	8 047 215,23
bieżące		8 234 030,00	8 047 215,23
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 944,96
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 204 030,00	7 949 233,83
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	75 761,62
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	25 000,00	19 251,62
85503	Karta Dużej Rodziny	1 312,00	890,51
bieżące		1 312,00	890,51
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 312,00	885,89
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,62
85504	Wspieranie rodziny	1 121 223,00	1 084 127,78
bieżące		1 121 223,00	1 084 127,78
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,78

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 069 500,00	1 032 400,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 123,00	37 123,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 600,00	14 600,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	178 100,00	134 102,45
bieżące		178 100,00	134 102,45
0830	Wpływy z usług	178 000,00	133 957,16
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,29
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	133,00
85595	Pozostała działalność	204 218,49	240 976,71
bieżące		204 218,49	240 976,71
na programy finansowane ze środków zagranicznych		204 218,49	240 976,71
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	203 110,30	232 622,40
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 108,19	8 354,31
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 080 724,86	3 693 012,43
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	434,76
bieżące		0,00	434,76
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	434,76
90002	Gospodarka odpadami	3 785 640,00	3 692 560,35
bieżące		3 785 640,00	3 692 560,35
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 750 000,00	3 646 961,83
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9 958,52
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 640,00	35 640,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 295 084,86	0,00
majątkowe		4 295 084,86	0,00
na programy finansowane ze środków zagranicznych		4 295 084,86	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 295 084,86	0,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	17,32
bieżące		0,00	17,32
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	17,32
926	Kultura fizyczna	190 890,00	4 412,26
92601	Obiekty sportowe	190 890,00	4 347,45
majątkowe		190 890,00	4 347,45
na programy finansowane ze środków zagranicznych		190 890,00	4 347,45
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	190 890,00	0,00
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	4 347,45
92695	Pozostała działalność	0,00	64,81
bieżące		0,00	64,81
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	64,81
Razem		117 669 263,86	115 008 840,68

IV Zestawienie wykonania wydatków

Dział 010 Plan 114.733,71	Rolnictwo i łowiectwo wykonanie 112.670,66	98,20 %
--------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	----------------

rozdział 01010 plan 21.434,00	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wykonanie 19.989,67	93,26 %
------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	----------------

wydatki bieżące plan 1.000,00 z tego:	wykonanie 555,67	55,57 %
---------------------------------------------	------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 1.000,00	wykonanie 555,67	55,57 %
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	---------

Oplaty za umieszczenie urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych w pasie drogowym.

wydatki majątkowe plan 20.434,00 w tym:	wykonanie 19.434,00	95,11 %
-----------------------------------------------	---------------------	---------

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 0,00	0,00 %
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	--------

Nie wydatkowano środków.

uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie Gminy Skoczów plan 19.434,00	wykonanie 19.434,00	100,00 %
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------	----------

Poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy Skoczów.

rozdział 01030 plan 10.200,00	Izby rolnicze wykonanie 9.696,19	95,06 %
------------------------------------------------	---------------------------------------------------	----------------

wydatki bieżące plan 10.200,00 z tego:	wykonanie 9.696,19	95,06 %
----------------------------------------------	--------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 10.200,00	wykonanie 9.696,19	95,06 %
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	---------

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

rozdział 01095 plan 83.099,71	Pozostała działalność wykonanie 82.984,80	99,86 %
------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	----------------

wydatki bieżące plan 83.099,71 z tego:	wykonanie 82.984,80	99,86 %
----------------------------------------------	---------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 327,72	wykonanie 325,47	99,31 %
-------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	---------

Wynagrodzenie dla pracownika zajmującego się zwrotem podatku akcyzowego dla rolników.

rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe	
plan 1.579.088,00	wykonanie 1.405.195,79	88,99 %

wydatki bieżące		
plan 21.000,00	wykonanie 21.000,00	100,00 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych		
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 21.000,00	wykonanie 21.000,00	100,00 %

Wydatki na podstawie porozumienia z Powiatem Cieszyńskim przeznaczono na utrzymanie czystości na chodnikach oraz utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych na terenie miasta Skoczowa.

wydatki majątkowe		
plan 1.558.088,00	wykonanie 1.384.195,79	88,84 %

przebudowa skrzyżowania ulic Górny Bór - Mickiewicza - Targowa na rondo oraz przebudowa drogi powiatowej 2614 S ul. Górny Bór w Skoczowie na odcinku od skrzyżowania drogi powiatowej z ul. Ciężarową do skrzyżowania z ul. Mickiewicza - pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego

plan 1.300.000,00	wykonanie 1.149.195,79	88,40 %
-------------------	------------------------	---------

Udzielono pomocy finansowej powiatowi cieszyńskiemu na realizację zadania przebudowy skrzyżowania ulic Górny Bór - Mickiewicza - Targowa. Zakres zrealizowanych robót obejmował: wykonanie nowej konstrukcji jezdni, przebudowę skrzyżowania ul. Górny Bór z ul. Mickiewicza i ul. Targową, skrzyżowania ul. Górny Bór z ul. Ciężarową oraz skrzyżowań z drogami gminnymi, przebudowę obustronnych chodników dla pieszych, przebudowę zjazdów indywidualnych do posesji i zjazdów publicznych, wykonanie przystanków autobusowych, przebudowę odwodnienia drogi, budowę sieci oświetlenia ulicznego, modernizację drogi gminnej ul. Morcinka, przebudowę i zabezpieczenie sieci uzbrojenia podziemnego.

modernizacja drogi powiatowej 2641 S ul. Dolny Bór - pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego

plan 258.088,00	wykonanie 235.000,00	91,05 %
-----------------	----------------------	---------

Udzielono pomocy finansowej powiatowi cieszyńskiemu na modernizację drogi powiatowej ul. Dolny Bór. Zakres robót obejmował: frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni, uzupełnienie podbudowy z kruszywa i betonu asfaltowego, wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych, dowiązanie wysokościowe istniejących zjazdów, modernizację poboczy.

rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	
plan 2.467.934,05	wykonanie 2.286.618,17	92,65 %

wydatki bieżące		
plan 2.398.623,05	wykonanie 2.220.881,59	92,59 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych		
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 2.386.019,05	wykonanie 2.208.277,59	92,55 %

Środki zostały przeznaczone na zakup materiałów i usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg zarządzanych przez Miejski Zarząd Dróg. Wykonano wycinkę drzew w pasie drogowym zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz mieniu, zgodnie z otrzymanymi decyzjami. Zakupiono materiały, usługi i sprzęt 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. Przeprowadzono remonty nawierzchni

łuczniowych przy użyciu kruszywa kamiennego w ciągu ulic: Modrzewiowej, Bajkowej, Porzeczkowej, Zgodnej, Buczyny, Borowikowej, dwóch dróg bocznych od ulicy Góreckiej oraz trzech bocznych od ulicy Stalmacha. W ramach napraw nawierzchni niezwiązanych wykonano równanie parkingu przy ulicy Gustawa Morcinka (przy szkole). Kompleksową naprawę jezdni dróg poprzez wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego wykonano na ulicach: Czarny chodnik, Zabawa, Działkowa, Pod Lasem i łączniku ulic Uroczna - Miłosna. Nową nawierzchnię asfaltobetonową wykonano również na części ulic: Boczna, Leśna, Gołyska, Uroczna, Podbór, Miłosna, Spacerowa, Dworcowa, Szczęśliwa, Wolności oraz drodze bocznej od ulicy Górny Bór. Remonty dróg poprzez dwukrotne powierzchniowe utrwalenie wykonano na części ulicy Ślicznej, Akacjowej i poszerzeniach ulicy Prezydenckiej. Wzmocnienie korpusu drogowego wraz z wymianą podbudowy przeprowadzono na ulicy Działkowej, na końcowym odcinku ulicy Radosnej, Stary Młyn, na poszerzeniach ulicy Prezydenckiej i Długiej i pasie postojowym przy ulicy Malinowej. Kompleksowo wyremontowany został ciąg pieszo - rowerowy łączący ulicę Bładnicką z ulicą Leśną z nawierzchnią bitumiczną, ścieżka w parku Górny Bór z nawierzchnią z betonowej kostki brukowej oraz chodnik przy drodze bocznej od ulicy Krzywej (obok przedszkola). W ramach bieżącego utrzymania elementów odwodnienia dróg wykonane zostały naprawy studni i wpustów ulicznych w ciągu ulicy Gustawa Morcinka. Zmodernizowano przykanaliki deszczowe w ulicy Zachodniej, Bliskiej, Willowej. Wykonano remonty studni chłonnych przy ulicy Zabawa, Szczęśliwa i łączniku ulic Uroczna - Miłosna. Czyszczenie rowów przydrożnych wykonano w części ulic: Spółdzielcza, Prezydencka, Młodzieżowa, Gołyska, Rodzinna, Dworska, Północna, Wolności i Łowiecka. Wykonano remont umocnień dna i skarp rowu przy ulicy Bładnickiej. Wymienione zostały części przelotowe przepustów pod ulicami: Gromadzka, Długa, Centralna, Prezydencka, Żniwna, Polnych Kwiatów wraz z wykonaniem żelbetowych ścianek czołowych. Zgodnie z zaleceniami przeglądów obiektów mostowych przeprowadzono remonty barier energochłonnych na mostach w ciągu ulicy Kościelnik i Podbór. Kompleksową renowację polegającą na odnowieniu konstrukcji stalowej, zabudowie wiatrownic oraz wymianie drewnianego pomostu wykonano na kładce przy ulicy Harcerskiej w Skoczowie. Zakupiono nowe wiaty przystankowe z przeznaczeniem na ulicę Cieszyńską w Międzyzwoleciu i Kiczycą w Skoczowie oraz odrestaurowano wiaty przy ulicy Górny Bór. Środki przeznaczone również na bieżące utrzymanie oznakowania pionowego dróg, wprowadzenie zatwierdzonych organizacji ruchu oraz odnowiono istniejące oznakowania poziome. Wykonano obligatoryjne przeglądy podstawowe i szczegółowe obiektów mostowych oraz dróg.

dotacje na zadania bieżące		
plan 12.604,00	wykonanie 12.604,00	100,00 %

Udzielono pomocy finansowej Gminie Chybie na wykup działki 347/22 obręb Zaborze.

wydatki majątkowe		
plan 69.311,00	wykonanie 65.736,58	94,84 %

budowa chodników w rejonie szkoły w Pierścicu (PT)		
plan 19.311,00	wykonanie 19.311,00	100,00 %

Poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej budowy chodników w rejonie szkoły w Pierścicu.

modernizacja drogi powiatowej 2616 S ul. Stalmacha		
plan 8.000,00	wykonanie 7.613,70	95,17 %

W ramach zadania opracowano mapę do celów projektowych.

poprawa bezpieczeństwa na drodze ul. Prezydencka w sołectwie Kowale		
plan 20.000,00	wykonanie 19.254,88	96,27 %

Wykonano oświetlenie uliczne w sołectwie Kowale w rejonie ulicy Prezydenckiej.

poprawa bezpieczeństwa na drogach sołectwa Pierściec: ul. Uchylany, ul. Rolna, ul. Mostowa, ul. Landecka		
plan 14.000,00	wykonanie 12.054,00	86,10 %

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową rozbudowy oświetlenia ulicznego w sołectwie Pierściec w rejonie ulic Landecka oraz Rolna.

poprawa bezpieczeństwa na drodze ul. Ochabska w sołectwie Kiczycze od P. Opilów do ul. Kormoranów

plan 8.000,00	wykonanie 7.503,00	93,79 %
---------------	--------------------	---------

Poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia ulicznego w sołectwie Kiczycze w rejonie ulicy Ochabskiej.

rozdział 60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	
plan 1.654.014,00	wykonanie 1.648.886,85	99,69 %

wydatki majątkowe		
plan 1.654.014,00	wykonanie 1.648.886,85	99,69 %

odbudowa ul. Wzgórze w Skoczowie w km. 0+000 – 0+416 - uszkodzonej w wyniku intensywnych opadów deszczu w maju 2014 r.

plan 969.718,00	wykonanie 968.742,85	99,90 %
-----------------	----------------------	---------

Zrealizowano roboty budowlane związane z odbudową ul. Wzgórze w Skoczowie W ramach zadania wykonano przebudowę istniejącej jezdni, odbudowę istniejącego muru oporowego, budowę odwodnienia drogi.

odbudowa przepustu w ciągu ul. Harcerskiej w Skoczowie – uszkodzonego wskutek ulewnych deszczy, gradu i silnych porywów wiatru w lipcu 2017 r.

plan 684.296,00	wykonanie 680.144,00	99,39 %
-----------------	----------------------	---------

Zrealizowano roboty budowlane związane z rozbiórką istniejącego przepustu i budową nowego przepustu żelbetowego o konstrukcji skrzynkowej wraz z przebudową sieci oświetlenia terenu kolidującego z przepustem.

rozdział 60095	Pozostała działalność	
plan 3.389.800,00	wykonanie 3.332.160,64	98,30 %

wydatki bieżące		
plan 3.389.800,00	wykonanie 3.332.160,64	98,30 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
plan 2.450.000,00	wykonanie 2.425.359,67	98,99 %

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

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 893.700,00	wykonanie 862.103,17	96,46 %

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

sygnalizacji włamania i napadu w kontenerze na targowisku rolnym przy ul. Rzecznej, w budynku toalet miejskich oraz w budynku wielofunkcyjnym na targowisku przemysłowym przy ul. Góreckiej.

Poniesiono wydatki związane z targowiskami tj. pobór opłaty targowej, nadzór Powiatowego Inspektoratu Weterynarii nad targowiskiem rolnym, serwis kabiny WC na targowisku rolnym, opłaty za media, zakup bloczków związanych z opłatami targowymi oraz utrzymanie pawilonu wielofunkcyjnego na targowisku przemysłowym – przeglądy okresowe, drobne naprawy, opłaty za media - energia, gaz, woda, kanalizacja, wymieniono brodzik iabinę prysznicową, rurę w kominie.

Wydatki związane z miejscami parkingowymi tj. papier termiczny, części zamienne do parkomatów, zakup bloczków związanych z dodatkowymi wezwaniem do zapłaty za brak biletu parkingowego, wydatki związane z naprawą parkomatów. Wymieniono również elementy ogrodzenia na targowisku przemysłowym.

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

Poniesiono wydatki związane z utrzymaniem słupów ogłoszeniowych oraz stelaży reklamowych.

świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 46.100,00	wykonanie 44.697,80	96,96 %
----------------	---------------------	---------

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

Dział 630	Turystyka	
Plan 12.000,00	wykonanie 8.000,00	66,67 %

rozdział 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	
plan 12.000,00	wykonanie 8.000,00	66,67 %

wydatki bieżące		
plan 12.000,00	wykonanie 8.000,00	66,67 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych		
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 2.000,00	wykonanie 0,00	0,00 %

Nie wydatkowano środków.

dotacje na zadania bieżące		
plan 10.000,00	wykonanie 8.000,00	80,00 %

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

Stowarzyszenie „Wspólnota dla Skoczowa”		
XI Skoczowski Rodzinny Rajd Rowerowy		2.000,00
X Skoczowski Marsz po Zdrowie		1.400,00
Stowarzyszenie Klub Nordic Walking „Włóczykije”		
VII Błękitny Marsz Nordic Walking		2.800,00
PTTK Oddział „Beskid Śląski”		
XL Rajd Górski Szkół Gminy Skoczów		900,00
Stowarzyszenie „Wrzos”		
Rajd turystyczno-krajoznawczy Grabowa 2018		900,00

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	
Plan 204.896,00	wykonanie 120.878,22	58,99 %

rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
plan 184.396,00	wykonanie 119.267,22	64,68 %

wydatki bieżące		
plan 97.000,00	wykonanie 59.985,64	61,84 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych		
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 97.000,00	wykonanie 59.985,64	61,84 %

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

wydatki majątkowe		
plan 87.396,00	wykonanie 59.281,58	67,83 %

Wykupy nieruchomości dla realizacji zadań własnych gminy.

rozdział 70095	Pozostała działalność	
plan 20.500,00	wykonanie 1.611,00	7,86 %

wydatki bieżące		
plan 20.500,00	wykonanie 1.611,00	7,86 %

wydatki jednostek budżetowych		
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 20.500,00	wykonanie 1.611,00	7,86 %

Opłata sadowa od apelacji, Kreiss – VI GC 1209/16, opłata od interwencji ubocznej.

Dział 710	Działalność usługowa	
Plan 245.100,00	wykonanie 209.269,27	85,38 %

rozdział 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	
plan 202.400,00	wykonanie 166.827,46	82,42 %

wydatki bieżące		
plan 56.400,00	wykonanie 21.007,46	37,25 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
plan 2.400,00	wykonanie 800,00	33,33 %

Wynagrodzenie dla Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 54.000,00	wykonanie 20.207,46	37,42 %

Wydatkowano na sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wykonano I i II etap miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Skoczowa przy ulicy Cieszyńskiej, I etap miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Skoczowa przy ulicy Górny Bór, I etap miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

fragmentu miasta Skoczowa przy ulicy Gustawa Morcinka, III etap miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Międzywieć. Środki wydatkowano również na publikację ogłoszeń w prasie lokalnej, dostęp i asystę techniczną do Systemu Informacji Przestrzennej, zakup aparatu fotograficznego, opłaty sądowe za ujawnienie ksiąg wieczystych.

wydatki majątkowe plan 146.000,00	wykonanie 145.820,00	99,88 %
--------------------------------------	----------------------	---------

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 42.700,00	Cmentarze wykonanie 42.441,81	99,40 %
------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------

wydatki bieżące plan 42.700,00 z tego:	wykonanie 42.441,81	99,40 %
----------------------------------------------	---------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 42.700,00	wykonanie 42.441,81	99,40 %
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	---------

W ramach dotacji przekazanej przez Wojewodę Śląskiego w kwocie 1.700,00 zł sfinansowano usługę renowacji grobu wojennego o nr 161/07/GW na cmentarzu przy ul. Cieszyńskiej w Skoczowie oraz zakupiono kwiaty do udekorowania grobów z okazji świąt narodowych.

Środki przeznaczono również na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego w Pierścću tj. zakup wody, energii, serwis kabiny WC, administrowanie cmentarzem, zakup paliwa i części zamiennych do sprzętu, środków chwastobójczych, materiałów do remontu alejek cmentarnych wraz z ich wykonaniem. Zakupiono kabinę WC TOI TOI.

Dział 750 Plan 9.281.383,10	Administracja publiczna wykonanie 8.749.682,35	94,27 %
----------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	----------------

rozdział 75011 plan 677.539,71	Urzędy wojewódzkie wykonanie 610.672,99	90,13 %
-------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	----------------

wydatki bieżące plan 677.539,71 z tego:	wykonanie 610.672,99	90,13 %
-----------------------------------------------	----------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 478.749,14	wykonanie 457.303,13	95,52 %
-----------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	---------

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

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 198.790,57	wykonanie 153.369,86	77,15 %
------------------------------------------------------------------------	----------------------	---------

Środki wydatkowano na zakup czytników do e-dowodów, materiałów biurowych na potrzeby zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i USC. Zakupiono materiały archiwizacyjne i wykonano renowację ksiąg stanu cywilnego z lat 1830 - 1935 (akty urodzenia, małżeństwa, zgonu).

rozdział 75022 plan 542.565,83	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wykonanie 496.325,13	91,48 %
-------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	----------------

wydatki bieżące plan 526.505,83 z tego:	wykonanie 480.421,23	91,25 %
-----------------------------------------------	----------------------	---------

wydatki majątkowe plan 70.000,00 w tym:	wykonanie 69.303,43	99,00 %
-----------------------------------------------	---------------------	---------

zakupy inwestycyjne plan 70.000,00	wykonanie 69.303,43	99,00 %
---------------------------------------	---------------------	---------

Zakupiono urządzenie kopertujące oraz wielofunkcyjną zaporę sieciową zintegrowaną w postaci jednego urządzenia STORMSHIELD SN510 z licencją PREMIUM UTM SECURITY PACK.

rozdział 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	
plan 192.750,00	wykonanie 157.735,54	81,83 %

wydatki bieżące plan 192.750,00 z tego:	wykonanie 157.735,54	81,83 %
-----------------------------------------------	----------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 182.750,00	wykonanie 155.384,54	85,03 %
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	---------

Środki wydatkowane na działania promujące gminę Skoczów m.in. opracowanie gadżetów oraz materiałów promujących. Zakupiono materiały promocyjne tj. gadżety, banery reklamowe, nagrody w konkursach. Zakupiono puchary, statuetki i medale m.in. na „Galę Zasłużonych”, „Galę sportu”, „Galę nasi najlepsi”. Wykonano opracowanie graficzne i druk kalendarzy ściennych, książkowych.

Środki wydatkowane również na organizację wydarzeń tj. Orszak Trzech Króli, Złot Foodtrucków, Rekonstrukcję historyczną z okazji Dnia Żołnierzy Wyklętych.

Wykonano opracowywanie i druk materiałów informacyjnych gminy, w tym skład komputerowy, druk i dostawę informatora samorządowego „Więści Skoczowskie” oraz druk ulotek, plakatów, zaproszeń, kartek świątecznych oraz publikacji promujących gminę poprzez portale internetowe (ox.pl, gazetacodzienna.pl, sci24.pl, vifi.pl), radio (Radio Bielsko, Radio CCM, Radio Katowice), prasę (Głos Ziemi Cieszyńskiej, Tramwaj Cieszyński, Gazeta Beskidzka) i telewizję (TVP, TVS, TVT Rybnik).

Wydatki dotyczyły również szkolenia dla organizacji pozarządowych w ramach projektu „Działaj Lokalnie”, poczęstunku dla delegacji z Hradka oraz spotkania radnych gmin Skoczów i Hradek. Wydatkowano na usługę tłumaczenia na potrzeby przygotowania wniosków dla nowych projektów.

wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 10.000,00	wykonanie 2.351,00	23,51 %
-------------------------------------------------------------	--------------------	---------

Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło na promocję gminy Skoczów tj. przygotowanie i przeprowadzenie rekonstrukcji historycznej (Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych), opracowanie tekstu na tablice informacyjne poświęcone historycznym obiektom na terenie gminy Skoczów (dawny zamek w Skoczowie, grodzisko Gołęczyców, bitwa pod Skoczowem) oraz montaż filmów promocyjnych z wydarzeń odbywających się w gminie (spotkanie z minister Rafalską w sali pod Pegazem oraz szkolenie antynapadowe dla nauczycieli w SP nr 8).

rozdział 75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	
plan 1.539.122,00	wykonanie 1.517.174,38	98,57 %

wydatki bieżące plan 1.539.122,00 z tego:	wykonanie 1.517.174,38	98,57 %
-------------------------------------------------	------------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 286.400,00	wykonanie 264.537,41	92,37 %
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	---------

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

informatyczną oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
plan 1.252.422,00	wykonanie 1.252.336,97	99,99 %

Środki przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników Miejskiego Zarządu Oświaty.

świadczenia na rzecz osób fizycznych		
plan 300,00	wykonanie 300,00	100,00 %

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

rozdział 75095	Pozostała działalność	
plan 469.819,56	wykonanie 301.606,77	64,20 %

wydatki bieżące		
plan 276.367,56	wykonanie 119.221,78	43,14 %
z tego:		

dotacje na zadania bieżące		
plan 3.000,00	wykonanie 1.150,00	38,33 %

Skoczowskie Stowarzyszenie „Zobaczyć Marzenia” VI Artystyczny Plener Integracyjny w rocznicę 100-lecia odzyskania Niepodległości Polski		1.150,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------

wydatki jednostek budżetowych		
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 17.500,00	wykonanie 6.000,00	34,29 %

W ramach dotacji przekazanej przez Wojewodę Śląskiego w wysokości 6.000,00 zł. sfinansowano najem sprzętu gastronomicznego oraz organizację Mistrzostw w przyrządzaniu potraw z ryb słodkowodnych dla uczniów szkół gastronomicznych podczas XVI Regionalnych Dni Rybactwa.

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 255.867,56	wykonanie 112.071,78	43,80 %

Do pracy wskocz - sukcesów poczuj moc!		
plan 59.829,68	wykonanie 38.893,37	65,01 %

Wydatkowano na zwrot kosztów opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 7, wykonano sprawozdanie oraz raport końcowy z monitoringu i ewaluacji projektu.

Skoczów - Hradek. Podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez rewitalizację centrów miejscowości II		
plan 16.136,00	wykonanie 8.173,95	50,66 %

Poniesiono wydatki związane z podróżą służbową do Hradka w ramach spotkań zespołu projektowego, zakupiono regały i gabloty ekspozycyjne, ściankę reklamową oraz zestaw do prezentacji multimedialnej.

Skoczów – Hradek. Promocja dziedzictwa kulturowego wspólnego pogranicza		
plan 2.657,00	wykonanie 484,69	18,24 %

Poniesiono wydatki związane z podróżą służbową w ramach spotkań zespołu projektowego oraz na przewóz wraz z ubezpieczeniem NW uczestników wycieczek szkolnych do Hradka.

Hradek i Skoczów. Współpraca ponad granicami

plan 1.566,60	wykonanie 599,82	38,30 %
---------------	------------------	---------

Poniesiono wydatki związane z podróżą służbową do Hradka w ramach spotkań zespołu projektowego oraz na przewóz wraz z ubezpieczeniem NW uczestników imprezy „Marsz z latarniami”.

Wspólne obchody 750 rocznicy założenia miast Skoczowa i Karwiny

plan 77.510,58	wykonanie 63.919,95	82,47 %
----------------	---------------------	---------

W ramach projektu poniesiono wydatki na przygotowanie konferencji rozpoczynającej projekt tj. wynajęcie sali, prelegenci oraz catering, stworzenie strony internetowej mającej przybliżyć główne atrakcje miast Skoczowa i Karwiny, zakupiono windery ze stojakiem, maszynki do produkcji butonów oraz niezbędnych akcesoriów, torby foliowe, balony z herbami miast partnerskich. Zlecono opracowanie i wykonanie dwujęzycznej gry planszowej „oprowadzającej” graczy po Skoczowie i Karwinie. Opłacono reklamy promujące projekt na portalu społecznościowym facebook oraz w Radio Bielsko. Zorganizowano konkurs plastyczny dla dzieci ze szkół podstawowych obu miast oraz sfinansowano nagrody. Poniesiono również wydatki na monitoring działań w ramach projektu, podróży służbowych zespołu projektowego do Karwiny oraz wyjazdu na konferencję kończącą projekt.

Małe Projekty

plan 98.167,70	wykonanie 0,00	0,00 %
----------------	----------------	--------

Nie wydatkowano w związku z brakiem postępowań konkursowych w 2018 r.

wydatki majątkowe

plan 193.452,00	wykonanie 182.384,99	94,28 %
-----------------	----------------------	---------

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 141.452,00	wykonanie 134.934,99	95,39 %
-----------------	----------------------	---------

termomodernizacja budynku szkolnego w Skoczowie przy ul. Bielskiej 34

plan 16.000,00	wykonanie 16.000,00	100,00 %
----------------	---------------------	----------

Opracowano studium wykonalności termomodernizacji budynku szkolnego w Skoczowie przy ul. Bielskiej 34.

Skoczów – Hradek. Podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez rewitalizację centrów miejscowości II

plan 118.452,00	wykonanie 111.934,99	94,50 %
-----------------	----------------------	---------

Poniesiono wydatki na modernizację nawierzchni chodników na odcinku od skrzyżowania ul. Cieszyńskiej z ul. Kościelną do skrzyżowania ul. Sarkandra z ul. Menniczą (pierzewa zachodnia), oraz od skrzyżowania ul. Sarkandra z ul. Menniczą do ul. Ustrońskiej (pierzewa południowa). Zakres robót obejmował: rozbiórkę starej nawierzchni, wykonanie nowej podbudowy, ułożenie nowej nawierzchni z płyt granitowych i granitowej kostki kamiennej, wymianę wążów do istniejących studni teletechnicznych.

Hradek i Skoczów. Współpraca ponad granicami

plan 7.000,00	wykonanie 7.000,00	100,00 %
---------------	--------------------	----------

Opracowano dokumentację projektową budowy wiaty rekreacyjnej w Wilamowicach.

wydatki inwestycyjne

plan 52.000,00	wykonanie 47.450,00	91,25 %
----------------	---------------------	---------

Skoczów-Hradek. Podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez rewitalizację centrów miejscowości III (PT)

plan 5.000,00	wykonanie 5.000,00	100,00 %
---------------	--------------------	----------

strażaków oraz członków MDP OSP, wykonanie badań lekarskich, refundację kosztów energii elektrycznej, gazu, opału, abonamentu telefonicznego oraz systemu powiadamiania.

świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 19.780,00	wykonanie 19.690,00	99,54 %
--------------------------------------------------------	---------------------	---------

Wyplacono ekwiwalent członkom ochotniczych straży pożarnych z tytułu utraconego wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku udziału w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych.

dotacje na zadania bieżące plan 5.000,00	wykonanie 5.000,00	100,00 %
---------------------------------------------	--------------------	----------

Na podstawie umowy zawartej z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie przekazano dofinansowanie do zakupu lekkiego bojowego samochodu rozpoznawczego na potrzeby działania Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie.

wydatki majątkowe plan 81.200,00 w tym:	wykonanie 81.200,00	100,00 %
-----------------------------------------------	---------------------	----------

wydatki inwestycyjne plan 1.200,00	wykonanie 1.200,00	100,00 %
---------------------------------------	--------------------	----------

opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji wiaty w sołectwie Pierściec plan 1.200,00	wykonanie 1.200,00	100,00 %
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	----------

Wydatkowano na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy wiaty – płatność końcowa.

zakupy inwestycyjne plan 80.000,00	wykonanie 80.000,00	100,00 %
---------------------------------------	---------------------	----------

Zakup średniego używanego samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalach.

rozdział 75414 plan 10.530,00	Obrona cywilna wykonanie 10.130,66	96,21 %
------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	----------------

wydatki bieżące plan 10.530,00 z tego:	wykonanie 10.130,66	96,21 %
----------------------------------------------	---------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 10.530,00	wykonanie 10.130,66	96,21 %
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	---------

Środki przeznaczono na uzupełnienie sprzętu oraz środków ochrony osobistej dla członków Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz usługi usuwania skutków klęsk. W ramach dotacji udzielonej przez Starostę Cieszyńskiego sfinansowano przegląd i konserwację systemu wykrywania i alarmowania w gminie Skoczów.

rozdział 75416 plan 783.400,00	Straż gminna (miejska) wykonanie 774.198,96	98,83 %
-------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	----------------

wydatki bieżące plan 783.400,00 z tego:	wykonanie 774.198,96	98,83 %
-----------------------------------------------	----------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 722.000,00	wykonanie 721.629,85	99,95 %
-----------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	---------

Utrzymanie pracowników Straży Miejskiej w Skoczowie.

wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
plan 38.400,00	wykonanie 31.926,36	83,14 %

Wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej, w tym opłaty za media, monitoring, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań służbowych (markerów do znakowania rowerów, szyby hartowanej do drzwi dyżurki Straży Miejskiej, wentylator do siedziby straży) oraz akcesoriów do prowadzenia działań profilaktycznych (elementy odblaskowe).

świadczenia na rzecz osób fizycznych		
plan 23.000,00	wykonanie 20.642,75	89,75 %

Zakup sortów mundurowych i bonów towarowych dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej.

Dział 757	Obsługa długu publicznego	
Plan 531.000,00	wykonanie 363.388,43	68,43 %

rozdział 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	
plan 443.000,00	wykonanie 363.388,43	82,03 %

wydatki bieżące		
plan 443.000,00	wykonanie 363.388,43	82,03 %
z tego:		

obsługa długu		
plan 443.000,00	wykonanie 363.388,43	82,03 %

Splata odsetek od wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

rozdział 75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	
plan 88.000,00	wykonanie 0,00	0,00 %

wydatki bieżące		
plan 88.000,00	wykonanie 0,00	0,00 %
z tego:		

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		
plan 88.000,00	wykonanie 0,00	0,00 %

Nie wydatkowano środków.

Dział 758	Różne rozliczenia	
Plan 112.766,51	wykonanie 0,00	0,00 %

rozdział 75818	Rezerwy ogólne i celowe	
plan 112.766,51	wykonanie 0,00	0,00 %

wydatki bieżące		
plan 108.366,51	wykonanie 0,00	0,00 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych		
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
plan 108.366,51	wykonanie 0,00	0,00 %

rezerwa ogólna plan 102.282,08	wykonanie 0,00	0,00 %
rezerwa celowa – zarządzanie kryzysowe plan 484,43	wykonanie 0,00	0,00 %
rezerwa – remonty w placówkach oświatowych plan 5.600,00	wykonanie 0,00	0,00 %
wydatki majątkowe plan 4.400,00 w tym:	wykonanie 0,00	0,00 %
rezerwa inwestycyjna plan 4.400,00	wykonanie 0,00	0,00 %
Dział 801 Plan 43.434.049,05	Oświata i wychowanie wykonanie 42.751.425,34	98,43 %
rozdział 80101 plan 17.168.839,62	Szkoły podstawowe wykonanie 17.154.911,38	99,92 %
wydatki bieżące plan 16.683.014,62 z tego:	wykonanie 16.670.739,92	99,93 %
wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 14.203.553,00	wykonanie 14.203.493,73	100,00 %
Środki przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi w siedmiu szkołach podstawowych gminy.		
wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 2.198.817,62	wykonanie 2.197.535,96	99,94 %

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, odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz bieżące remonty.

W ramach otrzymanej dotacji sfinansowano:

- zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa,
- zakup projektorów i tablic interaktywnych w ramach programu Aktywna Tablica,
- przygotowanie i przeprowadzenie wystaw, konkursów oraz wycieczek dla uczniów związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w ramach programu „Niepodległa” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 3,
- utworzenie pracowni przyrodniczej „Zielona oaza” w Szkole Podstawowej w Ochabach w ramach programu Zielona Pracownia.

W ramach wydatków na remonty wykonano:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Skoczowie – malowanie klatki schodowej pomiędzy pierwszym i drugim piętrzem, wymianę wykładziny w klasie nr 5 i 12, wymianę zaworów instalacji wodnej na drugim piętrze,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kiczycach – malowanie korytarzy i klatek schodowych, wykonanie wentylacji w sali nr 14, remont sali lekcyjnej na 1 piętrze,
- Szkoła Podstawowa w Ochabach – cyklinowanie parkietu i malowanie ścian sali gimnastycznej, remont oświetlenia w budynku szkoły,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pogórze – remont instalacji odgromowej oraz malowanie korytarza szkolnego,

- Szkoła Podstawowa nr 8 w Skoczowie - naprawa ciekącego pokrycia dachu, remont posadzki w dwóch salach gimnastycznych, remont oświetlenia w sali nr 45 i 77,
- Szkoła Podstawowa w Pierścicu – remont sal lekcyjnych nr 8 i 9, korytarza na parterze, świetlicy na poddaszu oraz na parterze.

dotacje na zadania bieżące
plan 2.060,00

wykonanie 2.059,13

99,96 %

Zwrot nienależnie pobranej dotacji na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej prowadzonych w szkołach.

świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan 235.584,00

wykonanie 235.578,92

100,00 %

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

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

plan 43.000,00

wykonanie 32.072,16

74,59 %

W ramach projektu Erasmus+ „Akcja KA2- Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, partnerstwa strategiczne – współpraca szkół” realizowanego przez Szkołę Podstawową w Ochabach sfinansowano wyjazd do Holandii dwóch nauczycieli oraz 4 uczniów. Projekt prowadzony jest we współpracy z Hiszpanią, Wielką Brytanią, Holandią i Finlandią, rozpoczął się we wrześniu 2017 roku, a zakończenie przewidziano na sierpień 2020 roku.

wydatki majątkowe
plan 485.825,00

wykonanie 484.171,46

99,66 %

przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Skoczowie (PT)

plan 20.000,00

wykonanie 19.680,00

98,40 %

Opracowano dokumentację techniczną związaną z przebudową boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Skoczowie.

modernizacja terenów rekreacyjno-sportowych przy Szkole Podstawowej w Kiczycach (PT)

plan 5.000,00

wykonanie 5.000,00

100,00 %

Opracowano koncepcję projektową zagospodarowania terenów przy Szkole Podstawowej w Kiczycach, obejmująca m.in. budowę hali sportowej oraz boiska.

modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 8 w Skoczowie

plan 444.825,00

wykonanie 444.822,92

100,00 %

W ramach zadania zrealizowano roboty związane z remontem sanitariatów w segmencie B, C i F w Szkole Podstawowej nr 8 w Skoczowie.

W segmencie B zmodernizowano sanitariaty na parterze, I i II piętrze, w segmencie C sanitariaty na parterze i I piętrze oraz wykonano nowy węzeł sanitarny w piwnicy, w segmencie F zmodernizowano sanitariat na parterze oraz I piętrze.

Zakres prac obejmował: wymianę instalacji wodnej oraz kanalizacyjnej, roboty rozbiórkowe, wyrównanie ścian, wykonanie nowych posadzek oraz oblicowań z płytek ceramicznych ścian i podłóg, wymianę stolarki drzwiowej, wymianę opraw oświetleniowych, montaż nowej armatury sanitarnej, roboty malarskie.

adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Kiczycach

plan 16.000,00

wykonanie 14.668,54

91,68 %

Poniesiono wydatki dotyczące opracowania dokumentacji projektowej związanej ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych na sale lekcyjne, wykonano wentylację sali lekcyjnej.

rozdział 80104	Przedszkola	
plan 12.514.881,78	wykonanie 12.361.169,35	98,77 %

wydatki bieżące		
plan 8.802.645,89	wykonanie 8.686.394,52	98,68 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
plan 5.973.606,06	wykonanie 5.973.588,33	100,00 %

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

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 1.322.792,83	wykonanie 1.286.375,03	97,25 %

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

W ramach wydatków na remonty wykonano:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kiczycach – renowacja podłogi w jednej sali, remont łazienki, malowanie sal oraz korytarza, udroźnienie wentylacji w pomieszczeniu magazynowym,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pogórze – naprawa wentylacji w kuchni,
- Przedszkole Publiczne nr 1 w Skoczowie – naprawa pieca, CO, malowanie sal i korytarza, remont parkietu,
- Przedszkole Publiczne nr 2 w Skoczowie – remont łazienek,
- Przedszkole Publiczne nr 3 w Skoczowie – cyklinowanie parkietu,
- Przedszkole Publiczne nr 4 w Skoczowie – cyklinowanie parkietu,
- Przedszkole Publiczne w Harbutowicach - remont instalacji monitoringu, malowanie pomieszczeń i remont drzwi,
- Przedszkole Publiczne w Ochabach – remont przyłącza kanalizacji, naprawa rynien, przełożenie kostki brukowej, naprawa instalacji wodnej.

świadczenia na rzecz osób fizycznych		
plan 118.257,00	wykonanie 118.253,67	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 1.387.990,00	wykonanie 1.308.177,49	94,25 %

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

wydatki majątkowe		
plan 3.712.235,89	wykonanie 3.674.774,83	98,99 %
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 3.642.235,89	wykonanie 3.604.870,83	98,97 %
-------------------	------------------------	---------

przebudowa budynku na potrzeby przedszkola publicznego w sołectwie Pierściec w gminie Skoczów wraz z zakupem wyposażenia

plan 3.642.235,89	wykonanie 3.604.870,83	98,97 %
-------------------	------------------------	---------

Zrealizowano roboty budowlane związane z rozbudową i przebudową budynku przedszkola w Pierścicu. Zakres prac obejmował: roboty wyburzeniowe, wykonanie fundamentów, ścian, stropów, konstrukcji dachu z pokryciem, schodów zewnętrznych, docieplenie ścian zewnętrznych z wykonaniem elewacji, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, roboty wykończeniowe wewnętrzne – tynkowanie, malowanie, montaż sufitów podwieszanych, wykonanie oblicowań ścian i podłóg, ułożenie wykładzin podłogowych. Wykonano nową instalację wodno – kanalizacyjną, gazową, centralnego ogrzewania, elektryczną i wentylacji mechanicznej. Wykonano nowe przyłącze wody, przebudowano przyłącze kanalizacji sanitarnej, wykonano kanalizację deszczową, drenaż opaskowy. Zamontowano instalację alarmową, teren wokół budynku został objęty instalacją monitoringu wizyjnego. Na dachu budynku zamontowano kolektory słoneczne oraz panele fotowoltaiczne. Wykonano nowy plac zabaw, parking oraz chodniki, przy schodach głównych zamontowano platformę dla niepełnosprawnych. Dostarczono wyposażenie do zaplecza kuchennego.

wydatki inwestycyjne		
plan 70.000,00	wykonanie 69.904,00	99,86 %

modernizacja pomieszczeń Przedszkola w Międzyzwięciu		
plan 70.000,00	wykonanie 69.904,00	99,86 %

Opracowano projekt przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń przedszkola w Międzyzwięciu. Przeprowadzono roboty budowlane obejmujące rozbiórkę komina w sali, zamurowanie otworu okiennego, wyburzenie ściany, wykonanie podciągu, roboty wykończeniowe – malowanie, ułożenie wykładziny podłogowej, wykonanie wentylacji oraz prace wynikające z konieczności dostosowania obiektu do wymogów ochrony p.poż., w tym montaż kurtyny p.poż., wymianę materiału dociepleniowego na części elewacji budynku.

rozdział 80110	Gimnazja	
plan 3.102.098,00	wykonanie 3.102.021,87	100,00 %

wydatki bieżące		
plan 3.102.098,00	wykonanie 3.102.021,87	100,00 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
plan 2.857.901,00	wykonanie 2.857.889,57	100,00 %

Środki przeznaczone na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników pedagogicznych i obsługi w pięciu gimnazjach gminy.

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 198.803,00	wykonanie 198.741,08	99,97 %

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

świadczenia na rzecz osób fizycznych		
plan 45.394,00	wykonanie 45.391,22	99,99 %

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

rozdział 80113	Dowożenie uczniów do szkół	
plan 64.345,00	wykonanie 64.343,52	100,00 %

wydatki bieżące		
plan 64.345,00	wykonanie 64.343,52	100,00 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych		
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 61.345,00	wykonanie 61.343,62	100,00 %

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

dotacje na zadania bieżące		
plan 3.000,00	wykonanie 2.999,90	100,00 %

Stowarzyszenie „Ósemka”		
IX Dyktando Skoczowskie „Diamentowa Ósemka”		2.200,00
IX Międzyszkolny Konkurs Chemiczny		
dla klas VII Szkół Podstawowych Gminy Skoczów		
„Z Chemią Za Pan Brat”		799,90

rozdział 80145	Komisje egzaminacyjne	
plan 1.350,00	wykonanie 1.350,00	100,00 %

wydatki bieżące		
plan 1.350,00	wykonanie 1.350,00	100,00 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
plan 1.350,00	wykonanie 1.350,00	100,00 %

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

rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	
plan 107.670,00	wykonanie 107.659,37	99,99 %

wydatki bieżące		
plan 107.670,00	wykonanie 107.659,37	99,99 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych		
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 107.670,00	wykonanie 107.659,37	99,99 %

Środki zostały wykorzystane 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 3.309.327,00	wykonanie 3.282.280,85	99,18 %

wydatki bieżące		
plan 3.309.327,00	wykonanie 3.282.280,85	99,18 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
plan 1.883.756,00	wykonanie 1.883.730,28	100,00 %

Środki przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników czternastu stołówek gminy.

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 1.416.868,00	wykonanie 1.389.853,13	98,09 %

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

Wydatki na bieżące utrzymanie szkół w części dotyczącej organizacji nauki i opieki nad uczniami niepełnosprawnymi oraz koszty przejazdu dzieci niepełnosprawnych z opiekunami do Szkoły Specjalnej w Skoczowie i do ośrodków w Cieszynie, Ustroniu i Bielsku - Białej, a także zakup paliwa, ubezpieczenia do samochodu oraz niezbędne naprawy i przeglądy.

świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 15.688,00	wykonanie 15.686,21	99,99 %
--------------------------------------------------------	---------------------	---------

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

rozdział 80152	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</u>	
plan 207.174,00	wykonanie 207.166,69	100,00 %

wydatki bieżące plan 207.174,00 z tego:	wykonanie 207.166,69	100,00 %
-----------------------------------------------	----------------------	----------

wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 193.476,00	wykonanie 193.474,38	100,00 %
-----------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	----------

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

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 13.601,00	wykonanie 13.595,54	99,96 %
-----------------------------------------------------------------------	---------------------	---------

Wydatki na bieżące utrzymanie gimnazjów w części dotyczącej organizacji nauki i opieki nad uczniami niepełnosprawnymi.

świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 97,00	wykonanie 96,77	99,76 %
----------------------------------------------------	-----------------	---------

Wydatki na świadczenia BHP dla pracowników gimnazjów w części dotyczącej kosztów organizacji nauki i opieki nad uczniami niepełnosprawnymi.

rozdział 80153	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	
plan 266.465,86	wykonanie 259.750,76	97,48 %

wydatki bieżące plan 266.465,86 z tego:	wykonanie 259.750,76	97,48 %
-----------------------------------------------	----------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 2.638,28	wykonanie 2.571,78	97,48 %
---------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	---------

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

Ja i moja edukacja w szkole

plan 235.173,03

wykonanie 168.456,13

71,63 %

Projekt realizowano w okresie od września 2016 do czerwca 2018. Sfinansowano zajęcia pozalekcyjne językowe, matematyczne, przyrodnicze, zmniejszające wady postawy, wady mowy. Ponadto dla uczniów ze specjalnymi potrzebami zapewniono opiekę socjoterapeutyczną i dodatkowe zajęcia. W celu podniesienia atrakcyjności zajęć w projekcie zakupiono i doposażono szkoły w pomoce dydaktyczne, tj. projektory, laptopy, tablety, plansze, mapy, zestawy ćwiczeń, oprogramowania na tablicę interaktywną, pomoce do gimnastyki korekcyjnej, artykuły plastyczne, przybory matematyczne, przyrodnicze. Poniesiono również koszty promocji i zarządzania.

Małe - wielkie odkrycia w szkole

plan 142.303,68

wykonanie 84.136,47

59,12 %

Projekt realizowano od kwietnia 2017 do lutego 2018 roku. W projekcie realizowano zajęcia pozalekcyjne w oparciu o metody eksperymentalne, naukę poprzez działanie praktyczne, wykorzystanie technologii informacyjno - komunikacyjnych oraz wdrożenie innowacyjnego programu rozwiązywania zadań na platformie e-learningowej. Uczniowie zyskali nowe możliwości poprzez realizowanie zajęć przy wykorzystaniu nowoczesnych urządzeń, innowacyjnych metod, możliwość uczestnictwa w naukowo - badawczych wycieczkach oraz zweryfikowania swojej wiedzy w konkursach międzyszkolnych. Projekt realizowano w Szkole Podstawowej nr 3 w Skoczowie, Szkole Podstawowej w Pogórze oraz w Szkole Podstawowej w Pierścicu.

Kolejny krok do przodu – Szkoła Podstawowa w Ochabach

plan 73.666,88

wykonanie 41.997,79

57,01 %

Wsparciem objęto uczniów i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Ochabach. Wprowadzono dodatkową ofertę zajęć rozwiązujących istniejące problemy edukacyjne poprzez zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów z trudnościami oraz kółka zainteresowań dla uczniów uzdolnionych. Zajęcia dodatkowe podnoszą wiedzę w obszarach: matematycznych, naukowo - technicznych, porozumiewania się w języku obcym. Zaplanowano szkolenia dla nauczycieli, których zadaniem jest podniesienie i uaktualnienie kompetencji zawodowych. oraz realizację zajęć z rozwoju społecznego mających na celu podniesienie kompetencji społecznych. Dodatkowo doposażono pracownię przyrodniczą. Wdrożone zadania pozwolą na wprowadzenie atrakcyjnej edukacji, realizację zajęć eksperymentalnych.

Kierunek szóstka

plan 40.000,00

wykonanie 35.228,09

88,07 %

Projekt realizowano w Szkole Podstawowej w Pierścicu. Przeprowadzono zajęcia wspomagające dydaktyczno - wyrównawcze dla uczniów z trudnościami oraz kółka zainteresowań dla uczniów uzdolnionych. Zajęcia dodatkowe podnoszą wiedzę w obszarach matematycznych, naukowo-technicznych, porozumiewania się w języku obcym. Zaplanowano realizację zajęć z rozwoju społecznego mających na celu podniesienie kompetencji społecznych. Przewidziano wydatki na szkolenia dla nauczycieli, których zadaniem jest podniesienie i uaktualnienie kompetencji zawodowych. Wprowadzone zadania pozwolą na wdrożenie atrakcyjnej edukacji, realizację zajęć eksperymentalnych.

Kierunek Motywacja - Edukacja

plan 285.142,70

wykonanie 170.054,80

59,64 %

Projekt realizowany od września 2018 do czerwca 2020 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Skoczowie, Szkole Podstawowej nr 3 w Skoczowie oraz Szkole Podstawowej nr 8 w Skoczowie. W ramach projektu prowadzono dodatkowe zajęcia z zakresu kompetencji kluczowych: matematycznych, techniczno - naukowych, porozumiewania się w językach obcych, kompetencji społecznych w formie dodatkowych zajęć wyrównawczych, kółek, warsztatów interpersonalnych i doradztwa zawodowego oraz stworzenie warunków opartych na metodzie eksperymentu. Dodatkowo zaplanowano udział w szkoleniach dla 52 nauczycieli.

Dział 851	Ochrona zdrowia	
Plan 808.105,00	wykonanie 679.178,88	84,05 %

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

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

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

Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną dla powiatu cieszyńskiego w zakresie prowadzenia opieki zdrowotnej przez Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe, przeznaczona na zakup sprzętu medycznego dla Ambulatorium w Skoczowie.

rozdział 85153	Zwalczanie narkomanii	
plan 20.000,00	wykonanie 7.450,00	37,25 %

wydatki bieżące		
plan 20.000,00	wykonanie 7.450,00	37,25 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych		
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 20.000,00	wykonanie 7.450,00	37,25 %

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 631.400,00	wykonanie 542.931,75	85,99 %

wydatki bieżące		
plan 556.400,00	wykonanie 469.170,16	84,32 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
plan 248.400,00	wykonanie 188.291,52	75,80 %

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 opiekuńczo-wychowawcze, modelarskie, a także wypoczynek dla dzieci i młodzieży („Zima w mieście”, „Lato w mieście”).

wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
plan 180.000,00	wykonanie 156.935,16	87,19 %

Środki przeznaczono na zakup artykułów papierniczych na zajęcia opiekuńcze, posiłki w ramach wypoczynku dla dzieci i młodzieży, warsztaty profilaktyczne dla uczniów, opinie biegłych sądowych, koszty sądowe leczenia odwykowego osób uzależnionych, indywidualne sesje terapeutyczne, działania terapeutyczne w Poradni Leczenia Uzależnień, czynsz za lokal na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, koszty utrzymania Punktu Konsultacyjnego, szkolenie członków GKRPA.

dotacje na zadania bieżące		
plan 128.000,00	wykonanie 123.943,48	96,83 %

Dotacje celowe stanowią 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	29.587,48
Chrześcijańska Służba Charytatywna Profilaktyka - Alkohol szkodzi Tobie i rodzinie	3.000,00
Stowarzyszenie Klubu Młodzieżowego PLATO Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży	25.000,00
Klub Sportowy Humansport Organizacja zajęć nauki i doskonalenia pływania dla dzieci i młodzieży z gminy Skoczów	5.000,00
Powiat cieszyński Prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	26.356,00
Charytatywne Stowarzyszenie Opiekuńczo-Wychowawcze „Ignis” Organizacja kolonii letniej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Skoczów	8.000,00
Rzymskokatolicka Parafia Matki Bożej Różańcowej w Skoczowie Zima w mieście –Tydzień z Panem Bogiem Półkolonie zimowe 2018 Tydzień z Panem Bogiem: Niezwykła wędrówka	2.250,00 1.800,00 2.250,00
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Skoczowie Zawoja – Zimowisko	2.500,00
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Wakacyjne harcowanie Kreatywne Lato 2018	9.100,00 9.100,00

wydatki majątkowe plan 75.000,00	wykonanie 73.761,59	98,35 %
-------------------------------------	---------------------	---------

uzupełnienie bazy sportowej i rekreacyjnej w gminie Skoczów plan 75.000,00	wykonanie 73.761,59	98,35 %
--------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	---------

Zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe na plac zabaw przy żłobku dziennym w Skoczowie, urządzenia siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Ochabach oraz w Pogórze, wykonane prace na boisku przy Szkole Podstawowej nr 8 w Skoczowie.

rozdział 85158 plan 26.705,00	Izby Wyrzeźwień wykonanie 26.705,00	100,00 %
------------------------------------------------	------------------------------------------------------	-----------------

wydatki bieżące plan 26.705,00 z tego:	wykonanie 26.705,00	100,00 %
----------------------------------------------	---------------------	----------

dotacje na zadania bieżące plan 26.705,00	wykonanie 26.705,00	100,00 %
----------------------------------------------	---------------------	----------

Udzielono pomocy finansowej – Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku – Białej.

rozdział 85195	Pozostała działalność	
plan 120.500,00	wykonanie 92.592,13	76,84 %

wydatki bieżące		
plan 116.500,00	wykonanie 88.592,13	76,04 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
plan 70.000,00	wykonanie 62.179,28	88,83 %

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

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 12.500,00	wykonanie 7.412,85	59,30 %

Doposażono Miejski Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno - Kompensacyjnej w sprzęt niezbędny do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej. Opłacono polisy ubezpieczeniowe dla wolontariuszy.

dotacje na zadania bieżące		
plan 34.000,00	wykonanie 19.000,00	55,88 %

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

Chrześcijańska Służba Charytatywna		
Sposób na zdrowe życie		3.000,00
Szkoła zdrowego gotowania		1.900,00
Wystawa EXPO ZDROWIE 2018		1.800,00
Nowy Styl Życia		2.300,00

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

Stowarzyszenie Klub Nordic Walking „Włóczykije”		
Pasja łączy pokolenia		3.000,00

Skoczowski Uniwersytet III Wieku		
Jedziemy do Warszawy		2.000,00

Stowarzyszenie „Tęcza” Sprawni Inaczej		
Integracja seniorów		2.000,00

wydatki majątkowe		
plan 4.000,00	wykonanie 4.000,00	100,00 %

budowa flowparku (PT)		
plan 4.000,00	wykonanie 4.000,00	100,00 %

Opracowano dokumentację projektową obejmującą budowę placu sportowo – rekreacyjnego z urządzeniami do ćwiczeń typu „Parkour” na terenie Skateparku w Skoczowie.

Dział 852	Pomoc społeczna	
Plan 5.853.227,51	wykonanie 5.291.001,41	90,39 %

rozdział 85202	Domy pomocy społecznej	
plan 1.370.000,00	wykonanie 1.354.394,82	98,86 %

wydatki bieżące
plan 1.370.000,00 wykonanie 1.354.394,82 98,86 %
z tego:

wydatki jednostek budżetowych
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan 1.370.000,00 wykonanie 1.354.394,82 98,86 %

Oplacono pobyt 56 osób w domach pomocy społecznej.

rozdział 85205 **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**
plan 30.640,00 **wykonanie 28.161,78** **91,91 %**

wydatki bieżące
plan 30.640,00 wykonanie 28.161,78 91,91 %
z tego:

wydatki jednostek budżetowych
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
plan 23.450,00 wykonanie 22.742,98 96,98 %

Wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika prowadzącego obsługę administracyjną - biurową Zespołu Interdyscyplinarnego.

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan 7.190,00 wykonanie 5.418,80 75,37 %

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

rozdział 85213 **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**
plan 58.210,00 **wykonanie 52.633,64** **90,42 %**

wydatki bieżące
plan 58.210,00 wykonanie 52.633,64 90,42 %
z tego:

wydatki jednostek budżetowych
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
plan 57.710,00 wykonanie 52.305,13 90,63 %
w tym:

zadania własne
plan 26.050,00 wykonanie 21.461,54 82,39 %

Oplacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe.

zadania zlecone
plan 31.660,00 wykonanie 30.843,59 97,42 %

Oplacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

dotacje na zadania bieżące
plan 500,00 wykonanie 328,51 65,70 %

Zwrot dotacji dotyczącej opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne dla świadczeniobiorców nienależnie pobierających w latach ubiegłych zasiłki stałe.

rozdział 85214 **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

plan 516.000,00 wykonanie 454.522,83 88,09 %

wydatki bieżące
plan 516.000,00 wykonanie 454.522,83 88,09 %
z tego:

dotacje na zadania bieżące
plan 146.000,00 wykonanie 142.138,53 97,36 %

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”
Udzielanie wsparcia i pomocy osobom bezdomnym 140.000,00

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

świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan 370.000,00 wykonanie 312.384,30 84,43 %

Wyplacono zasiłki celowe, celowe specjalne i okresowe.

rozdział 85215 **Dodatki mieszkaniowe**
plan 474.860,57 wykonanie 402.340,06 84,73 %

wydatki bieżące
plan 474.860,57 wykonanie 402.340,06 84,73 %
z tego:

wydatki jednostek budżetowych
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
plan 291,38 wykonanie 247,09 84,80 %
w tym:

zadania zlecone
plan 291,38 wykonanie 247,09 84,80 %

Dofinansowano wynagrodzenie pracownika realizującego zadania z zakresu dodatków energetycznych.

świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan 474.569,19 wykonanie 402.092,97 84,73 %
w tym:

zadania własne
plan 460.000,00 wykonanie 389.738,65 84,73 %

Wyplacono dodatki mieszkaniowe.

zadania zlecone
plan 14.569,19 wykonanie 12.354,32 84,80 %

Wyplacono dodatki energetyczne.

rozdział 85216 **Zasiłki stałe**
plan 305.000,00 wykonanie 260.519,47 85,42 %

wydatki bieżące plan 305.000,00 z tego:	wykonanie 260.519,47	85,42 %
-----------------------------------------------	----------------------	---------

dotacje na zadania bieżące plan 5.000,00	wykonanie 1.906,94	38,14 %
---------------------------------------------	--------------------	---------

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

świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 300.000,00	wykonanie 258.612,53	86,20 %
---------------------------------------------------------	----------------------	---------

Wyplacono zasiłki stałe.

rozdział 85219 plan 2.144.603,00	Ośrodki pomocy społecznej wykonanie 1.964.946,37	91,62 %
---------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	----------------

wydatki bieżące plan 2.144.603,00 z tego:	wykonanie 1.964.946,37	91,62 %
-------------------------------------------------	------------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1.868.250,00	wykonanie 1.709.975,85	91,53 %
-------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------	---------

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 30 pracowników, nagrody jubileuszowe dla 3 pracowników. Wyplacono wynagrodzenia z umów zlecenia za sprzątnięcie.

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 270.153,00 w tym:	wykonanie 248.946,00	92,15 %
----------------------------------------------------------------------------------	----------------------	---------

zadania własne plan 270.150,00	wykonanie 248.943,00	92,15 %
-----------------------------------	----------------------	---------

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, opłaty na rzecz budżetu państwa, koszty postępowania sądowego, opłatę za trwały zarząd i podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników oraz wpłaty na PFRON.

zadania zlecone plan 3,00	wykonanie 3,00	100,00 %
------------------------------	----------------	----------

Środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych.

świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 6.200,00 w tym:	wykonanie 6.024,52	97,17 %
-----------------------------------------------------------------	--------------------	---------

zadania własne plan 6.000,00	wykonanie 5.824,52	97,08 %
---------------------------------	--------------------	---------

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

zadania zlecone plan 200,00	wykonanie 200,00	100,00 %
--------------------------------	------------------	----------

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki.

rozdział 85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	
plan 21.000,00	wykonanie 20.105,56	95,74 %

wydatki bieżące		
plan 21.000,00	wykonanie 20.105,56	95,74 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych		
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
plan 21.000,00	wykonanie 20.105,56	95,74 %

Poniesiono koszty utrzymania 5 mieszkań chronionych.

rozdział 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
plan 439.950,00	wykonanie 380.806,01	86,56 %

wydatki bieżące		
plan 439.950,00	wykonanie 380.806,01	86,56 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
plan 410.050,00	wykonanie 354.908,93	86,55 %
w tym:		

zadania własne		
plan 400.306,00	wykonanie 345.165,60	86,23 %

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 7 pracowników (opiekunek domowych) oraz nagrodę jubileuszową dla 1 pracownika.

zadania zlecone		
plan 9.744,00	wykonanie 9.743,33	99,99 %

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z umów zlecenia dla osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze.

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 27.400,00	wykonanie 23.731,18	86,61 %

Środki przeznaczono na zakup środków czystości, badania okresowe pracowników, ryczałty na jazdy lokalne dla 6 opiekunek domowych, odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

świadczenia na rzecz osób fizycznych		
plan 2.500,00	wykonanie 2.165,90	86,64 %

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

rozdział 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	
plan 142.000,00	wykonanie 130.132,30	91,64 %

wydatki bieżące		
plan 142.000,00	wykonanie 130.132,30	91,64 %
z tego:		

dotacje na zadania bieżące		
plan 2.000,00	wykonanie 636,20	31,81 %

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

świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 140.000,00	wykonanie 129.496,10	92,50 %
---------------------------------------------------------	----------------------	---------

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

rozdział 85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	
plan 8.000,00	wykonanie 7.000,00	87,50 %

wydatki bieżące plan 8.000,00	wykonanie 7.000,00	87,50 %
----------------------------------	--------------------	---------

z tego:

dotacje na zadania bieżące plan 1.000,00	wykonanie 0,00	0,00 %
---------------------------------------------	----------------	--------

Nie wydatkowano środków.

świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 7.000,00	wykonanie 7.000,00	100,00 %
-------------------------------------------------------	--------------------	----------

w tym:

zadania zlecone plan 7.000,00	wykonanie 7.000,00	100,00 %
----------------------------------	--------------------	----------

Wyplacono zasiłek dla rodziny poszkodowanej w wyniku silnego wiatru, który wystąpił w 2017 roku.

rozdział 85295	Pozostała działalność	
plan 342.963,94	wykonanie 235.438,57	68,65 %

wydatki bieżące plan 342.963,94	wykonanie 235.438,57	68,65 %
------------------------------------	----------------------	---------

z tego:

wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 49.200,00	wykonanie 28.162,58	57,24 %
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	---------

Środki przeznaczono na koszty funkcjonowania punktu wydawania posiłków – ul. Schodowa 19 (naczynia jednorazowego użytku, środki czystości, media, opłata za śmieci), koszty wdrożenia Ogólnopolskiej Karty Seniora oraz pilotaż usług teleopieki „Przycisk życia”.

dotacje na zadania bieżące plan 15.000,00	wykonanie 11.161,99	74,41 %
----------------------------------------------	---------------------	---------

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

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

Chrześcijańska Służba Charytatywna Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - edycja 2018	5.470,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

Skoczowskie Stowarzyszenie Głuchych Głusi i milczący	2.800,00
---------------------------------------------------------	----------

Stowarzyszenie Nasz Pierściec Być mamą to łatwo i trudno	2.891,99
-------------------------------------------------------------	----------

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 278.763,94	wykonanie 196.114,00	70,35 %
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	---------

wdrożenie zmian organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Skoczowie mających na celu poprawę jakości obsługi klienta plan 278.763,94	wykonanie 196.114,00	70,35 %
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	---------

W ramach projektu wdrożono usprawnienia organizacyjne polegające na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych tj. wynagrodzenia pedagoga, psychologa, prawnika i 2 pracowników socjalnych, szkolenia pracowników OPS oraz superwizje pracowników socjalnych i asystentów rodziny.

Dział 854 Plan 920.615,00	Edukacyjna opieka wychowawcza wykonanie 883.923,31	96,01 %
--------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	----------------

rozdział 85401 plan 780.000,00	Świetlice szkolne wykonanie 779.302,81	99,91 %
-------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	----------------

wydatki bieżące plan 780.000,00 z tego:	wykonanie 779.302,81	99,91 %
-----------------------------------------------	----------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 725.143,00	wykonanie 725.108,05	100,00 %
-----------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	----------

Środki przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników pedagogicznych.

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 39.828,00	wykonanie 39.825,41	99,99 %
-----------------------------------------------------------------------	---------------------	---------

Wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 15.029,00	wykonanie 14.369,35	95,61 %
--------------------------------------------------------	---------------------	---------

Środki wydatkowano na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli placówek wiejskich.

rozdział 85415 plan 80.615,00	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wykonanie 49.674,50	61,62 %
------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	----------------

wydatki bieżące plan 80.615,00 z tego:	wykonanie 49.674,50	61,62 %
----------------------------------------------	---------------------	---------

świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 80.115,00	wykonanie 49.674,50	62,00 %
--------------------------------------------------------	---------------------	---------

W ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” wydatkowano z dotacji kwotę 8.355,18 zł dla uczniów z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników. Wypłacono stypendia socjalne dla uczniów w wysokości 41.319,32 zł.

dotacje na zadania bieżące plan 500,00	wykonanie 0,00	0,00 %
-------------------------------------------	----------------	--------

Nie wydatkowano środków.

rozdział 85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	
plan 60.000,00	wykonanie 54.946,00	91,58 %
wydatki bieżące plan 60.000,00 z tego:	wykonanie 54.946,00	91,58 %
świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 60.000,00	wykonanie 54.946,00	91,58 %
Wypłacono stypendia motywacyjne dla uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych.		
Dział 855	Rodzina	
Plan 28.235.113,11	wykonanie 27.357.990,12	96,89 %
rozdział 85501	Świadczenie wychowawcze	
plan 17.263.000,00	wykonanie 16.829.427,95	97,49 %
wydatki bieżące: plan 17.263.000,00 z tego:	wykonanie 16.829.427,95	97,49 %
dotacje na zadania bieżące plan 40.000,00	wykonanie 33.973,92	84,93 %
Zwroty dotacji dotyczące nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych „500+” przez świadczeniobiorców.		
wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 200.568,00	wykonanie 198.931,81	99,18 %
Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 4 pracowników realizujących zadania z zakresu świadczeń 500+ oraz nagrodę jubileuszową dla 1 pracownika.		
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 53.959,00	wykonanie 48.848,87	90,53 %
Środki przeznaczono na materiały biurowe i wyposażenie do obsługi programu 500+, czynsz i media za pomieszczenia zajmowane przez dział świadczeń rodzinnych, opłatę pocztową za nadane listy, służbowe połączenia telefoniczne, podróże służbowe, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników.		
świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 16.968.473,00	wykonanie 16.547.673,35	97,52 %
Wypłacono świadczenia wychowawcze „500+”.		
rozdział 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
plan 8.251.980,00	wykonanie 7.989.339,23	96,82 %
wydatki bieżące plan 8.251.980,00 z tego:	wykonanie 7.989.339,23	96,82 %

rozdział 85504	Wspieranie rodziny	
plan 1.561.473,00	wykonanie 1.459.789,79	93,49 %

wydatki bieżące:		
plan 1.561.473,00	wykonanie 1.459.789,79	93,49 %
z tego:		

dotacje na zadania bieżące		
plan 50,00	wykonanie 4,78	9,56 %

Zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń „Dobry Start”.

wydatki jednostek budżetowych		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
plan 200.201,00	wykonanie 182.399,13	91,11 %
w tym:		

zadania własne		
plan 170.223,00	wykonanie 152.702,69	89,71 %

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

zadania zlecone		
plan 29.978,00	wykonanie 29.696,44	99,06 %

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

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 324.522,00	wykonanie 277.666,38	85,56 %
w tym:		

zadania własne		
plan 320.000,00	wykonanie 273.962,82	85,61 %

Środki przeznaczono na badania okresowe, ryczałty na jazdy lokalne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia asystentów rodziny oraz koszty pobytu 52 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

zadania zlecone		
plan 4.522,00	wykonanie 3.703,56	81,90 %

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

świadczenia na rzecz osób fizycznych		
plan 1.036.700,00	wykonanie 999.719,50	96,43 %
w tym:		

zadania własne		
plan 1.700,00	wykonanie 719,50	42,32 %

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

zadania zlecone		
plan 1.035.000,00	wykonanie 999.000,00	96,52 %

Wyplacono świadczenia „Dobry Start 300+”.

rozdział 85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	
plan 904.183,00	wykonanie 852.219,80	94,25 %

wydatki bieżące plan 904.183,00 z tego:	wykonanie 852.219,80	94,25 %
-----------------------------------------------	----------------------	---------

dotacje na zadania bieżące plan 75.000,00	wykonanie 69.578,53	92,77 %
----------------------------------------------	---------------------	---------

Dotacja celowa dla Niepublicznego Żłobka na terenie gminy Skoczów.

wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 653.563,00	wykonanie 651.950,68	99,75 %
-----------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	---------

Środki przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników Żłobka Dziennego.

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 174.492,00	wykonanie 129.567,18	74,25 %
------------------------------------------------------------------------	----------------------	---------

Środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, środków czystości, koszty energii, naprawy sprzętu, badania okresowe pracowników, obsługę BHP, monitoring, służbowe połączenia telefoniczne, ubezpieczenie mienia, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, opłatę za trwały zarząd, remont instalacji elektrycznej, położenie płytek w piwnicy oddziału w Międzyświeciu, malowanie klatki schodowej, holu i wejścia głównego, naprawę dachu, renowację części ogrodu oraz wymianę rolet.

świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1.128,00	wykonanie 1.123,41	99,59 %
-------------------------------------------------------	--------------------	---------

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

rozdział 85595	Pozostała działalność	
plan 253.165,11	wykonanie 226.327,46	89,40 %

wydatki bieżące plan 253.165,11 z tego:	wykonanie 226.327,46	89,40 %
-----------------------------------------------	----------------------	---------

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 253.165,11	wykonanie 226.327,46	89,40 %
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	---------

Żłobek – nowe możliwości plan 253.165,11	wykonanie 226.327,46	89,40 %
----------------------------------------------------	----------------------	---------

W ramach projektu doposażono nowoutworzoną filię Żłobka Dziennego, które znajduje się przy Przedszkolu Publicznym nr 4 w Międzyświeciu w meble, pomoce dydaktyczne, wyposażenie i zabawki. Sfinansowano zatrudnienie 3 opiekunek oraz prowadzenie zajęć dodatkowych tj. gimnastyka korekcyjna, logopedia, zajęcia socjoterapeutyczne. Projekt realizowany w okresie od lipca 2017 do czerwca 2019 roku.

Dział 900 Plan 11.983.809,19	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonanie 11.488.936,64	95,87 %
-----------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	----------------

rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
plan 114.160,00	wykonanie 113.987,73	99,85 %

wydatki bieżące		
plan 114.160,00	wykonanie 113.987,73	99,85 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych		
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 100.160,00	wykonanie 99.987,73	99,83 %

Przeprowadzono wysokociśnieniowe czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej w ciągach ulic Krosowa, Ustrońska, Targowa, ks. J. Ew. Mocko wraz z monitoringiem stanu technicznego. Wykonano remont zabudowanego liniowego odwodnienia drogi ul. Wiślańskiej oraz ul. Pod Lasem w Wilamowicach. Wykonano wymianę części przelotowej kolektora deszczowego odprowadzającego wody opadowe z ulicy Kasztanowej, remont odwodnienia ul. Torowej I w Skoczowie. Wykonano remont przepustów w ulicy Kolejowej, Siewnej, Nad Potokiem, Stary Młyn, Polnych Kwiatów, Stadionowej, Jaworowej oraz drodze bocznej od ul. Uchylany. Wyremontowano studnie chłonne przy ulicy Zabawa i Szczęśliwa. Wykonano wymianę włączów i wpustów wraz z naprawą studni deszczowych w całej ulicy Gustawa Morcinka. Wykonano remont uszkodzonych włączów na ulicy Mickiewicza (do PKP), Wiślańska, Morelowa i ks. J. Ew. Mocko. Zakupiono betonowe korytka trapezowe do umocnienia dna i skarp rowu przy ulicy Nad Bajerką.

dotacje na zadania bieżące		
plan 14.000,00	wykonanie 14.000,00	100,00 %

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

rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
plan 3.843.540,00	wykonanie 3.684.851,26	95,87 %

wydatki bieżące		
plan 3.756.040,00	wykonanie 3.611.100,05	96,14 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
plan 284.950,00	wykonanie 279.642,69	98,14 %

Środki przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników obsługujących gospodarkę odpadami w Urzędzie Miejskim oraz pracownika Miejskiego Zarządu Dróg.

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 3.469.090,00	wykonanie 3.329.457,36	95,97 %

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, likwidację tzw. dzikich wysypisk odpadów komunalnych, wywóz i zagospodarowanie odpadów z koszy ulicznych oraz z zatok przystankowych zlokalizowanych na terenie gminy. Zakupiono worki na śmieci, paliwo, części zamiennie do sprzętu. Wydatkowano również na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, odpis na fundusz świadczeń socjalny.

świadczenia na rzecz osób fizycznych		
plan 2.000,00	wykonanie 2.000,00	100,00 %

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

wydatki majątkowe		
plan 87.500,00	wykonanie 73.751,21	84,29 %

pyłów PM2.5 i PM10, wilgotności oraz temperatury, oprogramowania do analizy i prezentacji wyników oraz aplikacji na urządzenia mobilne. Opracowano raport z działań podjętych w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Skoczów w latach 2016-2017.

wydatki majątkowe plan 256.900,00	wykonanie 238.082,24	92,68 %
--------------------------------------	----------------------	---------

ograniczenie niskiej emisji plan 256.900,00	wykonanie 238.082,24	92,68 %
-------------------------------------------------------	----------------------	---------

Dofinansowano wymianę 60 źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, w tym 44 gazowe i 16 na paliwo stałe 5 klasy emisyjności.

rozdział 90015 plan 6.700.181,93	Oświetlenie ulic, placów i dróg wykonanie 6.489.057,85	96,85 %
---------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	----------------

wydatki bieżące plan 943.150,00 z tego:	wykonanie 938.218,39	99,48 %
-----------------------------------------------	----------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 943.150,00	wykonanie 938.218,39	99,48 %
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	---------

Koszty energii ekлекtycznej oświetlenia ulicznego oraz koszty konserwacji sieci oświetleniowej.

wydatki majątkowe plan 5.757.031,93 z tego:	wykonanie 5.550.839,46	96,42 %
---------------------------------------------------	------------------------	---------

wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań jst. plan 5.739.142,81	wykonanie 5.532.950,34	96,41 %
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------	---------

modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w gminie Skoczów plan 5.739.142,81	wykonanie 5.532.950,34	96,41 %
-----------------------------------------------------------------------------------------	------------------------	---------

W ramach inwestycji zrealizowano roboty związane z wymianą starych, wyeksploatowanych opraw oświetleniowych sodowych i rtęciowych na energooszczędne oprawy uliczne i parkowe typu LED wraz z systemem sterowania, w ilości 1486 szt. Ponadto zostały wymienione 124 słupy oświetleniowe.

wydatki inwestycyjne plan 17.889,12	wykonanie 17.889,12	100,00 %
----------------------------------------	---------------------	----------

wykup oświetlenia drogowego od TAURON Dystrybucja S.A. plan 17.889,12	wykonanie 17.889,12	100,00 %
---------------------------------------------------------------------------------	---------------------	----------

Opracowano operat szacunkowy określający wartość urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie gminy Skoczów własności Tauron Dystrybucja S.A.

rozdział 90078 plan 359.736,49	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wykonanie 358.034,61	99,53 %
-------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	----------------

wydatki bieżące plan 359.736,49 z tego:	wykonanie 358.034,61	99,53 %
-----------------------------------------------	----------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 359.736,49	wykonanie 358.034,61	99,53 %
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	---------

W ramach wydatków sfinansowano::

- awaryjne udroźnienie koryta cieków Lewobrzeżnej Młynówki Kiczyczej w Ochabach Małych w rejonie ul. Cesarskiej – wykoszono i wygrabiono porosty twarde i gęste ze skarp, ręcznie usunięto pnie drzew, mechanicznie usunięto namuł na odcinku 720 metrów wraz z pozostałościami uszkodzonego płotka faszynowego oraz czyszczeniem trzech przepustów, wykonano ręczne wykopy w miejscach zabudowy płotka faszynowego, wykonano opaski z kieszek faszynowych na odcinku 540 metrów, ręcznie wyplantowano ziemię, wykonano prace porządkowe, w tym wygrabiono brzegi,
- wykonano awaryjny remont lewego brzegu Młynówki Harbutowickiej na odcinku 35 metrów rowu w rejonie ul. Rubinowej i Stara Droga na odcinku 350 metrów w Harbutowicach - wykoszono porosty twarde, gęste ze skarp, usunięto namuł, wykonano wykop w lewym brzegu pod kosz kamienno-siatkowy, wykonano kosz kamienno-siatkowy, uporządkowano teren,
- wykonano remont uszkodzonej kanalizacji deszczowej w rejonie Szkoły Podstawowej nr 8 na Górnym Borze - zastąpioną istniejącą studnię chłonną w studnię kanalizacyjną, przelotową i odtworzono kanalizację deszczową od tej studni do rzeki Bładnicy, wykonano wylot brzegowy w miejscu byłego wylotu,
- wykonano remont koryta cieków wodnych w rej. ul. Św. Marcina na odcinku 96 metrów - rozebrano umocnienia z kieszki faszynowej, plantowano brzegi, wykonano nadwodny narzut kamienny luzem z brzegu, umocniono narzut kolkami i słupkami oporowymi, uporządkowano teren,
- awaryjny remont cieków wodnych w Kowalach przy ul. Kowali – wykoszono i wygrabiono porosty twarde i miękkie ze skarp, usunięto elementy betonowe oraz umocnienia z kieszki faszynowej, usunięto namuł i oczyszczono przepust w ciągu ul. Kowali oraz w ciągu ul. Na Górkę, wykonano wykopy w brzegach i dnie pod prefabrykaty betonowe, wykopy w brzegach pod faszynę, zagospodarowano wydobyte prefabrykaty betonowe z koryta oraz kieszki faszynowej, umocniono dno i brzegi prefabrykatami betonowymi oraz kieszką faszynową, uporządkowano teren po wykonanych pracach,
- awaryjne umocnienie prawego brzegu na odcinku 60 metrów w celu ochrony korpusu drogi przy ul. Nad Rzeką w Kowalach - wykoszono i wygarbiono porosty twarde ze skarp, dokonano wykopów liniowych, zlikwidowano zatory z dna cieków, wykarczowano pnie, oczyszczono teren z pozostałości po karczowaniu, wyplantowano skarp i dno, umocniono brzegi koszami z siatki stalowej bez wyprawy, wykonano nadwodny narzut kamienny,
- udroźniono Młynówkę Harbutowicką na odcinku 270 metrów w rejonie ul. Żyznej – wykoszono i wygrabiono porosty twarde, gęste ze skarp, wykonano mechaniczną zabudowę wyrw brzegowych po usuniętych karpinach, usunięto namuł, plantowano skarp i brzegi, uporządkowano teren po wykonanych pracach.

rozdział 90095	Pozostała działalność	
plan 302.350,77	wykonanie 219.674,40	72,66 %

wydatki bieżące		
plan 178.000,00	wykonanie 95.323,63	53,55 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
plan 6.150,00	wykonanie 6.150,00	100,00 %

Wynagrodzenie z tytułu wykonania zadania pn. „Inwentaryzacja przyrodnicza ze szczególnym uwzględnieniem szaty roślinnej na działkach nr 349/2 oraz 446/2 obręb 5 Kaplicówka w Skoczowie”.

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 171.850,00	wykonanie 89.173,63	51,89 %

Wykonano studium wykonalności dla zadania pn. „Słoneczny Ustroń i Skoczów - program wykorzystania energii słonecznej w gospodarstwach domowych”.

Środki przeznaczone na realizację zadań wynikających z Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, zapobieganiu bezdomności zwierząt z terenu gminy, na utylizację małych i dużych padłych zwierząt z terenu gminy Skoczów oraz opiekę nad dzikimi rannymi zwierzętami w Leśnym Pogotowiu Jacka Wąsińskiego w Mikołowie. Zakupiono karmę dla kotów wolnożyjących.

wydatki majątkowe plan 124.350,77	wykonanie 124.350,77	100,00 %
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 124.350,77	wykonanie 124.350,77	100,00 %
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	----------

ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną w gminie Skoczów plan 124.350,77	wykonanie 124.350,77	100,00 %
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	----------

Opracowano dokumentację techniczną przebudowy budynku Rynek 3 na Centrum Edukacji Ekologicznej, studium wykonalności oraz kampanii informacyjno-edukacyjnej dla potrzeb wniosku o dofinansowanie.

Dział 921 Plan 1.910.197,00	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonanie 1.902.612,00	99,60 %
----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	----------------

rozdział 92105 plan 63.000,00	Pozostałe zadania w zakresie kultury wykonanie 55.415,00	87,96 %
------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	----------------

wydatki bieżące plan 63.000,00 z tego:	wykonanie 55.415,00	87,96 %
----------------------------------------------	---------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 3.000,00	wykonanie 0,00	0,00 %
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	--------

Nie wydatkowano środków.

dotacje na zadania bieżące plan 60.000,00	wykonanie 55.415,00	92,36 %
----------------------------------------------	---------------------	---------

Dotacje celowe stanowiły dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe:

Stowarzyszenie „Nasz Pierściec” Pierścieckie Dni Kultury „Co w duszy gra” Bawię się i uczę z moją mamą	1.615,00 3.500,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kulturalno – Oświatowego oraz Sportowego Dzieci i Młodzieży „Wrzos” Festiwal Fotografii Analogowej „SKOFOT” „Opowieści Stela” – Zapomniane baśnie pogranicza polsko-czeskiego	5.000,00 3.000,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

Stowarzyszenie Panorama Sztuki Chrześcijańskiej „Musica Sacra” XXIII Międzynarodowy Ekumeniczny Festiwal Panorama Sztuki Chrześcijańskiej „Musica Sacra”	20.000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

Rzymskokatolicka Parafia pw. NMP Królowej Polski w Pogórze Wieczory Muzyki Organowej i Kameralnej – Pogórze 2018 Pogorskie kolędowanie	10.000,00 5.000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------

Klub Piłkarski „Beskid Skoczów” Publikacja 95 lat Piłki Nożnej w Skoczowie (Beskid Skoczów) 1923-2018	3.000,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

Stowarzyszenie Przyjaciół Pogórza		
Wieczornica niepodległościowa		500,00
III Piknik historyczno-edukacyjny w Pogórzu		2.500,00

Towarzystwo miłośników Skoczowa		
XXIII Konkurs „Czy znasz swoje miasto – gminę?”		1.300,00

rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
plan 1.157.197,00	wykonanie 1.157.197,00	100,00 %

wydatki bieżące		
plan 1.157.197,00	wykonanie 1.157.197,00	100,00 %
z tego:		

dotacje na zadania bieżące		
plan 1.157.197,00	wykonanie 1.157.197,00	100,00 %

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

rozdział 92116	Biblioteki	
plan 650.000,00	wykonanie 650.000,00	100,00 %

wydatki bieżące		
plan 650.000,00	wykonanie 650.000,00	100,00 %
z tego:		

dotacje na zadania bieżące		
plan 650.000,00	wykonanie 650.000,00	100,00 %

Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Skoczowie.

rozdział 92118	Muzea	
plan 40.000,00	wykonanie 40.000,00	100,00 %

wydatki bieżące		
plan 40.000,00	wykonanie 40.000,00	100,00 %
z tego:		

dotacje na zadania bieżące		
plan 40.000,00	wykonanie 40.000,00	100,00 %

W ramach dotacji przekazano środki dla:

Rzymskokatolicka Parafia św. Ap. Piotra i Pawła w Skoczowie		
Historia i sztuka w Muzeum św. Jana Sarkandra		24.000,00

Starostwo Powiatowe Cieszyn		
Partycypacja kosztów utrzymania Muzeum im. G. Morcinka		16.000,00

Dział 926	Kultura fizyczna	
Plan 2.404.419,00	wykonanie 2.390.443,50	99,42 %

rozdział 92601	Obiekty sportowe	
plan 1.713.000,00	wykonanie 1.707.667,20	99,69 %

wydatki bieżące		
plan 1.404.500,00	wykonanie 1.402.000,00	99,82 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych		
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 2.500,00	wykonanie 0,00	0,00 %

Nie wydatkowano środków.

dotacje na zadania bieżące		
plan 1.402.000,00	wykonanie 1.402.000,00	100,00 %

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

wydatki majątkowe		
plan 308.500,00	wykonanie 305.667,20	99,08 %

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 300.000,00	wykonanie 297.303,20	99,10 %

przebudowa obiektu rekreacyjnego poprzez zadaszenie trybuny głównej stadionu w gminie Skoczów

plan 300.000,00	wykonanie 297.303,20	99,10 %
-----------------	----------------------	---------

Wykonano roboty związane z budową zadaszenia sektora nr I i II trybuny sportowej na stadionie miejskim w Skoczowie, o długości ok. 46 m. Konstrukcja zadaszenia została wykonana z profili stalowych, ocynkowanych, pokrycie dachu z blachy, ścianka tylna z płyt z poliwęglanu komorowego. Zamontowano dwa słupy z oprawami oświetleniowymi solarnymi typu LED.

wydatki inwestycyjne		
plan 8.500,00	wykonanie 8.364,00	98,40 %

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

plan 8.500,00	wykonanie 8.364,00	98,40 %
---------------	--------------------	---------

Opracowano projekt zamienny do projektu rozbudowy, przebudowy i remontu budynków na stadionie miejskim w Skoczowie wraz z aktualizacją kosztorysów inwestorskich.

rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	
plan 679.990,00	wykonanie 671.356,40	98,73 %

wydatki bieżące		
plan 679.990,00	wykonanie 671.356,40	98,73 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych		
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 305.990,00	wykonanie 300.641,66	98,25 %

Koszty utrzymania (opłaty za media) kortów tenisowych w Wilamowicach oraz LKS Wiślica. Sfinansowano zajęcia na Krytej Pływalni „Delfin” dla dzieci przedszkolnych oraz naukę pływania w ramach lekcji wychowania fizycznego w szkołach, przejazdy dzieci szkół i przedszkoli na basen.

dotacje na zadania bieżące		
plan 344.000,00	wykonanie 341.394,74	99,24 %

Dotacje celowe stanowiły dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe:

UKS „Sportowa Jedyńka”		
Tenis stołowy - sport dla wszystkich		9.600,00
Turniej tenisa stołowego o Puchar Burmistrza Skoczowa		600,00

KS „Siatkarz-Beskid” Skoczów		
Szkolenie dzieci i młodzieży przez prowadzenie zajęć sportowych w sekcji piłki siatkowej na terenie miasta Skoczowa		34.500,00
Mistrzostwa Śląska w Siatkówce Piłkowej Młodziczek		1.000,00
Cykl turniejów w minisiatkówce		1.000,00
LKS „Ochaby 96”		
Prowadzenie zajęć treningowych z zakresu piłki nożnej, udział w rozgrywkach i turniejach sportowych oraz utrzymanie bazy sportowej		35.890,71
LKS „Pogórze”		
Propagowanie narciarstwa klasycznego		10.000,00
Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu piłki nożnej		56.000,00
Popularyzacja tenisa stołowego		11.000,00
Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu lekkiej atletyki		32.000,00
Jubileuszowy XXX Cross Świętojański im. Jana Marka		9.000,00
Cykl zawodów pn. „Czwartki lekkoatletyczne”		3.000,00
XVIII Powiatowe Biegi Przelajowe Dzieci i Młodzieży		1.000,00
KP „Beskid Skoczów”		
Szkolenie dzieci i młodzieży przez prowadzenie zajęć w sekcji piłki nożnej chłopców na terenie Skoczowa		71.154,03
KKS „Wisła” Skoczów		
Szkolenie dzieci i młodzieży żeńskiej w piłce nożnej w grupach wiekowych oraz udział w rozgrywkach ligowych prowadzonych przez PZPN		20.000,00
Międzynarodowy turniej w piłce nożnej dziewcząt dla młodzieży szkół podstawowych pn. „Puchar Rzeki Wisły 2018”		1.000,00
Turniej szkół podstawowych w piłce nożnej dziewcząt pn. „Puchar Grodziska Piekielko 2018” na szczeblu powiatowym		700,00
Skoczowskie Stowarzyszenie Głuchych		
Szachowe i warcabowe miganie – Głusi na start		1.500,00
Stowarzyszenie „Wrzos”		
XIX Otwarte Mistrzostwa Ziemi Cieszyńskiej w Siatkówce Piłkowej		2.000,00
XVIII Międzynarodowy Turniej w Siatkówce Szkół Ponadgimnazjalnych		1.200,00
LKS „Błękitni” w Pierścicu		
Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży z zakresu piłki nożnej oraz uczestnictwo w rozgrywkach ligowych		26.000,00
Klub Sportowy „Akademia Sparta”		
Judo Sparta - Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dziewcząt i chłopców z judo		8.400,00
Międzynarodowy Turniej w Judo z Okazji Święta Niepodległości		2.850,00
Stowarzyszenie Animacji Kultury i Sportu „Anima Pro Activ”		
Strefy aktywności w trakcie rajdu biegowo-rowerowego „Olsa Activ Race”		2.000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		
plan 30.000,00	wykonanie 29.320,00	97,73 %
Nagrody dla sportowców gminy Skoczów za wysokie wyniki sportowe.		

rozdział 92695	Pozostała działalność	
plan 11.429,00	wykonanie 11.419,90	99,92 %

wydatki majątkowe		
plan 11.429,00	wykonanie 11.419,90	99,92 %

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 11.429,00	wykonanie 11.419,90	99,92 %

Cyklo-Beskidy. Stworzenie Beskidzkiej Magistrali Rowerowej elementem rozwoju turystyki rowerowej na Śląsku Cieszyńskim		
plan 11.429,00	wykonanie 11.419,90	99,92 %

Zrealizowano płatność częściową za opracowanie koncepcji rozwiązań projektowych w ramach powyższego zadania. Zakres dokumentacji projektowej obejmuje budowę wiat przystankowych (Miejsca Obsługi Rowerzystów), wymianę oraz budowę nowych ławeczek wzdłuż ścieżki rowerowej, miejscowy remont nawierzchni ścieżki rowerowej na odcinku od kładki przy ul. Św. Marcina w Ochabach do wlotu rzeki Brennica do rzeki Wisły.

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

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	114 733,71	112 670,66
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	21 434,00	19 989,67
bieżące		1 000,00	555,67
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 000,00	555,67
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	555,67
majątkowe		20 434,00	19 434,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 434,00	19 434,00
01030	Izby rolnicze	10 200,00	9 696,19
bieżące		10 200,00	9 696,19
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		10 200,00	9 696,19
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 200,00	9 696,19
01095	Pozostała działalność	83 099,71	82 984,80
bieżące		83 099,71	82 984,80
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		82 771,99	82 659,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,28	69,28
4300	Zakup usług pozostałych	1 232,40	1 232,40
4430	Różne opłaty i składki	81 470,31	81 357,65
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		327,72	325,47
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327,72	325,47
020	Leśnictwo	164 895,00	164 446,30
02001	Gospodarka leśna	164 895,00	164 446,30
bieżące		164 895,00	164 446,30
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		164 895,00	164 446,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 135,00	15 694,33
4270	Zakup usług remontowych	470,00	461,97
4300	Zakup usług pozostałych	148 290,00	148 290,00
600	Transport i łączność	9 149 136,05	8 725 037,49
60004	Lokalny transport zbiorowy	57 300,00	52 176,04
bieżące		57 300,00	52 176,04
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		57 300,00	52 176,04
4300	Zakup usług pozostałych	57 300,00	52 176,04
60011	Drogi publiczne krajowe	1 000,00	0,00
majątkowe		1 000,00	0,00
6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi	1 000,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 579 088,00	1 405 195,79
bieżące		21 000,00	21 000,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		21 000,00	21 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00
majątkowe		1 558 088,00	1 384 195,79
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 558 088,00	1 384 195,79
60016	Drogi publiczne gminne	2 467 934,05	2 286 618,17
bieżące		2 398 623,05	2 220 881,59
dotacje		12 604,00	12 604,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 604,00	12 604,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 386 019,05	2 208 277,59

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	524 200,00	466 255,09
4270	Zakup usług remontowych	1 509 119,05	1 484 543,88
4300	Zakup usług pozostałych	352 700,00	257 478,62
majątkowe		69 311,00	65 736,58
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 311,00	65 736,58
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 654 014,00	1 648 886,85
majątkowe		1 654 014,00	1 648 886,85
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 654 014,00	1 648 886,85
60095	Pozostała działalność	3 389 800,00	3 332 160,64
bieżące		3 389 800,00	3 332 160,64
świadczenia na rzecz osób fizycznych		46 100,00	44 697,80
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 100,00	44 697,80
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		893 700,00	862 103,17
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	25 261,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 000,00	149 587,44
4260	Zakup energii	44 000,00	36 435,12
4270	Zakup usług remontowych	15 200,00	15 129,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 620,00
4300	Zakup usług pozostałych	238 900,00	233 223,23
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 179,80
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 282,28
4430	Różne opłaty i składki	139 800,00	138 384,18
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00	49 821,34
4480	Podatek od nieruchomości	193 000,00	192 813,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	5 867,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 300,00	402,78
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	5,60
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 091,40
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 450 000,00	2 425 359,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 870 000,00	1 869 133,52
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	141 507,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	341 456,63
4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	39 295,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	33 967,26
630	Turystyka	12 000,00	8 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 000,00	8 000,00
bieżące		12 000,00	8 000,00
dotacje		10 000,00	8 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	8 000,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	204 896,00	120 878,22
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184 396,00	119 267,22
bieżące		97 000,00	59 985,64
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		97 000,00	59 985,64
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	47 292,42
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00	5 473,22
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	7 220,00
majątkowe		87 396,00	59 281,58
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 396,00	59 281,58
70095	Pozostała działalność	20 500,00	1 611,00
bieżące		20 500,00	1 611,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		20 500,00	1 611,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	0,00

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 611,00
710	Działalność usługowa	245 100,00	209 269,27
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	202 400,00	166 827,46
bieżące		56 400,00	21 007,46
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		54 000,00	20 207,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 060,03
4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	17 387,43
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 760,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 400,00	800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	800,00
majątkowe		146 000,00	145 820,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	145 820,00
71035	Cmentarze	42 700,00	42 441,81
bieżące		42 700,00	42 441,81
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		42 700,00	42 441,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 480,00	20 443,82
4260	Zakup energii	700,00	555,84
4270	Zakup usług remontowych	9 620,00	9 614,78
4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	11 827,37
750	Administracja publiczna	9 281 383,10	8 749 682,35
75011	Urzędy wojewódzkie	677 539,71	610 672,99
bieżące		677 539,71	610 672,99
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		198 790,57	153 369,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 575,39	47 774,32
4300	Zakup usług pozostałych	141 501,18	97 400,49
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	8 181,05
4560	Odsetki od 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	14,00	14,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		478 749,14	457 303,13
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 368,37	358 907,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 365,00	27 363,79
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 118,71	64 456,08
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 897,06	6 575,30
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	542 565,83	496 325,13
bieżące		526 505,83	480 421,23
świadczenia na rzecz osób fizycznych		268 000,00	262 850,83
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	268 000,00	262 850,83
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		253 435,83	212 503,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 995,00	92 460,92
4260	Zakup energii	36 930,00	30 645,09
4300	Zakup usług pozostałych	102 920,83	81 366,43
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 487,66
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	5 957,08
4430	Różne opłaty i składki	230,00	226,22
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	360,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 070,00	5 067,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 070,00	5 067,00
majątkowe		16 060,00	15 903,90
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 060,00	15 903,90
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 859 586,00	5 666 167,54
bieżące		5 789 586,00	5 596 864,11
dotacje		200,00	22,00

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	22,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 500,00	19 662,70
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00	19 662,70
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 453 386,00	1 315 651,14
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 000,00	65 789,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 300,00	269 595,45
4260	Zakup energii	136 000,00	133 955,17
4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	22 359,75
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 517,00
4300	Zakup usług pozostałych	507 000,00	435 428,15
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	49 677,61
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 300,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 500,00	13 227,69
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 615,97
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	2 237,42
4430	Różne opłaty i składki	192 000,00	177 019,72
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 200,00	82 374,53
4480	Podatek od nieruchomości	6 280,00	5 755,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 020,00	6 015,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	1 884,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 790,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 800,00	4 750,19
4580	Pozostałe odsetki	486,00	0,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	210,00	200,54
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 305,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	32 943,95
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 312 500,00	4 261 528,27
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 318 500,00	3 301 407,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 000,00	238 961,43
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 500,00	4 843,75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00	588 239,42
4120	Składki na Fundusz Pracy	85 000,00	66 632,37
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 500,00	61 443,32
majątkowe		70 000,00	69 303,43
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 303,43
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	192 750,00	157 735,54
bieżące		192 750,00	157 735,54
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		182 750,00	155 384,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 750,00	33 443,13
4300	Zakup usług pozostałych	124 600,00	121 541,41
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 900,00	400,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000,00	2 351,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 351,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 539 122,00	1 517 174,38
bieżące		1 539 122,00	1 517 174,38
świadczenia na rzecz osób fizycznych		300,00	300,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		286 400,00	264 537,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 428,00	16 428,00
4260	Zakup energii	15 000,00	7 993,09
4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00
4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	190 372,08

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 919,97
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 791,00	3 790,68
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 853,81
4430	Różne opłaty i składki	755,00	754,70
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 500,00	28 499,36
4480	Podatek od nieruchomości	979,00	978,72
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	372,00	372,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 065,00	9 065,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 252 422,00	1 252 336,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 128,00	990 120,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 422,00	80 421,19
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 547,00	161 546,60
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 325,00	15 249,18
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00
75095	Pozostała działalność	469 819,56	301 606,77
bieżące		276 367,56	119 221,78
dotacje		3 000,00	1 150,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	1 150,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		17 500,00	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	0,00
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		255 867,56	112 071,78
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 823,39	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	55 436,68	53 300,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 724,12	2 700,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 642,20	884,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	289,80	156,00
4307	Zakup usług pozostałych	155 975,09	45 235,19
4309	Zakup usług pozostałych	24 787,78	7 885,68
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 181,38	933,11
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	209,32	164,69
4427	Podróże służbowe zagraniczne	6 628,13	669,58
4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 169,67	143,53
majątkowe		193 452,00	182 384,99
majątkowe		52 000,00	47 450,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	47 450,00
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		141 452,00	134 934,99
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 606,80	100 741,49
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 845,20	34 193,50
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	175 285,00	168 560,35
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 600,00	4 600,00
bieżące		4 600,00	4 600,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 319,70	4 319,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 610,66	3 610,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,59	620,59
4120	Składki na Fundusz Pracy	88,45	88,45
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		280,30	280,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,30	280,30
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	170 685,00	163 960,35

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
bieżące		170 685,00	163 960,35
świadczenia na rzecz osób fizycznych		96 060,00	93 360,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 060,00	93 360,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 638,16	26 613,51
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 648,98	1 648,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	224,77	224,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 764,41	24 739,76
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		43 986,84	43 986,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 628,50	23 628,50
4300	Zakup usług pozostałych	20 358,34	20 358,34
752	Obrona narodowa	300,00	293,50
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	293,50
bieżące		300,00	293,50
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		300,00	293,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	43,50
4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 275 231,00	1 250 691,84
75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	2 830,23
bieżące		3 000,00	2 830,23
dotacje		3 000,00	2 830,23
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	2 830,23
75412	Ochotnicze straże pożarne	478 301,00	463 531,99
bieżące		397 101,00	382 331,99
dotacje		5 000,00	5 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 780,00	19 690,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 780,00	19 690,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		346 021,00	331 480,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 451,00	167 594,10
4260	Zakup energii	58 920,00	58 912,30
4270	Zakup usług remontowych	3 950,00	3 947,30
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 740,00
4300	Zakup usług pozostałych	53 110,00	53 047,30
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 020,00	6 015,86
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 100,00	7 079,59
4430	Różne opłaty i składki	33 720,00	33 143,94
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		26 300,00	26 161,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	443,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 850,00	25 718,00
majątkowe		81 200,00	81 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200,00	1 200,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00
75414	Obrona cywilna	10 530,00	10 130,66
bieżące		10 530,00	10 130,66
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		10 530,00	10 130,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 260,00	5 258,49
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 250,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 770,00	3 622,17
75416	Straż gminna (miejska)	783 400,00	774 198,96
bieżące		783 400,00	774 198,96
świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 000,00	20 642,75
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	20 642,75
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		38 400,00	31 926,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 670,90

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
4260	Zakup energii	7 000,00	6 541,19
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 094,45
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 071,36
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	2 778,96
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	182,40
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 900,00	11 856,60
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	730,50
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	722 000,00	721 629,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 400,00	565 331,34
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 400,00	42 365,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 600,00	99 538,63
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 600,00	14 394,38
757	Obsługa długu publicznego	531 000,00	363 388,43
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	443 000,00	363 388,43
	bieżące	443 000,00	363 388,43
	obsługa długu	443 000,00	363 388,43
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	443 000,00	363 388,43
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	88 000,00	0,00
	bieżące	88 000,00	0,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	88 000,00	0,00
8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	88 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	112 766,51	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	112 766,51	0,00
	bieżące	108 366,51	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	108 366,51	0,00
4810	Rezerwy	108 366,51	0,00
	majątkowe	4 400,00	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 400,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	43 434 049,05	42 751 425,34
80101	Szkoły podstawowe	17 168 839,62	17 154 911,38
	bieżące	16 683 014,62	16 670 739,92
	dotacje	2 060,00	2 059,15
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	2 060,00	2 059,15
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	235 584,00	235 578,92
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235 584,00	235 578,92
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 198 817,62	2 197 535,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 373,09	281 369,05
4220	Zakup środków żywności	8 742,00	8 741,46
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	169 791,53	169 356,87
4260	Zakup energii	621 429,00	621 380,96
4270	Zakup usług remontowych	144 751,00	143 987,74
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 807,00	12 803,48
4300	Zakup usług pozostałych	278 101,00	278 095,36
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 354,00	8 350,29
4410	Podróże służbowe krajowe	8 350,00	8 346,82
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 617,00	3 616,46
4430	Różne opłaty i składki	38 685,00	38 680,95
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	595 399,00	595 394,78
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 229,00	18 226,42
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 189,00	9 185,32
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 203 553,00	14 203 493,73

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 165 190,00	11 165 141,91
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	786 038,00	786 034,69
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 015 349,00	2 015 343,82
4120	Składki na Fundusz Pracy	228 176,00	228 173,31
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 800,00
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		43 000,00	32 072,16
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 408,22
4301	Zakup usług pozostałych	39 870,00	29 333,94
4411	Podróże służbowe krajowe	330,00	330,00
majątkowe		485 825,00	484 171,46
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 825,00	484 171,46
80104	Przedszkola	12 514 881,78	12 361 169,35
bieżące		8 802 645,89	8 686 394,52
dotacje		1 387 990,00	1 308 177,49
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 387 990,00	1 308 177,49
świadczenia na rzecz osób fizycznych		118 257,00	118 253,67
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 257,00	118 253,67
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 322 792,83	1 286 375,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 433,83	111 213,38
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 693,00	11 687,90
4260	Zakup energii	203 357,00	202 978,28
4270	Zakup usług remontowych	249 922,00	247 465,76
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 317,00	7 315,01
4300	Zakup usług pozostałych	139 183,00	138 632,51
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	267 217,31
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 081,00	5 076,31
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 782,00	6 781,32
4410	Podróże służbowe krajowe	2 591,00	2 588,67
4430	Różne opłaty i składki	13 233,00	13 229,33
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 082,00	257 078,40
4480	Podatek od nieruchomości	1 764,00	1 763,04
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 522,00	9 519,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 832,00	3 827,83
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 973 606,06	5 973 588,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 693 085,00	4 693 080,49
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334 014,00	334 008,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	847 380,50	847 376,29
4120	Składki na Fundusz Pracy	89 861,56	89 858,05
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 265,00	9 265,00
majątkowe		3 712 235,89	3 674 774,83
majątkowe		70 000,00	69 904,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 904,00
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		3 642 235,89	3 604 870,83
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 674 132,00	1 662 890,62
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 968 103,89	1 941 980,21
80110	Gimnazja	3 102 098,00	3 102 021,87
bieżące		3 102 098,00	3 102 021,87
świadczenia na rzecz osób fizycznych		45 394,00	45 391,22
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 394,00	45 391,22
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		198 803,00	198 741,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 192,00	8 191,60
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	640,00	586,45
4260	Zakup energii	63 047,00	63 046,45
4280	Zakup usług zdrowotnych	217,00	216,24
4300	Zakup usług pozostałych	18 537,00	18 536,27

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	571,00	570,54
4410	Podróże służbowe krajowe	589,00	588,08
4430	Różne opłaty i składki	4 710,00	4 709,71
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 038,00	99 035,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 216,00	3 215,69
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46,00	45,05
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 857 901,00	2 857 889,57
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 198 318,00	2 198 316,21
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 031,00	204 027,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 728,00	403 725,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	51 824,00	51 820,60
80113	Dowożenie uczniów do szkół	64 345,00	64 343,52
	bieżące	64 345,00	64 343,52
	dotacje	3 000,00	2 999,90
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	2 999,90
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	61 345,00	61 343,62
4300	Zakup usług pozostałych	61 345,00	61 343,62
80145	Komisje egzaminacyjne	1 350,00	1 350,00
	bieżące	1 350,00	1 350,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 350,00	1 350,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 350,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107 670,00	107 659,37
	bieżące	107 670,00	107 659,37
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	107 670,00	107 659,37
4300	Zakup usług pozostałych	27 489,00	27 483,72
4410	Podróże służbowe krajowe	724,00	723,42
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 457,00	79 452,23
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 309 327,00	3 282 280,85
	bieżące	3 309 327,00	3 282 280,85
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 703,00	8 697,44
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 703,00	8 697,44
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 416 868,00	1 389 853,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 782,00	39 765,62
4220	Zakup środków żywności	1 311 475,00	1 284 488,51
4300	Zakup usług pozostałych	8 881,00	8 875,43
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 730,00	56 723,57
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 883 756,00	1 883 730,28
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 508 704,00	1 508 695,90
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 902,00	99 894,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 119,00	251 113,11
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 031,00	24 026,66
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	2 577 108,00	2 575 953,75
	bieżące	2 577 108,00	2 575 953,75
	dotacje	1 887 000,00	1 885 906,84
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 887 000,00	1 885 906,84
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 670,00	9 666,14
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 670,00	9 666,14
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	120 921,00	120 876,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 922,00	13 919,42
4220	Zakup środków żywności	49 359,00	49 356,28

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 175,00	1 172,04
4260	Zakup energii	16 205,00	16 199,82
4280	Zakup usług zdrowotnych	508,00	504,04
4300	Zakup usług pozostałych	13 053,00	13 046,62
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	429,00	425,84
4410	Podróże służbowe krajowe	178,00	175,93
4430	Różne opłaty i składki	1 037,00	1 033,35
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 205,00	22 201,25
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	735,00	731,02
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 115,00	2 111,32
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		559 517,00	559 503,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 949,00	439 946,09
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 481,00	31 477,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 691,00	79 687,45
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 396,00	8 392,90
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 336 439,00	2 334 992,75
bieżące		2 336 439,00	2 334 992,75
świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 688,00	15 686,21
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 688,00	15 686,21
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		433 065,00	431 640,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 400,00	36 396,72
4220	Zakup środków żywności	67 913,00	67 911,13
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 081,00	8 079,00
4260	Zakup energii	75 329,00	75 320,64
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 554,00	1 552,47
4300	Zakup usług pozostałych	155 670,00	154 276,57
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	695,00	692,29
4410	Podróże służbowe krajowe	1 047,00	1 043,92
4430	Różne opłaty i składki	4 905,00	4 902,11
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 608,00	75 605,87
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 452,00	1 449,58
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 411,00	4 409,70
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 887 686,00	1 887 666,54
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 473 005,00	1 473 000,68
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 871,00	111 866,19
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 903,00	262 898,15
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 104,00	30 099,17
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 803,00	9 802,35
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	207 174,00	207 166,69
bieżące		207 174,00	207 166,69
świadczenia na rzecz osób fizycznych		97,00	96,77
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97,00	96,77
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		13 601,00	13 595,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	655,00	654,18
4260	Zakup energii	1 669,00	1 668,76
4280	Zakup usług zdrowotnych	24,00	23,76
4300	Zakup usług pozostałych	1 919,00	1 918,35
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63,00	62,54
4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	59,89
4430	Różne opłaty i składki	462,00	461,95
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 374,00	8 372,75

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	354,00	353,31
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21,00	20,05
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		193 476,00	193 474,38
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 911,00	161 910,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 736,00	27 735,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 829,00	3 828,27
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	266 465,86	259 750,76
bieżące		266 465,86	259 750,76
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		263 827,58	257 178,98
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	263 827,58	257 178,98
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 638,28	2 571,78
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 638,28	2 571,78
80195	Pozostała działalność	1 778 350,79	1 299 825,05
bieżące		1 778 350,79	1 299 825,05
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		625 833,00	488 073,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 774,00	2 512,12
4300	Zakup usług pozostałych	424 691,00	287 193,93
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 368,00	198 367,14
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		48 731,00	48 730,10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	41 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	731,00	730,10
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		1 103 786,79	763 021,76
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 675,34	198 391,95
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 494,87	14 197,41
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 296,50	36 368,59
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 192,35	2 581,42
4127	Składki na Fundusz Pracy	9 398,07	4 192,48
4129	Składki na Fundusz Pracy	548,84	155,55
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	270 751,43	205 215,51
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 608,90	11 949,49
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 287,00	41 258,06
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 686,08	415,52
4229	Zakup środków żywności	5 300,00	5 250,60
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	224 641,45	199 170,79
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 735,74	7 207,67
4267	Zakup energii	2 263,32	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	81 946,84	31 503,38
4309	Zakup usług pozostałych	5 029,23	863,34
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 101,34	4 155,56
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	829,49	144,44
851	Ochrona zdrowia	808 105,00	679 178,88
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	9 500,00	9 500,00
bieżące		9 500,00	9 500,00
dotacje		9 500,00	9 500,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 500,00	9 500,00
85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	7 450,00
bieżące		20 000,00	7 450,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		20 000,00	7 450,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 450,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	631 400,00	542 931,75
bieżące		556 400,00	469 170,16
dotacje		128 000,00	123 943,48

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	98 000,00	97 587,48
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	26 356,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		180 000,00	156 935,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 730,42
4220	Zakup środków żywności	15 000,00	13 543,73
4260	Zakup energii	524,00	523,76
4300	Zakup usług pozostałych	146 976,00	128 285,55
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	680,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 171,70
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		248 400,00	188 291,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	12 681,28
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	690,24
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	222 400,00	174 920,00
majątkowe		75 000,00	73 761,59
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	73 761,59
85158	Izby wytrzeźwień	26 705,00	26 705,00
bieżące		26 705,00	26 705,00
dotacje		26 705,00	26 705,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 705,00	26 705,00
85195	Pozostała działalność	120 500,00	92 592,13
bieżące		116 500,00	88 592,13
dotacje		34 000,00	19 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000,00	7 000,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		12 500,00	7 412,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 982,50
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	430,35
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		70 000,00	62 179,28
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	62 179,28
majątkowe		4 000,00	4 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00
852	Pomoc społeczna	5 853 227,51	5 291 001,41
85202	Domy pomocy społecznej	1 370 000,00	1 354 394,82
bieżące		1 370 000,00	1 354 394,82
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 370 000,00	1 354 394,82
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 370 000,00	1 354 394,82
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 640,00	28 161,78
bieżące		30 640,00	28 161,78
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		7 190,00	5 418,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	207,18
4300	Zakup usług pozostałych	2 597,00	2 405,39
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	592,83
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 213,40
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 450,00	22 742,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 650,00	19 441,44
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 098,18

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	203,36
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 210,00	52 633,64
bieżące		58 210,00	52 633,64
dotacje		500,00	328,51
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	328,51
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		57 710,00	52 305,13
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 710,00	52 305,13
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	516 000,00	454 522,83
bieżące		516 000,00	454 522,83
dotacje		146 000,00	142 138,53
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	140 000,00
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	6 000,00	2 138,53
świadczenia na rzecz osób fizycznych		370 000,00	312 384,30
3110	Świadczenia społeczne	370 000,00	312 384,30
85215	Dodatki mieszkaniowe	474 860,57	402 340,06
bieżące		474 860,57	402 340,06
świadczenia na rzecz osób fizycznych		474 569,19	402 092,97
3110	Świadczenia społeczne	474 569,19	402 092,97
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		291,38	247,09
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291,38	247,09
85216	Zasiłki stałe	305 000,00	260 519,47
bieżące		305 000,00	260 519,47
dotacje		5 000,00	1 906,94
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	1 906,94
świadczenia na rzecz osób fizycznych		300 000,00	258 612,53
3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	258 612,53
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 144 603,00	1 964 946,37
bieżące		2 144 603,00	1 964 946,37
świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 200,00	6 024,52
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 824,52
3110	Świadczenia społeczne	200,00	200,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		270 153,00	248 946,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 000,00	55 373,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 003,00	14 009,09
4260	Zakup energii	25 000,00	20 363,04
4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	1 856,07
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 610,00
4300	Zakup usług pozostałych	63 336,00	62 301,83
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 127,23
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 100,00	15 043,08
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	19 160,14
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 390,08
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 750,00	36 214,01
4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 677,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	90,00

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 064,00	2 063,83
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	12 567,60
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 868 250,00	1 709 975,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 461 503,94	1 338 472,11
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 446,06	94 834,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	245 489,40
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000,00	27 970,65
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	3 208,97
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	21 000,00	20 105,56
	bieżące	21 000,00	20 105,56
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21 000,00	20 105,56
4260	Zakup energii	8 600,00	8 348,13
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 657,91
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00	8 099,52
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	439 950,00	380 806,01
	bieżące	439 950,00	380 806,01
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 165,90
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 165,90
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	27 400,00	23 731,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 575,48
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 860,00
4410	Podróże służbowe krajowe	13 600,00	12 719,33
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	7 576,37
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	410 050,00	354 908,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 343,00	254 678,20
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 948,00	19 947,53
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 783,00	49 597,38
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 681,00	6 490,82
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 295,00	24 195,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	142 000,00	130 132,30
	bieżące	142 000,00	130 132,30
	dotacje	2 000,00	636,20
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	636,20
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000,00	129 496,10
3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	129 496,10
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 000,00	7 000,00
	bieżące	8 000,00	7 000,00
	dotacje	1 000,00	0,00
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	1 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00
3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	7 000,00
85295	Pozostała działalność	342 963,94	235 438,57
	bieżące	342 963,94	235 438,57
	dotacje	15 000,00	11 161,99
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 800,00	5 691,99

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 200,00	5 470,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		49 200,00	28 162,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	9 148,52
4260	Zakup energii	3 000,00	2 110,97
4300	Zakup usług pozostałych	23 247,00	15 018,85
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 391,00	1 390,68
4480	Podatek od nieruchomości	362,00	361,56
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	132,00
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		278 763,94	196 114,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 042,05	76 739,06
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 457,77	14 313,46
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 085,99	13 398,69
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 746,46	2 499,14
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 838,66	1 880,08
4129	Składki na Fundusz Pracy	529,46	350,67
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 655,20	15 170,40
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 344,80	2 829,60
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 987,23	8 064,67
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 676,32	1 504,23
4307	Zakup usług pozostałych	50 568,00	45 005,52
4309	Zakup usług pozostałych	9 432,00	8 394,48
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 765,12	5 026,46
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 634,88	937,54
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	920 615,00	883 923,31
85401	Świetlice szkolne	780 000,00	779 302,81
bieżące		780 000,00	779 302,81
świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 029,00	14 369,35
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 029,00	14 369,35
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		39 828,00	39 825,41
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 828,00	39 825,41
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		725 143,00	725 108,05
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 822,00	568 800,91
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	38 996,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 941,00	104 935,77
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 380,00	12 374,71
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 615,00	49 674,50
bieżące		80 615,00	49 674,50
dotacje		500,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		80 115,00	49 674,50
3240	Stypendia dla uczniów	64 000,00	41 319,32
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 115,00	8 355,18
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	54 946,00
bieżące		60 000,00	54 946,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		60 000,00	54 946,00
3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	54 946,00
855	Rodzina	28 235 113,11	27 357 990,12
85501	Świadczenie wychowawcze	17 263 000,00	16 829 427,95
bieżące		17 263 000,00	16 829 427,95
dotacje		40 000,00	33 973,92
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	33 973,92

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 968 473,00	16 547 673,35
3110	Świadczenia społeczne	16 968 473,00	16 547 673,35
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		53 959,00	48 848,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 199,00	16 098,00
4260	Zakup energii	5 000,00	3 566,55
4270	Zakup usług remontowych	160,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	385,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 555,79
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 137,64
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	5 383,43
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	150,00	33,61
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	3 319,85
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	369,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		200 568,00	198 931,81
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 159,00	157 157,61
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 509,00	10 508,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 900,00	27 943,17
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 323,02
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 251 980,00	7 989 339,23
bieżące		8 251 980,00	7 989 339,23
dotacje		29 950,00	22 219,00
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	29 950,00	22 219,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 675 078,00	7 455 745,57
3110	Świadczenia społeczne	7 675 078,00	7 455 745,57
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		44 014,00	39 400,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 198,00	8 865,04
4260	Zakup energii	3 500,00	1 595,19
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 897,49
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 066,00	1 033,04
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	5 383,33
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	72,50
4430	Różne opłaty i składki	300,00	262,51
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 307,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	983,80
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		502 938,00	471 973,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 700,00	147 701,37
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 508,00	10 508,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 500,00	310 441,48
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 230,00	3 322,92
85503	Karta Dużej Rodziny	1 312,00	885,89
bieżące		1 312,00	885,89
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 312,00	885,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 312,00	885,89
85504	Wspieranie rodziny	1 561 473,00	1 459 789,79
bieżące		1 561 473,00	1 459 789,79
dotacje		50,00	4,78

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
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	50,00	4,78
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 036 700,00	999 719,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	719,50
3110	Świadczenia społeczne	1 035 980,00	999 000,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		324 522,00	277 666,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 322,00	3 703,56
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	560,00
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	265 098,87
4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	5 067,60
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	2 964,15
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	272,20
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		200 201,00	182 399,13
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 529,00	147 337,04
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 894,00	6 893,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 865,00	25 929,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 913,00	2 238,33
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	904 183,00	852 219,80
bieżące		904 183,00	852 219,80
dotacje		75 000,00	69 578,53
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000,00	69 578,53
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 128,00	1 123,41
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 128,00	1 123,41
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		174 492,00	129 567,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 980,35
4220	Zakup środków żywności	55 000,00	42 236,81
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 995,98
4260	Zakup energii	37 664,00	7 801,16
4270	Zakup usług remontowych	20 527,00	20 526,82
4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	430,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 669,00	14 529,73
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	842,86
4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	29,70
4430	Różne opłaty i składki	1 938,00	1 937,20
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 117,00	23 116,42
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 011,00	3 954,15
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 186,00	1 186,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		653 563,00	651 950,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 565,00	515 983,67
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 134,00	33 133,46
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 583,00	91 552,81
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 281,00	11 280,74
85595	Pozostała działalność	253 165,11	226 327,46
bieżące		253 165,11	226 327,46
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		253 165,11	226 327,46
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 446,02	137 747,77
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 923,98	10 771,92
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 348,77	23 040,12
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 792,07	1 756,54
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 992,59	3 287,17
4129	Składki na Fundusz Pracy	280,91	260,84
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 676,14	15 309,65
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	623,86	540,35

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 487,69	8 340,20
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	913,99	294,37
4229	Zakup środków żywności	34 320,00	24 005,96
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 159,09	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	1 159,09	939,42
4309	Zakup usług pozostałych	40,91	33,15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 983 809,19	11 488 936,64
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	114 160,00	113 987,73
bieżące		114 160,00	113 987,73
dotacje		14 000,00	14 000,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		100 160,00	99 987,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 449,00	42 381,62
4270	Zakup usług remontowych	38 551,00	38 550,14
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 897,75
4430	Różne opłaty i składki	160,00	158,22
90002	Gospodarka odpadami	3 843 540,00	3 684 851,26
bieżące		3 756 040,00	3 611 100,05
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	2 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 469 090,00	3 329 457,36
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 100,00	24 733,92
4260	Zakup energii	2 000,00	1 460,08
4300	Zakup usług pozostałych	3 310 240,00	3 191 423,20
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	9 950,00	2 067,52
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,00	5 742,64
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	103 200,00	103 110,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	320,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		284 950,00	279 642,69
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	214 104,06
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	12 841,40
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	450,00	428,28
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 600,00	39 522,08
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	4 798,37
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 948,50
majątkowe		87 500,00	73 751,21
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	67 500,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 500,00	6 251,21
90003	Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00	63 907,71
bieżące		80 000,00	63 907,71
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		80 000,00	63 907,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	43 907,71
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	315 100,00	310 873,14
bieżące		315 100,00	310 873,14
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		315 100,00	310 873,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	70 821,96
4300	Zakup usług pozostałych	240 100,00	240 051,18
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	268 740,00	248 549,94
bieżące		11 840,00	10 467,70

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		11 840,00	10 467,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00	5 050,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 590,00	5 417,70
majątkowe		256 900,00	238 082,24
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	256 900,00	238 082,24
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 700 181,93	6 489 057,85
bieżące		943 150,00	938 218,39
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		943 150,00	938 218,39
4260	Zakup energii	639 650,00	634 806,35
4300	Zakup usług pozostałych	299 480,00	299 397,32
4430	Różne opłaty i składki	4 020,00	4 014,72
majątkowe		5 757 031,93	5 550 839,46
majątkowe		17 889,12	17 889,12
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 889,12	17 889,12
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		5 739 142,81	5 532 950,34
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 295 084,86	4 088 900,36
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 444 057,95	1 444 049,98
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	359 736,49	358 034,61
bieżące		359 736,49	358 034,61
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		359 736,49	358 034,61
4270	Zakup usług remontowych	358 137,49	356 435,61
4300	Zakup usług pozostałych	1 599,00	1 599,00
90095	Pozostała działalność	302 350,77	219 674,40
bieżące		178 000,00	95 323,63
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 150,00	6 150,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 150,00	6 150,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		171 850,00	89 173,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 978,69
4300	Zakup usług pozostałych	169 850,00	87 194,94
majątkowe		124 350,77	124 350,77
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		124 350,77	124 350,77
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 350,77	124 350,77
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 910 197,00	1 902 612,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	63 000,00	55 415,00
bieżące		63 000,00	55 415,00
dotacje		60 000,00	55 415,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	55 415,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 157 197,00	1 157 197,00
bieżące		1 157 197,00	1 157 197,00
dotacje		1 157 197,00	1 157 197,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 157 197,00	1 157 197,00
92116	Biblioteki	650 000,00	650 000,00
bieżące		650 000,00	650 000,00
dotacje		650 000,00	650 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	650 000,00
92118	Muzea	40 000,00	40 000,00
bieżące		40 000,00	40 000,00
dotacje		40 000,00	40 000,00

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00	16 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00
926	Kultura fizyczna	2 404 419,00	2 390 443,50
92601	Obiekty sportowe	1 713 000,00	1 707 667,20
bieżące		1 404 500,00	1 402 000,00
dotacje		1 402 000,00	1 402 000,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 402 000,00	1 402 000,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00
majątkowe		308 500,00	305 667,20
majątkowe		8 500,00	8 364,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 364,00
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		300 000,00	297 303,20
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 890,00	189 174,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 110,00	108 129,20
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	679 990,00	671 356,40
bieżące		679 990,00	671 356,40
dotacje		344 000,00	341 394,74
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	344 000,00	341 394,74
świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000,00	29 320,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	29 320,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		305 990,00	300 641,66
4260	Zakup energii	4 200,00	4 115,08
4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	296 526,58
4430	Różne opłaty i składki	1 790,00	0,00
92695	Pozostała działalność	11 429,00	11 419,90
majątkowe		11 429,00	11 419,90
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		11 429,00	11 419,90
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 429,00	11 419,90
Razem		116 816 261,23	112 618 429,61

VI Zakład budżetowy - Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2018r. wynosił 345 590,94 zł. Przychody ogółem wyniosły 4 198 121,24 zł wobec planowanych 4 823 000,00 zł.

Przychody	Plan	Wykonanie	% wykonania
wpływy z różnych opłat	22 000,00	10 604,05	48,20
dochody z najmu i dzierżawy	60 000,00	51 762,64	86,27
wpływy z usług	3 300 000,00	2 408 739,59	72,99
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	0,00	0,00
pozostałe odsetki	31 000,00	6 077,66	19,61
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
wpływy z różnych dochodów	5 000,00	417,00	8,34
dotacja przedmiotowa	1 402 000,00	1 402 000,00	100,00
pokrycie amortyzacji		318 020,30	
Razem	4 823 000,00	4 198 121,24	87,04

Koszty ogółem wyniosły 4 205 832,28 zł wobec planowanych 4 738 000,00 zł, co stanowi 88,77 % wykonania (w tym amortyzacja od środków trwałych zakupionych z własnych środków 33 863,59 zł).

Koszty	Plan	Wykonanie	% wykonania
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	11 189,73	41,44
wynagrodzenia i pochodne	2 499 000,00	2 202 110,53	88,12
wpłaty na PFRON	60 000,00	31 936,00	53,23
zakup materiałów i wyposażenia	437 000,00	326 464,25	74,71
zakup energii	775 000,00	589 125,25	76,02
zakup usług remontowych	124 000,00	55 711,92	44,93
zakup usług zdrowotnych	7 000,00	3 029,00	43,27
zakup usług pozostałych	447 000,00	351 308,43	78,59
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	8 482,86	56,55
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	35 000,00	24 499,00	70,00
podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 305,33	32,93
różne opłaty i składki	50 000,00	28 169,95	56,34
odpis na ZFŚS	55 000,00	44 402,97	80,73
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	51 269,77	85,45
podatek od towarów i usług (VAT)	120 000,00	115 605,29	96,34
szkolenia pracowników	20 000,00	8 304,89	41,52
amortyzacja od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie		318 020,30	
amortyzacja od środków trwałych zakupionych z własnych środków		33 863,59	
pozostałe koszty (inne zmniejszenia – odpisy aktualizujące należności)		33,22	
Razem	4 738 000,00	4 205 832,28	88,77

Stan środków obrotowych na koniec roku wynosił 371 743,49 zł wobec planowanych 430 590,94 zł.

W 2018 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.

VII Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W uchwale budżetowej na 2018 rok określono następujące zadania wieloletnie:

1. Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w gminie Skoczów,
2. Termomodernizacja w budynkach użyteczności publicznej,
3. Ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną w gminie Skoczów,
4. Przebudowa budynku na potrzeby przedszkola publicznego w sołectwie Pierściec w gminie Skoczów wraz z zakupem wyposażenia,
5. Przyjazny Urząd – rozwój e-usług w gminie Skoczów,
6. Cyklo-Beskidy. Stworzenie Beskidzkiej Magistrali Rowerowej elementem rozwoju turystyki rowerowej na Śląsku Cieszyńskim,
7. Przebudowa obiektu rekreacyjnego poprzez zadaszenie trybuny głównej stadionu w gminie Skoczów,
8. Hradek i Skoczów. Współpraca ponad granicami,
9. Przebudowa węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 81 z ulicą Bielską w Skoczowie,
10. Skoczów-Hradek. Podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez rewitalizację centrów miejscowości II,
11. Po śladach św. Jana Sarkandra II – rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Ołomuńca i Skoczowa poprzez odnowienie atrakcyjnych stref miejscowości,
12. Uzupelnienie sieci wodociągowej na terenie gminy Skoczów,
13. Modernizacja polegająca na przebudowie boiska piłkarskiego wraz z urządzeniami przy ZS w Ochabach,
14. Do pracy wskocz - sukcesów pocuj moc!,
15. Żłobek - nowe możliwości,
16. Małe - wielkie odkrycia w szkole,
17. Ja i moja edukacja w szkole,
18. Wdrożenie zmian organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Skoczowie mających na celu poprawę jakości obsługi klienta,
19. Skoczów-Hradek. Promocja dziedzictwa kulturowego wspólnego pogranicza,
20. Wspólne obchody 750 rocznicy założenia miast Skoczowa i Karviny,
21. European Super Skills.

Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w gminie Skoczów

Zadanie rozpoczęto w 2015 roku poprzez inwentaryzację oświetlenia ulicznego, w roku 2016 opracowano dokumentację techniczną oraz studium wykonalności na kwotę 64 168,00 zł. Zadanie zakończono w 2018 roku. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 5 597 238,34 zł.

Termomodernizacja w budynkach użyteczności publicznej

Zadanie rozpoczęto w 2016 roku poprzez opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie studium wykonalności. W roku 2017 poniesiono wydatki dotyczące opracowania dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków na stadionie miejskim w Skoczowie. Zadanie będzie kontynuowane w latach następnych i zostało podzielone na trzy odrębne zadania tj. „Termomodernizacja budynku krytej pływalni Delfin w Skoczowie”, „Kompleksowa termomodernizacja budynków na Stadionie Miejskim w Skoczowie przy ul. Sportowej 6 – hala i pawilon sportowy” oraz „Termomodernizacja budynku szkolnego w Skoczowie przy ul. Bielskiej 34”.

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

W latach 2016 - 2017 poniesiono wydatki w wysokości 19 799,31 zł związane z opracowaniem koncepcji funkcjonalno – użytkowej oraz dokumentacji projektowej zagospodarowania obszarów nadwodnych na Górnym Borze w Skoczowie. W 2018 roku poniesiono wydatki na dokumentację techniczną przebudowy budynku Rynek 3 na Centrum Edukacji Ekologicznej. Realizacja zadania planowana jest na lata 2019 - 2020 r. Łączne nakłady finansowe na to zadanie to kwota 12 639 138,18 zł.

Przebudowa budynku na potrzeby przedszkola publicznego w sołectwie Pierściec w gminie Skoczów wraz z zakupem wyposażenia

W 2016 roku poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności w wysokości 47 349,00 zł. W 2017 roku poniesiono środki w kwocie 148 338,95 zł. w związku z rozpoczęciem robót budowlanych. Zadanie zakończono w 2018 roku. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 3 812 871,08 zł.

Przyjazny Urząd – rozwój e-usług w gminie Skoczów

W 2017 roku opracowano kompletną dokumentację techniczną oraz studium wykonalności w kwocie 24 354,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2019. Planowane wydatki na to zadanie to kwota 1 024 354,00 zł.

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

W roku 2018 poniesiono wydatki w wysokości 11 419,90 zł. na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2019. Łączne nakłady finansowe na to zadanie to kwota 1 011 419,00 zł.

Przebudowa obiektu rekreacyjnego poprzez zadaszenie trybuny głównej stadionu w gminie Skoczów

W roku 2018 poniesiono wydatki związane z budową zadaszenia. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 297 303,20 zł.

Hradek i Skoczów. Współpraca ponad granicami

W roku 2018 poniesiono wydatki w wysokości 7 599,82 zł m.in. na opracowanie dokumentacji projektowej budowy wiaty rekreacyjnej w Wilamowicach. Zadanie będzie kontynuowane w 2019 roku. Planowane nakłady na to zadanie wynoszą 169 729,00 zł.

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

Realizacja zadania nastąpi w latach 2019 - 2020. Planowane wydatki na to zadanie to kwota 1 801 000,00 zł.

Skoczów-Hradek. Podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez rewitalizację centrów miejscowości II

W 2018 roku poniesiono wydatki na modernizację nawierzchni chodników przy południowej i zachodniej pierzei Rynku w Skoczowie. Zadanie zakończono w 2018 roku. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 120 108,94 zł.

Po śladach św. Jana Sarkandra II – rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Ołomuńca i Skoczowa poprzez odnowienie atrakcyjnych stref miejskich

Opracowano dokumentację techniczną zagospodarowania wzgórza Kaplicówka, modernizacji al. Jana Pawła II oraz ulic Zofii Kossak - Szatkowskiej, Schodowej i Podlesie. Realizacja zadania planowana jest na lata 2019 - 2020 r. Łączne nakłady finansowe na to zadanie to kwota 3 174 790,00 zł.

Uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie gminy Skoczów

Opracowano dokumentację projektową rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2019. Planowane wydatki na to zadanie wynoszą 1 797 170,00 zł.

Modernizacja polegająca na przebudowie boiska piłkarskiego wraz z urządzeniami przy ZS w Ochabach

W 2016 roku poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej w wysokości 31 980 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2019 roku. Planowane wydatki na to zadanie wynoszą 1 031 980,00 zł.

Do pracy wskocz - sukcesów poczuj moc!

W ramach projektu w 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 3 111,13 zł. Projekt zakończono w 2018 roku. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 42 004,50 zł.

Żłobek - nowe możliwości

W ramach projektu latach w 2017 – 2018 wydatkowano środki w wysokości 392 713,83 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2019 roku. Planowane wydatki na to zadanie wyniosą 538 082,47 zł.

Małe - wielkie odkrycia w szkole

Projekt realizowany był od kwietnia 2017 do lutego 2018 ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 84 136,47 zł. Zadanie zakończono w 2018 roku. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 305 824,04 zł.

Ja i moja edukacja w szkole

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, którego realizacja przypadła w okresie od września 2016 do czerwca 2018 roku. W latach 2016 – 2017 wydatkowano środki w wysokości 502 838,22 zł, natomiast w 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 168 456,13 zł. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 671 294,35 zł.

Wdrożenie zmian organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Skoczowie mających na celu poprawę jakości obsługi klienta

W 2017 roku poniesiono na ten cel kwotę 79 264,18. natomiast w 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 196 114,00 zł.

Skoczów-Hradek. Promocja dziedzictwa kulturowego wspólnego pogranicza

W ramach projektu w 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 64 507,00 zł., natomiast w 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 484,69 zł. Zadanie zakończono w 2018 roku. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 64 991,69 zł.

Wspólne obchody 750 rocznicy założenia miast Skoczowa i Karviny

W 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 9 811,48 na organizację konferencji promującej projekt. Zadanie zakończono w 2018 roku. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 73 731,43 zł.

European Super Skills

W ramach projektu w 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 7 744,87 zł., natomiast w 2018 roku było to 32 072,16 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2019 roku. Łączne nakłady finansowe to kwota 78 744,87 zł.

W ciągu roku wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej następujące przedsięwzięcia:

1. Nowe perspektywy Przedszkola Publicznego w Pierścu,
2. Wsparcie na starcie,
3. W nas jest siła edukacji – Szkoła Podstawowa w Kiczycach,
4. Kolejny krok do przodu – Szkoła Podstawowa w Ochabach,
5. Kierunek szóstka,

6. Kierunek Motywacja – Edukacja,
7. Program na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego obszaru Górný Bór,
8. Program na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego obszaru Zawisłe i Bajerki,
9. Termomodernizacja budynku krytej pływalni Delfin w Skoczowie,
10. Kompleksowa termomodernizacja budynków na Stadionie Miejskim w Skoczowie przy ul. Sportowej 6- hala i pawilon sportowy,
11. Termomodernizacja budynku szkolnego w Skoczowie przy ul. Bielskiej 34,
12. Słoneczny Ustroń i Skoczów - program wykorzystania energii słonecznej w gospodarstwach domowych,
13. Moravská Ostrava a Přívoz - Skoczów. Rozwój dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i przemysłowego,
14. Modernizacja drogi powiatowej 2616 S ul. Stalmacha,
15. Rozbudowa PP nr 3 w Skoczowie o pomieszczenia żłobkowe lub przedszkolne,
16. Modernizacja drogi gminnej ul. Kossak- Szatkowskiej- etap II (PT),
17. Budowa drogi gminnej w rejonie ul. Góreckiej od ul. Góreckiej do Pogórza (PT),
18. Wykup oświetlenia drogowego od TAURON Dystrybucja S.A.,

Nowe perspektywy Przedszkola Publicznego w Pierścú

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, którego realizacja przypadła od maja 2018 do sierpnia 2019 roku. W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 181 803,92 zł. Łączne nakłady to kwota 534 686,23 zł.

Wsparcie na starcie

W ramach projektu w 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 57 831,56 zł. Projekt jest realizowany od września 2018 do sierpnia 2019 roku. Planowane nakłady na to zadanie wynoszą 128 916,75 zł.

W nas jest siła edukacji – Szkoła Podstawowa w Kiczycach

Realizacja projektu przypada od września 2018 do czerwca 2020 roku. W roku 2018 wydatkowano środki w wysokości 23 513,00 zł. Łączne nakłady finansowe to kwota 138 993,75 zł.

Kolejny krok do przodu – Szkoła Podstawowa w Ochabach

W ramach projektu w 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 41 997,79 zł. Projekt będzie kontynuowany w latach 2019 - 2020. Łączne nakłady finansowe to kwota 257 884,38 zł.

Kierunek szóstká

W ramach projektu w 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 35 228,09 zł. Projekt będzie kontynuowany w latach 2019 - 2020. Łączne nakłady finansowe to kwota 186 504,58 zł.

Kierunek Motywacja – Edukacja

Projekt realizowany od września 2018 do czerwca 2020 roku. W roku 2018 poniesiono wydatki w wysokości 170 054,80 zł. Planowane wydatki na to zadanie wynoszą 1 115 608,19 zł.

Program na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego obszaru Górný Bór

Realizacja zadania nastąpi w kolejnych latach 2019 - 2020. Planowane wydatki to kwota 311 422,50 zł.

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

Realizacja zadania nastąpi w kolejnych latach 2019 - 2020. Łączne nakłady finansowe na to zadanie to kwota 311 422,50 zł.

Termomodernizacja budynku krytej pływalni Delfin w Skoczowie

Zadanie rozpoczęto w 2016 roku poprzez opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie studium wykonalności - koszt 66 844,99 zł. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2019. Łącznie nakłady finansowe to kwota 4 214 380,56 zł.

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

W roku 2017 poniesiono wydatki dotyczące opracowania dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków na stadionie miejskim w Skoczowie oraz wykonanie studium wykonalności w wysokości 64 717,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2019. Planowane wydatki na to zadanie wynoszą 6 353 163,18 zł.

Termomodernizacja budynku szkolnego w Skoczowie przy ul. Bielskiej 34

Zadanie rozpoczęto w 2016 roku poprzez opracowanie dokumentacji technicznej - koszt 44 526 zł. W roku 2017 poniesiono wydatki w wysokości 98 400,00 zł, natomiast w 2018 roku poniesiono wydatki w wysokości 16 000,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w latach 2019 i 2020. Łącznie nakłady finansowe to kwota 3 010 352,82 zł.

Słoneczny Ustrój i Skoczów - program wykorzystania energii słonecznej w gospodarstwach domowych

Realizacja zadania nastąpi w kolejnych latach 2019 - 2020. Planowane wydatki na to zadanie wynoszą 3 442 613,20 zł.

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

W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 24 000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej związanej z remontem płyty rynku w Skoczowie – płatność częściowa. Zadanie będzie kontynuowane w 2019 roku. Łączne nakłady finansowe na to zadanie to kwota 64 000 zł.

Modernizacja drogi powiatowej 2616 S ul. Stalmacha

Realizacja zadania nastąpi w 2019 roku. Łączne nakłady to kwota 1 750 000 zł.

Rozbudowa PP nr 3 w Skoczowie o pomieszczenia żłobkowe lub przedszkolne

Realizacja zadania nastąpi w roku 2019. Łączne nakłady finansowe na to zadanie to kwota 75 000 zł.

Modernizacja drogi gminnej ul. Kossak – Szatkowskiej - etap II (PT)

Realizacja zadania nastąpi w 2019 roku. Łączne nakłady to kwota 90 000 zł.

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

Realizacja zadania nastąpi w 2019 roku. Łączne nakłady finansowe na to zadanie to kwota 85 689 zł.

Wykup oświetlenia drogowego od TAURON Dystrybucja S.A.

W roku 2018 opracowano operat szacunkowy określający wartość urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie gminy Skoczów własności Tauron Dystrybucja S.A. w wysokości 17 889,12 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2019 roku. Łączne nakłady finansowe to kwota 217 889,12 zł.

BURMISTRZ

Mirosław Sitko

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.51.2019

Burmistrza Miasta Skoczowa

z dnia 26 marca 2019 r.

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Centrum Kultury „Integrator”

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury.
Miejskie Centrum Kultury „Integrator” w Skoczowie
za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 r.**

	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	Wykonanie ubiegłego roku
Stan środków obrotowych na początku roku	173 758,05	173 758,05		168 609,78
PRZYCHODY	1 779 000	1 784 189,04	100,29	1 833 221,15
Dotacja z budżetu	1 157 197	1 157 197,00	100,00	1 330 813,00
Wpływy własne, w tym:	621 803	626 992,04	100,83	502 408,15
Najem sali, sponsorzy, sprzedaż biletów	590 743	595 940,10	100,88	502 408,15
KOSZTY	1 779 000	1 775 362,22	99,80	1 828 072,88
Wynagrodzenia, w tym:	721 000	720 194,19	99,89	702 901,09
Osobowe	593 000	592 558,93	99,93	582 845,09
Z umów zlecenia lub o dzieło	128 000	127 635,26	99,72	120 056,00
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	115 000	114 834,33	99,86	114 004,19
Koszty utrzymania, w tym:	829 600	827 728,88	99,77	852 347,13
Zużycie materiałów i towarów	42 000	41 348,43	98,45	111 788,68
Usługi obce	595 100	594 823,42	99,95	539 854,75
Zakup wyposażenia	67 500	67 020,76	99,29	112 777,35
Pozostałe koszty	22 000	21 771,86	98,96	22 230,92
Amortyzacja	23 900	23 812,20	99,63	23 812,20
Stan środków obrotowych na 31.12.2018	173 758,05	182 584,87		173 758,05

Informacja o należnościach instytucji kultury

Stan należności	Ogółem	W tym wymagalne
Należności instytucji	28 416,92	3 793,83
Pozostałe	19 892,45	0

Informacja o zobowiązaniach instytucji kultury

Stan zobowiązań	Ogółem	W tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	106 776,64	0
Zobowiązania publicznoprawne	38 491,14	0
Zobowiązania wobec pracowników	0	0
Pozostałe	0	0

Pozostałe informacje

Miejskie Centrum Kultury „Integrator” w Skoczowie na dzień 31.12.2018 zatrudnia 13 osób – 12,00 etatów. W ramach działalności zapewniamy obsługę osobową MCK „Integrator”, salę Pod Pegazem – Targowa 26, Teatr Elektryczny. W roku 2018 nie dokonaliśmy zakupu środków trwałych, a wartość netto na 31.12.2018 r. środków trwałych do zamortyzowania to 95 524,61.

Skoczów, dnia 27.02.2019 r.

GLÓWNY KASJEROWY
[Podpis]
Alina Kozłowska

DYREKTOR
[Podpis]
mgr Julia Raszka

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.51.2019

Burmistrza Miasta Skoczowa

z dnia 26 marca 2019 r.

Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej

Biblioteka Publiczna w Skoczowie za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 r.

	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	Wykonanie ubiegłego roku
Stan środków obrotowych na początku roku	8 254,19	8 254,19	100,00%	14 478,16
PRZYCHODY	694 808,00	694 806,21	100,00%	651 993,46
Dotacja z budżetu	650 000,00	650 000,00	100,00%	612 500,00
Wpływy własne, w tym:	44 808,00	44 806,21	100,00%	39 493,46
- wynagrodz. płatnika podatku dochod.	105,00	105,00	100,00%	94,00
- odsetki na rachunku bankowym	96,00	95,11	99,07%	101,87
- darowizny				3 558,00
- dotacja projekt dofinans. przez MKiDzN	7 000,00	7 000,00	100,00%	13 759,99
- dotacja z Ministerstwa Kultury	26 450,00	26 450,00		15 450,00
- pozostałe	11 157,00	11 156,10	99,99%	6 529,60
KOSZTY	694 808,00	692 706,41	99,70%	658 217,43
wynagrodzenia, w tym:	439 445,00	439 444,09	100,00%	401 282,41
osobowe	417 179,00	417 178,09	100,00%	387 615,41
z umów zlecenia lub o dzieło	22 266,00	22 266,00	100,00%	13 667,00
Składki na ubezpieczenia społeczne pracod. i fundusz pracy	78 019,00	78 017,72	100,00%	72 123,91
Koszty utrzymania, w tym:	76 253,00	74 601,22	97,83%	90 548,74
- artykuły biurowe i czystościowe	38 900,00	37 249,09	95,76%	49 605,45
- utrzymanie lokali	37 353,00	37 352,13	100,00%	40 943,29
Zakup wyposażenia (książek)	70 020,00	70 019,76	100,00%	61 979,60
Pozostałe koszty	31 071,00	30 623,62	98,56%	32 282,77
Amortyzacja		0,00		0,00
Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00		0,00
Stan środków obrotowych na 31.12.2017	8 254,19	10 353,99	125,44%	8 254,19

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	1 012,79	0,00
Zobowiązania publicznoprawne	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pracowników	81,60	0,00
Pozostałe	0,00	0,00

4. Pozostałe informacje

W przychodach w pozycji pozostałe ujęto darowizny rzeczowe oraz wpłaty za przetrzymanie książek. Biblioteka zatrudnia 11 osób na 11 etatów (w tym 1 osoba korzysta ze świadczenia rehabilitacyjnego i jedna przebywa na urlopie macierzyńskim).

Księgozbiór zwiększył się do 31.12.2018 o 3262 woluminy i 163 audiobooki o wartości łącznej 73.112 zł. Zakupiono 2808 książki na kwotę 60876 zł oraz 163 audiobooki na kwotę 3246 zł. Pozyskano 330 darów książkowych na kwotę 5899 zł. Z księgozbioru wycofano i wykreślono z ksiąg inwentarzowych 4047 książek.

Ogólna liczba czytelników w bibliotece centralnej i filiach wyniosła 3545 osób, co przełożyło się na ogólną liczbę odwiedzin 47832. Do 31.12.2018 roku w bibliotece centralnej i filiach dokonano łącznie 71918 wypożyczeń.

W bibliotece centralnej oraz filiach udzielono łącznie 19369 informacji.

W bibliotece, poza wypożyczaniem książek, organizowane są różne imprezy, w tym prelekcje, spotkania autorskie i podróżnicze, warsztaty, gry miejskie, zajęcia edukacyjne czy lekcje biblioteczne. Biblioteka pozyskuje również środki zewnętrzne z projektów międzynarodowych oraz krajowych (MKiDN).

Sporządzono dnia 28.02.2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MIĘJSKIEGO ZARZĄDU OŚWIATY
Janina Jozefowicz
Janina Jozefowicz

DYREKTOR
mgr Marcin Włoczorek
mgr Marcin Włoczorek

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.51.2019

Burmistrza Miasta Skoczowa

z dnia 26 marca 2019 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 XXXVII/400/2017	Uchwała XXXVIII/422/2018	Uchwała XXXIX/438/2018	Uchwała XLI/440/2018	Uchwała XLI/451/2018	Uchwała XLII/463/2018	Uchwała XLIII/470/2018	Uchwała II/6/2018	Uchwała III/20/2018
1	Do pracy wskocz - sukcesów poczyj moc!	2 700	59 829,68	59 829,68	59 829,68	59 829,68	59 829,68	59 829,68	59 829,68	59 829,68
2	Żłobek - nowe możliwości	230 279,50	230 279,50	246 337,11	246 337,11	246 337,11	246 337,11	246 337,11	253 165,11	253 165,11
3	Małe - wielkie odkrycia w szkole	128 406,25	128 406,25	142 303,68	142 303,68	142 303,68	142 303,68	142 303,68	142 303,68	142 303,68
4	Ja i moja edukacja w szkole	212 685,69	212 685,69	235 173,03	235 173,03	235 173,03	235 173,03	235 173,03	235 173,03	235 173,03
5	Wdrożenie zmian organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Skoczowie mających na celu poprawę jakości obsługi klienta	145 125	278 763,94	278 763,94	278 763,94	278 763,94	278 763,94	278 763,94	278 763,94	278 763,94
6	Skoczów-Hrdek. Promocja dziedzictwa kulturowego wspólnego pogranicza	2 657	2 657	2 657	2 657	2 657	2 657	2 657	2 657	2 657
7	Wspólne obchody 750 rocznicy założenia miast Skoczowa i Karviny	77 510,58	77 510,58	77 510,58	77 510,58	77 510,58	77 510,58	77 510,58	77 510,58	77 510,58
8	Skoczów-Hrdek. Podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez rewitalizację centrów miejscowości II	131 943	134 588	134 588	134 588	134 588	134 588	134 588	134 588	134 588
9	European Super Skills	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000
10	Nowe perspektywy Przedszkola Publicznego w Pierścću	0	0	0	0	224 000	224 000	224 000	224 000	224 000
11	Wsparcie na starcie	0	0	0	0	62 066,75	62 066,75	62 066,75	62 066,75	62 066,75
12	W nas jest siła edukacji - Szkoła Podstawowa w Kiczycach	0	0	0	0	0	41 433,75	41 433,75	41 433,75	41 433,75
13	Kolejny krok do przodu - Szkoła Podstawowa w Ochabach	0	0	0	0	0	73 666,88	73 666,88	73 666,88	73 666,88
14	Kierunek szóstka	0	0	0	0	0	40 000	40 000	40 000	40 000
15	Kierunek Motywacja - Edukacja	0	0	0	0	0	285 142,70	285 142,70	285 142,70	285 142,70
16	Termomodernizacja w budynkach użyteczności publicznej	3 279 885	3 279 885	3 279 885	3 279 885	3 279 885	3 279 885	0	0	0
17	Termomodernizacja budynku szkolnego w Skoczowie przy ul. Bielskiej 34	0	0	0	0	0	0	16 000	16 000	16 000
18	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w gminie Skoczów	5 396 542,81	5 396 542,81	5 396 542,81	5 396 542,81	5 517 292,81	5 534 792,81	5 644 792,81	5 644 792,81	5 644 792,81
19	Ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną w gminie Skoczów	196 193,54	196 193,54	196 193,54	196 193,54	196 193,54	196 193,54	196 193,54	196 193,54	124 350,77
20	Przebudowa budynku na potrzeby przedszkola publicznego w sołectwie Pierściec w gminie Skoczów wraz z zakupem wyposażenia	3 637 235,89	3 637 235,89	3 637 235,89	3 642 235,89	3 642 235,89	3 642 235,89	3 642 235,89	3 642 235,89	3 642 235,89
21	Przebudowa obiektu rekreacyjnego poprzez zadaszenie trybuny głównego stadionu w Gminie Skoczów	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
22	Przyjazny Urząd - rozwój e-usług w gminie Skoczów	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
23	Po śladach św. Jana Sarkandra II - rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Ołomuńca i Skoczowa poprzez odnowienie atrakcyjnych stref miejskich	15 160	15 160	15 160	15 160	15 160	15 160	15 160	15 160	0

Lp	Nazwa	Uchwała XXXVI/400/2017	Uchwała XXXVIII/422/2018	Uchwała XXXIX/438/2018	Uchwała XL/440/2018	Uchwała XLI/451/2018	Uchwała XLII/463/2018	Uchwała XLIII/470/2018	Uchwała II/6/2018	Uchwała III/20/2018
24	Cyklo-Beskidy. Stworzenie Beskidzkiej Magistrali Rowerowej elementem rozwoju turystyki rowerowej na Śląsku Cieszyńskim	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	11 419
25	Hradek i Skoczów. Współpraca ponad granicami	103 882,35	100 882,35	100 882,35	100 882,35	100 882,35	100 882,35	100 882,35	100 882,35	8 566,60
26	Modernizacja polegająca na przebudowie boiska piłkarskiego wraz z urządzeniami przy ZS w Ochabach	0	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0
27	Moravská Ostrava a Přívoz - Skoczów. Rozwój dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i przemysłowego	0	0	0	0	0	0	0	0	28 000

BURMISTRZ

 Mirosław Sitko