



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 22 maja 2023 r.

Poz. 4390

### **SPRAWOZDANIE NR 4 BURMISTRZA MIASTA SKOCZOWA**

z dnia 16 maja 2023 r.

#### **w sprawie wykonania budżetu Gminy Skoczów za 2019 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 2019 rok, zgodnie z zarządzeniem nr 0050.63.2020 Burmistrza Miasta Skoczów z dnia 26 marca 2020 r.

Burmistrz Miasta Skoczowa

**Mirosław Sitko**



Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 4  
Burmistrza Miasta Skoczowa  
z dnia 16 maja 2023 r.

## Burmistrz Miasta Skoczowa

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy  
Skoczów za 2019 rok

Skoczów, marzec 2020 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	32
V	Zestawienie wykonania wydatków w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej	78
VI	Zakład budżetowy - Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji	98
VII	Stopień zaawansowania programów wieloletnich	99

## Załącznik nr 2

	Sprawozdanie z działalności Miejskiego Centrum Kultury „Integrator”	104
--	---	-----

## Załącznik nr 3

	Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej	106
--	---	-----

## 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	108
--	---	-----

## I Budżet omówienie

W uchwale Nr III/21/2018 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Gminy Skoczów na 2019 rok ustalono:

- dochody	116 818 169,65
- wydatki	129 719 732,86
- przychody	15 762 777,21
- rozchody	2 861 214,00

Po dokonanych w ciągu roku zmianach planowany budżet według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawiał się następująco:

- dochody	122 830 696,33
- wydatki	129 873 295,72
- przychody	9 793 213,39
- rozchody	2 750 614,00

Wykonanie planu na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawia się następująco:

- dochody zostały zrealizowane w **103,65 %** na kwotę **127 313 607,47 zł**,
- wydatki wykonano w **92,56 %** w kwocie **120 216 480,47 zł**.

Budżet 2019 roku zamknął się nadwyżką w wysokości **7 097 127,00 zł**.

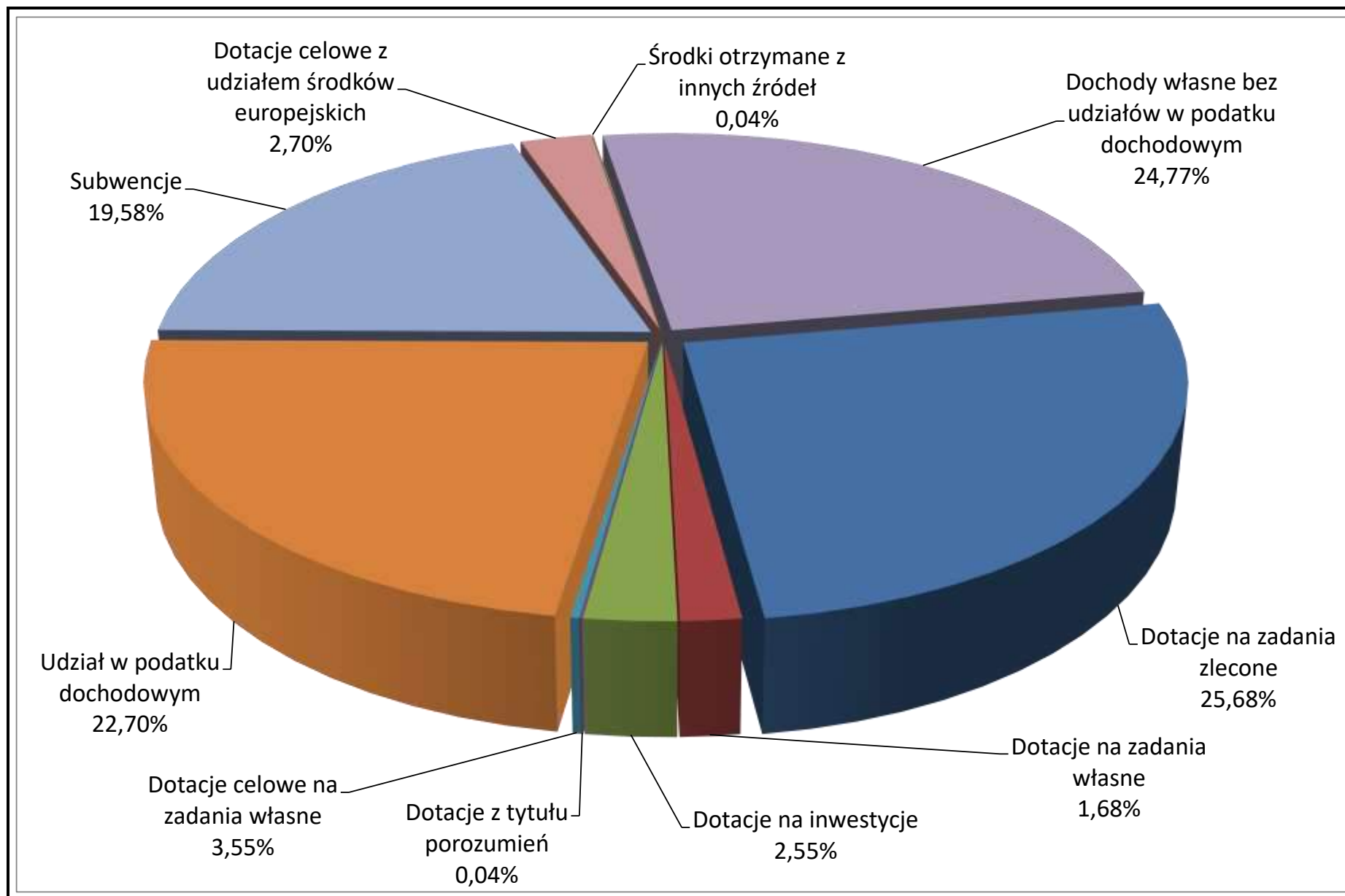
W poniższej tabeli przedstawiono wykonanie dochodów i wydatków oraz zrealizowaną nadwyżkę operacyjną.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody, w tym:	122 830 696,33	127 313 607,47
<i>dochody bieżące</i>	121 911 245,61	121 987 205,42
<i>dochody majątkowe</i>	919 450,72	5 326 402,05
Wydatki, w tym:	129 873 295,72	120 216 480,47
<i>wydatki bieżące</i>	114 172 421,27	110 787 215,44
<i>wydatki majątkowe</i>	15 700 874,45	9 429 265,03
<b>Nadwyżka operacyjna</b>	<b>7 738 824,34</b>	<b>11 199 989,98</b>

Struktura dochodów według najważniejszych tytułów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacje celowe na zadania zlecone	33 216 930,24	32 699 449,67	98,44
Dotacje celowe na zadania własne	2 202 252,93	2 139 027,98	97,13
Dotacje celowe na inwestycje	0,00	3 242 010,11	0,00
Dotacje z tytułu porozumień	84 000,00	84 000,00	100,00
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	343 114,92	300 225,06	87,50
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	28 708 944,00	28 899 649,94	100,66
Subwencje	24 930 671,00	24 930 671,00	100,00
Dotacje celowe z udziałem środków europejskich	2 679 317,24	3 436 019,90	128,24
Środki otrzymane z innych źródeł	0,00	46 456,49	0,00
Dochody własne bez udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	30 665 466,00	31 536 097,32	102,84
<b>Razem</b>	<b>122 830 696,33</b>	<b>127 313 607,47</b>	<b>103,65</b>

Procentowy udział poszczególnych rodzajów dochodów przedstawia poniższy wykres.



Realizacja dochodów według źródeł przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	92 500,71	92 500,71	100,00
020	Leśnictwo	45 000,00	59 742,56	132,76
600	Transport i łączność	389 000,00	3 700 099,90	951,18
700	Gospodarka mieszkaniowa	536 100,00	695 897,80	129,81
710	Działalność usługowa	12 100,00	16 490,64	136,29
750	Administracja publiczna	749 809,14	539 622,17	71,97
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	198 525,00	197 091,45	99,28
752	Obrona narodowa	800,00	797,25	99,66
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 900,00	6 838,66	115,91
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 922 628,00	52 167 338,10	102,44
758	Różne rozliczenia	25 207 830,93	25 259 094,65	100,20
801	Oświata i wychowanie	5 548 431,24	4 683 895,02	84,42
852	Pomoc społeczna	1 537 478,98	1 717 217,92	111,69
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 880,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44 788,00	32 917,57	73,50
855	Rodzina	32 888 812,41	32 422 378,34	98,58
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 624 111,92	5 457 327,86	118,02
926	Kultura fizyczna	0,00	264 356,87	0,00
	<b>Razem</b>	<b>122 830 696,33</b>	<b>127 313 607,47</b>	<b>103,65</b>

Zaległości Gminy Skoczów na dzień 31 grudnia 2019 roku z tytułu podatków i opłat wynoszą 5 446 284,79 zł.

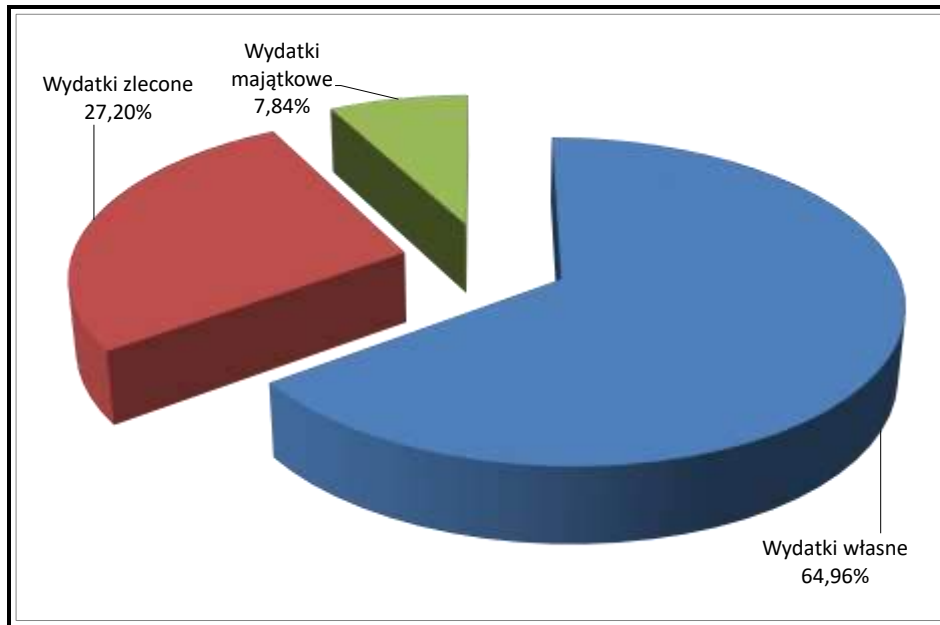
Realizacja wydatków w jednostkach organizacyjnych Gminy Skoczów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Urząd Miejski	39 269 957,76	31 542 288,48	80,32
OPS	39 665 998,66	38 617 757,98	97,36
Miejski Zarząd Oświaty	42 374 638,62	41 633 631,12	98,25
Miejski Zarząd Dróg	8 562 700,68	8 422 802,89	98,37
<b>Razem</b>	<b>129 873 295,72</b>	<b>120 216 480,47</b>	<b>92,56</b>

Wydatki budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawiały się następująco:

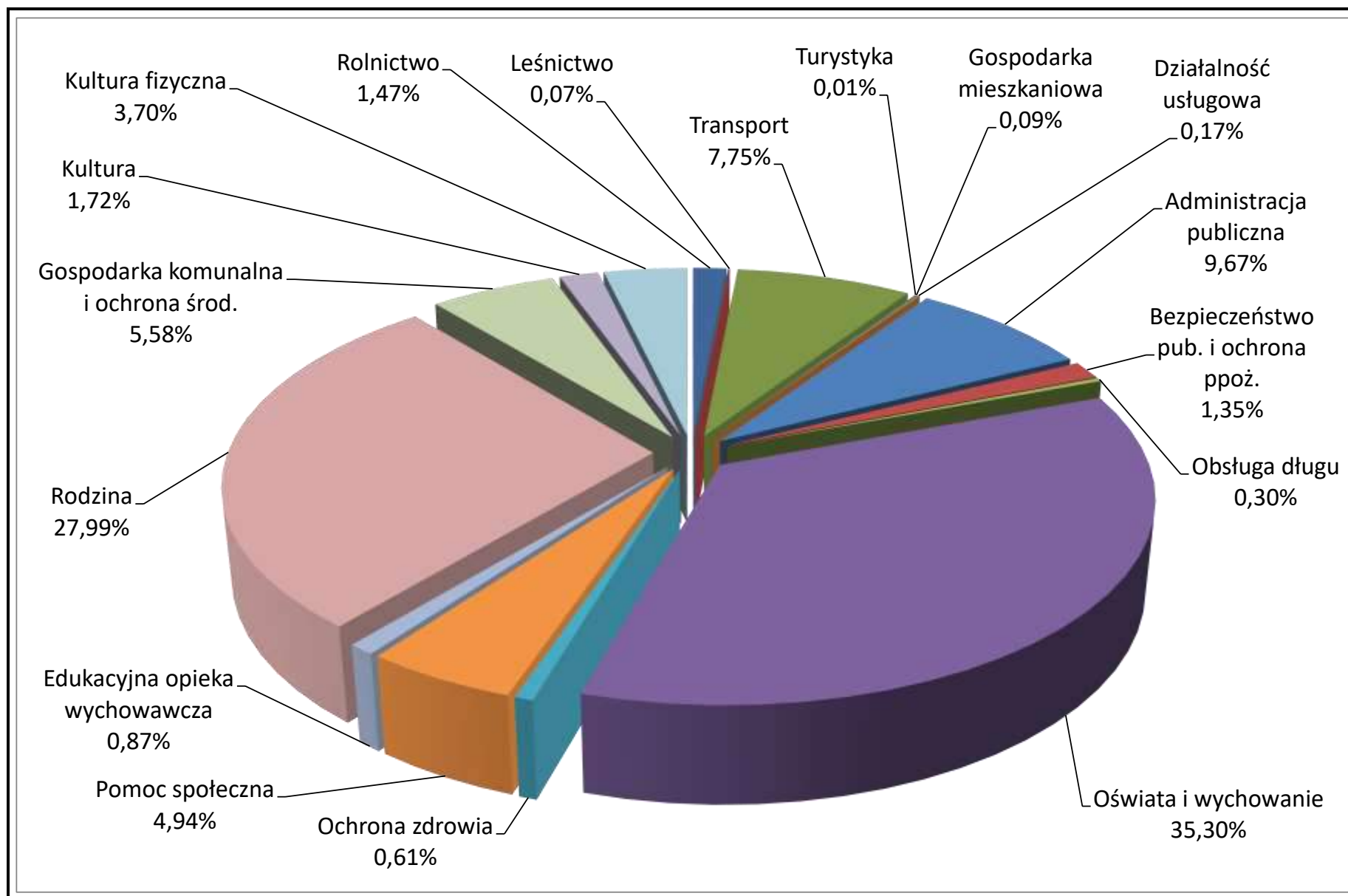
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki własne	80 955 491,03	78 087 765,77	96,46
Wydatki zlecone	33 216 930,24	32 699 449,67	98,44
Wydatki majątkowe	15 700 874,45	9 429 265,03	60,06
<b>Razem</b>	<b>129 873 295,72</b>	<b>120 216 480,47</b>	<b>92,56</b>

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



Struktura wydatków według najważniejszych tytułów przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 966 700,71	1 771 184,14	90,06
020	Leśnictwo	85 000,00	83 548,84	98,29
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 500,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	9 481 457,95	9 315 648,96	98,25
630	Turystyka	12 000,00	7 100,00	59,17
700	Gospodarka mieszkaniowa	253 100,00	111 066,61	43,88
710	Działalność usługowa	191 400,00	119 748,76	62,56
750	Administracja publiczna	10 081 614,04	9 524 074,14	94,47
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	198 525,00	197 091,45	99,28
752	Obrona narodowa	800,00	797,25	99,66
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 760 266,07	1 707 864,34	97,02
757	Obsługa długu publicznego	514 485,00	355 083,68	69,02
758	Różne rozliczenia	59 024,69	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	43 348 386,64	42 441 235,16	97,91
851	Ochrona zdrowia	920 659,00	730 273,01	79,32
852	Pomoc społeczna	6 304 407,66	5 936 049,99	94,16
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 600,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 060 473,00	1 048 533,89	98,87
855	Rodzina	34 223 690,98	33 650 758,19	98,33
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 464 228,53	6 703 858,48	79,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 068 629,00	2 068 625,74	100,00
926	Kultura fizyczna	8 835 347,45	4 443 937,84	50,30
	<b>Razem</b>	<b>129 873 295,72</b>	<b>120 216 480,47</b>	<b>92,56</b>





Realizacja przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

<b>Przychody</b>			
<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1.	Papiery wartościowe (obligacje)	6 000 000,00	6 000 000,00
2.	Inne źródła (wolne środki)	0,00	10 728 934,00
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	3 793 213,39	4 592 948,69
	<b>Razem</b>	<b>9 793 213,39</b>	<b>21 321 882,69</b>

<b>Rozchody</b>			
<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	169 552,00	169 552,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bładnice - Etap IV	169 552,00	169 552,00
2.	Wykup obligacji	2 000 000,00	2 000 000,00
3.	Spłaty kredytów	581 062,00	581 062,00
	Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu	531 600,00	531 600,00
	Kredyt na rozbudowę ul. Stara Droga w Harbutowicach	49 462,00	49 462,00
	<b>Razem</b>	<b>2 750 614,00</b>	<b>2 750 614,00</b>

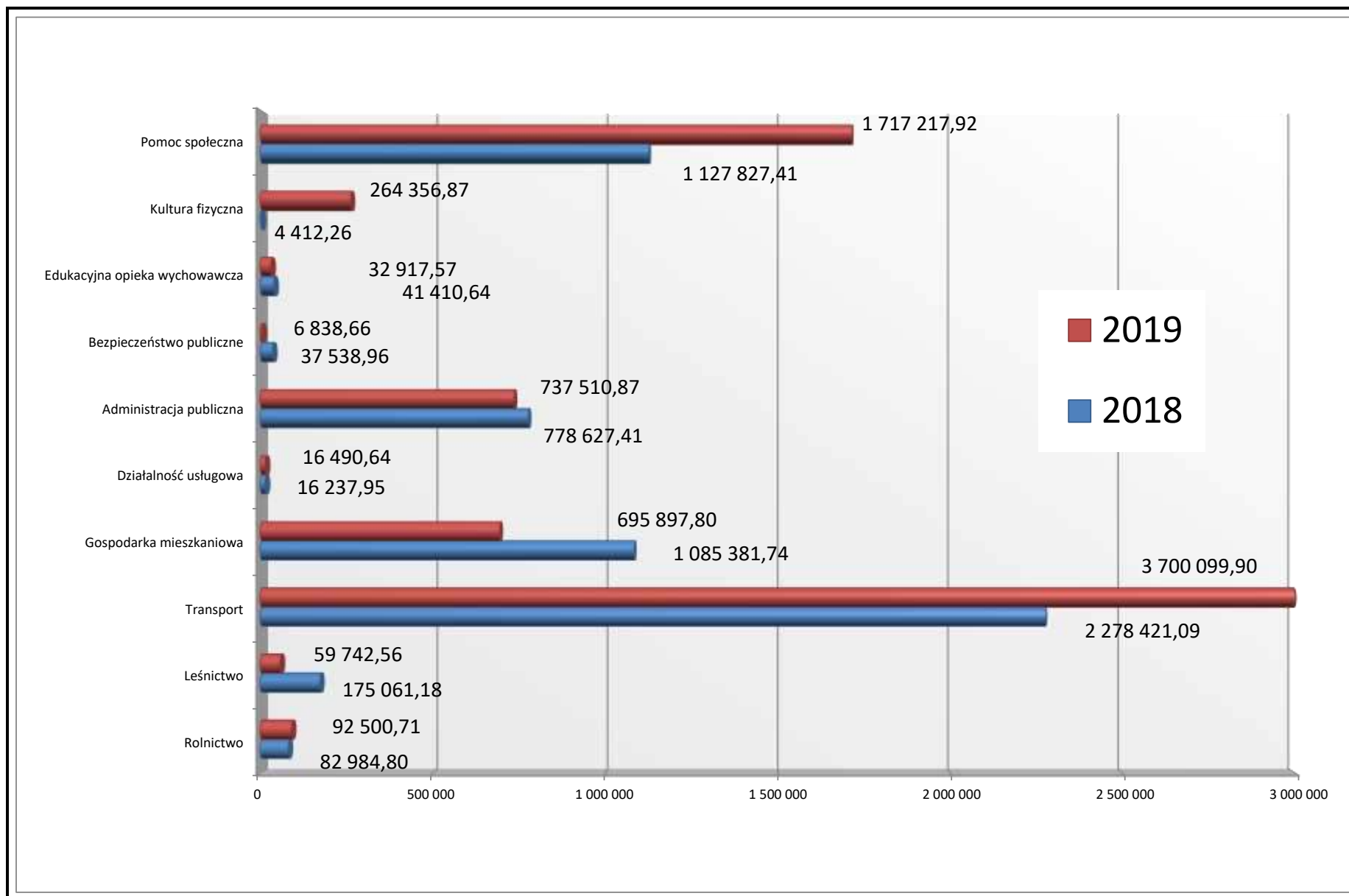
Stan zadłużenia Gminy Skoczów na dzień 31 grudnia 2019 r.

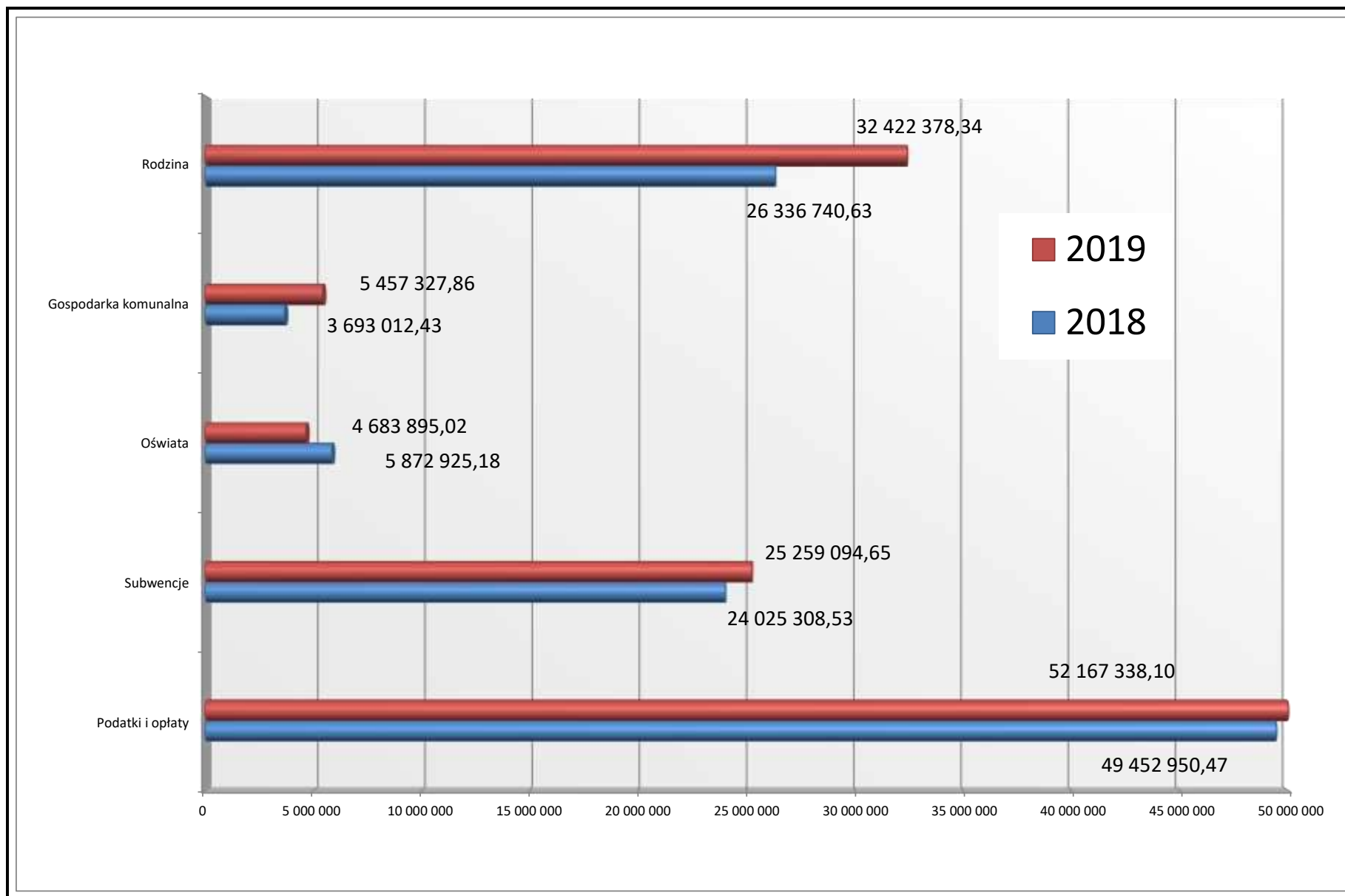
<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj zadłużenia</b>	<b>Kredytodawca Pożyczkodawca</b>	<b>Kwota zaciągniętego zobowiązania</b>	<b>Kwota długu na 31.12.2019</b>
1	Pożyczki		1 462 934,79	756 824,00
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w sołectwie Bładnice – etap IV	WFOŚiGW Katowice	349 000,00	116 320,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bładnice-etap IV	WFOŚiGW Katowice	1 113 934,79	640 504,00
2	Kredyty		5 594 632,00	1 247 296,00
	Finansowanie planowanego deficytu budżetu	Bank PEKAO S.A. Bielsko-Biała	2 100 000,00	210 000,00
	Finansowanie planowanego deficytu budżetu	Bank Pocztowy S.A. Bydgoszcz	3 000 000,00	641 600,00
	Rozbudowa ul. Stara Droga w Harbutowicach	Bank Spółdzielczy. Jastrzębie Zdrój	494 632,00	395 696,00
3	Obligacje		22 500 000,00	11 200 000,00
	Obligacje	PKO Bank Polski S.A. Warszawa	11 500 000,00	1 900 000,00
	Obligacje	Bank Pekao S.A. Warszawa	5 000 000,00	3 300 000,00
	Obligacje	ING Bank Śląski S.A. Warszawa	6 000 000,00	6 000 000,00
	<b>Razem</b>		<b>29 557 566,79</b>	<b>13 204 120,00</b>

## Porównanie dochodów wykonanych na dzień 31 grudnia 2018 i 2019 roku.

Dział	Nazwa	Wykonanie 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2019	różnica w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	82 984,80	92 500,71	11,47
020	Leśnictwo	175 061,18	59 742,56	-65,87
600	Transport i łączność	2 278 421,09	3 700 099,90	62,40
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 085 381,74	695 897,80	-35,88
710	Działalność usługowa	16 237,95	16 490,64	1,56
750	Administracja publiczna	609 773,56	539 622,17	-11,50
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	168 560,35	197 091,45	16,93
752	Obrona narodowa	293,50	797,25	171,64
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 538,96	6 838,66	-81,78
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 452 950,47	52 167 338,10	5,49
758	Różne rozliczenia	24 025 308,53	25 259 094,65	5,14
801	Oświata i wychowanie	5 872 925,18	4 683 895,02	-20,25
852	Pomoc społeczna	1 127 827,41	1 717 217,92	52,26
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 410,64	32 917,57	-20,51
855	Rodzina	26 336 740,63	32 422 378,34	23,11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 693 012,43	5 457 327,86	47,77
926	Kultura fizyczna	4 412,26	264 356,87	5891,42
	Razem	115 008 840,68	127 313 607,47	10,70

Poniżej przedstawiono porównanie dochodów wykonanych w latach 2018 i 2019, natomiast na kolejnym wykresie przedstawiono wykonanie dochodów z tytułu podatków, subwencji gospodarki komunalnej, oświaty i dotacji z budżetu państwa na pomoc rodzinie.

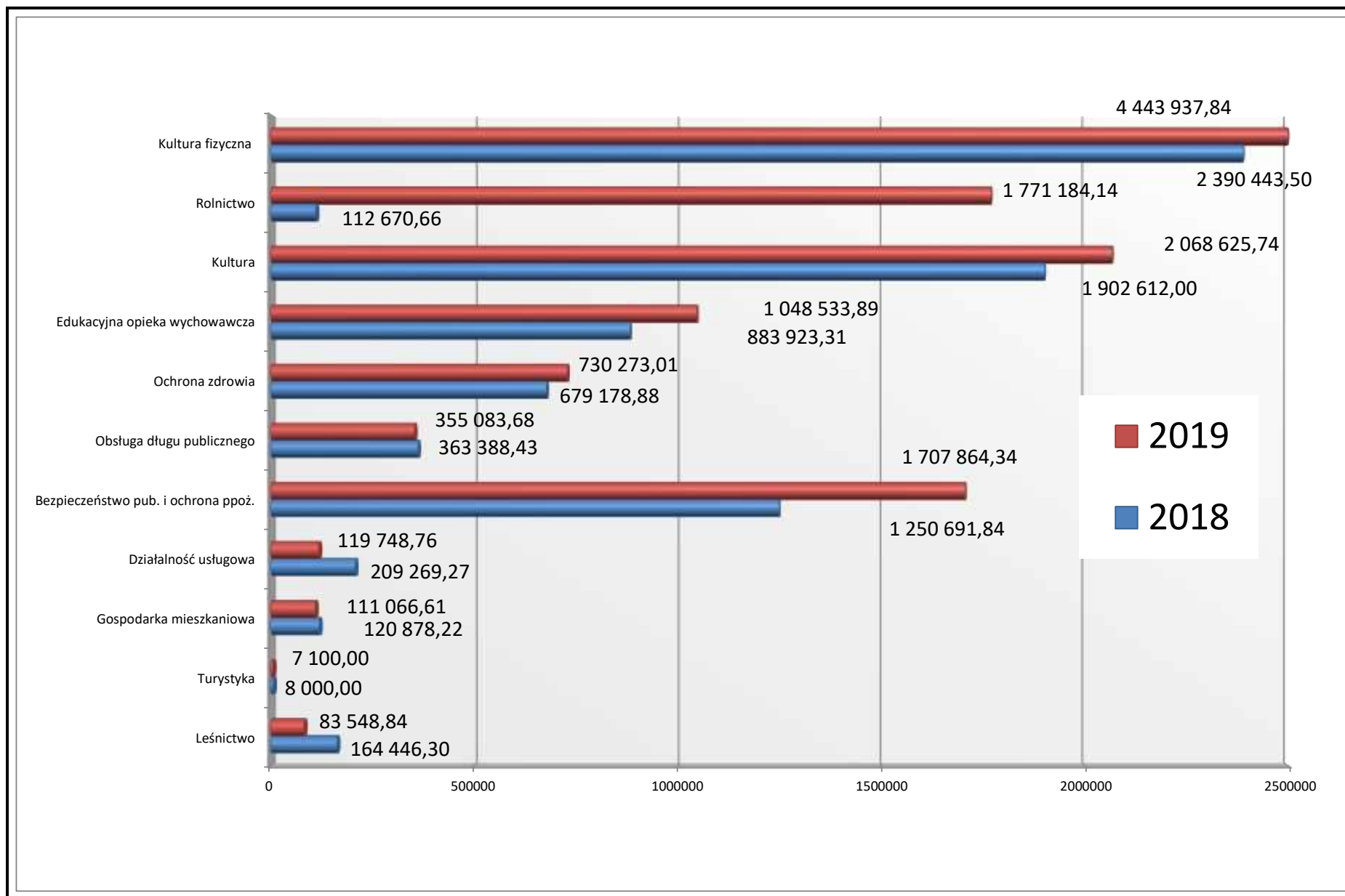


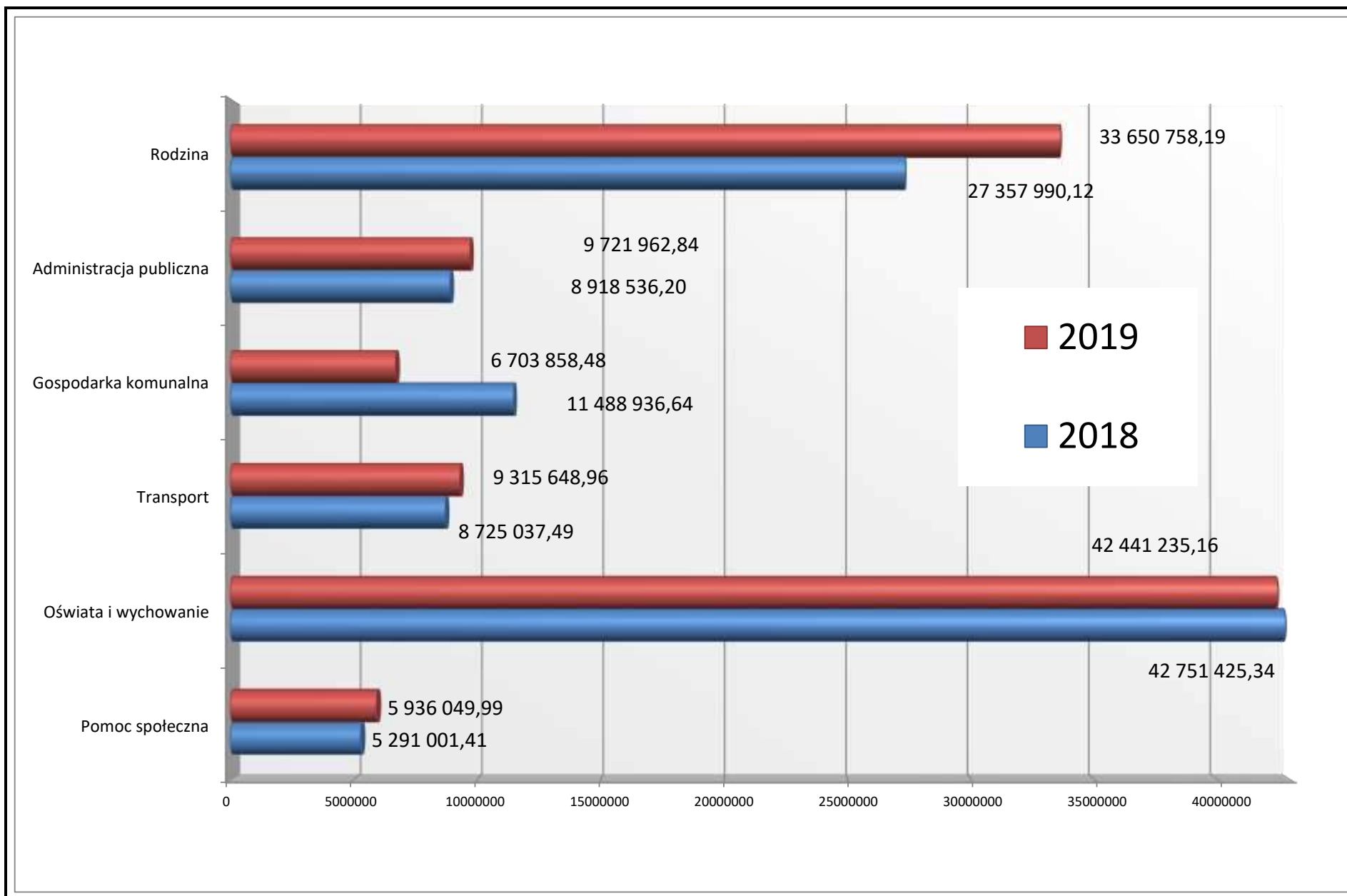


## Porównanie wydatków wykonanych na dzień 31 grudnia 2018 i 2019 roku.

Dział	Nazwa	Wykonanie 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2019	różnica w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	112 670,66	1 771 184,14	1472,00
020	Leśnictwo	164 446,30	83 548,84	-49,19
600	Transport i łączność	8 725 037,49	9 315 648,96	6,77
630	Turystyka	8 000,00	7 100,00	-11,25
700	Gospodarka mieszkaniowa	120 878,22	111 066,61	-8,12
710	Działalność usługowa	209 269,27	119 748,76	-42,78
750	Administracja publiczna	8 749 682,35	9 524 074,14	8,85
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	168 560,35	197 091,45	16,93
752	Obrona narodowa	293,50	797,25	171,64
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 250 691,84	1 707 864,34	36,55
757	Obsługa długu publicznego	363 388,43	355 083,68	-2,29
801	Oświata i wychowanie	42 751 425,34	42 441 235,16	-0,73
851	Ochrona zdrowia	679 178,88	730 273,01	7,52
852	Pomoc społeczna	5 291 001,41	5 936 049,99	12,19
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	883 923,31	1 048 533,89	18,62
855	Rodzina	27 357 990,12	33 650 758,19	23,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 488 936,64	6 703 858,48	-41,65
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 902 612,00	2 068 625,74	8,73
926	Kultura fizyczna	2 390 443,50	4 443 937,84	85,90
	Razem	112 618 429,61	120 216 480,47	6,75

Poniżej przedstawiono porównanie części wydatków wykonanych w latach 2018 i 2019, natomiast na kolejnym wykresie przedstawiono wykonanie wydatków na oświatę, transport, ochronę środowiska, administrację publiczną i pomoc społeczną.





**II Zestawienie wykonania dochodów**

<b>Dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		
<b>Plan 92.500,71</b>	<b>Wykonanie 92.500,71</b>		<b>100,00 %</b>
dochody bieżące			
plan 92.500,71	wykonanie 92.500,71		100,00 %
- dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego dla rolników – plan 92.500,71 zł, wpłynęło 92.500,71 zł tj. 100,00 %.			
<b>Dział 020</b>	<b>Leśnictwo</b>		
<b>Plan 45.000,00</b>	<b>Wykonanie 59.742,56</b>		<b>132,76 %</b>
dochody bieżące			
plan 0,00	wykonanie 22,43		0,00 %
- odsetki od nieterminowych wpłat – wpłynęło 22,43 zł,			
dochody majątkowe			
plan 45.000,00	wykonanie 59.720,13		132,71 %
- wpływy ze sprzedaży surowca drzewnego – na plan 45.000,00 zł, wpłynęło 59.720,13 zł tj. 132,71 %.			
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>		
<b>Plan 389.000,00</b>	<b>Wykonanie 3.700.099,90</b>		<b>951,18 %</b>
dochody bieżące			
plan 387.000,00	wykonanie 438.083,41		113,20 %
- dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące – utrzymanie czystości na chodnikach, utrzymanie zieleni – na plan 21.000,00 zł, wpłynęło 21.000,00 zł tj. 100,00 %,			
- dotacja z państwowych funduszy celowych - dopłata do linii autobusowych – wpłynęło 10.080,00 zł,			
- grzywny i kary - wpłynęło 94,70 zł,			
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – wpłynęło 953,91 zł,			
- za plakaty, opłaty parkingowe – na plan 347.000,00 zł, wpłynęło 379.440,72 zł tj. 109,35 %,			
- wpływy z usług – usługi sprzętowe – na plan 2.000,00 zł, wpłynęło 3.989,95 zł tj. 199,50 %,			
- odsetki od nieterminowych wpłat – wpłynęło 2,31 zł,			
- wpływy z różnych dochodów – na plan 17.000,00 zł, wpłynęło 22.521,82 zł tj. 132,48 % zł,			
dochody majątkowe			
plan 2.000,00	wykonanie 3.262.016,49		163.100,82 %
- wpływy ze sprzedaży surowca drzewnego – plan 2.000,00 zł, wpłynęło 20.006,38 zł tj. 1.000,32 %,			
- dotacja celowa z budżetu państwa:			
- przebudowa drogi gminnej ul. Kossak-Szatkowskiej w Skoczowie - wpłynęło 2.299.412,52 zł,			
- przebudowa ul. Polnej i ul. Szkolnej na odcinku od ul. Menniczej do ul. Ustrońskiej w Skoczowie - wpłynęło 942.597,59 zł.			
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		
<b>Plan 536.100,00</b>	<b>Wykonanie 695.897,80</b>		<b>129,81 %</b>
dochody bieżące			
plan 296.100,00	wykonanie 360.690,12		121,81 %
- wpływy z tytułu trwałego zarządu - na plan 75.000,00 zł, wpłynęło 73.729,53 zł tj. 98,31 %,			
- wpływy z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości – na plan 140.000,00 zł, wpłynęło 171.137,11 zł tj. 122,24 %,			
- wpływy z dzierżaw i czynszów - na plan 73.100,00 zł, wpłynęło 109.909,35 zł tj. 150,35 %,			



- odsetki od sprzedaży mienia komunalnego na raty – na plan 8.000,00 zł, wpłynęło 4.708,93 zł tj. 58,86 %,
- wpływy z różnych dochodów – wpłynęło 1.205,20 zł,

dochody majątkowe			
plan 240.000,00	wykonanie	335.207,68	139,67 %

- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego - na plan 240.000,00 zł, wpłynęło 335.207,68 zł tj. 139,67 %.

<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		
<b>Plan 12.100,00</b>	<b>Wykonanie 16.490,64</b>		<b>136,29 %</b>

dochody bieżące			
plan 12.100,00	wykonanie	16.490,64	136,29 %

- opłaty cmentarne - na plan 11.000,00 zł, wpłynęło 15.390,64 zł tj. 139,91 %,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę – remonty, konserwacja i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych - na plan 1.100,00 zł, wpłynęło 1.100,00 zł tj. 100,00 %.

<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		
<b>Plan 749.809,14</b>	<b>Wykonanie 539.622,17</b>		<b>71,97 %</b>

dochody bieżące			
plan 549.874,05	wykonanie	532.416,71	96,83 %
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 98.125,02	wykonanie	62.707,83	63,91 %

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:
  - Skoczów – Hradek. Promocja dziedzictwa kulturowego wspólnego pogranicza – wpłynęło 59.067,66 zł,
  - Wspólne obchody 750 rocznicy założenia miast Skoczowa i Karviny – wpłynęło 3.640,17 zł,
  - Hradek i Skoczów. Współpraca ponad granicami – na plan 13.125,02 zł, brak wpływów,
  - Mikroprojekty – na plan 85.000,00 zł, brak wpływów,

pozostałe dochody bieżące			
plan 451.749,03	wykonanie	469.708,88	103,98 %

- dotacja celowa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – Urzędy Wojewódzkie na plan 222.548,03 zł, wpłynęło 200.194,38 zł tj. 89,96 %,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego uzyskane z realizacji zadań zleconych - prowizja za dane adresowe – wpłynęło 40,30 zł,
- otrzymane darowizny – na plan 168.201,00 zł, wpłynęło 204.253,17 zł tj. 121,43 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat – wpłynęło 2,11 zł,
- wpływy z różnych dochodów (w tym rozliczenia podatku VAT) – wpłynęło 467,84 zł,
- sprzedaż materiałów promocyjnych – wpłynęło 3.751,08 zł,
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – na plan 61.000,00 zł, wpłynęło 61.000,00 zł, tj. 100,00 %,

dochody majątkowe			
plan 199.935,09	wykonanie	7.205,46	3,60 %

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 198.735,09	wykonanie	6.005,46	3,02 %

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:
  - Skoczów – Hradek. Podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez rewitalizację centrów miejscowości III – na plan 129.000,00 zł, wpłynęło 6.005,46 zł tj. 4,66 %,
  - Hradek i Skoczów. Współpraca ponad granicami – na plan 69.735,09 zł, brak wpływów,

pozostałe dochody majątkowe

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

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 1.200,00 zł, wpłynęło 1.200,00 zł tj. 100,00 %.

#### **Dział 751**

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

**Plan 198.525,00**

**Wykonanie 197.091,45 99,28 %**

dochody bieżące

plan	198.525,00	wykonanie	197.091,45	99,28 %
------	------------	-----------	------------	---------

- dotacja celowa na zadania zlecone gminie - aktualizacja stałego rejestru wyborców - na plan 4.600,00 zł, wpłynęło 4.600,00 zł tj. 100,00 %,
- dotacja celowa na zadania zlecone gminie – wybory do Sejmu i Senatu – na plan 96.472,00 zł, wpłynęło 96.472,00 zł tj. 100,00 %,
- dotacja celowa na zadania zlecone gminie – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – na plan 810,00 zł, wpłynęło 810,00 zł tj. 100,00 %,
- dotacja celowa na zadania zlecone gminie – wybory do Parlamentu Europejskiego – na plan 96.643,00 zł, wpłynęło 95.209,45 zł tj. 98,52 %.

#### **Dział 752**

#### **Obrona narodowa**

**Plan 800,00**

**Wykonanie 797,25 99,66 %**

dochody bieżące

plan	800,00	wykonanie	797,25	99,66 %
------	--------	-----------	--------	---------

- dotacja celowa na zadania zlecone gminie – na pokrycie kosztów związanych z organizacją szkoleń obronnych - na plan 800,00 zł, wpłynęło 797,25 zł tj. 99,66 %.

#### **Dział 754**

#### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Plan 5.900,00**

**Wykonanie 6.838,66 115,91 %**

dochody bieżące

plan	5.900,00	wykonanie	6.838,66	115,91 %
------	----------	-----------	----------	----------

- dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - obrona cywilna - na plan 900,00 zł, wpłynęło 900,00 zł tj. 100,00 %,
- grzywny i kary (mandaty karne wystawione przez Straż Miejską) - na plan 5.000,00 zł, wpłynęło 5.660,26 zł tj. 113,21 %,
- wpływy z różnych dochodów - koszty upomnienia za mandaty – wpłynęło 278,40 zł.

#### **Dział 756**

#### **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

**Plan 50.922.628,00**

**Wykonanie 52.167.338,10 102,44 %**

dochody bieżące

plan	50.922.628,00	wykonanie	52.167.338,10	102,44 %
------	---------------	-----------	---------------	----------

#### **od osób prawnych**

- podatek od nieruchomości - na plan 13.000.000,00 zł, wpłynęło 13.935.584,27 zł tj. 107,20 %,

- podatek rolny - na plan 35.000,00 zł, wpłynęło 42.114,60 zł tj. 120,33 %,
- podatek leśny - na plan 20.000,00 zł, wpłynęło 31.223,00 zł tj. 156,12 %,
- podatek od środków transportowych - na plan 375.000,00 zł, wpłynęło 394.104,53 zł tj. 105,09 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - na plan 30.000,00 zł, wpłynęło 11.358,00 zł tj. 37,86 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat – na plan 20.000,00 zł, wpłynęło 12.480,85 zł tj. 62,40 %,

**od osób fizycznych**

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - na plan 20.000,00 zł, wpłynęło 29.589,16 zł tj. 147,95 %,
- podatek od nieruchomości - na plan 5.470.000,00 zł, wpłynęło 5.392.832,49 zł tj. 98,59 %,
- podatek rolny - na plan 375.000,00 zł, wpłynęło 464.371,55 zł tj. 123,83 %,
- podatek leśny - na plan 3.500,00 zł, wpłynęło 4.736,48 zł tj. 135,33 %,
- podatek od środków transportowych - na plan 275.000,00 zł, wpłynęło 338.736,89 zł tj. 123,18 %,
- podatek od spadków i darowizn - na plan 200.000,00 zł, wpłynęło 135.563,60 zł tj. 67,78 %,
- wpływy z opłaty targowej - na plan 202.684,00 zł, wpłynęło 218.394,00 zł tj. 107,75 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - plan 1.200.000,00 zł, wpłynęło 1.278.004,96 zł tj. 106,50 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat – na plan 40.000,00 zł, wpłynęło 80.252,50 zł tj. 200,63 %,

**pozostałe**

- opłata skarbową - na plan 58.700,00 zł, wpłynęło 91.763,70 zł tj. 156,33 %,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – wpłynęło 445,80 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - na plan 635.000,00 zł, wpłynęło 621.583,32 zł tj. 97,89 %,
- jednorazowa opłata za wzrost wartości gruntu, kara za wycinkę drzew oraz za zajęcie pasa drogowego, reklamy i strefę płatnego parkowania - na plan 72.300,00 zł, wpłynęło 118.012,28 zł tj. 163,23 %,
- grzywny i kary od osób prawnych – na plan 180.000,00 zł, wpłynęło 64.407,49 zł tj. 35,78 %,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – wpłynęło 800,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – wpłynęło 1.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – na plan 1.500,00 zł, wpłynęło 328,69 zł tj. 21,91 %,
- podatek dochodowy od osób fizycznych - na plan 26.908.944,00 zł, wpłynęło 27.163.276,00 zł tj. 100,95 %,
- podatek dochodowy od osób prawnych - plan 1.800.000,00 zł, wpłynęło 1.736.373,94 zł tj. 96,47 %.

**Dział 758****Plan 25.207.830,93****Różne rozliczenia****Wykonanie 25.259.094,65****100,20 %**

dochody bieżące

plan 25.207.830,93

wykonanie 25.259.094,65

100,20 %

- subwencja oświatowa - na plan 24.684.832,00 zł, wpłynęło 24.684.832,00 zł tj. 100,00 %,
- subwencja równoważąca - na plan 245.839,00 zł, wpłynęło 245.839,00 zł tj. 100,00 %,
- dotacja celowa na pokrycie części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego – na plan 97.159,93 zł, wpłynęło 97.159,93 zł tj. 100,00 %,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - na plan 180.000,00 zł, wpłynęło 231.263,72 zł tj. 128,48 %.

**Dział 801****Plan 5.548.431,24****Oświata i wychowanie****Wykonanie 4.683.895,02****84,42 %**

dochody bieżące

plan 5.115.915,61

wykonanie 4.529.479,60

88,54 %

w tym:

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

plan 1.411.730,33	wykonanie 1.132.613,19	80,23 %
-------------------	------------------------	---------

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:
  - Erasmus – ZS Ochaby – wpłynęło 46.456,49 zł,
  - Wsparcie na starcie – plan 62.075,18 zł, brak wpływów,
  - Ja i moja edukacja w szkole – wpłynęło 127,56 zł,
  - Nowe perspektywy Przedszkola Publicznego w Pierścucu – na plan 288.492,08 zł, wpłynęło 289.460,21 zł tj. 100,34 %,
  - U nas jest siła edukacji – Szkoła Podstawowa w Kiczycach – na plan 84.771,12 zł, wpłynęło 42.730,37 zł tj. 50,41 %,
  - Kolejny krok do przodu – Szkoła Podstawowa w Ochabach – na plan 158.430,28 zł, wpłynęło 107.354,44 zł tj. 67,76 %,
  - Kierunek szóstka – na plan 114.421,91 zł, wpłynęło 76.484,12 zł tj. 66,84 %,
  - Kierunek Motywacja – Edukacja – na plan 703.539,76 zł, wpłynęło 570.000,00 zł tj. 81,02 %,

## pozostałe dochody bieżące

plan	3.704.185,28	wykonanie	3.396.866,41	91,70 %
------	--------------	-----------	--------------	---------

- opłaty za duplikaty dokumentów szkolnych – wpłynęło 174,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – wpłynęło 266,80 zł,
- wpływy z różnych opłat – wpłynęło 252,00 zł,
- dochody z czynszów za mieszkania oraz za wynajem lokali szkolnych – na plan 27.542,00 zł, wpłynęło 37.320,17 zł tj. 135,50 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat dotyczące szkół – wpłynęło 71,51 zł,
- wynagrodzenie płatnika, refundacja kosztów za gaz i telefony w szkołach – na plan 4.800,00 zł, wpłynęło 5.306,13 zł tj. 110,54 %,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na program „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 – na plan 12.000,00 zł, wpłynęło 12.000,00 zł tj. 100,00 %,
- dotacja celowa otrzymana z WFOŚiGW na program „Zielona pracownia” SP-3 w Skoczowie – na plan 27.200,00 zł, wpłynęło 27.480,00 zł tj. 101,03 %,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – na plan 277.000,00 zł, wpłynęło 255.350,75 zł tj. 92,18 %,
- dochody z czynszów za mieszkania oraz za wynajem lokali w przedszkolach – na plan 1.889,00 zł, wpłynęło 2.318,70 zł tj. 122,75 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat dotyczące przedszkoli - wpłynęło 47,78 zł,
- wynagrodzenie płatnika, refundacja kosztów za gaz, telefony, wodę i ścieki w przedszkolach, przebudowa budynku na potrzeby przedszkola publicznego w sołectwie Pierściec – na plan 1.500,00 zł, wpłynęło 2.477,88 zł tj. 165,19 %,
- dotacja celowa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego – na plan 989.115,00 zł, wpłynęło 989.115,00 zł tj. 100,00 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat dotyczące gimnazja – wpłynęło 176,74 zł,
- wynagrodzenie płatnika, refundacja kosztów za gaz i telefony w gimnazjach - na plan 500,00 zł, wpłynęło 183,35 zł tj. 36,67 %,
- odpłatność za żywienie dzieci w szkołach i przedszkolach – na plan 999.900,00 zł, wpłynęło 854.314,73 zł tj. 85,44 %,
- wpływy z usług – na plan 798.700,00 zł, wpłynęło 677.333,19 zł tj. 84,80 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat – wpłynęło 512,02 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach w zakresie wychowania przedszkolnego – na plan 95.404,00 zł, wpłynęło 95.404,00 zł tj. 100,00 %,
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – na plan 187.712,28 zł, wpłynęło 182.208,52 zł tj. 97,07 %,
- dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – na plan 280.923,00 zł, wpłynęło 254.553,14 zł tj. 90,61 %,

## dochody majątkowe

plan	432.515,63	wykonanie	154.415,42	35,70 %
------	------------	-----------	------------	---------

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	432.515,63	wykonanie	154.415,42	35,70 %
------	------------	-----------	------------	---------

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:
  - Przebudowa budynku na potrzeby przedszkola publicznego w sołectwie Pierściec w gminie Skoczów wraz z zakupem wyposażenia – wpłynęło 154.415,42 zł,
  - Modernizacja polegająca na przebudowie boiska piłkarskiego wraz z urządzeniami przy SP w Ochabach – na plan 432.515,63 zł, brak wpływów.

<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		
<b>Plan 1.537.478,98</b>	<b>Wykonanie 1.717.217,92</b>		<b>111,69 %</b>

dochody bieżące			
plan 1.537.478,98	wykonanie 1.717.217,92		111,69 %
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 417.290,76	wykonanie 577.128,12		138,30 %
-----------------	----------------------	--	----------

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:
  - Wdrożenie zmian organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Skoczowie mających na celu poprawę jakości obsługi klienta – na plan 82.649,94 zł, wpłynęło 167.128,12 zł tj. 202,21 %,
  - Program na rzecz wzmocnienia potencjału społecznego i zawodowego obszaru Górny Bór – na plan 129.409,95 zł, wpłynęło 240.000,00 zł tj. 185,46 %,
  - Program na rzecz wzmocnienia potencjału społecznego i zawodowego obszaru Zawisłe i Bajerki – na plan 205.230,87 zł, wpłynęło 170.000,00 zł tj. 82,83 %,

pozostałe dochody bieżące			
plan 1.120.188,22	wykonanie 1.140.089,80		101,78 %

- opłata rodziny mieszkańca za pobyt w domu pomocy społecznej – na plan 35.000,00 zł, wpłynęło 95.559,01 zł tj. 273,03 %,
- zwroty opłaty zastępczej lat ubiegłych – wpłynęło 2.474,86 zł,
- wpływy z różnych dochodów – na plan 52.800,00 zł, brak wpływów,
- dotacja celowa na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za podopiecznych pobierających zasiłki stałe – plan 21.000,00 zł, wpłynęło 19.342,35 zł tj. 92,11 %,
- zwrot nienależnie odprowadzonej składki na ubezpieczenie zdrowotne z lat ubiegłych – na plan 500,00 zł, wpłynęło 47,72 zł tj. 9,54 %,
- wpłaty za pobyt w placówkach wsparcia celowych – wpłynęło 1.430,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych – na plan 198.994,00 zł, wpłynęło 193.813,33 zł tj. 97,40 %,
- zwroty od świadczeniobiorców nienależnie pobranych z OPS zasiłków okresowych – na plan 3.000,00 zł, wpłynęło 713,96 zł tj. 23,80 %,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych – na plan 12.725,22 zł, wpłynęło 11.180,06 zł tj. 87,86 %,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych – na plan 270.000,00 zł, wpłynęło 232.651,80 zł tj. 86,17 %,
- zwroty od świadczeniobiorców nienależnie pobranych z OPS zasiłków stałych – na plan 3.000,00 zł, wpłynęło 2.233,96 zł tj. 74,47 %,
- koszty upomnienia wpłacone przez świadczeniobiorców zobowiązanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – na plan 100,00 zł, wpłynęło 178,50 zł tj. 178,50 %,
- refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu EFS w latach ubiegłych – wpłynęło 67.049,94 zł,
- wpływy z różnych dochodów – na plan 600,00 zł, wpłynęło 835,60 zł tj. 139,27 %, z tego:
  - prowizja od potrąconego podatku od osób fizycznych – 683,00 zł,
  - prowizja od wypłaconego zasiłku chorobowego – 127,85 zł,
  - zwrot opłaty pocztowej – 24,75 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi zadania – na plan 2.031,00 zł, wpłynęło 1.319,50 zł tj. 64,97 %,

- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzeń pracowników OPS wraz z pochodnymi – na plan 298.014,00 zł, wpłynęło 298.014,00 zł tj. 100,00 %,
- odpłatność za mieszkania chronione – na plan 17.000,00 zł, wpłynęło 18.015,31 zł tj. 105,97 %,
- rozliczenie odpłatności za mieszkania chronione odpłatność z lat ubiegłych – wpłynęło 127,98 zł,
- odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki domowe – na plan 48.000,00 zł, wpłynęło 68.998,80 zł tj. 143,75 %,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych – na plan 2.364,00 zł, wpłynęło 2.244,45 zł tj. 94,94 %,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „Opieka 75+” (usługi opiekuńcze dla osób samotnych powyżej 75 roku życia) – na plan 46.400,00 zł, wpłynęło 39.232,00 zł tj. 84,55 %,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – na plan 75.000,00 zł, wpłynęło 75.000,00 zł tj. 100,00 %,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń na dożywianie z lat ubiegłych – na plan 800,00 zł, wpłynęło 966,67 zł tj. 120,83 %,
- dotacja celowa na wypłatę świadczeń na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – na plan 32.860,00 zł, wpłynęło 8.660,00 zł tj. 26,35 %.

<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		
<b>Plan 26.880,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>

dochody bieżące			
plan 26.880,00	wykonanie	0,00	0,00 %

- środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań opieki wytchnieniowej – na plan 26.880,00 zł, brak wpływów.

<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		
<b>Plan 44.788,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>32.917,57</b>	<b>73,50 %</b>

dochody bieżące			
plan 44.788,00	wykonanie	32.917,57	73,50 %

- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych – na plan 28.800,00 zł, wpłynęło 25.234,33 zł tj. 87,62 %,
- 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 15.988,00 zł, wpłynęło 7.683,24 zł tj. 48,06 %.

<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>		
<b>Plan 32.888.812,41</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>32.422.378,34</b>	<b>98,58 %</b>

dochody bieżące			
plan 32.888.812,41	wykonanie	32.422.378,34	98,58 %
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 120.920,41	wykonanie	41.769,50	34,54 %
-----------------	-----------	-----------	---------

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:
  - Żłobek – nowe możliwości – na plan 120.920,41 zł, wpłynęło 41.769,50 zł tj. 34,54 %,

pozostałe dochody bieżące			
plan 32.767.892,00	wykonanie	32.380.608,84	98,82 %

- koszty upomnienia wpłacone przez świadczeniobiorców od nienależnie pobranych świadczeń – wpłynęło 34,80 zł,
- odsetki wpłacone od świadczeniobiorców od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ – na plan 2.000,00 zł, wpłynęło 3.209,82 zł tj. 160,49 %,

- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ oraz na koszty obsługi w/w zadania – na plan 23.100.000,00 zł, wpłynęło 23.099.530,02 zł tj. 100,00 %,
- zwrot od świadczeniobiorców nienależnie pobranych z OPS świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych – na plan 30.000,00 zł, wpłynęło 41.334,18 zł tj. 137,78 %,
- koszty upomnienia wpłacone przez świadczeniobiorców zobowiązanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – wpłynęło 69,60 zł,
- odsetki wpłacone przez świadczeniobiorców od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – na plan 3.000,00 zł, wpłynęło 2.192,72 zł tj. 73,09 %,
- dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i składek na ubezpieczenie społeczne od podopiecznych oraz na koszty obsługi w/w zadań - na plan 8.249.112,00 zł, wpłynęło 7.816.379,67 zł tj. 94,75 %,
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (40 % funduszu alimentacyjnego należnego gminie wierzyciela) - wpłynęło 75.983,75 zł,
- zwrot od świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej z lat ubiegłych – na plan 25.000,00 zł, wpłynęło 41.479,40 zł tj. 165,92 %,
- dotacja celowa na realizację Karty Dużej Rodziny – na plan 2.172,00 zł, wpłynęło 2.145,24 zł tj. 98,77 %,
- prowizja od pobranych dochodów zleconych – wpłynęło 3,77 zł,
- dotacja celowa na wypłatę świadczeń „Dobry Start 300+” – na plan 1.078.180,00 zł, wpłynęło 1.054.930,00 zł tj. 97,84 %,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – na plan 54.378,00 zł, wpłynęło 54.378,00 zł tj. 100,00 %,
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty stałej i żywienia w żłobku - na plan 188.500,00 zł, wpłynęło 158.459,86 zł tj. 84,06 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat – wpłynęło 14,87 zł,
- prowizja od wynagrodzeń w podatku dochodowym od osób fizycznych w żłobku – na plan 150,00 zł, wpłynęło 194,72 zł tj. 129,81 %,
- dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych pobierających niektóre świadczenia rodzinne – na plan 35.400,00 zł, wpłynęło 30.268,42 zł tj. 85,50 %.

**Dział 900****Plan 4.624.111,92****Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****Wykonanie 5.457.327,86 118,02 %**

## dochody bieżące

plan 4.624.111,92

wykonanie 4.213.847,86

91,13 %

- wpływy z opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej – wpłynęło 2.165,86 zł,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - na plan 4.616.000,00 zł, wpłynęło 4.192.822,04 zł tj. 90,83 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat – wpłynęło 10.438,80 zł,
- dotacje z WFOŚiGW w Katowicach na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Skoczów w roku 2019 – na plan 8.111,92 zł, wpłynęło 8.111,92 zł tj. 100,00 %,
- wpływy z opłaty produktowej – wpłynęło 309,24 zł,

## dochody majątkowe

plan 0,00

wykonanie 1.243.480,00

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 0,00

wykonanie 1.243.480,00

0,00 %

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:
  - Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w gminie Skoczów – wpłynęło 1.243.480,00 zł.

<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		
<b>Plan 0,00</b>	<b>Wykonanie 264.356,87</b>		<b>0,00 %</b>

dochody majątkowe			
plan 0,00	wykonanie 264.356,87		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 0,00	wykonanie 264.356,87		0,00 %
-----------	----------------------	--	--------

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:
  - Przebudowa obiektu rekreacyjnego poprzez zadaszenie trybuny głównej stadionu w gminie Skoczów – wpłynęło 189.174,00 zł,
  - Sportowe spotkania na pograniczu – wpłynęło 75.182,87 zł.



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

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>92 500,71</b>	<b>92 500,71</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>92 500,71</b>	<b>92 500,71</b>
bieżące		92 500,71	92 500,71
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom	92 500,71	92 500,71
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>45 000,00</b>	<b>59 742,56</b>
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>45 000,00</b>	<b>59 742,56</b>
bieżące		0,00	22,43
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,43
majątkowe		45 000,00	59 720,13
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	45 000,00	59 720,13
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>389 000,00</b>	<b>3 700 099,90</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>10 080,00</b>
bieżące		0,00	10 080,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 080,00
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>
bieżące		21 000,00	21 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>3 242 010,11</b>
majątkowe		0,00	3 242 010,11
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 242 010,11
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>368 000,00</b>	<b>427 009,79</b>
bieżące		366 000,00	407 003,41
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	94,70
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	953,91
0690	Wpływy z różnych opłat	347 000,00	379 440,72
0830	Wpływy z usług	2 000,00	3 989,95
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,31
0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	22 521,82
majątkowe		2 000,00	20 006,38
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	20 006,38
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>536 100,00</b>	<b>695 897,80</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>536 100,00</b>	<b>695 897,80</b>
bieżące		296 100,00	360 690,12
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	75 000,00	73 729,53
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	171 137,11
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	73 100,00	109 909,35
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	4 708,93
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 205,20
majątkowe		240 000,00	335 207,68
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	46 569,50
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	288 638,18
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>12 100,00</b>	<b>16 490,64</b>
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>12 100,00</b>	<b>16 490,64</b>
bieżące		12 100,00	16 490,64
0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty cmentarne	11 000,00	15 390,64
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 100,00	1 100,00

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>749 809,14</b>	<b>539 622,17</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>222 548,03</b>	<b>200 234,68</b>
bieżące		222 548,03	200 234,68
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	222 548,03	200 194,38
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	40,30
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>68 201,00</b>	<b>71 647,02</b>
bieżące		68 201,00	71 647,02
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	68 201,00	71 647,02
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>101 200,00</b>	<b>133 808,26</b>
bieżące		100 000,00	132 608,26
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,11
0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	132 606,15
majątkowe		1 200,00	1 200,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200,00	1 200,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>3 751,08</b>
bieżące		0,00	3 751,08
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 751,08
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>467,84</b>
bieżące		0,00	467,84
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	467,84
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>357 860,11</b>	<b>129 713,29</b>
bieżące		159 125,02	123 707,83
na programy finansowane ze środków zagranicznych		98 125,02	62 707,83
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	98 125,02	55 818,06
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	6 889,77
pozostałe		61 000,00	61 000,00
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 000,00	61 000,00
majątkowe		198 735,09	6 005,46
na programy finansowane ze środków zagranicznych		198 735,09	6 005,46
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	198 735,09	0,00
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	6 005,46
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>198 525,00</b>	<b>197 091,45</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 600,00</b>
bieżące		4 600,00	4 600,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 600,00	4 600,00
<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>96 472,00</b>	<b>96 472,00</b>
bieżące		96 472,00	96 472,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 472,00	96 472,00

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>810,00</b>	<b>810,00</b>
bieżące		810,00	810,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	810,00	810,00
<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>96 643,00</b>	<b>95 209,45</b>
bieżące		96 643,00	95 209,45
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 643,00	95 209,45
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>797,25</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>800,00</b>	<b>797,25</b>
bieżące		800,00	797,25
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	797,25
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 900,00</b>	<b>6 838,66</b>
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
bieżące		900,00	900,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00	900,00
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 938,66</b>
bieżące		5 000,00	5 938,66
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 660,26
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	278,40
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>50 922 628,00</b>	<b>52 167 338,10</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>29 589,16</b>
bieżące		20 000,00	29 589,16
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	29 589,16
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>13 480 000,00</b>	<b>14 426 865,25</b>
bieżące		13 480 000,00	14 426 865,25
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 000 000,00	13 935 584,27
0320	Wpływy z podatku rolnego	35 000,00	42 114,60
0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	31 223,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	375 000,00	394 104,53
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	11 358,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	12 480,85
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>7 766 184,00</b>	<b>7 912 892,47</b>
bieżące		7 766 184,00	7 912 892,47
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 470 000,00	5 392 832,49
0320	Wpływy z podatku rolnego	375 000,00	464 371,55
0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00	4 736,48
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	275 000,00	338 736,89
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	135 563,60
0430	Wpływy z opłaty targowej	202 684,00	218 394,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 278 004,96
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	80 252,50
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>947 500,00</b>	<b>898 341,28</b>
bieżące		947 500,00	898 341,28
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	58 700,00	91 763,70
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	445,80

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	635 000,00	621 583,32
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wzrost wartości gruntu, opłata za wycinkę drzew	72 300,00	118 012,28
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	180 000,00	64 407,49
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	800,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	328,69
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>28 708 944,00</b>	<b>28 899 649,94</b>
bieżące		28 708 944,00	28 899 649,94
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 908 944,00	27 163 276,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 800 000,00	1 736 373,94
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 207 830,93</b>	<b>25 259 094,65</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>24 684 832,00</b>	<b>24 684 832,00</b>
bieżące		24 684 832,00	24 684 832,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 684 832,00	24 684 832,00
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>277 159,93</b>	<b>328 423,65</b>
bieżące		277 159,93	328 423,65
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180 000,00	231 263,72
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 159,93	97 159,93
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>245 839,00</b>	<b>245 839,00</b>
bieżące		245 839,00	245 839,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	245 839,00	245 839,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 548 431,24</b>	<b>4 683 895,02</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>504 057,63</b>	<b>129 245,90</b>
bieżące		71 542,00	129 245,90
na programy finansowane ze środków zagranicznych		0,00	46 456,49
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	46 456,49
pozostałe		71 542,00	82 789,41
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	174,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	185,60
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	252,00
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	27 542,00	37 320,17
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	71,51
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	5 306,13
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27 200,00	27 480,00
majątkowe		432 515,63	0,00
na programy finansowane ze środków zagranicznych		432 515,63	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	432 515,63	0,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 269 504,00</b>	<b>1 403 806,73</b>
bieżące		1 269 504,00	1 249 391,31
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	81,20
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	277 000,00	255 350,75
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	1 889,00	2 318,70

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	47,78
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	2 477,88
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	989 115,00	989 115,00
majątkowe		0,00	154 415,42
na programy finansowane ze środków zagranicznych		0,00	154 415,42
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	154 415,42
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>500,00</b>	<b>360,09</b>
bieżące		500,00	360,09
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	176,74
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	183,35
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 798 600,00</b>	<b>1 532 159,94</b>
bieżące		1 798 600,00	1 532 159,94
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	999 900,00	854 314,73
0830	Wpływy z usług	798 700,00	677 333,19
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	512,02
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>95 404,00</b>	<b>95 404,00</b>
bieżące		95 404,00	95 404,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 404,00	95 404,00
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>187 712,28</b>	<b>182 208,52</b>
bieżące		187 712,28	182 208,52
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	187 712,28	182 208,52
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 692 653,33</b>	<b>1 340 709,84</b>
bieżące		1 692 653,33	1 340 709,84
na programy finansowane ze środków zagranicznych		1 411 730,33	1 086 156,70
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 349 636,25	1 041 895,77
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	62 094,08	44 260,93
pozostałe		280 923,00	254 553,14
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	280 923,00	254 553,14
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 537 478,98</b>	<b>1 717 217,92</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>87 800,00</b>	<b>98 033,87</b>
bieżące		87 800,00	98 033,87
0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	95 559,01
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 474,86
0970	Wpływy z różnych dochodów	52 800,00	0,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>21 500,00</b>	<b>19 390,07</b>
bieżące		21 500,00	19 390,07
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00	19 342,35
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	47,72

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>201 994,00</b>	<b>195 957,29</b>
bieżące		201 994,00	195 957,29
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 430,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 994,00	193 813,33
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	713,96
<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>12 725,22</b>	<b>11 180,06</b>
bieżące		12 725,22	11 180,06
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 725,22	11 180,06
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>273 000,00</b>	<b>234 885,76</b>
bieżące		273 000,00	234 885,76
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 000,00	232 651,80
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	2 233,96
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>300 745,00</b>	<b>367 397,54</b>
bieżące		300 745,00	367 397,54
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	178,50
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	67 049,94
0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	835,60
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 031,00	1 319,50
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	298 014,00	298 014,00
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>17 000,00</b>	<b>18 143,29</b>
bieżące		17 000,00	18 143,29
0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	18 015,31
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	127,98
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>96 764,00</b>	<b>110 475,25</b>
bieżące		96 764,00	110 475,25
0830	Wpływy z usług	48 000,00	68 998,80
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 364,00	2 244,45
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 400,00	39 232,00
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>75 800,00</b>	<b>75 966,67</b>
bieżące		75 800,00	75 966,67
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	75 000,00
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	800,00	966,67
<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>32 860,00</b>	<b>8 660,00</b>
bieżące		32 860,00	8 660,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 860,00	8 660,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>417 290,76</b>	<b>577 128,12</b>
bieżące		417 290,76	577 128,12
na programy finansowane ze środków zagranicznych		417 290,76	577 128,12
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	369 072,83	507 697,67

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	48 217,93	69 430,45
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>26 880,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 880,00</b>	<b>0,00</b>
bieżące		26 880,00	0,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	26 880,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>44 788,00</b>	<b>32 917,57</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>44 788,00</b>	<b>32 917,57</b>
bieżące		44 788,00	32 917,57
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 800,00	25 234,33
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	15 988,00	7 683,24
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>32 888 812,41</b>	<b>32 422 378,34</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>23 132 000,00</b>	<b>23 144 108,82</b>
bieżące		23 132 000,00	23 144 108,82
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 209,82
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	23 100 000,00	23 099 530,02
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	41 334,18
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 277 112,00</b>	<b>7 936 105,14</b>
bieżące		8 277 112,00	7 936 105,14
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	69,60
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 192,72
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 249 112,00	7 816 379,67
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	75 983,75
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	41 479,40
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 172,00</b>	<b>2 149,01</b>
bieżące		2 172,00	2 149,01
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 172,00	2 145,24
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,77
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 132 558,00</b>	<b>1 109 308,00</b>
bieżące		1 132 558,00	1 109 308,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 078 180,00	1 054 930,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 378,00	54 378,00
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>188 650,00</b>	<b>158 669,45</b>
bieżące		188 650,00	158 669,45
0830	Wpływy z usług	188 500,00	158 459,86
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,87

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	194,72
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>35 400,00</b>	<b>30 268,42</b>
bieżące		35 400,00	30 268,42
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 400,00	30 268,42
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>120 920,41</b>	<b>41 769,50</b>
bieżące		120 920,41	41 769,50
na programy finansowane ze środków zagranicznych		120 920,41	41 769,50
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	115 283,79	40 344,66
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 636,62	1 424,84
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 624 111,92</b>	<b>5 457 327,86</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>2 166,46</b>
bieżące		0,00	2 166,46
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 165,86
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,60
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4 624 111,92</b>	<b>4 211 372,16</b>
bieżące		4 624 111,92	4 211 372,16
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 616 000,00	4 192 822,04
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 438,20
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 111,92	8 111,92
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>1 243 480,00</b>
majątkowe		0,00	1 243 480,00
na programy finansowane ze środków zagranicznych		0,00	1 243 480,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 243 480,00
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>309,24</b>
bieżące		0,00	309,24
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	309,24
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>264 356,87</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>264 356,87</b>
majątkowe		0,00	264 356,87
na programy finansowane ze środków zagranicznych		0,00	264 356,87
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	264 356,87
<b>Razem</b>		<b>122 830 696,33</b>	<b>127 313 607,47</b>



**IV Zestawienie wykonania wydatków**

<b>Dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	
<b>Plan 1.966.700,71</b>	<b>wykonanie 1.771.184,14</b>	<b>90,06 %</b>
<b>rozdział 01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	
<b>plan 1.863.470,00</b>	<b>wykonanie 1.668.826,59</b>	<b>89,55 %</b>
wydatki bieżące		
plan 570,00	wykonanie 560,55	98,34 %
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 570,00	wykonanie 560,55	98,34 %
Opłaty za umieszczenie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w pasie drogowym.		
wydatki majątkowe		
plan 1.862.900,00	wykonanie 1.668.266,04	89,55 %
w tym:		
zakup, objęcie akcji udziałów		
<b>doплата do aportów wnoszonych do spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej w Ustroniu, Miejskiej Spółki SKO-EKO w Skoczowie</b>		
plan 900,00	wykonanie 0,00	0,00 %
Nie wydatkowano środków.		
<b>uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie Gminy Skoczów</b>		
plan 1.790.000,00	wykonanie 1.599.140,04	89,34 %
Zrealizowano roboty związane z rozbudową sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie ul. Góreckiej i Kwiatowej w Skoczowie, w rejonie ul. Wolności w Wiślicy oraz ul. Na Łomy w Pierścicu. Łącznie wykonano ok. 4100 mb sieci wodociągowej wraz z 30 przyłączami wodociągowymi, odtworzono nawierzchnię ulicy Bajerki na odcinku około 250 m.		
<b>budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków gminy</b>		
plan 72.000,00	wykonanie 69.126,00	96,01 %
Wykonano przyłącza kanalizacyjne do Przedszkola Publicznego w Międzywiciu, Szkoły Podstawowej w Kiczycach, Szkoły Podstawowej w Ochabach, budynku przy ul. Strażackiej 4 w Ochabach, budynku przy ul. Rekreacyjnej 15 w Wilamowicach.		
<b>rozdział 01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	
<b>plan 10.730,00</b>	<b>wykonanie 9.856,84</b>	<b>91,86 %</b>
wydatki bieżące		
plan 10.730,00	wykonanie 9.856,84	91,86 %
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 10.730,00	wykonanie 9.856,84	91,86 %
Wpłata na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.		
<b>rozdział 01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	
<b>plan 92.500,71</b>	<b>wykonanie 92.500,71</b>	<b>100,00 %</b>

wydatki bieżące plan 92.500,71 z tego:	wykonanie 92.500,71	100,00 %
--	---------------------	----------

wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 379,78	wykonanie 379,78	100,00 %
---	------------------	----------

Wynagrodzenie dla pracownika zajmującego się zwrotem podatku akcyzowego dla rolników.

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 92.120,93	wykonanie 92.120,93	100,00 %
---	---------------------	----------

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

<b>Dział 020</b> <b>plan 85.000,00</b>	<b>Leśnictwo</b> <b>wykonanie 83.548,84</b>	<b>98,29 %</b>
---	--	----------------

<b><u>rozdział 02001</u></b> <b>plan 85.000,00</b>	<b><u>Gospodarka leśna</u></b> <b>wykonanie 83.548,84</b>	<b>98,29 %</b>
---	--	----------------

wydatki bieżące plan 85.000,00 z tego:	wykonanie 83.548,84	98,29 %
--	---------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 85.000,00	wykonanie 83.548,84	98,29 %
--	---------------------	---------

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

<b>Dział 400</b> <b>plan 9.500,00</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> <b>wykonanie 0,00</b>	<b>0,00 %</b>
--	---	---------------

<b><u>rozdział 40001</u></b> <b>plan 9.500,00</b>	<b><u>Dostarczanie ciepła</u></b> <b>wykonanie 0,00</b>	<b>0,00 %</b>
--	--	---------------

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

wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 9.500,00	wykonanie 0,00	0,00 %
---	----------------	--------

Zlecono opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla gminy, płatność nastąpi w kolejnym roku.

<b>Dział 600</b> <b>Plan 9.481.457,95</b>	<b>Transport i łączność</b> <b>wykonanie 9.315.648,96</b>	<b>98,25 %</b>
--	--	----------------

<b><u>rozdział 60004</u></b> <b>plan 170.000,00</b>	<b><u>Lokalny transport zbiorowy</u></b> <b>wykonanie 126.027,02</b>	<b>74,13 %</b>
--	---	----------------

wydatki bieżące		
plan 170.000,00	wykonanie 126.027,02	74,13 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych		
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 150.000,00	wykonanie 106.027,02	70,68 %

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

dotacje na zadania bieżące		
plan 20.000,00	wykonanie 20.000,00	100,00 %

Udzielono pomocy finansowej powiatowi cieszyńskiemu na dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu w związku z licznymi liniami powiatowymi przebiegającymi przez gminę Skoczów.

<b>rozdział 60011</b>	<b>Drogi publiczne krajowe</b>	
<b>plan 1.000,00</b>	<b>wykonanie 0,00</b>	<b>0,00 %</b>

wydatki majątkowe		
plan 1.000,00	wykonanie 0,00	0,00 %

<b>przebudowa węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 81 z ulicą Bielską w Skoczowie</b>		
plan 1.000,00	wykonanie 0,00	0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w kolejnych latach.

<b>rozdział 60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	
<b>plan 2.051.542,27</b>	<b>wykonanie 1.993.069,27</b>	<b>97,15 %</b>

wydatki bieżące		
plan 51.542,27	wykonanie 51.542,27	100,00 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych		
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 51.542,27	wykonanie 51.542,27	100,00 %

Wydatki na podstawie porozumienia z Powiatem Cieszyńskim przeznaczono na utrzymanie czystości na chodnikach oraz utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych na terenie miasta Skoczowa. Zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Bielsku – Białej z powództwa A. Zaniat - II Ca 243/19, I C 595/18, poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej ul. Górny Bór w Skoczowie, opłaty sądowe oraz koszty zastępstwa procesowego.

wydatki majątkowe		
plan 2.000.000,00	wykonanie 1.941.527,00	97,08 %

<b>rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Wisłą w Ochabach w ciągu drogi powiatowej 2619 S wraz z budową obiektu tymczasowego - pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego</b>		
plan 2.000.000,00	wykonanie 1.941.527,00	97,08 %

Udzielono pomocy finansowej powiatowi cieszyńskiemu na rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu nad rzeką Wisłą w Ochabach. Zakres prac obejmował: rozbiórkę istniejącego obiektu, wykonanie obiektu tymczasowego na czas prowadzenia robót, budowę nowego mostu trzyprzęsłowego, którego ustrój nośny stanowią prefabrykowane belki żelbetowe zespolone z poprzecznikami oraz płytą pomostu. Obiekt został posadowiony na wielkośrednicowych, wierconych palach żelbetowych. Na moście zostały zamontowane barieroporcze oraz latarnie uliczne.

Całkowita szerokość obiektu wynosi 9,7 m, w tym jezdnia o szerokości 6 m, chodnik o szerokości 2 m oraz gzyms z barieroporęczą o szerokości 2 x 0,6 m.

<b>rozdział 60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	
<b>plan 3.591.415,68</b>	<b>wykonanie 3.540.795,11</b>	<b>98,59 %</b>
wydatki bieżące		
plan 3.402.915,68	wykonanie 3.352.456,61	98,52 %
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 3.402.915,68	wykonanie 3.352.456,61	98,52 %

Środki przeznaczono na zakup materiałów i usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg zarządzanych przez Miejski Zarząd Dróg. Wykonano wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz mienia w pasie drogowym, zgodnie z otrzymanymi decyzjami. Zakupiono materiały, usługi i sprzęt do bieżącej przycinki gałęzi wrastających w skrajnię drogową oraz wykaszania poboczy w pasach drogowych przy użyciu ręcznych kos spalinowych oraz ciągnikowych kosiarek bijakowych. W ramach bieżącego utrzymania dróg przeprowadzono pozimowe remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych przy użyciu masy asfaltobetonowej układanej na gorąco oraz mieszaniny emulsji asfaltowej i grysów. Przeprowadzono remonty nawierzchni tłuczniowych przy użyciu kruszywa kamiennego w ciągu ulic: Jutrzenki, Radosnej, Na Kopcu, Plaskowiec, Magnoliowej, Jodłowej, Kombatantów, Dębowej, drogi bocznej od ul. Góreckiej, drogi bocznej od ul. Górny Bór, drogi bocznej od ul. Wiślickiej, drogi bocznej od ul. Plaskowiec, drogi bocznej od ul. Dolny Bór, drogi bocznej od ul. Beskidzkiej w Bładnicach, ul. Iglastej w Kiczycach, ul. Skośnej w Kowalach, ul. Malinowej w Międzywiciu, ul. Buczyzna, ul. Kępa w Ochabach, ul. Myśliwskiej, ul. Uchylany i ul. Akacyjnej w Pierścucu, ul. Stary Młyn, ul. Krosowej, ul. Dolne Stawy, ul. Skarpa i ul. Sielskiej w Pogórze, ul. Borowikowej w Wilamowicach, ul. Leśna Dolina i ul. Malowniczej w Wiślicy. Wykonano remont nawierzchni poprzez nową nakładkę asfaltobetonową na części ulic: Bocznej, Torowej II, Puścinie w Skoczowie, Długiej, Wiosennej i Świerkowej w Kiczycach, Pożarniczej w Kowalach, Spacerowej, Granicznej i Siewnej w Pierścucu, Wierzbowej i Kępki w Pogórze, Rekreacyjnej w Wilamowicach. Wykonano remont nawierzchni poprzez dwukrotne powierzchniowe jej utrwalenie mieszaniną grysów i emulsji asfaltowej na części ulic: Poziomkowej w Bładnicach, Kasztanowej w Skoczowie i ścieżce wzdłuż rzeki Bładnicy na osiedlu G. Bór. Wykonano odcinkowe poszerzenia poboczy w ciągach ulic: Prezydenckiej w Kowalach, Malinowej w Międzywiciu. Wykonano remont przepustów drogowych w ciągu ulic: Malowniczej w Wiślicy, drogi bocznej od ul. Dolny Bór i Torowej II w Skoczowie, Agrestowej w Bładnicach, Pięknej w Kiczycach, Promykowej w Międzywiciu, Gołyskiej i Św. Marcina w Ochabach. W celu poprawy odwodnienia dróg wykonano szereg zabiegów utrzymaniowych, polegających na czyszczeniu rowów przydrożnych w ciągach ulic: Zalesie i Stary Młyn w Pogórze, Malowniczej w Wiślicy, Gołyskiej w Ochabach, Leguś, Partyzantów, Marii Wardas w Pierścucu oraz wykonano remont pokryw i wpustów kanalizacji deszczowej w ciągach ulic: Ustrońskiej, Targowej, Ks. Ew. Mocko, Kasztanowej, Łęgowej, Cieszyńskiej, Ciężarowej i Podkępie w Skoczowie. Środki przeznaczone zostały również na bieżące utrzymanie oznakowania pionowego dróg, wprowadzenie zatwierdzonych organizacji ruchu, odnowienie istniejącego oznakowania poziomego, oznakowania miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych na drogach gminnych oraz remont barier energochłonnych w pasach drogowych ulic: Leśnej i Wiślańskiej w Skoczowie, Kościelnik, Podbór i Baranowickiej w Ochabach, Bładnickiej w Bładnicach. Wykonano również remont progów zwalniających w ciągu ul. Gustawa Morcinka w Skoczowie. Wykonano obowiązkowe przeglądy podstawowe i szczegółowe dróg i obiektów mostowych.

wydatki majątkowe		
plan 188.500,00	wykonanie 188.338,50	99,91 %
<b>przebudowa drogi gminnej ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej</b>		
plan 90.000,00	wykonanie 90.000,00	100,00 %

Poniesiono wydatki związane z wykonaniem dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej ul. Kossak – Szatkowskiej związanej z wymianą warstw konstrukcyjnych oraz nawierzchni drogi,

modernizacją istniejących chodników i zjazdów do posesji, budową kanalizacji deszczowej, utwardzeniem poboczy, budową progów zwalniających oraz instalacji do mierzenia prędkości.

**poprawa bezpieczeństwa na drogach sołectwa Kiczyce - ul. Ochabska**  
plan 30.000,00                                  wykonanie 29.876,70                                  99,59 %

Zrealizowano roboty związane z rozbudową oświetlenia ulicznego w sołectwie Kiczyce przy ul. Ochabskiej. Zabudowano 7 słupów oświetlenia ulicznego, zamontowano 5 opraw oświetleniowych z wysięgnikami, linią napowietrzną i osprzętem.

**przebudowa ul. Polnej i Szkolnej na odcinku od ul. Menniczej do ul. Ustrońskiej**  
plan 68.500,00                                  wykonanie 68.461,80                                  99,94 %

Poniesiono wydatki związane z wykonaniem dokumentacji projektowej przebudowy ul. Polnej i Szkolnej na odcinku od ul. Menniczej do ul. Ustrońskiej związanej z wymianą warstw konstrukcyjnych i nawierzchni ulic, modernizacją istniejących chodników i zjazdów do posesji, budową kanalizacji deszczowej, przebudową instalacji gazowej, energetycznej i wodociągowej.

<b><u>rozdział 60095</u></b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	
<b>plan 3.667.500,00</b>	<b>wykonanie 3.655.757,56</b>	<b>99,68 %</b>

wydatki bieżące		
plan 3.580.500,00	wykonanie 3.569.735,56	99,70 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
plan 2.667.550,00	wykonanie 2.665.916,68	99,94 %

Środki przeznaczone 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 866.750,00	wykonanie 857.891,69	98,98 %

Środki przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem Miejskiego Zarządu Dróg m.in.: nadzór BHP i PPOŻ, szkolenia pracowników, serwis systemów informatycznych, materiały biurowe, środki czystości, prenumeratę wydawnictw, wydatki związane z konserwacją kas fiskalnych, zakup paliwa, narzędzi, wyposażenia, części zamiennych, naprawę maszyn i pojazdów, zakup papieru, tuszu i tonerów do drukarek, opłaty za media, przesyłki pocztowe, monitoring i ochronę mienia, usługi ksero, ekspertyzy, wydatki związane z dzierżawą – czynsz za najem 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, bieżące naprawy pomieszczeń budynków i placu na bazie – ul. Krzywa 4 oraz pomieszczenia socjalnego przy ul. Mickiewicza, naprawa i konserwacja sprzętu biurowego, aktualizacje programów komputerowych, utrzymanie monitoringu pojazdów.

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

Poniesiono wydatki związane z miejscami parkingowymi tj. papier termiczny, części zamienne do parkomatów, zakup bloczków związanych z dodatkowymi wezwaniami do zapłaty za brak biletu parkingowego, wydatki związane z naprawą parkomatów.

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 z utrzymaniem słupów ogłoszeniowych oraz stelaży reklamowych.

świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 46.200,00	wykonanie 45.927,19	99,41 %
--	---------------------	---------

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

wydatki majątkowe plan 87.000,00	wykonanie 86.022,00	98,88 %
-------------------------------------	---------------------	---------

Zakupiono przyczepę ciężarową rolniczą PRONAR T671 oraz wsięgnik WWT600 z piłąGP200.

<b>Dział 630</b> <b>Plan 12.000,00</b>	<b>Turystyka</b> <b>wykonanie 7.100,00</b>	<b>59,17 %</b>
---	---	----------------

<b>rozdział 63003</b> <b>plan 12.000,00</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b> <b>wykonanie 7.100,00</b>	<b>59,17 %</b>
--	--	----------------

wydatki bieżące plan 12.000,00 z tego:	wykonanie 7.100,00	59,17 %
--	--------------------	---------

dotacje na zadania bieżące plan 12.000,00	wykonanie 7.100,00	59,17 %
--	--------------------	---------

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

Stowarzyszenie „Wspólnota dla Skoczowa” XII Skoczowski Rodzinny Rajd Rowerowy	2.000,00
XI Skoczowski Marsz po Zdrowie	1.400,00

Stowarzyszenie Klub Nordic Walking „Włóczykije” VIII Błękitny Marsz Nordic Walking „Włóczykije”	2.800,00
--	----------

Stowarzyszenie „Wrzos” Rajd Turystyczno-krajoznawczy GRABOWA 2019	900,00
--	--------

<b>Dział 700</b> <b>Plan 253.100,00</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b> <b>wykonanie 111.066,61</b>	<b>43,88 %</b>
--	---	----------------

<b>rozdział 70005</b> <b>plan 232.600,00</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> <b>wykonanie 111.026,61</b>	<b>47,73 %</b>
---	--	----------------

wydatki bieżące plan 157.600,00 z tego:	wykonanie 87.506,61	55,52 %
---	---------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 155.000,00	wykonanie 85.706,61	55,29 %
---	---------------------	---------

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

wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 2.600,00	wykonanie 1.800,00	69,23 %
--	--------------------	---------

Wynagrodzenie dla członków Komisji Mieszaniowej.

wydatki majątkowe plan 75.000,00	wykonanie 23.520,00	31,36 %
-------------------------------------	---------------------	---------

Wykupy nieruchomości dla realizacji zadań własnych gminy.

<b>rozdział 70095</b> <b>plan 20.500,00</b>	<b>Pozostała działalność</b> <b>wykonanie 40,00</b>	<b>0,20 %</b>
--	--	---------------

wydatki bieżące plan 20.500,00	wykonanie 40,00	0,20 %
-----------------------------------	-----------------	--------

wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 20.500,00	wykonanie 40,00	0,20 %
--	-----------------	--------

Oplata sądowa od interwencji ubocznej, opróżnienie lokalu mieszkalnego – I C 1113/19.

<b>Dział 710</b> <b>Plan 191.400,00</b>	<b>Działalność usługowa</b> <b>wykonanie 119.748,76</b>	<b>62,56 %</b>
--	--	----------------

<b>rozdział 71004</b> <b>plan 156.400,00</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b> <b>wykonanie 85.430,67</b>	<b>54,62 %</b>
---	--	----------------

wydatki bieżące plan 86.400,00 z tego:	wykonanie 48.980,67	56,69 %
--	---------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 2.400,00	wykonanie 2.000,00	83,33 %
---	--------------------	---------

Wynagrodzenie dla Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 84.000,00	wykonanie 46.980,67	55,93 %
---	---------------------	---------

Wydatkowano na sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wykonano II i III etap projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Skoczowa obręb 1 przy ul. Górny Bór, II i III etap projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Skoczowa obręb 1 przy ul. Gustawa Morcinka, I, II i III etap projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Skoczowa obręb 2 przy ul. Bielskiej i Południowej, IV i V etap projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Międzywień, I i II etap analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Skoczów. Środki wydatkowano również na publikację ogłoszeń w prasie lokalnej.

wydatki majątkowe plan 70.000,00	wykonanie 36.450,00	52,07 %
-------------------------------------	---------------------	---------

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.

<b>rozdział 71035</b> <b>plan 35.000,00</b>	<b>Cmentarze</b> <b>wykonanie 34.318,09</b>	<b>98,05 %</b>
--	--	----------------

wydatki bieżące plan 35.000,00 z tego:	wykonanie 34.318,09	98,05 %
--	---------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych		
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 35.000,00	wykonanie 34.318,09	98,05 %

Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego w Pierścicu tj. wodę, energię, serwis kabiny WC, administrowanie cmentarzem, zakup paliwa i części zamiennych, smaru, oleju do sprzętu, środków chwastobójczych, materiały do remontu alejek cmentarnych wraz z ich wykonaniem. Zakupiono kosę spalinowa. Wymieniono bramę wjazdową i bramkę wejściową w ogrodzeniu cmentarza, wyremontowano studzienkę wodomierzową. Zlecono aktualizację programu „Grobonet” z dołączeniem wirtualnego spaceru po cmentarzu.

W ramach dotacji przekazanej przez Wojewodę Śląskiego w kwocie 1.100,00 zł sfinansowano usługę pielęgnacyjną grobów wojennych o nr 161/06/GW, 161/07/GW 161/08/GW oraz zakupiono kwiaty do udekorowania grobów z okazji świąt narodowych.

<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	
<b>Plan 10.081.614,04</b>	<b>wykonanie 9.524.074,14</b>	<b>94,47 %</b>

<b>rozdział 75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	
<b>plan 598.446,03</b>	<b>wykonanie 523.687,20</b>	<b>87,51 %</b>

wydatki bieżące		
plan 598.446,03	wykonanie 523.687,20	87,51 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
plan 523.648,26	wykonanie 460.370,95	87,92 %

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

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 74.797,77	wykonanie 63.316,25	84,65 %

Środki wydatkowano na zakup materiałów biurowych na potrzeby zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i USC. Zakupiono trzy zestawy komputerowe, pudła i koszulki kwasoodporne na potrzeby archiwizacji Aktów Stanu Cywilnego.

<b>rozdział 75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	
<b>plan 577.391,00</b>	<b>wykonanie 526.780,11</b>	<b>91,23 %</b>

wydatki bieżące		
plan 550.991,00	wykonanie 500.380,12	90,81 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
plan 2.000,00	wykonanie 1.800,00	90,00 %

<b>wydatki na utrzymanie Rad Sołeckich</b>		
plan 2.000,00	wykonanie 1.800,00	90,00 %

Ochaby	1.800,00
--------	----------

Koszt wykonania inwentaryzacji materiałów archiwalnych niezbędnych do wydania książki „Początki szkolnictwa w Ochabach”.

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 257.491,00	wykonanie 207.201,68	80,47 %
w tym:		



**wydatki na utrzymanie Rad Sołeckich**

plan 166.302,20

wykonanie 131.919,28

Bładnice	17.392,35
Harbutowice	21.207,36
Kiczyce	6.588,28
Kowale	8.447,81
Międzyzwieć	7.945,27
Ochaby	21.136,21
Pierściec	12.616,00
Pogórze	13.255,50
Wilamowice	14.634,36
Wiślica	8.696,14

**wydatki na utrzymanie Osiedla „Południe”**

plan 5.860,00

wykonanie 4.926,86

**wydatki na utrzymanie Osiedla „Za Wisłą”**

plan 29.220,00

wykonanie 24.660,49

**wydatki na utrzymanie Osiedla „Górny Bór”**

plan 45.776,00

wykonanie 38.562,35

**wydatki na utrzymanie Rady Miejskiej**

plan 10.332,80

wykonanie 7.132,70

Środki wydatkowano na zakup napoi, kwiatów, usług telefonicznych, ogłoszeń prasowych oraz udostępnienie w sieci Internet aplikacji eSesja.

świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 291.500,00

wykonanie 291.378,44

99,96 %

w tym:

diety przewodniczących Rad Osiedlowych

plan 18.000,00

wykonanie 18.000,00

100,00 %

diety sołtysów

plan 72.000,00

wykonanie 72.000,00

100,00 %

diety radnych R.M. Skoczowa

plan 199.650,00

wykonanie 199.528,44

99,94 %

szkolenie radnych R.M. Skoczowa

plan 1.850,00

wykonanie 1.850,00

100,00 %

wydatki majątkowe

plan 26.400,00

wykonanie 26.399,99

100,00 %

w tym:

**budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Bładnice**

plan 26.400,00

wykonanie 26.399,99

100,00 %

Wykonano częściowo ogrodzenie od strony wschodniej – fundamenty żelbetowe pod słupy ogrodzeniowe, zamontowano 13 szt. słupów stalowych, piłkoczwyt o wysokości 4 m wraz ze stężeniami, 12 szt. słupków stalowych ogrodzeniowych, w linii ogrodzenia – na długości 48 m wykonano opaskę z płyt chodnikowych w obrzeżach betonowych.

**rozdział 75023**

plan 6.288.265,36

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

wykonanie 6.038.480,15

96,03 %

wydatki bieżące plan 6.120.655,36 z tego:	wykonanie 5.871.499,35	95,93 %
---	------------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 4.671.000,00	wykonanie 4.582.120,38	98,10 %
---	------------------------	---------

Środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego oraz umowy zlecenia.

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 1.439.655,36	wykonanie 1.281.924,67	89,04 %
--	------------------------	---------

Wydatki na utrzymanie urzędu m.in. szkolenia, dostęp do aplikacji INFORLEX, serwis i aktualizacja systemów informatycznych, zakup materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, tonerów i tuszy do drukarek, zakup środków czystości, prenumerata czasopism i wydawnictw, zakup paliwa do samochodów służbowych, opłaty za media, monitoring i ochronę fizyczną, rozmowy telefoniczne, dostęp do Internetu, koszty przejazdów służbowych, opłaty komornicze, czynsze, usługi pocztowe, wynajem kserokopiarek, wykonanie remontu pomieszczeń ratusza i zakup mebli, odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki poniesione z tytułu składek członkowskich za rok 2019, 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”.

świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 10.000,00	wykonanie 7.454,30	74,54 %
--	--------------------	---------

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

wydatki majątkowe plan 167.610,00 w tym:	wykonanie 166.980,80	99,62 %
--	----------------------	---------

wydatki inwestycyjne plan 125.800,00	wykonanie 125.173,10	99,50 %
---	----------------------	---------

<b>rozbudowa systemu monitoringu miejskiego w Skoczowie</b> plan 125.800,00	wykonanie 125.173,10	99,50 %
--	----------------------	---------

Wykonano rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego miasta Skoczowa. Zakres prac obejmował roboty z związane z montażem kamer, instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

zakupy inwestycyjne plan 41.810,00	wykonanie 41.807,70	99,99 %
---------------------------------------	---------------------	---------

Wydatkowano na dostawę, montaż i konfigurację centrali telefonicznej wraz z wyposażeniem.

<b>rozdział 75075</b> <b>plan 250.555,00</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b> <b>wykonanie 239.073,01</b>	<b>95,42 %</b>
---	---	----------------

wydatki bieżące plan 250.555,00 z tego:	wykonanie 239.073,01	95,42 %
---	----------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 222.092,00	wykonanie 213.538,18	96,15 %
---	----------------------	---------

Środki wydatkowane na działania promujące gminę Skoczów m.in. 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 oraz publikacji promujących gminę. Zakupiono materiały promocyjne tj. gadżety, banery reklamowe, nagrody w konkursach. Zakupiono puchary, statuetki i medale na m.in. „Galę Zasłużonych”, „Galę sportu”, „Galę nasi najlepsi” oraz pozostałe konkursy będące pod patronatem Burmistrza Miasta Skoczowa. Wręczono pierwszoklasistom zestawy upominkowe (Elementarz Młodego Polaka oraz przybory szkolne). Wykonano opracowanie graficzne i druk kalendarza ściennego, poświęconego skoczowskiemu szlakowi św. Jana Sarkandra oraz kalendarzy książkowych na 2020 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 wydatkowane również na organizację wydarzeń: Orszak Trzech Króli, Gala zasłużonych, Gala sportu, Gala nasi najlepsi, Złot Foodtrucków, Dzień Żołnierzy Wyklętych, Święto Niepodległości, Narodowy Dzień Flagi, Igrzyska dziecięce Kids Games.

Postawiono sześć tablic pamiątkowych upamiętniających: dawną gajówkę w Kiczycach, Zamek skoczowski, gródu Gołuszyców w Międzywiciu, postać Franciszka Ksawerego Latinika oraz szpitala polowego i dowództwa wojsk polskich podczas bitwy skoczowskiej w 1919 roku.

Przeprowadzono Konkurs PTTK „Wędrujemy pięknym krajem” na łamach Wieści Skoczowskich, Konkurs walentynkowy #kochamskoczów oraz Konkurs #dniskoczowa2019.

Wydatkowano również na szkolenia dla organizacji pozarządowych w ramach projektu „Działaj Lokalnie”, poczęstunek dla delegacji z Hrádka.

wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
plan 28.463,00	wykonanie 25.534,83	89,71 %

Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło na promocję gminy Skoczów tj. skład komputerowy informatora gminnego „Wieści Skoczowskie”, stworzenie materiałów audiowizualnych z wydarzeń odbywających się w gminie.

<b>rozdział 75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	
<b>plan 1.672.400,00</b>	<b>wykonanie 1.668.067,15</b>	<b>99,74 %</b>

wydatki bieżące		
plan 1.672.400,00	wykonanie 1.668.067,15	99,74 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych		
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 320.034,00	wykonanie 315.854,17	98,69 %

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

wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
plan 1.352.066,00	wykonanie 1.351.912,98	99,99 %

Środki przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników Miejskiego Zarządu Oświaty.

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

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

<b>rozdział 75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	
<b>plan 694.556,65</b>	<b>wykonanie 527.986,52</b>	<b>76,02 %</b>

wydatki bieżące plan 270.899,65 z tego:	wykonanie 129.971,68	47,98 %
dotacje na zadania bieżące plan 3.000,00	wykonanie 3.000,00	100,00 %
Stowarzyszenie na rzecz Integracji „Bądźmy Razem” Wycieczka integracyjna” Wodny Integracyjny Świat Dziecka		1.500,00 1.500,00
wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 149.873,25	wykonanie 112.677,26	75,18 %

W ramach Konkursu Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych dla sołectw wojewódzka śląskiego zrealizowano zadania:

- Sołectwo Harbutowice – zakupiono wyposażenie tj. 3 strzelby - wiatrówki, krzesła, klimatyzator do świetlicy wiejskiej w „Domu Rolnika” w Harbutowicach. Zadanie sfinansowano środkami z dotacji przekazanej przez Wojewodę Śląskiego w wysokości 14.000,00 zł oraz środkami własnymi sołectwa w wysokości 14.671,25 zł,
- Sołectwo Międzyzwieć – zakupiono i zamontowano monitoring wizyjny boiska w Międzyzwięciu. Zadanie sfinansowano środkami z dotacji przekazanej przez Wojewodę Śląskiego w wysokości 3.350,00 zł oraz środkami własnymi sołectwa w wysokości 7.127,44 zł,
- Sołectwo Ochaby – zakupiono i zamontowano monitoring wizyjny wiaty w Ochabach. Zadanie sfinansowano środkami z dotacji przekazanej przez Wojewodę Śląskiego w wysokości 6.650,00 zł oraz środkami własnymi sołectwa w wysokości 5.762,56 zł,
- Sołectwo Wilamowice – zagospodarowano tereny rekreacyjne w sołectwie poprzez wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej i instalacji oświetlenia wiaty. Zadanie sfinansowano środkami z dotacji przekazanej przez Wojewodę Śląskiego w wysokości 12.800,00 zł oraz środkami własnymi sołectwa w wysokości 4.011,34 zł,
- Sołectwo Pierściec – przebudowano plac zabaw w sołectwie poprzez zakup i montaż urządzeń wyposażenia placu. Zadanie sfinansowano środkami z dotacji przekazanej przez Wojewodę Śląskiego w wysokości 17.200,00 zł oraz środkami własnymi sołectwa w wysokości 20.104,67 zł.

Jednocześnie z dotacji przekazanej przez Wojewodę Śląskiego w wysokości 7.000,00 zł, sfinansowano najem sprzętu gastronomicznego oraz organizację Mistrzostw w przyrządzaniu potraw z ryb słodkowodnych podczas XVII Regionalnych Dni Rybactwa.

wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań jst. plan 118.026,40	wykonanie 14.294,42	12,11 %
---	---------------------	---------

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

plan 748,20	wykonanie 269,06	35,96 %
-------------	------------------	---------

Poniesiono wydatki związane z podróżą służbową do Hrádka w ramach spotkań zespołu projektowego.

**Hradek i Skoczów. Współpraca ponad granicami**

plan 18.026,40	wykonanie 14.025,36	77,80 %
----------------	---------------------	---------

W ramach projektu poniesiono wydatki na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych: Pikniku dla dzieci połączonego z uroczystym otwarciem wiaty w Wilamowicach, Turnieju piłki siatkowej, Turnieju gry w boule tj. zakup pucharów, wynagrodzenie sędziów, usług gastronomicznych. Zakupiono usługi transportowe do Hrádka na imprezy organizowane w ramach projektu przez Partnera czeskiego. Poniesiono również wydatki związane z podróżą służbową do Hrádka w ramach spotkań zespołu projektowego.

**Małe Projekty**

plan 99.251,80	wykonanie 0,00	0,00 %
----------------	----------------	--------

Nie wydatkowano w związku z brakiem postępowań konkursowych w 2019 r.

## wydatki majątkowe

plan 423.657,00	wykonanie 398.014,84	93,95 %
-----------------	----------------------	---------

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 423.657,00	wykonanie 398.014,84	93,95 %
-----------------	----------------------	---------

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

plan 296.657,00	wykonanie 271.518,24	91,53 %
-----------------	----------------------	---------

Zrealizowano roboty związane z wykonaniem nowej nawierzchni z płyt granitowych i kostki granitowej na powierzchni ok. 470 m<sup>2</sup> na części placu wokół kościoła pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Skoczowie. Zakres prac obejmował również wykonanie nowej podbudowy oraz odwodnienia terenu.

**Hradek i Skoczów. Współpraca ponad granicami**

plan 127.000,00	wykonanie 126.496,60	99,60 %
-----------------	----------------------	---------

Zrealizowano roboty związane z budową drewnianej wiaty rekreacyjnej w Wilamowicach. Zakres robót obejmował roboty przygotowawcze, roboty ziemne, fundamenty, ściany fundamentowe, schody zewnętrzne, utwardzenie terenu pod wiatą – wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie konstrukcji drewnianej wiaty, wykonanie pokrycia dachu, orynnowania i balustrad.

**Dział 751****Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

plan 198.525,00	wykonanie 197.091,45	99,28 %
-----------------	----------------------	---------

**rozdział 75101****Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

plan 4.600,00	wykonanie 4.600,00	100,00 %
---------------	--------------------	----------

## wydatki bieżące

plan 4.600,00	wykonanie 4.600,00	100,00 %
---------------	--------------------	----------

z tego:

## wydatki jednostek budżetowych

## wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan 4.185,73	wykonanie 4.185,73	100,00 %
---------------	--------------------	----------

Wynagrodzenia pracowników dokonujących aktualizacji rejestru wyborców w gminie Skoczów.

## wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

plan 414,27	wykonanie 414,27	100,00 %
-------------	------------------	----------

Środki wydatkowano na zakup materiałów biurowych.

**rozdział 75108****Wybory do Sejmu i Senatu**

plan 96.472,00	wykonanie 96.472,00	100,00 %
----------------	---------------------	----------

## wydatki bieżące

plan 96.472,00	wykonanie 96.472,00	100,00 %
----------------	---------------------	----------

z tego:

wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 25.668,68	wykonanie 25.668,68	100,00 %
--	---------------------	----------

Wynagrodzenia i pochodne osób obsługujących organizację wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 13 października 2019 r.

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 10.653,32	wykonanie 10.653,32	100,00 %
---	---------------------	----------

Środki przeznaczono na przygotowanie i wyposażenie lokali wyborczych, materiały biurowe niezbędne do pracy Obwodowych Komisji Wyborczych podczas wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 13 października 2019 r.

świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 60.150,00	wykonanie 60.150,00	100,00 %
--	---------------------	----------

Diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych obsługującej wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 13 października 2019 r.

<b><u>rozdział 75109</u></b>	<b><u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u></b>	
<b>plan 810,00</b>	<b>wykonanie 810,00</b>	<b>100,00 %</b>

wydatki bieżące plan 810,00	wykonanie 810,00	100,00 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 810,00	wykonanie 810,00	100,00 %
---	------------------	----------

Zakupiono pudła i regały na potrzeby przechowywania depozytów z wyborów samorządowych z 2018r.

<b><u>rozdział 75113</u></b>	<b><u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u></b>	
<b>plan 96.643,00</b>	<b>wykonanie 95.209,45</b>	<b>98,52 %</b>

wydatki bieżące plan 96.643,00	wykonanie 95.209,45	98,52 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 22.548,31	wykonanie 22.548,31	100,00 %
--	---------------------	----------

Wynagrodzenia i pochodne osób obsługujących wybory do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 26 maja 2019 r.

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 13.944,69	wykonanie 13.911,14	99,76 %
---	---------------------	---------

Środki przeznaczono na przygotowanie i wyposażenie lokali wyborczych, materiały biurowe niezbędne do pracy Obwodowych Komisji Wyborczych podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 26 maja 2019 r.

świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 60.150,00	wykonanie 58.750,00	97,67 %
--	---------------------	---------

Diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych obsługującej wybory do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 26 maja 2019 r.

<b>Dział 752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	
<b>plan 800,00</b>	<b>wykonanie 797,25</b>	<b>99,66 %</b>

<b>rozdział 75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	
<b>plan 800,00</b>	<b>wykonanie 797,25</b>	<b>99,66 %</b>

wydatki bieżące		
plan 800,00	wykonanie 797,25	99,66 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych		
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 800,00	wykonanie 797,25	99,66 %

Środki wydatkowane na potrzeby realizacji szkoleń obronnych dla pracowników realizujących zadania obronne oraz przygotowanie i udział w Wojewódzkim ćwiczeniu obronnym. Poniesione wydatki zostały zrefundowane przez Wojewodę Śląskiego.

<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	
<b>Plan 1.760.266,07</b>	<b>wykonanie 1.707.864,34</b>	<b>97,02 %</b>

<b>rozdział 75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	
<b>plan 5.000,00</b>	<b>wykonanie 0,00</b>	<b>0,00 %</b>

wydatki bieżące		
plan 5.000,00	wykonanie 0,00	0,00 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych		
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 5.000,00	wykonanie 0,00	0,00 %

Nie wydatkowano środków.

<b>rozdział 75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	
<b>plan 881.950,00</b>	<b>wykonanie 864.380,98</b>	<b>98,01 %</b>

wydatki bieżące		
plan 391.950,00	wykonanie 374.380,98	95,52 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
plan 34.000,00	wykonanie 33.153,06	97,51 %

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

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 343.000,00	wykonanie 326.627,92	95,23 %

Środki przeznaczone na utrzymanie gotowości operacyjno - bojowej ochotniczych straży pożarnych gminy Skoczów. Zakupiono nowy sprzęt ratowniczo - gaśniczy, umundurowanie oraz ubranie specjalne, paliwo, materiały eksploatacyjne i naprawy sprzętu pożarniczego oraz pojazdów pożarniczych, ubezpieczenie członków podziału bojowego, budynków, strażaków, wykonanie badań lekarskich, zrefundowano koszty energii elektrycznej, gazu, opału, abonamentu telefonicznego oraz

systemu powiadamiania. Dokonywano bieżących napraw sprzętu ratowniczego m. in. masek tlenowych, butli tlenowych, radiostacji nasobnych i sprzętu ratownictwa hydraulicznego.

świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 9.950,00	wykonanie 9.600,00	96,48 %
---	--------------------	---------

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.

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

Dotacja dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Funduszu Wsparcia z przeznaczeniem na zakup ubrań specjalnych dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Skoczowie.

wydatki majątkowe plan 490.000,00 w tym:	wykonanie 490.000,00	100,00 %
--	----------------------	----------

<b>zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego</b> plan 490.000,00	wykonanie 490.000,00	100,00 %
---	----------------------	----------

Dofinansowano zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ochabach.

<b>rozdział 75414</b> <b>plan 39.216,07</b>	<b>Obrona cywilna</b> <b>wykonanie 37.557,12</b>	<b>95,77 %</b>
--	---	----------------

wydatki bieżące plan 39.216,07 z tego:	wykonanie 37.557,12	95,77 %
--	---------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 39.216,07	wykonanie 37.557,12	95,77 %
--	---------------------	---------

Środki przeznaczono na uzupełnienie sprzętu oraz środków ochrony osobistej dla członków Zespołu Zarządzania Kryzysowego, przegląd i konserwację systemu wykrywania i alarmowania gminy Skoczów oraz usługi usuwania skutków klęsk żywiołowych występujących na terenie gminy Skoczów w roku 2019.

<b>rozdział 75416</b> <b>plan 834.100,00</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b> <b>wykonanie 805.926,24</b>	<b>96,62 %</b>
---	--	----------------

wydatki bieżące plan 834.100,00 z tego:	wykonanie 805.926,24	96,62 %
---	----------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 750.650,00	wykonanie 728.701,80	97,08 %
---	----------------------	---------

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń pracowników Straży Miejskiej w Skoczowie.

wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 62.900,00	wykonanie 56.856,45	90,39 %
---	---------------------	---------

Wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej, w tym koszty serwisowania samochodu, opłaty za media, monitoring, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, zakup programu komputerowego do obsługi



interwencji i wykroczeń, zakup 6 radiostacji, ksiąg, rejestrów, druków i notatników służbowych oraz akcesoriów do prowadzenia działań profilaktycznych (elementy odbłaskowe).

świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 20.550,00	wykonanie 20.367,99	99,11 %
--	---------------------	---------

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

<b>Dział 757</b> <b>Plan 514.485,00</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b> <b>wykonanie 355.083,68</b>	<b>69,02 %</b>
--	---	----------------

<u><b>rozdział 75702</b></u>  <b>plan 360.000,00</b>	<u><b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b></u> <b>wykonanie 355.083,68</b>	  <b>98,63 %</b>
--	--	------------------------

wydatki bieżące plan 360.000,00 z tego:	wykonanie 355.083,68	98,63 %
---	----------------------	---------

obsługa długu plan 360.000,00	wykonanie 355.083,68	98,63 %
----------------------------------	----------------------	---------

Splata odsetek od wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

<u><b>rozdział 75704</b></u>  <b>plan 154.485,00</b>	<u><b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b></u> <b>wykonanie 0,00</b>	  <b>0,00 %</b>
--	---	-----------------------

wydatki bieżące plan 154.485,00 z tego:	wykonanie 0,00	0,00 %
---	----------------	--------

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji plan 154.485,00	wykonanie 0,00	0,00 %
--	----------------	--------

Nie wydatkowano środków.

<b>Dział 758</b> <b>Plan 59.024,69</b>	<b>Różne rozliczenia</b> <b>wykonanie 0,00</b>	<b>0,00 %</b>
---	---	---------------

<u><b>rozdział 75818</b></u> <b>plan 59.024,69</b>	<u><b>Rezerwy ogólne i celowe</b></u> <b>wykonanie 0,00</b>	<b>0,00 %</b>
---	--	---------------

wydatki bieżące plan 6.384,69 z tego:	wykonanie 0,00	0,00 %
---	----------------	--------

wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 6.384,69	wykonanie 0,00	0,00 %
---	----------------	--------

rezerwa ogólna plan 5.909,69	wykonanie 0,00	0,00 %
---------------------------------	----------------	--------

rezerwa – remonty w placówkach oświatowych plan 475,00	wykonanie 0,00	0,00 %
---	----------------	--------

wydatki majątkowe plan 52.640,00 w tym:	wykonanie 0,00	0,00 %
rezerwa inwestycyjna plan 52.640,00	wykonanie 0,00	0,00 %
<b>Dział 801</b> <b>Plan 43.348.386,64</b>	<b>Oświata i wychowanie</b> <b>wykonanie 42.441.235,16</b>	<b>97,91 %</b>
<b>rozdział 80101</b> <b>plan 22.189.560,40</b>	<b>Szkoły podstawowe</b> <b>wykonanie 22.072.876,39</b>	<b>99,47 %</b>
wydatki bieżące plan 20.970.240,40 z tego:	wykonanie 20.860.365,12	99,48 %
wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 18.019.818,40	wykonanie 17.987.771,89	99,82 %
Środki przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi w siedmiu szkołach podstawowych gminy.		
wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 2.641.751,00	wykonanie 2.568.295,44	97,22 %

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:

- zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa,
- utworzenie pracowni przyrodniczej „Zielona oaza” w Szkole Podstawowej nr 3 w Skoczowie w ramach programu Zielona Pracownia.

W ramach wydatków na remonty wykonano:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Skoczowie – wymiana oświetlenia na sali gimnastycznej, remont podestu przed wejściem do budynku, remont łazienki, przedsionka oraz wydzielenie nowej łazienki na parterze, malowanie korytarza na parterze i klatki schodowej,
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Skoczowie – remont ogrodzenia, wymiana poziomej instalacji wodnej i części instalacji kanalizacyjnej, położenie wykładziny w 4 salach, remont zadaszenia nad wejściem do kuchni, malowanie sali,
- Szkoła Podstawowa w Ochabach – malowanie kuchni, remont łazienki na I piętrze i wymiana pompy obiegowej w kotłowni,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pogórze – wymiana podłóg w salach nr 7, 8, 9,
- Szkoła Podstawowa nr 8 w Skoczowie – remont instalacji elektrycznej w salach nr 38, 39, 44, 51, 52, salach nauczania początkowego, sali gimnastycznej, naprawa części pokrycia dachowego, remont okuć i wymiana wkładów okiennych z malowaniem sali gimnastycznej,
- Szkoła Podstawowa w Pierścicu – malowanie 4 sal i zaplecza kuchennego, remont sanitariatów na parterze oraz schodów zewnętrznych.

świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 280.671,00	wykonanie 276.612,42	98,55 %
---	----------------------	---------

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

wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań jst.  
plan 28.000,00                                      wykonanie 27.685,37                                      98,88 %

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

wydatki majątkowe  
plan 1.219.320,00                                      wykonanie 1.212.511,27                                      99,44 %

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 1.202.460,00                                      wykonanie 1.195.655,27                                      99,43 %

**modernizacja polegająca na przebudowie boiska piłkarskiego wraz z urządzeniami przy SP w Ochabach**  
plan 1.200.000,00                                      wykonanie 1.193.195,27                                      99,43 %

Zrealizowano roboty budowlane związane z budową nowego boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową o wymiarach 57 x 24 m, budową bieżni lekkoatletycznej wokół boiska, piłkochwytyw oraz ogrodzenia terenu, budową oświetlenia boiska, wykonaniem instalacji monitoringu wizyjnego, instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb zasilania instalacji oświetlenia i monitoringu, wykonaniem chodników z kostki betonowej, montażem elementów małej architektury – ławki i kosze na śmieci.

**termomodernizacja budynku szkolnego w Skoczowie przy ul. Bielskiej 34**  
plan 2.460,00                                      wykonanie 2.460,00                                      100,00 %

Środki wydatkowano na aktualizację analizy finansowej termomodernizacji budynku szkolnego w Skoczowie przy ul. Bielskiej 34.

wydatki inwestycyjne  
plan 16.860,00                                      wykonanie 16.856,00                                      99,98 %

**dostosowanie instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej nr 8 w Skoczowie**  
plan 8.860,00                                      wykonanie 8.856,00                                      99,95 %

Poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej związanej z dostosowaniem instalacji hydrantowej do obowiązujących przepisów o ochronie przeciwpożarowej, obejmującej m.in. przebudowę węzła wodomierzowego, montaż zaworów antyskażeniowych oraz zaworu pierwszeństwa, wykonanie nowych rurociągów i montaż dodatkowych hydrantów wewnętrznych.

**winda dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Pierścucu (PT)**  
plan 8.000,00                                      wykonanie 8.000,00                                      100,00 %

Poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Pierścucu - płatność częściowa.

**rozdział 80104                                      Przedszkola**  
**plan 10.424.085,00                                      wykonanie 10.154.978,56                                      97,42 %**

wydatki bieżące  
plan 10.424.085,00                                      wykonanie 10.154.978,56                                      97,42 %  
z tego:

wydatki jednostek budżetowych  
wynagrodzenia i składki od nich naliczane  
plan 6.834.002,00                                      wykonanie 6.820.535,08                                      99,80 %

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

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 1.577.181,00	wykonanie 1.469.910,31	93,20 %

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, odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz bieżące remonty.

W ramach wydatków na remonty wykonano:

- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kiczycach – remont okapu w kuchni,
- Przedszkole Publiczne nr 1 w Skoczowie – wymiana części ogrodzenia, naprawa części pokrycia dachowego i uszczelnienie kominów, wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej, wymiana instalacji elektrycznej w 3 salach, 2 łazienkach i toalecie, wymiana parapetów zewnętrznych, remont korytarza na I piętrze, zabudowano kabiny w czterech toaletach,
- Przedszkole Publiczne nr 2 w Skoczowie – naprawa części pokrycia dachowego,
- Przedszkole Publiczne nr 3 w Skoczowie – wymiana podgrzewacza wody, remont 2 sal z wymianą drzwi,
- Przedszkole Publiczne nr 4 w Skoczowie – malowanie 3 sal,
- Przedszkole Publiczne w Ochabach – remont ogrodzenia i naprawa izolacji fundamentów,
- Przedszkole Publiczne w Pierścucu – wykonano osłony grzejnikowe.

świadczenia na rzecz osób fizycznych		
plan 151.902,00	wykonanie 151.896,89	100,00 %

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

dotacje na zadania bieżące		
plan 1.861.000,00	wykonanie 1.712.636,28	92,03 %

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

<b>rozdział 80110</b>	<b>Gimnazja</b>	
<b>plan 1.109.493,60</b>	<b>wykonanie 1.109.493,60</b>	<b>100,00 %</b>

wydatki bieżące		
plan 1.109.493,60	wykonanie 1.109.493,60	100,00 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
plan 999.200,48	wykonanie 999.200,48	100,00 %

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

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 86.114,11	wykonanie 86.114,11	100,00 %

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

świadczenia na rzecz osób fizycznych		
plan 24.179,01	wykonanie 24.179,01	100,00 %

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

<b>rozdział 80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	
<b>plan 60.314,00</b>	<b>wykonanie 59.963,28</b>	<b>99,42 %</b>

wydatki bieżące		
plan 60.314,00	wykonanie 59.963,28	99,42 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych		
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 57.314,00	wykonanie 56.963,28	99,39 %

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

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

Stowarzyszenie na rzecz Integracji „Bądźmy Razem”		
X Dyktando Skoczowskie „Diamentowa Ósemka”	2.200,00	
X Międzyszkolny Konkurs Chemiczny dla klas VII Szkół Podstawowych Gminy Skoczów „Z Chemią za Pan Brat”	800,00	

<b>rozdział 80145</b>	<b>Komisje egzaminacyjne</b>	
<b>plan 900,00</b>	<b>wykonanie 900,00</b>	<b>100,00 %</b>

wydatki bieżące		
plan 900,00	wykonanie 900,00	100,00 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
plan 900,00	wykonanie 900,00	100,00 %

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

<b>rozdział 80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	
<b>plan 143.113,00</b>	<b>wykonanie 128.994,77</b>	<b>90,13 %</b>

wydatki bieżące		
plan 143.113,00	wykonanie 128.994,77	90,13 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych		
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 142.513,00	wykonanie 128.394,77	90,09 %

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

wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
plan 600,00	wykonanie 600,00	100,00 %

Sfinansowano wynagrodzenie osoby prowadzącej szkolenia rady pedagogicznej.

<b>rozdział 80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	
<b>plan 3.719.171,00</b>	<b>wykonanie 3.683.887,65</b>	<b>99,05 %</b>

wydatki bieżące		
plan 3.719.171,00	wykonanie 3.683.887,65	99,05 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
plan 2.077.688,00	wykonanie 2.076.827,51	99,96 %

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

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 1.634.538,00	wykonanie 1.600.119,85	97,89 %

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

świadczenia na rzecz osób fizycznych		
plan 6.945,00	wykonanie 6.940,29	99,93 %

Środki wydatkowano na odzież roboczą personelu kuchennego.

<b><u>rozdział 80149</u></b>	<b><u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u></b>	
<b>plan 1.911.484,00</b>	<b>wykonanie 1.910.180,07</b>	<b>99,93 %</b>

wydatki bieżące		
plan 1.911.484,00	wykonanie 1.910.180,07	99,93 %
z tego:		

dotacje na zadania bieżące		
plan 1.520.000,00	wykonanie 1.518.782,35	99,92 %

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 318.674,00	wykonanie 318.662,09	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 70.038,00	wykonanie 69.964,33	99,89 %

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

świadczenia na rzecz osób fizycznych		
plan 2.772,00	wykonanie 2.771,30	99,97 %

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

<b><u>rozdział 80150</u></b>	<b><u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u></b>	
<b>plan 1.521.153,56</b>	<b>wykonanie 1.506.242,72</b>	<b>99,02 %</b>

wydatki bieżące		
plan 1.521.153,56	wykonanie 1.506.242,72	99,02 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
plan 1.235.249,56	wykonanie 1.234.443,33	99,93 %

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

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 274.363,00	wykonanie 260.259,82	94,86 %

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

świadczenia na rzecz osób fizycznych		
plan 11.541,00	wykonanie 11.539,57	99,99 %

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

<b>rozdział 80152</b>	<b><u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</u></b>	
<b>plan 33.279,44</b>	<b>wykonanie 33.279,44</b>	<b>100,00 %</b>

wydatki bieżące		
plan 33.279,44	wykonanie 33.279,44	100,00 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
plan 31.777,44	wykonanie 31.777,44	100,00 %

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

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 1.502,00	wykonanie 1.502,00	100,00 %

Bieżące utrzymanie gimnazjów w części związanej z nauką i opieką nad uczniami niepełnosprawnymi.

<b>rozdział 80153</b>	<b><u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u></b>	
<b>plan 187.712,28</b>	<b>wykonanie 182.208,52</b>	<b>97,07 %</b>

wydatki bieżące		
plan 187.712,28	wykonanie 182.208,52	97,07 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
plan 1.858,49	wykonanie 1.858,49	100,00 %

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

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 185.853,79	wykonanie 180.350,03	97,04 %
--	----------------------	---------

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

<b>rozdział 80195</b> <b>plan 2.048.120,36</b>	<b>Pozostała działalność</b> <b>wykonanie 1.598.230,16</b>	<b>78,03 %</b>
---	---	----------------

wydatki bieżące plan 2.048.120,36 z tego:	wykonanie 1.598.230,16	78,03 %
---	------------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 64.999,00	wykonanie 64.998,50	100,00 %
--	---------------------	----------

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

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 497.363,00	wykonanie 470.992,87	94,70 %
--	----------------------	---------

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

wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań jst. plan 1.485.758,36	wykonanie 1.062.238,79	71,49 %
---	------------------------	---------

<b>Wsparcie na starcie</b> plan 71.085,19	wykonanie 71.085,19	100,00 %
--	---------------------	----------

W ramach projektu działaniami w postaci zajęć logopedycznych, socjoterapeutycznych, arteterapii, muzykoterapii, dogoterapii, biblioterapii, zajęć SI, gimnastyki korekcyjnej objęto ogółem 12 dzieci niepełnosprawnych z Przedszkola Publicznego nr 4, Przedszkola Publicznego nr 2, Przedszkola Publicznego w Harbutowicach, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kiczycach oraz Przedszkola Publicznego w Ochabach. Projekt realizowano od września 2018 do sierpnia 2019 roku.

<b>Nowe perspektywy Przedszkola Publicznego w Pierścicu</b> plan 352.832,91	wykonanie 308.623,73	87,47 %
--	----------------------	---------

W ramach realizacji projektu zwiększono o 31 ilość miejsc przedszkolnych. Wyposażono sale dla dzieci, wydłużono godzin pracy, wprowadzono dodatkową ofertę zajęć wyrównujących szanse edukacyjne dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w zakresie mowy, korekty postawy, podniesienia kompetencji społecznoemocjonalnych), opłacono szkolenia nauczycieli. Projekt realizowano od maja 2018 do sierpnia 2019r.

<b>W nas jest siła edukacji – Szkoła Podstawowa w Kiczycach</b> plan 85.300,75	wykonanie 59.852,18	70,17 %
---	---------------------	---------

Realizacja projektu przypada na okres od września 2018 do czerwca 2020 roku. Sfinansowano zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów z trudnościami oraz kółka zainteresowań dla uczniów uzdolnionych, podnoszące wiedzę w obszarach kompetencji kluczowych tj. matematycznych, naukowo - technicznych, porozumiewania się w języku obcym. Realizowano również zajęcia z rozwoju społecznego mające na celu podniesienie kompetencji społecznych, wypracowanie przekonania o konieczności podejmowania wyzwań edukacyjnych, samorealizacji. Zaplanowano szkolenia dla



nauczycieli, podnoszące kompetencje zawodowe. W szkole doposażono pracownię przyrodniczą, umożliwiającą eksperymentalny wymiar zajęć.

**Kolejny krok do przodu – Szkoła Podstawowa w Ochabach**

plan 158.577,84                                      wykonanie 113.566,53                                      71,62 %

Wsparciem objęto uczniów i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Ochabach. Wprowadzono dodatkową ofertę zajęć rozwiązujących istniejące problemy edukacyjne, poprzez zajęcia wspomagające dydaktyczno - wyrównawcze dla uczniów z trudnościami oraz kółka zainteresowań dla uczniów uzdolnionych, podnoszące wiedzę w obszarach kompetencji kluczowych matematycznych, naukowo - technicznych, porozumiewania się w języku obcym. Zaplanowano również realizację zajęć z rozwoju społecznego mających na celu podniesienie kompetencji społecznych oraz szkolenia dla nauczycieli, których zadaniem jest podniesienie i uaktualnienie kompetencji zawodowych. W szkole doposażono pracownię przyrodniczą. Projekt realizowany w okresie od września 2018 do czerwca 2020 roku.

**Kierunek szóstka**

plan 114.421,91                                      wykonanie 71.121,25                                      62,16 %

Projekt wdrożono w Szkole Podstawowej w Pierścicu. Wprowadzono zajęcia wspomagające dydaktyczno - wyrównawcze dla uczniów z trudnościami oraz kółka zainteresowań dla uczniów uzdolnionych podnoszące wiedzę w obszarach kompetencji kluczowych matematycznych, naukowo-technicznych, porozumiewania się w języku obcym. Realizowano zajęcia z rozwoju społecznego mające na celu podniesienie kompetencji społecznych oraz szkolenia dla nauczycieli podnoszące i uaktualniające kompetencje zawodowe. Wprowadzone zadania pozwalają na wdrożenie atrakcyjnej edukacji, realizację zajęć eksperymentalnych. Realizacja projektu przypada na okres od września 2018 do czerwca 2020 roku.

**Kierunek Motywacja - Edukacja**

plan 703.539,76                                      wykonanie 437.989,91                                      62,26 %

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

<b>Dział 851</b> <b>Plan 920.659,00</b>	<b>Ochrona zdrowia</b> <b>wykonanie 730.273,01</b>	<b>79,32 %</b>
--	---	----------------

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

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

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.

<b><u>rozdział 85153</u></b> <b><u>plan 21.000,00</u></b>	<b><u>Zwalczanie narkomanii</u></b> <b><u>wykonanie 19.000,00</u></b>	<b>90,48 %</b>
--	--	----------------

wydatki bieżące plan 21.000,00 z tego:	wykonanie 19.000,00	90,48 %
--	---------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych		
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 21.000,00	wykonanie 19.000,00	90,48 %

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.

<b>rozdział 85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	
<b>plan 702.800,00</b>	<b>wykonanie 558.155,19</b>	<b>79,42 %</b>

wydatki bieżące		
plan 702.800,00	wykonanie 558.155,19	79,42 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
plan 248.000,00	wykonanie 190.213,49	76,70 %

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, modelarskie oraz wypoczynek dla dzieci i młodzieży („Zima w mieście”, „Lato w mieście”).

wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
plan 312.849,00	wykonanie 249.696,80	79,81 %

Środki przeznaczono na artykuły papiernicze na zajęcia opiekuńcze, posiłki w ramach wypoczynku dla dzieci i młodzieży, warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, opinie biegłych sądowych, koszty sądowe leczenia odwykowego osób uzależnionych, indywidualne sesje terapeutyczne, działania terapeutyczne w Poradni Leczenia Uzależnień, czynsz za lokal na zajęcia opiekuńcze, koszty utrzymania Punktu Konsultacyjnego, szkolenie członków GKRP, naprawy urządzeń zabawowych na placach zabaw.

dotacje na zadania bieżące		
plan 141.951,00	wykonanie 118.244,90	83,30 %

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	29.993,90
---	-----------

Chrześcijańska Służba Charytatywna Profilaktyka - alkohol szkodzi Tobie i rodzinie	3.000,00
---	----------

Klub Sportowy Humansport Organizacja zajęć nauki doskonalenia pływania dla dzieci i młodzieży z gminy Skoczów	9.000,00
---	----------

Powiat cieszyński Prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	33.951,00
---	-----------

Rzymskokatolicka Parafia Najświętszej Maryi Królowej Polski w Pogórze Półkolonie zimowe 2019	3.000,00
---	----------

Rzymskokatolicka Parafia Matki Bożej Różańcowej w Skoczowie Tydzień z Panem Bogiem – niech mówią zwierzęta biblijne	2.300,00
--	----------

Tydzień z Panem Bogiem – wyprawa na dziki zachód	2.300,00	
Igrzyska dziecięce Kids Games	17.000,00	
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Skoczowie		
Wisła Jawornik – zimowisko	4.000,00	
Kreatywne Lato 2019	13.700,00	
<b>rozdział 85158</b>	<b>Izby Wyrzeźwień</b>	
<b>plan 24.059,00</b>	<b>wykonanie 24.059,00</b>	<b>100,00 %</b>
wydatki bieżące		
plan 24.059,00	wykonanie 24.059,00	100,00 %
z tego:		
dotacje na zadania bieżące		
plan 24.059,00	wykonanie 24.059,00	100,00 %
Udzielono pomocy finansowej Ośrodkowi Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku–Białej.		
<b>rozdział 85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	
<b>plan 163.300,00</b>	<b>wykonanie 119.558,82</b>	<b>73,21 %</b>
wydatki bieżące		
plan 163.300,00	wykonanie 119.558,82	73,21 %
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
plan 70.000,00	wykonanie 63.893,48	91,28 %
Wydatkowano na wynagrodzenia pracowników prowadzących zajęcia w Miejskim Ośrodku Gimnastyki Korekcyjno - Kompensacyjnej w Skoczowie.		
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 41.300,00	wykonanie 24.645,34	59,67 %
Doposażono Miejski Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno - Kompensacyjnej w Skoczowie w sprzęt niezbędny do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej. Opłacono polisy ubezpieczeniowe dla wolontariuszy.		
dotacje na zadania bieżące		
plan 52.000,00	wykonanie 31.020,00	59,65 %
Dotacje celowe stanowiły dofinansowanie z budżetu gminy następujących zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe:		
Chrześcijańska Służba Charytatywna		
Sposób na zdrowe życie	3.000,00	
Szkoła Zdrowego Gotowania	1.900,00	
Wystawa EXPO ZDROWIE - 2019	1.800,00	
Nowy Styl Życia	2.300,00	
Skoczowskie Stowarzyszenie Głuchych		
Migam po zdrowie – promocja wśród Głuchych		
zdrowego trybu życia i profilaktyki zdrowotnej	3.000,00	
Skoczowski Uniwersytet III Wieku		
Jedziemy na Olimpiadę	3.620,00	
Wycieczki Górskie	7.000,00	

Stowarzyszenie Przyjaciół Pogórza Dzień seniora	2.500,00
Stowarzyszenie Klub Nordic Walking „Włóczykije” Pasja łączy pokolenia	3.700,00
Stowarzyszenie Sprawni Inaczej „Tęcza” Integracja seniorów	2.200,00

**Dział 852**  
**Plan 6.304.407,66**                              **Pomoc społeczna**  
**wykonanie 5.936.049,99**                              **94,16 %**

**rozdział 85202**  
**plan 1.747.800,00**                              **Domy pomocy społecznej**  
**wykonanie 1.740.391,41**                              **99,58 %**

wydatki bieżące  
plan 1.747.800,00                              wykonanie 1.740.391,41                              99,58 %  
z tego:

wydatki jednostek budżetowych  
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  
plan 1.695.000,00                              wykonanie 1.687.591,41                              99,56 %

Opłacono pobyt 71 osób w domach pomocy społecznej.

dotacje na zadania bieżące  
plan 52.800,00                              wykonanie 52.800,00                              100,00 %

Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu na bieżącą działalność Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Pogórzcu.

**rozdział 85205**  
**plan 31.110,00**                              **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**  
**wykonanie 30.218,50**                              **97,13 %**

wydatki bieżące  
plan 31.110,00                              wykonanie 30.218,50                              97,13 %  
z tego:

wydatki jednostek budżetowych  
wynagrodzenia i składki od nich naliczane  
plan 25.420,00                              wykonanie 25.273,87                              99,43 %

Wypłacono wynagrodzenie pracownikowi prowadzącemu obsługę administracyjno-biurową Zespołu Interdyscyplinarnego.

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  
plan 5.690,00                              wykonanie 4.944,63                              86,90 %

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

**rozdział 85213**  
**plan 21.500,00**                              **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**  
**wykonanie 19.390,07**                              **90,19 %**

wydatki bieżące		
plan 21.500,00	wykonanie 19.390,07	90,19 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych		
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 21.500,00	wykonanie 19.390,07	90,19 %

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe oraz dokonano zwrotu dotacji dotyczącej opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne dla świadczeniobiorców nienależnie pobierających w latach ubiegłych zasiłki stałe.

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

<b>plan 479.994,00</b>	<b>wykonanie 473.476,59</b>	<b>98,64 %</b>
------------------------	-----------------------------	----------------

wydatki bieżące		
plan 479.994,00	wykonanie 473.476,59	98,64 %
z tego:		

dotacje na zadania bieżące		
plan 150.000,00	wykonanie 150.000,00	100,00 %

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem” Udzielanie wsparcia i pomocy osobom bezdomnym		150.000,00
--	--	------------

wydatki jednostek budżetowych		
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 1.000,00	wykonanie 713,96	71,40 %

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

świadczenia na rzecz osób fizycznych		
plan 328.994,00	wykonanie 322.762,63	98,11 %

Wypłacono zasiłki celowe, celowe specjalne, okresowe i na zdarzenie losowe (pożar mieszkania), wynagrodzenia dla kuratora za sprawowanie opieki, sprawiono pochówek dla 1 osoby oraz zapewniono schronienie z usługami opiekuńczymi dla osoby bezdomnej.

**rozdział 85215** Dodatki mieszkaniowe

<b>plan 337.725,22</b>	<b>wykonanie 335.876,44</b>	<b>99,45 %</b>
------------------------	-----------------------------	----------------

wydatki bieżące		
plan 337.725,22	wykonanie 335.876,44	99,45 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
plan 249,51	wykonanie 219,22	87,86 %
w tym:		

zadania zlecone		
plan 249,51	wykonanie 219,22	87,86 %

Wynagrodzenie pracownika realizującego zadania z zakresu dodatków energetycznych.

świadczenia na rzecz osób fizycznych		
plan 337.475,71	wykonanie 335.657,22	99,46 %
w tym:		

zadania własne plan 325.000,00	wykonanie 324.696,38	99,91 %
-----------------------------------	----------------------	---------

Wyplacono dodatki mieszkaniowe.

zadania zlecone plan 12.475,71	wykonanie 10.960,84	87,86 %
-----------------------------------	---------------------	---------

Wyplacono dodatki energetyczne.

<b>rozdział 85216</b> <b>plan 274.000,00</b>	<b>Zasiłki stałe</b> <b>wykonanie 234.885,76</b>	<b>85,72 %</b>
---	---	----------------

wydatki bieżące plan 274.000,00 z tego:	wykonanie 234.885,76	85,72 %
---	----------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 4.000,00	wykonanie 2.233,96	55,85 %
---	--------------------	---------

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

świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 270.000,00	wykonanie 232.651,80	86,17 %
---	----------------------	---------

Wyplacono zasiłki stałe.

<b>rozdział 85219</b> <b>plan 2.235.859,00</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b> <b>wykonanie 2.115.961,72</b>	<b>94,64 %</b>
---	---	----------------

wydatki bieżące plan 2.235.859,00 z tego:	wykonanie 2.115.961,72	94,64 %
---	------------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1.953.311,00 w tym:	wykonanie 1.851.104,32	94,77 %
---	------------------------	---------

zadania własne plan 1.953.280,00	wykonanie 1.851.084,82	94,77 %
-------------------------------------	------------------------	---------

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 32 pracowników, nagrody jubileuszowe dla 2 pracowników oraz odprawę emerytalną dla 1 pracownika i odprawę rentową dla 1 pracownika. Wyplacono wynagrodzenie z umów zlecenia za sprzątnięcie pomieszczeń.

zadania zlecone plan 31,00	wykonanie 19,50	62,90 %
-------------------------------	-----------------	---------

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

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 274.350,00	wykonanie 257.767,11	93,96 %
--	----------------------	---------

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

świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 8.198,00	wykonanie 7.090,29	86,49 %
w tym:		

zadania własne plan 6.198,00	wykonanie 5.790,29	93,42 %
---------------------------------	--------------------	---------

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

zadania zlecone plan 2.000,00	wykonanie 1.300,00	65,00 %
----------------------------------	--------------------	---------

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

<b>rozdział 85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	
<b>plan 23.000,00</b>	<b>wykonanie 19.875,31</b>	<b>86,41 %</b>

wydatki bieżące plan 23.000,00	wykonanie 19.875,31	86,41 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 23.000,00	wykonanie 19.875,31	86,41 %
--	---------------------	---------

Poniesiono koszty utrzymania 5 mieszkań chronionych.

<b>rozdział 85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	
<b>plan 508.944,00</b>	<b>wykonanie 489.460,51</b>	<b>96,17 %</b>

wydatki bieżące plan 508.944,00	wykonanie 489.460,51	96,17 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 469.829,00	wykonanie 456.350,39	97,13 %
w tym:		

zadania własne plan 467.465,00	wykonanie 454.105,94	97,14 %
-----------------------------------	----------------------	---------

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 8 pracowników (opiekunek domowych) oraz wynagrodzenia z umów zlecenia (dodatkowe zapotrzebowanie na usługi).

zadania zlecone plan 2.364,00	wykonanie 2.244,45	94,94 %
----------------------------------	--------------------	---------

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

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 36.235,00	wykonanie 30.232,91	83,44 %
---	---------------------	---------

Środki przeznaczono na zakup środków czystości, badania okresowe pracowników, ryczałty na jazdy lokalne dla 8 opiekunek domowych, odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 2.880,00	wykonanie 2.877,21	99,90 %
---	--------------------	---------

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

<b>rozdział 85230</b> <b>plan 143.000,00</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b> <b>wykonanie 140.374,97</b>	<b>98,16 %</b>
---	---	----------------

wydatki bieżące plan 143.000,00 z tego:	wykonanie 140.374,97	98,16 %
---	----------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 1.000,00	wykonanie 966,67	96,67 %
---	------------------	---------

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

świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 142.000,00	wykonanie 139.408,30	98,17 %
---	----------------------	---------

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

<b>rozdział 85278</b> <b>plan 32.860,00</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b> <b>wykonanie 8.660,00</b>	<b>26,35 %</b>
--	--	----------------

wydatki bieżące plan 32.860,00 z tego:	wykonanie 8.660,00	26,35 %
--	--------------------	---------

świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 32.860,00 w tym:	wykonanie 8.660,00	26,35 %
--	--------------------	---------

zadania zlecone plan 32.860,00	wykonanie 8.660,00	26,35 %
-----------------------------------	--------------------	---------

Wyplacono zasiłek dla rodziny poszkodowanej w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących zmanioną klęski żywiołowej (silny wiatr), które miały miejsce w nocy z dnia 10/11 marca 2019 roku.

<b>rozdział 85295</b> <b>plan 468.615,44</b>	<b>Pozostała działalność</b> <b>wykonanie 327.478,71</b>	<b>69,88 %</b>
---	---	----------------

wydatki bieżące plan 468.615,44 z tego:	wykonanie 327.478,71	69,88 %
---	----------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 21.712,00	wykonanie 17.726,30	81,64 %
--	---------------------	---------

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



dotacje na zadania bieżące plan 12.000,00	wykonanie 9.756,33	81,30 %
--	--------------------	---------

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

Chrześcijańska Służba Charytatywna Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - edycja 2018 - 2019	5.756,33	
--	----------	--

Skoczowskie Stowarzyszenie Głuchych Miganie jest cool	4.000,00	
--	----------	--

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 434.903,44	wykonanie 299.996,08	68,98 %
-----------------	----------------------	---------

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

plan 82.649,94	wykonanie 82.649,94	100,00 %
----------------	---------------------	----------

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

**program na rzecz wzmocnienia potencjału społecznego i zawodowego Zawisze i Bajerki**

plan 216.032,50	wykonanie 126.267,31	58,45 %
-----------------	----------------------	---------

Środki przeznaczone na wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych tj. wynagrodzenie animatora społecznego, pedagoga, psychologa, prawnika, zorganizowano piknik rodzinny, trening umiejętności społecznych, szkolenia społeczne, szkołę dla rodziców, spotkania z uczestnikami projektu, program aktywności lokalnej, zakupiono materiały i sprzęt biurowy.

**program na rzecz wzmocnienia potencjału społecznego i zawodowego Górny Bór**

plan 136.221,00	wykonanie 91.078,83	66,86 %
-----------------	---------------------	---------

Środki przeznaczone na wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych tj. wynagrodzenie animatora społecznego, pedagoga, psychologa, prawnika, zorganizowano piknik rodzinny, trening umiejętności społecznych, szkołę dla rodziców, spotkania z uczestnikami projektu, zakupiono materiały i sprzęt biurowy oraz materiały promocyjne.

<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	
<b>Plan 33.600,00</b>	<b>wykonanie 0,00</b>	<b>0,00 %</b>

<b>rozdział 85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	
<b>plan 33.600,00</b>	<b>wykonanie 0,00</b>	<b>0,00 %</b>

wydatki bieżące plan 33.600,00	wykonanie 0,00	0,00 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 33.600,00	wykonanie 0,00	0,00 %
--	----------------	--------

Nie wydatkowano środków.

<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	
<b>Plan 1.060.473,00</b>	<b>wykonanie 1.048.533,89</b>	<b>98,87 %</b>

<b>rozdział 85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	
<b>plan 907.562,00</b>	<b>wykonanie 907.497,24</b>	<b>99,99 %</b>
wydatki bieżące plan 907.562,00 z tego:	wykonanie 907.497,24	99,99 %
wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 849.984,00	wykonanie 849.926,33	99,99 %
Środki przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników pedagogicznych.		
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 41.915,00	wykonanie 41.910,69	99,99 %
Wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.		
świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 15.663,00	wykonanie 15.660,22	99,98 %
Środki wydatkowano na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli placówek wiejskich.		
<b>rozdział 85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	
<b>plan 53.188,00</b>	<b>wykonanie 41.313,65</b>	<b>77,67 %</b>
wydatki bieżące plan 53.188,00 z tego:	wykonanie 41.313,65	77,67 %
świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 53.188,00	wykonanie 41.313,65	77,67 %
Wypłacono stypendia socjalne dla uczniów - 33.630,41 zł. W ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” wydatkowano 7.683,24 zł dla uczniów na dofinansowanie zakupu podręczników.		
<b>rozdział 85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	
<b>plan 99.723,00</b>	<b>wykonanie 99.723,00</b>	<b>100,00 %</b>
wydatki bieżące plan 99.723,00 z tego:	wykonanie 99.723,00	100,00 %
świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 99.723,00	wykonanie 99.723,00	100,00 %
Wypłacono stypendia motywacyjne dla uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych.		
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	
<b>Plan 34.223.690,98</b>	<b>wykonanie 33.650.758,19</b>	<b>98,33 %</b>
<b>rozdział 85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	
<b>plan 23.150.000,00</b>	<b>wykonanie 23.144.097,95</b>	<b>99,97 %</b>
wydatki bieżące: plan 23.150.000,00 z tego:	wykonanie 23.144.097,95	99,97 %

wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 243.807,00	wykonanie 243.804,98	100,00 %
---	----------------------	----------

zadania zlecone plan 243.807,00	wykonanie 243.804,98	100,00 %
------------------------------------	----------------------	----------

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 4 pracowników realizujących zadania z zakresu programu „500+”.

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 103.583,00	wykonanie 98.147,13	94,75 %
--	---------------------	---------

zadania własne plan 50.000,00	wykonanie 44.567,93	89,14 %
----------------------------------	---------------------	---------

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

zadania zlecone plan 53.583,00	wykonanie 53.579,20	100,00 %
-----------------------------------	---------------------	----------

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, podróże służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i badania okresowe pracowników, opłaty na rzecz budżetu państwa, koszty postępowania egzekucyjnego.

świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 22.802.610,00	wykonanie 22.802.145,84	100,00 %
--	-------------------------	----------

zadania zlecone plan 22.802.610,00	wykonanie 22.802.145,84	100,00 %
---------------------------------------	-------------------------	----------

Wypłacono świadczenia wychowawcze „500+” oraz dofinansowano zakup okularów dla pracowników.

<b>rozdział 85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	
<b>plan 8.317.112,00</b>	<b>wykonanie 7.877.302,02</b>	<b>94,71 %</b>

wydatki bieżące plan 8.317.112,00 z tego:	wykonanie 7.877.302,02	94,71 %
---	------------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 553.927,00 w tym:	wykonanie 522.225,88	94,28 %
---	----------------------	---------

zadania zlecone plan 553.927,00	wykonanie 522.225,88	94,28 %
------------------------------------	----------------------	---------

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 94.340,00 w tym:	wykonanie 79.931,98	84,73 %
---	---------------------	---------

zadania własne plan 68.000,00	wykonanie 60.922,35	89,59 %
----------------------------------	---------------------	---------

Środki przeznaczone 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 26.340,00	wykonanie 19.009,63	72,17 %
-----------------------------------	---------------------	---------

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

świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 7.668.845,00 w tym:	wykonanie 7.275.144,16	94,87 %
---	------------------------	---------

zadania zlecone plan 7.668.845,00	wykonanie 7.275.144,16	94,87 %
--------------------------------------	------------------------	---------

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

<b>rozdział 85503</b> <b>plan 2.172,00</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b> <b>wykonanie 2.145,24</b>	<b>98,77 %</b>
---	---	----------------

wydatki bieżące plan 2.172,00 z tego:	wykonanie 2.145,24	98,77 %
---	--------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 2.172,00	wykonanie 2.145,24	98,77 %
---	--------------------	---------

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

<b>rozdział 85504</b> <b>plan 1.606.058,00</b>	<b>Wspieranie rodziny</b> <b>wykonanie 1.514.783,46</b>	<b>94,32 %</b>
---	--	----------------

wydatki bieżące plan 1.606.058,00 z tego:	wykonanie 1.514.783,46	94,32 %
---	------------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 247.942,00 w tym:	wykonanie 218.296,16	88,04 %
---	----------------------	---------

zadania własne plan 215.778,00	wykonanie 186.882,16	86,61 %
-----------------------------------	----------------------	---------

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

zadania zlecone plan 32.164,00	wykonanie 31.414,00	97,67 %
-----------------------------------	---------------------	---------

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

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 313.116,00	wykonanie 274.723,90	87,74 %
w tym:		

zadania własne		
plan 310.500,00	wykonanie 272.107,90	87,64 %

Środki przeznaczono na ryczałty na jazdy lokalne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia asystentów rodziny oraz koszty pobytu 43 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

zadania zlecone		
plan 2.616,00	wykonanie 2.616,00	100,00 %

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

świadczenia na rzecz osób fizycznych		
plan 1.045.000,00	wykonanie 1.021.763,40	97,78 %
w tym:		

zadania własne		
plan 1.600,00	wykonanie 863,40	53,96 %

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

zadania zlecone		
plan 1.043.400,00	wykonanie 1.020.900,00	97,84 %

Wypłacono świadczenia „Dobry Start 300+”.

<b>rozdział 85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	
<b>plan 962.250,00</b>	<b>wykonanie 935.234,71</b>	<b>97,19 %</b>

wydatki bieżące		
plan 962.250,00	wykonanie 935.234,71	97,19 %
z tego:		

dotacje na zadania bieżące		
plan 50.000,00	wykonanie 35.699,38	71,40 %

Dotacja celowa dla niepublicznego żłobka na terenie gminy Skoczów.

wydatki jednostek budżetowych		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
plan 727.361,00	wykonanie 726.498,62	99,88 %

Środki przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników Żłobka Dniennego.

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 182.450,00	wykonanie 170.658,36	93,54 %

Środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, środków czystości, energię, naprawy sprzętu, badania okresowe pracowników, obsługę BHP, monitoring, służbowe połączenia telefoniczne, ubezpieczenie mienia, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, opłatę za trwałe zarząd, remont komina oraz naprawę uszkodzonego pokrycia dachowego.

świadczenia na rzecz osób fizycznych		
plan 2.439,00	wykonanie 2.378,35	97,51 %

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

<b>rozdział 85513</b>	<b><u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u></b>	
<b>plan 35.400,00</b>	<b>wykonanie 30.268,42</b>	<b>85,50 %</b>

wydatki bieżące  
plan 35.400,00  
z tego:

wykonanie 30.268,42 85,50 %

wydatki jednostek budżetowych

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

plan 35.400,00 wykonanie 30.268,42 85,50 %

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

<b>rozdział 85595</b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	
<b>plan 150.698,98</b>	<b>wykonanie 146.926,39</b>	<b>97,50 %</b>

wydatki bieżące  
plan 150.698,98  
z tego:

wykonanie 146.926,39 97,50 %

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 150.698,98 wykonanie 146.926,39 97,50 %

**Żłobek – nowe możliwości**

plan 150.698,98 wykonanie 146.926,39 97,50 %

W ramach projektu doposażono nowoutworzoną filię Żłobka Dziennego w Międzyzwoleciu w meble, pomoce dydaktyczne, wyposażenie i zabawki. Projekt zapewnił zatrudnienie 3 opiekunek oraz prowadzenie zajęć dodatkowych tj. gimnastyki korekcyjnej, logopedii oraz zajęć socjoterapeutycznych. Projekt realizowano w okresie od lipca 2017 do czerwca 2019 roku.

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>Plan 8.464.228,53</b>	<b>wykonanie 6.703.858,48</b>	<b>79,20 %</b>

<b>rozdział 90001</b>	<b><u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u></b>	
<b>plan 84.200,00</b>	<b>wykonanie 81.830,61</b>	<b>97,19 %</b>

wydatki bieżące  
plan 84.200,00  
z tego:

wykonanie 81.830,61 97,19 %

wydatki jednostek budżetowych

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

plan 70.200,00 wykonanie 67.830,61 96,62 %

W ramach środków przeprowadzono wysokociśnieniowe czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej w ciągach ulic Targowej, Powstańców Śląskich, drogi bocznej od ul. Dolny Bór wraz z monitoringiem stanu technicznego. Wykonano remont odcinka kanalizacji deszczowej w ciągu ulic Kasztanowej, Olszyna i Cieszyńskiej w Skoczowie, Willowej w Wiślicy. Wykonano remont włazów studni kanalizacji deszczowej w ciągach ulic Szkolnej, Powstańców Śląskich, Mocko w Skoczowie. Wykonano remont przepustów na ulicach Puścina, Gołyskiej w Ochabach, Dworcowej w Pogórze, Agrestowej w

Bładnicach. Wykonano remont elementów odwodnienia drogi w ciągach ulic: Zabawa, Gustawa Morcinka w Skoczowie, Nad Bajerką w Pierścu, Św. Marcina w Ochabach. Przeprowadzono bieżące czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej wraz z wywozem i zagospodarowaniem zebranych odpadów. Przeprowadzono również bieżącą konserwację i czyszczenie odcinka potoku Młynówka. Wykonano inwentaryzację kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Ciężarowej i Rzecznej.

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

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

<b>rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	
<b>plan 4.519.911,92</b>	<b>wykonanie 4.359.689,59</b>	<b>96,46 %</b>

wydatki bieżące		
plan 4.328.411,92	wykonanie 4.182.230,34	96,62 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
plan 241.720,00	wykonanie 197.302,49	81,62 %

Środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników obsługujących gospodarkę odpadami w gminie.

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 4.086.691,92	wykonanie 3.984.927,85	97,51 %

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

wydatki majątkowe		
plan 191.500,00	wykonanie 177.459,25	92,67 %

<b>usuwanie wyrobów zawierających azbest</b>		
plan 18.500,00	wykonanie 11.487,58	62,10 %

Dofinansowanie dla osób fizycznych do realizacji przedsięwzięć ekologicznych polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest. W ramach zadania z dofinansowania skorzystało 4 beneficjentów, usuwając ze swoich posesji łącznie 709 m<sup>2</sup> wyrobów azbestowych.

<b>wydatki inwestycyjne – gospodarka odpadami</b>		
plan 173.000,00	wykonanie 165.971,67	95,94 %

Wykonano ogrodzenie betonowe prefabrykowane wokół terenu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na działce nr 191/76 obręb Kiczyce o długości około 168 metrów.

<b>rozdział 90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	
<b>plan 25.000,00</b>	<b>wykonanie 24.824,97</b>	<b>99,30 %</b>

wydatki bieżące		
plan 25.000,00	wykonanie 24.824,97	99,30 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych		
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 25.000,00	wykonanie 24.824,97	99,30 %

Środki przeznaczone na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem czystości miasta tj. zakup paliwa, części zamiennych do sprzętu. Wydatkowano na utrzymanie fontanny na Rynku (środki chemiczne, części zamienne, wydatki związane z montażem i demontażem urządzeń elektrycznych oraz czyszczeniem), montażem i demontażem choinki na Rynku, odbiorem odpadów ze sprzątnięcia ulic i czyszczeniem dróg zamiatarką kołową.

<b>rozdział 90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	
<b>plan 327.260,00</b>	<b>wykonanie 326.980,19</b>	<b>99,91 %</b>
wydatki bieżące		
plan 327.260,00	wykonanie 326.980,19	99,91 %
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 327.260,00	wykonanie 326.980,19	99,91 %

Środki przeznaczone na wydatki związane z zakupem usług konserwacji terenów zielonych na terenie gminy, zakupem paliwa (koszenie ścieżek rowerowych, plaż nad rzeką Wisłą i innych terenów gminnych, obcinanie samorostów na ścieżkach rowerowych), zakupiono worki na śmieci, materiały na remont ławek parkowych, zakupiono części zamienne do sprzętu, sadzonki krzewów, drzew i kwiatów, korę, ziemię kwiatową, środki grzybobójcze, chwastobójcze, owadobójcze i nawozy wieloskładnikowe.

<b>rozdział 90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	
<b>plan 264.000,00</b>	<b>wykonanie 229.502,80</b>	<b>86,93 %</b>
wydatki bieżące		
plan 12.000,00	wykonanie 10.301,80	85,85 %
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 12.000,00	wykonanie 10.301,80	85,85 %

Zamontowano czujnik i wyświetlacz jakości powietrza tworzący zintegrowany system informacyjno – pomiarowy na budynku Szkoły Podstawowej nr 3, zakupiono usługę utrzymania i eksploatacji dwóch czujników i wyświetlaczy jakości powietrza na terenie gminy.

wydatki majątkowe		
plan 252.000,00	wykonanie 219.201,00	86,98 %
<b>ograniczenie niskiej emisji</b>		
plan 252.000,00	wykonanie 219.201,00	86,98 %

Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy Skoczów, wymieniono 55 kotłów, w tym 50 kotłów gazowych oraz 5 kotłów na paliwo stałe spełniające wymagania emisyjne dla klasy 5 kotłów wg normy PN-EN 303-5:2012.

<b>rozdział 90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	
<b>plan 801.300,00</b>	<b>wykonanie 727.585,70</b>	<b>90,80 %</b>
wydatki bieżące		
plan 790.800,00	wykonanie 717.090,70	90,68 %
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 790.800,00	wykonanie 717.090,70	90,68 %



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

wydatki majątkowe		
plan 10.500,00	wykonanie 10.495,00	99,95 %
z tego:		

<b>modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w gminie Skoczów</b>		
plan 2.500,00	wykonanie 2.500,00	100,00 %

Opracowano aktualizację analizy finansowej dla zadania „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w gminie Skoczów”.

<b>masterplan rozwoju oświetlenia na terenie miasta i gminy Skoczów</b>		
plan 8.000,00	wykonanie 7.995,00	99,94 %

Opracowano masterplan rozwoju oświetlenia na terenie gminy.

<b><u>rozdział 90078</u></b>	<b><u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u></b>	
<b>plan 277.816,61</b>	<b>wykonanie 277.816,61</b>	<b>100,00 %</b>

wydatki bieżące		
plan 277.816,61	wykonanie 277.816,61	100,00 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych		
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 277.816,61	wykonanie 277.816,61	100,00 %

W ramach wydatków sfinansowano:

- awaryjny remont rowu wielofunkcyjnego na odcinku 660 metrów w rejonie ul. Sołtysa Lebiody i ul. Rybackiej w Ochabach - udrożniono i naprawiono rów wielofunkcyjny na odcinku 660 metrów, wykonano ręczne wykoszenie porostów gęstych, twardych i miękkich ze skarp, oczyszczono z namułu przepust i rów, odmulono ciek wraz z profilowaniem skarp, wykonano opaski pojedyncze z kieszek faszynowych w miejscach narożnych, umocniono brzegi urobkiem z odmulenia, wykonano prace porządkowe,
- awaryjny remont rowu wielofunkcyjnego w rejonie ul. Św. Marcina w Ochabach - ścięto pochylone drzewa piłą mechaniczną, wywieziono karpiny, umocniono skarpy narzutem kamiennym z filtrem odwrotnym, wykonano grodzie drewniano-ziemne ze ściankami z kieszek faszynowych,
- awaryjny remont rowu wielofunkcyjnego w rejonie ul. Orłowej w Kiczycach – udrożniono i naprawiono ciek, oczyszczono rów z namułu oraz z resztek budowlanych, gruzu i śmieci, wykonano przepust rurowy pod zjazdem oraz utwardzono przejazd tłuczniem kamiennym,
- awaryjny remont prawego brzegu rzeki Łłownicy w Kowalach przy ul. Nad Rzeką - ubezpieczono prawy brzeg rzeki, umocniono brzeg koszami kamiennie-siatkowymi i wykonano narzut kamienny, rozplantowano ziemię wydobyłą z urobków,
- awaryjny remont prawego brzegu cieku Bajerka na odcinku 50 m w rejonie ul. Skrajnej w Pogórze - wykonano ręczne wykoszenie porostów miękkich i twardych ze skarp, wykonano wykopy pod kosze kamiennie-siatkowe, umocniono brzeg koszami z siatki stalowej wypełnionej kamieniem hydrotechnicznym, wykonano prace porządkowe, zasypano wnęki za koszami kamiennie-siatkowymi,
- awaryjny remont lewego brzegu cieku Bajerka w rejonie ul. Bielskiej w Pogórze - ubezpieczono lewy brzeg cieku, ręcznie ścinano i karczowano zagajniki gęste, wykonano wykopy pod kosze kamiennie-siatkowe, umocniono brzegi koszami z siatki stalowej wypełnionej kamieniem hydrotechnicznym, wykonano prace porządkowe,
- wyczyszczenie i poszerzenie rowów znajdujących się na terenie Lasu Miejskiego w Skoczowie na odcinku 360 m przy ul. Leśnej i na odcinku 300 m przy ul. Bładnickiej - wykonano ręczne wykoszenie porostów gęstych ze skarp, pogłębiono rowy melioracyjne z formowaniem brzegów skarp, wykonano prace porządkowe.

<b>rozdział 90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	
<b>plan 2.164.740,00</b>	<b>wykonanie 675.628,01</b>	<b>31,21 %</b>

wydatki bieżące plan 164.740,00 z tego:	wykonanie 104.110,48	63,20 %
---	----------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 164.740,00	wykonanie 104.110,48	63,20 %
---	----------------------	---------

Środki przeznaczone na realizację zadań wynikających z Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, zapobieganiu bezdomności zwierząt z terenu gminy, na utylizację padłych zwierząt z terenu gminy oraz opiekę na dzikimi rannymi zwierzętami w Leśnym Pogotowiu w Mikołowie. Wykonano Program ochrony środowiska dla gminy Skoczów na lata 2019 - 2020 z perspektywą do 2026 oraz raport z realizacji Programu ochrony środowiska dla gminy Skoczów za lata 2017 - 2018.

wydatki majątkowe plan 2.000.000,00 w tym:	wykonanie 571.517,53	28,58 %
--	----------------------	---------

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 2.000.000,00	wykonanie 571.517,53	28,58 %
--	----------------------	---------

<b>ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną w gminie Skoczów</b> plan 2.000.000,00	wykonanie 571.517,53	28,58 %
---	----------------------	---------

Opracowano projekt zagospodarowania terenu parku na Górnym Borze wraz z budową kładki pieszej nad rzeką Bładnicą oraz koncepcję ekspozycji stałej Centrum Edukacji Ekologicznej w Skoczowie. Prowadzono roboty budowlane w kamienicy Rynek 3 związane z przebudową, z nadbudową i dociepleniem budynku oraz zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na Centrum Edukacji Ekologicznej oraz wyburzenie budynków gospodarczych. Wykonano roboty rozbiórkowe, skucia tynków, nadproża, rozebranie zadaszenia ochronnego oraz budynku gospodarczego, naprawę powierzchni murów oraz ścian, wykopy, wywóz ziemi. Nad robotami budowlanymi prowadzono nadzór inwestorski.

<b>Dział 921</b> <b>Plan 2.068.629,00</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> <b>wykonanie 2.068.625,74</b>	<b>100,00 %</b>
--	--	-----------------

<b>rozdział 92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	
<b>plan 63.645,00</b>	<b>wykonanie 63.641,74</b>	<b>99,99 %</b>

wydatki bieżące plan 63.645,00 z tego:	wykonanie 63.641,74	99,99 %
--	---------------------	---------

dotacje na zadania bieżące plan 63.645,00	wykonanie 63.641,74	99,99 %
--	---------------------	---------

Dotacje celowe stanowiły dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe:

Stowarzyszenie „Nasz Pierściec” Pierścieckie Dni Kultury „Na kulturę zawsze czas”	1.841,74
--	----------

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kulturalno – Oświatowego oraz Sportowego Dzieci i Młodzieży „Wrzos” Festiwal Fotografii Analogowej SKOFOT	5.000,00
---	----------

Stowarzyszenie Panorama Sztuki Chrześcijańskiej „Musica Sacra” XXIV Międzynarodowy Ekumeniczny Festiwal Panorama Sztuki Chrześcijańskiej „Musica Sacra”	16.000,00
Obchody Dnia Papieskiego „Musica Sacra”	1.500,00
Rzymskokatolicka Parafia NMP Królowej Polski w Pogórze Wieczory Muzyki Organowej i Kameralne – Pogórze 2019	12.000,00
Stowarzyszenie Przyjaciół Pogórze Wieczornica Niepodległościowa	500,00
Piknik Historyczno-Edukacyjny w Pogórze	3.000,00
Towarzystwo Miłośników Skoczowa XXIV Konkurs „Czy znasz swoje miasto – gminę?”	1.300,00
Kalendarz Miłośników Skoczowa	4.500,00
Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Cieszynie Przodkowie z terenu gminy Skoczów – rozbudowa serwisu genealogicznego „Przodkowie z Cieszyna” o osoby mieszkające na terenie gminy Skoczów	1.000,00
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Skoczowie Rok Jubileuszowy 100-lecia skoczowskiego Chóru „Gloria” pn. „Śpiew łączy ludzi i narody”	17.000,00

<b>rozdział 92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	
<b>plan 1.244.984,00</b>	<b>wykonanie 1.244.984,00</b>	<b>100,00 %</b>

wydatki bieżące plan 1.244.984,00 z tego:	wykonanie 1.244.984,00	100,00 %
dotacje na zadania bieżące plan 1.244.984,00	wykonanie 1.244.984,00	100,00 %

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

<b>rozdział 92116</b>	<b>Biblioteki</b>	
<b>plan 720.000,00</b>	<b>wykonanie 720.000,00</b>	<b>100,00 %</b>

wydatki bieżące plan 720.000,00 z tego:	wykonanie 720.000,00	100,00 %
dotacje na zadania bieżące plan 720.000,00	wykonanie 720.000,00	100,00 %

Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Skoczowie.

<b>rozdział 92118</b>	<b>Muzea</b>	
<b>plan 40.000,00</b>	<b>wykonanie 40.000,00</b>	<b>100,00 %</b>

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

W ramach dotacji przekazano środki dla:

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

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

<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	
<b>Plan 8.835.347,45</b>	<b>wykonanie 4.443.937,84</b>	<b>50,30 %</b>

<b>rozdział 92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	
<b>plan 8.116.047,45</b>	<b>wykonanie 3.745.761,81</b>	<b>46,15 %</b>

wydatki bieżące plan 1.550.000,00	wykonanie 1.550.000,00	100,00 %
z tego:		

dotacje na zadania bieżące plan 1.550.000,00	wykonanie 1.550.000,00	100,00 %
---	------------------------	----------

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

wydatki majątkowe plan 6.566.047,45	wykonanie 2.195.761,81	33,44 %
--	------------------------	---------

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 6.552.047,45	wykonanie 2.182.801,81	33,31 %
--	------------------------	---------

<b>termomodernizacja budynku krytej pływalni Delfin w Skoczowie</b> plan 13.612,27	wykonanie 2.512,27	18,46 %
---	--------------------	---------

Poniesiono wydatki na nadzór inwestorski.

<b>kompleksowa termomodernizacja budynków na Stadionie Miejskim w Skoczowie przy ul. Sportowej 6 - hala i pawilon sportowy</b> plan 6.538.435,18	wykonanie 2.180.289,54	33,35 %
---	------------------------	---------

Poniesiono wydatki związane z realizacją robót budowlanych, kosztami nadzoru inwestorskiego. Zrealizowano roboty rozbiórkowe, wyburzeniowe, przebudowano odcinek kanalizacji sanitarnej, wykonano fundamenty i ściany zewnętrzne parteru części dobudowywanej. Wykonano nowe stropy w części pawilonu sportowego, rozpoczęto prace związane z wymianą stolarki okiennej, wykonaniem nowych ścian wewnętrznych, wykonaniem nowych instalacji wewnętrznych, dociepleniem dachu oraz ścian zewnętrznych.

wydatki inwestycyjne plan 14.000,00	wykonanie 12.960,00	92,57 %
--	---------------------	---------

<b>wymiana stolarki okiennej w pawilonie sportowym LKS Pogórze - etap I</b> plan 14.000,00	wykonanie 12.960,00	92,57 %
---	---------------------	---------

Wymieniono 13 sztuk okien na I piętrze budynku pawilonu sportowego.

<b>rozdział 92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	
<b>plan 702.500,00</b>	<b>wykonanie 681.376,03</b>	<b>96,99 %</b>

wydatki bieżące plan 702.500,00	wykonanie 681.376,03	96,99 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych		
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 296.500,00	wykonanie 281.209,71	94,84 %

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

dotacje na zadania bieżące		
plan 380.000,00	wykonanie 376.776,32	99,15 %

Dotacje celowe stanowiły dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe:

UKS „Sportowa Jedyńka”		
Tenis stołowy - sport dla wszystkich	10.200,00	
Turniej tenisa stołowego o Puchar Burmistrza Skoczowa	600,00	
KS „Siatkarz-Beskid” Skoczów		
Szkolenie dzieci i młodzieży przez prowadzenie zajęć sportowych w sekcji piłki siatkowej na terenie miasta Skoczowa	36.500,00	
LKS „Ochaby 96”		
Prowadzenie zajęć treningowych z zakresu piłki nożnej, udział w rozgrywkach i turniejach sportowych oraz utrzymanie bazy sportowej	42.000,00	
LKS „Pogórze”		
Propagowanie narciarstwa klasycznego	11.000,00	
Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu piłki nożnej	60.000,00	
Popularyzacja tenisa stołowego	12.000,00	
Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu lekkiej atletyki	33.000,00	
XXXI Cross Świętojański im. Jana Marka w Pogórze	11.000,00	
Cykl zawodów pn. „Czwartki lekkoatletyczne”	3.500,00	
XIX Powiatowe Biegi Przełajowe Dzieci i Młodzieży	1.000,00	
KP „Beskid Skoczów”		
Szkolenie dzieci i młodzieży – sekcja piłki nożnej chłopców na terenie Skoczowa	60.200,00	
KKS „Wisła” Skoczów		
Szkolenie dzieci i młodzieży żeńskiej w piłce nożnej w grupach wiekowych oraz udział w rozgrywkach ligowych prowadzonych przez PZPN	30.000,00	
Międzynarodowy turniej w piłce nożnej dziewcząt dla młodzieży szkół ponadpodstawowych pn. „Puchar Rzeki Wisły 2019”	1.000,00	
Turniej Szkół Podstawowych w Piłce Nożnej Dziewcząt pn. „Puchar Grodziska Piekiełko 2019” na szczepku wojewódzkim	700,00	
Otwarty gminny turniej badmintonu w grze podwójnej i mieszanej pn. „Puchar Kaplicówki 2019”	1.000,00	
Skoczowskie Stowarzyszenie Głuchych		
III Skoczowski Turniej Niesłyszących w Bowlingu	1.000,00	

Stowarzyszenie „Wrzos”		
XX Otwarte Mistrzostwa Ziemi Cieszyńskiej w Siatkówce Plażowej	2.500,00	
XIX Międzynarodowy Turniej w Siatkówce Szkół Ponadgimnazjalnych	1.500,00	
LKS „Błękitni” w Pierścicu		
Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży z zakresu piłki nożnej oraz uczestnictwo w rozgrywkach ligowych	23.776,38	
Klub Sportowy „Akademia Sparta”		
Judo Sparta. Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dziewcząt i chłopców z judo	24.100,00	
I Otwarte Mistrzostwa Skoczowa w Judo	2.850,00	
Stowarzyszenie Cztery Pory Życia		
Kids Games Skoczów 2019	4.999,94	
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Skoczowie		
II Skoczowski Bieg Ekumeniczny „NoToKaplica”	2.350,00	
świadczenia na rzecz osób fizycznych		
plan 26.000,00	wykonanie 23.390,00	89,96 %
Nagrody dla sportowców gminy Skoczów za wysokie wyniki sportowe w 2018 roku.		
<b>rozdział 92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	
<b>plan 16.800,00</b>	<b>wykonanie 16.800,00</b>	<b>100,00 %</b>
wydatki majątkowe		
plan 16.800,00	wykonanie 16.800,00	100,00 %
wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań jst.		
plan 16.800,00	wykonanie 16.800,00	100,00 %
<b>Cykle-Beskidy. Stworzenie Beskidzkiej Magistrali Rowerowej elementem rozwoju turystyki rowerowej na Śląsku Cieszyńskim</b>		
plan 16.800,00	wykonanie 16.800,00	100,00 %

Wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej remontu ścieżki rowerowej na wale Wisły wraz z budową punktów Miejsc Obsługi Rowerzystów.

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

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 966 700,71</b>	<b>1 771 184,14</b>
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 863 470,00</b>	<b>1 668 826,59</b>
bieżące		570,00	560,55
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		570,00	560,55
4300	Zakup usług pozostałych	570,00	560,55
majątkowe		1 862 900,00	1 668 266,04
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	900,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 862 000,00	1 668 266,04
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>10 730,00</b>	<b>9 856,84</b>
bieżące		10 730,00	9 856,84
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		10 730,00	9 856,84
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 730,00	9 856,84
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>92 500,71</b>	<b>92 500,71</b>
bieżące		92 500,71	92 500,71
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		92 120,93	92 120,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,66	74,66
4300	Zakup usług pozostałych	1 359,30	1 359,30
4430	Różne opłaty i składki	90 686,97	90 686,97
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		379,78	379,78
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379,78	379,78
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>85 000,00</b>	<b>83 548,84</b>
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>85 000,00</b>	<b>83 548,84</b>
bieżące		85 000,00	83 548,84
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		85 000,00	83 548,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 418,84
4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	74 130,00
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>9 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>40001</b>	<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>9 500,00</b>	<b>0,00</b>
bieżące		9 500,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		9 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>9 481 457,95</b>	<b>9 315 648,96</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>170 000,00</b>	<b>126 027,02</b>
bieżące		170 000,00	126 027,02
dotacje		20 000,00	20 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		150 000,00	106 027,02
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	106 027,02
<b>60011</b>	<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
majątkowe		1 000,00	0,00
6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi	1 000,00	0,00
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 051 542,27</b>	<b>1 993 069,27</b>
bieżące		51 542,27	51 542,27
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		51 542,27	51 542,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 482,00	25 482,00
4580	Pozostałe odsetki	2 146,27	2 146,27
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 914,00	11 914,00

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
majątkowe		2 000 000,00	1 941 527,00
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00	1 941 527,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 591 415,68</b>	<b>3 540 795,11</b>
bieżące		3 402 915,68	3 352 456,61
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 402 915,68	3 352 456,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454 615,68	441 217,58
4270	Zakup usług remontowych	2 479 000,00	2 478 663,97
4300	Zakup usług pozostałych	469 300,00	432 575,06
majątkowe		188 500,00	188 338,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 500,00	188 338,50
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 667 500,00</b>	<b>3 655 757,56</b>
bieżące		3 580 500,00	3 569 735,56
świadczenia na rzecz osób fizycznych		46 200,00	45 927,19
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 200,00	45 927,19
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		866 750,00	857 891,69
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 500,00	26 442,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 500,00	137 137,50
4260	Zakup energii	39 000,00	37 132,85
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 189,00
4300	Zakup usług pozostałych	207 000,00	205 863,30
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 338,06
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 334,86
4430	Różne opłaty i składki	170 470,00	169 690,58
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 100,00	57 080,94
4480	Podatek od nieruchomości	197 450,00	197 424,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 900,00	5 894,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 300,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	32,30
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 900,00	8 802,30
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 667 550,00	2 665 916,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 078 440,00	2 077 485,76
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 710,00	136 700,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 500,00	376 880,67
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 700,00	43 699,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	31 150,00
majątkowe		87 000,00	86 022,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	86 022,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>12 000,00</b>	<b>7 100,00</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>12 000,00</b>	<b>7 100,00</b>
bieżące		12 000,00	7 100,00
dotacje		12 000,00	7 100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	7 100,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>253 100,00</b>	<b>111 066,61</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>232 600,00</b>	<b>111 026,61</b>
bieżące		157 600,00	87 506,61
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		155 000,00	85 706,61
4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	75 904,83
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	12 000,00	5 410,78
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	4 391,00



Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 600,00	1 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	1 800,00
majątkowe		75 000,00	23 520,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	23 520,00
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 500,00</b>	<b>40,00</b>
bieżące		20 500,00	40,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		20 500,00	40,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	40,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>191 400,00</b>	<b>119 748,76</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>156 400,00</b>	<b>85 430,67</b>
bieżące		86 400,00	48 980,67
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		84 000,00	46 980,67
4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	43 880,67
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 400,00	2 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 000,00
majątkowe		70 000,00	36 450,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	36 450,00
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>35 000,00</b>	<b>34 318,09</b>
bieżące		35 000,00	34 318,09
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		35 000,00	34 318,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 646,00	11 437,85
4260	Zakup energii	500,00	445,02
4270	Zakup usług remontowych	9 554,00	9 553,73
4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	12 881,49
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 081 614,04</b>	<b>9 524 074,14</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>598 446,03</b>	<b>523 687,20</b>
bieżące		598 446,03	523 687,20
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		74 797,77	63 316,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 997,77	54 713,59
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	8 602,66
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		523 648,26	460 370,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 641,03	361 315,73
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 600,00	27 253,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 514,34	64 846,39
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 892,89	6 955,77
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>577 391,00</b>	<b>526 780,11</b>
bieżące		550 991,00	500 380,12
świadczenia na rzecz osób fizycznych		291 500,00	291 378,44
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	291 500,00	291 378,44
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		257 491,00	207 201,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 911,59	86 788,46
4260	Zakup energii	53 470,00	32 858,54
4300	Zakup usług pozostałych	98 759,41	80 864,27
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 415,47
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 150,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 200,00	5 106,12
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	168,82
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00	1 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 800,00

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
majątkowe		26 400,00	26 399,99
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 400,00	26 399,99
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 288 265,36</b>	<b>6 038 480,15</b>
bieżące		6 120 655,36	5 871 499,35
świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00	7 454,30
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 454,30
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 439 655,36	1 281 924,67
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	500,00	205,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	19 787,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 200,00	285 210,14
4260	Zakup energii	131 000,00	121 888,23
4270	Zakup usług remontowych	22 100,00	21 730,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	3 342,00
4300	Zakup usług pozostałych	538 280,00	446 368,92
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 000,00	51 042,80
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 500,00	14 794,18
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 751,71
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	471,57
4430	Różne opłaty i składki	177 330,00	170 075,98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 300,00	88 007,29
4480	Podatek od nieruchomości	6 300,00	5 755,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 100,00	5 893,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	1 432,50
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 865,36	6 833,30
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 500,00	30 335,55
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 671 000,00	4 582 120,38
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600 000,00	3 561 423,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 000,00	248 162,51
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	4 667,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 000,00	632 089,11
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92 000,00	72 320,30
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	63 457,80
majątkowe		167 610,00	166 980,80
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 800,00	125 173,10
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 810,00	41 807,70
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>250 555,00</b>	<b>239 073,01</b>
bieżące		250 555,00	239 073,01
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		222 092,00	213 538,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 788,00	29 045,55
4300	Zakup usług pozostałych	191 104,00	184 295,83
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	196,80
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		28 463,00	25 534,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	229,83
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 233,00	25 305,00
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 672 400,00</b>	<b>1 668 067,15</b>
bieżące		1 672 400,00	1 668 067,15
świadczenia na rzecz osób fizycznych		300,00	300,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		320 034,00	315 854,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 109,00	42 090,27
4260	Zakup energii	12 000,00	11 245,02

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
4280	Zakup usług zdrowotnych	165,00	165,00
4300	Zakup usług pozostałych	211 688,00	208 687,26
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 872,94
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 791,00	3 790,68
4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 072,94
4430	Różne opłaty i składki	522,00	522,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 439,00	33 438,10
4480	Podatek od nieruchomości	986,00	985,56
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	576,00	576,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 658,00	8 408,40
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 352 066,00	1 351 912,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051 234,00	1 051 233,40
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 972,00	75 971,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 628,00	191 627,68
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 166,00	21 014,73
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 066,00	12 066,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>694 556,65</b>	<b>527 986,52</b>
bieżące		270 899,65	129 971,68
dotacje		3 000,00	3 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		149 873,25	112 677,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 393,25	84 226,06
4300	Zakup usług pozostałych	50 480,00	28 451,20
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 000,00	0,00
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		118 026,40	14 294,42
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 623,78	2 622,90
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	979,82	979,50
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	737,53	637,15
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	363,77	299,37
4307	Zakup usług pozostałych	93 405,33	6 760,63
4309	Zakup usług pozostałych	17 837,47	2 524,67
4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 358,38	308,18
4429	Podróże służbowe zagraniczne	720,32	162,02
majątkowe		423 657,00	398 014,84
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		423 657,00	398 014,84
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 735,09	185 834,62
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 921,91	212 180,22
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>198 525,00</b>	<b>197 091,45</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 600,00</b>
bieżące		4 600,00	4 600,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 185,73	4 185,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 498,66	3 498,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601,36	601,36
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85,71	85,71
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		414,27	414,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414,27	414,27
<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>96 472,00</b>	<b>96 472,00</b>
bieżące		96 472,00	96 472,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		60 150,00	60 150,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 150,00	60 150,00

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 668,68	25 668,68
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 886,39	2 886,39
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	381,41	381,41
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,88	22 400,88
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		10 653,32	10 653,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 832,47	7 832,47
4300	Zakup usług pozostałych	2 820,85	2 820,85
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>810,00</b>	<b>810,00</b>
bieżące		810,00	810,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		810,00	810,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	310,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00
<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>96 643,00</b>	<b>95 209,45</b>
bieżące		96 643,00	95 209,45
świadczenia na rzecz osób fizycznych		60 150,00	58 750,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 150,00	58 750,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22 548,31	22 548,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 789,99	2 789,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	368,32	368,32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 390,00	19 390,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		13 944,69	13 911,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 024,19	8 024,19
4300	Zakup usług pozostałych	5 920,50	5 886,95
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>797,25</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>800,00</b>	<b>797,25</b>
bieżące		800,00	797,25
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		800,00	797,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	197,25
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 760 266,07</b>	<b>1 707 864,34</b>
<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
bieżące		5 000,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		5 000,00	0,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>	<b>881 950,00</b>	<b>864 380,98</b>
bieżące		391 950,00	374 380,98
dotacje		5 000,00	5 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 950,00	9 600,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 950,00	9 600,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		343 000,00	326 627,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 750,00	149 638,74
4260	Zakup energii	64 000,00	63 328,04
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 772,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	64 510,06
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 713,30
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 250,00	7 232,28
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	28 433,50

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		34 000,00	33 153,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,00	24,06
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 130,00	33 129,00
majątkowe		490 000,00	490 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	490 000,00
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>39 216,07</b>	<b>37 557,12</b>
bieżące		39 216,07	37 557,12
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		39 216,07	37 557,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 436,07	35 429,81
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 280,00	827,31
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>834 100,00</b>	<b>805 926,24</b>
bieżące		834 100,00	805 926,24
świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 550,00	20 367,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 550,00	20 367,99
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		62 900,00	56 856,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	22 483,23
4260	Zakup energii	7 000,00	5 859,92
4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 066,49
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00	1 906,92
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	1 033,20
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	2 778,96
4430	Różne opłaty i składki	400,00	132,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 750,00	12 467,63
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 128,10
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		750 650,00	728 701,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 000,00	569 545,51
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 150,00	43 797,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00	100 968,02
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 500,00	14 390,44
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>514 485,00</b>	<b>355 083,68</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>360 000,00</b>	<b>355 083,68</b>
bieżące		360 000,00	355 083,68
obsługa długu		360 000,00	355 083,68
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	360 000,00	355 083,68
<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>154 485,00</b>	<b>0,00</b>
bieżące		154 485,00	0,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		154 485,00	0,00
8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	154 485,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>59 024,69</b>	<b>0,00</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>59 024,69</b>	<b>0,00</b>
bieżące		6 384,69	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		6 384,69	0,00
4810	Rezerwy	6 384,69	0,00
majątkowe		52 640,00	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 640,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 348 386,64</b>	<b>42 441 235,16</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>22 189 560,40</b>	<b>22 072 876,39</b>
bieżące		20 970 240,40	20 860 365,12
świadczenia na rzecz osób fizycznych		280 671,00	276 612,42
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280 671,00	276 612,42

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 641 751,00	2 568 295,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 844,00	292 543,45
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 352,00	57 589,72
4260	Zakup energii	848 500,00	794 075,99
4270	Zakup usług remontowych	279 659,00	279 048,17
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 190,00	14 150,00
4300	Zakup usług pozostałych	313 671,00	298 786,61
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 100,00	9 893,25
4410	Podróże służbowe krajowe	6 734,00	5 712,76
4430	Różne opłaty i składki	45 176,00	45 172,56
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	728 404,00	728 402,01
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 556,00	35 556,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 565,00	7 364,92
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 019 818,40	17 987 771,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 137 099,00	14 109 306,06
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	956 070,00	956 066,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 614 324,00	2 610 108,19
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	295 525,40	295 491,32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		28 000,00	27 685,37
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	4 436,57
4301	Zakup usług pozostałych	22 990,00	22 989,60
4411	Podróże służbowe krajowe	260,00	259,20
majątkowe		1 219 320,00	1 212 511,27
majątkowe		16 860,00	16 856,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 860,00	16 856,00
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		1 202 460,00	1 195 655,27
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 515,63	432 515,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 944,37	763 140,27
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>10 424 085,00</b>	<b>10 154 978,56</b>
bieżące		10 424 085,00	10 154 978,56
dotacje		1 861 000,00	1 712 636,28
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 861 000,00	1 712 636,28
świadczenia na rzecz osób fizycznych		151 902,00	151 896,89
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 902,00	151 896,89
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 577 181,00	1 469 910,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 281,00	115 441,48
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 073,00	12 069,22
4260	Zakup energii	335 100,00	306 407,08
4270	Zakup usług remontowych	242 135,00	242 088,12
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 285,00	8 285,00
4300	Zakup usług pozostałych	155 699,00	150 969,27
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	308 732,01
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 304,00	6 726,34
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 782,00	6 781,32
4410	Podróże służbowe krajowe	1 717,00	1 379,40
4430	Różne opłaty i składki	15 427,00	15 421,19
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 816,00	272 812,24
4480	Podatek od nieruchomości	2 302,00	2 300,64
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 152,00	16 152,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 108,00	4 345,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 834 002,00	6 820 535,08
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 377 277,00	5 366 814,78

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	365 971,00	365 966,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	977 328,00	975 316,19
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	106 566,00	105 637,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 860,00	6 800,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 109 493,60</b>	<b>1 109 493,60</b>
bieżące		1 109 493,60	1 109 493,60
świadczenia na rzecz osób fizycznych		24 179,01	24 179,01
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 179,01	24 179,01
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		86 114,11	86 114,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 977,84	4 977,84
4260	Zakup energii	36 173,54	36 173,54
4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 221,72	8 221,72
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	427,31	427,31
4410	Podróże służbowe krajowe	28,00	28,00
4430	Różne opłaty i składki	3 605,70	3 605,70
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 477,00	29 477,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 168,00	3 168,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		999 200,48	999 200,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 346,21	735 346,21
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 418,01	100 418,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 666,02	144 666,02
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 770,24	18 770,24
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>60 314,00</b>	<b>59 963,28</b>
bieżące		60 314,00	59 963,28
dotacje		3 000,00	3 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		57 314,00	56 963,28
4300	Zakup usług pozostałych	57 314,00	56 963,28
<b>80145</b>	<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
bieżące		900,00	900,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		900,00	900,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>143 113,00</b>	<b>128 994,77</b>
bieżące		143 113,00	128 994,77
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		600,00	600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		142 513,00	128 394,77
4300	Zakup usług pozostałych	21 525,00	20 425,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 251,00	3 914,69
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	113 737,00	104 055,08
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>3 719 171,00</b>	<b>3 683 887,65</b>
bieżące		3 719 171,00	3 683 887,65
świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 945,00	6 940,29
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 945,00	6 940,29
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 634 538,00	1 600 119,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 167,00	43 977,55
4220	Zakup środków żywności	1 514 600,00	1 480 711,25
4300	Zakup usług pozostałych	9 249,00	8 916,41
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 522,00	66 514,64

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 077 688,00	2 076 827,51
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 656 063,00	1 656 061,14
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 294,00	107 290,38
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 658,00	284 462,80
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 673,00	29 013,19
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 911 484,00</b>	<b>1 910 180,07</b>
bieżące		1 911 484,00	1 910 180,07
dotacje		1 520 000,00	1 518 782,35
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 520 000,00	1 518 782,35
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 772,00	2 771,30
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 772,00	2 771,30
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		70 038,00	69 964,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 069,00	28 000,23
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 995,00	20 992,94
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 707,00	18 704,16
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 267,00	2 267,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		318 674,00	318 662,09
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 421,00	232 418,82
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 458,00	34 455,29
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 801,00	45 797,22
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 994,00	5 990,76
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 521 153,56</b>	<b>1 506 242,72</b>
bieżące		1 521 153,56	1 506 242,72
świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 541,00	11 539,57
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 541,00	11 539,57
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		274 363,00	260 259,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 262,00	7 261,01
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 202,00	15 198,54
4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	182 903,73
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 634,00	52 631,54
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 265,00	2 265,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 235 249,56	1 234 443,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	902 985,00	902 982,80
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 160,00	126 156,42
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 560,00	178 462,69
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 171,56	19 168,02
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 373,00	7 673,40
<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>33 279,44</b>	<b>33 279,44</b>
bieżące		33 279,44	33 279,44
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 502,00	1 502,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 502,00	1 502,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		31 777,44	31 777,44
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 888,10	22 888,10
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 715,06	3 715,06



Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 543,83	4 543,83
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	630,45	630,45
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>187 712,28</b>	<b>182 208,52</b>
bieżące		187 712,28	182 208,52
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		185 853,79	180 350,03
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	185 853,79	180 350,03
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 858,49	1 858,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 858,49	1 858,49
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 048 120,36</b>	<b>1 598 230,16</b>
bieżące		2 048 120,36	1 598 230,16
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		497 363,00	470 992,87
4300	Zakup usług pozostałych	280 923,00	254 553,14
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 440,00	216 439,73
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		64 999,00	64 998,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 970,00	54 970,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 029,00	1 028,50
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		1 485 758,36	1 062 238,79
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 416,83	618 048,67
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 665,42	64 645,42
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 731,93	104 411,15
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 157,32	10 471,28
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 913,15	11 668,85
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 156,37	656,01
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 244,44	26 961,10
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 155,56	1 138,90
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 842,04	20 830,69
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 189,30	622,19
4229	Zakup środków żywności	25 600,00	17 912,46
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 657,82	26 657,78
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 131,37	548,18
4267	Zakup energii	13 789,88	10 494,44
4307	Zakup usług pozostałych	125 705,27	105 246,61
4309	Zakup usług pozostałych	6 165,00	4 549,06
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 398,51	35 641,21
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 838,15	1 734,79
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>920 659,00</b>	<b>730 273,01</b>
<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>
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
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>21 000,00</b>	<b>19 000,00</b>
bieżące		21 000,00	19 000,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		21 000,00	19 000,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 830,00	1 830,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 170,00	17 170,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>702 800,00</b>	<b>558 155,19</b>
bieżące		702 800,00	558 155,19

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
dotacje		141 951,00	118 244,90
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	108 000,00	84 293,90
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 951,00	33 951,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		312 849,00	249 696,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	87 066,53
4220	Zakup środków żywności	16 000,00	10 381,06
4260	Zakup energii	2 200,00	2 061,06
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	70,00
4300	Zakup usług pozostałych	186 478,00	131 858,81
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 800,00	12 785,85
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	163,35
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 871,00	1 870,14
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	440,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		248 000,00	190 213,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	67 940,28
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	16 924,04
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 779,17
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 000,00	103 570,00
<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>24 059,00</b>	<b>24 059,00</b>
bieżące		24 059,00	24 059,00
dotacje		24 059,00	24 059,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 059,00	24 059,00
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>163 300,00</b>	<b>119 558,82</b>
bieżące		163 300,00	119 558,82
dotacje		52 000,00	31 020,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00	12 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	19 020,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		41 300,00	24 645,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	23 139,35
4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 097,16
4430	Różne opłaty i składki	500,00	408,83
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		70 000,00	63 893,48
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	63 893,48
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 304 407,66</b>	<b>5 936 049,99</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 747 800,00</b>	<b>1 740 391,41</b>
bieżące		1 747 800,00	1 740 391,41
dotacje		52 800,00	52 800,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52 800,00	52 800,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 695 000,00	1 687 591,41
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 695 000,00	1 687 591,41
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>31 110,00</b>	<b>30 218,50</b>
bieżące		31 110,00	30 218,50
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		5 690,00	4 944,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	775,00	461,25

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	2 791,00	2 438,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	624,00	623,38
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 421,50
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 420,00	25 273,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 200,00	21 077,34
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 680,14
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	520,00	516,39
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>21 500,00</b>	<b>19 390,07</b>
bieżące		21 500,00	19 390,07
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		21 500,00	19 390,07
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	47,72
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	19 342,35
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>479 994,00</b>	<b>473 476,59</b>
bieżące		479 994,00	473 476,59
dotacje		150 000,00	150 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	150 000,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 000,00	713,96
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	713,96
świadczenia na rzecz osób fizycznych		328 994,00	322 762,63
3110	Świadczenia społeczne	328 994,00	322 762,63
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>337 725,22</b>	<b>335 876,44</b>
bieżące		337 725,22	335 876,44
świadczenia na rzecz osób fizycznych		337 475,71	335 657,22
3110	Świadczenia społeczne	337 475,71	335 657,22
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		249,51	219,22
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249,51	219,22
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>274 000,00</b>	<b>234 885,76</b>
bieżące		274 000,00	234 885,76
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		4 000,00	2 233,96
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	4 000,00	2 233,96
świadczenia na rzecz osób fizycznych		270 000,00	232 651,80
3110	Świadczenia społeczne	270 000,00	232 651,80
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 235 859,00</b>	<b>2 115 961,72</b>
bieżące		2 235 859,00	2 115 961,72
świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 198,00	7 090,29
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 198,00	5 790,29
3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	1 300,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		274 350,00	257 767,11
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 000,00	61 049,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 450,00	22 135,41
4260	Zakup energii	22 500,00	22 400,15
4270	Zakup usług remontowych	206,00	190,65
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 043,00	1 535,00

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	60 928,00	57 623,52
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 616,30
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	15 043,08
4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	19 381,09
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 640,28
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 314,00	41 165,90
4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 677,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 652,00	2 651,83
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	357,00	357,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	8 300,90
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 953 311,00	1 851 104,32
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 495 989,00	1 424 961,84
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 522,00	116 521,09
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	257 246,16
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	29 619,23
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	22 756,00
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>23 000,00</b>	<b>19 875,31</b>
bieżące		23 000,00	19 875,31
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		23 000,00	19 875,31
4260	Zakup energii	10 000,00	8 321,33
4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	3 454,42
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 800,00	8 099,56
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>508 944,00</b>	<b>489 460,51</b>
bieżące		508 944,00	489 460,51
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 880,00	2 877,21
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 880,00	2 877,21
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		36 235,00	30 232,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 545,64
4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	460,00
4410	Podróże służbowe krajowe	22 600,00	18 253,19
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 975,00	9 974,08
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		469 829,00	456 350,39
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 777,00	336 580,44
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 193,00	18 192,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 914,00	64 820,48
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 150,00	8 937,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 795,00	27 819,00
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>143 000,00</b>	<b>140 374,97</b>
bieżące		143 000,00	140 374,97
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 000,00	966,67
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	1 000,00	966,67
świadczenia na rzecz osób fizycznych		142 000,00	139 408,30
3110	Świadczenia społeczne	142 000,00	139 408,30
<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>32 860,00</b>	<b>8 660,00</b>
bieżące		32 860,00	8 660,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		32 860,00	8 660,00
3110	Świadczenia społeczne	32 860,00	8 660,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>468 615,44</b>	<b>327 478,71</b>
bieżące		468 615,44	327 478,71

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
dotacje		12 000,00	9 756,33
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	4 000,00	4 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	5 756,33
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		21 712,00	17 726,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	913,92
4260	Zakup energii	5 000,00	3 464,38
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 911,28
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 564,00	4 172,06
4480	Podatek od nieruchomości	1 948,00	1 084,66
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	180,00
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		434 903,44	299 996,08
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 755,79	101 367,17
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 584,50	14 715,22
4097	Honoraria	338,84	338,84
4099	Honoraria	39,87	39,87
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 497,10	18 239,84
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 171,06	2 670,25
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 027,33	2 744,57
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	420,84	387,57
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 107,32	11 186,28
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 369,65	1 790,69
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 352,42	15 420,07
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 811,95	2 114,05
4307	Zakup usług pozostałych	179 994,03	106 762,03
4309	Zakup usług pozostałych	39 432,74	22 219,63
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>33 600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 600,00</b>	<b>0,00</b>
bieżące		33 600,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		33 600,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 060 473,00</b>	<b>1 048 533,89</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>907 562,00</b>	<b>907 497,24</b>
bieżące		907 562,00	907 497,24
świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 663,00	15 660,22
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 663,00	15 660,22
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		41 915,00	41 910,69
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 915,00	41 910,69
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		849 984,00	849 926,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 625,00	671 619,89
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 873,00	44 869,28
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 395,00	119 361,42
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 091,00	14 075,74
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>53 188,00</b>	<b>41 313,65</b>
bieżące		53 188,00	41 313,65
świadczenia na rzecz osób fizycznych		53 188,00	41 313,65
3240	Stypendia dla uczniów	37 200,00	33 630,41
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 988,00	7 683,24
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>99 723,00</b>	<b>99 723,00</b>
bieżące		99 723,00	99 723,00

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
świadczenia na rzecz osób fizycznych		99 723,00	99 723,00
3240	Stypendia dla uczniów	99 723,00	99 723,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>34 223 690,98</b>	<b>33 650 758,19</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>23 150 000,00</b>	<b>23 144 097,95</b>
bieżące		23 150 000,00	23 144 097,95
świadczenia na rzecz osób fizycznych		22 802 610,00	22 802 145,84
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00
3110	Świadczenia społeczne	22 802 010,00	22 801 545,84
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		103 583,00	98 147,13
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	50 000,00	44 567,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 465,00	15 464,71
4260	Zakup energii	4 177,00	4 177,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00	45,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 535,00	19 534,18
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 209,00	1 208,21
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 917,00	8 916,84
4430	Różne opłaty i składki	214,00	213,07
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 429,00	3 428,59
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	562,00	561,60
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		243 807,00	243 804,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 107,00	195 105,43
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 398,00	9 397,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 466,00	34 465,88
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 836,00	4 835,94
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 317 112,00</b>	<b>7 877 302,02</b>
bieżące		8 317 112,00	7 877 302,02
świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 668 845,00	7 275 144,16
3110	Świadczenia społeczne	7 668 845,00	7 275 144,16
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		94 340,00	79 931,98
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	43 753,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 373,00	5 658,57
4260	Zakup energii	3 000,00	481,12
4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	22 928,83
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 417,00	1 188,07
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	2 116,32
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	14,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	85,61
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	3 428,59
4510	Oplaty 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	277,50
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		553 927,00	522 225,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 008,00	150 594,48
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 398,00	9 397,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 150,00	358 312,55
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 371,00	3 921,12

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 172,00</b>	<b>2 145,24</b>
bieżące		2 172,00	2 145,24
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 172,00	2 145,24
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 172,00	2 145,24
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 606 058,00</b>	<b>1 514 783,46</b>
bieżące		1 606 058,00	1 514 783,46
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 045 000,00	1 021 763,40
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	864,00	863,40
3110	Świadczenia społeczne	1 044 136,00	1 020 900,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		313 116,00	274 723,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 616,00	2 616,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	447,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	262 435,80
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 295,32
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 741,00	3 740,28
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	812,00	636,50
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		247 942,00	218 296,16
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 311,00	173 885,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 303,00	9 302,41
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 364,00	32 049,57
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 964,00	3 058,20
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>962 250,00</b>	<b>935 234,71</b>
bieżące		962 250,00	935 234,71
dotacje		50 000,00	35 699,38
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	35 699,38
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 439,00	2 378,35
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 439,00	2 378,35
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		182 450,00	170 658,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 238,00	23 237,17
4220	Zakup środków żywności	57 550,00	52 784,09
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 029,00	2 028,42
4260	Zakup energii	34 388,00	27 996,80
4270	Zakup usług remontowych	9 677,00	9 676,75
4280	Zakup usług zdrowotnych	775,00	775,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	19 472,04
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	880,00	876,51
4430	Różne opłaty i składki	1 226,00	1 226,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 702,00	26 701,43
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 275,00	5 274,15
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610,00	610,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		727 361,00	726 498,62
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 180,00	558 070,43
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 904,00	45 903,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 838,00	110 529,68
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 439,00	11 994,54
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>35 400,00</b>	<b>30 268,42</b>
bieżące		35 400,00	30 268,42
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		35 400,00	30 268,42
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	35 400,00	30 268,42

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 698,98</b>	<b>146 926,39</b>
bieżące		150 698,98	146 926,39
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		150 698,98	146 926,39
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 241,43	87 229,29
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 339,88	18 087,04
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 246,41	13 245,95
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 031,19	2 874,11
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 479,80	1 816,20
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	437,69	412,37
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 648,99	10 190,34
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	571,01	359,66
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 147,49	358,72
4229	Zakup środków żywności	12 352,71	12 352,71
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	974,95	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	219,67	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	7,76	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 464 228,53</b>	<b>6 703 858,48</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>84 200,00</b>	<b>81 830,61</b>
bieżące		84 200,00	81 830,61
dotacje		14 000,00	14 000,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		70 200,00	67 830,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 983,78
4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	28 931,46
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	18 727,85
4430	Różne opłaty i składki	200,00	187,52
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4 519 911,92</b>	<b>4 359 689,59</b>
bieżące		4 328 411,92	4 182 230,34
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		4 086 691,92	3 984 927,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 280,00	6 820,00
4260	Zakup energii	3 000,00	2 567,54
4300	Zakup usług pozostałych	3 814 511,92	3 734 694,90
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 001,10
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 740,31
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	236 000,00	235 104,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		241 720,00	197 302,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	143 670,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00	13 482,50
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	420,00	416,34
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	27 032,10
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	3 048,25
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 652,60
majątkowe		191 500,00	177 459,25
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000,00	165 971,67
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 500,00	11 487,58
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 824,97</b>
bieżące		25 000,00	24 824,97
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		25 000,00	24 824,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 827,01



Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 997,96
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>327 260,00</b>	<b>326 980,19</b>
bieżące		327 260,00	326 980,19
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		327 260,00	326 980,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	59 854,55
4300	Zakup usług pozostałych	267 260,00	267 125,64
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>264 000,00</b>	<b>229 502,80</b>
bieżące		12 000,00	10 301,80
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		12 000,00	10 301,80
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 301,80
majątkowe		252 000,00	219 201,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	252 000,00	219 201,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>801 300,00</b>	<b>727 585,70</b>
bieżące		790 800,00	717 090,70
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		790 800,00	717 090,70
4260	Zakup energii	395 785,00	338 271,11
4300	Zakup usług pozostałych	390 800,00	374 627,21
4430	Różne opłaty i składki	4 015,00	4 014,72
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	177,66
majątkowe		10 500,00	10 495,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 495,00
<b>90078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>277 816,61</b>	<b>277 816,61</b>
bieżące		277 816,61	277 816,61
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		277 816,61	277 816,61
4270	Zakup usług remontowych	277 816,61	277 816,61
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 164 740,00</b>	<b>675 628,01</b>
bieżące		164 740,00	104 110,48
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		164 740,00	104 110,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	748,44
4300	Zakup usług pozostałych	162 740,00	103 362,04
majątkowe		2 000 000,00	571 517,53
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		2 000 000,00	571 517,53
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	131 381,30
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	440 136,23
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 068 629,00</b>	<b>2 068 625,74</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>63 645,00</b>	<b>63 641,74</b>
bieżące		63 645,00	63 641,74
dotacje		63 645,00	63 641,74
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63 645,00	63 641,74
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 244 984,00</b>	<b>1 244 984,00</b>
bieżące		1 244 984,00	1 244 984,00
dotacje		1 244 984,00	1 244 984,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 244 984,00	1 244 984,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>720 000,00</b>	<b>720 000,00</b>
bieżące		720 000,00	720 000,00
dotacje		720 000,00	720 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 000,00	720 000,00
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
bieżące		40 000,00	40 000,00
dotacje		40 000,00	40 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00	16 000,00

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 835 347,45</b>	<b>4 443 937,84</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>8 116 047,45</b>	<b>3 745 761,81</b>
bieżące		1 550 000,00	1 550 000,00
dotacje		1 550 000,00	1 550 000,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 550 000,00	1 550 000,00
majątkowe		6 566 047,45	2 195 761,81
majątkowe		14 000,00	12 960,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	12 960,00
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		6 552 047,45	2 182 801,81
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 480 327,04	514 104,32
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 071 720,41	1 668 697,49
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>702 500,00</b>	<b>681 376,03</b>
bieżące		702 500,00	681 376,03
dotacje		380 000,00	376 776,32
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	380 000,00	376 776,32
świadczenia na rzecz osób fizycznych		26 000,00	23 390,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	23 390,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		296 500,00	281 209,71
4260	Zakup energii	4 700,00	4 540,16
4300	Zakup usług pozostałych	291 800,00	276 669,55
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 800,00</b>	<b>16 800,00</b>
majątkowe		16 800,00	16 800,00
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		16 800,00	16 800,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 800,00	16 800,00
<b>Razem</b>		<b>129 873 295,72</b>	<b>120 216 480,47</b>

**VI Zakład budżetowy - Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji**

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2019r. wynosił 371 743,49 zł. Przychody ogółem wyniosły 4 504 975,46 zł wobec planowanych 4 675 000,00 zł.

Przychody	Plan	Wykonanie	% wykonania
wpływy z różnych opłat	22 000,00	11 419,50	51,91
dochody z najmu i dzierżawy	55 000,00	54 177,33	98,50
wpływy z usług	3 008 000,00	2 581 435,59	85,82
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	0,00	0,00
pozostałe odsetki	31 000,00	6 790,41	21,90
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	400,00	40,00
wpływy z różnych dochodów	5 000,00	407,00	8,14
dotacja przedmiotowa	1 550 000,00	1 550 000,00	100,00
pokrycie amortyzacji		300 210,63	
pozostałe przychody (inne zwiększenia - odszkodowania)		135,00	
<b>Razem</b>	<b>4 675 000,00</b>	<b>4 504 975,46</b>	<b>96,36</b>

Koszty ogółem wyniosły 4 471 383,94 zł wobec planowanych 4 616 000,00 zł, co stanowi 96,87 % wykonania (w tym amortyzacja od środków trwałych zakupionych z własnych środków 24 417,46 zł).

Koszty	Plan	Wykonanie	% wykonania
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	11 447,59	42,40
wynagrodzenia i pochodne	2 587 000,00	2 239 755,59	86,58
wpłaty na PFRON	60 000,00	42 535,00	70,89
zakup materiałów i wyposażenia	356 000,00	351 319,91	98,69
zakup energii	648 000,00	631 165,74	97,40
zakup usług remontowych	88 000,00	80 761,64	91,77
zakup usług zdrowotnych	7 000,00	3 028,00	43,26
zakup usług pozostałych	319 000,00	318 778,98	99,93
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	8 959,59	59,73
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	35 000,00	19 540,00	55,83
podróże służbowe krajowe	7 000,00	129,60	1,85
różne opłaty i składki	40 000,00	31 519,00	78,80
odpis na ZFŚS	55 000,00	45 980,51	83,60
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	50 904,77	84,84
podatek od towarów i usług (VAT)	131 000,00	130 990,66	99,99
szkolenia pracowników	5 000,00	3 906,77	78,14
wydatki inwestycyjne	176 000,00	0,00	0,00
środki własne zarezerwowane na inwestycje		176 000,00	
amortyzacja od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie		300 210,63	
amortyzacja od środków trwałych zakupionych z własnych środków		24 417,46	
pozostałe koszty (inne zmniejszenia – odpisy aktualizujące należności)		32,50	
<b>Razem</b>	<b>4 616 000,00</b>	<b>4 471 383,94</b>	<b>96,87</b>

Stan środków obrotowych na koniec roku wynosił 429 752,47 zł wobec planowanych 430 743,49 zł.

W 2019 roku nie dokonywano rozłożeń na raty spłat należności, odroczeń ani umorzeń należności, o których mowa w Uchwale nr XL/516/2014 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przysługujących Gminie Skoczów i jej jednostkom podległym.

## VII Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W uchwale budżetowej na 2019 rok określono następujące zadania wieloletnie:

1. Termomodernizacja budynku szkolnego w Skoczowie przy ul. Bielskiej 34,
2. Ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną w gminie Skoczów,
3. Przyjazny Urząd – rozwój e-usług w gminie Skoczów,
4. Cyklo-Beskidy. Stworzenie Beskidzkiej Magistrali Rowerowej elementem rozwoju turystyki rowerowej na Śląsku Cieszyńskim,
5. Hradek i Skoczów. Współpraca ponad granicami,
6. Przebudowa węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 81 z ulicą Bielską w Skoczowie,
7. Po śladach św. Jana Sarkandra II – rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Ołomuńca i Skoczowa poprzez odnowienie atrakcyjnych stref miejscowości,
8. Słoneczny Ustroń i Skoczów - program wykorzystania energii słonecznej w gospodarstwach domowych,
9. Moravská Ostrava a Přívoz - Skoczów. Rozwój dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i przemysłowego,
10. Uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie gminy Skoczów,
11. Modernizacja polegająca na przebudowie boiska piłkarskiego wraz z urządzeniami przy ZS w Ochabach,
12. Termomodernizacja budynku krytej pływalni Delfin w Skoczowie,
13. Kompleksowa termomodernizacja budynków na Stadionie Miejskim w Skoczowie przy ul. Sportowej 6 - hala i pawilon sportowy,
14. Przebudowa drogi powiatowej 2602 S ul. Górecka w Skoczowie II etap,
15. Wykup oświetlenia drogowego od TAURON Dystrybucja S.A.,
16. Żłobek - nowe możliwości,
17. European Super Skills.
18. Nowe perspektywy Przedszkola Publicznego w Pierścicu,
19. Wsparcie na starcie,
20. W nas jest siła edukacji Szkoła Podstawowa w Kiczycach,
21. Kolejny krok do przodu – Szkoła Podstawowa w Ochabach,
22. Kierunek szóstka,
23. Kierunek Motywacja – Edukacja,
24. Program na rzecz wzmocnienia potencjału społecznego i zawodowego obszaru Zawisłe i Bajerki,
25. Program na rzecz wzmocnienia potencjału społecznego i zawodowego obszaru Górny Bór,

### Termomodernizacja budynku szkolnego w Skoczowie przy ul. Bielskiej 34

Zadanie rozpoczęto w 2016 roku poprzez opracowanie dokumentacji technicznej - koszt 44.526 zł. W latach 2017 – 2018 poniesiono wydatki w wysokości 114.400,00 zł na przebudowę kotłowni gazowej oraz opracowanie studium wykonalności termomodernizacji budynku. W 2019 roku poniesiono wydatki w wysokości 2.460,00 zł na aktualizację analizy finansowej termomodernizacji budynku. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2020. Łącznie nakłady finansowe to kwota 3.010.352,82 zł.

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

W latach 2016 - 2017 poniesiono wydatki w wysokości 19.799,31 zł związane z opracowaniem koncepcji funkcjonalno – użytkowej oraz dokumentacji projektowej zagospodarowania obszarów nadwodnych na Górnym Borze w Skoczowie. W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 124.350,77 zł na dokumentację techniczną przebudowy budynku Rynek 3 na Centrum Edukacji Ekologicznej. W 2019 roku opracowano projekt 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. Zakończenie przedsięwzięcia zaplanowano w 2020 roku. Łączne nakłady finansowe na to zadanie to kwota 12.639.138,18 zł.

### **Przyjazny Urząd – rozwój e-usług w gminie Skoczów**

W 2017 roku opracowano kompletną dokumentację techniczną oraz studium wykonalności w kwocie 24.354,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2020. Planowane wydatki na to zadanie to kwota 74.354,00 zł.

### **Cykle-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. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2020. Łączne nakłady finansowe na to zadanie to kwota 81.419,00 zł.

### **Hradek i Skoczów. Współpraca ponad granicami**

Zadanie rozpoczęto w 2018 roku poprzez opracowanie dokumentacji projektowej budowy wiaty rekreacyjnej w Wilamowicach. W roku 2019 zrealizowano roboty związane z budową drewnianej wiaty oraz poniesiono wydatki na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 148.121,78 zł.

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

Realizacja zadania nastąpi w latach 2020 - 2022. Planowane wydatki na to zadanie to kwota 1.801.000,00 zł.

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

W trakcie roku zrezygnowano z realizacji zadania ze względu na brak dofinansowania środkami zewnętrznymi.

### **Słoneczny Ustroń i Skoczów - program wykorzystania energii słonecznej w gospodarstwach domowych**

W trakcie roku zrezygnowano z realizacji zadania ze względu na brak dofinansowania środkami zewnętrznymi.

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

W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 24.000,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej związanej z przebudową płyty rynku w Skoczowie. Zadanie będzie kontynuowane w 2020 roku. Łączne nakłady finansowe na to zadanie to kwota 60.000,00 zł.

### **Uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie gminy Skoczów**

W latach 2017 - 2018 poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy. W 2019 roku zrealizowano roboty związane z rozbudową sieci wodociągowej wraz z przyłączami. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 1.696.310,04 zł.

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

W latach 2016 - 2017 poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej w wysokości 61.500,00 zł. W 2019 roku zrealizowano roboty budowlane związane z budową nowego boiska wielofunkcyjnego. Zadanie zakończono w 2019 roku. Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wyniósł 1.254.695,27 zł.

**Termomodernizacja budynku krytej pływalni Delfin w Skoczowie**

Zadanie rozpoczęto w 2016 roku poprzez opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie studium wykonalności - koszt 66.844,99 zł. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2020. Łącznie nakłady finansowe to kwota 3.914.380,56 zł.

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

W roku 2017 poniesiono wydatki dotyczące opracowania dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków na stadionie miejskim w Skoczowie oraz wykonanie studium wykonalności w wysokości 64.717,00 zł. W roku 2019 poniesiono wydatki związane z realizacją robót budowlanych, kosztami nadzoru inwestorskiego. Zadanie zostanie zakończone w 2020 roku. Łączne wydatki na to zadanie to kwota 8.124.152,18 zł.

**Przebudowa drogi powiatowej 2602 S ul. Górecka w Skoczowie II etap**

Realizacja zadania nastąpi w 2020 roku. Przewidywany udział gminy w zadaniu realizowanym przez powiat cieszyński to kwota 1.800.000,00 zł.

**Wykup oświetlenia drogowego od TAURON Dystrybucja S.A.**

W trakcie roku zrezygnowano z realizacji zadania.

**Żłobek - nowe możliwości**

Realizacja projektu przypadła w okresie od lipca 2017 do czerwca 2019 roku. W latach w 2017 – 2018 wydatkowano środki w wysokości 392.713,83 zł, natomiast w 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 146.926,39 zł. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 539.718,43 zł.

**European Super Skills**

Realizację projektu rozpoczęto we wrześniu 2017 roku, a zakończenie przewidziano na sierpień 2020 roku. W ramach projektu w latach 2017 - 2019 wydatkowano środki w wysokości 67.502,40 zł. Łączne nakłady finansowe to kwota 118.089,18 zł.

**Nowe perspektywy Przedszkola Publicznego w Pierścicu**

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, którego realizacja przypadła od maja 2018 do sierpnia 2019 roku. W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 181.803,92 zł., natomiast w 2019 roku środki w wysokości 308.623,73 zł. Zadanie zakończono w 2019 roku. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 490.427,65 zł.

**Wsparcie na starcie**

W ramach projektu w 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 57.831,56 zł, a w 2019 roku - 71.085,19 zł. Projekt realizowano od września 2018 do sierpnia 2019 roku. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 128.916,75 zł.

**W nas jest siła edukacji – Szkoła Podstawowa w Kiczycach**

Realizacja projektu przypada od września 2018 do czerwca 2020 roku. W latach 2018 - 2019 wydatkowano środki w wysokości 83.365,18 zł. Łączne nakłady finansowe to kwota 138.993,75 zł.

**Kolejny krok do przodu – Szkoła Podstawowa w Ochabach**

W ramach projektu w 2018 roku poniesiono na ten cel kwotę 41.997,79 zł, natomiast w 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 113.566,53 zł. Projekt będzie kontynuowany w roku 2020. Łączne nakłady finansowe to kwota 257.884,38 zł.

**Kierunek szóstka**

W ramach projektu w latach 2018 - 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 106.349,34 zł. Projekt będzie kontynuowany w roku 2020. Łączne nakłady finansowe to kwota 186.504,58 zł.

**Kierunek Motywacja – Edukacja**

Projekt realizowany od września 2018 do czerwca 2020 roku. W roku 2018 poniesiono wydatki w wysokości 170.054,80 zł., natomiast w roku 2019 środki w wysokości 437.989,91 zł. Planowane wydatki na to zadanie wynoszą 1.115.608,19 zł.

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

W roku 2019 wydatkowano środki w wysokości 126.267,31 zł. Projekt będzie kontynuowany w roku 2020. Łączne nakłady finansowe na to zadanie to kwota 311.422,50 zł.

**Program na rzecz wzmocnienia potencjału społecznego i zawodowego obszaru Górny Bór**

W roku 2019 wydatkowano środki w wysokości 91.078,83 zł. Projekt będzie kontynuowany w roku 2020. Łączne nakłady finansowe na to zadanie to kwota 311.422,50 zł.

W ciągu roku wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej następujące przedsięwzięcia:

1. Wdrożenie zmian organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Skoczowie mających na celu poprawę jakości obsługi klienta,
2. Skoczów - Hradek. Promujemy się wspólnie - podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez rewitalizację centrów miejscowości III,
3. Przebudowa drogi gminnej ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej w Skoczowie,
4. Przebudowa ul. Polnej i Szkolnej na odcinku od ul. Menniczej do ul. Ustrońskiej w Skoczowie,
5. Winda dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Pierścicu,

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

W latach 2017 - 2019 wydatkowano środki w wysokości 358.028,12. Zadanie zakończono w 2019 roku.

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

W ramach projektu w 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 269,06 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2020 roku. Łączne nakłady finansowe to kwota 13.717,00 zł.

**Przebudowa drogi gminnej ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej w Skoczowie**

Zadanie rozpoczęto w 2019 roku poprzez wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej ul. Kossak – Szatkowskiej w wysokości 90.000,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2020. Łączne nakłady finansowe to kwota 4.985.758,00 zł.

**Przebudowa ul. Polnej i Szkolnej na odcinku od ul. Menniczej do ul. Ustrońskiej w Skoczowie**

W 2019 roku poniesiono wydatki w wysokości 68.467,80 zł związane z wykonaniem dokumentacji projektowej przebudowy ul. Polnej i Szkolnej na odcinku od ul. Menniczej do ul. Ustrońskiej. Zadanie będzie kontynuowane w 2020 roku. Planowane nakłady na to zadanie wynoszą 1.957.641,00 zł.

**Winda dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Pierścicu**

W 2019 roku poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Pierścicu w wysokości 8.000,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2020 roku. Przewidywane wydatki na to zadanie wyniosą 39. 000,00 zł.



Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 4  
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 01.01.2019 do 31.12.2019 r.**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie w %</b>	<b>Wykonanie ubiegłego roku</b>
Stan środków obrotowych na początku roku	182 584,87	182 584,87		173 758,05
<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 882 984</b>	<b>1 884 484,78</b>	100,08	<b>1 784 189,04</b>
Dotacja z budżetu	1 244 984	1 244 984,00	100,00	1 157 197,00
Wpływy własne, w tym:	638 000	639 500,78	100,24	626 992,04
Najem sali, sponsorzy, sprzedaż biletów	638 000	639 500,78	100,24	595 940,10
<b>KOSZTY</b>	<b>1 882 984</b>	<b>1 883 061,23</b>	100,00	<b>1 775 362,22</b>
Wynagrodzenia, w tym:	789 000	788 948,26	99,99	720 194,19
Osobowe	652 000	651 789,74	99,97	592 558,93
Z umów zlecenia lub o dzieło	137 000	137 158,52	100,12	127 635,26
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	127 000	126 440,97	99,56	114 834,33
Koszty utrzymania, w tym:	876 984	879 230,31	100,26	827 728,88
Zużycie materiałów i towarów	62 000	61 520,90	99,23	41 348,43
Usługi obce	618 984	620 399,43	100,23	594 823,42
Zakup wyposażenia	44 000	43 334,41	98,49	67 020,76
Pozostałe koszty	25 000	24 255,70	97,02	21 771,86
Amortyzacja	21 000	20 851,58	99,29	23 812,20
Stan środków obrotowych na 31.12.2019	182 584,87	184 008,42		182 584,87

**Informacja o należnościach instytucji kultury**

<b>Stan należności</b>	<b>Ogółem</b>	<b>W tym wymagalne</b>
Należności instytucji	46 705,56	18 503,33
Pozostałe	15 082,83	0

**Informacja o zobowiązaniach instytucji kultury**

<b>Stan zobowiązań</b>	<b>Ogółem</b>	<b>W tym wymagalne</b>
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	98 885,44	0
Zobowiązania publicznoprawne	39 189,81	0
Zobowiązania wobec pracowników	0	0
Pozostałe	0	0

**Pozostałe informacje**

Miejskie Centrum kultury „Integrator” w Skoczowie na dzień 31.12.2019 zatrudnia 14 osób – 12,50 etatu. W ramach działalności zapewniamy obsługę osobową MCK „Integrator”, salę Pod Pegazem – Targowa 26, Teatr Elektryczny.

Wartość netto środków trwałych do zamortyzowania na dzień 31.12.2019 wynosi 87 656,77.

Skoczów, dnia 27.02.2020 r.

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 4  
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 01.01.2019 do 31.12.2019 r.

	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	Wykonanie ubiegłego roku
Stan środków obrotowych na początku roku	10 353,99	10 353,99	100,00	8 254,19
<b>PRZYCHODY</b>	<b>780 930,00</b>	<b>780 828,88</b>	<b>99,99</b>	<b>694 806,21</b>
Dotacja z budżetu	720 000,00	720 000,00	100,00	650 000,00
Wpływy własne, w tym:	60 930,00	60 828,88	99,83	44 806,21
- wynagrodz. płatnika podatku dochod.	104,00	104,00	100,00	105,00
- odsetki na rachunku bankowym	64,00	63,45	99,14	95,11
- darowizny	7 500,00	7 500,00	100,00	0,00
- dotacja na projekt dofinansowany z MKiDN	20 160,00	20 060,00	99,50	7 000,00
- dotacja z Ministerstwa Kultury	21 330,00	21 330,00	100,00	26 450,00
- pozostałe	11 772,00	11 771,43	100,00	11 156,10
<b>KOSZTY</b>	<b>780 930,00</b>	<b>775 071,08</b>	<b>99,25</b>	<b>692 706,41</b>
wynagrodzenia, w tym:	483 300,00	481 325,26	99,59	439 444,09
osobowe	477 449,00	475 474,26	99,59	417 178,09
z umów zlecenia lub o dzieło	5 851,00	5 851,00	100,00	22 266,00
Składki na ubezpieczenia społeczne pracod. i fundusz pracy	78 134,00	78 133,48	100,00	78 017,72
Koszty utrzymania, w tym:	88 246,00	88 245,25	100,00	74 601,22
- artykuły biurowe i czystościowe	35 680,00	35 679,59	100,00	37 249,09
- utrzymanie lokali	52 566,00	52 565,66	100,00	37 352,13
Zakup wyposażenia (książek)	63 920,00	61 944,56	96,91	70 019,76
Pozostałe koszty	67 330,00	65 422,53	97,17	30 623,62
Amortyzacja		0,00		0,00
Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00		0,00
Stan środków obrotowych na 31.12.2019	10 353,99	16 111,79	155,61	10 353,99

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	0,00	0,00
Zobowiązania publicznoprawne	4 853,00	0,00
Zobowiązania wobec pracowników	0,00	0,00
Pozostałe	100,00	0,00

#### 4. Pozostałe informacje

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

Biblioteka zatrudnia 11 osób na 9 etatach (w tym 1 osoba korzysta ze świadczenia rehabilitacyjnego, a jedna przebywa na urlopie rodzicielskim).

Księgozbiór zwiększył się do 31.12.2019 r. o 2 841 woluminów i 132 audiobooki o wartości 61.904,53 zł. Zakupiono 2 327 książek na kwotę 51.185,11 zł oraz 132 audiobooki na kwotę 2.690,02 zł.

Pozyskano 416 darów książkowych na kwotę 7.244,43 zł. Wprowadzono 53 ekwiwalenty o wartości 785 zł. Z księgozbioru wycofano i wykreślono z ksiąg inwentarzowych 4 205 pozycji.

Ogólna liczba czytelników w bibliotece centralnej i filiach wyniosła 3 480 osób, co przełożyło się na ogólną liczbę odwiedzin 30 039. W 2019 roku w bibliotece centralnej i filiach wypożyczono łącznie 73 440 książek i 1 578 audiobooków.

Z czytelni w bibliotece centralnej i filiach skorzystało 13 505 osób, które wypożyczyły na miejscu 850 czasopism, a na zewnątrz 1 933 czasopisma. W czytelniach udzielono łącznie 20 038 informacji.

Sporządzono dnia 11.02.2020



Lp	Nazwa	Uchwała III/22/2018	Uchwała V/35/2019	Uchwała VII/73/2019	Uchwała IX/88/2019	Uchwała X/104/2019	Uchwała XI/126/2019	Uchwała XII/130/2019	Uchwała XIII/143/2019
18	Po śladach św. Jana Sarkandra II - rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Ołomuńca i Skoczowa poprzez odnowienie atrakcyjnych stref miejskich	75 000	0	0	0	0	0	0	0
19	Cyklo-Beskidy. Stworzenie Beskidzkiej Magistrali Rowerowej elementem rozwoju turystyki rowerowej na Śląsku Cieszyńskim	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	<b>16 800</b>
20	Hradek i Skoczów. Współpraca ponad granicami	161 162,40	145 026,40	145 026,40	145 026,40	145 026,40	145 026,40	145 026,40	145 026,40
21	Modernizacja polegająca na przebudowie boiska piłkarskiego wraz z urządzeniami przy ZS w Ochabach	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
22	Skoczów - Hradek. Promujemy się wspólnie - podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez rewitalizację centrów miejscowości III	0	0	0	0	<b>748,20</b>	748,20	748,20	748,20