



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 26 września 2017 r.

Poz. 5069

SPRAWOZDANIE NR 1/2017 BURMISTRZA MIASTA SKOCZOWA

z dnia 20 września 2017 r.

z wykonania budżetu Gminy Skoczów za 2016 rok

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 z późn. zm.) oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Skoczów za 2016 rok:

I Budżet omówienie

W uchwale Nr XV/134/2015 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Skoczów na 2016 rok ustalono:

- dochody 83 044 269,00 zł,
- wydatki 84 606 554,64 zł,
- przychody 4 547 648,64 zł,
- rozchody 2 985 363,00 zł.

Po dokonanych w ciągu roku zmianach planowany budżet według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawiał się następująco:

- dochody 92 859 956,71 zł,
- wydatki 92 928 854,74 zł,
- przychody 3 054 261,03 zł,
- rozchody 2 985 363,00 zł,

Wykonanie planu na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawia się następująco:

- dochody zostały zrealizowane w 103,06% na kwotę **95 702 865,97 zł**,
- wydatki wykonano 94,67% w kwocie **87 972 390,15 zł**.

Budżet 2016 roku zamknął się nadwyżką w wysokości **7 730 475,82 zł**.

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

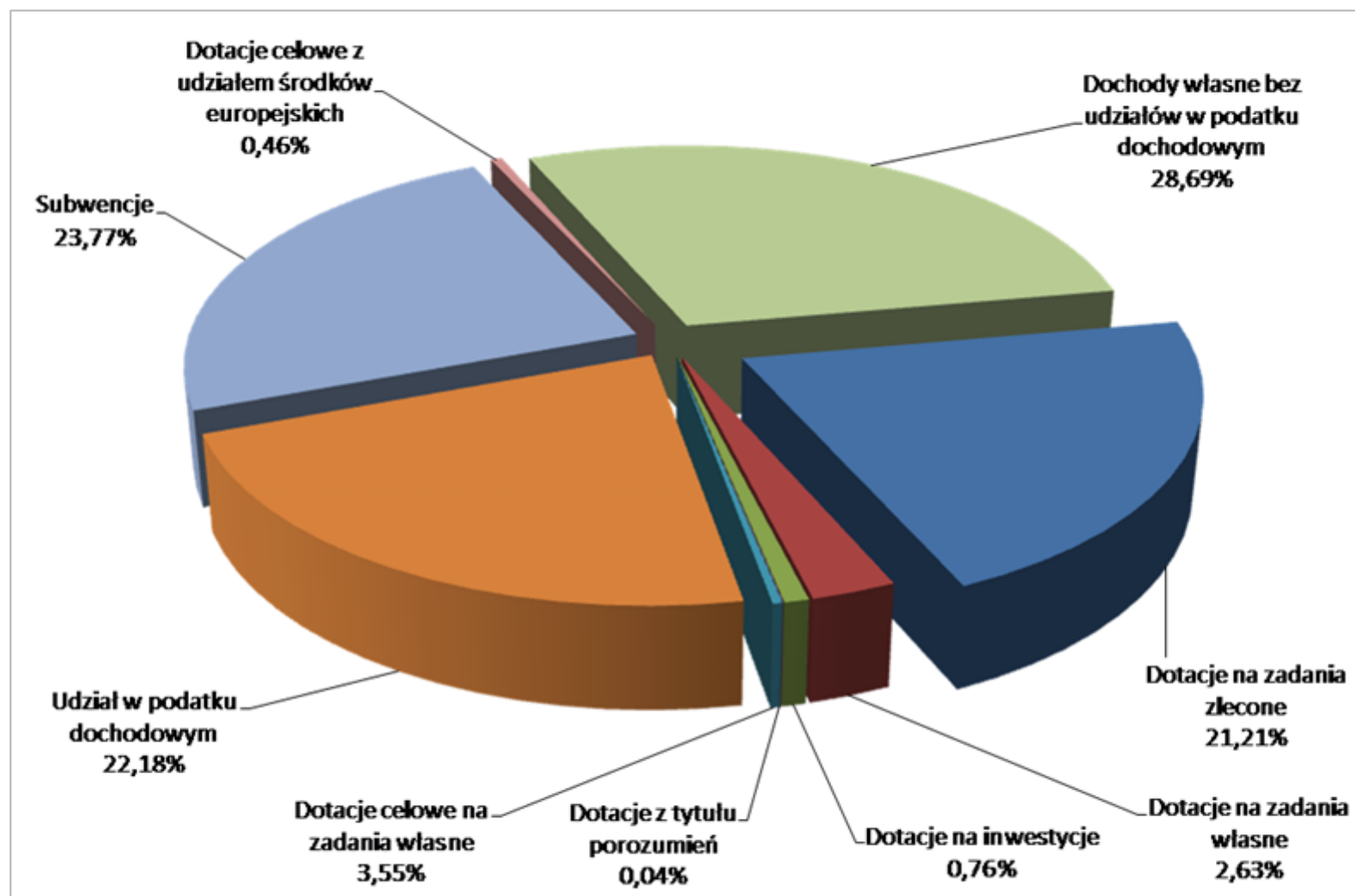
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody, w tym:	92 859 956,71	95 702 865,97
<i>dochody bieżące</i>	91 781 309,71	94 283 192,70
<i>dochody majątkowe</i>	1 078 647,00	1 419 673,27
Wydatki, w tym:	92 928 854,74	87 972 390,15

wydatki bieżące	87 297 198,17	82 644 091,27
wydatki majątkowe	5 631 656,57	5 328 298,88
Nadwyżka operacyjna	4 484 111,54	11 639 101,43

Struktura dochodów według najważniejszych tytułów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacje celowe na zadania zlecone	20 325 653,45	20 296 254,96	99,86
Dotacje celowe na zadania własne	2 649 023,03	2 512 942,67	94,86
Dotacje celowe na inwestycje	791 320,00	726 320,00	91,79
Dotacje z tytułu porozumień	25 000,00	25 000,00	100,00
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	333 900,00	279 414,58	83,68
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	19 702 331,00	21 222 394,00	107,72
Subwencje	22 746 796,00	22 746 796,00	100,00
Dotacje celowe z udziałem środków europejskich	661 667,64	440 529,35	66,58
Dochody własne bez udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	25 624 265,59	27 453 214,41	107,14
Razem dochody	92 859 956,71	95 702 865,97	103,06

Procentowy udział poszczególnych rodzajów dochodów przedstawia poniższy wykres.



Realizacja dochodów według źródeł przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	81 503,95	87 563,71	107,43
020	Leśnictwo	35 000,00	54 888,41	156,82
600	Transport i łączność	1 096 820,00	1 137 548,17	103,71
700	Gospodarka mieszkaniowa	476 000,00	920 135,85	193,31
710	Działalność usługowa	13 000,00	16 988,52	130,68
750	Administracja publiczna	315 612,21	419 672,56	132,97
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 992,00	27 980,00	99,96
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00	12 879,50	61,33
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 932 780,00	42 480 857,98	106,38
758	Różne rozliczenia	22 887 437,03	22 984 556,49	100,42
801	Oświata i wychowanie	4 121 436,27	3 912 048,57	94,92
852	Pomoc społeczna	21 023 245,25	21 000 439,11	99,89
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	352 312,00	233 749,50	66,35
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	189 518,00	100 986,19	53,29
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 285 500,00	2 311 445,48	101,14
926	Kultura fizyczna	0,00	325,93	0,00
	Razem	92 859 956,71	95 702 865,97	103,06

Zaległości Gminy Skoczów na dzień 31 grudnia 2016 roku z tytułu podatków i opłat wynoszą 1 364 769,77 zł.

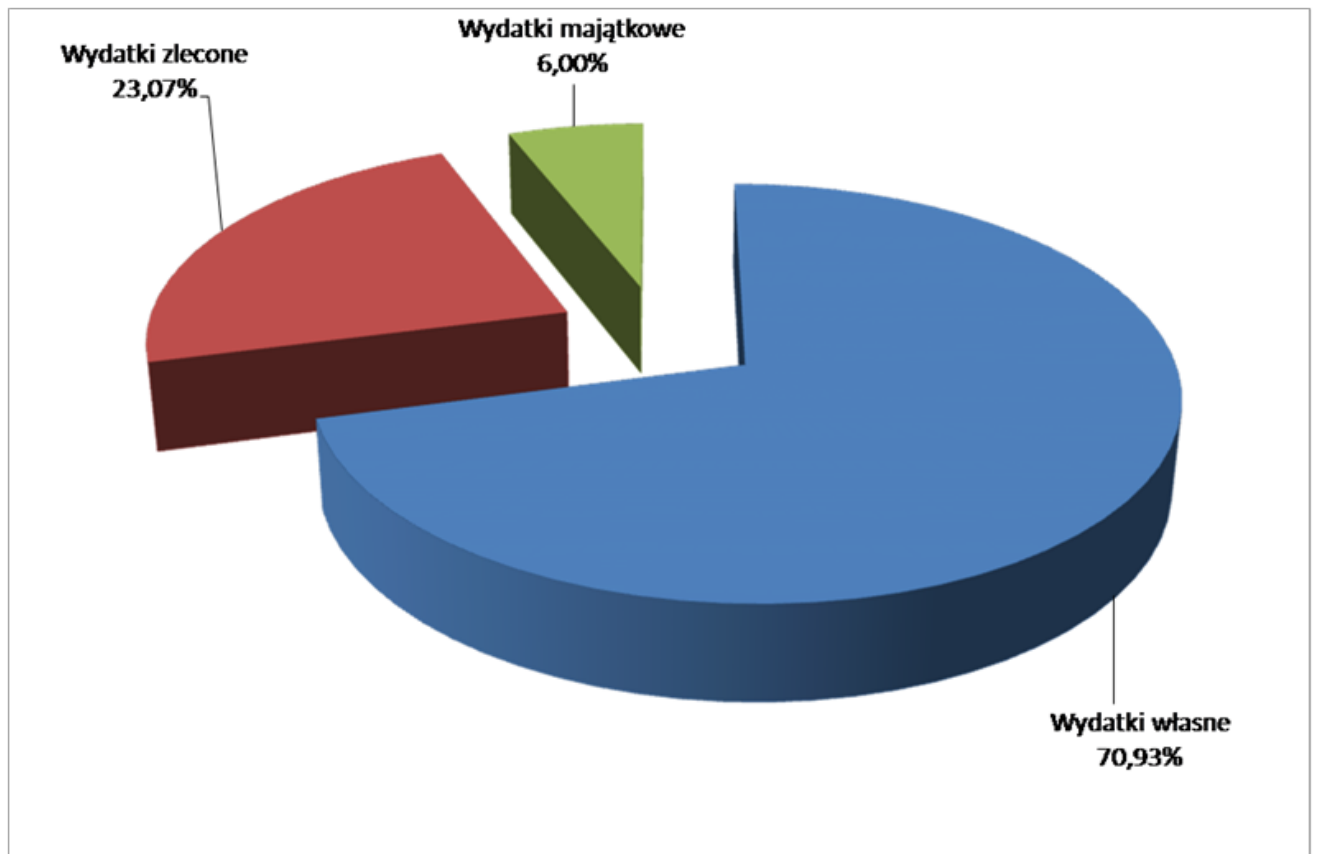
Realizacja wydatków w jednostkach organizacyjnych Gminy Skoczów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Urząd Miejski	24 155 571,26	22 579 726,85	93,48
OPS	25 984 789,18	25 277 227,37	97,28
Miejski Zarząd Oświaty	37 134 488,27	34 706 223,07	93,46
Miejski Zarząd Dróg	5 654 006,03	5 409 212,86	95,67
Razem	92 928 854,74	87 972 390,15	94,67

Wydatki budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawiały się następująco:

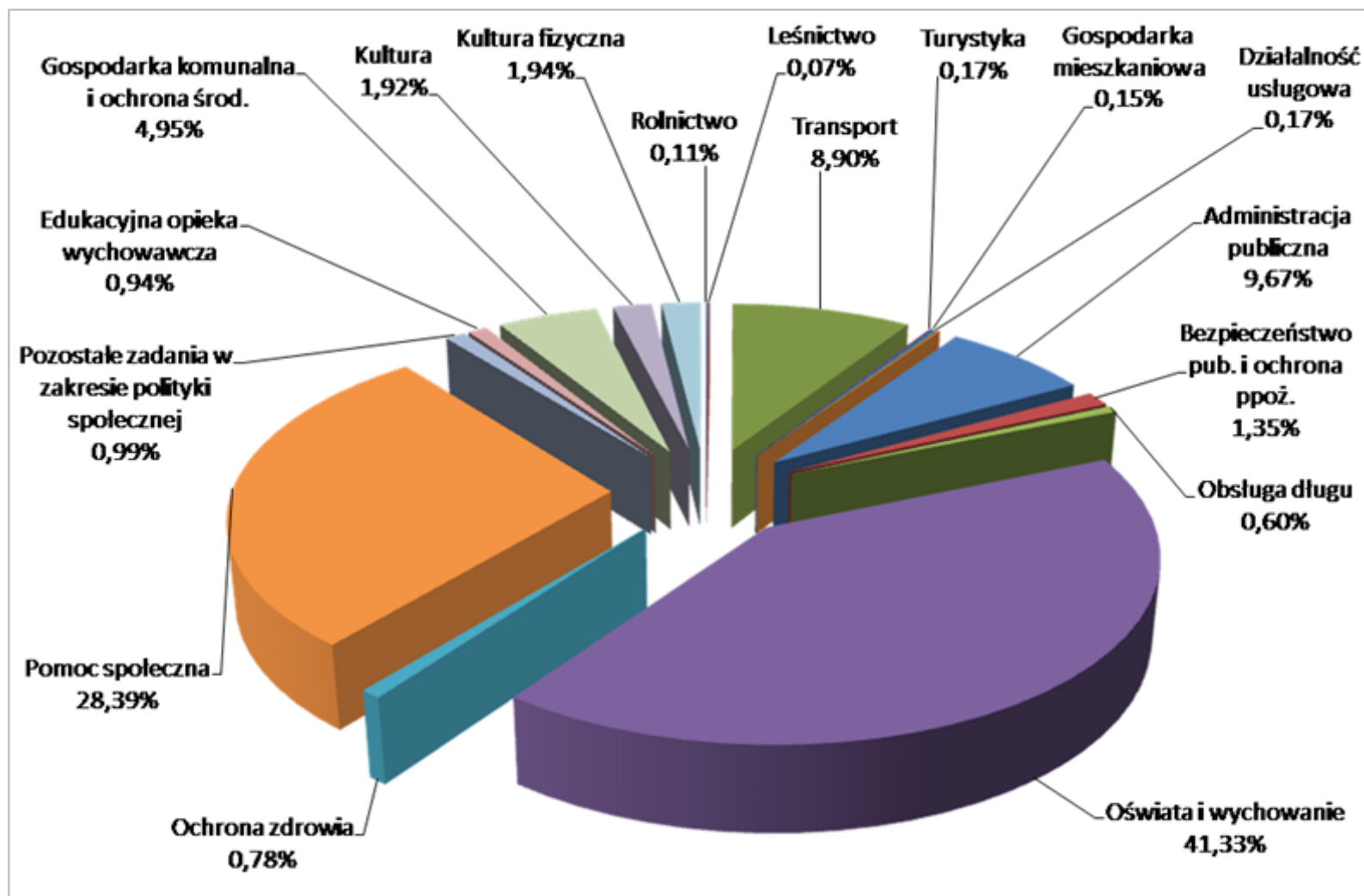
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki własne	67 022 371,72	62 398 662,96	93,10
Wydatki zlecone	20 325 653,45	20 296 254,96	99,86
Wydatki majątkowe	5 580 829,57	5 277 472,23	94,56
Razem	92 928 854,74	87 972 390,15	94,67

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	96 909,95	94 137,51	97,14
020	Leśnictwo	61 000,00	60 670,79	99,46
600	Transport i łączność	8 129 079,46	7 829 980,16	96,32
630	Turystyka	253 300,00	150 548,00	59,43
700	Gospodarka mieszkaniowa	239 500,00	134 706,46	56,24
710	Działalność usługowa	229 100,00	124 041,18	54,14
750	Administracja publiczna	7 054 441,50	6 439 604,39	91,28
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 992,00	27 980,00	99,96
752	Obrona narodowa	1 000,00	800,00	80,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 181 749,40	1 117 680,50	94,58
757	Obsługa długu publicznego	654 445,00	525 799,27	80,34
758	Różne rozliczenia	119 445,20	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	38 567 706,27	36 354 616,60	94,26
851	Ochrona zdrowia	827 881,00	689 422,79	83,28
852	Pomoc społeczna	25 473 707,88	24 971 026,24	98,03
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 048 400,37	873 318,49	83,30
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 057 618,00	831 272,06	78,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 440 529,71	4 357 756,86	98,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 718 449,00	1 685 010,52	98,05
926	Kultura fizyczna	1 746 600,00	1 704 018,33	97,56
	Razem	92 928 854,74	87 972 390,15	94,67



Realizacja przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

Przychody			
L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Inne źródła (wolne środki)	54 261,03	7 104 817,38
2.	Papiery wartościowe (obligacje)	3 000 000,00	0,00
	Razem	3 054 261,03	7 104 817,38
Rozchody			
L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	390 792,00	390 792,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kiczyce	221 200,00	221 200,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bładnice - Etap IV	169 592,00	169 592,00
2.	Wykup obligacji	1 700 000,00	1 700 000,00
3.	Splaty pożyczek	199 411,00	199 410,22
	Termomodernizacja ZS 1	144 560,00	144 560,00
	Dofinansowanie usuwania wyrobów azbestowych	579,00	578,22
	Termomodernizacja Przedszkola w Międzywiciu	54 272,00	54 272,00
4.	Splaty kredytów	695 160,00	695 160,00
	Termomodernizacja ZS 1	163 560,00	163 560,00
	Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu	531 600,00	531 600,00
	Razem	2 985 363,00	2 985 362,22

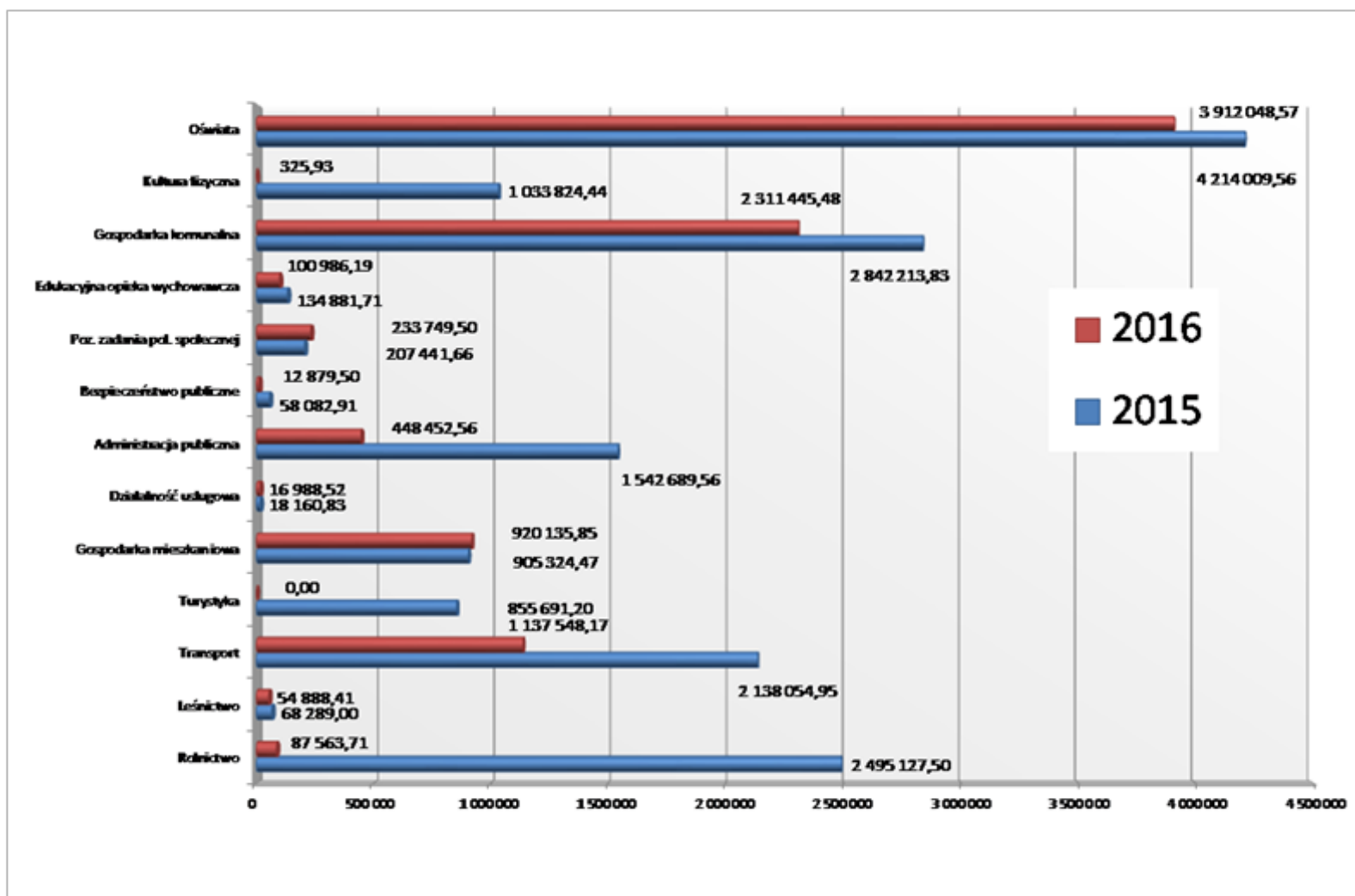
Stan zadłużenia Gminy Skoczów na dzień 31 grudnia 2016 r.

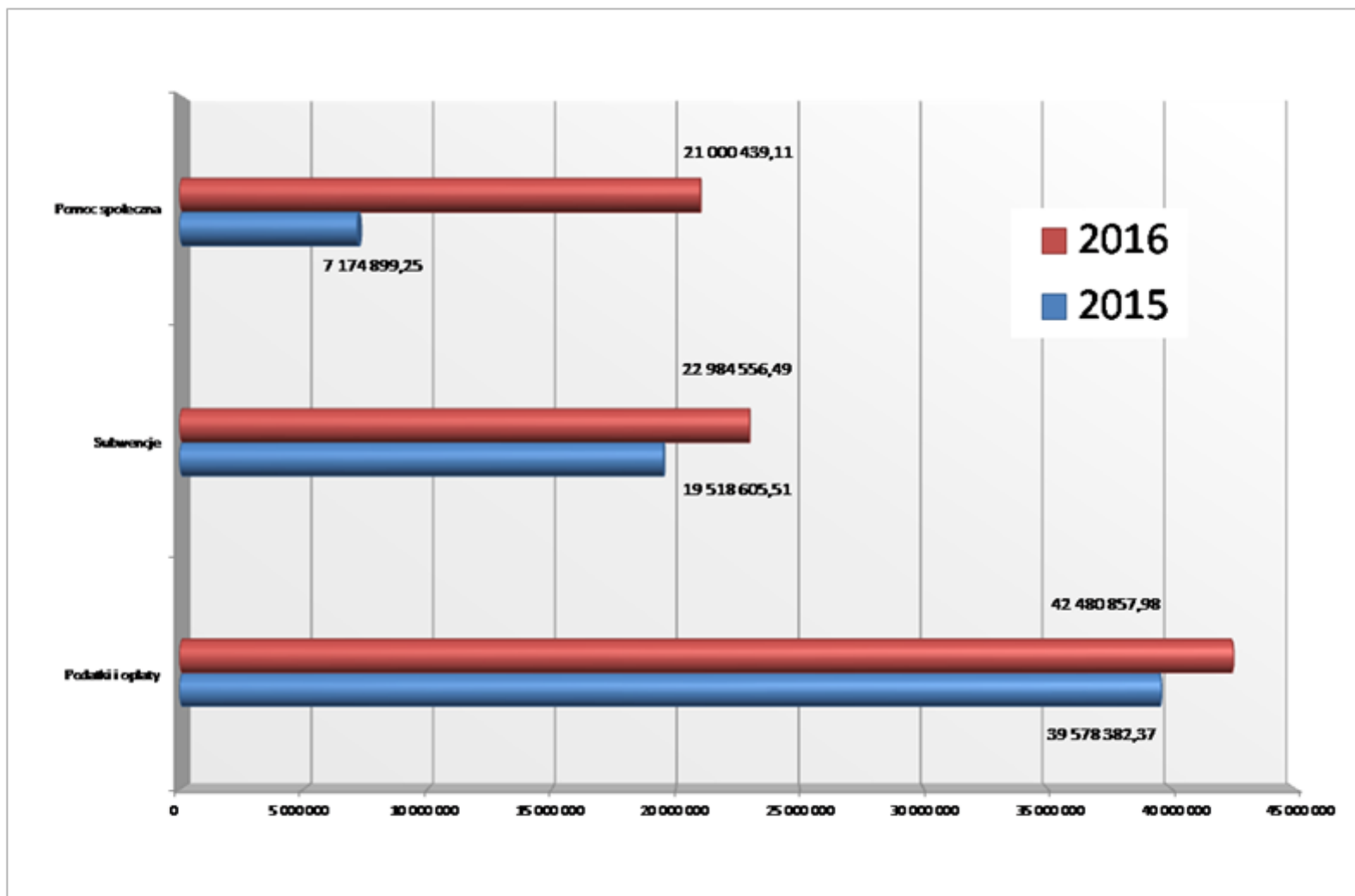
Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca Pożyczkodawca	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Kwota długu na 31.12.2016
1	Pożyczki		4 917 757,79	2 676 712,00
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w sołectwie Bładnice – etap IV	WFOŚiGW Katowice	349 000,00	290 800,00
	Termomodernizacja ZS nr 1 w Skoczowie	WFOŚiGW Katowice	1 080 000,00	140 360,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bładnice-etap IV	WFOŚiGW Katowice	1 113 934,79	974 680,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompownią w sołectwie Kiczyce	WFOŚiGW Katowice	2 212 000,00	1 216 600,00
	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 4 w Międzywiciu	WFOŚiGW Katowice	162 823,00	54 272,00
2	Kredyty		6 408 414,75	2 650 784,75
	Termomodernizacja ZS nr 1 w Skoczowie	ING Bank Śląski Bielsko-Biała	1 308 414,75	204 384,75
	Finansowanie planowanego deficytu budżetu	Bank PEKAO S.A. Bielsko-Biała	2 100 000,00	840 000,00
	Finansowanie planowanego deficytu budżetu	Bank Pocztowy S.A. Bydgoszcz	3 000 000,00	1 606 400,00
3	Obligacje		16 500 000,00	11 200 000,00
	Obligacje	PKO Bank Polski S.A. Warszawa	11 500 000,00	6 400 000,00
	Obligacje	Bank Pekao S A Warszawa	5 000 000,00	4 800 000,00
	Razem		27 826 172,54	16 527 496,75

Porównanie dochodów wykonanych na dzień 31 grudnia 2015 i 2016 roku.

Dział	Nazwa	Wykonanie 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2016	różnica w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 495 127,50	87 563,71	-96,49
020	Leśnictwo	68 289,00	54 888,41	-19,62
600	Transport i łączność	2 138 054,95	1 137 548,17	-46,80
630	Turystyka	855 691,20	0,00	-100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	905 324,47	920 135,85	1,64
710	Działalność usługowa	18 160,83	16 988,52	-6,46
750	Administracja publiczna	1 315 850,56	419 672,56	-68,11
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	226 539,00	27 980,00	-87,65
752	Obrona narodowa	300,00	800,00	166,67
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 082,91	12 879,50	-77,83
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 578 382,37	42 480 857,98	7,33
758	Różne rozliczenia	19 518 605,51	22 984 556,49	17,76
801	Oświata i wychowanie	4 214 009,56	3 912 048,57	-7,17
852	Pomoc społeczna	7 174 899,25	21 000 439,11	192,69
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	207 441,66	233 749,50	12,68
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	134 881,71	100 986,19	-25,13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 842 213,83	2 311 445,48	-18,67
926	Kultura fizyczna	1 033 824,44	325,93	-99,97
	Razem	82 785 678,75	95 702 865,97	15,60

Poniżej przedstawiono porównanie dochodów wykonanych w latach 2015 i 2016, natomiast na kolejnym wykresie przedstawiono wykonanie dochodów z tytułu podatków, subwencji i dotacji z budżetu państwa na pomoc społeczną.

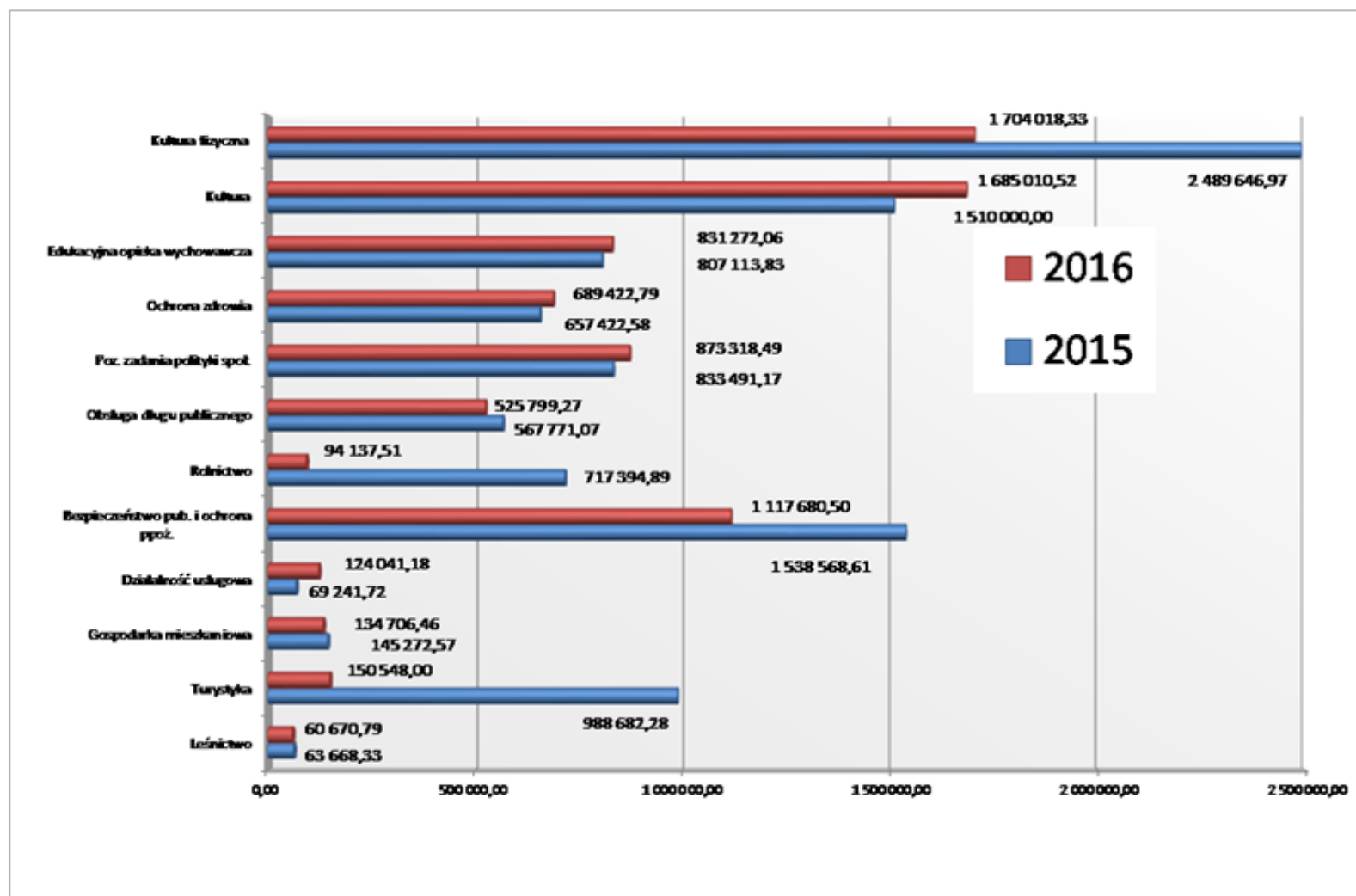


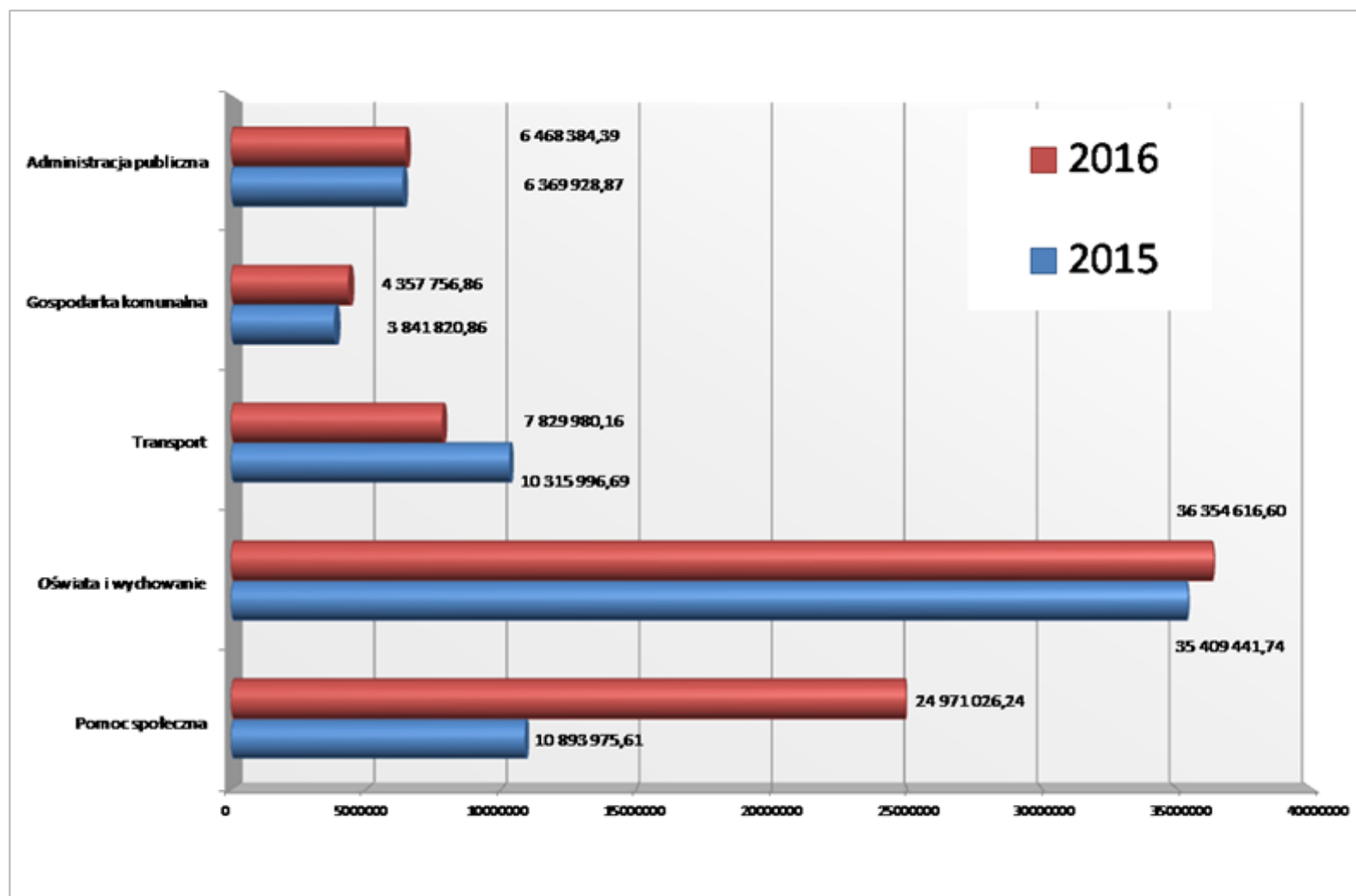


Porównanie wydatków wykonanych na dzień 31 grudnia 2015 i 2016 roku.

Dział	Nazwa	Wykonanie 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2016	różnica w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	717 394,89	94 137,51	-86,88%
020	Leśnictwo	63 668,33	60 670,79	-4,71%
600	Transport i łączność	10 315 996,69	7 829 980,16	-24,10%
630	Turystyka	988 682,28	150 548,00	-84,77%
700	Gospodarka mieszkaniowa	145 272,57	134 706,46	-7,27%
710	Działalność usługowa	69 241,72	124 041,18	79,14
750	Administracja publiczna	6 143 039,87	6 439 604,39	4,83%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	226 539,00	27 980,00	-87,65%
752	Obrona narodowa	350,00	800,00	128,57%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 538 568,61	1 117 680,50	-27,36%
757	Obsługa długu publicznego	567 771,07	525 799,27	-7,39%
801	Oświata i wychowanie	35 409 441,74	36 354 616,60	2,67%
851	Ochrona zdrowia	657 422,58	689 422,79	4,87%
852	Pomoc społeczna	10 893 975,61	24 971 026,24	129,22%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	833 491,17	873 318,49	4,78%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	807 113,83	831 272,06	2,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 841 820,86	4 357 756,86	13,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 510 000,00	1 685 010,52	11,59%
926	Kultura fizyczna	2 489 646,97	1 704 018,33	-31,56%
	Razem	77 219 437,79	87 972 390,15	13,93%

Poniżej przedstawiono porównanie części wydatków wykonanych w latach 2015 i 2016, natomiast na kolejnym wykresie przedstawiono wykonanie wydatków na oświatę, transport, ochronę środowiska, administrację publiczną i pomoc społeczną.





II Zestawienie wykonania dochodów

Dział 010		Rolnictwo i łowiectwo		
Plan	81.503,95	Wykonanie	87.563,71	107,43%
dochody bieżące				
plan	81.503,95	wykonanie	87.563,71	107,43%
- udział ludności w kosztach budowy kanalizacji – wpłynęło 5.345,74 zł,				
- odsetki od nieterminowych wpłat – wpłynęło 714,02 zł,				
- dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego dla rolników – plan 81.503,95 zł, wpłynęło 81.503,95 zł tj. 100,00%.				
Dział 020		Leśnictwo		
Plan	35.000,00	Wykonanie	54.888,41	156,82%
dochody majątkowe				
plan	35.000,00	wykonanie	54.888,41	156,82%
- wpływy ze sprzedaży surowca drzewnego – na plan 35.000,00 zł, wpłynęło 54.888,41 zł tj. 156,82%.				
Dział 600		Transport i łączność		
Plan	1.096.820,00	Wykonanie	1.137.548,17	103,71%
dochody bieżące				
plan	304.000,00	wykonanie	409.302,62	134,64%
- 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%,				
- za plakaty, opłaty parkingowe – na plan 281.000,00 zł, wpłynęło 373.830,29 zł tj. 133,04%,				
- za wykonane usługi transportowe – na plan 2.000,00 zł, wpłynęło 3.533,65 zł tj. 176,68%,				
- odsetki od nieterminowych wpłat – wpłynęło 1.000,04 zł,				
- wpływy z różnych dochodów – wpłynęło 9.938,64 zł,				
dochody majątkowe				
plan	792.820,00	wykonanie	728.245,55	91,86%
- wpływy ze sprzedaży surowca drzewnego – na plan 1.500,00 zł, wpłynęło 1.925,55 zł tj. 128,37%,				
- 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. Ciężarówą do skrzyżowania z ul. Mickiewicza (PT) - na plan 65.000,00 zł, brak wpływów,				
- dotacja celowa z budżetu państwa w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych:				
- odbudowa obiektu mostowego (kładka dla pieszych) nad rzeką Wisłą w ciągu drogi gminnej w Ochabach uszkodzonego w wyniku intensywnych opadów deszczu w maju 2014r. – na plan 682.404,00 zł, wpłynęło 682.404,00 zł tj. 100,00%,				
- odbudowa drogi wewnętrznej ul. Św. Ojca Pio w sołectwie Harbutowice uszkodzonej w wyniku intensywnych opadów deszczu w maju 2014r. – na plan 43.916,00 zł, wpłynęło 43.916,00 zł tj. 100,00%.				
Dział 700		Gospodarka mieszkaniowa		
Plan	476.000,00	Wykonanie	920.135,85	193,31%
dochody bieżące				
plan	276.000,00	wykonanie	334.423,19	121,17%
- wpływy z tytułu trwałego zarządu - na plan 70.000,00 zł, wpłynęło 73.518,35 zł tj. 105,03%,				

- wpływy z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości – na plan 125.000,00 zł, wpłynęło 181.816,11 zł tj. 145,45%,
- wpływy z dzierżaw i czynszów - na plan 71.000,00 zł, wpłynęło 71.640,59 zł tj. 100,90%,
- odsetki od sprzedaży mienia komunalnego na raty – na plan 10.000,00 zł, wpłynęło 7.448,14 zł tj. 74,48%,
dochody majątkowe

plan	200.000,00	wykonanie	585.712,66	292,86%
------	------------	-----------	------------	---------

- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego - na plan 200.000,00 zł, wpłynęło 585.712,66 zł tj. 292,86%.

Dział 710 **Działalność usługowa**

Plan	13.000,00	Wykonanie	16.988,52	130,68%
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

dochody bieżące

plan	13.000,00	wykonanie	16.988,52	130,68%
------	-----------	-----------	-----------	---------

 - opłaty cmentarne - na plan 10.000,00 zł, wpłynęło 13.988,52 zł tj. 139,89%,
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę – remonty, konserwacja i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych - na plan 3.000,00 zł, wpłynęło 3.000,00 zł tj. 100,00%.

Dział 750 **Administracja publiczna**

Plan	315.612,21	Wykonanie	419.672,56	132,97%
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

dochody bieżące

plan	315.612,21	wykonanie	419.672,56	132,97%
------	------------	-----------	------------	---------

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	68.700,00	wykonanie	65.367,11	95,15%
------	-----------	-----------	-----------	--------

 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:
 - Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Skoczów – wpłynęło 45.645,00 zł,
 - Do pracy wskocz – sukcesów poczuj moc! – na plan 14.000,00 zł, wpłynęło 14.000,00 zł tj. 100,00%,
 - Skoczów – Hradek. Promocja dziedzictwa kulturowego wspólnego pogranicza – na plan 2.143,70 zł, brak wpływów,
 - Skoczów – Hradek. Podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez rewitalizację centrów miejscowości – na plan 1.817,30 zł, brak wpływów,
 - Skoczów – Hradek. Szlakiem tradycji rzemieślniczej – wpłynęło 5.722,11 zł,
 - Mikroprojekty – na plan 50.739,00 zł, brak wpływów,

pozostałe dochody bieżące

plan	246.912,21	wykonanie	354.305,45	143,49%
------	------------	-----------	------------	---------

 - dotacja celowa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – Urzędy Wojewódzkie na plan 172.245,62 zł, wpłynęło 172.222,70 zł tj. 99,99%,
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego uzyskane z realizacji zadań zleconych - prowizja za dane adresowe – wpłynęło 41,85 zł,
 - otrzymane darowizny – na plan 38.666,59 zł, wpłynęło 39.477,59 zł tj. 102,10%,
 - odsetki od nieterminowych wpłat – wpłynęło 204,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (w tym rozliczenia podatku Vat) – na plan 36.000,00 zł, wpłynęło 141.791,47 zł tj. 393,87%,
 - promocja jednostek samorządu terytorialnego – wpłynęło 567,84 zł.

Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
Plan 27.992,00	Wykonanie	27.980,00	99,96%
dochody bieżące			
plan 27.992,00	wykonanie	27.980,00	99,96%
- dotacja celowa na zadania zlecone gminie - aktualizacja stałego rejestru wyborców, zakup przezroczystych urn wyborczych - na plan 27.460,00 zł, wpłynęło 27.448,00 zł tj. 99,96%,			
- dotacja celowa na zadania zlecone gminie – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – na plan 532,00 zł, wpłynęło 532,00 zł tj. 100,00%.			
Dział 752	Obrona narodowa		
Plan 800,00	Wykonanie	800,00	100,00%
dochody bieżące			
plan 800,00	wykonanie	800,00	100,00%
- dotacja celowa na zadania zlecone gminie – na pokrycie kosztów związanych z organizacją szkoleń obronnych - na plan 800,00 zł, wpłynęło 800,00 zł tj. 100,00%.			
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
Plan 21.000,00	Wykonanie	12.879,50	61,33%
dochody bieżące			
plan 21.000,00	wykonanie	12.879,50	61,33%
- dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (obrona cywilna) - na plan 1.000,00 zł, wpłynęło 1.000,00 zł tj. 100,00%,			
- grzywny i kary (mandaty karne wystawione przez Straż Miejską) - na plan 20.000,00 zł, wpłynęło 11.496,70 zł tj. 57,48%,			
- wpływy z różnych dochodów - koszty upomnienia za mandaty – wpłynęło 382,80 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 39.932.780,00	Wykonanie	42.480.857,98	106,38%
dochody bieżące			
plan 39.932.780,00	wykonanie	42.480.857,98	106,38%
od osób prawnych			
- podatek od nieruchomości - na plan 11.900.000,00 zł, wpłynęło 12.236.565,70 zł tj. 102,83%,			
- podatek rolny - na plan 45.000,00 zł, wpłynęło 43.938,60 zł tj. 97,64%,			
- podatek leśny - na plan 14.000,00 zł, wpłynęło 24.326,00 zł tj. 173,76%,			
- podatek od środków transportowych - na plan 350.000,00 zł, wpłynęło 389.515,00 zł tj. 111,29%,			
- podatek od czynności cywilnoprawnych - na plan 20.000,00 zł, wpłynęło 75.163,00 zł tj. 375,82%,			
- odsetki od nieterminowych wpłat – na plan 40.000,00 zł, wpłynęło 21.461,77 zł tj. 53,65%,			
od osób fizycznych			
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - na plan 15.000,00 zł, wpłynęło 25.092,01 zł tj. 167,28%,			
- odsetki od nieterminowych wpłat - wpłynęło 13,94 zł,			
- podatek od nieruchomości - na plan 5.050.000,00 zł, wpłynęło 5.383.893,09 zł tj. 106,61%,			
- podatek rolny - na plan 520.000,00 zł, wpłynęło 440.740,55 zł tj. 84,76%,			

- podatek leśny - na plan 4.000,00 zł, wpłynęło 4.354,29 zł tj. 108,86%,
- podatek od środków transportowych - na plan 290.000,00 zł, wpłynęło 374.380,26 zł tj. 129,10%,
- podatek od spadków i darowizn - na plan 120.000,00 zł, wpłynęło 62.676,59 zł tj. 52,23%,
- wpływy z opłaty targowej - na plan 266.449,00 zł, wpłynęło 248.451,00 zł tj. 93,25%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - plan 650.000,00 zł, wpłynęło 907.390,05 zł tj. 139,60%,
- wpływy z różnych opłat – wycofanie auta z ruchu - wpłynęło 1.598,16 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – na plan 40.000,00 zł, wpłynęło 44.859,37 zł, tj. 112,15%,

pozostałe

- opłata skarbową - na plan 70.000,00 zł, wpłynęło 69.828,00 zł tj. 99,75%,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - na plan 650.000,00 zł, wpłynęło 616.642,06 zł tj. 94,87%,
- jednorazowa opłata za wzrost wartości gruntu, kara za wycinkę drzew oraz za zajęcie pasa drogowego, reklamy i strefę płatnego parkowania - na plan 65.000,00 zł, wpłynęło 72.061,33 zł tj. 110,86%,
- grzywny i kary od osób prawnych – na plan 120.000,00 zł, wpłynęło 214.759,54 zł tj. 178,97%,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – wpłynęło 186,60 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – na plan 1.000,00 zł, wpłynęło 567,07 zł tj. 56,71%,
- podatek dochodowy od osób fizycznych - na plan 19.302.331,00 zł, wpłynęło 19.630.117,00 zł tj. 101,70%,
- podatek dochodowy od osób prawnych - plan 400.000,00 zł, wpłynęło 1.592.277,00 zł tj. 398,07%.

Dział 758**Różne rozliczenia**

Plan	22.887.437,03	Wykonanie	22.984.556,49	100,42%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

dochody bieżące

plan	22.887.437,03	wykonanie	22.984.556,49	100,42%
------	---------------	-----------	---------------	---------

- subwencja oświatowa - na plan 22.394.129,00 zł, wpłynęło 22.394.129,00 zł tj. 100,00%,
- subwencja równoważąca - na plan 352.667,00 zł, wpłynęło 352.667,00 zł tj. 100,00%,
- dotacja celowa na pokrycie części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego – na plan 90.641,03 zł, wpłynęło 90.641,03 zł tj. 100,00%,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - na plan 50.000,00 zł, wpłynęło 147.119,46 zł tj. 294,24%.

Dział 801**Oświata i wychowanie**

Plan	4.121.436,27	Wykonanie	3.912.048,57	94,92%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

dochody bieżące

plan	4.111.936,27	wykonanie	3.902.548,57	94,91%
------	--------------	-----------	--------------	--------

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	350.655,64	wykonanie	260.001,25	74,15%
------	------------	-----------	------------	--------

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:
- Ja i moja edukacja w szkole – na plan 107.228,64, wpłynęło 60.001,25 zł tj. 55,96%,
- Przedszkola nowych możliwości – na plan 243.427,00 zł, wpłynęło 200.000,00 zł tj. 82,16%,

pozostałe dochody bieżące

plan	3.761.280,63	wykonanie	3.642.547,32	96,84%
------	--------------	-----------	--------------	--------

- dochody z czynszów za mieszkania oraz za wynajem lokali szkolnych – na plan 32.500,00 zł, wpłynęło 27.422,84 zł tj. 84,38%,
- odsetki od nieterminowych wpłat dotyczące szkół – wpłynęło 69,41 zł,
- wynagrodzenie płatnika, refundacja kosztów za gaz i telefony w szkołach – na plan 4.200,00 zł, wpłynęło 3.847,54 zł tj. 91,61%,
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – na plan 100.082,56 zł, wpłynęło 98.312,48 zł tj. 98,23%,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na program „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 – na plan 4.000,00 zł, wpłynęło 4.000,00 zł tj. 100,00%,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z Rządowego programu wspomaganie „Bezpieczna +”, a dotyczących szkół podstawowych – na plan 41.040,00 zł, wpłynęło 40.533,66 zł tj. 98,77%,
- dochody z czynszów za mieszkania oraz za wynajem lokali w przedszkolach – na plan 2.400,00 zł, wpłynęło 1.739,54 zł tj. 72,48%,
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach ponad 5 godzin - na plan 312.500,00 zł, wpłynęło 320.326,94 zł tj. 102,50%,
- odsetki od nieterminowych wpłat dotyczące przedszkoli - wpłynęło 525,56 zł,
- wynagrodzenie płatnika, refundacja kosztów za gaz, telefony, wodę i ścieki w przedszkolach – na plan 5.150,00 zł, wpłynęło 2.639,88 zł tj. 51,26%,
- dotacja celowa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego – na plan 1.239.850,00 zł, wpłynęło 1.239.850,00 zł tj. 100,00%,
- dochody z czynszów za wynajem lokali w gimnazjach – na plan 32.000,00 zł, wpłynęło 22.773,80 zł tj. 71,17%,
- odsetki od nieterminowych wpłat - wpłynęło 27,31 zł,
- wynagrodzenie płatnika, refundacja kosztów za gaz i telefony w gimnazjach - na plan 1.600,00 zł, wpłynęło 1.327,90 zł tj. 82,99%,
- dotacja celowa na wyposażenie gimnazjów w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – na plan 99.322,13 zł, wpłynęło 80.292,56 zł tj. 80,84%,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z Rządowego programu wspomaganie „Bezpieczna +”, a dotyczących gimnazjów – na plan 42.256,00 zł, wpłynęło 41.891,17 zł tj. 99,14%,
- wynagrodzenie płatnika w Miejskim Zarządzie Oświaty – wpłynęło 228,00 zł,
- odpłatność za żywienie dzieci w szkołach – na plan 650.000,00 zł, wpłynęło 665.691,00 zł tj. 102,41%,
- odpłatność za żywienie dzieci w przedszkolach – na plan 800.000,00 zł, wpłynęło 753.437,50 zł tj. 94,18%,
- dotacja celowa na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach w zakresie wychowania przedszkolnego – na plan 46.580,00 zł, wpłynęło 46.580,00 zł tj. 100,00%,
- dotacja celowa na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach, na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne, ćwiczeniowe – na plan 13.899,94 zł, wpłynęło 11.615,65 zł tj. 83,57%,
- dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników - na plan 333.900,00 zł, wpłynęło 279.414,58 zł tj. 83,68%,

dochody majątkowe

plan	9.500,00	wykonanie	9.500,00	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

- dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie wydatków jednostek uprawnionych związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do sieci, w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu - na plan 9.500,00 zł, wpłynęło 9.500,00 zł tj. 100,00%.

Dział 852**Pomoc społeczna**

Plan 21.023.245,25 Wykonanie 21.000.439,11 99,89%

dochody bieżące

plan 20.981.918,25 wykonanie 20.959.112,46 99,89%

- opłata rodziny mieszkańca za pobyt w domu pomocy społecznej – na plan 42.000,00 zł, wpłynęło 84.479,09 zł tj. 201,14%,
- odpłatność rodziców biologicznych za pobyt w pieczy zastępczej – wpłynęło 144,43 zł,
- dotacja celowa na realizację Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2016 rok – na plan 29.517,00 zł, wpłynęło 22.500,00 zł tj. 76,23%,
- odsetki wpłacone przez świadczeniobiorców od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ – wpłynęło 43,16 zł,
- dotacja celowa na wypłatę świadczeń wychowawczych „500+” oraz na koszty obsługi w/w zadania – na plan 12.595.428,00 zł, wpłynęło 12.595.427,13 zł tj. 100,00%,
- koszty upomnienia wpłacone przez świadczeniobiorców zobowiązanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – wpłynęło 55,20 zł,
- odsetki wpłacone przez świadczeniobiorców od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej - wpłynęło 5.742,10 zł,
- dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i składek na ubezpieczenie społeczne od podopiecznych oraz na koszty obsługi w/w zadań - na plan 7.116.671,00 zł, wpłynęło 7.116.123,27 zł tj. 99,99%,
- zwrot od świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej z lat ubiegłych – na plan 30.000,00 zł, wpłynęło 22.193,98 zł tj. 73,98%,
- wpływy z różnych dochodów - na plan 57.000,00 zł, wpłynęło 39.950,38 zł tj. 70,09%, w tym: egzekucja komornicza od dłużnika alimentacyjnego z tytułu zaliczki alimentacyjnej – 50% należne gminie oraz wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (20% funduszu alimentacyjnego należnego gminie wierzyciela i dłużnika),
- dotacja celowa na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych OPS pobierających niektóre świadczenia rodzinne - plan 31.118,00 zł, wpłynęło 27.557,79 zł tj. 88,56%,
- dotacja celowa na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłki stałe - na plan 23.000,00 zł, wpłynęło 22.140,63 zł tj. 96,26%,
- zwrot nienależnie odprowadzonej składki na ubezpieczenie zdrowotne z lat ubiegłych – na plan 500,00 zł, wpłynęło 262,94 zł tj. 52,59%,
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków celowych – plan 200,00 zł, wpłynęło 384,50 zł tj. 192,25%,
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych – na plan 240.000,00 zł, wpłynęło 228.154,77 zł tj. 95,06%,
- zwroty od świadczeniobiorców nienależnie pobranych zasiłków okresowych - na plan 3.000,00 zł, wpłynęło 4.679,98 zł tj. 156,00%,
- odsetki wpłacone przez świadczeniobiorców od nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych wpłynęło 40,14 zł,
- zwrot nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych z lat ubiegłych – na plan 1.000,00 zł, wpłynęło 8.744,08 zł tj. 874,41%,
- dotacja celowa na wypłatę dodatków energetycznych – na plan 20.959,25 zł, wpłynęło 19.106,02 zł tj. 91,16%,
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych - na plan 290.000,00 zł, wpłynęło 267.079,63 zł tj. 92,10%,

- zwroty od świadczeniobiorców nienależnie pobranych zasiłków stałych - na plan 6.000,00 zł, wpłynęło 3.638,43 zł tj. 60,64%,
- koszty upomnienia wpłacone przez świadczeniobiorców zobowiązanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – wpłynęło 35,20 zł,
- wpływy z różnych dochodów - na plan 500,00 zł, wpłynęło 6.754,67 zł tj. 1.350,93% w tym:
- prowizja od potrąconego podatku od osób fizycznych w kwocie 586,00 zł,
- prowizja od wypłaconego zasiłku chorobowego 74,76 zł,
- refundacja kosztów poniesionych w 2015 roku na realizację projektu EFS 6.093,91 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzeń pracowników OPS wraz z pochodnymi - na plan 292.621,00 zł, wpłynęło 292.107,66 zł tj. 99,82%,
- odpłatność za mieszkania chronione - na plan 17.000,00 zł, wpłynęło 15.610,56 zł tj. 91,83%,
- rozliczenie odpłatności za mieszkania chronione odpłatność z lat ubiegłych – wpłynęło 75,53 zł,
- odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki domowe - na plan 49.600,00 zł, wpłynęło 44.475,82 zł tj. 89,67%,
- prowizja od pobranych dochodów zleconych – na plan 400,00 zł, wpłynęło 45,35 zł tj. 11,34%,
- wpływy z różnych dochodów - na plan 100,00 zł, brak wpływów,
- dotacja celowa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych - na plan 13.520,00 zł, wpłynęło 13.508,56 zł tj. 99,92%,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z lat ubiegłych - (powódź 2010) - wpłynęło 283,39 zł,
- dotacja celowa na realizację Karty Dużej Rodziny – na plan 1.284,00 zł, wpłynęło 978,20 zł tj. 76,18%,
- dotacja celowa na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - na plan 120.000,00 zł, wpłynęło 116.477,93 zł tj. 97,06%,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego uzyskane z realizacji zadań zleconych – prowizja za wydanie duplikatu karty dużej rodziny – wpłynęło 1,84 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń na dożywianie z lat ubiegłych - na plan 500,00 zł, wpłynęło 310,10 zł tj. 62,02%,

dochody majątkowe

plan	41.327,00		wykonanie	41.326,65	100,00%
------	-----------	--	-----------	-----------	---------

- dotacja celowa z budżetu państwa na wdrożenie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu – zakup serwera – na plan 41.327,00 zł, wpłynęło 41.326,65 zł tj. 100,00%.

Dział 853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	352.312,00		Wykonanie	233.749,50	66,35%
-------------	-------------------	--	------------------	-------------------	---------------

dochody bieżące

plan	352.312,00		wykonanie	233.749,50	66,35%
------	------------	--	-----------	------------	--------

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	242.312,00		wykonanie	115.160,99	47,53%
------	------------	--	-----------	------------	--------

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - „Aktywny powiat cieszyński” – na plan 242.312,00 zł, wpłynęło 115.160,99 zł tj. 47,53%,

pozostałe dochody bieżące

plan	110.000,00		wykonanie	118.588,51	107,81%
------	------------	--	-----------	------------	---------

- wpływy od rodziców z tytułu opłaty stałej i żywienia w żłobku - na plan 110.000,00 zł, wpłynęło 118.488,40 zł tj. 107,72%,

- odsetki od nieterminowych wpłat – wpłynęło 13,11 zł,

- prowizja od wynagrodzeń w podatku dochodowym od osób fizycznych - wpłynęło 87,00 zł.

Dział 854 **Edukacyjna opieka wychowawcza**
Plan 189.518,00 **Wykonanie 100.986,19** **53,29%**

dochody bieżące

plan 189.518,00 wykonanie 100.986,19 53,29%

- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - na plan 170.082,00 zł, wpłynęło 88.367,07 zł tj. 51,96%,

- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku - „Wyprawka szkolna” - na plan 19.436,00 zł, wpłynęło 12.619,12 zł tj. 64,93%.

Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**
Plan 2.285.500,00 **Wykonanie 2.311.445,48** **101,14%**

dochody bieżące

plan 2.285.500,00 wykonanie 2.311.445,48 101,14%

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - na plan 2.275.500,00 zł, wpłynęło 2.300.314,65 zł tj. 101,09%,

- odsetki od nieterminowych wpłat – na plan 10.000,00 zł, wpłynęło 11.033,86 zł tj. 110,34%,

- wpływy z opłaty produktowej – wpłynęło 96,97 zł.

Dział 926 **Kultura fizyczna**
Plan 0,00 **Wykonanie 325,93** **0,00%**

dochody bieżące

plan 0,00 wykonanie 325,93 0,00%

- wpływy ze sprzedaży biletów na korty tenisowe w Wilamowicach – wpłynęło 325,93 zł.

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

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	81 503,95	87 563,71
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	6 059,76
bieżące		0,00	6 059,76
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	714,02
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 345,74
01095	Pozostała działalność	81 503,95	81 503,95
bieżące		81 503,95	81 503,95
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	81 503,95	81 503,95
020	Leśnictwo	35 000,00	54 888,41
02001	Gospodarka leśna	35 000,00	54 888,41
majątkowe		35 000,00	54 888,41
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 000,00	54 888,41
600	Transport i łączność	1 096 820,00	1 137 548,17
60014	Drogi publiczne powiatowe	86 000,00	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		65 000,00	0,00

6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	0,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	726 320,00	726 320,00
majątkowe		726 320,00	726 320,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	726 320,00	726 320,00
60095	Pozostała działalność	284 500,00	390 228,17
bieżące		283 000,00	388 302,62
0690	Wpływy z różnych opłat	281 000,00	373 830,29
0830	Wpływy z usług	2 000,00	3 533,65
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,04
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 938,64
majątkowe		1 500,00	1 925,55
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	1 925,55
700	Gospodarka mieszkaniowa	476 000,00	920 135,85
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	476 000,00	920 135,85
bieżące		276 000,00	334 423,19
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	70 000,00	73 518,35
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	125 000,00	181 816,11
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	71 000,00	71 640,59
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	7 448,14
majątkowe		200 000,00	585 712,66
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	585 712,66
710	Działalność usługowa	13 000,00	16 988,52
71035	Cmentarze	13 000,00	16 988,52
bieżące		13 000,00	16 988,52
0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty cmentarne	10 000,00	13 988,52
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00
750	Administracja publiczna	315 612,21	419 672,56
75011	Urzędy wojewódzkie	172 245,62	172 264,55
bieżące		172 245,62	172 264,55
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	172 245,62	172 222,70
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	41,85
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 325,84	18 136,84
bieżące		18 325,84	18 136,84
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 325,84	18 136,84
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 340,75	208 981,22
bieżące		56 340,75	208 981,22
na programy finansowane ze środków zagranicznych		0,00	45 645,00
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	0,00	45 645,00
pozostałe		56 340,75	163 336,22
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	204,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 340,75	21 340,75
0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	141 791,47
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	567,84
bieżące		0,00	567,84
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	567,84
75095	Pozostała działalność	68 700,00	19 722,11

bieżące		68 700,00	19 722,11
na programy finansowane ze środków zagranicznych		68 700,00	19 722,11
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	66 600,00	14 000,00
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	2 100,00	5 722,11
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 992,00	27 980,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	27 460,00	27 448,00
bieżące		27 460,00	27 448,00
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	27 460,00	27 448,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	532,00	532,00
bieżące		532,00	532,00
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	532,00	532,00
752	Obrona narodowa	800,00	800,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00
bieżące		800,00	800,00
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	800,00	800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00	12 879,50
75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00
bieżące		1 000,00	1 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	20 000,00	11 879,50
bieżące		20 000,00	11 879,50
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	11 496,70
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	382,80
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 932 780,00	42 480 857,98
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	25 105,95
bieżące		15 000,00	25 105,95
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	25 092,01
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13,94
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 369 000,00	12 790 970,07
bieżące		12 369 000,00	12 790 970,07
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 900 000,00	12 236 565,70
0320	Wpływy z podatku rolnego	45 000,00	43 938,60
0330	Wpływy z podatku leśnego	14 000,00	24 326,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	389 515,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	75 163,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	21 461,77
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	6 940 449,00	7 468 343,36
bieżące		6 940 449,00	7 468 343,36
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 050 000,00	5 383 893,09
0320	Wpływy z podatku rolnego	520 000,00	440 740,55
0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	4 354,29

0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00	374 380,26
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	62 676,59
0430	Wpływy z opłaty targowej	266 449,00	248 451,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	907 390,05
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 598,16
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	44 859,37
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	906 000,00	974 044,60
bieżące		906 000,00	974 044,60
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	69 828,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00	616 642,06
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wzrost wartości gruntu, opłata za wycinkę drzew	65 000,00	72 061,33
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 000,00	214 759,54
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	186,60
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	567,07
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 702 331,00	21 222 394,00
bieżące		19 702 331,00	21 222 394,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 302 331,00	19 630 117,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	1 592 277,00
758	Różne rozliczenia	22 887 437,03	22 984 556,49
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 394 129,00	22 394 129,00
bieżące		22 394 129,00	22 394 129,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 394 129,00	22 394 129,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	140 641,03	237 760,49
bieżące		140 641,03	237 760,49
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	147 119,46
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 641,03	90 641,03
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	352 667,00	352 667,00
bieżące		352 667,00	352 667,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	352 667,00	352 667,00
801	Oświata i wychowanie	4 121 436,27	3 912 048,57
80101	Szkoły podstawowe	181 822,56	174 185,93
bieżące		181 822,56	174 185,93
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	32 500,00	27 422,84
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	69,41
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	3 847,54
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 082,56	98 312,48
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 040,00	44 533,66
80104	Przedszkola	1 559 900,00	1 565 081,92
bieżące		1 559 900,00	1 565 081,92
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	312 500,00	320 326,94
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	2 400,00	1 739,54
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	525,56
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 150,00	2 639,88
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 239 850,00	1 239 850,00
80110	Gimnazja	184 678,13	155 812,74
bieżące		175 178,13	146 312,74

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	32 000,00	22 773,80
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,31
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 327,90
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	99 322,13	80 292,56
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 256,00	41 891,17
majątkowe		9 500,00	9 500,00
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 500,00	9 500,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	228,00
bieżące		0,00	228,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	228,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 450 000,00	1 419 128,50
bieżące		1 450 000,00	1 419 128,50
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	800 000,00	753 437,50
0830	Wpływy z usług	650 000,00	665 691,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	46 580,00	46 580,00
bieżące		46 580,00	46 580,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 580,00	46 580,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	13 899,94	11 615,65
bieżące		13 899,94	11 615,65
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	13 899,94	11 615,65
80195	Pozostała działalność	684 555,64	539 415,83
bieżące		684 555,64	539 415,83
na programy finansowane ze środków zagranicznych		350 655,64	260 001,25
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	344 698,48	256 667,85
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	5 957,16	3 333,40
pozostałe		333 900,00	279 414,58
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	333 900,00	279 414,58
852	Pomoc społeczna	21 023 245,25	21 000 439,11
85202	Domy pomocy społecznej	42 000,00	84 479,09
bieżące		42 000,00	84 479,09
0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00	77 206,09
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 273,00
85204	Rodziny zastępcze	0,00	144,43
bieżące		0,00	144,43
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	144,43
85206	Wspieranie rodziny	29 517,00	22 500,00
bieżące		29 517,00	22 500,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 517,00	22 500,00

85211	Świadczenie wychowawcze	12 636 755,00	12 636 796,94
bieżące		12 595 428,00	12 595 470,29
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43,16
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 wychowywaniu dzieci	12 595 428,00	12 595 427,13
majątkowe		41 327,00	41 326,65
6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	41 327,00	41 326,65
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 203 671,00	7 184 064,93
bieżące		7 203 671,00	7 184 064,93
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	55,20
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 742,10
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 116 671,00	7 116 123,27
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57 000,00	39 950,38
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	22 193,98
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	54 618,00	49 961,36
bieżące		54 618,00	49 961,36
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	31 118,00	27 557,79
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	22 140,63
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	262,94
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	243 200,00	233 219,25
bieżące		243 200,00	233 219,25
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	384,50
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	228 154,77
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	4 679,98
85215	Dotatki mieszkaniowe	21 959,25	27 890,24
bieżące		21 959,25	27 890,24
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,14
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	8 744,08
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	20 959,25	19 106,02
85216	Zasilki stałe	296 000,00	270 718,06
bieżące		296 000,00	270 718,06
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 000,00	267 079,63
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 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	3 638,43
85219	Ośrodki pomocy społecznej	293 121,00	298 897,53
bieżące		293 121,00	298 897,53
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,20
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	6 754,67
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	292 621,00	292 107,66
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	17 000,00	15 686,09

	kryzysowej		
bieżące		17 000,00	15 686,09
0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	15 610,56
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	75,53
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 620,00	58 029,73
bieżące		63 620,00	58 029,73
0830	Wpływy z usług	49 600,00	44 475,82
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 520,00	13 508,56
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	45,35
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	283,39
bieżące		0,00	283,39
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	283,39
85295	Pozostała działalność	121 784,00	117 768,07
bieżące		121 784,00	117 768,07
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	1 284,00	978,20
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	116 477,93
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,84
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	310,10
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	352 312,00	233 749,50
85305	Żłobki	110 000,00	118 588,51
bieżące		110 000,00	118 588,51
0830	Wpływy z usług	110 000,00	118 488,40
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,11
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	87,00
85395	Pozostała działalność	242 312,00	115 160,99
bieżące		242 312,00	115 160,99
na programy finansowane ze środków zagranicznych		242 312,00	115 160,99
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	242 312,00	115 160,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	189 518,00	100 986,19
85415	Pomoc materialna dla uczniów	189 518,00	100 986,19
bieżące		189 518,00	100 986,19
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 082,00	88 367,07
2040	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	19 436,00	12 619,12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 285 500,00	2 311 445,48
90002	Gospodarka odpadami	2 285 500,00	2 311 348,51
bieżące		2 285 500,00	2 311 348,51
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 275 500,00	2 300 314,65
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	11 033,86
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	96,97
bieżące		0,00	96,97
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	96,97
926	Kultura fizyczna	0,00	325,93
92695	Pozostała działalność	0,00	325,93

bieżące		0,00	325,93
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	325,93
Razem		92 859 956,71	95 702 865,97

IV. Zestawienie wykonania wydatków

Dział 010 **Rolnictwo i łowiectwo**
Plan 96.909,95 **wykonanie 94.137,51** **97,14%**

rozdział 01010 **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**
plan 4.106,00 **wykonanie 2.823,21** **68,76%**

wydatki bieżące

plan 2.000,00 wykonanie 718,20 35,91%

z tego:

wydatki jednostek budżetowych

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

plan 2.000,00 wykonanie 718,20 35,91%

Opłaty za umieszczenie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w pasie drogowym.

wydatki majątkowe

plan 2.106,00 wykonanie 2.105,01 99,95%

w tym:

zakup, objęcie akcji udziałów

dopłata do aportów wnoszonych do spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej w Ustroniu, Miejskiej Spółki SKO-EKO w Skoczowie

plan 2.106,00 wykonanie 2.105,01 99,95%

Środki tytułem dopłat określonych w Zarządzeniach Nr 0050.55.2016 i Nr 0050.56.2016 z dnia 24 marca 2016 roku Burmistrza Miasta Skoczowa, jako różnicę wynikającą z wartości aportów i wartości jednego udziału, które przekazano do Miejskiej Spółki SKO-EKO Sp. z o.o. w Skoczowie oraz w Zarządzeniu Nr 0050.57.2016 Burmistrza Miasta Skoczowa z dnia 24.03.2016 roku, które przekazano do Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o. o w Ustroniu.

rozdział 01030 **Izby rolnicze**
plan 11.300,00 **wykonanie 9.810,35** **86,82%**

wydatki bieżące

plan 11.300,00 wykonanie 9.810,35 86,82%

z tego:

wydatki jednostek budżetowych

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

plan 11.300,00 wykonanie 9.810,35 86,82%

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

rozdział 01095 **Pozostała działalność**
plan 81.503,95 **wykonanie 81.503,95** **100,00%**

wydatki bieżące

plan 81.503,95 wykonanie 81.503,95 100,00%

z tego:

wydatki jednostek budżetowych

remont drogi powiatowej nr 2616S – ul. Stalmacha w Skoczowie na odcinku ok. 0,9 km - pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego

plan 540.000,00 wykonanie 479.045,00 88,71%

Udzielono pomocy finansowej powiatowi cieszyńskiemu na modernizację ul. Stalmacha.

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
plan 3.272.768,46 wykonanie 3.133.754,63 95,75%

wydatki bieżące

plan 1.934.355,09 wykonanie 1.798.563,81 92,98%

z tego:

wydatki jednostek budżetowych

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

plan 1.934.355,09 wykonanie 1.798.563,81 92,98%

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 mienia, 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 częściowe nawierzchni bitumicznych przy użyciu masy asfaltobetonowej układanej na gorąco oraz mieszaniny emulsji asfaltowej i grysów. Przeprowadzono remonty nawierzchni tłuczniowych przy użyciu kruszywa kamiennego w ciągu ulic: Morelowej, Radosnej, drogi bocznej od ul. Góreckiej, drogi bocznej od ul. Górny Bór w Skoczowie, Akacyjnej w Pierścu, Jałowcowej w Kiczycach, Turystycznej w Bładnicach, Stromej w Ochabach, Podgórskiej, Śnieżnej, Dolne Stawy w Pogórze, Pod Gaje i Grzybowej w Wilamowicach. Wykonano kompleksową naprawę nawierzchni na części ulic: Wiejskiej w Skoczowie, Złotej, Kuśnierskiej, Wesołej w Kiczycach, Miłosnej, Kopce w Ochabach, Wolności, Szostoka w Wiślicy, Dworcowej w Pogórze, Lazurkowej w Harbutowicach. Wykonano dwukrotne powierzchniowe utrwalenie na ulicach: Czekoladowej, Leśnej, Dębowej w Skoczowie, Świetlicowej - etap II w Bładnicach, Brzozowej w Pierścu, Prezydenckiej w Kowalach, Górne Stawy w Pogórze, Młyńskiej i drogi bocznej od ul. Gołyskiej w Ochabach, Jeżynowej w Międzywiciu. Wykonano remont przepustów drogowych w ciągu ulic: Wesołej w Kiczycach, Jeżynowej w Międzywiciu, Górne Stawy w Pogórze, remont ścianki czołowej przepustu w ciągu ul. Spółdzielczej w Wilamowicach. Wykonano remonty chodników w ciągu ulic Gustawa Morcinka i odcinka ul. Ustrońskiej w Skoczowie. W celu poprawy odwodnienia dróg wykonano szereg zabiegów utrzymaniowych, polegających na mechanicznej ścinie poboczy, czyszczeniu rowów przydrożnych oraz remontach wpustów ulicznych i wjazdów kanalizacji deszczowej. Środki przeznaczone zostały również na bieżące utrzymanie oznakowania pionowego dróg, wprowadzenie zatwierdzonych organizacji ruchu oraz odnowienie istniejącego oznakowania poziomego na drogach gminnych, a także montaż barier energochłonnych w pasach drogowych. Wykonano obligatoryjne przeglądy podstawowe i szczegółowe obiektów mostowych.

wydatki majątkowe

plan 1.338.413,37 wykonanie 1.335.190,82 99,76%

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)

plan 35.424,00 wykonanie 35.424,00 100,00%

Poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej – płatność częściowa.

przebudowa ul. Krzywej – Leśnej

plan 1.145.853,43 wykonanie 1.144.631,37 99,89%

W ramach zadania dokonano gruntownej przebudowy ulicy Krzywej i Leśnej. Zakres prac obejmował roboty rozbiórkowe, budowę kanalizacji deszczowej, wykonanie konstrukcji dróg (wykonanie podbudowy

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego opracowano dokumentację projektową, na podstawie której wykonano roboty budowlane.

Zakres robót obejmował rozebranie ustroju nośnego, wzmocnienie posadowienia obiektu, remont podpór, wykonanie nowego ustroju nośnego – montaż dźwigarów stalowych, wykonanie żelbetowej płyty pomostu, wykonanie nawierzchni żywicznej na obiekcie, wykonanie dojazdów do obiektu – schodów oraz pochylni dla niepełnosprawnych, montaż balustrad, zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych, montaż oświetlenia typu LED w pochwyicie balustrady, wykonanie odwodnienia obiektu, montaż łożysk, dylatacji, umocnienie koryta rzeki oraz wałów przeciwpowodziowych narzutem kamiennym.

odbudowa drogi wewnętrznej ul. Św. Ojca Pio w sołectwie Harbutowice uszkodzonej w wyniku intensywnych opadów deszczu w maju 2014 r. Km 0+002 do 0+051 i 0+0057 do 0+092

plan 56.016,00	wykonanie 55.978,28	99,93%
----------------	---------------------	--------

Zakres zrealizowanych robót obejmował: ubezpieczenie skarpy odwodnej korpusu drogowego kosztami siatkowo – kamiennymi na geowłókninie na długości 63 m, remont płotka faszynowego na długości ubezpieczenia skarpy korpusu drogowego oraz wzmocnienie istniejącego pobocza tłuczniem kamiennym.

rozdział 60095	Pozostała działalność	
plan 3.108.800,00	wykonanie 3.011.410,66	96,87%

wydatki bieżące

plan 3.067.800,00	wykonanie 2.971.368,07	96,86%
-------------------	------------------------	--------

z tego:

wydatki jednostek budżetowych

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan 2.203.000,00	wykonanie 2.182.663,66	99,08%
-------------------	------------------------	--------

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

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

plan 820.800,00	wykonanie 745.374,51	90,81%
-----------------	----------------------	--------

Środki przeznaczono na wydatki związane z utrzymaniem Miejskiego Zarządu Dróg tj. nadzór BHP i PPOŻ, szkolenia, serwis systemów informatycznych, materiały biurowe, środki czystości, prenumeratę wydawnictw, 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.

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, wymiana sanitariatów, zakup płytek podłogowych, utwardzenie parkingu na targowisku rolnym.

Utrzymywano miejsca parkingowe tj. zakupiono papier termiczny, części zamienne do parkomatów, bloczki związane z dodatkowymi wezwaniem do zapłaty za brak biletu parkingowego.

Utrzymywano toaletę miejską - opłaty za energię elektryczną i gaz.

Poniesiono wydatki związane z utrzymaniem słupów ogłoszeniowych oraz stelaża reklamowego.

świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 44.000,00	wykonanie 43.329,90	98,48%
----------------	---------------------	--------

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

wydatki majątkowe

plan 41.000,00	wykonanie 40.042,59	97,66%
----------------	---------------------	--------

w tym:

budowa oświetlenia targowiska rolnego

plan 20.000,00	wykonanie 19.042,59	95,21%
----------------	---------------------	--------

W ramach zadania na placu targowym przy ul. Rzeczej w Skoczowie postawiono 2 słupy z oprawami oświetlenia ulicznego, wybudowano kablową linię oświetleniową wraz z ochroną przeciwporażeniową.

zakupy inwestycyjne

plan 21.000,00	wykonanie 21.000,00	100,00%
----------------	---------------------	---------

Środki przeznaczono na zakup przyczepy ciężarowej PRONAR T 671.

Dział 630	Turystyka	
Plan 253.300,00	wykonanie 150.548,00	59,43%
rozdział 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	
plan 253.300,00	wykonanie 150.548,00	59,43%

wydatki bieżące

plan 38.000,00	wykonanie 15.248,00	40,13%
----------------	---------------------	--------

z tego:

wydatki jednostek budżetowych

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

plan 11.000,00	wykonanie 0,00	0,00%
----------------	----------------	-------

Nie wydatkowano środków.

dotacje na zadania bieżące

plan 27.000,00	wykonanie 15.248,00	56,47%
----------------	---------------------	--------

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

Stowarzyszenie „Wspólnota dla Skoczowa”	
IX Skoczowski Rodzinny Rajd Rowerowy	1.500,00
VIII Skoczowski Marsz po Zdrowie	1.300,00
Stowarzyszenie Klub Nordic Walking „Włóczykije”	
V Błękitny Marsz Nordic Walking	1.500,00
Stowarzyszenie „Ósemka”	
Konkurs turystyczny - Skoczów zaprasza w Beskidy	1.170,00
KS „Siatkarz - Beskid” Skoczów	
Wypoczywam zdrowo i wesoło	1.500,00
PTTK Oddział „Beskid Śląski”	
XXXVIII Rajd Górski Szkół Gminy Skoczów	800,00
Stowarzyszenie „Wrzos”	
Rajd turystyczno-krajoznawczy Grabowa 2016	700,00
Stowarzyszenie na rzecz Integracji „Bądźmy Razem”	
Aktywny wypoczynek – wycieczka uczniów klas integracyjnych	2.000,00
Chrześcijańska Służba Charytatywna	
Wycieczka do Inwałdu	950,00
Wycieczka do zoo w Chorzowie	828,00
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Skoczowie	
Wypoczynek dzieci i młodzieży śladami polskich Bohaterów	3.000,00

Dział 710	Działalność usługowa	
Plan 229.100,00	wykonanie 124.041,18	54,14%
<u>rozdział 71004</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	
plan 190.000,00	wykonanie 85.507,43	45,00%
wydatki bieżące		
plan 105.000,00	wykonanie 46.907,43	44,67%
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
plan 3.200,00	wykonanie 3.200,00	100,00%
Wynagrodzenia dla Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.		
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 101.800,00	wykonanie 43.707,43	42,93%
Wydatki związane były ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wykonano I, II i III etap miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu sołectwa Ochaby w obrębie Ochaby Wielkie, przy ul. Podbór, I etap projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu sołectwa Wilamowice (OZE), II i III etap miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Skoczowa obręb 1, przy ul. Targowej i Ustrońskiej, I i II etap miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Skoczowa obręb 5, przy ul. Kasztanowej, II etap „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoczów”. Środki wydatkowano na publikacje ogłoszeń w prasie lokalnej, opłaty sądowe za ujawnienie ksiąg wieczystych.		
wydatki majątkowe		
plan 85.000,00	wykonanie 38.600,00	45,41%
Wypłaty należnego odszkodowania za przejęty grunt – wykup nieruchomości pod drogi.		
<u>rozdział 71035</u>	<u>Cmentarze</u>	
plan 39.100,00	wykonanie 38.533,75	98,55%
wydatki bieżące		
plan 35.200,00	wykonanie 34.633,75	98,39%
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 35.200,00	wykonanie 34.633,75	98,39%
Koszty utrzymania grobownictwa wojennego na terenie Gminy Skoczów tj. usługi sprzątnięcia oraz zakup kwiatów na udekorowanie grobów wojennych z okazji świąt narodowych, w ramach dotacji Wojewody Śląskiego w kwocie 3.000,00 zł.		
W ramach dotacji wykonano usługę renowacji i remontu fundamentów i płyt marmurowych grobu wojennego o nr 161/07/GW.		
Środki przeznaczono również na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego w Pierścu tj. zakup wody, energii, serwis kabiny WC, wywóz odpadów, administrowanie cmentarzem, zakup paliwa i części zamiennych do kosiarki, środków chwastobójczych, stojaka na rowery, materiałów do remontu alejek cmentarnych wraz z ich wykonaniem.		
wydatki majątkowe		
plan 3.900,00	wykonanie 3.900,00	100,00%

Wilamowice	3.070,80
Wiślica	5.157,01

wydatki na utrzymanie Osiedla „Południe”

plan 5.430,00	wykonanie 4.908,74	90,40%
---------------	--------------------	--------

wydatki na utrzymanie Osiedla „Za Wisłą”

plan 24.500,00	wykonanie 22.604,70	92,26%
----------------	---------------------	--------

wydatki na utrzymanie Osiedla „Górny Bór”

plan 19.415,00	wykonanie 5.254,15	27,06%
----------------	--------------------	--------

wydatki na utrzymanie Rady Miejskiej

plan 4 859,35	wykonanie 4.795,65	98,69%
---------------	--------------------	--------

Środki wydatkowano na zakup kalendarzy, usług telefonicznych, napoi, opinię prawną.
świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 258.000,00	wykonanie 248.762,36	96,42%
-----------------	----------------------	--------

w tym:

diety przewodniczących Rad Osiedlowych

plan 18.000,00	wykonanie 16.500,00	91,67%
----------------	---------------------	--------

diety sołtysów

plan 60.100,00	wykonanie 60.016,66	99,86%
----------------	---------------------	--------

diety radnych R.M. Skoczowa

plan 179.174,30	wykonanie 171.520,00	95,73%
-----------------	----------------------	--------

szkolenie radnych R.M. Skoczowa

plan 725,70	wykonanie 725,70	100,00%
-------------	------------------	---------

wydatki majątkowe

plan 29.575,00	wykonanie 28.482,19	96,30%
----------------	---------------------	--------

budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Bładnicach (PT)

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

Poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy placu zabaw oraz budowy siłowni zewnętrznej przy Świetlicy Wiejskiej w Bładnicach.

rozbudowa oświetlenia wewnętrznego wokół terenu świetlicy wiejskiej w Bładnicach

plan 6.575,00	wykonanie 6.563,19	99,82%
---------------	--------------------	--------

Poniesiono wydatki związane z zabudową słupa wraz z dwoma oprawami oświetleniowymi oraz zabudową skrzynki rozdzielczej przy świetlicy wiejskiej w Bładnicach.

wykonanie ogrodzenia terenu za płytą boiska sportowego w Wiślicy

plan 20.000,00	wykonanie 18.919,00	94,60%
----------------	---------------------	--------

Poniesiono wydatki związane z budową ogrodzenia z paneli stalowych na dł. 70 m oraz bramy o szer. 6 m – ogrodzenie terenu boiska w Wiślicy.

rozdział 75023**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

plan 5.379.421,00

wykonanie 5.033.364,47

93,57%

wydatki bieżące

plan 5.277.921,00	wykonanie 4.933.833,50	93,48%
-------------------	------------------------	--------

z tego:

	– warsztaty dla młodzieży	7.973,09
Skoczowskie Stowarzyszenie Głuchych		
	Kobieta to ja – warsztaty i spotkania integracyjne osób głuchych zamieszkałych na terenie gminy Skoczów	1.500,00

wydatki jednostek budżetowych

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

plan 16.611,00	wykonanie 16.609,92	99,99%
----------------	---------------------	--------

Wydatkowano na dostawę, montaż i konfigurację monitoringu wizyjnego przejścia podziemnego pod ul. Katowicką.

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 106.000,00	wykonanie 118,38	0,11%
-----------------	------------------	-------

Do pracy wskocz - sukcesów poczuj moc!

plan 14.000,00	wykonanie 0,00	0,00%
----------------	----------------	-------

Realizacja projektu nastąpi w 2017 r.

Skoczów - Hradek. Podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez rewitalizację centrów miejscowości

plan 2.138,00	wykonanie 118,38	5,54%
---------------	------------------	-------

Poniesiono wydatki związane z podróżą służbową do Hradka.

Skoczów – Hradek. Promocja dziedzictwa kulturowego wspólnego pogranicza

plan 2.522,00	wykonanie 0,00	0,00%
---------------	----------------	-------

Nie podpisano umowy o dofinansowanie. Realizacja projektu nastąpi w 2017 r.

Małe Projekty

plan 87.340,00	wykonanie 0,00	0,00%
----------------	----------------	-------

Nie wydatkowano w związku z brakiem postępowań konkursowych w 2016r.

wydatki majątkowe

plan 248.810,29	wykonanie 213.179,73	85,68%
-----------------	----------------------	--------

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 105.731,99	wykonanie 105.731,99	100,00%
-----------------	----------------------	---------

termomodernizacja w budynkach użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynkach mieszkalnych wraz z instalacją OZE oraz podłączeniem budynków do sieciowych nośników ciepła

plan 105.570,99	wykonanie 105.570,99	100,00%
-----------------	----------------------	---------

Poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku szkolnego przy ul. Bielskiej 34, krytej pływalni DELFIN oraz obiektów na stadionie miejskim - hali sportowej oraz pawilonu sportowego. Wykonano studium wykonalności.

Skoczów – Hradek. Podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez rewitalizację centrów miejscowości

plan 161,00	wykonanie 161,00	100,00%
-------------	------------------	---------

Poniesiono wydatki na pozyskanie materiałów z zasobów geodezyjnych do opracowania dokumentacji projektowej – kopia mapy zasadniczej oraz wypis z rejestru gruntu.

Sfinansowano umowę zlecenia na opracowanie dokumentacji niszczenia dokumentów z referendum ogólnokrajowego przeprowadzonego w dniu 6.09.2015 r.

Dział 752	Obrona narodowa	
plan 1.000,00	wykonanie 800,00	80,00%
<u>rozdział 75212</u>	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	
plan 1.000,00	wykonanie 800,00	80,00%
wydatki bieżące		
plan 1.000,00	wykonanie 800,00	80,00%
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 1.000,00	wykonanie 800,00	80,00%

Sfinansowano koszty szkolenia obronnego oraz koszty udziału w powiatowym dwuszczeblowym ćwiczeniu obronnym. Całość kosztów zrefundowana została przez Wojewodę Śląskiego na podstawie zarządzenia w sprawie organizacji ćwiczenia obronnego.

Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	przeciwpożarowa
Plan 1.181.749,40	wykonanie 1.117.680,50	94,58%
<u>rozdział 75404</u>	<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>	
plan 20.000,00	wykonanie 15.456,00	77,28%
wydatki bieżące		
plan 20.000,00	wykonanie 15.456,00	77,28%
z tego:		
dotacje na zadania bieżące		
plan 20.000,00	wykonanie 15.456,00	77,28%

Na podstawie porozumienia zawartego z Komendą Powiatową w Cieszynie przekazano środki na dodatkowe płatne patrole funkcjonariuszy Komisarjatu Policji w Skoczowie.

<u>rozdział 75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	
plan 325.100,00	wykonanie 318.026,99	97,82%
wydatki bieżące		
plan 269.600,00	wykonanie 262.526,99	97,38%
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
plan 22.550,00	wykonanie 22.506,45	99,81%
Sfinansowano umowy zlecenia na konserwację sprzętu przeciwpożarowego.		
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 229.050,00	wykonanie 222.350,54	97,08%

Poniesiono koszty związane z zapewnieniem sprawności operacyjno-bojowej ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Skoczów, w tym m.in. zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu pożarniczego oraz pojazdów pożarniczych, naprawy pojazdów strażackich oraz sprzętu, ubezpieczenia OC/NW samochodów, budynków, 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 18.000,00	wykonanie 17.670,00	98,17%
Wypłacono ekwiwalent dla strażaków biorących czynny udział w akcjach ratowniczych (powódź, pożar) oraz w szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną.		
wydatki majątkowe		
plan 55.500,00	wykonanie 55.500,00	100,00%
w tym:		
wydatki inwestycyjne		
plan 5.500,00	wykonanie 5.500,00	100,00%
brukowanie wjazdu do garażu przy OSP Skoczów		
plan 5.500,00	wykonanie 5.500,00	100,00%
Wybrukowano wjazd do garażu przy OSP Skoczów, wykonano odwodnienie.		
zakupy inwestycyjne		
plan 50.000,00	wykonanie 50.000,00	100,00%
zakup używanego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w Międzywiciu		
plan 50.000,00	wykonanie 50.000,00	100,00%
Zakupiono używany samochód pożarniczy dla jednostki OSP w Międzywiciu.		
<u>rozdział 75414</u>	<u>Obrona cywilna</u>	
plan 21.849,40	wykonanie 20.968,00	95,97%
wydatki bieżące		
plan 16.822,00	wykonanie 15.940,60	94,76%
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
plan 2.250,00	wykonanie 2.198,00	97,69%
Sfinansowano umowę zlecenia oprawy muzycznej podczas obchodów Święta Niepodległości w dniu 11 listopada 2016 r.		
wydatki jednostek budżetowych		
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 14.572,00	wykonanie 13.742,60	94,31%
Zakupiono sprzęt dla członków zespołu zarządzania kryzysowego (kamizelki ostrzegawcze, obuwie gumowe ochronne), środek chwastobójczy i sprzęt do usuwania barszczu Sosnowskiego z terenów zgłaszanych przez mieszkańców, plandeki ochronne do zabezpieczenia budynków uszkodzonych przez żywioł, pokrywę betonową do zabezpieczenia studni stwarzającej zagrożenie, piach do zabezpieczenia wałów stawu w Pogórze podczas akcji ratowniczej, zakupiono usługę awaryjnego usuwania połamanych przez burze i wichury oraz materiał do budowy koksowników na wypadek występowania silnych mrozów. Sfinansowano również przegląd i konserwację systemu alarmowania gminy Skoczów w ramach dotacji udzielonej przez Starostę Cieszyńskiego.		
wydatki majątkowe		
plan 5.027,40	wykonanie 5.027,40	100,00%
Zakupiono i umieszczono w budynku Urzędu Miejskiego w Skoczowie defibrylator AED Lifeline.		
<u>rozdział 75416</u>	<u>Straż gminna (miejska)</u>	
plan 814.800,00	wykonanie 763.229,51	93,67%
wydatki bieżące		

Plan 119.445,20	wykonanie 0,00	0,00%
<u>rozdział 75818</u>	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	
plan 119.445,20	wykonanie 0,00	0,00%
wydatki bieżące		
plan 119.445,20	wykonanie 0,00	0,00%
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
plan 119.445,20	wykonanie 0,00	0,00%
rezerwa ogólna		
plan 9.389,00	wykonanie 0,00	0,00%
rezerwa celowa – odprawy emerytalne, urlopy zdrowotne pracowników oraz wypłatę dodatku uzupełniającego, o których mowa w art. 30a ustawy Karta Nauczyciela		
plan 100.000,00	wykonanie 0,00	0,00%
rezerwa celowa – zarządzanie kryzysowe		
plan 265,20	wykonanie 0,00	0,00%
rezerwa – remonty w placówkach oświatowych		
plan 9.791,00	wykonanie 0,00	0,00%
Dział 801	Oświata i wychowanie	94,26%
Plan 38.567.706,27	wykonanie 36.354.616,60	
<u>rozdział 80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	
plan 14.016.636,56	wykonanie 13.506.385,50	96,36%
wydatki bieżące		
plan 13.786.293,56	wykonanie 13.281.603,34	96,34%
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
plan 11.370.800,83	wykonanie 10.968.488,04	96,46%
Środki przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników pedagogicznych, administracji obsługi w siedmiu szkołach podstawowych gminy.		
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
plan 2.220.984,73	wykonanie 2.122.083,36	95,55%
Wydatki na utrzymanie szkół podstawowych: zakup środków czystości, artykułów papierniczych, tonerów i tuszy do drukarek, wyposażenia, pomocy dydaktycznych i książek, prenumeraty czasopism, opłaty za media, monitoring, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych oraz bieżące remonty.		
W ramach wydatków na remonty wykonano:		
- Zespół Szkół nr 3 w Skoczowie – remont sieci teleinformatycznej, wymiana nadajnika radiowego monitoringu, malowanie sali, zmywaka, szatni przy kuchni, remont odpływu kanalizacyjnego w zmywalni,		
- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kiczycach - remont sieci teleinformatycznej, wymiana nadajnika radiowego monitoringu, malowanie sali komputerowej i naprawa pokrycia dachu,		
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Skoczowie – remont łazienek i sieci teleinformatycznej,		
- Zespół Szkół w Ochabach – remont sieci teleinformatycznej, malowanie stolarki okiennej i drzwiowej, malowanie sal, remont wentylacji w kuchni,		

plan 1.863.000,00	wykonanie 1.610.352,80	86,44%
Środki przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników czternastu stołówek w szkołach i przedszkolach gminy.		
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 1.401.324,00	wykonanie 1.356.278,94	96,79%
Wydatkowano na zakup żywności oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.		
świadczenia na rzecz osób fizycznych		
plan 32.780,00	wykonanie 31.044,19	94,70%
Środki wydatkowano na odzież roboczą oraz żywienie personelu kuchennego.		
<u>rozdział 80149</u>	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	
plan 2.102.762,00	wykonanie 2.058.269,51	97,88%
wydatki bieżące		
plan 2.102.762,00	wykonanie 2.058.269,51	97,88%
z tego:		
dotacje na zadania bieżące		
plan 1.485.840,00	wykonanie 1.485.758,82	99,99%
Przekazano dotacje dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy w części dotyczącej opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi.		
wydatki jednostek budżetowych		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
plan 473.863,00	wykonanie 446.959,87	94,32%
Środki przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników pedagogicznych i obsługi przedszkoli gminy w części dotyczącej opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi.		
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 132.019,00	wykonanie 118.051,83	89,42%
Wydatki na bieżące utrzymanie przedszkoli w części dotyczącej opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi.		
świadczenia na rzecz osób fizycznych		
plan 11.040,00	wykonanie 7.498,99	67,93%
Środki wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli przedszkoli wiejskich, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli oraz świadczenia BHP dla pracowników w części dotyczącej opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi.		
<u>rozdział 80150</u>	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych, oraz szkołach artystycznych</u>	
plan 2.201.152,94	wykonanie 2.051.978,03	93,22%
wydatki bieżące		
plan 2.201.152,94	wykonanie 2.051.978,03	93,22%

z tego:

wydatki jednostek budżetowych

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan 1.732.708,62	wykonanie 1.654.813,28	95,50%
-------------------	------------------------	--------

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

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

plan 453.479,32	wykonanie 385.401,69	84,99%
-----------------	----------------------	--------

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 utrzymanie samochodu - zakup paliwa, ubezpieczenie, naprawy i przeglądy.

świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 14.965,00	wykonanie 11.763,06	78,60%
----------------	---------------------	--------

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

rozdział 80195

plan 944.826,64

Pozostała działalność

wykonanie 781.853,65

82,75%

wydatki bieżące

plan 944.826,64	wykonanie 781.853,65	82,75%
-----------------	----------------------	--------

z tego:

wydatki jednostek budżetowych

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan 48.500,00	wykonanie 47.164,03	97,25%
----------------	---------------------	--------

Wypłacono nagrody Burmistrza dla dyrektorów i nauczycieli szkół i przedszkoli z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz sfinansowano wynagrodzenia ekspertów biorących udział w pracach komisji kwalifikacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli.

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

plan 518.917,00	wykonanie 464.430,78	89,50%
-----------------	----------------------	--------

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

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

plan 374.209,64	wykonanie 267.059,19	71,37%
-----------------	----------------------	--------

Przedszkola nowych możliwości

plan 266.981,00	wykonanie 207.384,41	77,68%
-----------------	----------------------	--------

Projekt realizowany jest od września 2016 roku do sierpnia 2017 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w dodatkowych oddziałach przedszkolnych realizujących 5 godz. podstawę programową w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Skoczowie, Przedszkolu Publicznym Nr 4 w Skoczowie z oddziałami zamiejscowymi w Międzywiciu, Przedszkolu Publicznym w Harbutowicach, Przedszkolu Publicznym w Pogórze. W ramach projektu poniesiono koszty wynagrodzenia nauczycieli i pomocy nauczycieli, koszty wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia osób sprawujących opiekę podczas wydłużonych godzin pracy przedszkoli, koszty z tytułu umów zlecenia osób realizujących dodatkowe zajęcia rozwijające umiejętności dzieci, w tym: zajęcia logopedyczne, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej z rytmiką, zajęcia socjoterapeutyczne metodą teatralną. W związku z utworzeniem

rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
plan 645.000,00	wykonanie 551.574,21	85,52%
wydatki bieżące		
plan 450.000,00	wykonanie 363.705,10	80,82%
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
plan 194.110,00	wykonanie 174.385,41	89,84%
Wynagrodzenia i pochodne osób dyżurujących w Punkcie Konsultacyjnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (prawnik, psycholog), wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i modelarskie w klubie „Plato”, w ramach wypoczynku dla dzieci i młodzieży „Zima w mieście” i „Lato w mieście”.		
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
plan 203.600,00	wykonanie 138.165,92	67,86%
Artykuły papiernicze na zajęcia opiekuńcze, posiłki w ramach wypoczynku dla dzieci i młodzieży, warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, superwizja pracowników socjalnych, opinie biegłych sądowych, koszty sądowe leczenia odwykowego osób uzależnionych, działania terapeutyczne w Poradni Leczenia Uzależnień, koszty utrzymania Punktu Konsultacyjnego i klubu „Plato”.		
dotacje na zadania bieżące		
plan 52.290,00	wykonanie 51.153,77	97,83%
Skoczowskie Stowarzyszenie Abstynentów Klub „Jonasz” w Skoczowie,	Działanie ruchu trzeźwościowego oraz profilaktyka	
	krzewienie idei życia bez uzależnień w Gminie Skoczów	19.980,78
Powiat cieszyński		
	Prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia dla osób	
	dotkniętych przemocą w rodzinie	26.290,00
Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji		
	zakup ogólnodostępnego alkomatu stacjonarnego	
	dla Komisariatu Policji w Skoczowie	4.882,99
wydatki majątkowe		
plan 195.000,00	wykonanie 187.869,11	96,34%
uzupełnienie bazy sportowej i rekreacyjnej w gminie Skoczów		
plan 195.000,00	wykonanie 187.869,11	96,34%
Poniesiono wydatki związane z dostawą i montażem urządzeń placów zabaw oraz siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Bładnicach, wiacie rekreacyjnej i Przedszkolu Publicznym w Wiślicy, strażnicy OSP w Kowalach, Zespole Szkół w Pierścucu oraz wiacie rekreacyjnej w Kiczycach. Zamontowano dodatkowe oświetlenie zewnętrzne przy boisku sportowym przy Zespole Szkół nr 1 w Skoczowie.		
rozdział 85158	Izby Wyrzeźwień	
plan 32.981,00	wykonanie 32.981,00	100,00%
wydatki bieżące		
plan 32.981,00	wykonanie 32.981,00	100,00%
z tego:		
dotacje na zadania bieżące		
plan 32.981,00	wykonanie 32.981,00	100,00%

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

rozdział 85195	<u>Pozostała działalność</u>	
plan 120.400,00	wykonanie 77.367,58	64,26%

wydatki bieżące

plan 120.400,00	wykonanie 77.367,58	64,26%
-----------------	---------------------	--------

z tego:

wydatki jednostek budżetowych

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan 65.000,00	wykonanie 49.631,00	76,36%
----------------	---------------------	--------

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

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

plan 38.500,00	wykonanie 14.236,58	36,98
----------------	---------------------	-------

Zakupiono sprzęt gimnastyczny dla Miejskiego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej na potrzeby prowadzenia zajęć, sprzęt medyczny na potrzeby prowadzenie profilaktyki oraz pokazów pierwszej pomocy w jednostkach gminy Skoczów. Opłacono polisy ubezpieczeniowe dla wolontariuszy.

dotacje na zadania bieżące

plan 16.900,00	wykonanie 13.500,00	79,88%
----------------	---------------------	--------

Stowarzyszenie Klub Nordic Walking „Włóczykije”

Łączymy pokolenia dla zdrowia seniora	1.800,00
---------------------------------------	----------

Skoczowski Uniwersytet III Wieku

Działanie aktywizujące osoby starsze po 55 roku życia	4.800,00
---	----------

Chrześcijańska Służba Charytatywna

Sposób na zdrowe życie	3.000,00
------------------------	----------

Szkoła zdrowego gotowania	1.900,00
---------------------------	----------

Wystawa EXPO ZDROWIE 2016	2.000,00
---------------------------	----------

Dział 852

Plan 25.473.707,88	wykonanie 24.971.026,24	98,03%
---------------------------	--------------------------------	---------------

rozdział 85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	
-----------------------	--------------------------------------	--

plan 1.150.000,00	wykonanie 1.077.864,83	93,73%
--------------------------	-------------------------------	---------------

wydatki bieżące

plan 1.150.000,00	wykonanie 1.077.864,83	93,73%
-------------------	------------------------	--------

z tego:

wydatki jednostek budżetowych

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

plan 1.150.000,00	wykonanie 1.077.864,83	93,73%
-------------------	------------------------	--------

Opłacono pobyt 47 osób w domach pomocy społecznej.

rozdział 85204	<u>Rodziny zastępcze</u>	
plan 260.000,00	wykonanie 252.614,84	97,16%

wydatki bieżące

plan 260.000,00	wykonanie 252.614,84	97,16%
-----------------	----------------------	--------

z tego:

wydatki jednostek budżetowych

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

Zwroty dotacji dotyczące nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych.

świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 6.656.951,00	wykonanie 6.656.404,87	99,99%
-------------------	------------------------	--------

Wyplacono świadczenia rodzinne dla 1.680 rodzin.

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 58.984,00	wykonanie 49.961,36	84,70%
-----------------------	----------------------------	---------------

wydatki bieżące

plan 58.984,00	wykonanie 49.961,36	84,70%
----------------	---------------------	--------

z tego:

wydatki jednostek budżetowych

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan 58.584,00	wykonanie 49.698,42	84,83%
----------------	---------------------	--------

w tym:

zadania własne

plan 27.466,00	wykonanie 22.140,63	80,61%
----------------	---------------------	--------

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe.

zadania zlecone

plan 31.118,00	wykonanie 27.557,79	88,56%
----------------	---------------------	--------

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

dotacje na zadania bieżące

plan 400,00	wykonanie 262,94	65,74%
-------------	------------------	--------

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

rozdział 85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

plan 527.616,63	wykonanie 479.945,81	90,96%
------------------------	-----------------------------	---------------

wydatki bieżące

plan 527.616,63	wykonanie 479.945,81	90,96%
-----------------	----------------------	--------

z tego:

dotacje na zadania bieżące

plan 146.000,00	wykonanie 144.679,98	99,10%
-----------------	----------------------	--------

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 381.616,63	wykonanie 335.265,83	87,85%
-----------------	----------------------	--------

Wyplacono zasiłki celowe, celowe specjalne i okresowe dla 378 rodzin.

<u>rozdział 85215</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	
plan 600.959,25	wykonanie 546.779,88	90,98%
wydatki bieżące		
plan 600.959,25	wykonanie 546.779,88	90,98%
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
plan 410,97	wykonanie 374,63	91,16%
w tym:		
zadania zlecone		
plan 410,97	wykonanie 374,63	91,16%
Dofinansowano wynagrodzenie pracownika realizującego zadania w zakresie dodatków energetycznych.		
świadczenia na rzecz osób fizycznych		
plan 600.548,28	wykonanie 546.405,25	90,98%
w tym:		
zadania własne		
plan 580.000,00	wykonanie 527.673,86	90,98%
Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 285 rodzin.		
zadania zlecone		
plan 20.548,28	wykonanie 18.731,39	91,16%
Wypłacono dodatki energetyczne dla 131 rodzin.		
<u>rozdział 85216</u>	<u>Zasiłki stałe</u>	
plan 307.000,00	wykonanie 270.915,97	88,25%
wydatki bieżące		
plan 307.000,00	wykonanie 270.915,97	88,25%
z tego:		
dotacje na zadania bieżące		
plan 7.000,00	wykonanie 3.836,34	54,80%
Zwroty dotacji dotyczących nienależnie pobranych zasiłków stałych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych.		
świadczenia na rzecz osób fizycznych		
plan 300.000,00	wykonanie 267.079,63	89,03%
Wypłacono zasiłki stałe dla 59 osób.		
<u>rozdział 85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	
plan 1.895.188,00	wykonanie 1.811.881,38	95,60%
wydatki bieżące		
plan 1.883.188,00	wykonanie 1.800.059,85	95,59%
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
plan 1.674.399,00	wykonanie 1.607.750,48	96,02%

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 27 pracowników, nagrody jubileuszowe dla 3 pracowników, odprawę emerytalną dla 1 pracownika. Wypłacono wynagrodzenia z umów zlecenia za sprząatanie pomieszczeń.

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

plan 203.149,00	wykonanie 187.548,57	92,32%
-----------------	----------------------	--------

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 trwałą zarząd, szkolenia pracowników oraz wpłaty na PFRON.

świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 5.640,00	wykonanie 4.760,80	84,41%
---------------	--------------------	--------

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

wydatki inwestycyjne

plan 12.000,00	wykonanie 11.821,53	98,51%
----------------	---------------------	--------

Zakupiono nową centralę telefoniczną na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.

rozdział 85220

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

plan 19.000,00	wykonanie 17.748,08	93,41%
-----------------------	----------------------------	---------------

wydatki bieżące

plan 19.000,00	wykonanie 17.748,08	93,41%
----------------	---------------------	--------

z tego:

wydatki jednostek budżetowych

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

plan 19.000,00	wykonanie 17.748,08	93,41%
----------------	---------------------	--------

Poniesiono koszty utrzymania 5 mieszkań chronionych.

rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 349.473,00	wykonanie 336.921,68	96,41%
------------------------	-----------------------------	---------------

wydatki bieżące

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan 328.020,00	wykonanie 318.582,84	97,12%
-----------------	----------------------	--------

w tym:

zadania własne

plan 314.500,00	wykonanie 305.074,28	97,00%
-----------------	----------------------	--------

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 7 pracowników (opiekunek domowych).

zadania zlecone

plan 13.520,00	wykonanie 13.508,56	99,92%
----------------	---------------------	--------

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z umów zlecenia dla 2 osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze.

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

plan 19.053,00	wykonanie 16.134,12	84,68%
----------------	---------------------	--------

Środki przeznaczono na zakup środków czystości, naprawy służbowych rowerów opiekunek domowych, badania okresowe pracowników, delegacje (ryczałty na jazdy lokalne dla 3 opiekunek domowych), odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 2.400,00	wykonanie 2.204,72	91,86%
---------------	--------------------	--------

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

rozdział 85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	
plan 1.000,00	wykonanie 283,39	28,34%

wydatki bieżące

plan 1.000,00	wykonanie 283,39	28,34%
---------------	------------------	--------

z tego:

dotacje na zadania bieżące

plan 1.000,00	wykonanie 283,39	28,34%
---------------	------------------	--------

Zwroty dotacji dotyczących nienależnie pobranych zasiłków przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych – klęska żywiołowa (powódź w 2010 roku).

rozdział 85295	Pozostała działalność	
plan 224.024,00	wykonanie 210.365,33	93,90%

wydatki bieżące

plan 224.024,00	wykonanie 210.365,33	93,90%
-----------------	----------------------	--------

z tego:

wydatki jednostek budżetowych

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan 1.284,00	wykonanie 978,20	76,18%
---------------	------------------	--------

w tym:

zadania zlecone

plan 1.284,00	wykonanie 978,20	76,18%
---------------	------------------	--------

Dofinansowano wynagrodzenie dla osoby realizującej zadania z zakresu Karty Dużej Rodziny.

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

plan 5.000,00	wykonanie 3.324,10	66,48%
---------------	--------------------	--------

Środki przeznaczono na utrzymanie punktu wydawania posiłków przy ul. Schodowej 19 (zakup naczyń jednorazowego użytku, środki czystości, media, opłata za śmieci).

dotacje na zadania bieżące

plan 14.500,00	wykonanie 8.370,10	57,72%
----------------	--------------------	--------

Zwroty dotacji nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków przez świadczeniobiorców.

Chrześcijańska Służba Charytatywna		
Program FEAD 2016		5.000,00
Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci, Młodzieży i Rodzin „Blżej siebie”		
Aktywne rodzicielstwo” – wspieranie i propagowanie świadomego rodzicielstwa.		2.000,00
Chrześcijańska Służba Charytatywna		
Wycieczka w Beskidy		1.060,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 203.240,00	wykonanie 197.692,93	97,27%
-----------------	----------------------	--------

Środki przeznaczono na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Pomocą objęto 776 osób. Wyplacono świadczenie osobom wykonującym zadania w ramach prac społecznie użytecznych.

Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
plan 1.048.400,37	wykonanie 873.318,49	83,30%
<u>rozdział 85305</u>	<u>Żłobki</u>	
plan 737.400,00	wykonanie 698.735,13	94,76%

wydatki bieżące

plan 737.400,00	wykonanie 698.735,13	94,76%
-----------------	----------------------	--------

z tego:

dotacje na zadania bieżące

plan 98.000,00	wykonanie 86.141,67	87,90%
----------------	---------------------	--------

Dotacja celowa dla Niepublicznego Żłobka na terenie gminy Skoczów.

wydatki jednostek budżetowych

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan 501.795,00	wykonanie 480.136,03	95,68%
-----------------	----------------------	--------

Środki przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników Żłobka Dziennego oraz umowy zlecenie.

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

plan 136.105,00	wykonanie 131.023,53	96,27%
-----------------	----------------------	--------

Wydatki na utrzymanie Żłobka Dziennego tj. zakup materiałów biurowych, środków czystości, energię, naprawy sprzętu, badania okresowe pracowników, obsługę BHP, monitoring, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, opłatę za trwały zarząd, remont wentylacji i instalacji centralnego ogrzewania, wymiana systemu wentylacji, wkładu kominowego oraz okapu, wentylatora i pieca kuchennego.

świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 1.500,00	wykonanie 1.433,90	95,59%
---------------	--------------------	--------

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

<u>rozdział 85395</u>	<u>Pozostała działalność</u>	
plan 311.000,37	wykonanie 174.583,36	56,14%

wydatki bieżące

plan 311.000,37	wykonanie 174.583,36	56,14%
-----------------	----------------------	--------

z tego:

wydatki jednostek budżetowych

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan 26.721,37	wykonanie 26.721,37	100,00%
----------------	---------------------	---------

Dodatki dla pracowników socjalnych realizujących kontrakty socjalne w ramach projektu „Aktywny Powiat Cieszyński – program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej”

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

plan 711,00	wykonanie 711,00	100,00%
-------------	------------------	---------

Odsetki od wydatków niekwalifikowalnych w ramach projektu „Aktywny Powiat Cieszyński – program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej”.

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 283.568,00	wykonanie 147.150,99	51,89%
-----------------	----------------------	--------

Aktywny Powiat Cieszyński – program aktywizacji społeczno–zawodowej w obszarze pomocy społecznej

plan 283.568,00	wykonanie 147.150,99	51,89%
-----------------	----------------------	--------

Dofinansowano zatrudnienie asystentów rodziny, psychologa i doradcy zawodowego, sfinansowano szkolenia społeczne z elementami szkoły dla rodziców, zajęcia warsztatowe grupowego oraz indywidualnego poradnictwa specjalistycznego z psychologiem, wypłacono zasiłki celowe i celowe specjalne dla uczestników projektu.

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	
Plan 1.057.618,00	wykonanie 831.272,06	78,60%
<u>rozdział 85401</u>	<u>Świetlice szkolne</u>	
plan 792.000,00	wykonanie 693.694,10	87,59%

wydatki bieżące

plan 792.000,00	wykonanie 693.694,10	87,59%
-----------------	----------------------	--------

z tego:

wydatki jednostek budżetowych

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan 741.000,00	wykonanie 646.350,28	87,23%
-----------------	----------------------	--------

Środki przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników pedagogicznych.

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

plan 35.000,00	wykonanie 32.068,12	91,62%
----------------	---------------------	--------

Wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 16.000,00	wykonanie 15.275,70	95,47%
----------------	---------------------	--------

Środki wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli placówek wiejskich.

<u>rozdział 85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	
plan 265.618,00	wykonanie 137.577,96	51,80%

wydatki bieżące

plan 265.618,00	wykonanie 137.577,96	51,80%
-----------------	----------------------	--------

z tego:

świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 265.618,00	wykonanie 137.577,96	51,80%
-----------------	----------------------	--------

W celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienie pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia udzielana jest uczniom pomoc materialna. Dla 145 uczniów na stypendia socjalne i zasiłek szkolny wydatkowano kwotę 110.458,84 zł, w tym z dotacji 88.367,07 zł z przeznaczeniem na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza plan nauczania, a także na zajęcia realizowane poza szkołą, zakup podręczników i innych pomocy dydaktycznych oraz pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

W ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” wydatkowano z dotacji 12.619,12 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla 59 uczniów.

Za dobre wyniki w nauce wypłacono stypendia motywacyjne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów gminy Skoczów w wysokości 14.500,00 zł.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Plan 4.440.529,71	wykonanie 4.357.756,86	98,14%
<u>rozdział 90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	
plan 113.250,00	wykonanie 113.134,50	99,90%

wydatki bieżące

plan 113.250,00	wykonanie 113.134,50	99,90%
-----------------	----------------------	--------

z tego:

wydatki jednostek budżetowych

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

plan 100.250,00	wykonanie 100.134,50	99,88%
-----------------	----------------------	--------

W ramach środków przeprowadzono wysokociśnieniowe czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej w ciągach ulic Gustawa Morcinka, Łęgowej, Podkęcie wraz z monitoringiem stanu technicznego. Wykonano remont liniowego odwodnienia drogi ul. Gustawa Morcinka, remont odwodnienia ul. Torowej I w Skoczowie, ul. Widokowej w Pierścicu, Młodzieżowej w Kowalach, Działkowej w Ochabach. Wykonano remont odcinka kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Podkęcie w Skoczowie oraz ul. Spokojnej w Wilamowicach. Wykonano remont włazów studni kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Wiślańskiej i Ciężarowej w Skoczowie. Wykonano czyszczenie przepustów drogowych w ciągu ul. Pożarniczej w Kowalach. Zabezpieczono skarpy rowów odwadniających w ciągu ul. Bładnickiej w Bładnicach, Ks. Stanisława Gawłasa w Pogórze. Przeprowadzono również bieżące czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej wraz z wywozem i zagospodarowaniem zebranych odpadów. Przeprowadzono bieżącą konserwację i czyszczenie odcinka potoku Młynówka w Skoczowie.

dotacje na zadania bieżące

plan 13.000,00	wykonanie 13.000,00	100,00%
----------------	---------------------	---------

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

<u>rozdział 90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	
plan 2.299.000,00	wykonanie 2.288.336,63	99,54%

wydatki bieżące

plan 2.276.500,00	wykonanie 2.271.733,89	99,79%
-------------------	------------------------	--------

z tego:

wydatki jednostek budżetowych

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan 227.520,00	wykonanie 226.908,02	99,73%
-----------------	----------------------	--------

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 2.046.780,00	wykonanie 2.042.625,87	99,80%
-------------------	------------------------	--------

Środki przeznaczono przede wszystkim na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości gminnych, likwidację tzw. dzikich wysypisk odpadów komunalnych, wywóz i zagospodarowanie odpadów zebranych z koszy ulicznych oraz zatok przystankowych zlokalizowanych na terenie gminy Skoczów. Zakupiono worki na śmieci, wkłady do koszy ulicznych, worki na „psie odchody”, paliwo, części zamienne do sprzętu, Poniesiono wydatki związane z naliczeniem wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz odpisem na fundusz świadczeń socjalnych.

świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 2.200,00	wykonanie 2.200,00	100,00%
---------------	--------------------	---------

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

wydatki majątkowe

plan 22.500,00	wykonanie 16.602,74	73,79%
----------------	---------------------	--------

Dofinansowanie dla osób fizycznych do realizacji przedsięwzięć ekologicznych polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest. W ramach zadania z dofinansowania skorzystało 12 beneficjentów, usuwając ze swoich posesji łącznie 1.130,50 m² wyrobów azbestowych.

rozdział 90003

Oczyszczanie miast i wsi

plan 90.000,00	wykonanie 79.808,44	88,68%
-----------------------	----------------------------	---------------

wydatki bieżące

plan 90.000,00	wykonanie 79.808,44	88,68%
----------------	---------------------	--------

z tego:

wydatki jednostek budżetowych

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

plan 90.000,00	wykonanie 79.808,44	88,68%
----------------	---------------------	--------

Środki przeznaczono na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem czystości miasta (zakupem paliwa, worków na śmieci, piasku, drobnego wyposażenia, grabi, mioteł, części zamiennych do sprzętu), zakupiono i wymieniono uszkodzone części w koszach na śmieci. Wydatkowano środki na usługi zimowego oczyszczania ze śniegu chodników i kładek, pozimowego zamywania dróg, odbioru i przekazania do dalszego przetwarzania odpadów zebranych z imprez organizowanych przez gminę, utrzymaniem fontanny (środki chemiczne, części zamienne, czyszczenie, montaż i demontaż instalacji oświetlenia i pompy obiegowej), montaż i demontaż choinki na Rynku.

rozdział 90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan 290.000,00	wykonanie 279.733,34	96,46%
------------------------	-----------------------------	---------------

wydatki bieżące

plan 290.000,00	wykonanie 279.733,34	96,46%
-----------------	----------------------	--------

z tego:

wydatki jednostek budżetowych

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

plan 290.000,00	wykonanie 279.733,34	96,46%
-----------------	----------------------	--------

Środki przeznaczono na wydatki związane z zakupem usług konserwacji terenów zielonych na terenie gminy Skoczów, usługę odbioru i przekazania do dalszego przetwarzania odpadów z terenów zielonych, zakupem paliwa (koszenie ścieżek rowerowych, plaż nad Wisłą i innych terenów gminnych, obcinanie samorostów na ścieżkach rowerowych), zakupiono worki na śmieci, ławki parkowe, konstrukcje kwietnikowe, wyposażenie (piłę do drewna, pilarkę), drobne wyposażenie (grabie, doniczki), części zamienne do sprzętu, materiały do malowania ławek parkowych, kwietników, sadzonki krzewów, drzew i kwiatów, cebulki kwiatowe, korę, ziemię kwiatową, mieszankę trawnikową, środki chwastobójcze i nawozy wieloskładnikowe.

rozdział 90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan 79.000,00	wykonanie 75.765,00	95,91%
-----------------------	----------------------------	---------------

wydatki bieżące

plan 3.000,00	wykonanie 0,00	0,00%
---------------	----------------	-------

z tego:

Udrożniono rów na odcinku 395 metrów, w tym wycięto i wykarczowano porosty z dnia i skarp rowu oraz wydobyto namuł i przedmioty utrudniające spływ wody. Zabezpieczono wklęsłe brzegi opaską z kiszek faszynowych.

modernizacja 150 m prawego brzegu lewobrzeżnej Młynówki Kiczyczej przy ul. Nad Młynką w Ochabach

plan 13.653,00	wykonanie 13.653,00	100,00%
----------------	---------------------	---------

Udrożniono rów na odcinku 150 metrów, w tym wycięto i wykarczowano porosty z dnia i skarp rowu oraz wydobyto namuł i przedmioty utrudniające spływ wody. Zabezpieczono prawy brzeg opaską z kiszek faszynowych.

zabezpieczenie nieruchomości położonych przy ul. Stalmacha w Skoczowie przed zalewaniem wodami spływu powierzchniowego z niezabudowanych nieruchomości Gminy Skoczów

plan 24.564,00	wykonanie 24.561,18	99,99%
----------------	---------------------	--------

Udrożniono rów na odcinku 150 metrów, w tym wycięto i wykarczowano porosty gęste i twarde z dnia i skarp rowu oraz wydobyto namuł grubości 30 cm z cieków o głębokości do 1,5 m i szerokości 2,0 m, wygrabiono i usunięto wykoszone porosty ze skarp.

Kowale – Potok Kowalanka – modernizacja na odcinku 50 metrów w celu ochrony terenów przyległych w rejonie ul. Kowali

plan 10.600,03	wykonanie 10.600,03	100,00%
----------------	---------------------	---------

Naprawiono uszkodzony podczas intensywnych opadów deszczu brzeg, karczowano pnie oraz umocniono brzeg opaską z kiszek faszynowych, odmulono koryto.

rozdział 90095	Pozostała działalność	
plan 161.720,31	wykonanie 130.256,06	80,54%

wydatki bieżące

plan 129.000,00	wykonanie 97.536,52	75,61%
-----------------	---------------------	--------

z tego:

wydatki jednostek budżetowych

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

plan 129.000,00	wykonanie 97.536,52	75,61%
-----------------	---------------------	--------

Środki przeznaczone na realizację zadań wynikających z „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, zapobieganiu bezdomności zwierząt z terenu gminy”, utylizację małych i dużych padłych zwierząt z terenu gminy oraz opiekę na dzikimi rannymi zwierzętami.

wydatki majątkowe

plan 32.720,31	wykonanie 32.719,54	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 19.799,31	wykonanie 19.799,31	100,00%
----------------	---------------------	---------

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

plan 19.799,31	wykonanie 19.799,31	100,00%
----------------	---------------------	---------

Poniesiono wydatki związane z opracowaniem koncepcji funkcjonalno – użytkowej.

wydatki inwestycyjne

plan 12.921,00	wykonanie 12.920,23	99,99%
----------------	---------------------	--------

z tego:

dotacje na zadania bieżące

plan 1.021.449,00	wykonanie 1.021.449,00	100,00%
-------------------	------------------------	---------

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

rozdział 92116	Biblioteki	
plan 560.000,00	wykonanie 560.000,00	100,00%

wydatki bieżące

plan 560.000,00	wykonanie 560.000,00	100,00%
-----------------	----------------------	---------

z tego:

dotacje na zadania bieżące

plan 560.000,00	wykonanie 560.000,00	100,00%
-----------------	----------------------	---------

Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Skoczowie.

rozdział 92118	Muzea	
plan 37.000,00	wykonanie 37.000,00	100,00%

wydatki bieżące

plan 37.000,00	wykonanie 37.000,00	100,00%
----------------	---------------------	---------

z tego:

dotacje na zadania bieżące

plan 37.000,00	wykonanie 37.000,00	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		
- Cykl Wystaw Czasowych		23.000,00
Starostwo Powiatowe Cieszyn		
Partycypacja kosztów utrzymania Muzeum im. G. Morcinka		14.000,00

Dział 926	Kultura fizyczna	
Plan 1.746.600,00	wykonanie 1.704.018,33	97,56%
rozdział 92601	Obiekty sportowe	
plan 1.113.000,00	wykonanie 1.110.000,00	99,73%

wydatki bieżące

plan 1.053.000,00	wykonanie 1.050.000,00	99,72%
-------------------	------------------------	--------

z tego:

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 1.050.000,00	wykonanie 1.050.000,00	100,00%
-------------------	------------------------	---------

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

wydatki majątkowe

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

system automatycznego nawadniania boiska piłkarskiego na Stadionie Miejskim w Skoczowie

pn. "Puchar Grodziska Piekiełko 2016" na szczeblu powiatowym	2.150,00
Klub Piłkarski Lukam Skoczów Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym	19.500,00
Stowarzyszenie „Wrzos” Wiosenny Turniej Piłki Nożnej Szkół Gimnazjalnych „ORLIK 2012”	1.000,00
XVII Otwarte Mistrzostwa Ziemi Cieszyńskiej w Siatkówce Plażowej „Skoczów zaprasza w Beskidy”	2.400,00
XIV Międzynarodowy Turniej w Siatkówce Chłopców i Dziewcząt Szkół Ponadgimnazjalnych	1.200,00
LKS „Błękitni” w Pierścicu Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć z zakresu piłki nożnej oraz uczestnictwo w rozgrywkach ligowych	13.000,00
Klub Futbolu Amerykańskiego PRETORIANS Skoczów Futbol Amerykański – alternatywa dla młodzieży i dorosłych w Gminie Skoczów	8.000,00
LKS „Wyzwolenie” Simoradz Turniej Judo z Okazji Święta Konstytucji 3 Maja	3.450,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	
plan 20.000,00	wykonanie 20.000,00
	100,00%

Nagrody dla sportowców Gminy Skoczów za wysokie wyniki sportowe.

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

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	96 909,95	94 137,51
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 106,00	2 823,21
bieżące		2 000,00	718,20
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 000,00	718,20
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	718,20
majątkowe		2 106,00	2 105,01
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 106,00	2 105,01
01030	Izby rolnicze	11 300,00	9 810,35
bieżące		11 300,00	9 810,35
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		11 300,00	9 810,35
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 300,00	9 810,35
01095	Pozostała działalność	81 503,95	81 503,95
bieżące		81 503,95	81 503,95
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		80 695,28	80 695,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,28	66,28
4300	Zakup usług pozostałych	723,17	723,17
4430	Różne opłaty i składki	79 905,83	79 905,83
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		808,67	808,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675,92	675,92

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,19	116,19
4120	Składki na Fundusz Pracy	16,56	16,56
020	Leśnictwo	61 000,00	60 670,79
02001	Gospodarka leśna	61 000,00	60 670,79
bieżące		61 000,00	60 670,79
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		61 000,00	60 670,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 260,00	3 931,79
4270	Zakup usług remontowych	200,00	199,00
4300	Zakup usług pozostałych	56 540,00	56 540,00
600	Transport i łączność	8 129 079,46	7 829 980,16
60014	Drogi publiczne powiatowe	773 975,00	711 518,39
bieżące		21 000,00	21 000,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		21 000,00	21 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00
majątkowe		752 975,00	690 518,39
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 784,00	56 731,04
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	695 191,00	633 787,35
60016	Drogi publiczne gminne	3 272 768,46	3 133 754,63
bieżące		1 934 355,09	1 798 563,81
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 934 355,09	1 798 563,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422 579,81	410 280,20
4270	Zakup usług remontowych	1 154 359,00	1 154 356,33
4300	Zakup usług pozostałych	357 416,28	233 927,28
majątkowe		1 338 413,37	1 335 190,82
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 338 413,37	1 335 190,82
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	973 536,00	973 296,48
majątkowe		973 536,00	973 296,48
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	973 536,00	973 296,48
60095	Pozostała działalność	3 108 800,00	3 011 410,66
bieżące		3 067 800,00	2 971 368,07
świadczenia na rzecz osób fizycznych		44 000,00	43 329,90
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00	43 329,90
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		820 800,00	745 374,51
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	4 356,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 216,00	133 372,23
4260	Zakup energii	35 000,00	28 713,65
4270	Zakup usług remontowych	1 784,00	1 783,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 675,00
4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00	160 230,49
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 014,76
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 183,54
4430	Różne opłaty i składki	130 900,00	113 098,81
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 600,00	46 419,09
4480	Podatek od nieruchomości	255 000,00	231 957,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 559,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	3,72

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	66,94
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	9 940,50
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 203 000,00	2 182 663,66
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680 000,00	1 679 999,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00	124 644,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 300,00	313 063,88
4120	Składki na Fundusz Pracy	39 700,00	38 655,78
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	26 300,00
majątkowe		41 000,00	40 042,59
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 042,59
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00
630	Turystyka	253 300,00	150 548,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	253 300,00	150 548,00
bieżące		38 000,00	15 248,00
dotacje		27 000,00	15 248,00
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	27 000,00	15 248,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		11 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00
majątkowe		215 300,00	135 300,00
majątkowe		80 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		135 300,00	135 300,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 300,00	135 300,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	239 500,00	134 706,46
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 000,00	134 706,46
bieżące		121 000,00	75 468,46
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		121 000,00	75 468,46
4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	61 591,19
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00	5 047,55
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	8 829,72
majątkowe		98 000,00	59 238,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	59 238,00
70095	Pozostała działalność	20 500,00	0,00
bieżące		20 500,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		20 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00
710	Działalność usługowa	229 100,00	124 041,18
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	190 000,00	85 507,43
bieżące		105 000,00	46 907,43
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		101 800,00	43 707,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	93 700,00	41 527,43

4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 800,00	2 180,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 200,00	3 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00
majątkowe		85 000,00	38 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	38 600,00
71035	Cmentarze	39 100,00	38 533,75
bieżące		35 200,00	34 633,75
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		35 200,00	34 633,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 571,16
4260	Zakup energii	800,00	528,74
4270	Zakup usług remontowych	9 091,00	9 090,72
4300	Zakup usług pozostałych	18 709,00	18 443,13
majątkowe		3 900,00	3 900,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900,00	3 900,00
750	Administracja publiczna	7 054 441,50	6 439 604,39
75011	Urzędy wojewódzkie	463 291,62	426 192,14
bieżące		463 291,62	426 192,14
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		17 192,00	12 251,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 643,00	4 703,67
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 549,00	7 548,12
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		446 099,62	413 940,35
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 455,47	322 865,71
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 241,00	25 240,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 204,10	59 693,41
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 199,05	6 140,34
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	517 977,59	465 736,87
bieżące		488 402,59	437 254,68
świadczenia na rzecz osób fizycznych		258 000,00	248 762,36
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	258 000,00	248 762,36
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		229 993,59	188 083,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 002,22	94 180,73
4260	Zakup energii	31 101,11	23 400,69
4300	Zakup usług pozostałych	74 950,26	60 937,39
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 860,00	1 747,98
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 850,00	1 845,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 230,00	5 221,85
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	749,68
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		409,00	409,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	409,00	409,00
majątkowe		29 575,00	28 482,19
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 575,00	28 482,19
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 379 421,00	5 033 364,47
bieżące		5 277 921,00	4 933 833,50

dotacje		200,00	84,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	84,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 000,00	3 941,74
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 941,74
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 203 771,00	1 083 370,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	41 161,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 000,00	244 128,62
4260	Zakup energii	103 000,00	97 456,50
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	34 194,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 360,00
4300	Zakup usług pozostałych	359 150,00	314 193,58
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	51 568,32
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 300,00	861,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	9 942,56
4410	Podróże służbowe krajowe	9 800,00	4 717,81
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	2 078,89
4430	Różne opłaty i składki	183 848,00	176 604,24
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 221,00	70 035,52
4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00	4 247,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	297,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	1 987,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	1 852,00	1 852,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	6 675,22
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	19 009,74
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 067 950,00	3 846 437,76
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 090 450,00	2 957 866,57
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 000,00	216 971,87
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	5 001,25
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528 200,00	521 089,32
4120	Składki na Fundusz Pracy	73 400,00	55 682,25
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 900,00	89 826,50
majątkowe		101 500,00	99 530,97
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500,00	46 236,87
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	53 294,10
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	139 000,00	103 230,00
bieżące		139 000,00	103 230,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		134 390,00	98 945,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	14 678,80
4300	Zakup usług pozostałych	110 005,50	84 081,70
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 184,50	184,50
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 610,00	4 285,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 610,00	4 285,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	173 330,00	171 199,79
bieżące		173 330,00	171 199,79

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		128 730,00	128 354,64
4300	Zakup usług pozostałych	125 800,00	125 608,04
4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 017,31
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	730,00	729,29
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		44 600,00	42 845,15
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	36 477,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	5 573,75
4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	794,40
75095	Pozostała działalność	381 421,29	239 881,12
bieżące		132 611,00	26 701,39
dotacje		10 000,00	9 973,09
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	9 973,09
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		16 611,00	16 609,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 629,00	11 628,42
4300	Zakup usług pozostałych	4 982,00	4 981,50
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		106 000,00	118,38
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 475,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 025,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	53 897,60	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	37 158,40	0,00
4427	Podróże służbowe zagraniczne	921,40	100,62
4429	Podróże służbowe zagraniczne	162,60	17,76
4437	Różne opłaty i składki	306,00	0,00
4439	Różne opłaty i składki	54,00	0,00
majątkowe		248 810,29	213 179,73
majątkowe		143 078,30	107 447,74
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 078,30	107 447,74
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		105 731,99	105 731,99
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 731,99	105 731,99
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 992,00	27 980,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	27 460,00	27 448,00
bieżące		27 460,00	27 448,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		23 025,42	23 013,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 025,42	23 013,42
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 434,58	4 434,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 706,67	3 706,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637,09	637,09
4120	Składki na Fundusz Pracy	90,82	90,82
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	532,00	532,00
bieżące		532,00	532,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane		532,00	532,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,44	76,44
4120	Składki na Fundusz Pracy	10,89	10,89
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	444,67	444,67
752	Obrona narodowa	1 000,00	800,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	800,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 000,00	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 181 749,40	1 117 680,50
75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	15 456,00
bieżące		20 000,00	15 456,00
dotacje		20 000,00	15 456,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	15 456,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	325 100,00	318 026,99
bieżące		269 600,00	262 526,99
świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 000,00	17 670,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	17 670,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		229 050,00	222 350,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 060,00	92 832,35
4260	Zakup energii	48 950,00	48 578,80
4270	Zakup usług remontowych	2 150,00	2 150,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	16 490,00	16 040,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	28 712,39
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 797,57
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 400,00	7 232,28
4430	Różne opłaty i składki	23 100,00	23 007,15
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22 550,00	22 506,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	376,45
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 170,00	22 130,00
majątkowe		55 500,00	55 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00
75414	Obrona cywilna	21 849,40	20 968,00
bieżące		16 822,00	15 940,60
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		14 572,00	13 742,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 722,00	11 422,14
4270	Zakup usług remontowych	1 250,00	1 250,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 070,46
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 250,00	2 198,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 198,00
majątkowe		5 027,40	5 027,40
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 027,40	5 027,40
75416	Straż gminna (miejska)	814 800,00	763 229,51
bieżące		773 200,00	721 729,52

świadczenia na rzecz osób fizycznych		32 000,00	30 563,32
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	30 563,32
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		47 200,00	42 341,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	10 676,14
4260	Zakup energii	6 000,00	5 174,59
4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 550,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 572,54
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 336,45
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 800,00	2 778,96
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00	11 144,70
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 107,70
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		694 000,00	648 825,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 000,00	510 918,40
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	36 369,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	88 316,29
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	13 220,51
majątkowe		41 600,00	41 499,99
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 600,00	41 499,99
757	Obsługa długu publicznego	654 445,00	525 799,27
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	618 000,00	525 799,27
bieżące		618 000,00	525 799,27
obsługa długu		618 000,00	525 799,27
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	618 000,00	525 799,27
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	36 445,00	0,00
bieżące		36 445,00	0,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		36 445,00	0,00
8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	36 445,00	0,00
758	Różne rozliczenia	119 445,20	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	119 445,20	0,00
bieżące		119 445,20	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		119 445,20	0,00
4810	Rezerwy	119 445,20	0,00
801	Oświata i wychowanie	38 567 706,27	36 354 616,60
80101	Szkoły podstawowe	14 016 636,56	13 506 385,50
bieżące		13 786 293,56	13 281 603,34
dotacje		500,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		194 008,00	191 031,94
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 008,00	191 031,94
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 220 984,73	2 122 083,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 030,00	301 347,76
4220	Zakup środków żywności	3 200,00	3 193,04
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	176 052,73	172 097,70

4260	Zakup energii	743 000,00	685 675,98
4270	Zakup usług remontowych	171 228,00	159 700,78
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 764,00	9 601,54
4300	Zakup usług pozostałych	245 437,00	238 914,06
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 352,00	13 469,70
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 100,00	5 070,17
4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	6 284,92
4430	Różne opłaty i składki	17 363,00	17 209,04
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	504 926,00	495 552,87
4480	Podatek od nieruchomości	2 064,00	1 318,24
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 686,00	10 348,52
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 582,00	2 299,04
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 370 800,83	10 968 488,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 796 000,83	8 572 270,82
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	696 800,00	667 563,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 643 000,00	1 561 786,23
4120	Składki na Fundusz Pracy	235 000,00	166 867,38
majątkowe		230 343,00	224 782,16
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 343,00	224 782,16
80104	Przedszkola	8 019 043,00	7 287 034,42
bieżące		7 911 694,00	7 179 685,42
dotacje		896 100,00	862 829,54
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	896 100,00	862 829,54
świadczenia na rzecz osób fizycznych		105 987,00	104 733,05
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 987,00	104 733,05
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 330 622,00	1 187 514,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 792,00	132 394,13
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 450,00	11 017,07
4260	Zakup energii	354 850,00	263 106,74
4270	Zakup usług remontowych	108 848,00	107 986,74
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 573,00	6 007,32
4300	Zakup usług pozostałych	120 569,00	101 006,25
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	314 704,00	299 621,27
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 684,00	8 144,25
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	6 781,32
4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	3 348,47
4430	Różne opłaty i składki	6 241,00	5 929,26
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 232,00	234 875,88
4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 763,04
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 678,00	4 631,33
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	901,00	901,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 578 985,00	5 024 608,76
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 340 720,00	3 887 459,49
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 779,00	311 696,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	766 480,00	707 202,24
4120	Składki na Fundusz Pracy	106 446,00	76 880,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 560,00	41 370,00

majątkowe		107 349,00	107 349,00
majątkowe		60 000,00	60 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		47 349,00	47 349,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 349,00	47 349,00
80110	Gimnazja	6 585 437,13	6 323 699,25
bieżące		6 144 737,13	5 883 022,02
świadczenia na rzecz osób fizycznych		100 472,00	85 434,83
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 472,00	85 434,83
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		627 129,91	557 621,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 495,00	92 830,92
4220	Zakup środków żywności	6 500,00	6 494,30
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 755,91	106 356,81
4260	Zakup energii	75 000,00	57 360,38
4270	Zakup usług remontowych	20 238,00	19 622,64
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 710,00	1 675,22
4300	Zakup usług pozostałych	64 288,00	59 941,02
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	937,00	653,34
4410	Podróże służbowe krajowe	781,00	639,72
4430	Różne opłaty i składki	1 405,00	481,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 152,00	209 807,49
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	668,00	634,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 124,28
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 417 135,22	5 239 966,07
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 172 993,22	4 050 159,73
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	365 042,00	362 700,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	767 000,00	731 145,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	110 000,00	93 879,51
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 080,00
majątkowe		440 700,00	440 677,23
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 700,00	440 677,23
80113	Dowożenie uczniów do szkół	91 240,00	58 854,47
bieżące		91 240,00	58 854,47
dotacje		31 000,00	1 481,55
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	31 000,00	1 481,55
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		60 240,00	57 372,92
4300	Zakup usług pozostałych	60 240,00	57 372,92
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 175 388,00	1 162 347,07
bieżące		1 175 388,00	1 162 347,07
świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 368,00	13 367,08
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 368,00	13 367,08
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		158 270,00	148 129,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 092,07
4260	Zakup energii	15 000,00	10 998,60

4280	Zakup usług zdrowotnych	835,00	835,00
4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	66 715,85
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 621,00	1 620,04
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 791,00	3 790,68
4410	Podróże służbowe krajowe	3 903,00	3 318,73
4430	Różne opłaty i składki	591,00	591,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 061,00	22 060,76
4480	Podatek od nieruchomości	986,00	985,56
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	182,00	182,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	360,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 800,00	14 579,50
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 003 750,00	1 000 850,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 775,00	803 735,55
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 620,00	61 619,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 144,00	119 142,70
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 461,00	10 852,65
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 750,00	5 499,64
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	134 116,00	126 518,77
bieżące		134 116,00	126 518,77
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		134 116,00	126 518,77
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	75 919,35
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 116,00	50 599,42
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 297 104,00	2 997 675,93
bieżące		3 297 104,00	2 997 675,93
świadczenia na rzecz osób fizycznych		32 780,00	31 044,19
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 780,00	31 044,19
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 401 324,00	1 356 278,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 183,00	33 722,25
4220	Zakup środków żywności	1 298 060,00	1 260 525,19
4300	Zakup usług pozostałych	13 741,00	10 073,55
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 340,00	51 957,95
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 863 000,00	1 610 352,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 474 000,00	1 273 173,36
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	105 113,59
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 000,00	214 930,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000,00	17 135,85
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	2 102 762,00	2 058 269,51
bieżące		2 102 762,00	2 058 269,51
dotacje		1 485 840,00	1 485 758,82
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 485 840,00	1 485 758,82
świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 040,00	7 498,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 040,00	7 498,99
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		132 019,00	118 051,83

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 860,00	13 051,06
4220	Zakup środków żywności	55 000,00	51 675,82
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 035,00	535,53
4260	Zakup energii	25 000,00	18 771,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	527,00	492,68
4300	Zakup usług pozostałych	10 875,00	10 598,21
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	602,00	496,63
4410	Podróże służbowe krajowe	221,00	154,18
4430	Różne opłaty i składki	442,00	426,74
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	20 480,37
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	361,00	357,67
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 096,00	1 011,94
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		473 863,00	446 959,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	350 631,64
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 863,00	26 861,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	63 076,37
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	6 390,21
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 201 152,94	2 051 978,03
bieżące		2 201 152,94	2 051 978,03
świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 965,00	11 763,06
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 965,00	11 763,06
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		453 479,32	385 401,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 787,00	41 048,78
4220	Zakup środków żywności	60 000,00	59 081,46
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 762,32	15 827,91
4260	Zakup energii	80 000,00	68 954,71
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 085,00	638,24
4300	Zakup usług pozostałych	143 096,00	122 300,15
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 177,00	1 023,20
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	653,00	414,05
4410	Podróże służbowe krajowe	1 151,00	571,18
4430	Różne opłaty i składki	1 823,00	1 759,96
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 974,00	71 613,41
4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	107,66
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	822,00	713,48
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 149,00	1 347,50
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 732 708,62	1 654 813,28
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 321 137,62	1 281 424,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 916,00	104 911,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 855,00	231 548,37
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	24 828,73
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 800,00	12 100,00
80195	Pozostała działalność	944 826,64	781 853,65
bieżące		944 826,64	781 853,65
dotacje		3 200,00	3 199,65
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 200,00	3 199,65

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		518 917,00	464 430,78
4300	Zakup usług pozostałych	333 900,00	279 414,58
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 017,00	185 016,20
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		48 500,00	47 164,03
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 750,00	39 730,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 450,00	5 454,10
4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	679,93
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 300,00
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		374 209,64	267 059,19
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 160,00	98 419,55
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 840,00	18 040,74
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 094,44	16 337,98
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 765,56	3 019,45
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 116,88	1 388,97
4129	Składki na Fundusz Pracy	589,76	368,16
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 121,44	37 095,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	945,56	945,56
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 759,99
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	160 005,72	82 984,41
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 370,28	3 014,28
4307	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 685,10
851	Ochrona zdrowia	827 881,00	689 422,79
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	18 000,00
bieżące		20 000,00	18 000,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		12 800,00	10 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 800,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 200,00	7 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	645 000,00	551 574,21
bieżące		450 000,00	363 705,10
dotacje		52 290,00	51 153,77
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	4 882,99
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	20 000,00	19 980,78
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 290,00	26 290,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		203 600,00	138 165,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	9 397,78

4220	Zakup środków żywności	30 000,00	16 546,34
4260	Zakup energii	17 300,00	14 148,12
4300	Zakup usług pozostałych	118 400,00	84 754,96
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 400,00	8 768,62
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	920,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 630,10
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		194 110,00	174 385,41
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 675,00	15 740,83
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 125,00	949,08
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	173 310,00	157 695,50
majątkowe		195 000,00	187 869,11
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	187 869,11
85158	Izby wytrzeźwień	32 981,00	32 981,00
bieżące		32 981,00	32 981,00
dotacje		32 981,00	32 981,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 981,00	32 981,00
85195	Pozostała działalność	120 400,00	77 367,58
bieżące		120 400,00	77 367,58
dotacje		16 900,00	13 500,00
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	6 900,00	6 900,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	6 600,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		38 500,00	14 236,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	12 561,01
4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	800,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	875,57
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		65 000,00	49 631,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	49 631,00
852	Pomoc społeczna	25 473 707,88	24 971 026,24
85202	Domy pomocy społecznej	1 150 000,00	1 077 864,83
bieżące		1 150 000,00	1 077 864,83
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 150 000,00	1 077 864,83
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 150 000,00	1 077 864,83
85204	Rodziny zastępcze	260 000,00	252 614,84
bieżące		260 000,00	252 614,84
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		260 000,00	252 614,84
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	252 614,84
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 726,00	21 228,24
bieżące		26 726,00	21 228,24
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		8 047,00	2 550,87

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 932,40
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	546,97
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	71,50
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 679,00	18 677,37
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 661,00	15 660,51
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 646,00	2 645,61
4120	Składki na Fundusz Pracy	372,00	371,25
85206	Wspieranie rodziny	152 681,00	63 087,09
bieżące		152 681,00	63 087,09
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 576,00	352,56
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	576,00	352,56
3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		9 388,00	5 413,09
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 181,24
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,85
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	44,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		140 717,00	57 321,44
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 545,00	40 231,74
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 571,00	5 570,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 798,00	6 994,09
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 803,00	716,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 808,00
85211	Świadczenie wychowawcze	12 636 855,00	12 636 796,94
bieżące		12 595 528,00	12 595 470,29
dotacje		100,00	43,16
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	43,16
świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 388 978,00	12 388 977,20
3110	Świadczenia społeczne	12 388 978,00	12 388 977,20
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		49 321,69	49 321,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 897,90	27 897,90
4300	Zakup usług pozostałych	19 968,79	19 968,79
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 455,00	1 454,93
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		157 128,31	157 128,31
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 402,00	132 402,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 685,00	21 685,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 041,31	3 041,31
majątkowe		41 327,00	41 326,65
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 327,00	41 326,65
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 264 201,00	7 194 631,42
bieżące		7 264 201,00	7 194 631,42
dotacje		39 000,00	32 745,80

2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	39 000,00	32 745,80
świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 656 951,00	6 656 404,87
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00
3110	Świadczenia społeczne	6 656 591,00	6 656 044,87
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		40 370,00	34 697,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 022,48
4260	Zakup energii	6 000,00	5 247,42
4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 060,00	9 720,39
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 832,09
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 310,00	6 302,88
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	10,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	293,49
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 469,65
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	668,70
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		527 880,00	470 783,65
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 671,00	155 808,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 844,00	14 843,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 559,00	295 947,60
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 806,00	4 183,25
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	58 984,00	49 961,36
bieżące		58 984,00	49 961,36
dotacje		400,00	262,94
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	262,94
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		58 584,00	49 698,42
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 584,00	49 698,42
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	527 616,63	479 945,81
bieżące		527 616,63	479 945,81
dotacje		146 000,00	144 679,98
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, w tym 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	4 679,98
świadczenia na rzecz osób fizycznych		381 616,63	335 265,83
3110	Świadczenia społeczne	381 616,63	335 265,83
85215	Dodatki mieszkaniowe	600 959,25	546 779,88
bieżące		600 959,25	546 779,88
świadczenia na rzecz osób fizycznych		600 548,28	546 405,25
3110	Świadczenia społeczne	600 548,28	546 405,25

wynagrodzenia i składki od nich naliczane		410,97	374,63
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410,97	374,63
85216	Zasilki stałe	307 000,00	270 915,97
bieżące		307 000,00	270 915,97
dotacje		7 000,00	3 836,34
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	3 836,34
świadczenia na rzecz osób fizycznych		300 000,00	267 079,63
3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	267 079,63
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 895 188,00	1 811 881,38
bieżące		1 883 188,00	1 800 059,85
świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 640,00	4 760,80
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 640,00	4 760,80
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		203 149,00	187 548,57
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 000,00	48 372,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 963,91
4260	Zakup energii	20 000,00	18 296,09
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	384,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	350,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 352,00	25 264,03
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 555,13
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 220,00	13 210,08
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	19 641,13
4430	Różne opłaty i składki	3 487,00	1 840,61
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 760,00	30 338,31
4480	Podatek od nieruchomości	1 651,00	1 651,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	130,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 068,00	1 067,83
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	711,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 408,46
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 674 399,00	1 607 750,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 317 203,93	1 264 276,81
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 395,07	91 394,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 000,00	229 593,04
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 800,00	21 016,51
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 470,00
majątkowe		12 000,00	11 821,53
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 821,53
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	19 000,00	17 748,08
bieżące		19 000,00	17 748,08
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		19 000,00	17 748,08
4260	Zakup energii	6 600,00	6 367,80
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 376,02

4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00	8 004,26
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	349 473,00	336 921,68
bieżące		349 473,00	336 921,68
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 400,00	2 204,72
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 204,72
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		19 053,00	16 134,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 354,00	985,61
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	355,02
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	210,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 385,43
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 199,00	7 198,06
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		328 020,00	318 582,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000,00	232 653,76
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	17 303,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 913,00	42 468,16
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 070,00	3 585,51
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 537,00	22 571,50
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	283,39
bieżące		1 000,00	283,39
dotacje		1 000,00	283,39
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym 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	283,39
85295	Pozostała działalność	224 024,00	210 365,33
bieżące		224 024,00	210 365,33
dotacje		14 500,00	8 370,10
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	9 000,00	3 060,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	310,10
świadczenia na rzecz osób fizycznych		203 240,00	197 692,93
3110	Świadczenia społeczne	203 240,00	197 692,93
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		5 000,00	3 324,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	998,22
4260	Zakup energii	3 000,00	1 865,09
4300	Zakup usług pozostałych	936,00	396,79
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64,00	64,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 284,00	978,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284,00	978,20
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 048 400,37	873 318,49
85305	Żłobki	737 400,00	698 735,13
bieżące		737 400,00	698 735,13
dotacje		98 000,00	86 141,67

2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	98 000,00	86 141,67
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500,00	1 433,90
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 433,90
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		136 105,00	131 023,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 514,00	10 510,32
4220	Zakup środków żywności	42 000,00	41 304,09
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	1 700,00
4260	Zakup energii	20 000,00	17 724,92
4270	Zakup usług remontowych	13 305,00	13 185,77
4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	530,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 432,00	25 492,59
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 092,00	1 046,30
4430	Różne opłaty i składki	556,00	556,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 848,00	15 847,39
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 708,00	2 706,15
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		501 795,00	480 136,03
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 800,00	377 684,48
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 995,00	27 994,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	66 818,37
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	7 638,53
85395	Pozostała działalność	311 000,37	174 583,36
bieżące		311 000,37	174 583,36
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		711,00	711,00
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	711,00	711,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		26 721,37	26 721,37
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 405,77	22 405,77
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 907,51	3 907,51
4120	Składki na Fundusz Pracy	408,09	408,09
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		283 568,00	147 150,99
3119	Świadczenia społeczne	38 256,00	28 990,00
3257	Stypendia różne	20 975,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 001,00	57 183,28
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 582,00	9 829,82
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 881,98	1 237,89
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 733,00	6 750,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	72 639,02	40 160,00
4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 057 618,00	831 272,06
85401	Świetlice szkolne	792 000,00	693 694,10
bieżące		792 000,00	693 694,10
świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 000,00	15 275,70

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	15 275,70
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		35 000,00	32 068,12
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	32 068,12
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		741 000,00	646 350,28
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 000,00	503 456,08
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	39 726,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000,00	91 117,45
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	12 050,39
85415	Pomoc materialna dla uczniów	265 618,00	137 577,96
bieżące		265 618,00	137 577,96
świadczenia na rzecz osób fizycznych		265 618,00	137 577,96
3240	Stypendia dla uczniów	246 182,00	124 958,84
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 436,00	12 619,12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 440 529,71	4 357 756,86
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	113 250,00	113 134,50
bieżące		113 250,00	113 134,50
dotacje		13 000,00	13 000,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	13 000,00	13 000,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		100 250,00	100 134,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 346,00	31 345,60
4270	Zakup usług remontowych	48 654,00	48 630,77
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 999,91
4430	Różne opłaty i składki	250,00	158,22
90002	Gospodarka odpadami	2 299 000,00	2 288 336,63
bieżące		2 276 500,00	2 271 733,89
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 200,00	2 200,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 046 780,00	2 042 625,87
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	116,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 170,00	8 889,85
4260	Zakup energii	1 650,00	1 602,55
4300	Zakup usług pozostałych	2 023 751,00	2 022 617,51
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	23,80
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	954,67
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 579,00	4 571,91
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 350,00	3 348,86
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		227 520,00	226 908,02
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 110,00	175 018,67
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 960,00	10 951,01
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	370,00	361,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 850,00	32 823,62
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	3 226,46
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 530,00	4 527,00
majątkowe		22 500,00	16 602,74

6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	22 500,00	16 602,74
90003	Oczyszczanie miast i wsi	90 000,00	79 808,44
bieżące		90 000,00	79 808,44
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		90 000,00	79 808,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	22 993,02
4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	56 815,42
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	290 000,00	279 733,34
bieżące		290 000,00	279 733,34
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		290 000,00	279 733,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	65 762,37
4300	Zakup usług pozostałych	224 000,00	213 970,97
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	79 000,00	75 765,00
bieżące		3 000,00	0,00
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
majątkowe		76 000,00	75 765,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	76 000,00	75 765,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 046 960,00	1 030 831,34
bieżące		970 000,00	966 663,34
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		970 000,00	966 663,34
4260	Zakup energii	702 900,00	702 790,98
4300	Zakup usług pozostałych	263 000,00	259 857,64
4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 014,72
majątkowe		76 960,00	64 168,00
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		76 960,00	64 168,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 960,00	64 168,00
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	360 599,40	359 891,55
bieżące		16 085,20	16 085,20
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		16 085,20	16 085,20
4300	Zakup usług pozostałych	16 085,20	16 085,20
majątkowe		344 514,20	343 806,35
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 514,20	343 806,35
90095	Pozostała działalność	161 720,31	130 256,06
bieżące		129 000,00	97 536,52
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		129 000,00	97 536,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	989,34
4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	96 547,18
majątkowe		32 720,31	32 719,54

majątkowe		12 921,00	12 920,23
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 921,00	12 920,23
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		19 799,31	19 799,31
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 799,31	19 799,31
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 718 449,00	1 685 010,52
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00	66 561,52
bieżące		100 000,00	66 561,52
dotacje		68 000,00	66 561,52
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	68 000,00	66 561,52
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		32 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 021 449,00	1 021 449,00
bieżące		1 021 449,00	1 021 449,00
dotacje		1 021 449,00	1 021 449,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 021 449,00	1 021 449,00
92116	Biblioteki	560 000,00	560 000,00
bieżące		560 000,00	560 000,00
dotacje		560 000,00	560 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 000,00	560 000,00
92118	Muzea	37 000,00	37 000,00
bieżące		37 000,00	37 000,00
dotacje		37 000,00	37 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00	14 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	23 000,00	23 000,00
926	Kultura fizyczna	1 746 600,00	1 704 018,33
92601	Obiekty sportowe	1 113 000,00	1 110 000,00
bieżące		1 053 000,00	1 050 000,00
dotacje		1 050 000,00	1 050 000,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 050 000,00	1 050 000,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
majątkowe		60 000,00	60 000,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00	60 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	633 600,00	594 018,33
bieżące		633 600,00	594 018,33
dotacje		305 100,00	299 200,73
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	305 100,00	299 200,73
świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00	20 000,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00
wydatki związane z realizacją zadań		308 500,00	274 817,60

statutowych jednostek budżetowych			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
4260	Zakup energii	3 500,00	2 414,23
4300	Zakup usług pozostałych	302 000,00	272 403,37
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00
Razem		92 928 854,74	87 972 390,15

VI. Zakład budżetowy - Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2016r. wynosił 350418,52 zł. Przychody ogółem wyniosły 3933583,02 zł wobec planowanych 4460000,00 zł.

Przychody	Plan	Wykonanie	% Wykonania
wpływy z różnych opłat	22 000,00	11 706,53	53,21
dochody z najmu i dzierżawy	62 000,00	51 550,49	83,15
wpływy z usług	3 290 000,00	2 490 584,20	75,70
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	0,00	0,00
pozostałe odsetki	31 000,00	10 089,59	32,55
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	0,00
dotacja przedmiotowa	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00
pokrycie amortyzacji		317 261,21	
pozostałe przychody (inne zwiększenia: odszkodowania, otrzymane środki obrotowe)		2 391,00	
Razem	4 460 000,00	3 933 583,02	88,20

Koszty ogółem wyniosły 3 938 468,64 zł wobec planowanych 4 450 000,00 zł, co stanowi 88,50 % wykonania (w tym amortyzacja od środków trwałych zakupionych z własnych środków 10 344,83 zł).

Koszty	Plan	Wykonanie	% Wykonania
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	9 212,59	61,42
wynagrodzenia i pochodne	2 176 000,00	1 849 156,76	84,98
wpłaty na PFRON	55 000,00	41 339,00	75,16
zakup materiałów i wyposażenia	381 000,00	317 629,73	83,37
zakup energii	645 000,00	585 354,18	90,75
zakup usług remontowych	190 000,00	73 988,32	38,94
zakup usług zdrowotnych	7 000,00	1 720,00	24,57
zakup usług pozostałych	360 000,00	230 014,56	63,89
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	3 530,94	23,54
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	35 000,00	14 071,00	40,20
podróże służbowe krajowe	8 000,00	1 075,50	13,44
różne opłaty i składki	50 000,00	13 937,61	27,88
odpis na ZFŚS	52 000,00	38 440,70	73,92
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	50 943,95	84,91
podatek od towarów i usług (VAT)	70 000,00	55 714,77	79,59
szkolenia pracowników	11 000,00	4 716,30	42,88
wydatki inwestycyjne	320 000,00	0,00	0,00
amortyzacja od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie		317 261,21	
amortyzacja od środków trwałych zakupionych z własnych środków		10 344,83	
środki własne zarezerwowane na inwestycje		320 000,00	
pozostałe koszty (inne zmniejszenia – odpisy aktualizujące należności)		16,69	
Razem	4 450 000,00	3 938 468,64	88,50

Stan środków obrotowych na koniec roku wynosił 355877,73 zł wobec planowanych 360418,52 zł.

W 2016 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 2016 rok określono dziewięć następujących zadań wieloletnich:

1. Termomodernizacja w budynkach użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynkach mieszkalnych wraz z instalacją OZE oraz podłączeniem budynków do sieciowych nośników ciepła,
2. Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w gminie Skoczów,

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. e-Olza – integracja systemów informatycznych administracji samorządowej na terenie gmin powiatu bielskiego, cieszyńskiego i wodzisławskiego,

6. Przebudowa ul. Krzywej – Leśnej,

7. Rekonstrukcja pomnika „Naszym Bohaterom”,

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

9. 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).

Termomodernizacja w budynkach użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynkach mieszkalnych wraz z instalacją OZE oraz podłączeniem budynków do sieciowych nośników ciepła

W roku 2016 poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji technicznej oraz wykonaniem studium wykonalności w wysokości 105 570,99 zł. Realizacja zadania będzie w latach 2017 i 2018. Łącznie nakłady finansowe na to zadanie to kwota 5 348 442,58 zł.

Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w gminie Skoczów

W 2015 roku poniesiono wydatki związane z inwentaryzacją oświetlenia ulicznego, natomiast w poprzednim roku opracowano dokumentację techniczną oraz studium wykonalności na kwotę 64 168,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w latach 2017 i 2018. Łączna wartość zadania to kwota 5 855 681,63 zł.

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

Poniesiono wydatki w wysokości 19 799,31 zł związane z opracowaniem koncepcji funkcjonalno – użytkowej. Realizacja zadania będzie w latach 2017 i 2018. Łączne nakłady finansowe na to zadanie to kwota 4 362 957,70 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. Zadanie będzie kontynuowane w latach 2017-2018. Łączne nakłady finansowe na to zadanie to kwota 3 823 136,10 zł.

e-Olza – integracja systemów informatycznych administracji samorządowej na terenie gmin powiatu bielskiego, cieszyńskiego i wodzisławskiego

Realizacja zadania została w trakcie roku przesunięta na lata kolejne (2017-2018).

Przebudowa ul. Krzywej – Leśnej

W 2014 roku poniesiono wydatki w kwocie 20 001,37 zł związane z nadzorem autorskim i inwestorskim oraz rozpoczęciem robót budowlanych. W 2015 roku wydatkowano na ten cel kwotę 2 003 762,57 zł. Zadanie zakończono w roku 2016. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 3 285 574,92 zł.

Rekonstrukcja pomnika „Naszym Bohaterom”

W 2014 roku poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej rekonstrukcji pomnika w wysokości 52 089,00 zł. W 2015 roku wydatkowano na ten cel kwotę 131 756,70 zł. Zadanie zakończono w 2016 roku. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 282 293,44 zł.

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

Poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Zadanie będzie kontynuowane w 2018 roku. Planowane wydatki na to zadanie wynoszą 517 343,00 zł.

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)

Poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej w wysokości 35 424,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2017. Łączne wydatki na to zadanie wyniosą 2 089 790,00 zł.

W ciągu roku wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej następujące przedsięwzięcia:

1. Po śladach św. Jana Sarkandra II – rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Ołomuńca i Skoczowa poprzez odnowienie atrakcyjnych stref miejskich,
2. Skoczów-Hradek. Podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez rewitalizację centrów miejscowości,
3. Uzupelnienie sieci wodociągowej na terenie gminy Skoczów,
4. Budowa przeprawy mostowej przez Wisłę wraz z dostosowaniem istniejącego układu komunikacyjnego, samochodowego i kolejowego w rejonie ulicy Wiślańskiej, Ciężarowej, Mocko oraz Góreckiej (PT).

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

Opracowano dokumentację techniczną zagospodarowania wzgórze Kaplicówka, modernizacji Al. Jana Pawła II oraz ulic Zofii Kossak-Szatkowskiej, Schodowej i Podlesie za kwotę 135 300,00 zł. Realizacja zadania będzie w 2017 i 2018 r. Łączne nakłady finansowe na to zadanie to kwota 3 189 950,00 zł.

Skoczów-Hradek. Podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez rewitalizację centrów miejscowości

W 2016 roku poniesiono wydatki na pozyskanie materiałów z zasobów geodezyjnych do opracowania dokumentacji projektowej w kwocie 161,00 zł. Zadanie zostanie zakończone w 2017 roku. Łączne wydatki na to zadanie wyniosą 129 476,00 zł.

Uzupelnienie sieci wodociągowej na terenie gminy Skoczów

Realizacja zadania została w trakcie roku przesunięta na lata kolejne (2017-2018).

Budowa przeprawy mostowej przez Wisłę wraz z dostosowaniem istniejącego układu komunikacyjnego, samochodowego i kolejowego w rejonie ulicy Wiślańskiej, Ciężarowej, Mocko oraz Góreckiej (PT)

W ramach zadania opracowano wstępną koncepcję przeprawy mostowej oraz układu komunikacyjnego od ulicy Ciężarowej, Wiślańskiej do ulicy Góreckiej za kwotę 1 500,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 roku. Planowane wydatki na to zadanie wynoszą 301 500,00 zł.

Burmistrz Miasta Skoczowa

Mirosław Sitko

Załącznik do Sprawozdania Nr 1/2017
Burmistrza Miasta Skoczowa
z dnia 20 września 2017 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
Miejskie Centrum Kultury „Integrator” w Skoczowie
za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.

	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	Wykonanie ubiegłego roku
Stan środków obrotowych na początek roku	137.846,48	137.846,48		134.449,66
PRZYCHODY	1 461 449,00	1 467 931,23	100,44	1 302 760,53
Dotacja z budżetu	1 021 449,00	1 021 449,00	100,00	895 000,00
Wpływy własne, w tym:	440 000,00	446 482,23	101,47	407 760,53
Najem sali, sponsorzy, sprzedaż biletów	440 000,00	469 842,23	106,78	309 074,63
Dofinansowanie projektów	0	-23 360,00	0	98 685,90
KOSZTY	1 461 449,00	1 437 167,93	98,34	1 299 363,71
Wynagrodzenia, w tym:	570 000,00	563 751,90	98,90	614 950,11
Osobowe	496 000,00	493 705,90	99,54	513 537,11
Z umów zlecenia lub o dzieło	74 000,00	70 046,00	94,66	101 413,00
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	98 500,00	96 141,69	97,61	97 688,69
Koszty utrzymania, w tym:	705 149,00	695 183,98	98,59	521 999,75
Zużycie materiałów i towarów	52 000,00	50 394,60	96,91	38 795,90
Usługi obce	511 149,00	508 193,88	99,42	349 891,35
Zakup wyposażenia	40 000,00	35 343,12	88,36	4 529,84
Pozostałe koszty	23 500,00	22 514,81	95,81	27 906,96
Amortyzacja	24 300,00	24 232,43	99,72	32 288,36
Stan środków obrotowych na 31.12.2016	137.846,48	168 609,78		137.846,48

2. Informacja o należnościach instytucji kultury

Stan należności	Ogółem	w tym wymagalne
Należności instytucji	5 772,68	0
Pozostałe	25 664,75	0

3. Informacja o zobowiązaniach instytucji kultury

Stan zobowiązań	Ogółem	w tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	114 272,74	0
Zobowiązania publiczno-prawne	24 590,52	0
Zobowiązania wobec pracowników	0	0
Pozostałe	0	0

4. Pozostałe informacje

Miejskie Centrum Kultury „Integrator” w Skoczowie na dzień 31.12.2016 zatrudnia 12 osób – 11 etatów. W ramach działalności zapewnialiśmy obsługę osobową MCK „Integrator”, salę Pod Pegazem – Targowa 26, Teatr Elektryczny oraz częściowo ARTadres. W roku 2016 nie dokonaliśmy zakupu środków trwałych a wartość netto na 31.12.2016 r. środków trwałych do zamortyzowania to 143 149,01 zł

Skoczów, dnia 28.02.2017 r

Miejskie Centrum Kultury „INTEGRATOR”
 43-430 Skoczów, ul. Mickiewicza 9
 NIP 548-13-51-849
 tel./fax 33 479 10 40

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Anna Rojner

DYREKTOR

 mgr Julia Raszka

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1/2017
Burmistrza Miasta Skoczowa
z dnia 20 września 2017 r.

1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury:
Biblioteka Publiczna w Skoczowie za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.

	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	Wykonanie ubiegłego roku
Stan środków obrotowych na początku roku	7 450,31	7 450,31	100,00%	7 170,95
PRZYCHODY	587 600,00	587 607,23	100,00%	561 034,01
Dotacja z budżetu	560 000,00	560 000,00	100,00%	530 000,00
Wpływy własne, w tym:	27 600,00	27 607,23	100,03%	31 034,01
- wynagrodz. płatnika podatku dochod.	81,00	81,00	100,00%	71,00
- odsetki na rachunku bankowym	75,00	81,67	108,89%	73,75
- darowizny	102,50	102,50		3 266,42
- środki z Unii Europejskiej	0,00	0,00		6 009,60
- dotacja z Ministerstwa Kultury	15 000,00	15 000,00		14 030,00
- dotacja z Fundacji BGK na 2017	6 385,00	6 385,00		0,00
- pozostałe	5 956,50	5 957,06	100,01%	7 583,24
KOSZTY	581 215,00	580 579,38	99,89%	560 754,65
wynagrodzenia, w tym:	357 560,00	356 974,50	99,84%	341 119,61
osobowe	354 600,00	354 014,50	99,83%	338 814,31
z umów zlecenia lub o dzieło	2 960,00	2 960,00	100,00%	2 305,30
Składki na ubezpieczenia społeczne pracod. i fundusz pracy	67 450,00	67 412,68	99,94%	62 618,88
Koszty utrzymania, w tym:	75 230,00	75 221,73	99,99%	77 932,54
- materiały biurowe i wyposażenie	41 430,00	41 426,21	99,99%	46 126,05
- utrzymanie lokali	33 800,00	33 795,52	99,99%	31 806,49
Zakup wyposażenia (książek)	56 534,00	56 532,01	100,00%	56 430,05
Pozostałe koszty	24 251,00	24 249,40	99,99%	20 384,61
Amortyzacja	190,00	189,06	99,51%	2 268,96
Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00		0,00
Stan środków obrotowych na 31.12.2016.	13 835,31	14 478,16	104,65%	7 450,31

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	138,92	0,00
Zobowiązania publicznoprawne	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pracowników	0,00	0,00
Pozostałe	0,00	0,00

4. Pozostałe informacje

W przychodach w pozycji "pozostałe" ujęto przychody z amortyzacji oraz darowizny rzeczowe.

Biblioteka zatrudnia 11 osób na 9,83 etatu (w tym 1 osoba na urlopie wychowawczym).

Księgozbiór zwiększył się o 2.724 woluminów o wartości 54.989 zł (w tym dary) oraz zakupiono 76 audiobooków na wartość 1.543 zł. Z księgozbioru wycofano i wykreślono z ksiąg inwentarzowych 1.010 książek.

Czytelnię odwiedziło 1.870 osób, którym na miejscu udostępniono 642 książki i 790 czasopism. Z internetu skorzystało 3.599 osób a z Kącika Malucha 355. Udzielono ok 11.950 informacji.

W bibliotece poza wypożyczeniem książek odbywają się różne imprezy, spotkania, lekcje biblioteczne dla dzieci. W 2016 roku zorganizowano: wieczór Detektywów - warsztaty detektywistyczne prowadził autor książek dla dzieci Dariusz Rekosz; lekcje biblioteczne o zwyczajach wielkanocnych i bożonarodzeniowych; przysposobienie czytelnicze - bibliotekę odwiedziły dzieci z przedszkoli publicznych Gminy Skoczów i niepublicznych: „Chichopotam” i „Słoneczna Kraina”, przedszkolaki poznały bibliotekę, wysłuchały bajki przeczytanej przez bibliotekarzy oraz spędziły czas w Kąciku Malucha; 14 spotkań teatralnych, które propagują czytelnictwo; warsztaty plastyczne (baśniowe postacie, zamki, smoki i rycerze, wielkanocne pisanki); spotkania z baśniowymi postaciami: Franklin i Mysia Marysia; Tydzień czytania w bibliotece; spotkania edukacyjno-plastyczne dla mieszkank DPS Feniks; spotkania z podróżnikami: Stanisławem Piechotą „W poszukiwaniu korzeni – z plecakiem po Ukrainie”, Karolem Lewandowskim „Busem przez świat”, Stefanem Czernieckim „Na strychu świata”, Marcinem Chałupką „Gaumardzos Sakartvelos - czyli moja mała Gruzja”; spotkania autorskie: z Lidią Czyż oraz Magdaleną Witkiewicz. Odbył się także „Magiczny wieczór chemiczny” adresowany do dzieci i młodzieży. Na bieżąco organizowane są wystawy okolicznościowe, wystawy nowości książkowych, cykliczne spotkania z wychowankami Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Skoczowie.

Sporządzono dnia 30.01.2017.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kaspryca
Joanna Kaspryca

p.o. dyrektor
Wieczorek
mgr Marcin Wieczorek

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1/2017

Burmistrza Miasta Skoczowa

z dnia 20 września 2017 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 XV/135/2015	Uchwała XVI/180/2016	Uchwała XIX/204/2016	Uchwała XIX/206/2016	Uchwała XX/228/2016	Uchwała XXI/233/2016	Uchwała XXIII/265/2016	Uchwała XXIV/271/2016	Uchwała XXVI/283/2016
1	Aktywny powiat cieszyński - program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej	264 560	264 560	283 568	283 568	283 568	283 568	283 568	283 568	283 568
2	Do pracy wskocz - sukcesów poczyj moc!	0	0	0	0	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
3	Przedszkola nowych możliwości	0	0	0	0	0	266 981	266 981	266 981	266 981
4	Ja i moja edukacja w szkole	0	0	0	0	0	107 228,64	107 228,64	107 228,64	107 228,64
5	Wdrożenie zmian organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Skoczowie mających na celu poprawę jakości obsługi klienta	0	0	0	0	0	0	47 903,12	47 903,12	0
6	Skoczów-Hradek. Promocja dziedzictwa kulturowego wspólnego pogranicza	0	0	0	0	0	0	2 522	2 522	2 522
7	Skoczów-Hradek. Podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez rewitalizację centrów miejscowości	0	0	0	0	0	0	2 138	2 299	2 299
8	Termomodernizacja w budynkach użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynkach mieszkalnych wraz z instalacją OZE oraz podłączeniem budynków do sieciowych nośników ciepła	2 674 221,29	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	176 087,99	105 570,99
9	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w gminie Skoczów	2 647 058,83	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	76 960	76 960

10	Ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną w gminie Skoczów	2 181 478,85	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	19 799,31	19 799,31
11	Przebudowa budynku na potrzeby przedszkola publicznego w sołectwie Pierściec w gminie Skoczów wraz z zakupem wyposażenia	1 000 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	47 349	47 349
12	e-Olza integracja systemów informatycznych administracji samorządowej na terenie gmin powiatu bielskiego, cieszyńskiego i wodzisławskiego	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0
13	Po śladach św. Jana Sarkandra II - rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Ołomuńca i Skoczowa poprzez odnowienie atrakcyjnych stref miejskich	0	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	141 450	135 300
14	Rozbudowa ul. Stara Droga w Harbutowicach	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0