



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 22 maja 2023 r.

Poz. 4388

SPRAWOZDANIE NR 2 BURMISTRZA MIASTA SKOCZOWA

z dnia 16 maja 2023 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Skoczów za 2021 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 7 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych z dnia 20 lipca 2000 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1461) przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Skoczów za 2021 rok, zgodnie z zarządzeniem nr 0050.62.2022 Burmistrza Miasta Skoczów z dnia 28 marca 2022 r.

Burmistrz Miasta Skoczowa

Mirosław Sitko



Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 2
Burmistrza Miasta Skoczowa
z dnia 16 maja 2023 r.

Burmistrz Miasta Skoczowa

Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Skoczów za 2021 rok

Skoczów, marzec 2022 r.

Spis treści

Załącznik nr 1	
I	Budżet omówienie 3
II	Zestawienie wykonania dochodów 15
III	Zestawienie wykonania dochodów w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej 24
IV	Zestawienie wykonania wydatków 35
V	Zestawienie wykonania wydatków w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej 80
VI	Dochody i wydatki związane z realizacją gospodarki odpadami komunalnymi 101
VII	Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar administracyjnych oraz wydatki na cele związane z ochroną środowiska za 2021 rok 103
VIII	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii za 2021 rok 104
IX	Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za 2021 rok 106
X	Wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2021 rok 107
XI	Zakład budżetowy - Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji 108
XII	Stopień zaawansowania programów wieloletnich 110
Załącznik nr 2	
	Sprawozdanie z działalności Miejskiego Centrum Kultury „Integrator” 116
Załącznik nr 3	
	Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej 118
Załącznik nr 4	
	Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 120

I Budżet omówienie

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

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

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

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

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

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

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

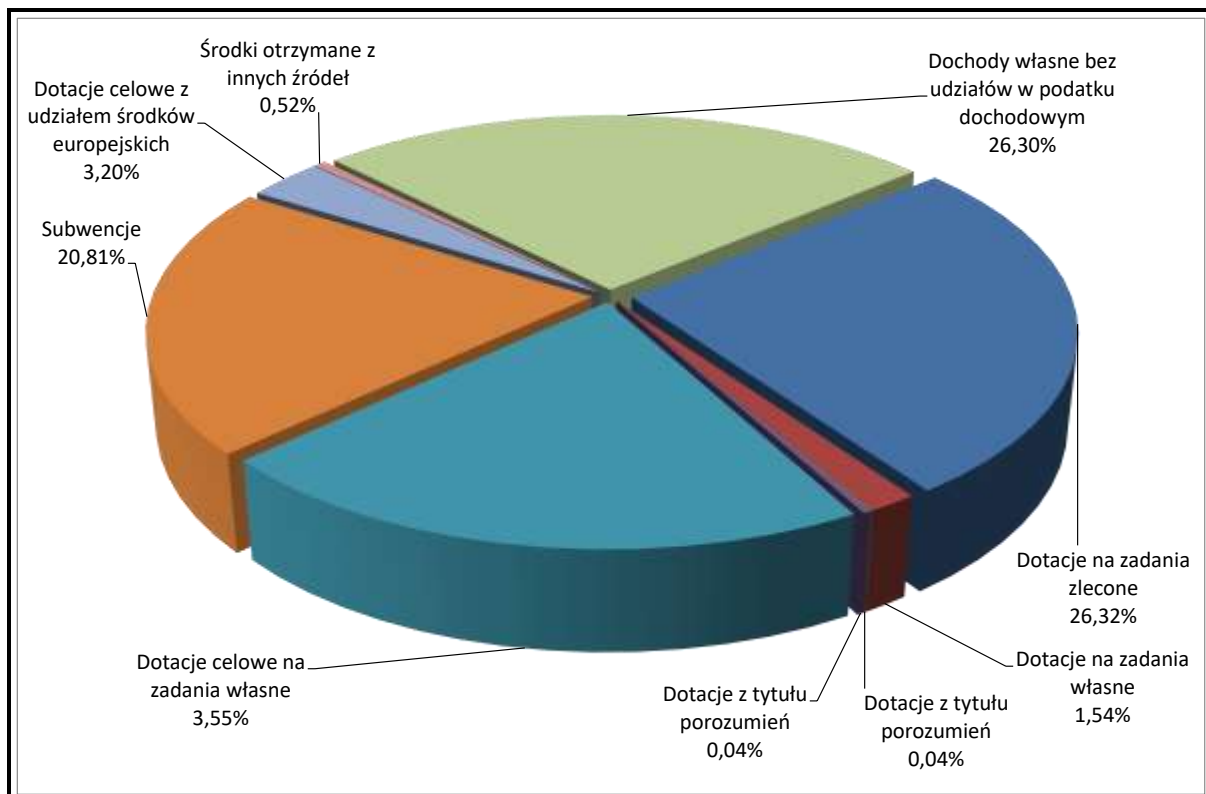
W poniższej tabeli przedstawiono wykonanie dochodów i wydatków oraz zrealizowaną nadwyżkę operacyjną.

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

Struktura dochodów według najważniejszych tytułów przedstawia się następująco:

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

Procentowy udział poszczególnych rodzajów dochodów przedstawia poniższy wykres.



Realizacja dochodów według źródeł przedstawia się następująco:

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

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

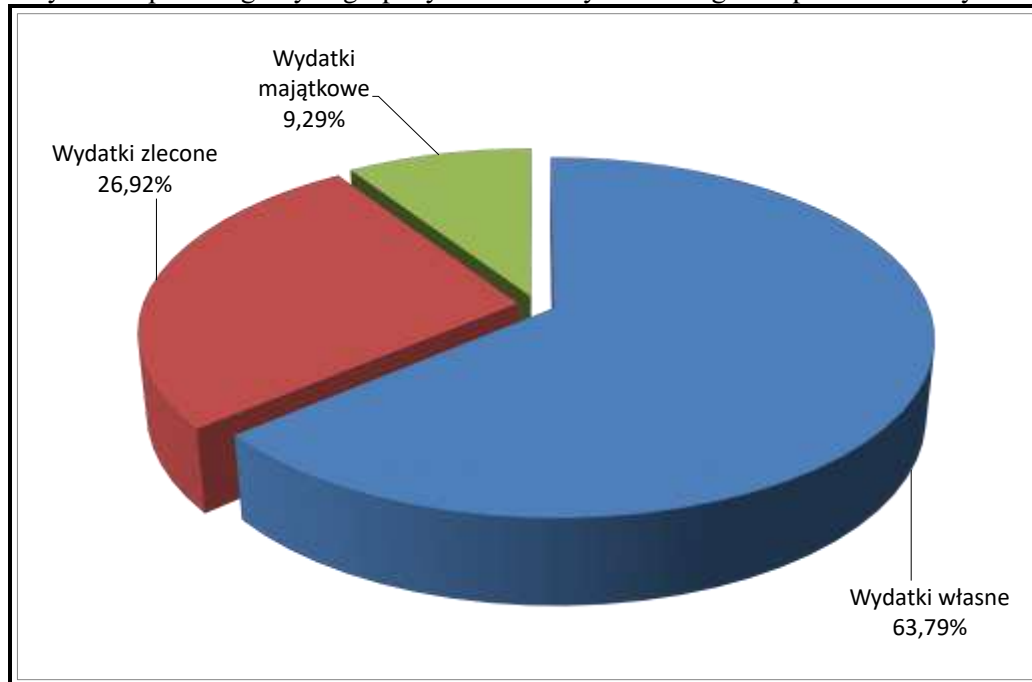
Realizacja wydatków w jednostkach organizacyjnych Gminy Skoczów przedstawia się następująco:

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

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

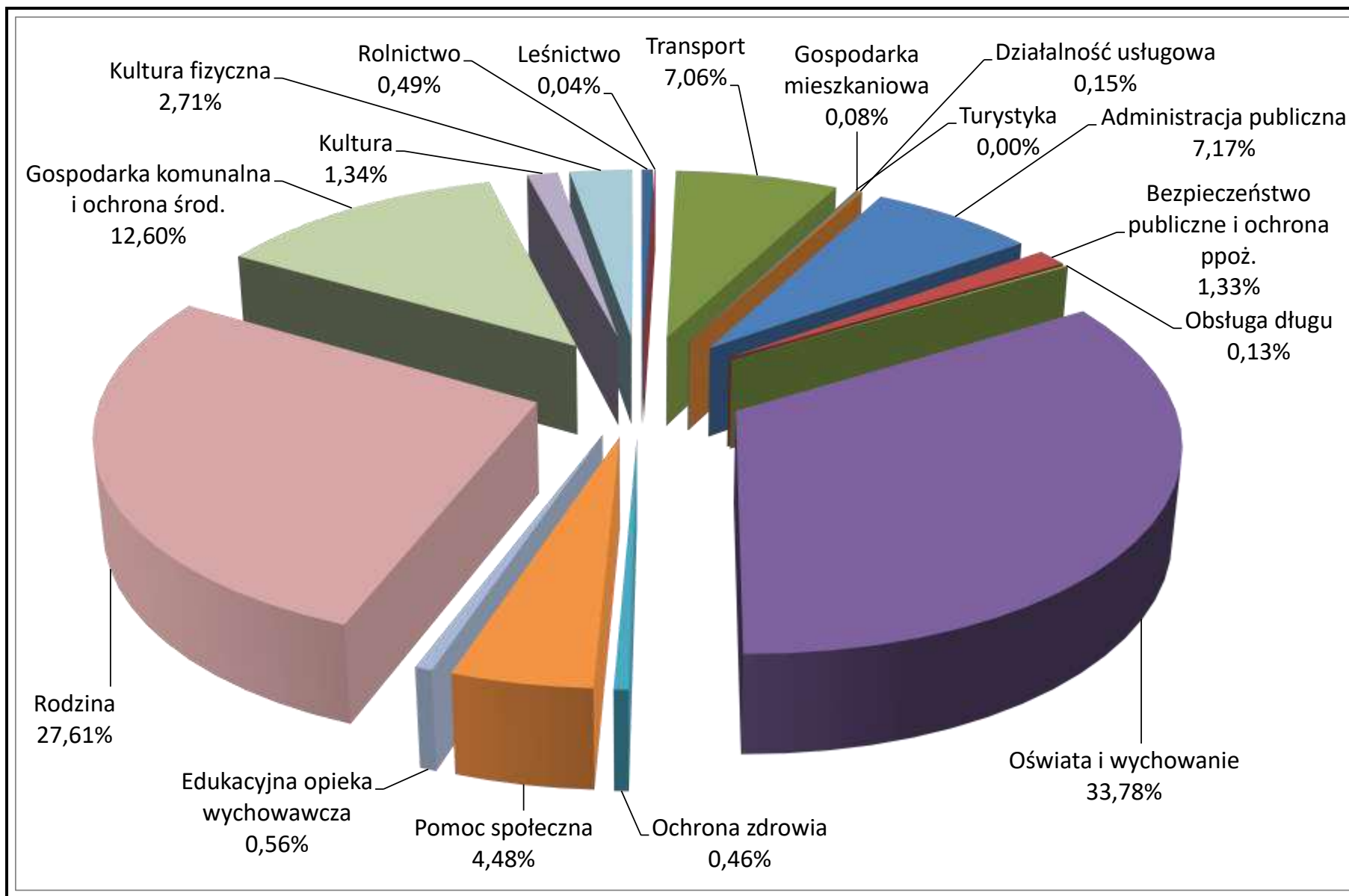
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki własne	97 592 710,53	90 914 247,79	93,16
Wydatki zlecone	38 745 077,63	38 362 086,97	99,01
Wydatki majątkowe	14 325 777,86	13 239 798,51	92,42
Razem	150 663 566,02	142 516 133,27	94,59

Procentowy udział poszczególnych grup wydatków w wydatkach ogółem przedstawia wykres.



Struktura wydatków według najważniejszych tytułów przedstawia się następująco:

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



Realizacja przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

Przychody			
L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	857 589,00	857 588,86
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 259 635,86	5 259 635,86
	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	5 108 704,46	5 108 704,46
	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	150 931,40	150 931,40
3.	Inne źródła (wolne środki)	0,00	15 753 506,00
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych	2 645 097,37	4 594 508,33
	Razem	8 762 322,23	26 465 239,05

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

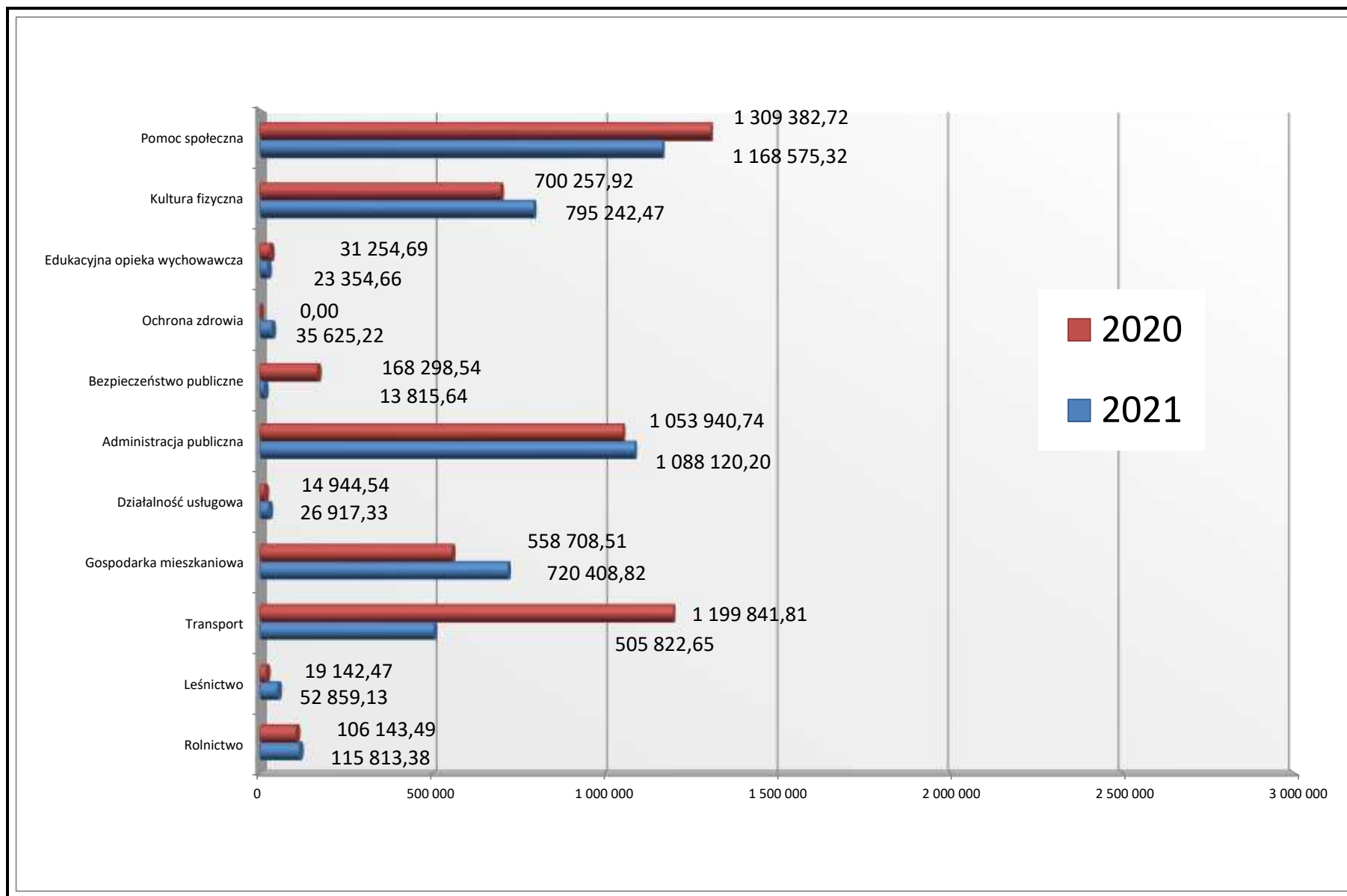
Stan zadłużenia Gminy Skoczów na dzień 31 grudnia 2021 r.

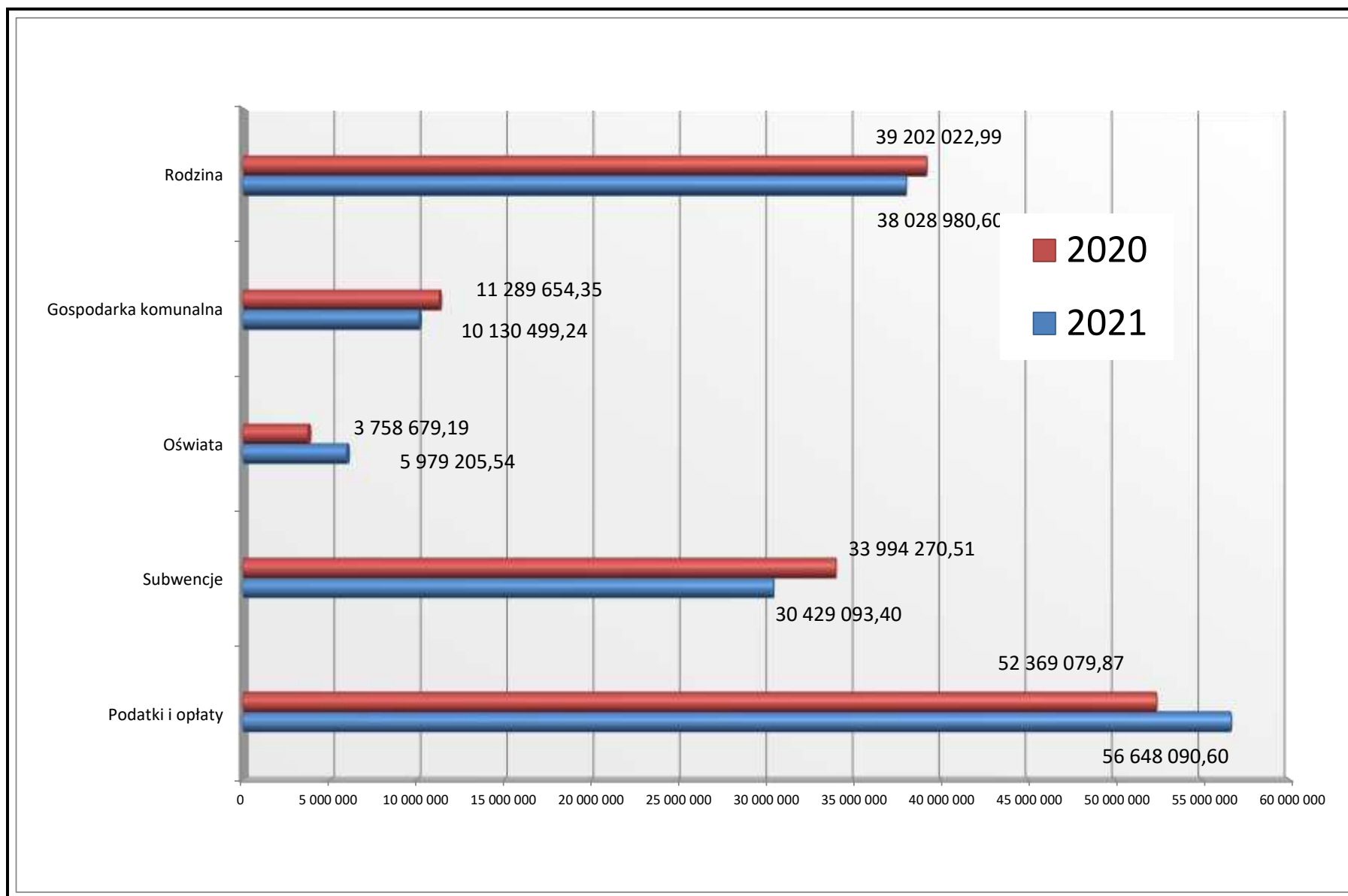
Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca Pożyczkodawca	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Kwota długu na 31.12.2021
1	Pożyczki		1 971 523,65	1 222 308,86
	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bładnice-etap IV	WFOŚiGW Katowice	1 113 934,79	417 720,00
	Termomodernizacja budynku Centrum Edukacji Ekologicznej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

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

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

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

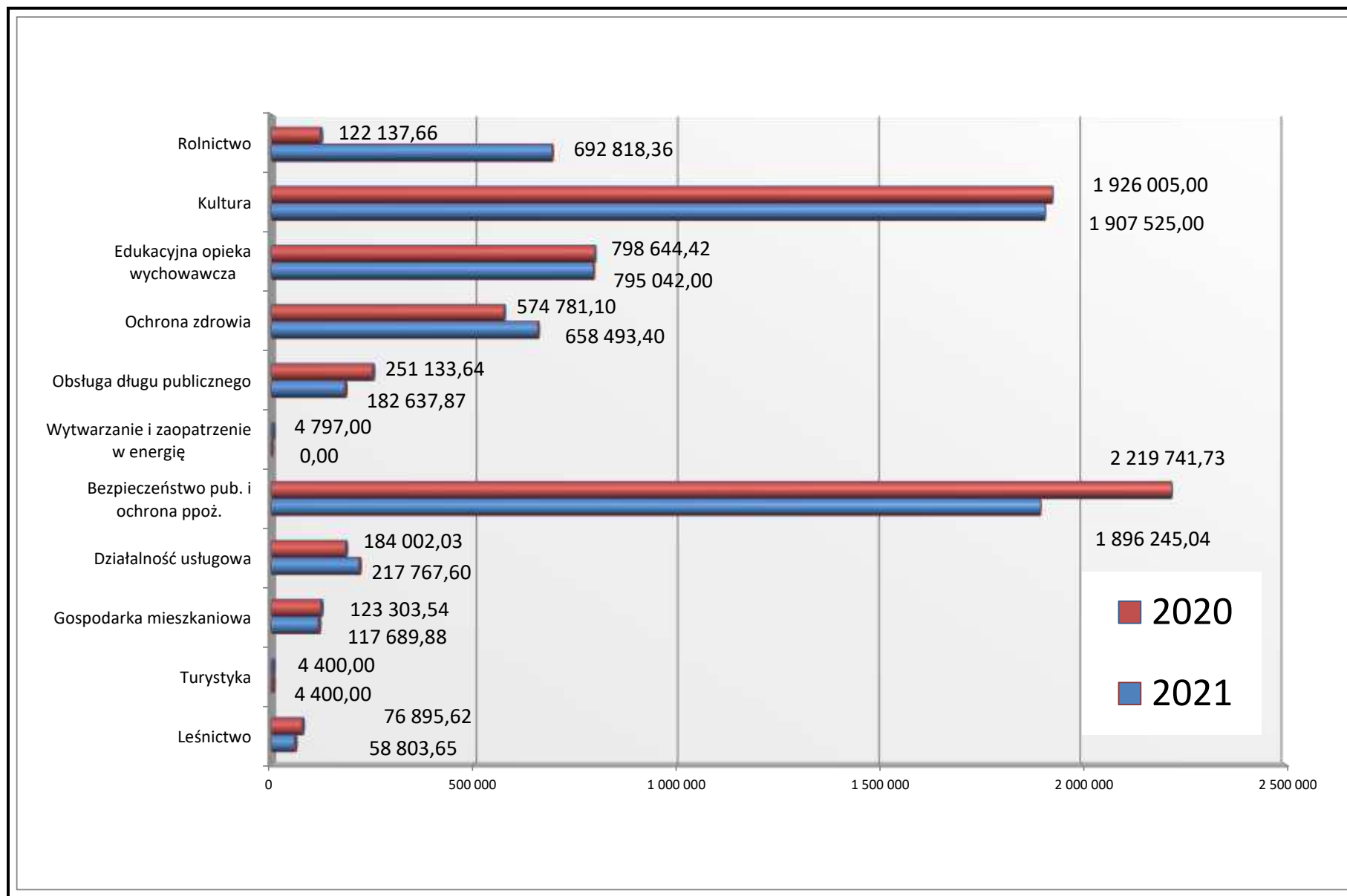


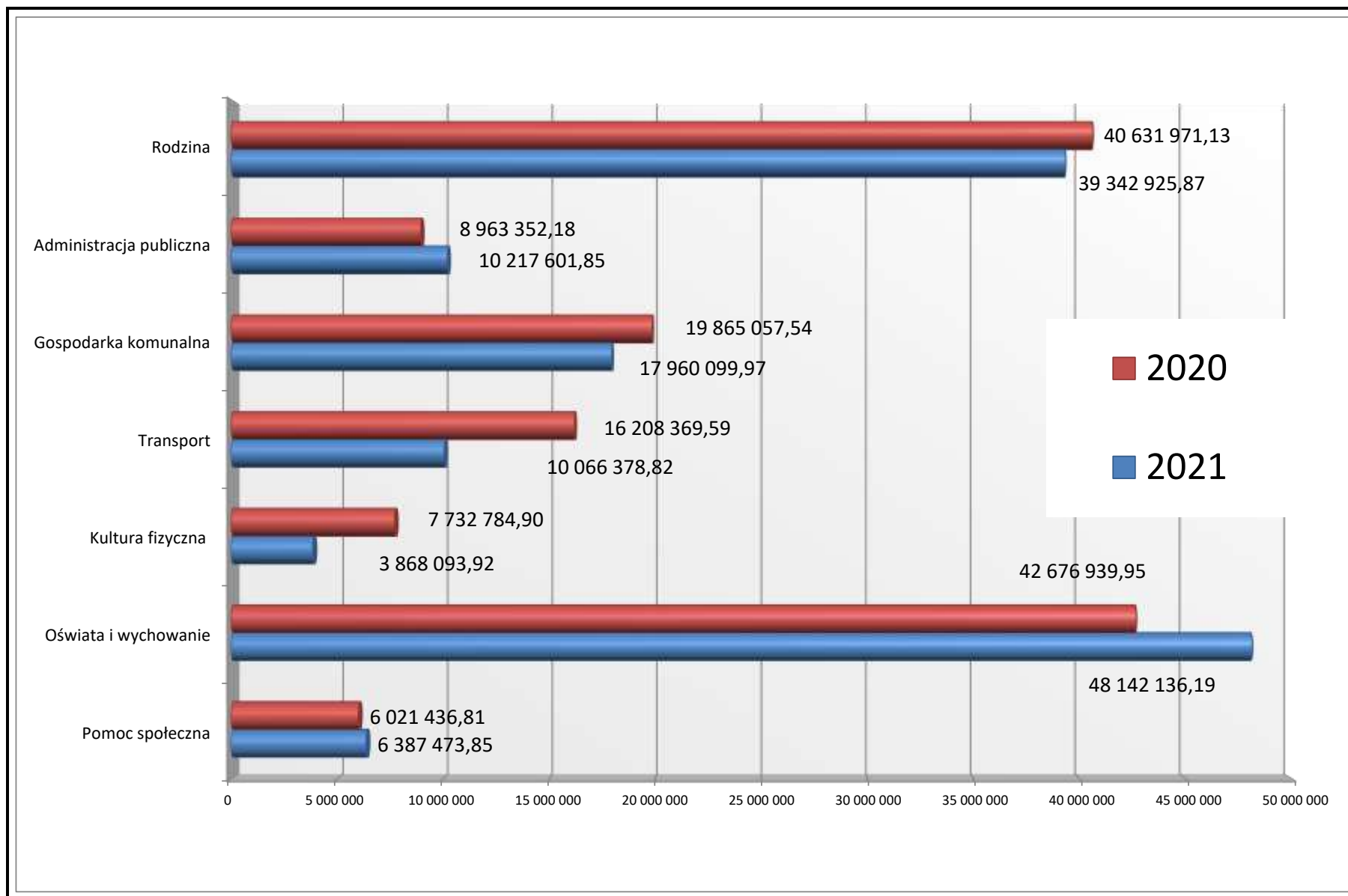


Porównanie wydatków wykonanych na dzień 31 grudnia 2020 i 2021 roku.

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

Poniżej przedstawiono porównanie części wydatków wykonanych w latach 2020 i 2021, natomiast na kolejnym wykresie przedstawiono wykonanie wydatków na oświatę, kulturę fizyczną, transport, ochronę środowiska, administrację publiczną i pomoc społeczną.





II Zestawienie wykonania dochodów

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo		
Plan 115.813,38	Wykonanie 115.813,38		100,00 %

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

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

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

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

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

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

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

– dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące – utrzymanie czystości na chodnikach, utrzymanie zieleni – na plan 55.128,00 zł, wpłynęło 55.128,00 zł tj. 100,00 %,

– dotacja z państwowych funduszy celowych – dopłata do linii autobusowych – na plan 40.000,00 zł, wpłynęło 80.142,00 zł, tj. 200,36 %,

– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – wpłynęło 785,72 zł,

– za plakaty, opłaty parkingowe – na plan 317.000,00 zł, wpłynęło 355.730,33 zł tj. 112,22 %,

– wpływy z usług – usługi sprzętowe – na plan 1.500,00 zł, wpłynęło 217,50 zł tj. 14,50 %,

– odsetki od nieterminowych wpłat – wpłynęło 0,38 zł,

– wpływy z różnych dochodów – na plan 17.000,00 zł, wpłynęło 12.897,17 zł tj. 75,87 % zł,

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

– wpływy ze sprzedaży surowca drzewnego – na plan 2.000,00 zł, wpłynęło 921,55 zł tj. 46,08 %,

– środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł, modernizacja drogi gminnej ul. Żebroka – na plan 203.394,73 zł, brak wpływów.

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

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

– wpływy z tytułu trwałego zarządu – na plan 75.000,00 zł, wpłynęło 73.131,47 zł tj. 97,51 %,

– wpływy z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości – na plan 170.000,00 zł, wpłynęło 180.440,60 zł tj. 106,14 %,

– wpływy z dzierżaw i czynszów – na plan 97.000,00 zł, wpłynęło 66.461,20 zł tj. 68,52 %,

– odsetki od sprzedaży mienia komunalnego na raty – wpłynęło 747,73 zł,

– wpływy z różnych dochodów – wpłynęło 371,00 zł,

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

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

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

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

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

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

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

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

dochody bieżące			
plan 1.030.338,21	wykonanie	1.082.920,20	105,10 %
w tym:			

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

plan 94.712,44	wykonanie	0,00	0,00 %
----------------	-----------	------	--------

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

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

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

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

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

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

plan 99.465,62	wykonanie	0,00	0,00 %
----------------	-----------	------	--------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

od osób prawnych

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

od osób fizycznych

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

pozostałe

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

Dział 758**Plan 30.527.789,86****Różne rozliczenia****Wykonanie 30.429.093,40****99,68 %**

dochody bieżące

plan 30.527.789,86

wykonanie 30.429.093,40

99,68 %

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

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

dochody bieżące			
plan 5.146.828,91	wykonanie	4.430.757,43	86,09 %
w tym:			

z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy			
plan 581.510,20	wykonanie	364.590,40	62,70 %

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dochody bieżące			
plan 1.521.597,33	wykonanie	1.168.575,32	76,80 %
w tym:			

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

plan 209.040,51	wykonanie	0,00	0,00 %
-----------------	-----------	------	--------

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

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

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

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

Dział 854**Plan 41.135,00****Edukacyjna opieka wychowawcza****Wykonanie 23.354,66****56,78 %**

dochody bieżące

plan 41.135,00

wykonanie 23.354,66

56,78 %

- zwrot nienależnie pobranych stypendiów socjalnych – na plan 200,00 zł, wpłynęło 66,96 zł tj. 33,48 %,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych – na plan 23.659,00 zł, wpłynęło 13.129,16 zł tj. 55,49 %,
- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” – na plan 16.476,00 zł, wpłynęło 9.890,70 zł tj. 60,03 %,
- wpływy ze zwrotów dotacji – na plan 800,00 zł, wpłynęło 267,84 zł tj. 33,48 %.

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

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

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

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

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

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

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

dochody majątkowe

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

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

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

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

Dział 926**Plan 60.008,43****Kultura fizyczna****Wykonanie 795.242,47****1.325,22 %**

dochody bieżące

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

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

dochody majątkowe

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

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

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

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

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

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i leśnictwo	115 813,38	115 813,38
01095	Pozostała działalność	115 813,38	115 813,38
bieżące		115 813,38	115 813,38
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom	115 813,38	115 813,38
020	Leśnictwo	30 000,00	52 859,13
02001	Gospodarka leśna	30 000,00	52 859,13
majątkowe		30 000,00	52 859,13
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	52 859,13
600	Transport i łączność	636 022,73	505 822,65
60004	Lokalny transport zbiorowy	40 000,00	80 142,00
bieżące		40 000,00	80 142,00
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	80 142,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	55 128,00	55 128,00
bieżące		55 128,00	55 128,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 128,00	55 128,00
60016	Drogi publiczne gminne	203 394,73	0,00
majątkowe		203 394,73	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	203 394,73	0,00
60095	Pozostała działalność	337 500,00	370 552,65
bieżące		335 500,00	369 631,10
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	785,72
0690	Wpływy z różnych opłat	317 000,00	355 730,33
0830	Wpływy z usług	1 500,00	217,50
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,38
0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	12 897,17
majątkowe		2 000,00	921,55
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	921,55
700	Gospodarka mieszkaniowa	668 000,00	720 408,82
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	668 000,00	720 408,82
bieżące		342 000,00	321 152,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	75 000,00	73 131,47
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	180 440,60
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	97 000,00	66 461,20
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	747,73
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	371,00

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
majątkowe		326 000,00	399 256,82
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	26 000,00	51 310,70
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	347 946,12
710	Działalność usługowa	17 000,00	26 917,33
71035	Cmentarze	17 000,00	26 917,33
bieżące		17 000,00	26 892,03
0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty cmentarne	10 000,00	19 891,96
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,07
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00
majątkowe		0,00	25,30
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	25,30
750	Administracja publiczna	1 129 803,83	1 082 920,20
75011	Urzędy wojewódzkie	175 480,12	163 634,52
bieżące		175 480,12	163 634,52
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	175 185,12	163 615,92
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	295,00	18,60
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 726,50	51 954,60
bieżące		51 442,50	51 954,60
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	51 442,50	51 954,60
majątkowe		32 284,00	0,00
na programy finansowane ze środków zagranicznych		32 284,00	0,00
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	32 284,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	662 738,15	819 234,33
bieżące		662 738,15	819 234,33
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	637,45
0970	Wpływy z różnych dochodów	662 738,15	818 596,88
75056	Spis powszechny i inne	45 965,00	45 965,00
bieżące		45 965,00	45 965,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 965,00	45 965,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 716,14
bieżące		0,00	1 716,14
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 716,14
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	415,61
bieżące		0,00	415,61

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,61
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	398,00
75095	Pozostała działalność	161 894,06	0,00
bieżące		94 712,44	0,00
na programy finansowane ze środków zagranicznych		94 712,44	0,00
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	94 712,44	0,00
majątkowe		67 181,62	0,00
na programy finansowane ze środków zagranicznych		67 181,62	0,00
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	67 181,62	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 800,00	4 800,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 800,00	4 800,00
bieżące		4 800,00	4 800,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 800,00	4 800,00
752	Obrona narodowa	400,00	400,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00
bieżące		400,00	400,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 500,00	13 815,64
75416	Straż gminna (miejska)	6 500,00	13 815,64
bieżące		6 500,00	13 815,64
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 500,00	13 366,04
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	449,60
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 708 876,10	56 648 090,60
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	138 762,95
bieżące		100 000,00	138 711,06
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	138 711,06

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

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 259 609,00	25 259 609,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 907 798,00	4 907 798,00
bieżące		4 907 798,00	4 907 798,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 907 798,00	4 907 798,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	201 075,86	102 379,40
bieżące		201 075,86	102 379,40
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	1 303,54
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 075,86	101 075,86
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	159 307,00	159 307,00
bieżące		159 307,00	159 307,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	159 307,00	159 307,00
801	Oświata i wychowanie	6 082 316,54	5 979 205,54
80101	Szkoły podstawowe	1 660 476,79	2 288 086,85
bieżące		724 989,16	739 638,74
na programy finansowane ze środków zagranicznych		0,00	7 700,75
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 700,75
pozostałe		724 989,16	731 937,99
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	61,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	162,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 316,50	11 550,47
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,41
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 900,00	5 303,77
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	665 800,00	665 800,00
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	49 972,66	49 044,34
majątkowe		935 487,63	1 548 448,11
na programy finansowane ze środków zagranicznych		935 487,63	1 548 448,11
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	935 487,63	1 548 448,11
80104	Przedszkola	1 443 714,00	1 402 650,73
bieżące		1 443 714,00	1 402 650,73
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	288 000,00	256 788,50

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	344,05
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 450,00	2 051,03
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 153 264,00	1 143 467,15
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 874 578,24	1 399 155,34
bieżące		1 874 578,24	1 399 155,34
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	940 000,00	869 127,36
0830	Wpływy z usług	890 000,00	484 815,37
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	606,66
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 578,24	44 571,15
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	63 253,00	63 253,00
bieżące		63 253,00	63 253,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 253,00	63 253,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	302 473,31	296 550,84
bieżące		302 473,31	296 550,84
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	302 473,31	296 550,84
80195	Pozostała działalność	737 821,20	529 508,78
bieżące		737 821,20	529 508,78
na programy finansowane ze środków zagranicznych		581 510,20	356 889,65
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	573 200,24	348 550,19
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 309,96	8 339,46
pozostałe		156 311,00	172 619,13
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	156 311,00	172 619,13

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
851	Ochrona zdrowia	42 600,00	35 625,22
85195	Pozostała działalność	42 600,00	35 625,22
	bieżące	42 600,00	35 625,22
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	42 600,00	35 625,22
852	Pomoc społeczna	1 521 597,33	1 168 575,32
85202	Domy pomocy społecznej	150 000,00	136 710,60
	bieżące	150 000,00	136 710,60
0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	119 818,72
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 859,63
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32,25
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 110,00	17 897,81
	bieżące	22 110,00	17 897,81
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 910,00	17 897,81
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 517,00	167 108,30
	bieżące	176 517,00	167 108,30
0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	5 773,58
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 517,00	160 624,71
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	710,01
85215	Dotatki mieszkaniowe	105 986,82	9 308,40
	bieżące	105 986,82	9 308,40
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,45
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	444,96
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	9 026,82	8 858,99
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	96 960,00	0,00
85216	Zasilki stałe	248 069,00	224 023,47
	bieżące	248 069,00	224 023,47
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 069,00	223 434,34
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	589,13

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
85219	Ośrodki pomocy społecznej	318 074,00	317 555,88
bieżące		318 074,00	317 555,88
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	40,10
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	124,80
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31,18
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	239,47
0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	698,33
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 263,00	4 263,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	313 111,00	312 159,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000,00	22 880,05
bieżące		20 000,00	22 880,05
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	22 797,63
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	82,42
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 600,00	154 748,75
bieżące		152 600,00	154 748,75
0830	Wpływy z usług	80 000,00	89 309,75
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	693,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 600,00	64 746,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	87 500,00	87 100,00
bieżące		87 500,00	87 100,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 000,00	87 000,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	100,00
85295	Pozostała działalność	240 740,51	31 242,06
bieżące		240 740,51	31 242,06
na programy finansowane ze środków zagranicznych		209 040,51	0,00
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	187 036,23	0,00
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	22 004,28	0,00
pozostałe		31 700,00	31 242,06
0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	1 242,06

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000,00	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 135,00	23 354,66
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 135,00	23 354,66
bieżące		41 135,00	23 354,66
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	66,96
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 659,00	13 129,16
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	16 476,00	9 890,70
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	267,84
855	Rodzina	38 585 692,00	38 028 980,60
85501	Świadczenie wychowawcze	30 156 717,00	29 999 710,72
bieżące		30 156 717,00	29 999 710,72
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	70,22
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	30 116 717,00	29 997 084,50
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00	2 556,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 226 348,00	7 793 203,42
bieżące		8 226 348,00	7 793 203,42
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 561,12
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 922 057,00	7 677 040,34
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	244 291,00	69 359,78
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	58 000,00	45 195,78

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

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	44 605,71
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,05
bieżące		0,00	0,05
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,05
90095	Pozostała działalność	1 182 702,59	1 983 374,58
majątkowe		1 182 702,59	1 983 374,58
na programy finansowane ze środków zagranicznych		1 182 702,59	1 983 374,58
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 182 702,59	1 983 374,58
926	Kultura fizyczna	60 008,43	795 242,47
92601	Obiekty sportowe	30 008,43	769 188,06
majątkowe		30 008,43	769 188,06
na programy finansowane ze środków zagranicznych		30 008,43	769 188,06
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	30 008,43	769 188,06
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	26 054,41
bieżące		30 000,00	26 054,41
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	26 054,41
Razem		144 443 257,79	145 762 424,20

IV Zestawienie wykonania wydatków

Dział 010 Plan 729.213,38	Rolnictwo i łowiectwo wykonanie 692.818,36	95,01 %
rozdział 01010 plan 602.450,00	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wykonanie 566.054,98	93,96 %
wydatki bieżące plan 3.450,00 z tego:	wykonanie 1.278,45	37,06 %
wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 3.450,00	wykonanie 1.278,45	37,06 %
Opłaty za umieszczenie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w pasie drogowym.		
wydatki majątkowe plan 599.000,00 w tym:	wykonanie 564.776,53	94,29 %
zakup, objęcie akcji udziałów doplata do aportów wnoszonych do spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej w Ustroniu, Miejskiej Spółki SKO-EKO w Skoczowie plan 1.000,00	wykonanie 0,00	0,00 %
Nie wydatkowano środków.		
uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie Gminy Skoczów plan 598.000,00	wykonanie 564.776,53	94,44 %
Wydatkowano na budowę sieci wodociągowej w sołectwach Bładnice przy ulicy Agrestowej i Przelotowej, w Kowalach przy ulicy Prezydenckiej oraz w Pogórze przy ulicy Skarpa i Kępki. Wybudowano łącznie 2 170 mb sieci wodociągowej oraz podłączono 29 gospodarstw domowych.		
rozdział 01030 plan 10.950,00	Izby rolnicze wykonanie 10.950,00	100,00 %
wydatki bieżące plan 10.950,00 z tego:	wykonanie 10.950,00	100,00 %
wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 10.950,00	wykonanie 10.950,00	100,00 %
Wpłata na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.		
rozdział 01095 plan 115.813,38	Pozostała działalność wykonanie 115.813,38	100,00 %
wydatki bieżące plan 115.813,38 z tego:	wykonanie 115.813,38	100,00 %

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

Wynagrodzenie dla pracownika zajmującego się zwrotem podatku akcyzowego dla rolników.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Środki przeznaczono na zakup materiałów i usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg zarządzanych przez Miejski Zarząd Dróg. Wykonano wycinkę drzew i samorostów w pasie drogowym zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz mienia zgodnie z otrzymanymi decyzjami. Środki przeznaczono na zakup materiałów, usług i sprzętu do bieżącej przycinki gałęzi wrastających w skrajnię drogową oraz wykaszania poboczy w pasach drogowych przy użyciu ręcznych kos spalinowych oraz ciągnikowych kosiarek bijakowych. W ramach bieżącego utrzymania dróg przeprowadzono pozimowe remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych przy użyciu masy asfaltobetonowej układanej na gorąco oraz mieszaniny emulsji asfaltowej i grysów w ciągach dróg gminnych. Przeprowadzono remonty nawierzchni tłuczniowych przy użyciu kruszywa kamiennego w ciągu ulic: Radosnej, Na Kopcu, drogi bocznej od ul. Plaskowiec, Magnoliowej, Jodłowej, Kombatantów, Dębowej, drogi bocznej od ul. Góreckiej, drogi bocznej od ul. Dolny Bór, Zbożowej w Kowalach, Gminnej w Kiczycach, drogi bocznej od Beskidzkiej Zgodnej w Międzywiciu, Stromej i bocznej od Podbór w Ochabach, Akacjowej, Wodnej w Pierścću, Dolne Stawy, Krosowej, Wspaniałej i Podgórskiej w Pogórzcu, bocznej od Powiatowej i Wczasowej w Wiślicy. Wykonano remont poboczy poprzez ich utwardzenie materiałem kamiennym w ciągach ulic: Długiej w Kiczycach, Lisiej w Wilamowicach, Wiatrów w Kowalach, Mostowej, Porębisko, Pod Dębiną i Brzimowej w Pierścću, Zamek i Kępki w Pogórzcu, Wiślańskiej w Skoczowie. Wykonano remont cząstkowy nawierzchni poprzez nową nakładkę asfaltobetonową na odcinkach ulic: Budowlanych i Rzecznej w Skoczowie, Gazdowskiej w Bładnicach, Bajkowej w Harbutowicach, Rozdroże i Górskiej w Międzywiciu, Podbór, Zawodzie i Buczyna w Ochabach, Wolności/Simoradzkiej w Wiślicy, Spółdzielczej w Wilamowicach, Zamek i Dzielowy w Pogórzcu, Brzimowej w Pierścću, Kormoranów w Kiczycach, Piaskowej w Kowalach. W celu poprawy odwodnienia dróg wykonano szereg zabiegów utrzymaniowych, polegających na mechanicznym czyszczeniu koparko - ładowarką rowów przydrożnych w ciągach ulic: bocznej od Spokojnej w Wilamowicach, Wolności i Północnej w Wiślicy. Wykonano remont uszkodzonych elementów przepustów drogowych oraz odwodnienia drogowego w ciągach ulic: Kormoranów i Gminnej w Kiczycach, Buczyny, Kameralnej, Baranowickiej i Miłosnej w Ochabach, Górskiej w Międzywiciu, Bładnickiej w Bładnicach, Spokojnej w Wilamowicach, Brzozowej i Brzimowej w Pierścću, Szostoka w Wiślicy, Zacisze w Skoczowie.

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

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

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

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

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

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

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

zakup i montaż oświetlenia LED w sołectwie Pierściec

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

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

rozdział 60095**Pozostała działalność**

plan 3.806.400,00	wykonanie 3.690.474,85	96,95 %
--------------------------	-------------------------------	----------------

wydatki bieżące
plan 3.787.900,00
z tego:

wykonanie 3.671.974,85	96,94 %
------------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
plan 2.885.500,00

wykonanie 2.800.738,21	97,06 %
------------------------	---------

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

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

plan 855.400,00	wykonanie 828.607,03	96,87 %
-----------------	----------------------	---------

Środki przeznaczono na wydatki związane z utrzymaniem Miejskiego Zarządu Dróg m.in.: nadzór BHP i PPOŻ, szkolenia pracowników, serwis systemów informatycznych i aktualizacje programów komputerowych, naprawa i konserwacja sprzętu biurowego, materiały biurowe, środki czystości, prenumeratę wydawnictw, wydatki związane z obsługą kas fiskalnych, zakup paliwa, narzędzi, wyposażenia, części zamiennych, zakup papieru, tuszu i tonerów do drukarek, opłaty za media, przesyłki pocztowe, monitoring i ochronę mienia, usługi ksero, ekspertyzy, wydatki związane z dzierżawą – czynsz za najem przepustu w Bładnicach, opłaty za korzystanie ze środowiska, koszt wynajmu siedziby MZD – ul. Mickiewicza 14, opłatę roczną za trwałe zarząd nieruchomościami, podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek od środków transportowych, ubezpieczenie mienia MZD. Zamontowano system sygnalizacji włamania i napadu w budynku magazynu MZD przy ul. Krzywej 4. Zakupiono materiały do bieżących napraw pomieszczeń budynków i placu na bazie – ul. Krzywa 4 oraz pomieszczenia socjalnego przy ul. Mickiewicza. Wydatki związane z targowiskami m.in.: usługa bieżącego utrzymania, nadzór Powiatowego Inspektoratu Weterynarii nad targowiskiem rolnym, serwis kabiny WC na targowisku rolnym, opłaty za media, utrzymanie pawilonu wielofunkcyjnego na targowisku przemysłowym – przeglądy okresowe, drobne naprawy, opłaty za media - energia, gaz, woda, kanalizacja.

Wydatki związane z miejscami parkingowymi tj. papier termiczny, części zamienne do parkomatów, wydatki związane z naprawą parkomatów, aktualizacja oprogramowania czytników monet oraz wydatki związane z toaletą miejską tj. zakup środków czystości, opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, kanalizację, przegląd okresowy stanu technicznego budynku, oraz zapewnienie usługi bieżącego utrzymania toalety miejskiej.

Poniesiono wydatki związane ze słupami ogłoszeniowymi oraz stelażem reklamowym.

świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 47.000,00	wykonanie 42.629,61	90,70 %
----------------	---------------------	---------

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

wydatki majątkowe

plan 18.500,00	wykonanie 18.500,00	100,00 %
----------------	---------------------	----------

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

Zakupiono kosiarkę samojezdną XT2PR106 IE CUB-CADET.

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

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

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

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

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

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

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

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

<u>rozdział 70005</u> <u>plan 275.000,00</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> <u>wykonanie 116.409,98</u>	<u>42,33 %</u>
---	--	-----------------------

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

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

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

wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 2.000,00	wykonanie 1.000,00	50,00 %
--	--------------------	---------

Wynagrodzenie dla członków Komisji Mieszkaniowej.

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

Wykupy nieruchomości dla realizacji zadań własnych gminy.

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

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

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

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

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

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

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

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

Wynagrodzenie dla Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

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

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

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

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

rozdział 71035	Cmentarze	
plan 132.903,69	wykonanie 123.202,45	92,70 %

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

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

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

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

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

wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 9.165,00	wykonanie 0,00	0,00 %
---	----------------	--------

Nie wydatkowano środków.

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

<u>rozdział 75011</u> plan 566.633,12	<u>Urzędy wojewódzkie</u> wykonanie 517.679,39	91,36 %
--	---	----------------

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

wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 538.415,62	wykonanie 492.810,25	91,53 %
---	----------------------	---------

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

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 28.217,50	wykonanie 24.869,14	88,13 %
---	---------------------	---------

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

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

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

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 261.954,07 w tym:	wykonanie 206.411,64	78,80 %
--	----------------------	---------

wydatki na utrzymanie Rad Sołeckich plan 155.254,07	wykonanie 127.129,27	
---	----------------------	--

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

wydatki na utrzymanie Osiedla „Południe”

plan 7.270,00 wykonanie 4.590,00

wydatki na utrzymanie Osiedla „Za Wisłą”

plan 36.560,00 wykonanie 24.168,13

wydatki na utrzymanie Osiedla „Górny Bór”

plan 38.870,00 wykonanie 30.911,01

wydatki na utrzymanie Rady Miejskiej

plan 24.000,00 wykonanie 19.613,23

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

świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 340.000,00 wykonanie 329.007,64 96,77 %

w tym:

diety przewodniczących Rad Osiedlowych

plan 18.000,00 wykonanie 18.000,00 100,00 %

diety sołtysów

plan 80.500,00 wykonanie 80.500,00 100,00 %

diety radnych R.M. Skoczowa

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

wydatki majątkowe

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

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

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

Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w sołectwie Harbutowice

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

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

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

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

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

Środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego oraz umowy zlecenia.

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

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

Wydatki poniesiono z tytułu składek członkowskich za rok 2021, w tym: Śląski Związek Gmin i Powiatów, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina”, Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej, Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego „Aglomeracja Beskidzka”.

świadczenia na rzecz osób fizycznych		
plan 12.000,00	wykonanie 8.636,17	71,97 %

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

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

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

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

wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań jst.		
plan 50.000,00	wykonanie 8.610,00	17,22 %

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

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

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

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

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

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

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

Dodatki dla członków biura spisowego.

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

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

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

Środki wydatkowano w ramach bieżących działań m.in. na opracowanie gadżetów oraz materiałów promocyjnych. Wykonano opracowywanie i druk materiałów informacyjnych gminy, w tym skład komputerowy, druk i dostawę informatora samorządowego „Wieści Skoczowskie” oraz druk ulotek, plakatów, zaproszeń, kartek świątecznych i publikacji promujących gminę. Zakupiono materiały promocyjne tj. gadżety, nagrody w konkursach. Zakupiono puchary, statuetki i medale na m.in. „Galę Zasłużonych” oraz pozostałe konkursy będące pod patronatem Burmistrza Miasta Skoczowa. Zakupiono dla pierwszoklasistów zestawy upominkowe - Elementarz Młodego Polaka oraz przybory szkolne. Wykonano opracowanie graficzne i druk kalendarza ściennego oraz kalendarzy książkowych na 2022 rok.

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

Środki wydatkowano również na organizację wydarzeń: Orszak Trzech Króli, rocznica bitwy pod Skoczowem, Dzień Żołnierzy Wyklętych, Święto Niepodległości, Igrzyska dziecięce Kids Games. Przeprowadzono konkursy: Konkurs CEE na łamach Wieści Skoczowskich, konkurs walentynkowy #kochamskoczów.

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

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

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

wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 38.940,00	wykonanie 37.732,00	96,90 %
---	---------------------	---------

Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło na promocję gminy Skoczów tj. skład komputerowy informatora gminnego „Wieści Skoczowie”, stworzenie materiałów audiowizualnych z wydarzeń odbywających się w gminie, zlecenie usług dziennikarskich w ramach redakcji Wieści Skoczowskich, wykonanie obrazu do budynku Rynek 3.

rozdział 75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	
plan 1.788.300,00	wykonanie 1.717.933,29	96,07 %

wydatki bieżące plan 1.788.300,00 z tego:	wykonanie 1.717.933,29	96,07 %
---	------------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 320.370,00	wykonanie 290.719,05	90,74 %
---	----------------------	---------

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

wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1.451.882,00	wykonanie 1.411.366,24	97,21 %
--	------------------------	---------

Środki przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników Miejskiego Zarządu Oświaty.

świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 16.048,00	wykonanie 15.848,00	98,75 %
--	---------------------	---------

Środki przeznaczono na zapłatę odszkodowania na rzecz pracownika (sygn.. Akt VI Pa 15/21) oraz dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze.

rozdział 75095	Pozostała działalność	
plan 216.668,94	wykonanie 48.892,50	22,57 %

wydatki bieżące plan 137.631,74 z tego:	wykonanie 16.081,50	11,68 %
---	---------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 38.450,00	wykonanie 3.690,00	9,60 %
--	--------------------	--------

Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji niezbędnej do utworzenia organizacji Klastra Energii.

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 99.181,74	wykonanie 12.391,50	12,49 %
--	---------------------	---------

Aktywne spędzanie wolnego czasu w Hrádku i w Skoczowie plan 11.426,40	wykonanie 7.516,51	65,78 %
---	--------------------	---------

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

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

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

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

Małe Projekty

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

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

wydatki majątkowe

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

w tym:

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

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

Aktywne spędzanie wolnego czasu w Hrádku i w Skoczowie

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

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

Dział 751

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

rozdział 75101

plan 4.800,00	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	wykonanie 4.800,00	100,00 %
---------------	--	---------------------------	-----------------

wydatki bieżące

plan 4.800,00	wykonanie 4.800,00	100,00 %
---------------	--------------------	----------

z tego:

wydatki jednostek budżetowych

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan 4.725,46	wykonanie 4.725,46	100,00 %
---------------	--------------------	----------

Wynagrodzenia pracowników dokonujących aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nie wydatkowano środków.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Poniesiono również wydatki na zakup środków do dezynfekcji, środków ochrony osobistej, niezbędnych materiałów i usług w celu zabezpieczenia pracowników urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych gminy.

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

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

<u>rozdział 75416</u> plan 976.538,15	<u>Straż gminna (miejska)</u> wykonanie 915.271,89	93,73 %
--	---	----------------

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

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

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń pracowników Straży Miejskiej w Skoczowie.

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

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

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

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

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

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

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

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

Splata odsetek od wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

rozdział 75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	
plan 1.361.818,00	wykonanie 0,00	0,00 %

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

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

Nie wydatkowano środków.

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

rozdział 75818	Rezerwy ogólne i celowe	
plan 158.659,76	wykonanie 0,00	0,00 %

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

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

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

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

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

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

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

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

rozdział 80101	Szkoły podstawowe	
plan 27.942.074,68	wykonanie 26.536.816,77	94,97 %

wydatki bieżące plan 24.531.140,16	wykonanie 23.454.104,17	95,61 %
---------------------------------------	-------------------------	---------

z tego:

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

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

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

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

W ramach otrzymanej dotacji sfinansowano utworzenie pracowni przyrodniczej „Zielona oaza” w Szkole Podstawowej w Pierścucu.

W ramach wydatków na remonty wykonano:

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

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

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

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

Nie wydatkowano środków.

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

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

plan 2.441.408,52	wykonanie 2.350.478,49	96,28 %
-------------------	------------------------	---------

termomodernizacja budynku szkolnego w Skoczowie przy ul. Bielskiej 34

plan 2.441.408,52	wykonanie 2.350.478,49	96,28 %
-------------------	------------------------	---------

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

wydatki inwestycyjne

plan 969.526,00	wykonanie 732.234,11	75,52 %
-----------------	----------------------	---------

przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Skoczowie

plan 850.000,00	wykonanie 613.013,67	72,12 %
-----------------	----------------------	---------

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

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

plan 34.622,00	wykonanie 34.317,00	99,12 %
----------------	---------------------	---------

Poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji technicznej.

budowa świetlicy wielofunkcyjnej przy Szkole Podstawowej w Kiczycach – PT

plan 32.400,00	wykonanie 32.400,00	100,00 %
----------------	---------------------	----------

Poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji technicznej.

budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Pierścicu

plan 52.504,00	wykonanie 52.503,44	100,00 %
----------------	---------------------	----------

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

rozdział 80104

plan 13.165.346,51

Przedszkola

wykonanie 12.787.079,93

97,13 %

wydatki bieżące

plan 11.990.931,51	wykonanie 11.612.982,71	96,85 %
--------------------	-------------------------	---------

z tego:

wydatki jednostek budżetowych

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan 8.049.889,00	wykonanie 8.047.983,04	99,98 %
-------------------	------------------------	---------

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

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

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

W ramach wydatków na remonty wykonano:

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

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

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

dotacje na zadania bieżące
plan 2.170.000,00 wykonanie 1.925.115,40 88,71 %

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

wydatki majątkowe
plan 1.174.415,00 wykonanie 1.174.097,22 99,97 %

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Środki wydatkowano na odzież roboczą personelu kuchennego.

rozdział 80149 **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

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

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

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

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

wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 223.629,00	wykonanie 223.627,44	100,00 %
---	----------------------	----------

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

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 69.000,00	wykonanie 57.853,43	83,85 %
---	---------------------	---------

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

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

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

rozdział 80150 **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

plan 1.623.918,00	wykonanie 1.559.434,75	96,03 %
--------------------------	-------------------------------	----------------

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

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

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

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

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

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

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

rozdział 80153 **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

plan 302.473,31 **wykonanie 296.550,84** **98,04 %**

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

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

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

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

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

rozdział 80195 **Pozostała działalność**
plan 1.097.021,20 **wykonanie 821.420,71** **74,88 %**

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

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

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

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

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

wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań jst. plan 581.510,20	wykonanie 307.034,70	52,80 %
---	----------------------	---------

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

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

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

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

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

<u>rozdział 85121</u> <u>plan 9.500,00</u>	<u>Lecznictwo ambulatoryjne</u> <u>wykonanie 9.500,00</u>	100,00 %
---	--	-----------------

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

z tego:

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

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

<u>rozdział 85153</u> <u>plan 20.000,00</u>	<u>Zwalczanie narkomanii</u> <u>wykonanie 19.929,88</u>	99,65 %
--	--	----------------

wydatki bieżące plan 20.000,00	wykonanie 19.929,88	99,65 %
-----------------------------------	---------------------	---------

z tego:

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

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

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

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

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

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

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

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

Środki przeznaczono na artykuły papiernicze na zajęcia opiekuńcze, posiłki w ramach wypoczynku dla dzieci i młodzieży, warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych, opinie biegłych sądowych, koszty sądowe leczenia odwykowego osób uzależnionych, indywidualne sesje terapeutyczne, działania terapeutyczne w Poradni Leczenia Uzależnień, poradnictwo psychologiczne dla ofiar przemocy, czynsz za lokal na zajęcia opiekuńcze, koszty utrzymania Punktu Konsultacyjnego, szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Sfinansowano koszty wsparcia psychologicznego PoCOVID dla dzieci szkolnych.

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

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

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

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

Klub Sportowy Humansport Organizacja zajęć nauki i doskonalenia pływania dla dzieci i młodzieży z gminy Skoczów	13.000,00
---	-----------

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

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Skoczowie
Kreatywne Lato 2021 13.167,00

Stowarzyszenie Cztery Pory Życia
Kids Games 2021 20.000,00

rozdział 85158 **Izby Wyrzeźwiń**
plan 27.091,00 **wykonanie 27.091,00** **100,00 %**

wydatki bieżące
plan 27.091,00 wykonanie 27.091,00 100,00 %
z tego:

dotacje na zadania bieżące
plan 27.091,00 wykonanie 27.091,00 100,00 %

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

rozdział 85195 **Pozostała działalność**
plan 198.800,00 **wykonanie 138.896,28** **69,87 %**

wydatki bieżące
plan 198.800,00 wykonanie 138.896,28 69,87 %
z tego:

wydatki jednostek budżetowych
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
plan 124.575,83 wykonanie 94.619,11 75,95 %

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

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan 18.524,17 wykonanie 12.798,32 69,09 %

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

dotacje na zadania bieżące
plan 55.700,00 wykonanie 31.478,85 56,51 %

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

Skoczowski Uniwersytet III Wieku
Wycieczka górską – Beskid Żywiecki 278,85
Olimpiada Senioralna 5.000,00

Stowarzyszenie Przyjaciół Pogorza
Dzień seniora 8.000,00

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

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

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

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

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

Opłacono pobyt 64 osób w domach pomocy społecznej.

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

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

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

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

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

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

<u>rozdział 85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	
plan 22.110,00	wykonanie 17.897,81	80,95 %

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

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

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe.

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

plan 469.517,00	wykonanie 441.611,84	94,06 %
------------------------	-----------------------------	----------------

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

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

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

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

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

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

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

rozdział 85215	Dodatki mieszkaniowe	
plan 490.986,82	wykonanie 392.053,17	79,85 %

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

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

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

Nie wydatkowano środków.

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

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

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

Wypłacono dodatki mieszkaniowe.

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

Wypłacono dodatki energetyczne.

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

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

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

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

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

Wypłacono zasiłki stałe.

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

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

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

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

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

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

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

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

Środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, środków czystości, energię, naprawy sprzętu komputerowego, badania okresowe pracowników, opłatę pocztową za nadane listy i przekazy pocztowe, obsługę BHP, monitoring oraz konwojowanie, służbowe połączenia telefoniczne, czynsz za lokal, delegacje pracowników i ryczałty za jazdy lokalne dla pracowników socjalnych, ubezpieczenie mienia, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, opłatę za trwałe zarząd i podatek od nieruchomości, koszty postępowania sądowego, szkolenia pracowników oraz wpłaty na PFRON.

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

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

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

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

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

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

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

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

Poniesiono koszty utrzymania 5 mieszkań chronionych.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Środki przeznaczono na koszty funkcjonowania punktu wydawania posiłków – ul. Schodowa 19 (naczynia jednorazowego użytku, środki czystości, media, opłata za śmieci i podatek od nieruchomości), koszty funkcjonowania punktu wydawania żywności w ramach FEAD – Pogórze, ul. Bielska 89 (koszty zarządzania i utrzymania nieruchomości, podatek od nieruchomości i energia elektryczna), realizację usług teleopieki „Przycisk życia” oraz zakup środków ochrony osobistej (rękawice, maseczki, płyny dezynfekcyjne) dla pracowników realizujących rządowy program „Wspieraj Seniora”.

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

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

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

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

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

program na rzecz wzmocnienia potencjału społecznego i zawodowego Zawisłe i Bajerki

plan 89.947,36	wykonanie 89.947,36	100,00 %
----------------	---------------------	----------

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

program na rzecz wzmocnienia potencjału społecznego i zawodowego Górny Bór

plan 131.470,41	wykonanie 131.470,41	100,00 %
-----------------	----------------------	----------

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

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

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

plan 4.500,00	wykonanie 4.500,00	100,00 %
---------------	--------------------	----------

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

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

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

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

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

Środki przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników pedagogicznych.

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

Wydatkowano na odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

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

Środki wydatkowano na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli placówek wiejskich.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wypłacono stypendia motywacyjne dla uczniów szkół podstawowych.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wypłacono świadczenia wychowawcze „500+”.

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

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

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

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

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

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 105.041,00	wykonanie 83.902,70	79,88 %
w tym:		

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

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

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

Środki przeznaczono na materiały biurowe i wyposażenie do obsługi świadczeń rodzinnych, czynsz i media za pomieszczenia zajmowane przez Świadczenia Rodzinne, służbowe połączenia telefoniczne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników.

świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 7.251.324,00	wykonanie 7.029.352,90	96,94 %
w tym:		

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

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

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

wydatki bieżące plan 950,00	wykonanie 941,80	99,14 %
z tego:		

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

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

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

wydatki bieżące plan 540.623,00	wykonanie 402.260,05	74,41 %
z tego:		

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

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

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

w tym:

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

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

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

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

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

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

<u>rozdział 85513</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	
------------------------------	--	--

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

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

z tego:

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

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

<u>rozdział 85516</u>	<u>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</u>	
plan 1.188.000,00	wykonanie 1.144.474,47	96,34 %

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

z tego:

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

Środki przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników Żłobka Dziennego.

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

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

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

Środki przeznaczono na świadczenia wynikające z przepisów BHP.

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

<u>rozdział 90001</u> plan 135.250,00	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u> wykonanie 105.459,52	77,97 %
--	--	----------------

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

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

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

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

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

<u>rozdział 90002</u> plan 11.859.470,00	<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u> wykonanie 10.980.113,92	92,59 %
---	---	----------------

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

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

Środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników obsługujących gospodarkę odpadami.

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

Środki przeznaczono przede wszystkim na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, likwidacje tzw. dzikich wysypisk odpadów komunalnych, wywóz i zagospodarowanie odpadów zebranych z koszy ulicznych oraz zatok przystankowych zlokalizowanych na terenie gminy Skoczów. Pokryto koszty utrzymania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kiczycach oraz dzierżawę dzwonów i kontenerów do selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Skoczów. Usunięto 320 kg odpadów - wyrobów zawierających azbest porzuconych w Pogórze. Zlecono wykonanie wydruku ulotek dotyczących gospodarowania odpadami.

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

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

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

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

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

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

Nie wydatkowano środków.

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

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

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

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

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

rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
plan 365.000,00	wykonanie 364.895,87	99,97 %
wydatki bieżące plan 365.000,00 z tego:	wykonanie 364.895,87	99,97 %
wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 365.000,00	wykonanie 364.895,87	99,97 %

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

rozdział 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	
plan 60.780,00	wykonanie 52.446,63	86,29 %
wydatki bieżące plan 60.780,00 z tego:	wykonanie 52.446,63	86,29 %
wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 60.780,00	wykonanie 52.446,63	86,29 %

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

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

rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	
plan 898.000,00	wykonanie 829.493,40	92,37 %
wydatki bieżące plan 823.000,00 z tego:	wykonanie 755.693,40	91,82 %
wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 823.000,00	wykonanie 755.693,40	91,82 %

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

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

poprawa bezpieczeństwa na drogach – budowa oświetlenia w Ochabach przy ul. Głównej, od ul. Dębowieckiej do ul. Krzempka

plan 75.000,00	wykonanie 73.800,00	98,40 %
----------------	---------------------	---------

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

rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

plan 940.000,00	wykonanie 843.975,98	89,78 %
------------------------	-----------------------------	----------------

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

ograniczenie niskiej emisji

plan 940.000,00	wykonanie 843.975,98	89,78 %
-----------------	----------------------	---------

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

rozdział 90095 Pozostała działalność

plan 4.907.696,97	wykonanie 4.754.818,37	96,88 %
--------------------------	-------------------------------	----------------

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

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

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

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

plan 260.293,84	wykonanie 221.154,00	84,96 %
-----------------	----------------------	---------

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

plan 260.293,84	wykonanie 221.154,00	84,96 %
-----------------	----------------------	---------

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

wydatki majątkowe plan 4.476.843,13 w tym:	wykonanie 4.424.985,99	98,84 %
--	------------------------	---------

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

plan 4.476.843,13	wykonanie 4.424.985,99	98,84 %
-------------------	------------------------	---------

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

plan 4.476.843,13	wykonanie 4.424.985,99	98,84 %
-------------------	------------------------	---------

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

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

<u>rozdział 92105</u> plan 65.000,00	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u> wykonanie 59.350,00	91,31 %
---	--	----------------

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

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

Dotacje celowe stanowiły dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe:

Stowarzyszenie „Nasz Pierściec”

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

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

Festiwal Fotografii Analogowej SKOFOT	5.500,00
---------------------------------------	----------

Rzymskokatolicka Parafia NMP Królowej Polski w Pogórze
Wieczory Muzyki Organowej i Kameralnej – Pogórze

	7.000,00
--	----------

Stowarzyszenie Przyjaciół Pogórze

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

Towarzystwo Miłośników Skoczowa

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

Parafia Ewangelicko-Augsburska

Kulturalne piątki 2021	10.000,00
------------------------	-----------

Stowarzyszenie Panorama Sztuki Chrześcijańskiej Musica Sacra
XXV Międzynarodowy Ekumeniczny Festiwal

Panorama Sztuki Chrześcijańskiej Musica Sacra	18.000,00	
Obchody Dnia Papieskiego Musica Sacra	2.000,00	
Skoczowskie Towarzystwo Ewangelickie Nagranie i udostępnienie publiczne pieśni śpiewanych przez społeczność parafii ewangelickiej w Skoczowie, stanowiących duchowe dziedzictwo gminy Skoczów	3.000,00	
rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
plan 1.091.000,00	wykonanie 1.091.000,00	100,00 %
wydatki bieżące plan 1.091.000,00	wykonanie 1.091.000,00	100,00 %
z tego:		
dotacje na zadania bieżące plan 1.091.000,00	wykonanie 1.091.000,00	100,00 %
Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury „Integrator” w Skoczowie.		
rozdział 92116	Biblioteki	
plan 721.175,00	wykonanie 721.175,00	100,00 %
wydatki bieżące plan 721.175,00	wykonanie 721.175,00	100,00 %
z tego:		
dotacje na zadania bieżące plan 721.175,00	wykonanie 721.175,00	100,00 %
Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Skoczowie.		
rozdział 92118	Muzea	
plan 42.000,00	wykonanie 36.000,00	85,71 %
wydatki bieżące plan 42.000,00	wykonanie 36.000,00	85,71 %
z tego:		
dotacje na zadania bieżące plan 42.000,00	wykonanie 36.000,00	85,71 %
W ramach dotacji przekazano środki dla:		
Rzymskokatolicka Parafia św. Ap. Piotra i Pawła w Skoczowie Organizowanie wystaw czasowych	20.000,00	
Starostwo Powiatowe w Cieszynie Partycypacja kosztów utrzymania Muzeum im. G. Morcinka	16.000,00	
Dział 926	Kultura fizyczna	
Plan 3.954.316,95	wykonanie 3.868.093,92	97,82 %
rozdział 92601	Obiekty sportowe	
plan 3.317.056,95	wykonanie 3.293.900,50	99,30 %

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

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

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

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

Opracowano audyt energetyczny budynku na stadionie miejskim w Skoczowie.

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

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

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

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

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

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

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

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

plan 11.000,00	wykonanie 10.332,00	93,93 %
----------------	---------------------	---------

Poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji technicznej.

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

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

Poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji technicznej.

dotacja dla zakładu budżetowego Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skoczowie

plan 58.000,00	wykonanie 39.957,01	68,89 %
----------------	---------------------	---------

Dotacja na wykonanie sauny suchej na stadionie.

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

wydatki bieżące plan 637.260,00	wykonanie 574.193,42	90,10 %
------------------------------------	----------------------	---------

z tego:

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

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

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

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

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

Dotacje celowe stanowiły dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe:

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

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

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

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

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

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

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

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

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	729 213,38	692 818,36
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	602 450,00	566 054,98
bieżące		3 450,00	1 278,45
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 450,00	1 278,45
4300	Zakup usług pozostałych	3 450,00	1 278,45
majątkowe		599 000,00	564 776,53
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 000,00	564 776,53
01030	Izby rolnicze	10 950,00	10 950,00
bieżące		10 950,00	10 950,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		10 950,00	10 950,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 950,00	10 950,00
01095	Pozostała działalność	115 813,38	115 813,38
bieżące		115 813,38	115 813,38
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		114 881,25	114 881,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,73	63,73
4300	Zakup usług pozostałych	1 275,00	1 275,00
4430	Różne opłaty i składki	113 542,52	113 542,52
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		932,13	932,13
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932,13	932,13
020	Leśnictwo	63 000,00	58 803,65
02001	Gospodarka leśna	63 000,00	58 803,65
bieżące		63 000,00	58 803,65
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		63 000,00	58 803,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 850,00	3 693,65
4270	Zakup usług remontowych	150,00	150,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	54 960,00
600	Transport i łączność	10 553 449,13	10 066 378,82
60004	Lokalny transport zbiorowy	265 200,00	241 323,32
bieżące		265 200,00	241 323,32
dotacje		97 500,00	97 500,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	97 500,00	97 500,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		167 700,00	143 823,32
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 700,00	7 695,00
4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	136 128,32
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 496 087,10	1 364 578,90
bieżące		76 342,10	57 969,32
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		76 342,10	57 969,32
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 214,10	21 214,10

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	14 475,66
4300	Zakup usług pozostałych	37 128,00	22 279,56
majątkowe		1 419 745,00	1 306 609,58
6620	Dotacja celowa przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 419 745,00	1 306 609,58
60016	Drogi publiczne gminne	4 985 762,03	4 770 001,75
bieżące		4 730 543,70	4 514 783,42
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		4 730 543,70	4 514 783,42
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	75 000,00	74 832,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	825 000,00	806 887,34
4270	Zakup usług remontowych	3 276 543,70	3 141 926,59
4300	Zakup usług pozostałych	554 000,00	491 136,50
majątkowe		255 218,33	255 218,33
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 218,33	255 218,33
60095	Pozostała działalność	3 806 400,00	3 690 474,85
bieżące		3 787 900,00	3 671 974,85
świadczenia na rzecz osób fizycznych		47 000,00	42 629,61
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	42 629,61
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		855 400,00	828 607,03
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 400,00	39 202,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 500,00	100 868,83
4260	Zakup energii	57 900,00	54 080,43
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 048,00
4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	213 760,85
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 176,00	4 490,67
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 851,23
4430	Różne opłaty i składki	142 200,00	131 891,63
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000,00	65 436,49
4480	Podatek od nieruchomości	201 800,00	201 762,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	4 565,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	424,00	323,14
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00	115,70
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	13,40
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 197,66
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 885 500,00	2 800 738,21
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 000,00	2 163 977,82
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000,00	158 090,51
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 000,00	398 147,22
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 500,00	41 830,36
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	25 060,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	13 632,30
majątkowe		18 500,00	18 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	18 500,00
630	Turystyka	10 000,00	4 400,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	4 400,00
bieżące		10 000,00	4 400,00

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

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 363,82	7 063,57
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	725 170,81	629 113,68
bieżące		601 954,07	535 419,28
świadczenia na rzecz osób fizycznych		340 000,00	329 007,64
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 000,00	329 007,64
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		261 954,07	206 411,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 152,42	85 805,60
4260	Zakup energii	47 800,00	35 342,06
4300	Zakup usług pozostałych	101 001,65	80 727,90
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	428,04
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	3 959,84
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	148,20
majątkowe		123 216,74	93 694,40
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		123 216,74	93 694,40
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 284,00	19 047,85
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 932,74	74 646,55
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 307 995,36	7 048 043,47
bieżące		7 246 495,36	7 027 933,47
świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 000,00	8 636,17
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	8 636,17
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 151 361,36	1 976 275,67
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,11
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 200,00	52 130,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 600,00	259 531,94
4260	Zakup energii	230 000,00	215 261,33
4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	52 258,97
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 970,00
4300	Zakup usług pozostałych	892 800,00	812 195,63
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 400,00	61 193,34
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	615,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	11 184,44
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 691,88
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	1 014,82
4430	Różne opłaty i składki	331 600,00	322 538,05
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 900,00	113 895,18
4480	Podatek od nieruchomości	6 800,00	6 602,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00	6 059,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	1 371,75
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	100,00	81,17
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 591,00	14 590,26
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 470,36	10 901,13
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	23 189,67

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

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

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

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

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

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 300,00	41 373,40
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 065 457,24	3 975 484,58
bieżące		4 065 457,24	3 975 484,58
świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 250,00	9 312,28
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 250,00	9 312,28
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 512 284,24	1 456 447,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 524,24	99 036,41
4220	Zakup środków żywności	1 300 000,00	1 265 120,79
4300	Zakup usług pozostałych	17 760,00	13 087,71
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 000,00	79 202,78
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 540 923,00	2 509 724,61
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 004 750,00	1 979 174,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 253,00	138 252,57
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 300,00	354 030,39
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 620,00	38 267,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 105 129,00	2 081 928,69
bieżące		2 105 129,00	2 081 928,69
dotacje		1 800 000,00	1 793 713,25
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000,00	1 793 713,25
świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 500,00	6 734,57
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	6 734,57
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		69 000,00	57 853,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	32 676,24
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	13 316,44
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	10 410,75
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 450,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		223 629,00	223 627,44
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 351,00	175 350,43
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 193,00	32 192,80
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 082,00	4 081,73
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,00	2,48
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 623 918,00	1 559 434,75
bieżące		1 623 918,00	1 559 434,75
świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 000,00	13 778,80
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	13 778,80
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		299 300,00	236 870,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	21 245,68
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	8 800,99
4300	Zakup usług pozostałych	196 500,00	194 093,47
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00	12 730,23
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 309 618,00	1 308 785,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 044 574,00	1 044 573,14
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	43 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 801,00	184 702,03
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 823,00	18 583,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 007,27
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 920,00	1 919,23
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	302 473,31	296 550,84
bieżące		302 473,31	296 550,84
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		299 478,57	293 556,10
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	299 478,57	293 556,10
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 994,74	2 994,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 994,74	2 994,74
80195	Pozostała działalność	1 097 021,20	821 420,71
bieżące		1 097 021,20	821 420,71
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		417 711,00	417 619,13
4300	Zakup usług pozostałych	172 711,00	172 619,13
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 000,00	245 000,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		97 800,00	96 766,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	79 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	13 775,20
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 991,68
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 100,00
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		581 510,20	307 034,70
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 339,46	174 015,74
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 611,11	1 123,75
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 801,00	31 075,23
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	193,16
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 764,84	2 864,98
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,67	25,09
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 200,00	15 338,89
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	166,67	161,11
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 941,36	5 070,71
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	280,44	280,33
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 603,82	66 624,83
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 612,83	1 264,94
4307	Zakup usług pozostałych	10 438,88	206,78
4309	Zakup usług pozostałych	361,12	12,16
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 722,00	8 748,36
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 388,88	27,86
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,12	0,78
851	Ochrona zdrowia	1 020 323,00	658 493,40
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	9 500,00	9 500,00
bieżące		9 500,00	9 500,00
dotacje		9 500,00	9 500,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 500,00	9 500,00

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

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
4430	Różne opłaty i składki	500,00	408,83
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		124 575,83	94 619,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 005,00	27 712,11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 712,81	4 803,93
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	756,02	617,69
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	61 383,38
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102,00	102,00
852	Pomoc społeczna	6 747 300,59	6 387 473,85
85202	Domy pomocy społecznej	1 805 000,00	1 712 980,14
bieżące		1 805 000,00	1 712 980,14
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 805 000,00	1 712 980,14
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 805 000,00	1 712 980,14
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	34 500,00	29 450,73
bieżące		34 500,00	29 450,73
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		7 270,00	5 992,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 994,00	2 249,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	775,13
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 467,40
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		27 230,00	23 458,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500,00	20 073,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	3 177,62
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	208,04
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 110,00	17 897,81
bieżące		22 110,00	17 897,81
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		22 110,00	17 897,81
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 910,00	17 897,81
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	469 517,00	441 611,84
bieżące		469 517,00	441 611,84
dotacje		185 000,00	185 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	185 000,00	185 000,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 000,00	710,01
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	710,01
świadczenia na rzecz osób fizycznych		282 517,00	255 901,83
3110	Świadczenia społeczne	282 517,00	255 901,83

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
85215	Dodatki mieszkaniowe	490 986,82	392 053,17
bieżące		490 986,82	392 053,17
świadczenia na rzecz osób fizycznych		489 849,83	391 879,46
3110	Świadczenia społeczne	489 849,83	391 879,46
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 136,99	173,71
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136,99	173,71
85216	Zasilki stałe	248 069,00	224 023,47
bieżące		248 069,00	224 023,47
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 000,00	589,13
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	589,13
świadczenia na rzecz osób fizycznych		245 069,00	223 434,34
3110	Świadczenia społeczne	245 069,00	223 434,34
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 550 650,00	2 495 571,07
bieżące		2 550 650,00	2 495 571,07
świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 604,00	10 196,55
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 404,00	5 996,55
3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	4 200,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		312 096,00	284 354,49
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 084,00	75 084,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	34 726,54
4260	Zakup energii	26 000,00	23 390,86
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	965,55
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	718,80
4300	Zakup usług pozostałych	62 941,00	44 292,32
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 680,96
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	15 855,24
4410	Podróże służbowe krajowe	20 800,00	20 245,64
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 193,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 575,00	48 574,86
4480	Podatek od nieruchomości	1 913,00	1 913,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	30,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 903,00	1 855,03
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	280,00	280,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 547,70
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 227 950,00	2 201 020,03
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 720 196,64	1 708 453,38
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 953,36	115 826,48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 000,00	313 999,78
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00	35 077,78
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	19 998,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	7 664,61
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	28 000,00	24 468,94
bieżące		28 000,00	24 468,94
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		28 000,00	24 468,94
4260	Zakup energii	12 000,00	11 706,32
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 663,10

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	8 099,52
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	644 900,00	618 468,44
bieżące		644 900,00	618 468,44
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 511,00	3 504,04
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 511,00	3 504,04
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		43 024,00	39 716,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	367,00
4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	22 133,48
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 224,00	13 223,72
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	492,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		598 365,00	575 248,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 700,00	453 127,76
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 776,00	28 362,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 992,00	80 740,18
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 408,00	11 407,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 989,00	575,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 034,65
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	145 500,00	145 100,00
bieżące		145 500,00	145 100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		500,00	100,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		145 000,00	145 000,00
3110	Świadczenia społeczne	145 000,00	145 000,00
85295	Pozostała działalność	308 067,77	285 848,24
bieżące		303 567,77	281 348,24
dotacje		9 500,00	5 606,19
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	5 606,19
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		50 814,43	32 494,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 164,43	9 400,47
4260	Zakup energii	5 000,00	3 432,67
4300	Zakup usług pozostałych	24 100,00	13 464,82
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	4 172,04
4480	Podatek od nieruchomości	2 050,00	1 850,71
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	174,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 835,57	21 829,57
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 300,00	18 294,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 173,22	3 173,22
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,35	350,35
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,00	12,00

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		221 417,77	221 417,77
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 727,74	22 727,74
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 673,86	2 673,86
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 154,29	19 154,29
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 615,71	2 615,71
4097	Honoraria	364,84	364,84
4099	Honoraria	42,92	42,92
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 877,70	9 877,70
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 162,02	1 162,02
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	431,19	431,19
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,72	50,72
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	536,84	536,84
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	63,16	63,16
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 234,15	8 234,15
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	968,74	968,74
4307	Zakup usług pozostałych	125 648,14	125 648,14
4309	Zakup usług pozostałych	26 797,20	26 797,20
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61,34	61,34
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,21	7,21
majątkowe		4 500,00	4 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	892 009,00	795 042,00
85401	Świetlice szkolne	737 200,00	724 003,51
bieżące		737 200,00	724 003,51
świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 000,00	17 416,47
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	17 416,47
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		35 000,00	27 587,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	27 587,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		684 200,00	679 000,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00	537 383,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 800,00	32 700,28
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00	97 079,73
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 400,00	11 836,07
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 809,00	27 188,49
bieżące		84 809,00	27 188,49
świadczenia na rzecz osób fizycznych		84 009,00	26 920,65
3240	Stypendia dla uczniów	48 659,00	17 029,95
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35 350,00	9 890,70
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		800,00	267,84
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	267,84
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000,00	43 850,00
bieżące		70 000,00	43 850,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		70 000,00	43 850,00
3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	43 850,00
855	Rodzina	39 940 275,00	39 342 925,87
85501	Świadczenie wychowawcze	30 156 717,00	29 999 710,72
bieżące		30 156 717,00	29 999 710,72
świadczenia na rzecz osób fizycznych		29 863 283,00	29 744 658,30
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne	29 862 883,00	29 744 258,30
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		90 392,00	52 010,42
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	2 626,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00
4260	Zakup energii	5 000,00	4 999,77
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	74,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 828,00	16 827,71
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	518,72
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 264,00	4 264,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		203 042,00	203 042,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 050,00	154 050,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 950,00	13 950,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 230,00	29 230,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 312,00	4 312,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 007 057,00	7 748 785,63
bieżące		8 007 057,00	7 748 785,63
świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 251 324,00	7 029 352,90
3110	Świadczenia społeczne	7 251 324,00	7 029 352,90
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		105 041,00	83 902,70
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00	46 803,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 241,00	4 944,91
4260	Zakup energii	3 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 136,00	24 941,99
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	964,73
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	1 693,64
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 264,00	3 673,33
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00
4610	Koszty zastępstwa sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	880,80
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		650 692,00	635 530,03
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 550,00	153 213,49
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	12 857,29
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 730,00	464 932,63
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 312,00	3 821,15

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

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

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

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
dotacje		42 000,00	36 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000,00	16 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	20 000,00
926	Kultura fizyczna	3 954 316,95	3 868 093,92
92601	Obiekty sportowe	3 317 056,95	3 293 900,50
bieżące		2 103 500,00	2 103 075,00
dotacje		2 100 000,00	2 100 000,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 100 000,00	2 100 000,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 500,00	3 075,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 075,00
majątkowe		1 213 556,95	1 190 825,50
majątkowe		76 872,00	58 161,01
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 872,00	18 204,00
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	58 000,00	39 957,01
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		1 136 684,95	1 132 664,49
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 008,43	30 008,43
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 106 676,52	1 102 656,06
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	637 260,00	574 193,42
bieżące		637 260,00	574 193,42
dotacje		395 200,00	393 307,23
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	395 200,00	393 307,23
świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000,00	20 550,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	20 550,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 000,00	26 054,40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	26 054,40
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		182 060,00	134 281,79
4260	Zakup energii	6 500,00	4 347,53
4300	Zakup usług pozostałych	175 560,00	129 934,26
Razem		150 663 566,02	142 516 133,27

VI Dochody i wydatki związane z realizacją gospodarki odpadami komunalnymi**Dochody**

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

Wydatki

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

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

Gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, które obejmują:

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

Dodatkowo gmina pokryła koszty:

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

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

Dochody

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

Wydatki

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

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

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

Dochody

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

Wydatki

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

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

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

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

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

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

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

XI Zakład budżetowy - Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji

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

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

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

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

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

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

W 2021 roku nie dokonywano rozłożeń na raty spłat należności, odroczeń ani umorzeń należności, o których mowa w Uchwale nr XL/516/2014 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przysługujących Gminie Skoczów i jej jednostkom podległym.

XII Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W uchwale budżetowej na 2021 rok określono następujące zadania wieloletnie:

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

W przedszkolu odkrywam siebie i świata

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

Otwarcie na zmiany

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

Przyjazny Urząd – rozwój e-usług w gminie Skoczów

W 2017 roku opracowano kompletną dokumentację techniczną oraz studium wykonalności za kwotę 24.354,00 zł. W trakcie roku zrezygnowano z realizacji zadania.

Termomodernizacja budynku szkolnego w Skoczowie przy ul. Bielskiej 34

Zadanie rozpoczęto w 2016 roku poprzez opracowanie dokumentacji technicznej - koszt 44.526,00 zł. W latach 2017 – 2019 poniesiono wydatki w wysokości 116.860,00 zł. W latach 2020 - 2021 zrealizowano roboty budowlane w wysokości 3.152.955,81 zł. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 3.314.341,81 zł.

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

W latach 2016 - 2019 poniesiono wydatki związane z opracowaniem koncepcji funkcjonalno – użytkowej, dokumentacji projektowej zagospodarowania obszarów nadwodnych na Górnym Borze w Skoczowie, dokumentacji technicznej przebudowy budynku Rynek 3 na Centrum Edukacji Ekologicznej, opracowaniem projektu zagospodarowania terenu parku na Górnym Borze wraz z budową kładki pieszej nad rzeką Bładnicą, koncepcję ekspozycji stałej Centrum Edukacji Ekologicznej w Skoczowie oraz prowadzono roboty budowlane w kamienicy Rynek 3. W 2020 roku zrealizowano roboty budowlane w wysokości 8.768.816,92 zł. W 2021 poniesiono wydatki w zakresie promocji projektu w kwocie 221.154 zł oraz związane z realizacją robót wykończeniowych w budynku kamienicy Rynek 3, dostawą wyposażenia oraz utworzeniem wystawy stałej w pomieszczeniach Centrum Edukacji Ekologicznej w wysokości 4.424.985,99 zł. Przedsięwzięcie zakończono w 2021 rok. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 14.164.803,96 zł.

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

W roku 2017 poniesiono wydatki dotyczące opracowania dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków na stadionie miejskim w Skoczowie oraz wykonanie studium wykonalności w wysokości 64.717,00 zł. W latach 2018 – 2020 zrealizowano roboty budowlane wraz z nadzorem inwestorskim na kwotę 8.077.647,93 zł. W 2021 roku poniesiono wydatki związane z realizacją robót wykończeniowych, dostawą mebli, wyposażenia hali sportowej oraz siłowni w wysokości 327.659,24 zł. Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wyniósł 8.470.024,17 zł.

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

W latach 2018 - 2019 poniesiono wydatki w wysokości 28.219,00 zł. na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ścieżki rowerowej na wale Wisły wraz z budową punktów Miejsc Obsługi Rowerzystów. W trakcie roku zrezygnowano z realizacji zadania.

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

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

Winda dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Pierścu

W 2019 roku poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Pierścu w wysokości 8.000,00 zł. Zakres zrealizowanych robót związanych z budową windy w 2020 roku wyniósł 492.891,07 zł oraz w 2021 roku – 52.503,44 zł. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 553.394,51 zł.

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

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

Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w latach 2021

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

Lokalny transport zbiorowy na terenie gminy Skoczów

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

Ubezpieczenie gminy

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

Zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych na terenie miasta Skoczowa

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

Remont drogi gminnej ul. Żebroka

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

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

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

Uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie gminy Skoczów

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

Modernizacja drogi gminnej ul. Żebroka

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

Budowa świetlicy wielofunkcyjnej przy Szkole podstawowej w Kiczycach – PT

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

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

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

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

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

W ciągu roku wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej następujące przedsięwzięcia:

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

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

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

Program na rzecz wzmocnienia potencjału społecznego i zawodowego obszaru Górny Bór

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

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

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

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

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

Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2022 roku

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

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

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

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

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

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

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

Modernizacja Przedszkola Publicznego nr 3 w Skoczowie

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

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

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

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

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

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

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

Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 Skoczów – Bielsko

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

Modernizacja drogi gminnej ul. Wspólna w Skoczowie

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

Zakup i montaż oświetlenia LED w sołectwie Pierściec

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

Zakup i montaż oświetlenia solarnego w sołectwie Ochaby

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

Zakup garażu blaszanego w sołectwie Kiczyce

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

Budowa wiaty magazynowej

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

Modernizacja i rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Skoczów – PT

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

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

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

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

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

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 2
Burmistrza Miasta Skoczowa
z dnia 16 maja 2023 r.

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

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

Informacja o należnościach instytucji kultury

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

Informacja o zobowiązaniach instytucji kultury

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

Pozostałe informacje

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

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

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

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

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

Skoczów, dnia 28.01.2022 r.

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 2
Burmistrza Miasta Skoczowa
z dnia 16 maja 2023 r.

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

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

2. Informacja o należnościach instytucji kultury

Stan należności	Ogółem	w tym wymagalne
Należności instytucji	0,00	0,00
Pozostałe	0,00	0,00

3. Informacja o zobowiązaniach instytucji kultury

Stan zobowiązań	Ogółem	w tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	4 880,89	0,00
Zobowiązania publicznoprawne	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pracowników	0,00	0,00
Pozostałe	0,00	0,00

4. Pozostałe informacje

Biblioteka zatrudnia 9 osób na 9 etatach.

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

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

W bibliotece centralnej oraz filiach udzielono łącznie 15829 informacji.

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

Sporządzono dnia 21.02.2022 r.

