



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 14 lipca 2025 r.

Poz. 4517

SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA MIASTA SKOCZOWA

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Skoczów za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 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 2024 rok, zgodnie z Zarządzeniem nr 0050.65.2025 Burmistrza Miasta Skoczów z dnia 27 marca 2025 r.

Burmistrz Miasta Skoczowa

Rajmund Dedio



Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Skoczowa
z dnia 30 czerwca 2025 r.

Burmistrz Miasta Skoczowa

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Skoczów za 2024 rok

Skoczów, marzec 2025 r.

Spis treści

Załącznik nr 1

I	Budżet omówienie	4
II	Zestawienie wykonania dochodów	16
III	Zestawienie wykonania dochodów w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej	26
IV	Zestawienie wykonania wydatków	34
V	Zestawienie wykonania wydatków w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej	86
VI	Dochody i wydatki związane z realizacją gospodarki odpadami komunalnymi	103
VII	Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar administracyjnych oraz wydatki na cele związane z ochroną środowiska za 2024 rok	105
VIII	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii za 2024 rok	106
IX	Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za 2024 rok	108
X	Wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu „Polski Ład” za 2024 rok	109
XI	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Funduszu Pomocy	110
XII	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	112
XIII	Zakład budżetowy - Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji	113
XIV	Stopień zaawansowania programów wieloletnich	115

Załącznik nr 2

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Centrum Kultury „Integrator”	123
---	-----

Załącznik nr 3

Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej	125
---	-----

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	127
---	-----

I Budżet omówienie

W uchwale Nr LIV/592/2023 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skoczów na 2024 rok ustalono:

- dochody	160 591 359,54
- wydatki	178 530 243,39
- przychody	20 211 345,85
- rozchody	2 272 462,00

Po dokonanych w ciągu roku zmianach planowany budżet według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku przedstawiał się następująco:

- dochody	178 514 485,42
- wydatki	187 785 574,87
- przychody	11 543 551,45
- rozchody	2 272 462,00

Wykonanie planu na dzień 31 grudnia 2024 roku przedstawia się następująco:

- dochody zostały zrealizowane w **100,59 %** na kwotę **179 569 425,03 zł**,
- wydatki wykonano w **94,35 %** w kwocie **177 178 282,66 zł**.

Budżet 2024 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 2 391 142,37 zł.

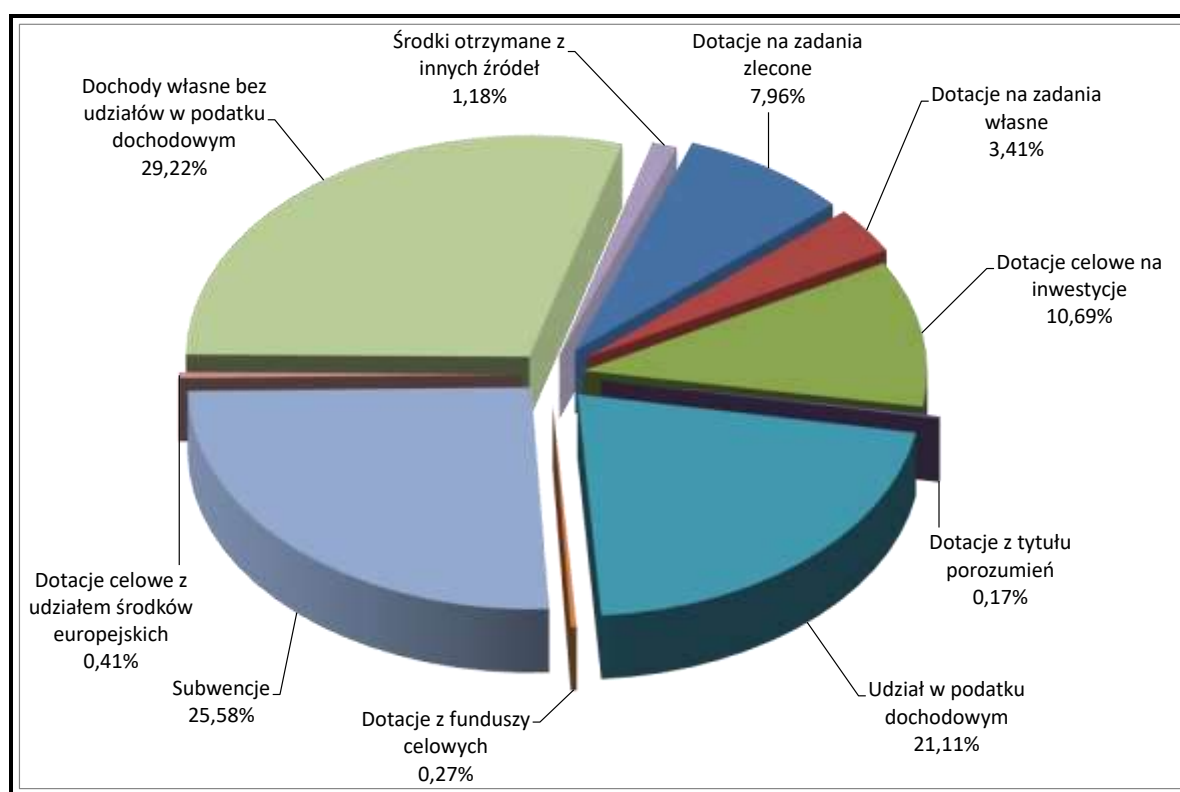
W poniższej tabeli przedstawiono wykonanie dochodów i wydatków oraz zrealizowaną nadwyżkę operacyjną.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody, w tym:	178 514 485,42	179 569 425,03
<i>dochody bieżące</i>	161 050 402,71	159 551 307,90
<i>dochody majątkowe</i>	17 464 082,71	20 018 117,13
Wydatki, w tym:	187 785 574,87	177 178 282,66
<i>wydatki bieżące</i>	156 958 755,28	148 770 499,01
<i>wydatki majątkowe</i>	30 826 819,59	28 407 783,65
Nadwyżka operacyjna	4 091 647,43	10 780 808,89

Struktura dochodów według najważniejszych tytułów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacje celowe na zadania zlecone	15 203 496,11	14 286 280,45	93,97
Dotacje celowe na zadania własne	6 301 807,58	6 121 170,77	97,13
Dotacje celowe na inwestycje	15 479 423,40	19 199 649,57	124,03
Dotacje z tytułu porozumień	322 595,04	302 262,46	93,70
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	599 194,75	485 290,53	80,99
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	37 915 920,00	37 915 920,00	100,00
Subwencje	45 934 093,00	45 934 093,00	100,00
Dotacje celowe z udziałem środków europejskich	1 124 034,72	734 848,12	65,38
Środki otrzymane z innych źródeł	3 168 038,36	2 127 447,75	67,15
Dochody własne bez udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	52 465 882,46	52 462 462,38	99,99
Razem	178 514 485,42	179 569 425,03	100,59

Procentowy udział poszczególnych rodzajów dochodów przedstawia poniższy wykres.



Realizacja dochodów według źródeł przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 644 328,35	1 644 328,35	100,00
020	Leśnictwo	40 000,00	22 202,62	55,51
600	Transport i łączność	3 130 339,12	3 123 551,74	99,78
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 304 953,31	403 151,52	30,89
710	Działalność usługowa	13 900,00	19 803,29	142,47
750	Administracja publiczna	1 633 612,06	1 093 088,81	66,91
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	397 565,00	397 556,71	100,00
752	Obrona narodowa	4 729,87	4 729,87	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 276 751,50	1 253 245,82	98,16
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 073 198,00	69 650 702,37	100,84
758	Różne rozliczenia	48 007 029,46	47 775 859,54	99,52
801	Oświata i wychowanie	18 573 959,65	22 359 590,28	120,38
852	Pomoc społeczna	4 730 675,43	4 742 178,77	100,24
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 320 549,00	920 017,12	69,67
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	120 621,00	96 674,50	80,15
855	Rodzina	12 106 961,78	11 243 382,72	92,87
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 693 328,72	13 149 617,70	96,03
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00	972 271,55	99,21
926	Kultura fizyczna	461 983,17	697 471,75	150,97
	Razem	178 514 485,42	179 569 425,03	100,59

Zaległości Gminy Skoczów na dzień 31.12.2024 r. z tytułu podatków i opłat wynoszą 2 310 871,60 zł.

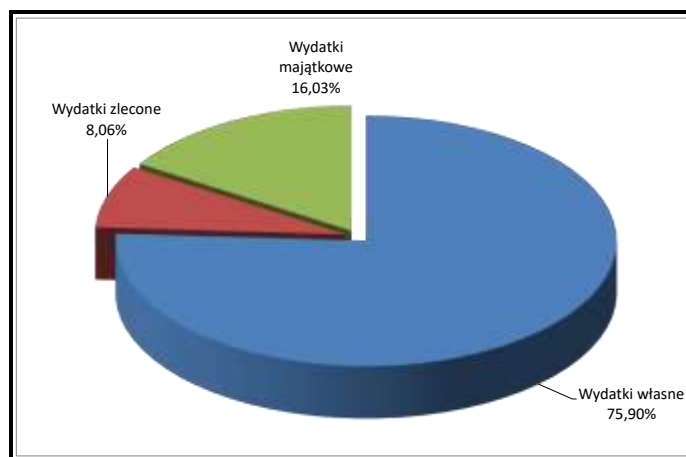
Realizacja wydatków w jednostkach organizacyjnych Gminy Skoczów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Urząd Miejski	78 473 228,18	73 229 965,07	93,32
OPS	28 165 358,67	25 207 180,83	89,50
Miejski Zarząd Oświaty	64 998 100,80	64 082 854,27	98,59
Miejski Zarząd Dróg	16 148 887,22	14 658 282,49	90,77
Razem	187 785 574,87	177 178 282,66	94,35

Wydatki budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2024 roku przedstawiały się następująco:

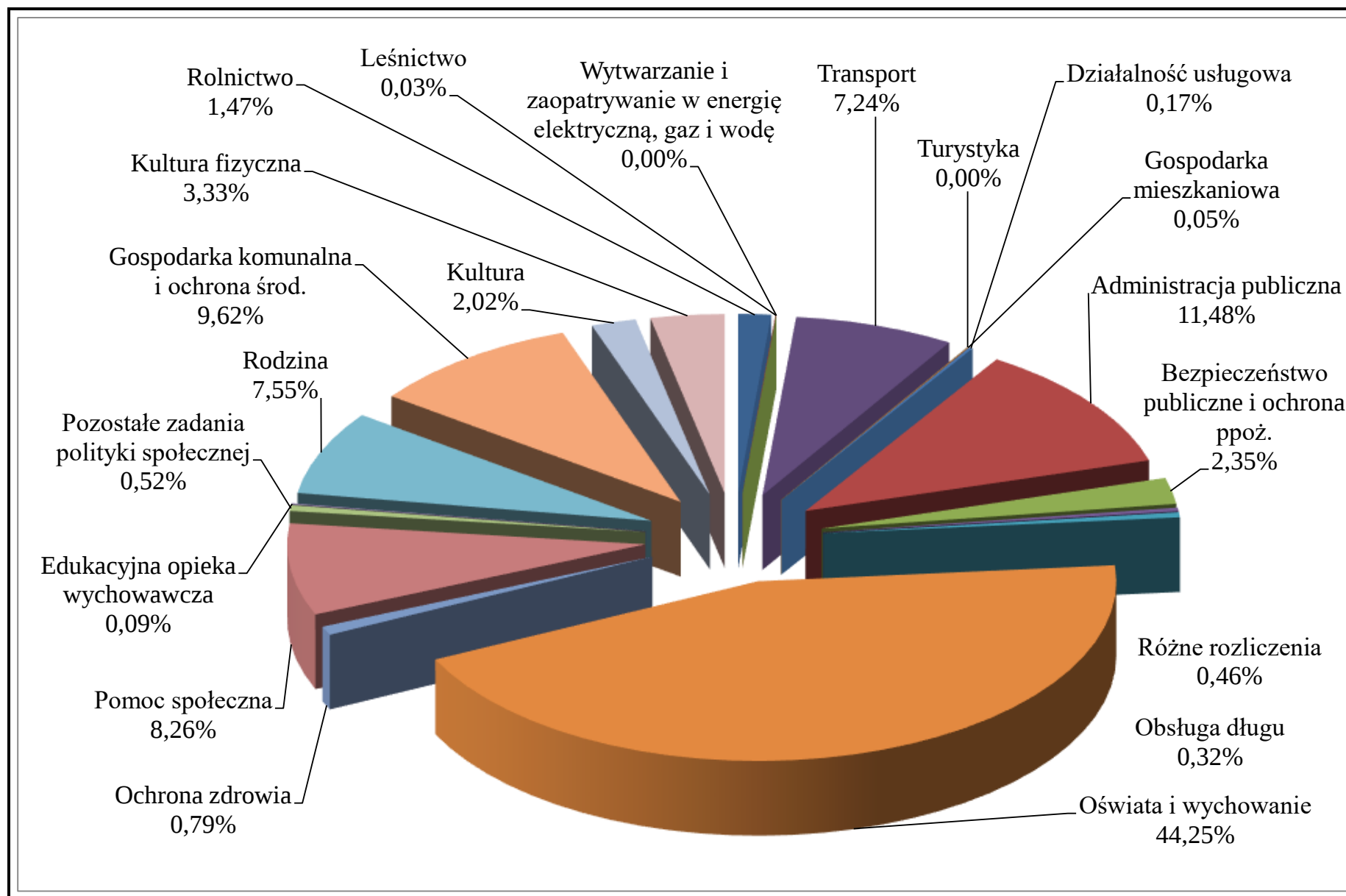
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki własne	141 755 259,17	134 484 218,56	94,87
Wydatki zlecone	15 203 496,11	14 286 280,45	93,97
Wydatki majątkowe	30 826 819,59	28 407 783,65	92,15
Razem	187 785 574,87	177 178 282,66	94,35

Procentowy udział poszczególnych grup wydatków w wydatkach ogółem przedstawia wykres.



Struktura wydatków według najważniejszych tytułów przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 619 241,58	2 611 474,57	99,70
020	Leśnictwo	54 500,00	53 888,75	98,88
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 000,00	5 535,00	46,13
600	Transport i łączność	13 719 388,56	12 821 137,64	93,45
630	Turystyka	10 000,00	8 550,00	85,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	273 200,00	89 891,80	32,90
710	Działalność usługowa	1 301 700,00	292 947,48	22,50
750	Administracja publiczna	22 262 656,58	19 942 946,43	89,58
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	397 565,00	397 556,71	100,00
752	Obrona narodowa	5 229,87	4 829,87	92,35
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 249 511,50	4 166 321,09	98,04
757	Obsługa długu publicznego	1 687 000,00	565 491,14	33,52
758	Różne rozliczenia	950 504,12	813 064,02	85,54
801	Oświata i wychowanie	79 165 215,97	78 396 722,51	99,03
851	Ochrona zdrowia	2 080 950,97	1 396 617,04	67,11
852	Pomoc społeczna	15 647 614,70	14 637 347,69	93,54
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 321 176,00	920 643,60	69,68
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	195 621,00	156 718,30	80,11
855	Rodzina	14 421 873,78	13 378 236,48	92,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 782 172,34	17 039 500,67	95,82
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 609 978,00	3 576 741,83	99,08
926	Kultura fizyczna	6 018 474,90	5 902 120,04	98,07
	Razem	187 785 574,87	177 178 282,66	94,35



Realizacja przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

Przychody			
L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	600 838,61	600 838,61
	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	600 838,61	600 838,61
2.	Inne źródła (wolne środki)	0,00	9 169 436,86
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	10 942 712,84	16 272 634,73
	Razem	11 543 551,45	26 042 910,20

Rozchody			
L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	248 000,00	248 000,00
	Termomodernizacja budynku Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Rynek 3 w Skoczowie	248 000,00	248 000,00
2.	Wykup obligacji	1 975 000,00	1 975 000,00
3.	Spłaty kredytów	49 462,00	49 462,00
	Kredyt na rozbudowę ul. Stara Droga w Harbutowicach	49 462,00	49 462,00
	Razem	2 272 462,00	2 272 462,00

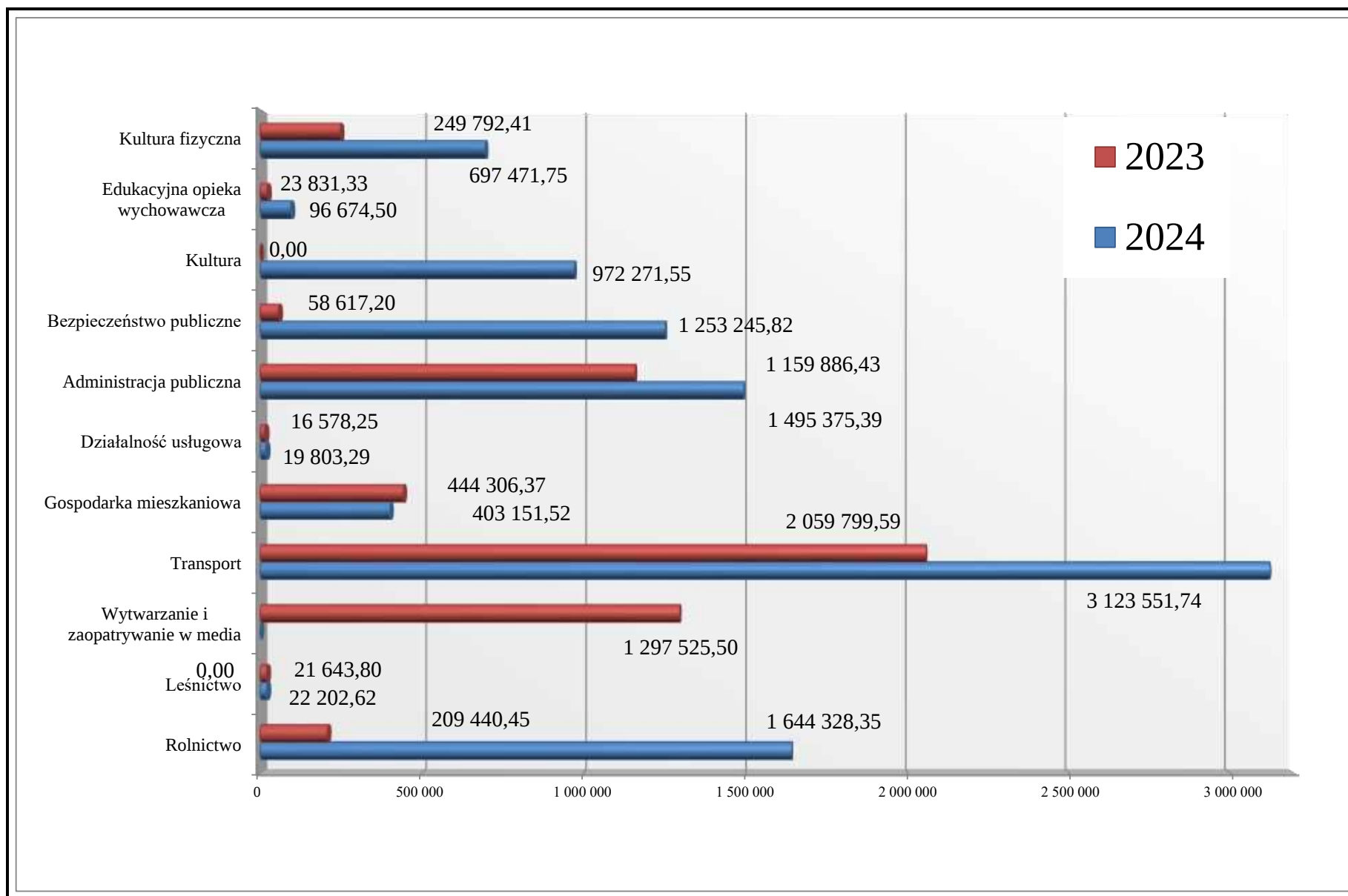
Stan zadłużenia Gminy Skoczów na dzień 31 grudnia 2024 r.

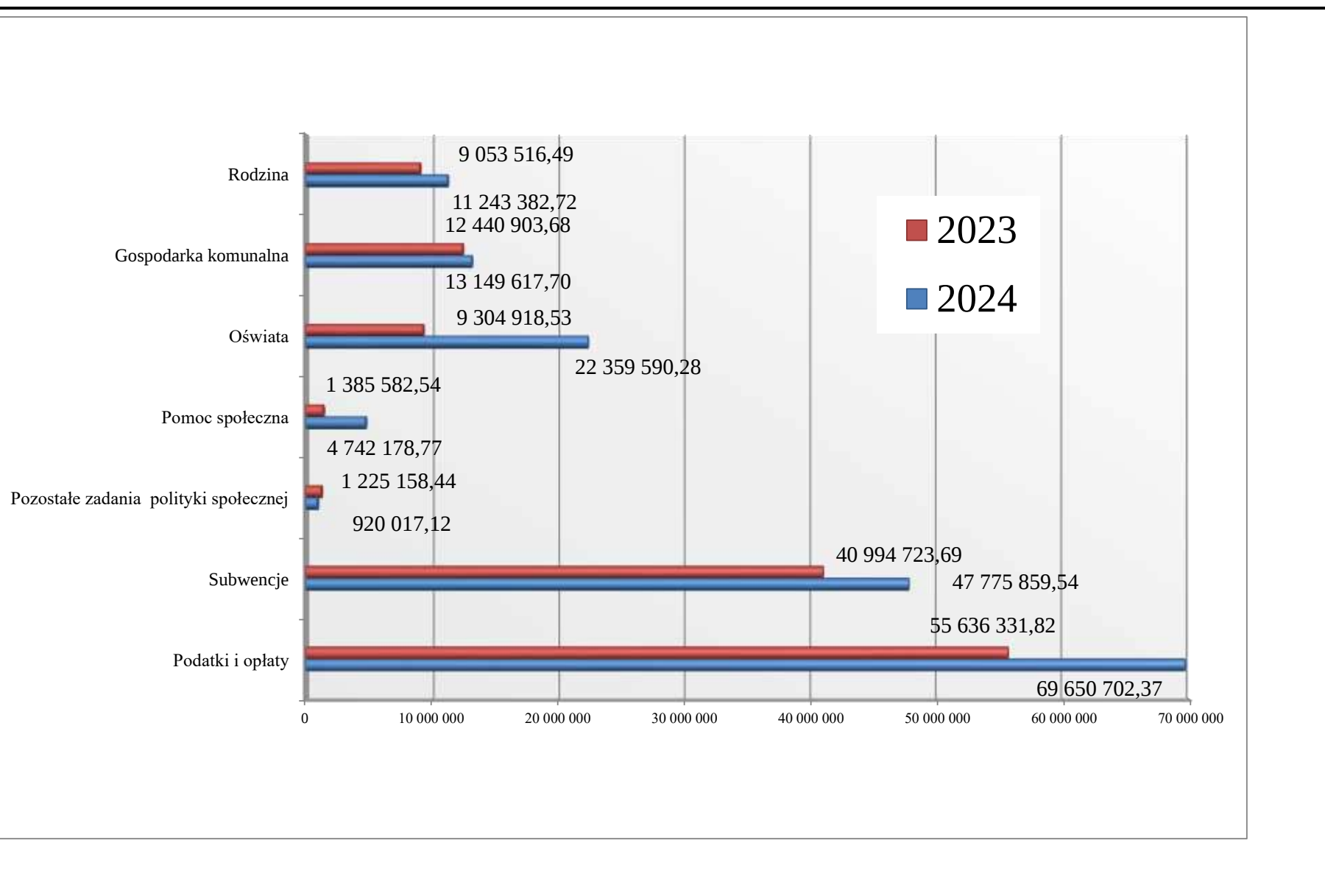
Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca Pożyczkodawca	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Kwota długu na 31.12.2024
1	Pożyczki		857 588,86	123 588,86
	Termomodernizacja budynku Centrum Edukacji Ekologicznej Rynek 3 w Skoczowie	WFOŚiGW Katowice	857 588,86	123 588,86
2	Kredyty		494 632,00	148 386,00
	Rozbudowa ul. Stara Droga w Harbutowicach	Bank Spółdzielczy. Jastrzębie Zdrój	494 632,00	148 386,00
3	Obligacje		16 000 000,00	6 625 000,00
	Obligacje	Bank Pekao S.A.	5 000 000,00	800 000,00
	Obligacje	ING Bank Śląski S.A.	11 000 000,00	5 825 000,00
	Razem		17 352 220,86	6 896 974,86

Porównanie dochodów wykonanych na dzień 31 grudnia 2023 i 2024 roku.

Dział	Nazwa	Wykonanie 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2024	różnica w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	209 440,45	1 644 328,35	685,11
020	Leśnictwo	21 643,80	22 202,62	2,58
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 297 525,50	0,00	-100,00
600	Transport i łączność	2 059 799,59	3 123 551,74	51,64
700	Gospodarka mieszkaniowa	444 306,37	403 151,52	-9,26
710	Działalność usługowa	16 578,25	19 803,29	19,45
750	Administracja publiczna	972 181,43	1 093 088,81	12,44
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	187 405,00	397 556,71	112,14
752	Obrona narodowa	300,00	4 729,87	1 476,62
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 617,20	1 253 245,82	2 038,02
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 636 331,82	69 650 702,37	25,19
758	Różne rozliczenia	40 994 723,69	47 775 859,54	16,54
801	Oświata i wychowanie	9 304 918,53	22 359 590,28	140,30
852	Pomoc społeczna	1 385 582,54	4 742 178,77	242,25
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 225 158,44	920 017,12	-24,91
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 831,33	96 674,50	305,66
855	Rodzina	9 053 516,49	11 243 382,72	24,19
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 440 903,68	13 149 617,70	5,70
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	972 271,55	100,00
926	Kultura fizyczna	249 792,41	697 471,75	179,22
	Razem	135 582 556,52	179 569 425,03	32,44

Poniżej przedstawiono porównanie dochodów wykonanych w 2023 i 2024 roku, natomiast na kolejnym wykresie przedstawiono wykonanie dochodów z tytułu podatków, subwencji, gospodarki komunalnej, oświaty, pomocy społecznej, pozostałych zadań polityki społecznej i dotacji z budżetu państwa na pomoc rodzinie.

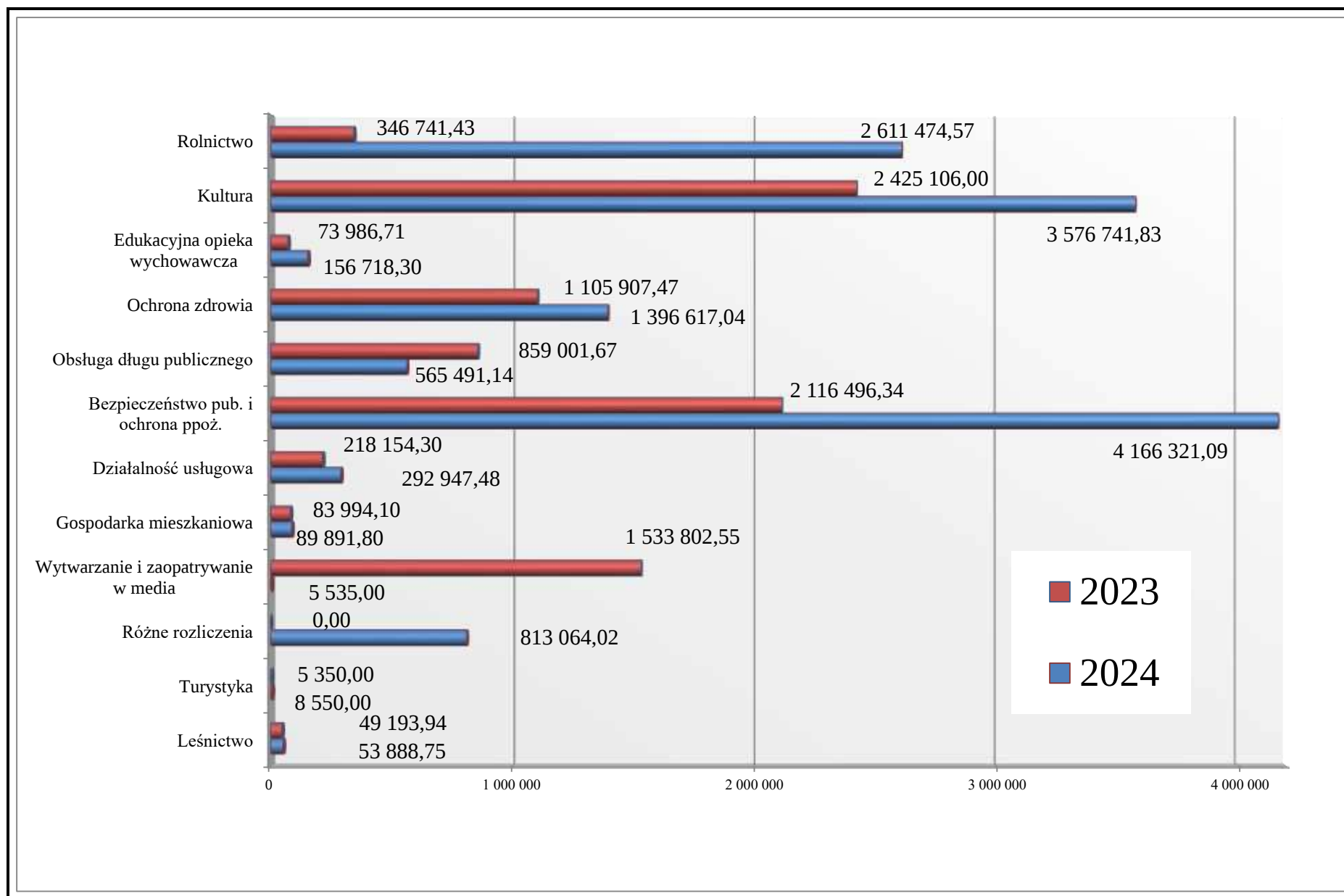


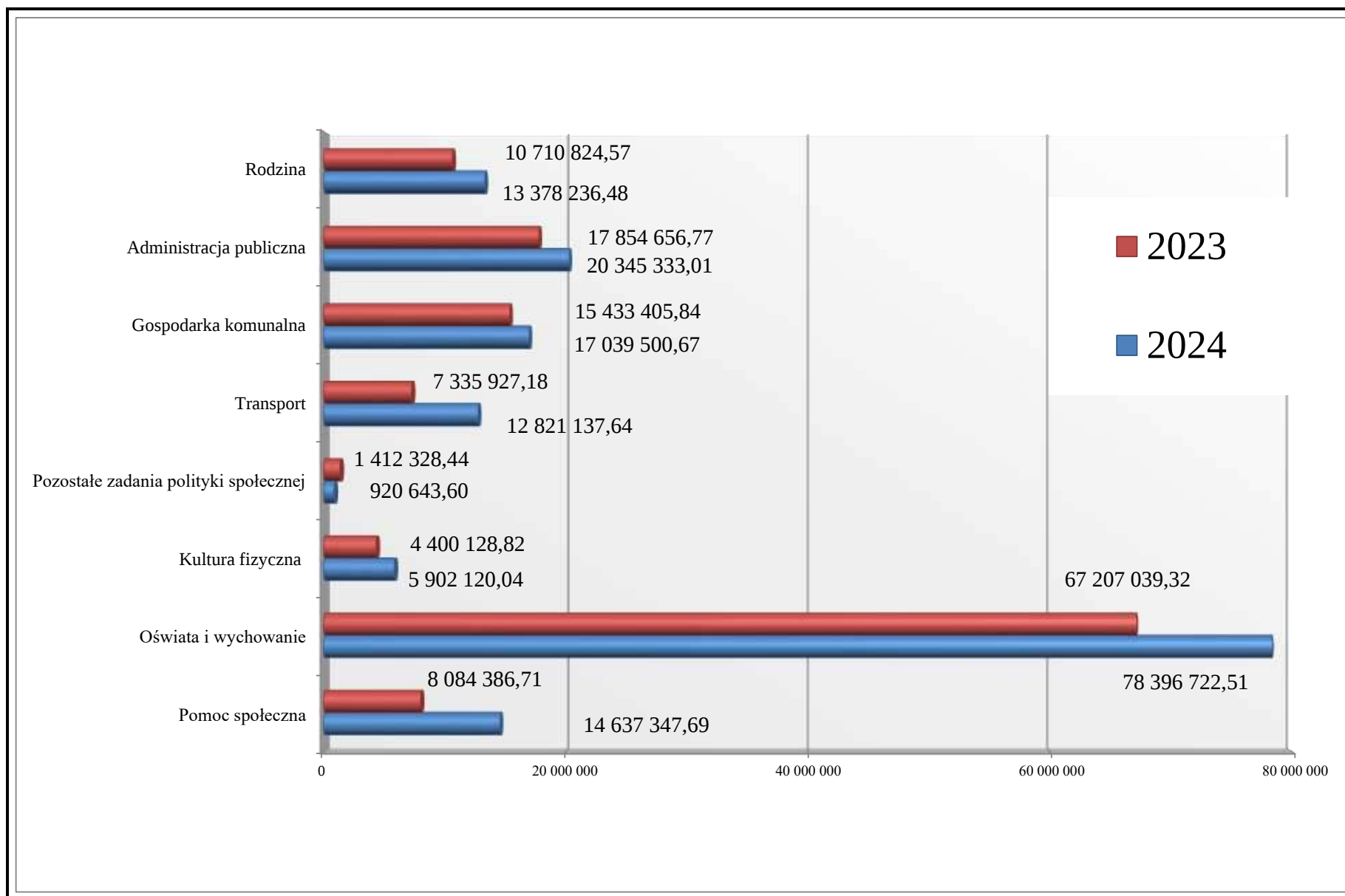


Porównanie wydatków wykonanych na dzień 31 grudnia 2023 i 2024 roku.

Dział	Nazwa	Wykonanie 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2024	różnica w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	346 741,43	2 611 474,57	653,15
020	Leśnictwo	49 193,94	53 888,75	9,54
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 533 802,55	5 535,00	-99,64
600	Transport i łączność	7 335 927,18	12 821 137,64	74,77
630	Turystyka	5 350,00	8 550,00	59,81
700	Gospodarka mieszkaniowa	83 994,10	89 891,80	7,02
710	Działalność usługowa	218 154,30	292 947,48	34,28
750	Administracja publiczna	17 666 951,77	19 942 946,43	12,88
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	187 405,00	397 556,71	112,14
752	Obrona narodowa	300,00	4 829,87	1 509,96
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 116 496,34	4 166 321,09	96,85
757	Obsługa długu publicznego	859 001,67	565 491,14	-34,17
758	Różne rozliczenia	0,00	813 064,02	100,00
801	Oświata i wychowanie	67 207 039,32	78 396 722,51	16,65
851	Ochrona zdrowia	1 105 907,47	1 396 617,04	26,29
852	Pomoc społeczna	8 084 386,71	14 637 347,69	81,06
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 412 328,44	920 643,60	-34,81
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	73 986,71	156 718,30	111,82
855	Rodzina	10 710 824,57	13 378 236,48	24,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 433 405,84	17 039 500,67	10,41
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 425 106,00	3 576 741,83	47,49
926	Kultura fizyczna	4 400 128,82	5 902 120,04	34,14
	Razem	141 256 432,16	177 178 282,66	25,43

Poniżej przedstawiono porównanie części wydatków wykonanych w latach 2023 i 2024, natomiast na kolejnym wykresie przedstawiono wykonanie wydatków na oświatę, kulturę fizyczną, transport, ochronę środowiska, administrację publiczną i pomoc społeczną.





II Zestawienie wykonania dochodów

Dział 010	Rolnictwo i leśnictwo
Plan 1.644.328,35	Wykonanie 1.644.328,35 100,00 %

dochody bieżące	
plan 174.328,35	wykonanie 174.328,35 100,00 %

- dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego dla rolników – na plan 174.328,35 zł, wpłynęło 174.328,35 zł tj. 100,00 %,

dochody majątkowe	
plan 1.470.000,00	wykonanie 1.470.000,00 100,00 %

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład – rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w sołectwie Ochaby - na plan 1.470.000,00 zł, wpłynęło 1.470.000,00 zł tj. 100,00 %.

Dział 020	Leśnictwo
Plan 40.000,00	Wykonanie 22.202,62 55,51 %

dochody majątkowe	
plan 40.000,00	wykonanie 22.202,62 55,51 %

- wpływy ze sprzedaży surowca drzewnego – na plan 40.000,00 zł, wpłynęło 22.202,62 zł tj. 55,51 %.

Dział 600	Transport i łączność
Plan 3.130.339,12	Wykonanie 3.123.551,74 99,78 %

dochody bieżące	
plan 1.083.305,78	wykonanie 637.073,21 58,81 %

- dotacja celowa od samorządu województwa – zapewnienie bezpłatnego transportu na wybory Samorządowe oraz do Parlamentu Europejskiego – na plan 19.577,60 zł, wpłynęło 19.577,60 zł tj. 100,00 %,
- dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące – utrzymanie czystości na chodnikach, utrzymanie zieleni – na plan 85.872,00 zł, wpłynęło 70.704,00 zł tj. 82,34 %,
- środki na dofinansowanie własnych zadań – Remont odcinków dróg gminnych – plan 496.956,18 zł, brak wpływów,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – wpłynęło 247,20 zł,
- za opłaty parkingowe – na plan 380.000,00 zł, wpłynęło 496.186,59 zł tj. 130,58 %,
- wpływy z różnych opłat – parkomaty – na plan 84.900,00 zł, wpłynęło 35.798,33 zł tj. 42,17 %,
- wpływy z usług – usługi sprzętowe – na plan 1.000,00 zł, wpłynęło 203,50 zł tj. 20,35 %,
- wpływy z różnych dochodów – na plan 15.000,00 zł, wpłynęło 14.355,99 zł tj. 95,71 %,

dochody majątkowe	
plan 2.047.033,34	wykonanie 2.486.478,53 121,47 %

- wpływy ze sprzedaży surowca drzewnego – na plan 2.000,00 zł, wpłynęło 7.861,00 zł tj. 393,05 %,
- dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie kosztów inwestycji – modernizacja odcinka drogi ul. Nad Młynką w Ochabach – na plan 296.000,00 zł, wpłynęło 223.600,00 zł tj. 75,54 %,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie kosztów inwestycji:

- przebudowa ulicy bocznej od ul. Góreckiej w Skoczowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Górecką do granicy z Pogórzem – na plan 667.774,18 zł, wpłynęło 1.320.017,53 zł tj. 197,67 %,
- przebudowa ul. Wiślańskiej od stacji Crab oraz ul. Stara Droga do granicy działki nr 306/14 Pogórzem – na plan 147.459,16 zł, wpłynęło 935.000,00 zł tj. 634,07 %,
- przebudowa ul. Powstańców Śl., Łęgowej, Parkowej oraz Podkepie w Skoczowie - etap II ul. Powstańców Śl. – na plan 933.800,00 zł, brak wpływów.

Dział 700**Gospodarka mieszkaniowa****Plan 1.304.953,31****Wykonanie 403.151,52****30,89 %**

dochody bieżące

plan 353.000,00

wykonanie

349.595,70

99,03 %

- wpływy z tytułu trwałego zarządu – na plan 72.000,00 zł, wpłynęło 72.104,91 zł tj. 100,15 %,
- wpływy z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości – na plan 171.000,00 zł, wpłynęło 168.030,85 zł tj. 98,26 %,
- wpływy z dzierżaw i czynszów – na plan 110.000,00 zł, wpłynęło 100.296,78 zł tj. 91,18 %,
- odsetki od sprzedaży mienia komunalnego na raty – wpłynęło 7.955,21 zł,
- wpływy z różnych dochodów – wpłynęło 1.207,95 zł,

dochody majątkowe

plan 951.953,31

wykonanie

53.555,82

5,63 %

- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego – na plan 937.953,31 zł, wpłynęło 25.763,51 zł tj. 2,75 %,
- wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania – na plan 14.000,00 zł, wpłynęło 27.792,31 zł tj. 198,52 %.

Dział 710**Działalność usługowa****Plan 13.900,00****Wykonanie 19.803,29****142,47 %**

dochody bieżące

plan 13.900,00

wykonanie

19.803,29

142,47 %

- opłaty cmentarne – na plan 13.000,00 zł, wpłynęło 18.903,29 zł tj. 145,41 %,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę – remonty, konserwacja i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych – na plan 900,00 zł, wpłynęło 900,00 zł tj. 100,00 %.

Dział 750**Administracja publiczna****Plan 1.633.612,06****Wykonanie 1.093.088,81****66,91 %**

dochody bieżące

plan 727.596,46

wykonanie

823.855,24

113,23 %

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 85.000,00

wykonanie

0,00

0,00 %

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – plan 85.000,00 zł, brak wpływów,

pozostałe dochody bieżące

plan	642.596,46	wykonanie	823.855,24	128,21 %
------	------------	-----------	------------	----------

- dotacja celowa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – Urzędy Wojewódzkie – na plan 358.752,94 zł, wpłynęło 339.130,43 zł tj. 94,53 %,
- środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – na plan 5.170,72 zł, wpłynęło 3.831,74 zł tj. 74,10 %,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego uzyskane z realizacji zadań zleconych - prowizja za dane adresowe – na plan 449,00 zł, wpłynęło 31,00 zł tj. 6,90 %,
- wpływy z różnych opłat – wpłynęło 10.485,98 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – wpłynęło 966,38 zł,
- wpływy z różnych dochodów (w tym rozliczenia podatku VAT) – na plan 105.500,00 zł, wpłynęło 346.536,84 zł tj. 328,47 %,
- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – na plan 127.310,00 zł, wpłynęło 77.149,65 zł tj. 60,60 %,
- wpływy z otrzymanych spadków i darowizn – na plan 45.413,80 zł, wpłynęło 42.211,30 zł tj. 92,95 %,
- promocja jednostek samorządu terytorialnego – sprzedaż gadżetów – wpłynęło 3.511,92 zł,

dochody majątkowe

plan	906.015,60	wykonanie	269.233,57	29,72 %
------	------------	-----------	------------	---------

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	850.000,00	wykonanie	211.482,12	24,88 %
------	------------	-----------	------------	---------

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – Cyfrowa gmina - rozwój cyfrowy gminy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – plan 850.000,00 zł, wpłynęło 211.482,12 zł tj. 24,88 %,

pozostałe dochody majątkowe

plan	56.015,60	wykonanie	57.751,45	103,10 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

- środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Zielona przestrzeń w sołectwie Harbutowice – plan 56.015,60 zł, wpłynęło 57.751,45 zł tj. 103,10 %.

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

Plan	397.565,00	Wykonanie	397.556,71	100,00 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	-----------------

dochody bieżące

plan	397.565,00	wykonanie	397.556,71	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

- dotacja celowa na zadania zlecone gminie – aktualizacja stałego rejestru wyborców – na plan 4.800,00 zł, wpłynęło 4.800,00 zł, tj. 100,00 %,
- 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 245.335,00 zł, wpłynęło 245.326,71 zł tj. 100,00 %,
- dotacja celowa na zadania zlecone gminie – referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – na plan 646,00 zł, wpłynęło 646,00 zł tj. 100,00 %,
- dotacja celowa na zadania zlecone gminie – wybory do Parlamentu Europejskiego – na plan 146.784,00 zł, wpłynęło 146.784,00 zł tj. 100,00 %.

Dział 752	Obrona narodowa	
Plan 4.729,87	Wykonanie 4.729,87	100,00 %

dochody bieżące		
plan 4.729,87	wykonanie 4.729,87	100,00 %

- dotacja celowa na zadania zlecone gminie – na pokrycie kosztów związanych z organizacją szkoleń obronnych – na plan 300,00 zł, wpłynęło 300,00 zł tj. 100,00 %,
- dotacja celowa na zadania zlecone gminie – kwalifikacja wojskowa – na plan 4.429,87 zł, wpłynęło 4.429,87 zł tj. 100,00 %.

Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
Plan 1.276.751,50	Wykonanie 1.253.245,82	98,16 %

dochody bieżące		
plan 1.276.751,50	wykonanie 1.253.245,82	98,16 %

- dotacja z państwowego funduszu celowego na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo – gaśniczego, umundurowania i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – na plan 21.600,00 zł, wpłynęło 21.600,00 zł tj. 100,00 %,
- grzywny i kary (mandaty wystawione przez Straż Miejską) – na plan 25.000,00 zł, wpłynęło 30.650,62 zł tj. 122,60 %,
- wpływy z różnych dochodów – koszty upomnienia za mandaty – wpłynęło 759,20 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na prowadzenie akcji przeciwpowodziowej i usuwanie skutków powodzi z września 2024 r. – na plan 1.230.151,50 zł, wpłynęło 1.200.236,00 zł tj. 97,57 %.

Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
Plan 69.073.198,00	Wykonanie 69.650.702,37	100,84 %

dochody bieżące		
plan 69.073.198,00	wykonanie 69.650.702,37	100,84 %

od osób prawnych

- podatek od nieruchomości – na plan 18.065.000,00 zł, wpłynęło 17.919.528,26 zł tj. 99,19 %,
- podatek rolny – na plan 80.000,00 zł, wpłynęło 71.504,91 zł tj. 89,38 %,
- podatek leśny – na plan 45.000,00 zł, wpłynęło 49.141,00 zł tj. 109,20 %,
- podatek od środków transportowych – na plan 530.000,00 zł, wpłynęło 608.144,67 zł tj. 114,74 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 80.000,00 zł, wpłynęło 36.560,00 zł tj. 45,70 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat – na plan 100.000,00 zł, wpłynęło 34.551,69 zł tj. 34,55 %,

od osób fizycznych

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – na plan 135.000,00 zł, wpłynęło 170.087,90 zł tj. 125,99 %,
- podatek od nieruchomości – na plan 7.700.000,00 zł, wpłynęło 8.235.418,40 zł tj. 106,95 %,
- podatek rolny – na plan 700.000,00 zł, wpłynęło 675.134,86 zł tj. 96,45 %,
- podatek leśny – na plan 5.000,00 zł, wpłynęło 7.333,99 zł tj. 146,68 %,
- podatek od środków transportowych – na plan 350.000,00 zł, wpłynęło 383.529,00 zł tj. 109,58 %,
- podatek od spadków i darowizn – na plan 180.000,00 zł, wpłynęło 301.002,99 zł tj. 167,22 %,
- wpływy z opłaty targowej – na plan 153.020,00 zł, wpłynęło 146.375,00 zł tj. 95,66 %,

- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 1.700.000,00 zł, wpłynęło 1.740.030,22 zł tj. 102,35 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat – na plan 100.000,00 zł, wpłynęło 74.041,76 zł tj. 74,04 %,

pozostałe

- opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – na plan 300.000,00 zł, wpłynęło 216.164,20 zł, tj. 72,05 %,
- opłata skarbową – na plan 62.000,00 zł, wpłynęło 86.817,50 zł tj. 140,03 %,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – wpłynęło 672,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – na plan 700.000,00 zł, wpłynęło 812.410,74 zł tj. 116,06 %,
- jednorazowa opłata za wzrost wartości gruntu, kara za wycinkę drzew oraz za zajęcie pasa drogowego, reklamy i strefa płatnego parkowania – na plan 171.958,00 zł, wpłynęło 164.445,23 zł tj. 95,63 %,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – wpłynęło 1.294,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – wpłynęło 256,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – na plan 300,00 zł, wpłynęło 338,05 zł tj. 112,68 %,
- podatek dochodowy od osób fizycznych – na plan 34.313.114,00 zł, wpłynęło 34.313.114,00 zł tj. 100,00 %,
- podatek dochodowy od osób prawnych – na plan 3.602.806,00 zł, wpłynęło 3.602.806,00 zł tj. 100,00 %.

Dział 758**Różne rozliczenia****Plan 48.007.029,46****Wykonanie 47.775.859,54****99,52 %**

dochody bieżące

plan 47.932.826,42

wykonanie 47.701.656,50

99,52 %

- subwencja oświatowa – na plan 40.340.214,00 zł, wpłynęło 40.340.214,00 zł tj. 100,00 %,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin – na plan 702.456,00 zł, wpłynęło 702.456,00 zł tj. 100,00 %,
- subwencja rozwojowa – na plan 1.623.873,00 zł, wpłynęło 1.623.873,00 zł tj. 100,00 %,
- subwencja wyrównawcza – na plan 2.934.177,00 zł, wpłynęło 2.934.177,00 zł tj. 100,00 %,
- subwencja równoważąca – na plan 333.373,00 zł, wpłynęło 333.373,00 zł tj. 100,00 %,
- dotacja celowa na pokrycie części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego – na plan 130.393,42 zł, wpłynęło 130.393,42 zł tj. 100,00 %,
- środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – na plan 668.340,00 zł, wpłynęło 231.845,95 zł, tj. 34,69 %,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – na plan 1.200.000,00 zł, wpłynęło 1.405.324,13 zł tj. 117,11 %,

dochody majątkowe

plan 74.203,04

wykonanie 74.203,04

100,00 %

- dotacja celowa na pokrycie części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego – na plan 74.203,04 zł, wpłynęło 74.203,04 zł tj. 100,00 %.

Dział 801**Oświata i wychowanie****Plan 18.573.959,65****Wykonanie 22.359.590,28****120,38 %**

dochody bieżące

plan 8.073.959,65

wykonanie 8.419.590,28

104,28 %

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – wpłynęło 603,81 zł,
- wpływy z różnych opłat – wpłynęło 231,00 zł,
- dochody z czynszów za mieszkania oraz za wynajem lokali szkolnych – na plan 6.450,00 zł, wpłynęło 40.749,52 zł tj. 631,78 %,
- wpływ z tytułu kar i odszkodowań – na plan 8.135,00 zł, wpłynęło 155.144,32 zł tj. 1907,12 %,
- wynagrodzenie płatnika, refundacja kosztów za gaz i telefony w szkołach – na plan 201.155,00 zł, wpłynęło 152.172,76 zł tj. 75,65 %,
- dotacja celowa w ramach Przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji pn.: „Podróże z klasą” – na plan 235.823,04 zł, wpłynęło 230.658,46 zł, tj. 97,81 %,
- dotacja celowa z budżetu państwa – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – na plan 52.000,00 zł, wpłynęło 52.000,00 zł tj. 100,00 %,
- dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – na Ekopracownia pod chmurką „Pod ochabskim niebem” Szkoła Podstawowa Ochaby oraz „Zielona Pracownia” Szkoła Podstawowa w Pogórze – na plan 100.000,00 zł, wpłynęło 59.200,00 zł tj. 59,20 %,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – na plan 318.700,00 zł, wpłynęło 328.345,50 zł, tj. 103,03 %,
- wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych – wpłynęło 237,50 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań (odszkodowania za zniszczone mienie w skutek powodzi) – na plan 209.332,60 zł, wpłynęło 191.842,47 zł tj. 91,64%,
- wpływy z otrzymanych spadków i darowizn – na plan 8.000,00 zł, wpłynęło 3.400,00 zł tj. 42,50 %,
- wynagrodzenie płatnika, refundacja kosztów za gaz i telefony w przedszkolach – na plan 49.170,00 zł, wpłynęło 51.166,42 zł tj. 104,06 %,
- dotacja celowa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego – na plan 2.835.761,00 zł, wpłynęło 2.770.950,34 zł tj. 97,71 %,
- środki na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi z terenu innych gmin uczęszczających do skoczowskich przedszkoli – na plan 565.000,00 zł, wpłynęło 785.383,92 zł tj. 139,01 %,
- odpłatność za żywienie dzieci w przedszkolach – na plan 1.387.420,00 zł, wpłynęło 1.493.390,09 zł tj. 107,64 %,
- wpływy z usług – odpłatność za żywienie dzieci w szkołach – na plan 1.044.900,00 zł, wpłynęło 1.130.105,74 zł tj. 108,15 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat – na plan 1.350,00 zł, wpłynęło 1.082,03 zł tj. 80,15 %,
- wpływy z różnych dochodów – wpłynęło 1.467,29 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach w zakresie wychowania przedszkolnego – na plan 301.630,00 zł, wpłynęło 301.630,00 zł tj. 100,00 %,
- dotacja celowa w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych pn. „Aktywna tablica” – na plan 35.000,00 zł wpłynęło 35.000,00 zł tj. 100,00 %,
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – na plan 300.030,43 zł, wpłynęło 293.830,75 zł tj. 97,93 %,
- dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – na plan 414.102,58 zł, wpłynęło 340.998,36 zł tj. 82,35 %,

dochody majątkowe

plan	10.500.000,00	wykonanie	13.940.000,00	132,76 %
------	---------------	-----------	---------------	----------

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład – budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Skoczowie wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz łącznikiem, budowa świetlicy wielofunkcyjnej sportowo – rekreacyjnej wraz z zapleczem oraz boiskiem zewnętrznym przy Szkole Podstawowej w Kiczycach – na plan 10.500.000,00 zł, wpłynęło 13.940.000,00 zł tj. 132,76 %.

Dział 852	Pomoc społeczna		
Plan 4.730.675,43	Wykonanie 4.742.178,77	100,24 %	

dochody bieżące

plan 4.730.675,43	wykonanie 4.742.178,77	100,24 %
-------------------	------------------------	----------

- opłata rodziny mieszkańca za pobyt w domu pomocy społecznej – na plan 200.000,00 zł, wpłynęło 279.690,22 zł tj. 139,85 %,
- zwroty opłat z lat ubiegłych – wpłynęło 4.156,44 zł,
- dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – na plan 6.000,00 zł, wpłynęło 6.000,00 zł tj. 100,00 %,
- zwrot składek na ubezpieczenie zdrowotne od nienależnie pobranych z OPS zasiłków stałych – na plan 100,00 zł, wpłynęło 898,37 zł tj. 898,37 %,
- dotacja celowa z budżetu państwa na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych pobierających zasiłki stałe – na plan 29.114,00 zł, wpłynęło 28.130,61 zł tj. 96,62 %,
- wpłaty za pobyt w placówkach wsparcia – na plan 7.000,00 zł, wpłynęło 19.801,78 zł tj. 282,88 %,
- zwroty od świadczeniobiorców nienależnie pobranych z OPS zasiłków okresowych – na plan 7.000,00 zł, brak wpływów,
- refundacje wydatków na sprawienie pochówków świadczeniobiorców – na plan 4.000,00 zł, brak wpływów,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych – na plan 125.000,00 zł, wpłynęło 120.935,87 zł tj. 96,75 %,
- odsetki od nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych – wpłynęło 12,19 zł,
- zwrot nienależnie pobranych z OPS dodatków mieszkaniowych – wpłynęło 677,59 zł,
- dotacja celowa na wypłatę bonów energetycznych – na plan 437.647,00 zł, wpłynęło 335.875,45 zł tj. 76,75 %,
- zwroty od świadczeniobiorców nienależnie pobranych z OPS zasiłków stałych – na plan 4.000,00 zł, wpłynęło 1.088,61 zł tj. 27,22 %,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych – na plan 353.000,00 zł, wpłynęło 345.574,57 zł tj. 97,90 %,
- koszty upomnienia wpłacone przez świadczeniobiorców zobowiązanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – wpłynęło 107,60 zł,
- zwrot z rozliczenia mediów z lat ubiegłych – wpłynęło 224,74 zł,
- wpływy z różnych dochodów – na plan 1.000,00 zł, wpłynęło 1.022,49 zł tj. 102,25 %, z tego:
 - prowizja od potrąconego podatku od osób fizycznych – 934,00 zł,
 - prowizja od wypłaconego zasiłku chorobowego – 87,89 zł,
 - pozostałe dochody – 0,60 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi zadania – na plan 18.894,00 zł, wpłynęło 18.396,39 zł tj. 97,37 %,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzeń pracowników OPS wraz z pochodnymi – na plan 594.818,11 zł, wpłynęło 563.618,14 zł tj. 94,75 %,
- odpłatność za mieszkania chronione – na plan 22.000,00 zł, wpłynęło 17.864,14 zł tj. 81,20 %,
- odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki domowe – na plan 100.000,00 zł, wpłynęło 186.955,06 zł tj. 186,96 %,
- refundacja za świadczone usługi opiekuńcze – wpłynęło 461,60 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „Opieka 75+” (usługi opiekuńcze dla osób samotnych powyżej 75 roku życia) – na plan 130.000,00 zł, wpłynęło 130.000,00 zł tj. 100,00 %,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń na dożywianie – na plan 500,00 zł, wpłynęło 201,00 zł tj. 40,20 %,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – na plan 87.069,00 zł, wpłynęło 86.550,83 zł tj. 99,40 %,

- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków dla poszkodowanych w powodzi – na plan 2.281.869,81 zł, wpłynęło 2.272.869,81 zł tj. 99,61 %,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatków za pracowników socjalnych przeprowadzających wywiady z osobami poszkodowanymi w wyniku powodzi – na plan 19.276,80 zł, wpłynęło 19.098,20 zł tj. 99,07 %,
- odpłatność za teleopiekę – na plan 600,00 zł, wpłynęło 15,40 zł tj. 2,57 %,
- odsetki od nienależnie pobranych dodatków osłonowych – wpłynęło 126,07 zł,
- zwrot nienależnie pobranych dodatków osłonowych – wpłynęło 600,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na system teleinformatyczny – plan 2.499,00, wpłynęło 2.499,00 tj. 100,00 %,
- dotacja z budżetu państwa na wypłatę dodatków osłonowych – na plan 194.272,25 zł, wpłynęło 194.272,25 zł tj. 100,00 %,
- środki z budżetu państwa na realizację zadań z Korpusu Wsparcia Seniora – na plan 7.593,00 zł, wpłynęło 7.344,00 zł, tj. 96,72 %,
- dotacja celowa z budżetu państwa na refundację podatków VAT dla gospodarstw domowych – plan 97.422,46, wpłynęło 97.110,35 tj. 99,68 %.

Dział 853**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej****Plan 1.320.549,00****Wykonanie 920.017,12****69,67 %**

dochody bieżące

plan 1.320.549,00

wykonanie 920.017,12

69,67 %

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy – na plan 7.000,00 zł, wpłynęło 2.000,00 zł tj. 28,57 %,
- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy oraz zasiłki dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium RP – na plan 793.549,00 zł, wpłynęło 754.017,12 zł tj. 95,02 %,
- dotacja na wypłatę zasiłków losowych dla rodzin poszkodowanych w powodzi - na plan 520.000,00 zł, wpłynęło 164.000,00 zł tj. 31,54 %.

Dział 854**Edukacyjna opieka wychowawcza****Plan 120.621,00****Wykonanie 96.674,50****80,15 %**

dochody bieżące

plan 120.621,00

wykonanie 96.674,50

80,15 %

- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych – na plan 20.896,00 zł, wpłynęło 9.275,20 zł tj. 44,39 %,
- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym – na plan 30.725,00 zł, wpłynęło 18.399,30 zł tj. 59,88 %,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków losowych dla uczniów poszkodowanych w powodzi – na plan 69.000,00 zł, wpłynęło 69.000,00 zł tj. 100,00 %.

Dział 855**Rodzina****Plan 12.106.961,78****Wykonanie 11.243.382,72****92,87 %**

dochody bieżące

plan 12.106.961,78

wykonanie 11.243.382,72

92,87 %

- odsetki wpłacone od świadczeniobiorców od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ – na plan 2.000,00 zł, wpłynęło 11.253,48 zł tj. 562,67 %,

- zwrot nienależnie pobranych z OPS świadczeń wychowawczych 500+ – na plan 33.000,00 zł, wpłynęło 23.608,90 zł tj. 71,54 %,
- koszty upomnienia wpłacone przez świadczeniobiorców zobowiązanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – wpłynęło 27,60 zł,
- odsetki wpłacone przez świadczeniobiorców od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – na plan 2.000,00 zł, wpłynęło 12.010,23 zł tj. 600,51 %,
- zwrot od świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – na plan 108.000,00 zł, wpłynęło 81.137,34 zł tj. 75,13 %,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenie społeczne od podopiecznych oraz na koszty obsługi w/w zadań – na plan 10.848.502,00 zł, wpłynęło 10.089.974,22 zł tj. 93,01 %,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ oraz na koszty obsługi w/w zadania – na plan 10.292,86 zł, wpłynęło 10.292,86 zł tj. 100,00 %,
- zwrot wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (40 % funduszu alimentacyjnego należnego gminie wierzyciela) oraz egzekucja komornicza od dłużnika alimentacyjnego (50 % zaliczki alimentacyjnej należne gminie) – na plan 180.000,00 zł, wpłynęło 39.054,45 zł tj. 21,70 %,
- dotacja celowa na realizację Karty Dużej Rodziny – na plan 2.535,00 zł, wpłynęło 2.235,00 zł tj. 88,17 %,
- prowizja od pobranych dochodów zleconych – na plan 60,00 zł, wpłynęło 3,55 zł tj. 5,92 %,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.” – na plan 106.575,77 zł, wpłynęło 106.485,77 zł tj. 99,92 %,
- zwrot składek na ubezpieczenie zdrowotne od nienależnie pobranych z OPS świadczeń rodzinnych – na plan 1.000,00 zł, brak wpływów,
- dotacja celowa z budżetu państwa na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych pobierających niektóre świadczenia rodzinne – na plan 135.000,00 zł, wpłynęło 113.711,76 zł tj. 84,23 %,
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty stałej i żywienia w żłobku – na plan 434.000,00 zł, wpłynęło 451.096,35 zł tj. 103,94 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat – wpłynęło 216,17 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań (odszkodowanie za zniszczone mienie w skutek powodzi) – wpłynęło 75.116,25 zł,
- prowizja od wynagrodzeń w podatku dochodowym od osób fizycznych w żłobku – na plan 4.100,00 zł, wpłynęło 4.518,10 zł tj. 110,20 %,
- dotacja celowa na system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – na plan 239.896,15 zł, wpłynęło 222.640,69 zł tj. 92,81 %.

Dział 900**Plan 13.693.328,72****Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****Wykonanie 13.149.617,70 96,03 %**

dochody bieżące

plan 13.486.328,72

wykonanie 12.942.811,70

95,97 %

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 48.328,72

wykonanie 41.364,85

85,59 %

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – Śląskie. Przywracamy błękit – plan 48.328,72 zł, wpłynęło 41.364,85 zł tj. 85,59 %,

pozostałe dochody bieżące

plan 13.438.000,00

wykonanie 12.901.446,85

96,01 %

- wpływy z różnych opłat – retencja terenowa – wpłynęło 3.292,27 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – wpłynęło 18,21 zł,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – na plan 13.378.000,00 zł, wpłynęło 12.742.735,25 zł tj. 95,25 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wpłynęło 84.563,08 zł,
- środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” – wpłynęło 28.293,82 zł,
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – na plan 60.000,00 zł, wpłynęło 42.544,22 zł tj. 70,91 %.

dochody majątkowe

plan	207.000,00	wykonanie	206.806,00	99,91 %
------	------------	-----------	------------	---------

- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza na zakup drona – na plan 207.000,00 zł, wpłynęło 206.806,00 zł tj. 99,91 %.

Dział 921**Plan 980.000,00****Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****Wykonanie 972.271,55 99,21 %**

dochody majątkowe

plan	980.000,00	wykonanie	972.271,55	99,21 %
------	------------	-----------	------------	---------

- środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami – na plan 980.000,00 zł, wpłynęło 972.271,55 zł tj. 99,21 %.

Dział 926**Plan 461.983,17****Kultura fizyczna****Wykonanie 697.471,75 150,97 %**

dochody bieżące

plan	174.105,75	wykonanie	174.105,75	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

- wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego – na plan 174.105,75 zł, wpłynęło 174.105,75 zł tj. 100,00 %,

dochody majątkowe

plan	287.877,42	wykonanie	523.366,00	181,80 %
------	------------	-----------	------------	----------

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	140.706,00	wykonanie	523.366,00	371,96 %
------	------------	-----------	------------	----------

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Skoczowie przy ul. ks. J.E. Mocko – na plan 140.706,00 zł, wpłynęło 523.366,00 zł tj. 371,96 %,

pozostałe dochody majątkowe

plan	147.171,42	wykonanie	0,00	0,00 %
------	------------	-----------	------	--------

- dotacja otrzymana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – plac zabaw dostępny dla wszystkich – na plan 147.171,42 zł, brak wpływów.

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

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 644 328,35	1 644 328,35
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 470 000,00	1 470 000,00
majątkowe		1 470 000,00	1 470 000,00
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	1 470 000,00
01095	Pozostała działalność	174 328,35	174 328,35
bieżące		174 328,35	174 328,35
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom	174 328,35	174 328,35
020	Leśnictwo	40 000,00	22 202,62
02001	Gospodarka leśna	40 000,00	22 202,62
majątkowe		40 000,00	22 202,62
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	22 202,62
600	Transport i łączność	3 130 339,12	3 123 551,74
60004	Lokalny transport zbiorowy	19 577,60	19 577,60
bieżące		19 577,60	19 577,60
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 577,60	19 577,60
60014	Drogi publiczne powiatowe	85 872,00	70 704,00
bieżące		85 872,00	70 704,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 872,00	70 704,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 541 989,52	2 478 617,53
bieżące		496 956,18	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	496 956,18	0,00
majątkowe		2 045 033,34	2 478 617,53
6260	Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	296 000,00	223 600,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 749 033,34	2 255 017,53
60019	Płatne parkowanie	380 000,00	496 410,59
bieżące		380 000,00	496 410,59
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	224,00
0690	Wpływy z różnych opłat	380 000,00	496 186,59
60095	Pozostała działalność	102 900,00	58 242,02
bieżące		100 900,00	50 381,02
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20
0690	Wpływy z różnych opłat	84 900,00	35 798,33
0830	Wpływy z usług	1 000,00	203,50
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,75
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	14 355,24
majątkowe		2 000,00	7 861,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	7 861,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 304 953,31	403 151,52
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 304 953,31	403 151,52
bieżące		353 000,00	349 595,70
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	72 000,00	72 104,91
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	171 000,00	168 030,85
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	110 000,00	100 296,78
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 955,21
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 207,95
majątkowe		951 953,31	53 555,82
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 000,00	27 792,31
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	25 763,51
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	887 953,31	0,00
710	Działalność usługowa	13 900,00	19 803,29
71035	Cmentarze	13 900,00	19 803,29
bieżące		13 900,00	19 803,29
0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty cmentarne	13 000,00	18 903,29
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900,00	900,00

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
750	Administracja publiczna	1 633 612,06	1 093 088,81
75011	Urzędy wojewódzkie	364 372,66	342 993,17
bieżące		364 372,66	342 993,17
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	358 752,94	339 130,43
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 170,72	3 831,74
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	449,00	31,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	957 000,00	569 471,32
bieżące		107 000,00	357 989,20
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 485,98
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	966,38
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	105 500,00	346 536,84
majątkowe		850 000,00	211 482,12
na programy finansowane ze środków zagranicznych		850 000,00	211 482,12
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit, a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	850 000,00	177 644,98
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit, a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	33 837,14
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 511,92
bieżące		0,00	3 511,92
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 511,92
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	127 710,00	77 549,65
bieżące		127 710,00	77 549,65
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00	400,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	127 310,00	77 149,65
75095	Pozostała działalność	184 529,40	99 562,75
bieżące		128 513,80	41 811,30
na programy finansowane ze środków zagranicznych		85 000,00	0,00
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	85 000,00	0,00
pozostałe		43 513,80	41 811,30
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	43 513,80	41 811,30
majątkowe		56 015,60	57 751,45
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	56 015,60	57 751,45
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	397 565,00	397 556,71
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 800,00	4 800,00
bieżące		4 800,00	4 800,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 800,00	4 800,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	245 335,00	245 326,71
bieżące		245 335,00	245 326,71
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	245 335,00	245 326,71
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	646,00	646,00
bieżące		646,00	646,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	646,00	646,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	146 784,00	146 784,00
bieżące		146 784,00	146 784,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146 784,00	146 784,00

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
752	Obrona narodowa	4 729,87	4 729,87
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00
bieżące		300,00	300,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	4 429,87	4 429,87
bieżące		4 429,87	4 429,87
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 429,87	4 429,87
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 276 751,50	1 253 245,82
75412	Ochotnicze straże pożarne	21 600,00	21 600,00
bieżące		21 600,00	21 600,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 600,00	21 600,00
75416	Straż gminna (miejska)	25 000,00	31 409,82
bieżące		25 000,00	31 409,82
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	30 650,62
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	759,20
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 230 151,50	1 200 236,00
bieżące		1 230 151,50	1 200 236,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 230 151,50	1 200 236,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 073 198,00	69 650 702,37
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	135 000,00	170 132,02
bieżące		135 000,00	170 132,02
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	135 000,00	170 087,90
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	44,12
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 900 000,00	18 719 430,53
bieżące		18 900 000,00	18 719 430,53
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 065 000,00	17 919 528,26
0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00	71 504,91
0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00	49 141,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	530 000,00	608 144,67
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	36 560,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	34 551,69
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 888 020,00	11 562 822,10
bieżące		10 888 020,00	11 562 822,10
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 700 000,00	8 235 418,40
0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00	675 134,86
0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	7 333,99
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	383 529,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	180 000,00	301 002,99
0430	Wpływy z opłaty targowej	153 020,00	146 375,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00	1 740 030,22
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	73 997,64
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 234 258,00	1 282 397,72
bieżące		1 234 258,00	1 282 397,72
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00	216 164,20
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	62 000,00	86 817,50
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	672,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	812 410,74
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	171 958,00	164 445,23
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 294,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	256,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	338,05
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 915 920,00	37 915 920,00
bieżące		37 915 920,00	37 915 920,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 313 114,00	34 313 114,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 602 806,00	3 602 806,00

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
758	Różne rozliczenia	48 007 029,46	47 775 859,54
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 340 214,00	40 340 214,00
bieżące		40 340 214,00	40 340 214,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 340 214,00	40 340 214,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	702 456,00	702 456,00
bieżące		702 456,00	702 456,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	702 456,00	702 456,00
75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 623 873,00	1 623 873,00
bieżące		1 623 873,00	1 623 873,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 623 873,00	1 623 873,00
75807	Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 934 177,00	2 934 177,00
bieżące		2 934 177,00	2 934 177,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 934 177,00	2 934 177,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 072 936,46	1 841 766,54
bieżące		1 998 733,42	1 767 563,50
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200 000,00	1 405 324,13
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 393,42	130 393,42
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	668 340,00	231 845,95
majątkowe		74 203,04	74 203,04
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 203,04	74 203,04
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	333 373,00	333 373,00
bieżące		333 373,00	333 373,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	333 373,00	333 373,00
801	Oświata i wychowanie	18 573 959,65	22 359 590,28
80101	Szkoły podstawowe	11 103 563,04	14 597 050,15
bieżące		603 563,04	657 050,15
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	18,55
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	231,00
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	6 450,00	40 749,52
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 135,00	155 144,32
0970	Wpływy z różnych dochodów	201 155,00	152 172,76
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	235 823,04	197 534,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00	52 000,00
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	59 200,00
majątkowe		10 500 000,00	13 940 000,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 500 000,00	13 940 000,00
80104	Przedszkola	3 985 963,60	4 131 374,15
bieżące		3 985 963,60	4 131 374,15
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	318 700,00	328 345,50
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	237,50
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	209 332,60	191 842,47
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	3 400,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	49 170,00	51 166,42
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 835 761,00	2 770 950,34
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	565 000,00	785 383,92
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 433 670,00	2 626 582,41
bieżące		2 433 670,00	2 626 582,41
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	537,26
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 387 420,00	1 493 390,09
0830	Wpływy z usług	1 044 900,00	1 130 105,74
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 350,00	1 082,03
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 467,29
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	301 630,00	301 630,00
bieżące		301 630,00	301 630,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 630,00	301 630,00

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35 000,00	35 000,00
bieżące		35 000,00	35 000,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	300 030,43	293 830,75
bieżące		300 030,43	293 830,75
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300 030,43	293 830,75
80195	Pozostała działalność	414 102,58	374 122,82
bieżące		414 102,58	374 122,82
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	33 124,46
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	414 102,58	340 998,36
852	Pomoc społeczna	4 730 675,43	4 742 178,77
85202	Domy pomocy społecznej	200 000,00	283 846,66
bieżące		200 000,00	283 846,66
0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	279 690,22
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 156,44
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00
bieżące		6 000,00	6 000,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 214,00	29 028,98
bieżące		29 214,00	29 028,98
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	898,37
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 114,00	28 130,61
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 000,00	140 737,65
bieżące		143 000,00	140 737,65
0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	19 801,78
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00	120 935,87
85215	Dodatki mieszkaniowe	437 647,00	336 565,22
bieżące		437 647,00	336 565,22
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,18
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	677,59
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	437 647,00	335 875,45
85216	Zasiłki stałe	357 000,00	346 663,18
bieżące		357 000,00	346 663,18
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	1 088,61
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	353 000,00	345 574,57
85219	Ośrodki pomocy społecznej	614 712,11	583 221,92
bieżące		614 712,11	583 221,92
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	107,60
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,01
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	77,29
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 022,49
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 894,00	18 396,39
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	594 818,11	563 618,14
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22 000,00	18 011,59
bieżące		22 000,00	18 011,59
0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	17 864,14
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	147,45

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 000,00	317 416,66
bieżące		230 000,00	317 416,66
0830	Wpływy z usług	100 000,00	186 955,06
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	461,60
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	130 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	87 569,00	86 751,83
bieżące		87 569,00	86 751,83
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	201,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 069,00	86 550,83
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 301 146,61	2 291 968,01
bieżące		2 301 146,61	2 291 968,01
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 281 869,81	2 272 869,81
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 276,80	19 098,20
85295	Pozostała działalność	302 386,71	301 967,07
bieżące		302 386,71	301 967,07
0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	15,40
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	126,07
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	196 771,25	196 771,25
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 593,00	7 344,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	97 422,46	97 110,35
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 320 549,00	920 017,12
85395	Pozostała działalność	1 320 549,00	920 017,12
bieżące		1 320 549,00	920 017,12
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	2 000,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	793 549,00	754 017,12
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	520 000,00	164 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	120 621,00	96 674,50
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	103 621,00	79 674,50
bieżące		103 621,00	79 674,50
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 896,00	9 275,20
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	82 725,00	70 399,30
85478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17 000,00	17 000,00
bieżące		17 000,00	17 000,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	17 000,00	17 000,00
855	Rodzina	12 106 961,78	11 243 382,72
85501	Świadczenie wychowawcze	35 000,00	34 862,38
bieżące		35 000,00	34 862,38
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	11 253,48
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 000,00	23 608,90
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 148 794,86	10 232 496,70
bieżące		11 148 794,86	10 232 496,70
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	27,60
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	12 010,23
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	108 000,00	81 137,34
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	10 848 502,00	10 089 974,22
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	10 292,86	10 292,86
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180 000,00	39 054,45

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
85503	Karta Dużej Rodziny	2 595,00	2 238,55
bieżące		2 595,00	2 238,55
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 535,00	2 235,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	3,55
85504	Wspieranie rodziny	106 575,77	106 485,77
bieżące		106 575,77	106 485,77
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 483,60	21 393,60
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	85 092,17	85 092,17
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	136 000,00	113 711,76
bieżące		136 000,00	113 711,76
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135 000,00	113 711,76
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	677 996,15	753 587,56
bieżące		677 996,15	753 587,56
0830	Wpływy z usług	434 000,00	451 096,35
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	216,17
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	75 116,25
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	4 518,10
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 896,15	222 640,69
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 693 328,72	13 149 617,70
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	3 310,48
bieżące		0,00	3 310,48
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 292,27
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,21
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	13 378 000,00	12 827 298,33
bieżące		13 378 000,00	12 827 298,33
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 378 000,00	12 742 735,25
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	84 563,08
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	207 000,00	235 099,82
bieżące		0,00	28 293,82
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 293,82
majątkowe		207 000,00	206 806,00
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	207 000,00	206 806,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	42 544,22
bieżące		60 000,00	42 544,22
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	42 544,22
90095	Pozostała działalność	48 328,72	41 364,85
bieżące		48 328,72	41 364,85
na programy finansowane ze środków zagranicznych		48 328,72	0,00
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	48 328,72	0,00
pozostałe		0,00	41 364,85
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	41 364,85
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00	972 271,55
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00	972 271,55
majątkowe		980 000,00	972 271,55
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	972 271,55

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
926	Kultura fizyczna	461 983,17	697 471,75
92601	Obiekty sportowe	461 983,17	697 471,75
bieżące		174 105,75	174 105,75
2370	Wpływy z budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	174 105,75	174 105,75
majątkowe		287 877,42	523 366,00
na programy finansowane ze środków zagranicznych		140 706,00	523 366,00
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	229 542,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	140 706,00	293 824,00
pozostałe		147 171,42	0,00
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	147 171,42	0,00
Razem		178 514 485,42	179 569 425,03

IV Zestawienie wykonania wydatków

Dział 010	Rolnictwo i leśnictwo	
Plan 2.619.241,58	wykonanie 2.611.474,57	99,70 %

rozdział 01030	Izby rolnicze	
plan 15.600,00	wykonanie 15.036,86	96,39 %

wydatki bieżące		
plan 15.600,00	wykonanie 15.036,86	96,39 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych		
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 15.600,00	wykonanie 15.036,86	96,39 %

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

rozdział 01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	
plan 441.104,23	wykonanie 440.104,23	99,77 %

wydatki majątkowe		
plan 441.104,23	wykonanie 440.104,23	99,77 %
w tym:		

zakup, objęcie akcji udziałów

dopłata do aportów wnoszonych do spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej w Ustroniu		
plan 1.000,00	wykonanie 0,00	0,00 %

Nie wydatkowano środków.

uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie Gminy Skoczów		
plan 440.104,23	wykonanie 440.104,23	100,00 %

Wybudowano sieci wodociągowe w rejonie ulicy Gołyskiej w sołectwie Ochaby, w rejonie ulicy Promykowej i Rogowej w sołectwie Międzyzwień oraz w rejonie ulicy Dębina i Zalesie w sołectwie Pogórze. W ramach zadania wykonano łącznie około 1,3 km sieci.

rozdział 01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	
plan 1.988.209,00	wykonanie 1.982.005,13	99,69 %

wydatki majątkowe		
plan 1.988.209,00	wykonanie 1.982.005,13	99,69 %
w tym:		

zakup, objęcie akcji udziałów

dopłata do aportów wnoszonych do Miejskiej Spółki SKO-EKO w Skoczowie		
plan 1.000,00	wykonanie 652,66	65,27 %

Środki przekazano do Miejskiej Spółki SKO-EKO Sp. z o.o., tytułem dopłaty określonej w Zarządzeniu Nr 0050.240.2024 Burmistrza Miasta Skoczowa z dnia 9 grudnia 2024 roku, jako różnica wynikająca z wartości aportów i wartości jednego udziału.

rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w sołectwie Ochaby w gminie Skoczów		
plan 1.960.209,00	wykonanie 1.959.202,47	99,95 %

Poniesiono wydatki na budowę kanalizacji sanitarnej w sołectwie Ochaby w rejonie ulic Główna, Kopce, Przyjaźni, Wędkarzy i Cesarskiej. W ramach zadania wykonano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o łącznej długości ok 2.7 km oraz wybudowano przepompownie ścieków w rejonie ulicy Cesarskiej.

budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków gminy

plan 27.000,00	wykonanie 22.150,00	82,04 %
----------------	---------------------	---------

Wykonano przyłącza kanalizacji sanitarnej do sanitariatów przy wiacie w sołectwie Wiślica oraz przyłącza do budynku Przedszkola Publicznego w Wiślicy, zlikwidowano szambo.

rozdział 01095

Pozostała działalność

plan 174.328,35	wykonanie 174.328,35	100,00 %
------------------------	-----------------------------	-----------------

wydatki bieżące

plan 174.328,35	wykonanie 174.328,35	100,00 %
-----------------	----------------------	----------

z tego:

wydatki jednostek budżetowych

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan 1.836,31	wykonanie 1.836,31	100,00 %
---------------	--------------------	----------

Wynagrodzenie dla pracownika zajmującego się zwrotem podatku akcyzowego dla rolników.

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

plan 172.492,04	wykonanie 172.492,04	100,00 %
-----------------	----------------------	----------

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

Dział 020

plan 54.500,00

Leśnictwo

wykonanie 53.888,75

98,88 %

rozdział 02001

plan 54.500,00

Gospodarka leśna

wykonanie 53.888,75

98,88 %

wydatki bieżące

plan 54.500,00	wykonanie 53.888,75	98,88 %
----------------	---------------------	---------

z tego:

wydatki jednostek budżetowych

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

plan 54.500,00	wykonanie 53.888,75	98,88 %
----------------	---------------------	---------

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 i utrzymanie dróg leśnych.

Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	
plan 12.000,00	wykonanie 5.535,00	46,13 %

rozdział 40095	Pozostała działalność	
plan 12.000,00	wykonanie 5.535,00	46,13 %

wydatki majątkowe plan 12.000,00 w tym:	wykonanie 5.535,00	46,13 %
---	--------------------	---------

projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, paliwo gazowe i energię elektryczną dla całego obszaru gminy

plan 12.000,00	wykonanie 5.535,00	46,13 %
----------------	--------------------	---------

Opracowano dokument pn. „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Skoczów na lata 2024 – 2039”.

Dział 600	Transport i łączność	
Plan 13.719.388,56	wykonanie 12.821.137,64	93,45 %

rozdział 60002	Infrastruktura kolejowa	
plan 10.555,52	wykonanie 10.024,39	94,97 %

wydatki majątkowe plan 10.555,52	wykonanie 10.024,39	94,97 %
-------------------------------------	---------------------	---------

rewitalizacja linii kolejowej nr 190 Skoczów - Bielsko - pomoc finansowa dla Miasta Bielsko-Biała

plan 10.555,52	wykonanie 10.024,39	94,97 %
----------------	---------------------	---------

Udzielono pomocy finansowej Miastu Bielsko-Biała na współfinansowanie kosztów realizacji projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów - Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn – Skoczów – Bielsko-Biała – Wadowice- Kraków”.

rozdział 60004	Lokalny transport zbiorowy	
plan 226.577,60	wykonanie 226.577,60	100,00 %

wydatki bieżące plan 226.577,60 z tego:	wykonanie 226.577,60	100,00 %
---	----------------------	----------

wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 4.457,60	wykonanie 4.457,60	100,00 %
---	--------------------	----------

Zgodnie z art. 37e Kodeksu Wyborczego w ramach dotacji przekazanej przez Wojewodę Śląskiego opłacono wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia na organizację bezpłatnego dowozu osób niepełnosprawnych i osób powyżej 60 roku życia do i z lokalu wyborczego na terenie miasta w dniu wyborów Samorządowych oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego.

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 15.120,00	wykonanie 15.120,00	100,00 %
---	---------------------	----------

Zgodnie z art. 37f Kodeksu Wyborczego w ramach dotacji przekazanej przez Wojewodę Śląskiego sfinansowano usługę bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców do lokalu wyborczego w każdym sołectwie w dniu wyborów Samorządowych oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego.

dotacje na zadania bieżące

plan 207.000,00	wykonanie 207.000,00	100,00 %
-----------------	----------------------	----------

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

rozdział 60011	Drogi publiczne krajowe	
plan 702.221,28	wykonanie 702.221,28	100,00 %

wydatki majątkowe

plan 702.221,28	wykonanie 702.221,28	100,00 %
-----------------	----------------------	----------

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

plan 702.221,28	wykonanie 702.221,28	100,00 %
-----------------	----------------------	----------

Środki przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej (w tym podziały działek pod inwestycję), opracowanie operatu szacunkowego starego oświetlenia DK 81 własności Tauron S.A., opłatę za przyłączenie do sieci dystrybucji Tauron Dystrybucja dla projektowanego oświetlenia nowej drogi w rej. ul. Stalmacha.

rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe	
plan 555.992,00	wykonanie 471.484,33	84,80 %

wydatki bieżące

plan 95.992,00	wykonanie 48.751,22	50,79 %
----------------	---------------------	---------

z tego:

wydatki jednostek budżetowych

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

plan 95.992,00	wykonanie 48.751,22	50,79 %
----------------	---------------------	---------

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

wydatki majątkowe

plan 460.000,00	wykonanie 422.733,11	91,90 %
-----------------	----------------------	---------

modernizacja drogi powiatowej w gminie Skoczów – pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego

plan 460.000,00	wykonanie 422.733,11	91,90 %
-----------------	----------------------	---------

W związku z modernizacją nawierzchni ul. Pierścieckiej w Kiczycach na odcinku ok. 1 km poniesiono wydatki w wysokości 50% wartości zadania jako pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego. Roboty budowlane obejmowały frezowanie starej nawierzchni jezdni, uzupełnienie podbudowy z kruszywa lub betonu asfaltowego, remont i konserwację istniejących rowów, wykonanie nowej jezdni z betonu asfaltowego z dowiązaniem wysokościowym zjazdów i zabudową krawężników najazdowych, wymianę lub udrożnienie przepustów na zjazdach, remont poboczy, odtworzenie

oznakowania poziomego, montaż bariery drogowej i reprofilację istniejącej bariery ochronnej oraz wymianę podbudowy i nawierzchni chodnika w rejonie zatoki autobusowej.

rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	
plan 12.054.042,16	wykonanie 11.255.807,08	93,38 %

wydatki bieżące		
plan 4.569.877,26	wykonanie 3.942.199,47	86,26 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych		
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 4.422.494,70	wykonanie 3.794.816,91	85,81 %

Środki przeznaczono na zakup materiałów i usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg zarządzanych przez Miejski Zarząd Dróg. Wykonano wycinkę drzew i samorostów w pasie drogowym zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz mienia zgodnie z uzyskanymi decyzjami. Środki przeznaczono również na zakup materiałów, usług i sprzętu do bieżącej przycinki gałęzi wrastających w skrajnię drogową oraz wykaszania poboczy w pasach drogowych przy użyciu ręcznych kos spalinowych oraz ciągnikowych kosiarek bijakowych. W ramach bieżącego utrzymania dróg przeprowadzono pozimowe remonty częściowe nawierzchni bitumicznych przy użyciu masy asfaltobetonowej układanej na gorąco oraz mieszaniny emulsji asfaltowej i gryków w ciągach dróg gminnych zarządzanych przez MZD. Przeprowadzono remonty nawierzchni tłuczniowych przy użyciu kruszywa kamiennego w ciągu ulic: Podlesie, Radosna, Dębowa, Kombatantów, Karmelowa, Krosowa, Magnoliowa, Cyprysowa, Gminna, Alabastrowa, Młyńska, Nad Młynką, Jodłowa, Pod Lasem, Sołtysa Lebiody, Skarpa, Malownicza, drogi bocznej od ulicy Uchylany, boczna od ul. Plaskowiec. Wykonano remont poboczy poprzez ich utwardzenie/uzupełnienie materiałem kamiennym w ciągach ulic: Gołyszyców, Ciężarowa, Wiślańska, Modrzewiowa, Centralna, Długa, Gołyska, Winogradzka, Wierzbowa, Zamek, Wspaniała, Dworcowa, Północna, Polnych Kwiatów. Wykonano odcinkowy remont częściowy nawierzchni poprzez nową nakładkę asfaltobetonową w ciągach ulic: Świetlicowej i Unijnej w Bładnicach, Piaskowej w Kowalach, bocznej od ul. Ochabskiej w Kiczycach. W ramach dofinansowania środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wykonano remont odcinków dróg gminnych - ul. Dworcowej w Pogórze i ul. Dolny Bór w Kowalach.

Wykonano cementową stabilizację podbudowy wraz z ułożeniem nowych warstw asfaltowych na ulicy Akacjowej w Pierścu. W celu poprawy odwodnienia dróg wykonano szereg zabiegów utrzymaniowych, polegających na mechanicznym czyszczeniu koparko - ładowarką rowów przydrożnych w ciągach ulic: Świerkowa, Bagna, Kępa, Dworcowa, Zalesie, Spółdzielcza, Zajęcza, Północna, Sosnowa, Wodna. Wykonano remont uszkodzonych elementów przepustów drogowych oraz odwodnienia drogowego w ciągach ulic: Podgórska, Spokojna, Sosnowa, Kępa, Mleczna, Jaworowa, Bładnicka. Wykonano remont kanalizacji deszczowej w ulicy Chabrowej w Harbutowicach, remont odcinka kanalizacji w ulicy Mickiewicza oraz odcinka kanalizacji w ul. Jodłowej. Środki przeznaczone zostały również na bieżące utrzymanie oznakowania pionowego dróg, wprowadzenie zatwierdzonych organizacji ruchu, odnowienie istniejącego oznakowania poziomego oraz oznakowania miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych na drogach gminnych. Wykonano remont elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego w pasie drogowym ulic: Stara Droga w Harbutowicach, Bładnicka w Bładnicach. Poniesiono koszty związane z ustanowieniem nadzoru inwestorskiego na realizowanych zadaniach oraz wykonano obowiązkowe przeglądy podstawowe i szczegółowe dróg i obiektów mostowych oraz badania widoczności i na przejazdach kolejowych. Środki przeznaczono również na zakup oraz bieżące naprawy i konserwację narzędzi wykorzystywanych w trakcie prac w pasie drogowym, zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

dotacje na zadania bieżące		
plan 147.382,56	wykonanie 147.382,56	100,00 %

W ramach powierzenia Gminie Goleszów remontu drogi gminnej – ul. Morawiny w Międzyzwiązku wykonano remont drogi gminnej nr 431408S na odcinku 125 mb przebiegającym po działkach nr 4/6, 4/8, 5/1, 5/2, 5/4 obr. Międzyzwiązek. Remont obejmował stabilizację podbudowy, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego i uzupełnienie poboczy z kruszywa.

wydatki majątkowe

plan 7.484.164,90

wykonanie 7.313.607,61

97,72 %

przebudowa ul. Powstańców Śl., Łęgowej, Parkowej oraz Podkęcie w Skoczowie - ul. Podkęcie i Łęgowa

plan 9.900,00

wykonanie 9.900,00

100,00 %

Poniesiono wydatki na podział działek koniecznych do dokumentacji projektowej przebudowy ul. Powstańców Śląskich, Łęgowej, Parkowej oraz Podkęcie w Skoczowie – etap III i IV.

przebudowa ul. Powstańców Śl., Łęgowej, Parkowej oraz Podkęcie w Skoczowie - etap II ul. Powstańców Śl.

plan 2.168.000,00

wykonanie 2.111.226,93

97,38 %

Środki przeznaczono na wymianę warstw konstrukcyjnych i nawierzchni drogi, przebudowę istniejących chodników, zjazdów do posesji, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci instalacji gazowej oraz zabezpieczenie istniejących sieci technicznych.

przebudowa i budowa dróg gminnych na terenie gminy Skoczów (PT)

plan 95.767,80

wykonanie 95.767,80

100,00 %

Wykonaniem dokumentację projektową dla przebudowy ul. Mocko i ul. Targowej w Skoczowie, ul. Krzempka w Ochabach oraz ul. Jodłowej w Skoczowie.

przebudowa ul. Wiślańskiej od stacji Crab oraz ul. Stara Droga do granicy działki nr 306/14

plan 391.173,72

wykonanie 390.563,81

99,84 %

W ramach zadania poniesiono wydatki na roboty budowlane związane z budową kanalizacji deszczowej. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku.

przebudowa ulicy bocznej od ul. Góreckiej w Skoczowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Górecką do granicy z Pogórzem

plan 1.234.050,86

wykonanie 1.234.050,86

100,00 %

Poniesiono wydatki na roboty budowlane związane z przebudową ulicy bocznej od ul. Góreckiej w Skoczowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Górecką do granicy z Pogórzem – budowa kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, wykonanie robót ziemnych, stabilizacja gruntu, wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego.

budowa wiaty magazynowej

plan 25,00

wykonanie 25,00

100,00 %

Środki przeznaczono na zakup dziennika budowy wiaty magazynowej przeznaczonej na sól drogową.

modernizacja odcinka drogi ul. Nad Młynką w Ochabach

plan 623.000,00

wykonanie 550.261,10

88,32 %

Wykonano kompleksową modernizację nawierzchni jezdni oraz warstw konstrukcyjnych korpusu drogowego wraz z wykonaniem poboczy utwardzonych kruszywem kamiennym i dostosowaniem

wysokościowym zjazdów. Zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 223.600,00 zł do budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych

modernizacja odcinka drogi ul. Kombatantów w Skoczowie

plan 191.000,00	wykonanie 190.904,82	99,95 %
-----------------	----------------------	---------

W ramach zadania wykonano wyrównanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej, ułożenie asfaltobetonowej nawierzchni jezdni wraz z wykonaniem poboczy z kruszywa kamiennego i dostosowaniem wysokościowym zjazdów.

modernizacja odcinka drogi ul. Głębokiej w Międzywiciu

plan 194.600,00	wykonanie 194.561,13	99,98 %
-----------------	----------------------	---------

Wykonano kompleksową modernizację nawierzchni jezdni oraz warstw konstrukcyjnych korpusu drogowego wraz z wykonaniem poboczy utwardzonych kruszywem kamiennym i dostosowaniem wysokościowym zjazdów.

modernizacja odcinka drogi ul. Chabrowej w Harbutowicach

plan 156.700,00	wykonanie 142.095,67	90,68 %
-----------------	----------------------	---------

Wykonano chodnik dla pieszych zlokalizowany wzdłuż jezdni, frezowanie korekcyjne istniejącej nawierzchni bitumicznej oraz nowych warstw asfaltobetonowych jezdni i zatoki postojowej wraz z wykonaniem jednostronnego pobocza z kruszywa kamiennego i dostosowaniem wysokościowym zjazdów.

modernizacja odcinka drogi ul. Zajęcej w Wilamowicach

plan 329.700,00	wykonanie 329.645,44	99,98 %
-----------------	----------------------	---------

Sfinansowano kompleksową modernizację nawierzchni jezdni oraz warstw konstrukcyjnych korpusu drogowego wraz z wykonaniem poboczy utwardzonych kruszywem kamiennym i dostosowaniem wysokościowym zjazdów.

modernizacja odcinka drogi wewnętrznej ul. Żniwnej w Kiczycach

plan 234.000,00	wykonanie 226.259,27	96,69 %
-----------------	----------------------	---------

Środki przeznaczone na przygotowanie i realizację zadania inwestycyjnego, w ramach którego wykonano kompleksową modernizację nawierzchni jezdni oraz warstw konstrukcyjnych korpusu drogowego wraz z wykonaniem poboczy utwardzonych kruszywem kamiennym i dostosowaniem wysokościowym zjazdów.

modernizacja odcinka drogi wewnętrznej ul. Wolności w Wiślicy

plan 199.400,00	wykonanie 197.327,36	96,96 %
-----------------	----------------------	---------

W ramach zadania wykonano kompleksową modernizację nawierzchni jezdni oraz warstw konstrukcyjnych korpusu drogowego wraz z wykonaniem poboczy utwardzonych kruszywem kamiennym i dostosowaniem wysokościowym zjazdów.

modernizacja odcinka drogi wewnętrznej ul. Porzeczkowej w Międzywiciu

plan 45.000,00	wykonanie 44.390,62	98,65 %
----------------	---------------------	---------

Środki przeznaczone na przygotowanie i wykonanie modernizacji odcinka drogi tj.: wyrównanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej, ułożenie asfaltobetonowej nawierzchni jezdni wraz z wykonaniem poboczy z kruszywa kamiennego i dostosowaniem wysokościowym zjazdów.

modernizacja nawierzchni drogi ul. Wiślańskiej w Harbutowicach i Skoczowie

plan 322.350,00	wykonanie 322.216,61	99,96 %
-----------------	----------------------	---------

Wykonano kompleksową modernizację nawierzchni jezdni oraz warstw konstrukcyjnych korpusu drogowego wraz z wykonaniem poboczy utwardzonych kruszywem kamiennym i dostosowaniem wysokościowym zjazdów.

modernizacja nawierzchni drogi ul. Wierzbowej w Pogórze

plan 54,30	wykonanie 0,00	0,00 %
------------	----------------	--------

Zadanie przesunięto na 2025 rok z uwagi na planowany zakres zadania rozpoczynający się od skrzyżowania z drogą powiatową, którego przebudowę Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie zaplanował na 2025 rok.

modernizacja nawierzchni drogi ul. Wodnej w Pierścicu

plan 369.429,64	wykonanie 369.408,00	99,99 %
-----------------	----------------------	---------

Środki przeznaczono na przygotowanie i realizację zadania inwestycyjnego, w ramach którego wykonano kompleksową modernizację nawierzchni jezdni oraz warstw konstrukcyjnych korpusu drogowego wraz z wykonaniem poboczy utwardzonych kruszywem kamiennym i dostosowaniem wysokościowym zjazdów.

modernizacja nawierzchni drogi ul. Cisowej w Kiczycach

plan 147.533,58	wykonanie 147.505,43	99,98 %
-----------------	----------------------	---------

Sfinansowano wykonanie nowej nawierzchni asfaltobetonowej na istniejących warstwach konstrukcyjnych wraz z wykonaniem poboczy utwardzonych kruszywem kamiennym i dostosowaniem wysokościowym zjazdów.

modernizacja nawierzchni drogi ul. Cesarskiej w Ochabach

plan 342.480,00	wykonanie 342.477,40	100,00 %
-----------------	----------------------	----------

Środki przeznaczono na przygotowanie i realizację zadania inwestycyjnego, w ramach którego wykonano kompleksową modernizację nawierzchni jezdni oraz w wymaganym zakresie warstw konstrukcyjnych korpusu drogowego wraz z wykonaniem poboczy utwardzonych kruszywem kamiennym i dostosowaniem wysokościowym zjazdów.

zakupy inwestycyjne

plan 430.000,00	wykonanie 415.020,36	96,52 %
-----------------	----------------------	---------

Zakupiono ciągnik KUBOTA z przednim podnośnikiem, pługiem, głowicą koszącą, obciążnikami na koła, wyświetlacz prędkości rzeczywistej Radar Evolis Vision oraz maszynę wieloczynnościową Robland X31 (do obróbki drewna) na potrzeby działalności Miejskiego Zarządu Dróg.

rozdział 60019**Płatne parkowanie**

plan 170.000,00	wykonanie 155.022,96	91,19 %
------------------------	-----------------------------	----------------

wydatki bieżące

plan 20.000,00	wykonanie 8.037,96	40,19 %
----------------	--------------------	---------

z tego:

wydatki jednostek budżetowych**wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych**

plan 20.000,00	wykonanie 8.037,96	40,19 %
----------------	--------------------	---------

Wydatki związane z miejscami parkingowymi w strefie płatnego parkowania tj.: papier termiczny, worki do pakowania bilonu z parkomatów, karty abonamentowe, opłaty z tytułu obsługi rozliczenia rzeczywistego czasu postoju za pośrednictwem systemu moBILET, opłata za używanie aplikacji płatniczej, prowizja za obsługę transakcji płatniczych.

wydatki majątkowe plan 150.000,00	wykonanie 146.985,00	97,99 %
--------------------------------------	----------------------	---------

zakupy inwestycyjne plan 150.000,00	wykonanie 146.985,00	97,99 %
--	----------------------	---------

Środki przeznaczono na zakup parkomatów (5 sztuk - automaty parkingowe CITEA) do montażu w strefie płatnego parkowania.

Dział 630	Turystyka	
Plan 10.000,00	wykonanie 8.550,00	85,50 %

<u>rozdział 63003</u>	<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	
<u>plan 10.000,00</u>	<u>wykonanie 8.550,00</u>	<u>85,50 %</u>

wydatki bieżące plan 10.000,00 z tego:	wykonanie 8.550,00	85,50 %
--	--------------------	---------

dotacje na zadania bieżące plan 10.000,00	wykonanie 8.550,00	85,50 %
--	--------------------	---------

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

Stowarzyszenie Klub Nordic Walking „Włóczykije” XIII Błękitny Marsz Nordic Walking	7.100,00
---	----------

Stowarzyszenie „Wrzos” Rajd turystyczno-krajobrazowy GRABOWA 2024	1.450,00
--	----------

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	
Plan 273.200,00	wykonanie 89.891,80	32,90 %

<u>rozdział 70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	
<u>plan 268.200,00</u>	<u>wykonanie 89.891,80</u>	<u>33,52 %</u>

wydatki bieżące plan 143.200,00 z tego:	wykonanie 73.061,80	51,02 %
---	---------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 138.000,00	wykonanie 70.584,80	51,15 %
---	---------------------	---------

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

wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 5.200,00	wykonanie 2.477,00	47,63 %
--	--------------------	---------

Wynagrodzenie dla członków Komisji Mieszkaniowej.

wydatki majątkowe plan 125.000,00	wykonanie 16.830,00	13,46 %
--------------------------------------	---------------------	---------

Wykupy nieruchomości dla realizacji zadań własnych gminy.

rozdział 70095	Pozostała działalność	
plan 5.000,00	wykonanie 0,00	0,00 %

wydatki bieżące plan 5.000,00	wykonanie 0,00	0,00 %
----------------------------------	----------------	--------

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

Nie wydatkowano środków.

Dział 710	Działalność usługowa	
Plan 1.301.700,00	wykonanie 292.947,48	22,50 %

rozdział 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	
plan 1.247.600,00	wykonanie 243.223,95	19,50 %

wydatki bieżące plan 128.600,00 z tego:	wykonanie 81.632,95	63,48 %
---	---------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 3.600,00	wykonanie 0,00	0,00 %
---	----------------	--------

Nie wydatkowano środków.

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 125.000,00	wykonanie 81.632,95	65,31 %
--	---------------------	---------

Wydatkowano na projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, tj. miasta Skoczowa obręb 1 i 4, fragmentu sołectwa Pogórze obejmującego działki nr 376/166, 376/182 oraz fragment dz. nr 376/183, plan ogólny gminy Skoczów, dostęp i asystę techniczną do Systemu Informacji Przestrzennej GISON oraz ogłoszenia w prasie.

wydatki majątkowe plan 1.119.000,00	wykonanie 161.591,00	14,44 %
--	----------------------	---------

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

rozdział 71035	Cmentarze	
plan 54.100,00	wykonanie 49.723,53	91,91 %

wydatki bieżące plan 54.100,00 z tego:	wykonanie 49.723,53	91,91 %
--	---------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 54.100,00	wykonanie 49.723,53	91,91 %
--	---------------------	---------

Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie cmentarza tj. woda, energia, serwis kabiny WC, administrowanie cmentarzem, zakupiono tablicę na stojak z narzędziami, materiały do odnowienia murków ogrodzenia na cmentarzu (narożnik aluminiowy z siatką), paliwo oraz wykaszarkę spalinową. Zakupiono materiały do remontu kolejnych alejek cmentarnych tj. kruszywo, kostka brukowa, obrzeża. Zlecono czyszczenie krzyża. Zapłacono roczną opłatę za utrzymanie bazy cmentarza za 2024 rok oraz opłatę za wsparcie techniczne dla systemu zarządzania cmentarzami oprogramowania Interaktywny Administrator Cmentarzy i wyszukiwarki Grobonet oraz zakupiono modyfikację ww. oprogramowania, wdrożono wersję mobilną, dostosowano stronę internetową Grobonet do standardu dostępności stron internetowych.

W ramach dotacji Wojewody Śląskiego sfinansowano usługę czystościową grobów wojennych o nr 161/07/GW oraz 161/08/GW na cmentarzu przy ul. Cieszyńskiej w Skoczowie oraz 161/06/GW na ul. Stalmacha.

Dział 750 Plan 22.262.656,58	Administracja publiczna wykonanie 19.942.946,43	89,58 %
---	--	----------------

<u>rozdział 75011</u> plan 911.435,66	<u>Urzędy wojewódzkie</u> wykonanie 817.384,63	89,68 %
--	---	----------------

wydatki bieżące plan 911.435,66 z tego:	wykonanie 817.384,63	89,68 %
---	----------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 785.229,00	wykonanie 724.512,23	92,27 %
---	----------------------	---------

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania zlecone administracji rządowej. Ze środków Funduszu Pomocy wypłacono dodatki dla pracowników realizujących zadania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy z tytułu nadania numeru PESEL.

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 126.206,66	wykonanie 92.872,40	73,59 %
--	---------------------	---------

Na potrzeby realizacji zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i USC zakupiono szafy metalowe na akta, latarki na potrzeby Akcji Kurierskiej oraz zlecono konserwację i renowację ksiąg meldunkowych z lat 1950 – 1961, usługę fumigacji ksiąg. Zorganizowano uroczystość Jubileuszu Złotych oraz Diamentowych Godów dla par małżeńskich z terenu gminy Skoczów. Ze środków Funduszy Pomocy opłacono usługę wykonania fotografii obywatelom Ukrainy.

<u>rozdział 75022</u> plan 411.800,00	<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u> wykonanie 405.295,47	98,42 %
--	---	----------------

wydatki bieżące plan 411.800,00 z tego:	wykonanie 405.295,47	98,42 %
---	----------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
plan 11.700,00 wykonanie 10.447,45 89,29 %

Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za wykonanie korekty tekstu będącego wynikiem automatycznej konwersji mowy na tekst z nagrań Sesji Rady Miejskiej.

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan 37.500,00 wykonanie 36.741,73 97,98 %

Środki wydatkowano na zakup: kwiatów, artykułów spożywczych, usług telefonicznych oraz tabletów dla radnych.

świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan 362.600,00 wykonanie 358.106,29 98,76 %

Diety radnych Rady Miejskiej Skoczowa.

rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
plan 17.794.660,00	wykonanie 15.815.845,03 88,88 %

wydatki bieżące
plan 16.880.660,00 wykonanie 15.815.845,03 93,69 %
z tego:

wydatki jednostek budżetowych
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
plan 13.227.000,00 wykonanie 12.480.265,09 94,35 %

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Miejskiego i Miejskiego Zarządu Dróg oraz wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia i dzieło.

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan 3.572.660,00 wykonanie 3.259.107,11 91,22 %

Środki przeznaczono na wydatki związane z utrzymaniem Miejskiego Zarządu Dróg tj. nadzór BHP i PPOŻ, szkolenia pracowników, serwis systemów informatycznych i aktualizacje programów komputerowych, naprawę i konserwację sprzętu biurowego, materiały biurowe, środki czystości, prenumeratę wydawnictw, zakup paliwa, narzędzi, wyposażenia, części zamiennych, zakup papieru, tuszu i tonerów do drukarek, opłaty za media, przesyłki pocztowe, monitoring i ochronę mienia, usługi ksero, ekspertyzy, wydatki związane z dzierżawą – czynsz za najem przepustu w Bładnicach, opłaty za korzystanie ze środowiska: opłaty stałe i zmienne za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, opłaty za wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza, koszt wynajmu siedziby przy ul. Mickiewicza 14, opłatę roczną za trwałe zarząd nieruchomościami, opłatę z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oddanymi w trwałe zarząd, podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, ubezpieczenie mienia. Zakupiono materiały i usługi związane z bieżącymi naprawami pomieszczeń budynków i placu na bazie – ul. Krzywa 4 oraz pomieszczeń biurowych przy ul. Mickiewicza. Środki przeznaczono również na utrzymanie targowiska m. in.: usługa bieżącego utrzymania, wynagrodzenie za pobór inkasa na targowiskach, nadzór Powiatowego Inspektoratu Weterynarii nad targowiskiem rolno - zwierzęcym, serwis kabiny WC na targowisku rolno - zwierzęcym, opłaty za media, utrzymanie pawilonu wielofunkcyjnego na targowisku rolno – przemysłowym, przeglądy okresowe, drobne naprawy, opłaty za media: energia, gaz, woda, kanalizacja. 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, wydatki związane ze słupami ogłoszeniowymi oraz stelażem reklamowym.

Wydatki na utrzymanie urzędu m.in. zakup energii, utrzymanie czystości w budynkach urzędu, doraźne naprawy (elektryk, hydraulik, kanalizacja, kominiarz), utrzymanie urządzeń dźwigowych, zakup materiałów biurowych, krzeseł biurowych, mebli, prenumeraty czasopism i wydawnictw, najem urządzeń i dostawa wody, zakup paliwa i opon do samochodów służbowych, opłaty za media, monitoring i ochronę fizyczną, usługę telefonii komórkowej i stacjonarnej, czynsze, usługi pocztowe, obsługę prawną urzędu, wynajem kserokopiarek, wymianę kotła w Ratuszu, ubezpieczenie mienia, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników urzędu i koszty przejazdów służbowych. Opłacono składki członkowskie dla stowarzyszeń. Wydatkowano również na aktualizacje i wsparcie producentów programów dziedzinowych i użytkowych, systemu transmisji i publikacji nagrań - eSesja, systemu informacji prawnej, bieżące naprawy drukarek, opłaty za Internet oraz utylizację sprzętu i tonerów. Zakupiono zestawy komputerowe i drukarki, hosting stron i domen internetowych, certyfikatów, licencji funkcji bezpieczeństwa UTM.

Poniesiono wydatki na wykonanie przeglądów okresowych budynków przekazanych do użytkowania sołectwom.

świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 81.000,00	wykonanie 76.472,83	94,41 %
----------------	---------------------	---------

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

wydatki majątkowe

plan 914.000,00	wykonanie 0,00	0,00 %
-----------------	----------------	--------

w tym:

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

plan 914.000,00	wykonanie 0,00	0,00 %
-----------------	----------------	--------

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

plan 914.000,00	wykonanie 0,00	0,00 %
-----------------	----------------	--------

Nie wydatkowano środków.

rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan 198.500,00	wykonanie 189.586,68	95,51 %
------------------------	-----------------------------	----------------

wydatki bieżące

plan 198.500,00	wykonanie 189.586,68	95,51 %
-----------------	----------------------	---------

z tego:

wydatki jednostek budżetowych

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

plan 182.500,00	wykonanie 174.437,68	95,58 %
-----------------	----------------------	---------

Środki wydatkowano na działania promujące gminę Skoczów, w tym druk informatora samorządowego „Wieści Skoczowskie”, opracowanie graficzne i druk kalendarzy ściennych na 2025 r., wykonanie materiałów promocyjnych (gadżetów, ścianki promocyjnej/ fotograficznej, banerów promocyjnych, koszulek reklamowych), usługi fotograficzne (fotorelacje z wydarzeń i zdjęcia promujące gminę), zakup okolicznościowych wiązanek kwiatów, realizację i emisję audycji radiowych, wykonanie filmu promocyjnego (z życzeniami świątecznymi), usługę cateringu i występ

artystyczny podczas Gali Zasłużonych, występu orkiestry dętej w ramach obchodów Święta Niepodległości, oprawy muzycznej (dobosz) podczas Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych. Dodatkowo sfinansowano wydruk kartek wielkanocnych i bożonarodzeniowych oraz naklejek promocyjnych, wykonanie toreb papierowych i teczek z herbem Skoczowa, wykonanie pierników z herbem Skoczowa, a także publikacji życzeń świątecznych i publikacji z podsumowaniem roku 2023 na łamach „Głosu Ziemi Cieszyńskiej”, zakupu mikrofonów bezprzewodowych do nagrywania filmów, zakupu produktów na potrzeby programu „Witaj Maluszk – Gmina Skoczów dla nowo narodzonych mieszkańców”, chorągiewek dla uczestników uroczystości patriotycznych, pucharów na zawody objęte Honorowym Patronatem Burmistrza, statuetek na Galę Zasłużonych, statuetek jubileuszowych, upominków okolicznościowych, materiałów do pakowania i ozdabiania, zakup kołaczy na potrzeby dożynek, księgi pamiątkowej na potrzeby Gali Zasłużonych, zakup kapeluszy do parku przy ul. Mickiewicza, elementarzy dla wszystkich pierwszoklasistów z gminy Skoczów. Zorganizowano Galę Sportu oraz szkolenie dla organizacji pozarządowych w ramach projektu „Działaj Lokalnie 2024”. Zakupiono dostęp do Generatora wniosków eNGO, będącym głównym narzędziem do składania i rozliczania ofert na realizację zadań publicznych.

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan 16.000,00	wykonanie 15.149,00	94,68 %
----------------	---------------------	---------

Wynagrodzenia z tytułu umów na działania promocyjne gminy Skoczów, w tym: skład graficzny „Wieści Skoczowskich”, wykonanie filmów (w formie wizytówek) ukazujących osoby wyróżnione tytułem „Zasłużony/a dla miasta/sołectwa”, wykonanie zdjęć z drona do kalendarza na 2025 r. oraz filmu promocyjnego w trakcie dożynek gminnych.

rozdział 75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	
plan 2.189.182,00	wykonanie 2.187.845,30	99,94 %

wydatki bieżące

plan 2.189.182,00	wykonanie 2.187.845,30	99,94 %
-------------------	------------------------	---------

z tego:

wydatki jednostek budżetowych

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

plan 285.863,00	wykonanie 284.642,94	99,57 %
-----------------	----------------------	---------

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

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan 1.903.019,00	wykonanie 1.902.902,36	99,99 %
-------------------	------------------------	---------

Środki przeznaczone na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników Miejskiego Zarządu Oświaty.

świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 300,00	wykonanie 300,00	100,00 %
-------------	------------------	----------

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

rozdział 75095	Pozostała działalność	
plan 757.078,92	wykonanie 526.989,32	69,61 %

wydatki bieżące

plan 583.178,92	wykonanie 356.787,83	61,18 %
-----------------	----------------------	---------

z tego:

diety sołtysów		
plan 89.000,00	wykonanie 85.473,08	96,04 %

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 88.000,00	wykonanie 0,00	0,00 %
----------------	----------------	--------

Nie wydatkowano w związku z brakiem postępowań konkursowych w 2024 r.

wydatki majątkowe		
plan 173.900,00	wykonanie 170.201,49	97,87 %
w tym:		

zielona przestrzeń w sołectwie Harbutowice

plan 140.000,00	wykonanie 136.301,49	97,36 %
-----------------	----------------------	---------

W ramach zadania sfinansowano wykonanie ścieżki spacerowej, ścieżki sprawnościowej (zrębki) oraz zakup i montaż stołu do ping-ponga, stołu do szachów i chińczyka, 5 szt. stojaków na rowery, dwa stojaki na worki na psie odchody, ule dydaktyczne 2 szt., budki lęgowe dla ptaków 6 szt., domki dla owadów 3 szt., tabliczki do oznakowania roślin 200szt., wykonanie systemu nawadniania; zakup i nasadzenie 26 szt. drzew i 171 szt. krzewów, opracowanie dokumentacji technicznej dla wykonania studni i wiercenia studni do głębokości 7,00 m, montaż tablicy informacyjnej o dofinansowaniu. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach konkursu „Zielona przestrzeń”. Częściowo wkład własny sfinansowano ze środków Sołectwa Harbutowice oraz Koła Gospodyń Wiejskich.

modernizacja monitoringu wizyjnego w parku na Górnym Borze w Skoczowie

plan 33.900,00	wykonanie 33.900,00	100,00 %
----------------	---------------------	----------

Wykonano modernizację monitoringu na Górnym Borze w Skoczowie oraz zakupiono monitor do systemu monitoringu Straży Miejskiej w Skoczowie.

Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	
	kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
plan 397.565,00	wykonanie 397.556,71	100,00 %

<u>rozdział 75101</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,</u>	
	<u>kontroli i ochrony prawa</u>	
plan 4.800,00	wykonanie 4.800,00	100,00 %

wydatki bieżące		
plan 4.800,00	wykonanie 4.800,00	100,00 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
plan 4.800,00	wykonanie 4.800,00	100,00 %

Wynagrodzenia pracowników dokonujących aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

<u>rozdział 75109</u>	<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików</u>	
	<u>województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów</u>	
	<u>miast oraz referenda gminne, powiatowe i województw</u>	
plan 245.335,00	wykonanie 245.326,71	100,00 %

wydatki bieżące		
plan 245.335,00	wykonanie 245.326,71	100,00 %
z tego:		

świadczenia na rzecz osób fizycznych		
plan 141.400,00	wykonanie 141.400,00	100,00 %

Diety dla mężów zaufania wyznaczonych do obwodowych komisji wyborczych oraz diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych obsługujących wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i województw w dniu 7 kwietnia 2024 r.

wydatki jednostek budżetowych		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
plan 53.495,72	wykonanie 53.495,72	100,00 %

Wynagrodzenia i pochodne osób obsługujących wybory samorządowe, w tym: sporządzenie i aktualizacja Spisów Wyborców, pełnomocnictw do głosowania, głosowania korespondencyjnego oraz transport kart do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i województw w dniu 7 kwietnia 2024 r.

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 50.439,28	wykonanie 50.430,99	99,98 %

Wydatkowano na przygotowanie i wyposażenie lokali wyborczych, materiały biurowe niezbędne do pracy Obwodowych Komisji Wyborczych podczas wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i województw w dniu 7 kwietnia 2024 r.

rozdział 75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	
plan 646,00	wykonanie 646,00	100,00 %

wydatki bieżące		
plan 646,00	wykonanie 646,00	100,00 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych		
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 646,00	wykonanie 646,00	100,00 %

Sfinansowano usługę niszczenia dokumentacji niearchiwalnej z referendum ogólnokrajowego.

rozdział 75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	
plan 146.784,00	wykonanie 146.784,00	100,00 %

wydatki bieżące		
plan 146.784,00	wykonanie 146.784,00	100,00 %
z tego:		

świadczenia na rzecz osób fizycznych		
plan 88.200,00	wykonanie 88.200,00	100,00 %

Diety dla mężów zaufania wyznaczonych do obwodowych komisji wyborczych oraz diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych obsługujących wybory do Parlamentu Europejskiego w dniu 9 czerwca 2024 r.

wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 42.123,72	wykonanie 42.123,72	100,00 %
--	---------------------	----------

Wynagrodzenia i pochodne osób obsługujących wybory samorządowe, w tym: sporządzenie i aktualizacja Spisów Wyborców, pełnomocnictw do głosowania, głosowania korespondencyjnego oraz transport kart do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 16.460,28	wykonanie 16.460,28	100,00 %
---	---------------------	----------

Wydatkowano na przygotowanie i wyposażenie lokali wyborczych, materiały biurowe niezbędne do pracy Obwodowych Komisji Wyborczych podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 752 plan 5.229,87	Obrona narodowa wykonanie 4.829,87	92,35 %
--	---	----------------

<u>rozdział 75212</u> plan 800,00	<u>Pozostałe wydatki obronne</u> wykonanie 400,00	50,00 %
--	--	----------------

wydatki bieżące plan 800,00 z tego:	wykonanie 400,00	50,00 %
---	------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 800,00	wykonanie 400,00	50,00 %
---	------------------	---------

Środki wydatkowano na potrzeby realizacji szkoleń obronnych dla pracowników realizujących zadania obronne. Poniesione wydatki sfinansowano z dotacji Wojewody Śląskiego.

<u>rozdział 75224</u> plan 4.429,87	<u>Klasyfikacja wojskowa</u> wykonanie 4.429,87	100,00 %
--	--	-----------------

wydatki bieżące plan 4.429,87 z tego:	wykonanie 4.429,87	100,00 %
---	--------------------	----------

wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 4.429,87	wykonanie 4.429,87	100,00 %
---	--------------------	----------

W ramach realizacji zadań zleconych sfinansowano wynagrodzenia pracowników obsługujących prowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 Plan 4.249.511,50	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonanie 4.166.321,09	98,04
--	--	--------------

<u>rozdział 75404</u> plan 11.400,00	<u>Komendy wojewódzkie Policji</u> wykonanie 11.400,00	100,00 %
---	---	-----------------

wydatki jednostek budżetowych		
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 11.400,00	wykonanie 11.400,00	100,00 %

Dofinansowano zakup radiowozu dla Komisariatu Policji w Cieszynie.

rozdział 75412	Ochotnicze straże pożarne	
plan 690.201,20	wykonanie 668.414,62	96,84 %

wydatki bieżące		
plan 672.981,20	wykonanie 651.194,62	96,76 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
plan 68.295,94	wykonanie 68.291,80	99,99 %

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

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 584.565,84	wykonanie 562.786,82	96,27 %

Środki przeznaczono na utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Skoczów. Zakupiono nowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy, umundurowanie oraz ubranie specjalne z dofinansowaniem ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz WFOŚiGW, jako uzupełnienie sprzętu uszkodzonego podczas powodzi we wrześniu 2024 r. Dokonywano bieżących napraw samochodów pożarniczych, sprzętu ratowniczego, w tym masek tlenowych, butli tlenowych, radiostacji nasobnych i sprzętu ratownictwa hydraulicznego. Sfinansowano również zakup paliwa, ubezpieczenie członków podziału bojowego, samochodów pożarniczych, badań lekarskich, opłat za media, abonamentu telefonicznego i systemu powiadamiania.

świadczenia na rzecz osób fizycznych		
plan 20.119,42	wykonanie 20.116,00	99,98 %

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

wydatki majątkowe		
plan 17.220,00	wykonanie 17.220,00	100,00 %
w tym:		

zakupy inwestycyjne		
plan 17.220,00	wykonanie 17.220,00	100,00 %

W celu utrzymania gotowości bojowej ze środków rezerwy kryzysowej pokryto koszty wymiany stacji powiadamiania DSP w jednostce Ochotniczej Straży Polarnej w Wiślicy.

rozdział 75414	Obrona cywilna	
plan 305.863,80	wykonanie 305.862,82	100,00 %

wydatki bieżące		
plan 305.863,80	wykonanie 305.862,82	100,00 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

plan 305.863,80

wykonanie 305.862,82

100,00 %

W wyniku intensywnych zjawisk pogodowych związanych z gwałtownymi opadami deszczu w dniach 15 - 17 września 2024 koniecznym było uruchomienie rezerwy kryzysowej na prowadzenie akcji przeciwpowodziowej oraz usuwanie skutków powodzi i przyczyn powstawania zalewania budynków mieszkalnych na terenie Skoczowa oraz sołectw. Zakupiono motopompę, osuszacze, tabletki do czyszczenia studni, piach, worki. Sfinansowano posiłki regeneracyjne dla osób biorących udział w akcji ratowniczej oraz awaryjne usunięcie powalonych drzew na ciekach wodnych.

Awaryjnie wykonano remonty cieków wodnych:

- awaryjny remont rowów w rejonie ul. Bielskiej w Pogórze – odmulono mechanicznie cieki na odcinku 95 metrów, wyplantowano skarpy oraz dna rowów, odtworzono rów odwadniający, oczyszczono 3 przepusty oraz wykonano narzut kamienny luzem i wykonano prace porządkowe wraz z zagospodarowaniem powstałych odpadów,
- awaryjny remont rowu (Młynówki) w rejonie ul. Bliskiej oraz ul. Rubinowej w Harbutowicach – wykoszono porosty miękkie i twarde z dna i skarp rowu, mechanicznie odmulono rów na odcinku 152 metrów, wyczyszczono przepusty pod ulicami Bliska i Rubinowa, wykonano prace porządkowe wraz z zagospodarowaniem powstałych odpadów,
- awaryjny remont rowu w Międzywiciu w rejonie ulic: Rozdroże, Zgodna, Bystra – wykoszono porosty miękkie i twarde z dna i skarp rowu, mechanicznie odmulono rów na odcinku 620 metrów, rozplantowano mechanicznie i ręcznie urobek po odmuleniu, odmulono przepusty, wykonano prace porządkowe wraz z zagospodarowaniem powstałych odpadów,
- awaryjny remont rowu w Międzywiciu w rejonie ulic: Bystra, Jagodowa, Zgodna – wykoszono porosty ręcznie ze skarp i dna rowu, odmulono mechanicznie rów na odcinku 710 metrów, rozplantowano mechanicznie i ręcznie urobek po odmuleniu, odmulono przepusty, wykonano prace porządkowe wraz z zagospodarowaniem powstałych odpadów,
- awaryjny remont cieku wodnego w rejonie ul. Bielskiej w Pogórze do ujścia do rzeki Iłowniczanki – wykoszono porosty ręcznie ze skarp i dna rowu, wyczyszczono przepusty, odmulono mechanicznie rów, rozplantowano mechanicznie i ręcznie urobek po odmuleniu, wykonano prace porządkowe wraz z zagospodarowaniem powstałych odpadów.
- awaryjny remont cieku Pogórzanka w sołectwie Pogórze – wykoszono porosty ręcznie ze skarp i dna rowu, wykarczowano mechanicznie i ręcznie zagajniki i krzaki, wyczyszczono przepusty, odmulono mechanicznie ciek, ręcznie usunięto namul i rozplantowano urobek po mechanicznym odmuleniu, zagospodarowano odpady,
- awaryjny remont potoku Pogórzanka w rejonie wylotu kanalizacji deszczowej za Szkołą Podstawową w Pogórze, w celu prawidłowego odprowadzania wód opadowych – wykoszono porosty ręcznie ze skarp i dna rowu, wykarczowano mechanicznie i ręcznie zagajniki i krzaki, odmulono mechanicznie ciek, ręcznie usunięto namul i rozplantowano urobek po mechanicznym odmuleniu, usunięto zatory drzew pod nadzorem przedstawicieli Wód Polskich.

Dokonano rocznego przeglądu defibratorów będących na wyposażeniu jednostek ochotniczych straży pożarnych, urzędu oraz konserwację i przegląd systemu alarmowania syreny alarmowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogórze i Skoczowie.

rozdział 75416

Straż gminna (miejska)

plan 1.618.635,00

wykonanie 1.597.034,32

98,67 %

wydatki bieżące

plan 1.618.635,00

wykonanie 1.597.034,32

98,67 %

z tego:

wydatki jednostek budżetowych

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan 1.403.345,00

wykonanie 1.401.418,29

99,86 %

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń pracowników Straży Miejskiej w Skoczowie.

wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
plan 173.170,00	wykonanie 154.108,74	88,99 %

Wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej, tj.: koszty napraw i serwisowania samochodu, opłaty za media, monitoring, opłata za zarządzanie i utrzymanie nieruchomości, opłaty licencyjne i serwisowe oprogramowania do obsługi interwencji i wykroczeń, zakup ksiąg, rejestrów, druków. Zakupiono również akcesoria do prowadzenia działań profilaktycznych (elementy odbłaskowe), namioty, niszczarki do dokumentów, urządzenie podtrzymujące zasilanie oraz stojak pod monitor. Wykonano remont pomieszczeń biurowych.

świadczenia na rzecz osób fizycznych		
plan 42.120,00	wykonanie 41.507,29	98,55 %

Środki przeznaczono na zakup sortów mundurowych, bonów towarowych oraz wypłatę ekwiwalentu za czyszczenie umundurowania dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej.

rozdział 75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	
plan 1.623.411,50	wykonanie 1.583.609,33	97,55 %

wydatki bieżące		
plan 1.623.411,50	wykonanie 1.583.609,33	97,55 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych		
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
plan 1.565.925,50	wykonanie 1.554.873,33	99,28 %

Poniesiono wydatki na prowadzenie akcji przeciwpowodziowej oraz usuwanie skutków powodzi z września 2024 r. Sfinansowano zakup sprzętu uszkodzonego przy akcji, ubrań specjalnych, woderów, posiłków dla uczestników, piachu, worków. Zagospodarowano odpady powstałe w wyniku powodzi w wysokości 1.358.953,20 zł. Koszt prowadzenia akcji przeciwpowodziowej został zrefundowany przez Wojewodę Śląskiego w kwocie 1.171.500,00 zł.

Awaryjnie wykonano udroźnienie cieków wodnych:

- udroźnienie koryta Bajerki na odcinku 580 metrów od ul. Bielskiej do przepustu w ciągu linii kolejowej, w rejonie posesji przy ul. Góreckiej 61 a w Skoczowie – mechanicznie odmulono urządzenie na odcinku 580 metrów, wykoszono ręcznie porosty z dna i skarp, rozplantowano mechanicznie i ręcznie urobek po odmuleniu, wykonano prace porządkowe wraz z zagospodarowaniem powstałych odpadów,
- awaryjny remont rowu w rejonie ulicy Brzozowej, Akacjowej i Jarzębinowej w Pierścću – mechanicznie odmulono rów na odcinku 575 metrów, wykoszono porosty z dna i skarp rowu, rozplantowano mechanicznie i ręcznie urobek po odmuleniu, wykonano prace porządkowe wraz z zagospodarowaniem powstałych odpadów.

świadczenia na rzecz osób fizycznych		
plan 57.486,00	wykonanie 28.736,00	49,99 %

Środki przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom ochotniczych straży pożarnych z tytułu utraconego wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku udziału w działaniach przy powodzi we wrześniu 2024 r. Poniesione wydatki zostały zrefundowane przez Wojewodę Śląskiego.

Dział 757	Obsługa długu publicznego	
Plan 1.687.000,00	wykonanie 565.491,14	33,52 %
<u>rozdział 75702</u>	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</u>	
plan 580.000,00	wykonanie 565.491,14	97,50 %
wydatki bieżące plan 580.000,00 z tego:	wykonanie 565.491,14	97,50 %
obsługa długu plan 580.000,00	wykonanie 565.491,14	97,50 %
Spłata odsetek od wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.		
<u>rozdział 75704</u>	<u>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</u>	
plan 1.107.000,00	wykonanie 0,00	0,00 %
wydatki bieżące plan 1.107.000,00 z tego:	wykonanie 0,00	0,00 %
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji plan 1.107.000,00	wykonanie 0,00	0,00 %
Nie wydatkowano środków.		
Dział 758	Różne rozliczenia	
Plan 950.504,12	wykonanie 813.064,02	85,54 %
<u>rozdział 75814</u>	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	
plan 887.953,31	wykonanie 813.064,02	91,57 %
wydatki bieżące plan 887.953,31 z tego:	wykonanie 813.064,02	91,57 %
wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 887.963,31	wykonanie 813.064,02	91,57 %
Środki przeznaczono na spłatę zobowiązań spadkowych po zmarłych mieszkańcach tj. spłaty kredytów hipotecznych, podatku od nieruchomości, opłaty czynszowe.		
<u>rozdział 75818</u>	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	
plan 62.550,81	wykonanie 0,00	0,00 %
wydatki bieżące plan 62.550,01 z tego:	wykonanie 0,00	0,00 %

wydatki jednostek budżetowych		
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
plan 62.543,00	wykonanie 0,00	0,00 %
rezerwa ogólna		
plan 62.543,00	wykonanie 0,00	0,00 %
wydatki majątkowe		
plan 7,81	wykonanie 0,00	0,00 %
w tym:		
rezerwa inwestycyjna		
plan 7,81	wykonanie 0,00	0,00 %
Dział 801	Oświata i wychowanie	
Plan 79.165.215,97	wykonanie 78.396.722,51	99,03 %
<u>rozdział 80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	
plan 45.392.866,36	wykonanie 45.348.649,78	99,90 %
wydatki bieżące		
plan 34.032.519,04	wykonanie 33.996.202,43	99,89 %
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
plan 28.788.443,00	wykonanie 28.775.253,49	99,95 %
Środki przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników pedagogicznych, obsługi i administracji w 7 szkołach podstawowych.		
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
plan 4.295.801,04	wykonanie 4.281.988,12	99,68 %

Poniesiono wydatki na opracowanie audytu energetycznego dla budynku szkolnego przy ul. Bielskiej 34 w Skoczowie w okresie trwałości projektu.

W Szkole Podstawowej nr 1 wymieniono kocioł grzewczy kondensacyjny i pompę w studziencie schładzającej w kotłowni - instalacja uszkodzona podczas wrześniowej powodzi.

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

W ramach wydatków na remonty wykonano:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Skoczowie – remont nieszczelnego dachu,
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Skoczowie – wymiana zaworów grzejnikowych na termostatyczne, remont oświetlenia w salach lekcyjnych,
- Szkoła Podstawowa nr 8 w Skoczowie – remont instalacji oświetlenia drugie piętro segment F, w stołówce szkolnej i salach lekcyjnych 159 - 160, remont dachu segment E, montaż wykładziny w świetlicy i salach lekcyjnych 39, 43, 108, 106,
- Szkoła Podstawowa w Ochabach Małych – naprawa instalacji fotowoltaicznej, wykonanie instalacji piorunochronnej na sali gimnastycznej,
- Szkoła Podstawowa w Pierścicu – malowanie podbitek dachowych, remont instalacji piorunochronnej,

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pogórze – remont dachu, remont instalacji oświetlenia w salach lekcyjnych nr 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 oraz świetlicy szkolnej i gabinecie pedagoga, montaż wykładziny w sali lekcyjnej nr 4,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kiczycach – wymiana bezpiecznika prądu, montaż wykładziny w dwóch salach.

Dodatkowo uzyskano dofinansowanie z programów:

- „Zielona pracownia” – wyremontowano salę szkolną w Szkole Podstawowej w Pogórze, zakupiono nowe meble oraz pomoce dydaktyczne,
- „Aktywna Tablica” – zakupiono sprzęt komputerowy, materiały dydaktyczne oraz narzędzia do terapii dla Szkoły Podstawowej w Piersćcu, wykorzystywane w procesie dydaktycznym, niezbędne do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
- „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – wzbogacone księgozbiory placówek oświatowych w gminie Skoczów, biblioteki szkolne wyposażono w nowe meble oraz sprzęt komputerowy,
- Ekopracownia pod chmurką „Pod ochabskim niebem” – sfinansowano zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Ochabach Małych, tj. wiaty, plansz edukacyjnych, gier interaktywnych, różnorodne gatunki roślin oraz domki dla owadów,
- „Podróże z klasą” – sfinansowano uczniom szkół 11 wycieczek, m. in. do Kazimierza, Sandomierza, Kudowy Zdroju, Lednicy i Biskupina, Wrocławia, Torunia, Krakowa, Gdańska i Gdyni.

świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 432.275,00	wykonanie 432.274,82	100,00 %
-----------------	----------------------	----------

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

dotacje na zadania bieżące

plan 516.000,00	wykonanie 506.686,00	98,19 %
-----------------	----------------------	---------

Przekazano dotację dla niepublicznej szkoły działającej na terenie gminy.

wydatki majątkowe

plan 11.360.347,32	wykonanie 11.352.447,35	99,93 %
--------------------	-------------------------	---------

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

plan 6.531.079,00	wykonanie 6.527.441,01	99,94 %
-------------------	------------------------	---------

Zakończono realizację robót budowlanych związanych z budową nowej sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Skoczowie. Poniesiono wydatki na wykonanie instalacji wewnętrznych, robót wykończeniowych wewnątrz oraz na zewnątrz budynku, dostawą wyposażenia, zagospodarowaniem terenu – doga dojazdowa, parking, chodniki, ogrodzenie, mała architektura, oświetlenie zewnętrzne, wykonaniem przyłączy do budynku, tablicy informacyjnej, koszty nadzorów branżowych, opłaty związane z odbiorem budynku i dopuszczeniem do użytkowania.

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

plan 4.597.925,32	wykonanie 4.597.493,24	99,99 %
-------------------	------------------------	---------

Zakończono realizację robót budowlanych związanych z budową świetlicy wielofunkcyjnej przy Szkole Podstawowej w Kiczycach. Poniesiono wydatki na wykonanie instalacji wewnętrznych, robót wykończeniowych wewnątrz oraz na zewnątrz budynku, dostawą wyposażenia, budową boiska zewnętrznego wraz z zagospodarowaniem terenu (droga dojazdowa, parking, chodniki, mała architektura, oświetlenie zewnętrzne), wykonaniem przyłączy do budynku, koszty nadzorów

branżowych, dokumentacji powykonawczej, wykonaniem oznakowania ppoż., tablicy informacyjnej, opłaty związane z odbiorem budynku i dopuszczeniem do użytkowania.

kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Skoczów – etap I – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Skoczowie

plan 7.503,00	wykonanie 7.503,00	100,00 %
---------------	--------------------	----------

Poniesiono wydatki związane z aktualizacją audytu energetycznego oraz wykonaniem świadectwa charakterystyki energetycznej na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie.

Modernizacja i dostosowanie do obowiązujących przepisów budynku Szkoły Podstawowej nr 8 w Skoczowie

plan 150.000,00	wykonanie 149.002,20	99,33 %
-----------------	----------------------	---------

Zrealizowano roboty związane z wymianą instalacji hydrantowej wraz z wykonaniem nowego węzła wodomierzowego. Wykonano rozdział instalacji wody na cele socjalno – bytowe oraz do celów przeciwpożarowych.

Modernizacja i dostosowanie do obowiązujących przepisów budynku Szkoły Podstawowej w Kiczycach

plan 64.000,00	wykonanie 61.167,90	95,57 %
----------------	---------------------	---------

Zrealizowano roboty związane z przebudową instalacji wodociągowej w zakresie rozdziału instalacji hydrantowej i instalacji wody zimnej na cele socjalno – gospodarcze na poziomie piwnicy budynku, wymianą hydrantów wewnętrznych, dostosowaniem istniejącego przyłącza wodociągowego do obowiązujących przepisów, przeniesieniem wodomierza głównego oraz montażem dodatkowego wodomierza do celów przeciwpożarowych wraz z robotami towarzyszącymi.

modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Skoczowie przy ul. Osiedlowej 1

plan 9.840,00	wykonanie 9.840,00	100,00 %
---------------	--------------------	----------

Opracowano audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Skoczowie przy ul. Osiedlowej 1 dla potrzeb termomodernizacji budynku.

rozdział 80104

Przedszkola

plan 18.787.539,60	wykonanie 18.748.185,84	99,79 %
---------------------------	--------------------------------	----------------

wydatki bieżące

plan 18.662.539,60	wykonanie 18.627.148,58	99,81 %
--------------------	-------------------------	---------

z tego:

wydatki jednostek budżetowych

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan 12.885.913,00	wykonanie 12.885.900,87	100,00 %
--------------------	-------------------------	----------

Środki przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników pedagogicznych, obsługi i administracji w 9 przedszkolach.

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

plan 2.834.248,60	wykonanie 2.798.999,10	98,75 %
-------------------	------------------------	---------

Wydatki na utrzymanie przedszkoli, w tym zakup środków czystości, artykułów papierniczych, tonerów i tuszy do drukarek, wyposażenia, pomocy dydaktycznych i książek, prenumeraty czasopism, opłaty za media, monitoring, usługi badań okresowych, ubezpieczenie mienia, odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz bieżące remonty.

Przedszkole Publiczne nr 1 otrzymało odszkodowanie za zniszczone mienie podczas powodzi. Zniszczeniu uległa instalacja grzewcza oraz wyposażenie. Wymieniono kocioł grzewczy, zakupiono urządzenia zabawowe na plac zabaw, wymieniono podłogi na korytarzach na parterze oraz zakupiono wyposażenie tj. meble, zamrażarka, pralka.

W ramach wydatków na remonty wykonano:

- Przedszkole Publiczne nr 1 w Skoczowie – remont instalacji wodnej,
- Przedszkole Publiczne nr 2 w Skoczowie – remont podłóg (lakierowanie posadzki parkietowej i cyklinowanie w 4 salach),
- Przedszkole Publiczne nr 4 w Skoczowie – modernizacja placu zabaw, naprawa dachu, wymiana oświetlenia w oddziałach zamiejscowych w Międzywiciu,
- Przedszkole Publiczne w Harbutowicach – naprawa i konserwacja kotła,
- Przedszkole Publiczne w Ochabach – remont elewacji przedszkola,
- Przedszkole Publiczne w Pierścu – wymiana ogrodzenia wzdłuż boiska Go Jump wraz z montażem bramy przesuwnej,
- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pogórze – remont zaplecza kuchennego i klatki schodowej.

świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 280.313,00	wykonanie 280.312,19	100,00 %
-----------------	----------------------	----------

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

dotacje na zadania bieżące

plan 2.662.065,00	wykonanie 2.661.936,42	100,00 %
-------------------	------------------------	----------

Przekazano dotację dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy.

wydatki majątkowe

plan 125.000,00	wykonanie 121.037,26	96,83 %
-----------------	----------------------	---------

modernizacja budynku PP nr 4 oddział w Międzywiciu

plan 125.000,00	wykonanie 121.037,26	96,83 %
-----------------	----------------------	---------

Poniesiono wydatki na realizację robót związanych z dostosowaniem budynku do przepisów o ochronie ppoż. Zakres robót obejmował zamurowanie czterech otworów okiennych, wymianę docieplenia ze styropianu na wełnę mineralną na części elewacji, wymianę drzwi w piwnicy na drzwi o odporności ogniowej EI60, wydzielenie z pomieszczenia biurowego toalety dla personelu – wykonanie w tym zakresie niezbędnych robót instalacyjnych i ogólnobudowlanych.

rozdział 80107

Świetlice szkolne

plan 993.118,00

wykonanie 983.157,58

99,00 %

wydatki bieżące

plan 993.118,00

wykonanie 983.157,58

99,00 %

z tego:

wydatki jednostek budżetowych

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

plan 46.463,00

wykonanie 46.459,94

99,99 %

Wydatkowano na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan 915.304,00

wykonanie 905.347,06

98,91 %

Środki przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników pedagogicznych.

świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 31.351,00	wykonanie 31.350,58	100,00 %
----------------	---------------------	----------

Środki wydatkowano na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli szkół wiejskich.

rozdział 80113	Dowożenie uczniów do szkół	
plan 46.068,00	wykonanie 46.067,20	100,00 %

wydatki bieżące

plan 46.068,00	wykonanie 46.067,20	100,00 %
----------------	---------------------	----------

z tego:

wydatki jednostek budżetowych

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

plan 36.068,00	wykonanie 36.067,20	100,00 %
----------------	---------------------	----------

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

dotacje na zadania bieżące

plan 10.000,00	wykonanie 10.000,00	100,00 %
----------------	---------------------	----------

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

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych

Kolorowy Świat Szkoły: Mural i Street Art.

FEPŻ 2021-2027	5.000,00
----------------	----------

Stowarzyszenie Nasz Pierściec

„I can sing!” Przegląd piosenki anglojęzycznej

dla przedszkoli z terenu Gminy Skoczów	500,00
--	--------

Tu sóm moji korzynie – Gwarowy Konkurs Recytatorski	1.500,00
---	----------

Pierścieckie Dni Kultury „Kultura ZERO WASTE”	3.000,00
---	----------

rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	
plan 160.936,00	wykonanie 148.393,12	92,21 %

wydatki bieżące

plan 160.936,00	wykonanie 148.393,12	92,21 %
-----------------	----------------------	---------

z tego:

wydatki jednostek budżetowych

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

plan 160.936,00	wykonanie 148.393,12	92,21 %
-----------------	----------------------	---------

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

rozdział 80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	
plan 6.005.652,00	wykonanie 5.939.945,68	98,91 %

wydatki bieżące plan 6.005.652,00 z tego:	wykonanie 5.939.945,68	98,91 %
---	------------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 3.560.686,00	wykonanie 3.556.570,06	99,88 %
---	------------------------	---------

Środki przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników obsługi i administracji w 13 stołówkach szkolnych i przedszkolnych.

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 2.436.325,00	wykonanie 2.374.739,34	97,47 %
--	------------------------	---------

Wydatkowano na zakup żywności, wyposażenie oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 8.641,00	wykonanie 8.636,28	99,95 %
---	--------------------	---------

Środki przeznaczono na zakup odzieży roboczej dla pracowników.

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

plan 3.122.459,00	wykonanie 3.121.540,34	99,97 %
--------------------------	-------------------------------	----------------

wydatki bieżące plan 3.122.459,00 z tego:	wykonanie 3.121.540,34	99,97 %
---	------------------------	---------

dotacje na zadania bieżące plan 2.925.000,00	wykonanie 2.924.087,43	99,97 %
---	------------------------	---------

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

wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 154.265,00	wykonanie 154.262,10	100,00 %
---	----------------------	----------

Wynagrodzenia pracowników przedszkoli związane z nauką i opieką nad dziećmi niepełnosprawnymi.

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 43.194,00	wykonanie 43.190,81	99,99 %
---	---------------------	---------

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

rozdział 80150	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	
plan 2.636.283,00	wykonanie 2.634.572,94	99,94 %

wydatki bieżące plan 2.636.283,00 z tego:	wykonanie 2.634.572,94	99,94 %
---	------------------------	---------

dotacje na zadania bieżące plan 545.000,00	wykonanie 544.287,27	99,87 %
---	----------------------	---------

Przekazano dotację dla niepublicznej szkoły działającej na terenie gminy w części dotyczącej opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi.

wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1.126.978,00	wykonanie 1.126.966,56	100,00 %
---	------------------------	----------

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

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 954.541,00	wykonanie 953.555,21	99,90 %
--	----------------------	---------

Wydatki na bieżące utrzymanie szkół w części dotyczącej opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi. Opłacono dowóz dzieci niepełnosprawnych z gminy Skoczów do placówek oświatowych.

świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 9.764,00	wykonanie 9.763,90	100,00 %
---	--------------------	----------

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

rozdział 80153	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	
plan 300.030,43	wykonanie 293.830,75	97,93 %

wydatki bieżące plan 300.030,43 z tego:	wykonanie 293.830,75	97,93 %
---	----------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 2.970,55	wykonanie 2.970,55	100,00 %
---	--------------------	----------

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

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 297.059,88	wykonanie 290.860,20	97,91 %
--	----------------------	---------

W ramach dotacji sfinansowano zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów.

rozdział 80195	<u>Pozostała działalność</u>	
plan 1.720.263,58	wykonanie 1.132.379,28	65,83 %

wydatki bieżące plan 1.720.263,58 z tego:	wykonanie 1.132.379,28	65,83 %
---	------------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
plan 812.027,00 wykonanie 303.725,09 37,40 %

Wypłacono nagrody Burmistrza dla dyrektorów i nauczycieli szkół i przedszkoli z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz wynagrodzenia ekspertów biorących udział w pracach kwalifikacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli. Sfinansowano realizację zajęć z języka polskiego dla dzieci Ukraińskich.

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan 908.236,58 wykonanie 828.654,19 91,24 %

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

Dział 851 **Ochrona zdrowia**
Plan 2.080.950,97 **wykonanie 1.396.617,04** **67,11 %**

rozdział 85153 **Zwalczanie narkomanii**
plan 20.000,00 **wykonanie 14.400,00** **72,00 %**

wydatki bieżące
plan 20.000,00 wykonanie 14.400,00 72,00 %
z tego:

wydatki jednostek budżetowych
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan 20.000,00 wykonanie 14.400,00 72,00 %

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

rozdział 85154 **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**
plan 1.796.493,97 **wykonanie 1.169.179,22** **65,08 %**

wydatki bieżące
plan 1.280.838,61 wykonanie 653.523,86 51,02 %
z tego:

wydatki jednostek budżetowych
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
plan 297.205,00 wykonanie 248.978,08 83,77 %

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

wydatki związane z realizacją zadań statutowych
plan 794.670,61 wykonanie 223.682,78 28,15 %

Środki wydatkowano na artykuły papiernicze na zajęcia opiekuńcze, posiłki w ramach wypoczynku dla dzieci i młodzieży, warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych, opinie biegłych sądowych, koszty sądowe leczenia odwykowego osób uzależnionych, indywidualne sesje

terapeutyczne, działania terapeutyczne w Poradni Leczenia Uzależnień, poradnictwo psychologiczne dla ofiar przemocy, czynsz za lokal na zajęcia opiekuńcze, koszty utrzymania Punktu Konsultacyjnego.

dotacje na zadania bieżące		
plan 188.963,00	wykonanie 180.863,00	95,71 %

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

Skoczowskie Stowarzyszenie Abstynentów Klub „Jonasz”

Działalność ruchu trzeźwościowego oraz profilaktyka i krzewienie idei życia bez uzależnień w gminie Skoczów	36.000,00
---	-----------

Klub Sportowy Humansport

Ferie z Humanem – zajęcia sportowo-rekreacyjne i profilaktyczne dla dzieci i młodzieży	16.000,00
Zajęcia sportowo-rekreacyjne i profilaktyczne dla dzieci i młodzieży – Aktywność z HumanSport	25.900,00
Wakacje pełne przygód	8.000,00

Powiat cieszyński

Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie	38.963,00
---	-----------

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Skoczowie

Kreatywnie ferie 2024	8.000,00
Kreatywnie wakacje 2024	5.000,00
Latawce, dmuchawce, wiatr i modele szybowców	1.500,00

Związek Harcerstwa Polskiego

Obóz Harcerski nad Jeziorem Białe	3.000,00
-----------------------------------	----------

Stowarzyszenie Cztery Pory Życia

Kids Games 2024	15.000,00
-----------------	-----------

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras

Kolonie w górach	7.500,00
------------------	----------

Skoczowskie Towarzystwo Ewangelickie

Obóz STE 2024 dla dzieci i młodzieży w Wiciu	10.000,00
--	-----------

Rzymsko-katolicka Parafia św. Mikołaja w Pierścicu

Ekspedycja Tatry 2024	6.000,00
-----------------------	----------

wydatki majątkowe

plan 515.655,36	wykonanie 515.655,36	100,00 %
-----------------	----------------------	----------

budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Skoczowie przy ul. ks. J.E. Mocko

plan 515.655,36	wykonanie 515.655,36	100,00 %
-----------------	----------------------	----------

Poniesiono wydatki związane z budową oświetlenia terenu, wykonaniem instalacji monitoringu wizyjnego, koszty związane z nadzorem w branży elektrycznej, koszty przyłącza do sieci

elektroenergetycznej Tauron oraz wykonaniem przyłącza światłowodowego, część kosztów budowy ścianki wspinaczkowej. Zakupiono słupy i siatki piłkochwyty.

rozdział 85158	Izby Wyrzeźwień	
plan 43.957,00	wykonanie 43.957,00	100,00 %

wydatki bieżące plan 43.957,00 z tego:	wykonanie 43.957,00	100,00 %
--	---------------------	----------

dotacje na zadania bieżące plan 43.957,00	wykonanie 43.957,00	100,00 %
--	---------------------	----------

Udzielono pomocy Ośrodkowi Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.

rozdział 85195	Pozostała działalność	
plan 220.500,00	wykonanie 169.080,82	76,68 %

wydatki bieżące plan 220.500,00 z tego:	wykonanie 169.080,82	76,68 %
---	----------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 90.000,00	wykonanie 75.289,83	83,66 %
--	---------------------	---------

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

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 9.000,00	wykonanie 8.998,00	99,98 %
--	--------------------	---------

Zakupiono materiały biurowe oraz sprzęt sportowy dla Miejskiego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej w Skoczowie. Sfinansowano posiłki regeneracyjne dla młodzieżowych drużyn pożarniczych podczas obozu szkoleniowego.

dotacje na zadania bieżące plan 121.500,00	wykonanie 84.792,99	69,79 %
---	---------------------	---------

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

Skoczowski Uniwersytet III Wieku Odważ się być zdrowym Seniorze Senior w Akcji	1.992,99 30.000,00
--	-----------------------

Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Pogórze Prowadzenie szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy w szkołach podstawowych gminy Skoczów	3.500,00
--	----------

Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Bładnicach Dolnych Prowadzenie szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy w szkołach podstawowych gminy Skoczów	3.500,00
---	----------

Stowarzyszenie Przyjaciół Pogórza Dzień seniora	8.000,00
Stowarzyszenie Nasz Pierściec Senior	11.000,00
Stowarzyszenie Klub Nordic Walking „Włóczykije” Pasja Łączy Pokolenia - 2024	6.000,00
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Skoczowie Klub Seniora 2024	15.000,00
Chrześcijańska Służba Charytatywna Badania profilaktyczne, pogadanki oraz degustacja na Dniach Skoczowa	1.300,00
Wystawa EXPO ZDROWIE 2024	2.000,00
Stowarzyszenie „Wrzos” Manewry ratownicze – Skoczów Ratuje 2024	2.500,00

Dział 852	Pomoc społeczna	
Plan 15.647.614,70	wykonanie 14.637.347,69	93,54 %

<u>rozdział 85202</u>	<u>Domy pomocy społecznej</u>	
plan 3.580.000,00	wykonanie 3.551.714,41	99,21 %

wydatki bieżące plan 3.580.000,00 z tego:	wykonanie 3.551.714,41	99,21 %
---	------------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 3.580.000,00	wykonanie 3.551.714,41	99,21 %
---	------------------------	---------

Opłacono pobyt 80 osób w domach pomocy społecznej.

<u>rozdział 85205</u>	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	
plan 42.219,00	wykonanie 41.692,67	98,75 %

wydatki bieżące plan 42.219,00 z tego:	wykonanie 41.692,67	98,75 %
--	---------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 31.000,00	wykonanie 31.000,00	100,00 %
--	---------------------	----------

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

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 11.219,00	wykonanie 10.692,67	95,31 %
---	---------------------	---------

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

rozdział 85213 **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

plan 30.014,00 **wykonanie 29.028,98** **96,72 %**

wydatki bieżące
plan 30.014,00
z tego:

wykonanie 29.028,98 96,72 %

wydatki jednostek budżetowych
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan 30.014,00

wykonanie 29.028,98 96,72 %

Środki przeznaczono na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe oraz zwroty dotacji dotyczących opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych.

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

plan 516.000,00 **wykonanie 433.924,36** **84,09 %**

wydatki bieżące
plan 516.000,00
z tego:

wykonanie 433.924,36 84,09 %

dotacje na zadania bieżące
plan 300.000,00

wykonanie 270.000,00 90,00 %

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

270.000,00

wydatki jednostek budżetowych
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan 27.000,00

wykonanie 0,00 0,00 %

Nie wydatkowano środków.

świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan 189.000,00

wykonanie 163.924,36 86,73 %

Wypłacono zasiłki celowe, celowe specjalne, okresowe i na zdarzenia losowe (1 pożar domu, 2 zalania mieszkania), wynagrodzenia dla kuratora za sprawowanie opieki.

rozdział 85215 **Dodatki mieszkaniowe**

plan 1.137.647,00 **wykonanie 979.009,62** **86,06 %**

wydatki bieżące
plan 1.137.647,00
z tego:

wykonanie 979.009,62 86,06 %

świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan 1.124.900,00

wykonanie 969.226,84 86,16 %

zadania własne plan 700.000,00	wykonanie 643.134,17	91,88 %
-----------------------------------	----------------------	---------

Wyplacono dodatki mieszkaniowe.

zadania zlecone plan 424.900,00	wykonanie 326.092,67	76,75 %
------------------------------------	----------------------	---------

Wyplacono bony energetyczne.

wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 12.747,00 w tym:	wykonanie 9.782,78	76,75 %
--	--------------------	---------

zadania zlecone plan 12.747,00	wykonanie 9.782,78	76,75 %
-----------------------------------	--------------------	---------

Środki przeznaczono na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu bonu energetycznego.

<u>rozdział 85216</u> plan 362.200,00	<u>Zasiłki stałe</u> wykonanie 346.663,18	95,71 %
--	--	----------------

wydatki bieżące plan 362.200,00 z tego:	wykonanie 346.663,18	95,71 %
---	----------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 3.200,00	wykonanie 1.088,61	34,02 %
---	--------------------	---------

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

świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 359.000,00	wykonanie 345.574,57	96,26 %
---	----------------------	---------

Wyplacono zasiłki stałe.

<u>rozdział 85219</u> plan 5.123.292,11	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u> wykonanie 4.488.418,93	87,61 %
--	--	----------------

wydatki bieżące plan 5.123.292,11 z tego:	wykonanie 4.488.418,93	87,61 %
---	------------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 4.635.577,11 w tym:	wykonanie 4.046.035,80	87,28 %
---	------------------------	---------

zadania własne plan 4.635.298,11	wykonanie 4.045.763,93	87,28 %
-------------------------------------	------------------------	---------

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 37 pracowników, nagrody jubileuszowe dla 6 pracowników oraz wypłacono wynagrodzenie z umowy zlecenia (sprzątanie pomieszczeń OPS).

zadania zlecone		
plan 279,00	wykonanie 271,87	97,44 %

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

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 459.200,00	wykonanie 414.949,10	90,36 %

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

świadczenia na rzecz osób fizycznych		
plan 28.515,00	wykonanie 27.434,03	96,21 %
w tym:		

zadania własne		
plan 9.900,00	wykonanie 9.309,51	94,04 %

Środki na świadczenia wynikające z przepisów BHP (ekwiwalent dla pracowników socjalnych).

zadania zlecone		
plan 18.615,00	wykonanie 18.124,52	97,37 %

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla 5 opiekunów prawnych za sprawowanie opieki (zgodnie z prawomocnym postanowieniem sądu).

rozdział 85220	<u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>	
plan 48.000,00	wykonanie 37.425,26	77,97 %

wydatki bieżące		
plan 48.000,00	wykonanie 37.425,26	77,97 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych		
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
plan 48.000,00	wykonanie 37.425,26	77,97 %

Poniesiono koszty utrzymania 5 mieszkań chronionych.

rozdział 85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	
plan 173.081,00	wykonanie 130.000,00	75,11 %

wydatki bieżące		
plan 173.081,00	wykonanie 130.000,00	75,11 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
plan 173.081,00 wykonanie 130.000,00 75,11 %

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

rozdział 85230 **Pomoc w zakresie dożywiania**
plan 147.569,00 **wykonanie 144.452,38** **97,89 %**

wydatki bieżące
plan 147.569,00 wykonanie 144.452,38 97,89 %
z tego:

wydatki jednostek budżetowych
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan 500,00 wykonanie 201,00 40,20 %

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

świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan 147.069,00 wykonanie 144.251,38 98,08 %

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

rozdział 85278 **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**
plan 2.301.146,61 **wykonanie 2.291.968,01** **99,60 %**

wydatki bieżące
plan 2.301.146,61 wykonanie 2.291.968,01 99,60 %
z tego:

świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan 2.274.010,50 wykonanie 2.265.010,50 99,60 %

zadania zlecone
plan 2.274.010,50 wykonanie 2.265.010,50 99,60 %

Wyplacono zasiłki dla rodzin poszkodowanych podczas powodzi w czerwcu i wrześniu 2024 roku.

wydatki jednostek budżetowych
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
plan 27.136,11 wykonanie 26.957,51 99,34 %

zadania zlecone
plan 7.859,31 wykonanie 7.859,31 100,00 %

Środki przeznaczono na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu klęski żywiołowej.

zadania własne
plan 19.276,80 wykonanie 19.098,20 99,07 %

Środki przeznaczono na jednorazowe dodatki dla pracowników socjalnych przeprowadzających wywiady z osobami i rodzinami poszkodowanymi w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r.

rozdział 85295	Pozostała działalność	
plan 2.186.445,96	wykonanie 2.163.049,89	98,93 %

wydatki bieżące plan 355.486,71 z tego:	wykonanie 333.404,47	93,79 %
---	----------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 5.719,50	wykonanie 5.713,38	99,89 %
---	--------------------	---------

zadania zlecone plan 3.809,26	wykonanie 3.809,26	100,00 %
----------------------------------	--------------------	----------

Środki przeznaczono na dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu kłęski żywiołowej.

zadania własne plan 1.910,24	wykonanie 1.904,12	99,68 %
---------------------------------	--------------------	---------

Środki przeznaczono na dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu wsparcia seniorów oraz refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych.

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 34.792,00	wykonanie 25.255,95	72,59 %
---	---------------------	---------

zadania zlecone plan 2.499,00	wykonanie 2.499,00	100,00 %
----------------------------------	--------------------	----------

Środki przeznaczono na zakup systemu teleinformatycznego do sporządzania i przekazywania sprawozdawczości z zakresu pomocy społecznej.

zadania własne plan 32.293,00	wykonanie 22.756,95	70,47 %
----------------------------------	---------------------	---------

Środki przeznaczono na koszty funkcjonowania punktu wydawania żywności w ramach FEAD – Pogórze, ul. Bielska 89 (koszty zarządzania i utrzymania nieruchomości, podatek od nieruchomości, energia elektryczna), realizację usług teleopieki, wsparcia seniorów i koszty Karty Seniora oraz zwroty dotacji dotyczących nienależnie pobranych dodatków osłonowych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych.

świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 285.975,21	wykonanie 285.669,22	99,89 %
---	----------------------	---------

zadania zlecone plan 190.462,99	wykonanie 190.462,99	100,00 %
------------------------------------	----------------------	----------

Wyplacono dodatki osłonowe.

zadania własne plan 95.512,22	wykonanie 95.206,23	99,68 %
----------------------------------	---------------------	---------

Wyplacono refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych.

dotacje na zadania bieżące		
plan 29.000,00	wykonanie 16.765,92	57,81 %

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

Chrześcijańska Służba Charytatywna		
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa		
FEPŻ 2021-2027	6.765,92	

Stowarzyszenie Nasz Pierściec		
Dobrze zagrane – rodzinny wieczór integracyjny	8.000,00	
Jak to downij z Mikołojym chodzono – spotkanie integracyjne dla rodzin, dzieci i młodzieży	2.000,00	

wydatki majątkowe		
plan 1.830.959,27	wykonanie 1.829.645,42	99,93 %

modernizacja zabytkowego budynku byłej szkoły przy ul. Bielskiej 17 na potrzeby pomocy społecznej, polityki senioralnej wraz wyposażeniem budynku		
plan 1.830.959,27	wykonanie 1.829.645,42	99,93 %

Opracowano projekt techniczny układu półpośredniego pomiaru energii elektrycznej oraz dokumentacji technicznej. Poniesiono wydatki związane z realizacją robót budowlanych w zakresie robót rozbiórkowych, prac wyburzeniowych, wykonania nowych stropów w budynku a także wykonania nowej konstrukcji dachu. Dokonano opłaty za zwiększenie mocy przyłączeniowej, opłaty za media – energia elektryczna, woda, ścieki.

Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
Plan 1.321.176,00	wykonanie 920.643,60	69,68 %

rozdział 85395	Pozostała działalność	
plan 1.321.176,00	wykonanie 920.643,60	69,68 %

wydatki bieżące		
plan 1.321.176,00	wykonanie 920.643,60	69,68 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
plan 3.084,00	wykonanie 2.742,00	88,91 %

Środki z Funduszu Pomocy przeznaczono na dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników realizujących pomoc dla obywateli Ukrainy.

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 35.156,00	wykonanie 29.640,13	84,31 %

Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za obywateli Ukrainy pobierających świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki stałe oraz zwroty dotacji dotyczących opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych.

świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 1.282.936,00

wykonanie 888.261,47

69,24 %

Ze środków z Funduszu Pomocy wypłacono świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy oraz zasiłki dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium RP. Wypłacono zasiłki losowe dla rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi we wrześniu 2024.

Dział 854

Plan 195.621,00

Edukacyjna opieka wychowawcza

wykonanie 156.718,30

80,11 %

rozdział 85415

plan 113.621,00

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

wykonanie 81.993,30

72,16 %

wydatki bieżące

plan 113.621,00

wykonanie 81.993,30

72,16 %

z tego:

świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 113.621,00

wykonanie 81.993,30

72,16 %

Wypłacono stypendia dla uczniów oraz zasiłki losowe dla uczniów poszkodowanych w wyniku powodzi we wrześniu 2024. W ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” dofinansowano uczniom zakup podręczników.

rozdział 85416

plan 65.000,00

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

wykonanie 57.725,00

88,81 %

wydatki bieżące

plan 65.000,00

wykonanie 57.725,00

88,81 %

z tego:

świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 65.000,00

wykonanie 57.725,00

88,81 %

Wypłacono stypendia motywacyjne dla uczniów szkół podstawowych.

rozdział 85478

plan 17.000,00

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

wykonanie 17.000,00

100,00 %

wydatki bieżące

plan 17.000,00

wykonanie 17.000,00

100,00 %

z tego:

świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 17.000,00

wykonanie 17.000,00

100,00 %

zadania zlecone

plan 17.000,00

wykonanie 17.000,00

100,00 %

Wypłacono zasiłki losowe dla uczniów poszkodowanych w wyniku powodzi we wrześniu 2024.

Dział 855	Rodzina	
Plan 14.421.873,78	wykonanie 13.378.236,48	92,76 %

<u>rozdział 85501</u>	<u>Świadczenie wychowawcze</u>	
<u>plan 40.000,00</u>	<u>wykonanie 33.162,38</u>	<u>82,91 %</u>

wydatki bieżące plan 40.000,00 z tego:	wykonanie 33.162,38	82,91 %
--	---------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 40.000,00	wykonanie 33.162,38	82,91 %
--	---------------------	---------

Środki przeznaczono na zwroty dotacji dotyczące nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych „500+” przez świadczeniobiorców.

<u>rozdział 85502</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	
<u>plan 10.998.794,86</u>	<u>wykonanie 10.223.452,76</u>	<u>92,95 %</u>

wydatki bieżące plan 10.998.794,86 z tego:	wykonanie 10.223.452,76	92,95 %
--	-------------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1.180.677,00 w tym:	wykonanie 1.062.471,33	89,99 %
---	------------------------	---------

zadania zlecone plan 1.180.677,00	wykonanie 1.062.471,33	89,99 %
--------------------------------------	------------------------	---------

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 147.313,00 w tym:	wykonanie 130.437,10	88,54 %
--	----------------------	---------

zadania własne plan 140.000,00	wykonanie 123.185,68	87,99 %
-----------------------------------	----------------------	---------

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

zadania zlecone plan 7.313,00	wykonanie 7.251,42	99,16 %
----------------------------------	--------------------	---------

Środki przeznaczono na odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan 9.670.804,86 wykonanie 9.030.544,33 93,38 %
w tym:

zadania zlecone
plan 9.670.804,86 wykonanie 9.030.544,33 93,38 %

Wyplacono świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, świadczenia rodzicielskie, fundusz alimentacyjny i „Za życiem” oraz świadczenia wychowawcze 500+.

rozdział 85503 **Karta Dużej Rodziny**
plan 2.535,00 **wykonanie 2.235,00** **88,17 %**

wydatki bieżące
plan 2.535,00 wykonanie 2.235,00 88,17 %
z tego:

wydatki jednostek budżetowych
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
plan 2.535,00 wykonanie 2.235,00 88,17 %

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

rozdział 85504 **Wspieranie rodziny**
plan 1.145.152,77 **wykonanie 961.272,71** **83,94 %**

wydatki bieżące
plan 1.145.152,77 wykonanie 961.272,71 83,94 %
z tego:

wydatki jednostek budżetowych
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
plan 420.675,77 wykonanie 344.005,87 81,77 %

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

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan 719.377,00 wykonanie 616.385,44 85,68 %

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

świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan 5.100,00 wykonanie 881,40 17,28 %

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

rozdział 85513 **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**
plan 136.000,00 **wykonanie 113.711,76** **83,61 %**

wydatki bieżące		
plan 136.000,00	wykonanie 113.711,76	83,61 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych		
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 136.000,00	wykonanie 113.711,76	83,61 %

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

rozdział 85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	
plan 2.099.391,15	wykonanie 2.044.401,87	97,38 %

wydatki bieżące		
plan 2.099.391,15	wykonanie 2.044.401,87	97,38 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
plan 1.616.257,15	wykonanie 1.605.951,81	99,36 %

Środki przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników Żłobka Dziennego.

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 410.134,00	wykonanie 372.644,45	90,86 %

Środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, wyposażenie, środki czystości, opłaty za media, zakup żywności, naprawy sprzętu, badania okresowe pracowników, obsługę BHP, monitoring, służbowe połączenia telefoniczne, ubezpieczenie mienia, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, opłatę za trwały zarząd.

W ramach otrzymanej dotacji na przywrócenie funkcjonalności i używania placówki spowodowanej uszkodzeniami podczas powodzi we wrześniu 2024 r. zakupiono urządzenia na plac zabaw oraz uzupełniono wyposażenie placówki.

świadczenia na rzecz osób fizycznych		
plan 3.000,00	wykonanie 2.164,27	72,14 %

Środki przeznaczono na zakup odzieży roboczej dla pracowników Żłobka Dziennego.

dotacje na zadania bieżące		
plan 70.000,00	wykonanie 63.641,34	90,92 %

Przekazano dotację dla niepublicznych żłobków działających na terenie gminy.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Plan 17.782.172,34	wykonanie 17.039.500,67	95,82 %

rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
plan 83.330,00	wykonanie 80.534,50	96,65 %

wydatki bieżące		
plan 83.330,00	wykonanie 80.534,50	96,65 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych		
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 58.330,00	wykonanie 55.534,50	95,21 %

W ramach środków wykonano remont betonowych umocnień rowu przy ulicy Spokojnej w Wilamowicach oraz remont wpustów deszczowych na ulicy Jodłowej w Skoczowie. Wykonano czyszczenie odcinka kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z ulicy Zamek w Pogórze. Zakupiono włazy i wpusty żeliwne przeznaczone do bieżących remontów urządzeń odwodnienia drogowego oraz korytka betonowe przeznaczone do remontu umocnień rowu przy ulicy Sądzieckiej w Pogórze. Wykonano również czyszczenie, odpóz i zagospodarowanie odpadów z separatorów ropopochodnych i osadników na targowisku rolno - przemysłowym, na ulicy Rzecznej, Ciężarowej i Wiślańskiej.

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

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

rozdział 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	
plan 14.828.000,00	wykonanie 14.485.087,60	97,69 %

wydatki bieżące		
plan 14.683.000,00	wykonanie 14.485.087,60	98,65 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
plan 380.970,00	wykonanie 371.429,23	97,50 %

Środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników obsługujących system gospodarki odpadami.

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 14.302.030,00	wykonanie 14.113.658,37	98,68 %

Środki przeznaczono na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, likwidacje tzw. dzikich wysypisk, wywóz i zagospodarowanie odpadów zebranych z koszy ulicznych oraz zatok przystankowych. Poniesiono wydatki na prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Opłacono dzierżawę 40 szt. pojemników typu dzwony do gromadzenia surowców wtórnych.

Środki przeznaczono na wydatki związane z zakupem paliwa, części zamiennych do zmiatarki HAKO, wkładów ocynkowanych do koszy na śmieci, zamków do koszy ulicznych, worków na śmieci, worków na psie odchody, części zamiennych do wózków, materiałów do naprawy koszy ulicznych. Poniesiono wydatki związane z czyszczeniem pasów drogowych zmiatarką, odbiorem i zagospodarowaniem odpadów z czyszczenia ulic i placów, tkaniny do wycierania zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi oraz filtry olejowe.

wydatki inwestycyjne		
plan 145.000,00	wykonanie 0,00	0,00 %

zakupy inwestycyjne - gospodarka odpadami		
plan 145.000,00	wykonanie 0,00	0,00 %

Nie wydatkowano środków.

rozdział 90003	Oczyszczanie miast i wsi	
plan 35.000,00	wykonanie 31.564,82	90,19 %

wydatki bieżące plan 35.000,00 z tego:	wykonanie 31.564,82	90,19 %
--	---------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 35.000,00	wykonanie 31.564,82	90,19 %
--	---------------------	---------

Środki przeznaczono na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem czystości miasta tj. zakupem paliwa, drobnym wyposażeniem. Wydano środki na utrzymanie fontanny na Rynku w Skoczowie (środki chemiczne, części zamienne, usługi naprawy i czyszczenia), montażem i demontażem choinki na Rynku w Skoczowie oraz innych ozdób świątecznych. Zakupiono opony do zamiatarki HAKO. Poniesiono wydatki związane z wynajęciem podnośnika kosowego do prac mycia lamp na Rynku.

rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
plan 565.000,00	wykonanie 500.310,76	88,55 %

wydatki bieżące plan 565.000,00 z tego:	wykonanie 500.310,76	88,55 %
---	----------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 565.000,00	wykonanie 500.310,76	88,55 %
---	----------------------	---------

Środki przeznaczono na wydatki związane z zakupem usług konserwacji terenów zielonych na terenie gminy Skoczów, zakupem paliwa na koszenie ścieżek rowerowych, plaż nad rzeką Wisłą i innych terenów gminnych. Zakupiono kaskadową konstrukcję kwietnikową, materiały na remont ławek parkowych i koszy na śmieci umieszczonych w parkach, materiały na remont i zakup tablic informacyjnych w parkach, kruszywo do uzupełnienia alejek parkowych, krawężniki do wymiany na moło w parku na Górnym Borze. Zakupiono sadzonki krzewów, drzew i kwiatów oraz materiały do konserwacji zieleni tj. korę, korę kamienną, ziemię kwiatową, środki grzybobójcze, chwastobójcze, owadobójcze i nawozy wieloskładnikowe, paliki.

rozdział 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	
plan 389.970,00	wykonanie 368.249,60	94,43 %

wydatki bieżące plan 22.970,00 z tego:	wykonanie 21.693,60	94,44 %
--	---------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 22.970,00	wykonanie 21.693,60	94,44 %
--	---------------------	---------

Wydatkowano na obsługę dwóch czujników jakości powietrza zamontowanych w Skoczowie.

wydatki inwestycyjne plan 367.000,00	wykonanie 346.556,00	94,43 %
---	----------------------	---------

ograniczenie niskiej emisji plan 160.000,00	wykonanie 139.750,00	87,34 %
---	----------------------	---------

Udzielono dofinansowania do wymiany 28 źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy Skoczów, w tym 22 kotłów gazowych, 4 pomp ciepła oraz 2 kotły na biomasę spełniające wymagania norm europejskich.

zakupy inwestycyjne - dostawa drona wyposażonego w kamerę

plan 207.000,00	wykonanie 206.806,00	99,91 %
-----------------	----------------------	---------

Zakupiono dron wyposażony w kamerę i systemy teledetekcyjne do badania skład dymu z kominów.

rozdział 90008

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

plan 83.000,00

wykonanie 42.352,37

51,03 %

wydatki bieżące

plan 83.000,00

wykonanie 42.352,37

51,03 %

z tego:

wydatki jednostek budżetowych

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan 3.000,00

wykonanie 1.238,00

41,27 %

Wynagrodzenia z tytułu umowy zleceń na przeprowadzenie cyklu spotkań o tematyce zielarskiej oraz warsztatów edukacyjnych.

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

plan 80.000,00

wykonanie 41.114,37

51,39 %

Środki wydatkowano w ramach bieżących działań edukacyjnych, zajęć organizowanych w Centrum Edukacji Ekologicznej. Zakupiono materiały i produkty do prowadzenia warsztatów o tematyce ekologicznej, urządzenia do prowadzenia warsztatów i urozmaicenia oferty CEE, nagrody dla laureatów konkursów, leżaki promujące CEE (na Rynek i na różne wydarzenia). Ponadto środki wydatkowano na wykonanie gadżetów promujących, koszulek firmowych na piknik gminny, wydruk ulotek promujących, zmiany w strukturze strony CEE, przygotowanie poczęstunku oraz zorganizowanie animacji na Pikniku Gminnym „Skoczów naturalnie”.

rozdział 90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan 1.480.000,00

wykonanie 1.244.353,80

84,08 %

wydatki bieżące

plan 1.370.000,00

wykonanie 1.139.263,80

83,16 %

z tego:

wydatki jednostek budżetowych

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

plan 1.370.000,00

wykonanie 1.139.263,80

83,15 %

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

wydatki majątkowe

plan 110.000,00

wykonanie 105.090,00

95,54 %

budowa oświetlenia, łącznik ulicy Ciężarowej i ulicy Krzywej w Skoczowie

plan 110.000,00

wykonanie 105.090,00

95,54 %

Poniesiono wydatki na budowę oświetlenia LED przy chodniku łączącym ulicę Krzywą i ulicę Ciężarową w Skoczowie. W ramach zadania zabudowano 6 słupów oświetleniowych wraz z oprawami typu LED i osprzętem.

rozdział 90026	Pozostałe działania związane z gospodarkami odpadami
plan 7.000,00	wykonanie 5.140,00 73,43 %

wydatki majątkowe plan 7.000,00	wykonanie 5.140,00	73,43 %
------------------------------------	--------------------	---------

usuwanie wyrobów zawierających azbest		
plan 7.000,00	wykonanie 5.140,00	73,43 %

Udzielono dofinansowania osobom fizycznym do realizacji przedsięwzięć ekologicznych polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest. Z dofinansowania skorzystało 2 beneficjentów, usuwając ze swoich posesji łączenie 285 m² wyrobów zawierających azbest.

rozdział 90095	Pozostała działalność
plan 310.872,34	wykonanie 281.907,22 90,68 %

wydatki bieżące plan 310.872,34 z tego:	wykonanie 281.907,22	90,68 %
---	----------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 260.000,00	wykonanie 232.978,94	89,61 %
---	----------------------	---------

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

wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań jst. plan 50.872,34	wykonanie 48.928,28	96,18 %
--	---------------------	---------

Śląskie. Przywracamy Błękit		
plan 50.872,34	wykonanie 48.928,28	96,18 %

Środki przeznaczono na realizację działań na rzecz środowiska i klimatu w ramach projektu „Śląskie Przywracamy Błękit”. Zatrudniono ekodoradcę, świadczącego usługi doradcze dla mieszkańców oraz koordynującego lokalne działania z zakresu poprawy jakości powietrza. Zakupiono gadzety promocyjne.

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Plan 3.609.978,00	wykonanie 3.576.741,83 99,08 %

rozdział 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury
plan 90.000,00	wykonanie 69.650,00 77,39 %

wydatki bieżące plan 90.000,00 z tego:	wykonanie 69.650,00	77,39 %
--	---------------------	---------

dotacje na zadania bieżące		
plan 90.000,00	wykonanie 69.650,00	77,39 %
Dotacje celowe stanowiły dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe:		

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

Festiwal Fotografii Analogowej „Skofot”	6.000,00
---	----------

Rzymskokatolicka Parafia NMP Królowej Polski w Pogórze

Wieczory Muzyki Organowej i Kameralnej - Pogórze	7.000,00
--	----------

Pogorskie koładowanie	10.000,00
-----------------------	-----------

Stowarzyszenie Przyjaciół Pogorza

Wieczornica niepodległościowa	500,00
-------------------------------	--------

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

Towarzystwo Miłośników Skoczowa

Letnie spacer z Towarzystwem Miłośników Skoczowa	5.000,00
--	----------

Parafia Ewangelicko-Augsburska

Zajęcia teatralno-muzyczne dla dzieci	7.000,00
---------------------------------------	----------

Wydanie publikacji „Dla wiary i regionu”	8.000,00
--	----------

Stowarzyszenie Panorama Sztuki Chrześcijańskiej Musica Sacra

XXVIII Międzynarodowy Ekumeniczny Festiwal

Panorama Sztuki Chrześcijańskiej „MUSICA SACRA”	10.000,00
---	-----------

Fundacja Kulturalny Szlak

Cithara Sanctorum Silesia 2024	6.000,00
--------------------------------	----------

Stowarzyszenie Tetr Ludyczny

Co to za cyrk?! – spektakl rodzinny w nurcie

Co to za czynn.:	Spokam karmiczny w Nuzere	
Nowego Cyrku		3.150,00

Stowarzyszenie Twoje Korzenie w Polsce

Przodkowie ze Skoczowa i okolic – rozbudowa

bazę genealogiczną „Przodkowie z Cieszyna”	2.000,00
--	----------

rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
plan 1.624.978,00	wykonanie 1.624.978,00	100,00 %

wydatki bieżące

plan 1.624.978,00	wykonanie 1.624.978,00	100,00 %
-------------------	------------------------	----------

z tego:

dotacje na zadania bieżące

plan 1.624.978,00	wykonanie 1.624.978,00	100,00 %
-------------------	------------------------	----------

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

rozdział 92116	Biblioteki	
plan 850.000,00	wykonanie 850.000,00	100,00 %

wydatki bieżące plan 850.000,00 z tego:	wykonanie 850.000,00	100,00 %
---	----------------------	----------

dotacje na zadania bieżące plan 850.000,00	wykonanie 850.000,00	100,00 %
---	----------------------	----------

Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Skoczowie.

rozdział 92118	Muzea	
plan 45.000,00	wykonanie 40.000,00	88,89 %

wydatki bieżące plan 45.000,00 z tego:	wykonanie 40.000,00	88,89 %
--	---------------------	---------

dotacje na zadania bieżące plan 45.000,00	wykonanie 40.000,00	88,89 %
--	---------------------	---------

W ramach dotacji przekazano środki dla:

Rzymskokatolicka Parafia św. Ap. Piotra i Pawła w Skoczowie Organizacja wystaw, prelekcji, koncertów	20.000,00
---	-----------

Starostwo Powiatowe w Cieszynie Partycypacja kosztów utrzymania Muzeum im. G. Morcinka	20.000,00
---	-----------

rozdział 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	
plan 1.000.000,00	wykonanie 992.113,83	99,21 %

wydatki majątkowe plan 1.000.000,00	wykonanie 992.113,83	99,21 %
--	----------------------	---------

prace konserwatorskie przy elewacji kościoła pw. Św. Mikołaja w Pierścu		
plan 1.000.000,00	wykonanie 992.113,83	99,21 %

Dofinansowano z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków realizację prac konserwatorskich w ramach inwestycji pn. „Prace konserwatorskie przy elewacji kościoła pw. Św. Mikołaja w Pierścu”.

Dział 926	Kultura fizyczna	
Plan 6.018.474,90	wykonanie 5.902.120,04	98,07 %

rozdział 92601	Obiekty sportowe	
plan 5.178.895,90	wykonanie 5.160.464,12	99,64 %

wydatki bieżące plan 3.410.421,00 z tego:	wykonanie 3.409.423,93	99,97 %
---	------------------------	---------

dotacje na zadania bieżące plan 3.400.000,00	wykonanie 3.400.000,00	100,00 %
---	------------------------	----------

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

wydatki jednostek budżetowych		
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 10.421,00	wykonanie 9.423,93	90,43 %

Poniesiono wydatki na opracowanie audytu energetycznego dla budynków na stadionie miejskim w Skoczowie w okresie trwałości projektu. Zakupiono i zamontowano przy placu zabaw dla dzieci starszych na terenie rekreacyjnym przy ul. Ks. J. E. Mocko w Skoczowie oprawę solarną.

wydatki majątkowe		
plan 1.768.474,90	wykonanie 1.751.040,19	99,01 %

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 381.685,00	wykonanie 381.685,00	100,00 %

budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Skoczowie przy ul. ks. J.E. Mocko - etap III

plan 290.155,00	wykonanie 290.155,00	100,00 %
-----------------	----------------------	----------

W ramach poniesionych wydatków na terenie rekreacyjnym przy ul. Ks. J. E. Mocko w Skoczowie zamontowano urządzenia sprawnościowe: słup do wspinaczki, urządzenie linowe typu tunel „serpentina”, ściankę wspinaczkową, ławki, kosze na śmieci, tablicę informacyjną. W strefie upadku urządzeń została wykonana nawierzchnia bezpieczna z gumowych mat przerostowych.

trasy rowerowe na terenie gminy Skoczów

plan 91.530,00	wykonanie 91.530,00	100,00 %
----------------	---------------------	----------

Poniesiono wydatki związane z opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego Wiślanej Trasy Rowerowej w granicach gminy Skoczów.

wydatki inwestycyjne		
plan 1.386.789,90	wykonanie 1.369.355,19	98,74 %

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

plan 12.128,00	wykonanie 11.808,00	97,36 %
----------------	---------------------	---------

Poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej remontu istniejącego boiska przy ul. Bielskiej w Skoczowie w pobliżu byłego gimnazjum nr 2.

kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Skoczów – etap II – Termomodernizacja budynku krytej pływalni Delfin w Skoczowie

plan 985.792,00	wykonanie 970.787,89	98,48 %
-----------------	----------------------	---------

Opracowano dokumentację projektową związaną z termomodernizacją budynku krytej pływalni Delfin. Zrealizowano prace związane z modernizacją części połaci dachu od strony wschodniej budynku krytej pływalni Delfin w Skoczowie. Zakres robót obejmował: rozbiórkę istniejącego pokrycia wraz z deskowaniem, likwidację wykuszy dachowych, wykonanie nowego deskowania, ułożenie paroizolacji, kontrłat i łat, wykonanie pełnego deskowania, ułożenie warstwy izolacji termicznej z wełny mineralnej, warstwy podkładowej z papy i warstwy wierzchniej z papy termozgrzewalnej, wykonanie nowych obróbek blacharskich, remont kominów, montaż wywietrzaków, montaż nowego orynnowania i rur spustowych, wymianę instalacji odgromowej w obrębie remontowanego pokrycia.

budowa boiska treningowego w Pogórze (PT)

plan 6.400,00	wykonanie 6.400,00	100,00 %
---------------	--------------------	----------

Poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej budowy treningowego boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni w Pogórze.

plac zabaw dostępny dla wszystkich

plan 196.469,90	wykonanie 194.359,30	98,93 %
-----------------	----------------------	---------

Poniesiono wydatki na budowę strefy integracji na terenie rekreacyjnym przy ul. Ks. J. E. Mocko w Skoczowie. Zamontowano zestaw zabawowy, karuzelę integracyjną, huśtawkę dla niepełnosprawnych, tablicę informacyjną. Wykonano nawierzchnię bezpieczną z mat przerostowych.

modernizacja boiska sportowego przy LKS w Pogórze

plan 142.000,00	wykonanie 142.000,00	100,00 %
-----------------	----------------------	----------

W ramach zadania został wykonany kompletny system automatycznego zraszania płyty boiska piłkarskiego LKS Pogórze, obejmujący: stację pomp, układ rurociągów, zraszacze, sterowanie.

ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej - etap I

plan 44.000,00	wykonanie 44.000,00	100,00 %
----------------	---------------------	----------

Wydatkowano na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn.: „Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej – etap I”.

rozdział 92605**Zadania w zakresie kultury fizycznej**

plan 839.579,00	wykonanie 741.655,92	88,34 %
------------------------	-----------------------------	----------------

wydatki bieżące

plan 839.579,00	wykonanie 741.655,92	88,34 %
-----------------	----------------------	---------

z tego:

wydatki jednostek budżetowych

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan 30.000,00	wykonanie 24.498,92	81,66 %
----------------	---------------------	---------

Wynagrodzenia nauczycieli prowadzących gimnastykę korekcyjno-kompensacyjną.

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

plan 324.579,00	wykonanie 236.512,00	72,87 %
-----------------	----------------------	---------

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

dotacje na zadania bieżące

plan 450.000,00	wykonanie 447.000,00	99,33 %
-----------------	----------------------	---------

Dotacje celowe stanowiły dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe:

KS „Siatkarz-Beskid” Skoczów

Szkolenie dzieci i młodzieży przez prowadzenie zajęć

sportowych w sekcji piłki siatkowej na terenie miasta

Skoczowa

41.100,00

Turniej siatkówki plażowej z okazji Dnia Dziecka	1.500,00
LKS „Ochaby 96” Prowadzenie zajęć treningowych z zakresu piłki nożnej, udział w rozgrywkach i turniejach sportowych oraz utrzymanie bazy sportowej	46.400,00
LKS „Pogórze” Propagowanie narciarstwa klasycznego	13.300,00
Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu piłki nożnej	64.400,00
Popularyzacja tenisa stołowego	23.500,00
Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu lekkiej atletyki	37.900,00
XXIII Powiatowe Biegi Przełajowe Dzieci i Młodzieży	2.000,00
Cykl zawodów pn. „Czwartki lekkoatletyczne”	4.000,00
XXXV Cross Świętojański im. Jana Marka w Pogórze	16.000,00
KP „Beskid Skoczów” Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie gry w piłkę nożną	74.600,00
KKS „Wisła” Skoczów Szkolenie dzieci i młodzieży żeńskiej w piłce nożnej w grupach wiekowych oraz udział w rozgrywkach ligowych prowadzonych przez PZPN	35.300,00
Międzynarodowy turniej w piłce nożnej dziewcząt pn. „Puchar Rzeki Wisły 2023”	3.000,00
Turniej szkół podstawowych w piłce nożnej dziewcząt pn. „Puchar Grodziska Piekiełko 2024”	3.000,00
Otwarty gminny turniej badmintonu w grze podwójnej i miksach pn. „Puchar Kaplicówki 2024”	2.000,00
LKS „Błękitni” w Piersćcu Sprzyjanie rozwojowi sportu w Gminie Skoczów w 2024 roku	32.400,00
Obchody 75 lecia powstania klubu LKS Błękitni w Piersćcu	7.500,00
Klub Sportowy „Akademia Sparta” Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dziewcząt i chłopców z judo	31.100,00
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kulturalno-Oświatowego oraz Sportowego Dzieci i Młodzieży „WRZOS” Międzynarodowy Turniej w Siatkówce Plażowej Szkół Ponadpodstawowych	2.000,00
XXV Otwarte Mistrzostwa Ziemi Cieszyńskiej w siatkówce plażowej	4.000,00
Stowarzyszenie Klub Motorowy Górników „Jarząbek” Zlot Caravaningowy z okazji 20-lecia Polski w UE	2.000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 35.000,00	wykonanie 33.645,00
	96,13 %

Wypłacono nagrody dla sportowców gminy Skoczów za osiągnięte wysokie wyniki sportowe w 2023 roku.

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

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 619 241,58	2 611 474,57
01030	Izby rolnicze	15 600,00	15 036,86
bieżące		15 600,00	15 036,86
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		15 600,00	15 036,86
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 600,00	15 036,86
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	441 104,23	440 104,23
majątkowe		441 104,23	440 104,23
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 104,23	440 104,23
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 988 209,00	1 982 005,13
majątkowe		1 988 209,00	1 982 005,13
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000,00	652,66
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 987 209,00	1 981 352,47
01095	Pozostała działalność	174 328,35	174 328,35
bieżące		174 328,35	174 328,35
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		172 492,04	172 492,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,09	60,09
4300	Zakup usług pozostałych	1 521,80	1 521,80
4430	Różne opłaty i składki	170 910,15	170 910,15
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 836,31	1 836,31
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 836,31	1 836,31
020	Leśnictwo	54 500,00	53 888,75
02001	Gospodarka leśna	54 500,00	53 888,75
bieżące		54 500,00	53 888,75
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		54 500,00	53 888,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 288,75
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 600,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 000,00	5 535,00
40095	Pozostała działalność	12 000,00	5 535,00
majątkowe		12 000,00	5 535,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	5 535,00
600	Transport i łączność	13 719 388,56	12 821 137,64
60002	Infrastruktura kolejowa	10 555,52	10 024,39
majątkowe		10 555,52	10 024,39
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 555,52	10 024,39
60004	Lokalny transport zbiorowy	226 577,60	226 577,60
bieżące		226 577,60	226 577,60
dotacje		207 000,00	207 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	207 000,00	207 000,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		15 120,00	15 120,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 120,00	15 120,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 457,60	4 457,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,60	408,60
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00
60011	Drogi publiczne krajowe	702 221,28	702 221,28
majątkowe		702 221,28	702 221,28
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 221,28	702 221,28
60014	Drogi publiczne powiatowe	555 992,00	471 484,33
bieżące		95 992,00	48 751,22
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		95 992,00	48 751,22
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 120,00	10 110,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00	21 332,29
4300	Zakup usług pozostałych	57 672,00	17 308,03

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
majątkowe		460 000,00	422 733,11
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	460 000,00	422 733,11
60016	Drogi publiczne gminne	12 054 042,16	11 255 807,08
bieżące		4 569 877,26	3 942 199,47
dotacje		147 382,56	147 382,56
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	147 382,56	147 382,56
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		4 422 494,70	3 794 816,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	785 884,46	654 290,34
4270	Zakup usług remontowych	2 854 912,36	2 665 885,91
4300	Zakup usług pozostałych	781 697,88	474 640,66
majątkowe		7 484 164,90	7 313 607,61
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 054 164,90	6 898 587,25
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	415 020,36
60019	Płatne parkowanie	170 000,00	155 022,96
bieżące		20 000,00	8 037,96
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		20 000,00	8 037,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 241,30
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 796,66
majątkowe		150 000,00	146 985,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	146 985,00
630	Turystyka	10 000,00	8 550,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	8 550,00
bieżące		10 000,00	8 550,00
dotacje		10 000,00	8 550,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	8 550,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	273 200,00	89 891,80
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	268 200,00	89 891,80
bieżące		143 200,00	73 061,80
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 200,00	2 477,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	2 477,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		138 000,00	70 584,80
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	49 247,20
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	18 000,00	2 805,40
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	18 532,20
majątkowe		125 000,00	16 830,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	16 830,00
70095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00
bieżące		5 000,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		5 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 301 700,00	292 947,48
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 247 600,00	243 223,95
bieżące		128 600,00	81 632,95
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		125 000,00	81 632,95
4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	81 632,95
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 600,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00
majątkowe		1 119 000,00	161 591,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 119 000,00	161 591,00
71035	Cmentarze	54 100,00	49 723,53
bieżące		54 100,00	49 723,53
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		54 100,00	49 723,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	17 644,42
4260	Zakup energii	1 000,00	755,46

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	34 100,00	31 323,65
750	Administracja publiczna	22 262 656,58	19 942 946,43
75011	Urzędy wojewódzkie	911 435,66	817 384,63
bieżące		911 435,66	817 384,63
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		126 206,66	92 872,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 062,75	7 231,15
4300	Zakup usług pozostałych	81 865,00	67 723,05
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 578,91	1 239,93
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 700,00	16 678,27
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		785 229,00	724 512,23
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 962,31	565 306,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 470,00	40 466,78
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 303,16	100 713,12
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 701,72	12 437,22
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	2 996,60
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 171,05	2 171,05
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	420,76	420,76
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	411 800,00	405 295,47
bieżące		411 800,00	405 295,47
świadczenia na rzecz osób fizycznych		362 600,00	358 106,29
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	362 600,00	358 106,29
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		37 500,00	36 741,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00	33 562,03
4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 700,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	479,70
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 700,00	10 447,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	880,35
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	9 567,10
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 794 660,00	15 815 845,03
bieżące		16 880 660,00	15 815 845,03
świadczenia na rzecz osób fizycznych		81 000,00	76 472,83
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 000,00	76 472,83
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 572 660,00	3 259 107,11
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 813,00	7 800,61
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 000,00	61 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	481 420,00	446 699,38
4260	Zakup energii	485 000,00	367 272,94
4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	25 856,52
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	10 915,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 231 197,00	1 183 477,38
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 580,00	50 270,02
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 612,50
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00	30 229,16
4410	Podróże służbowe krajowe	24 900,00	22 126,76
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	2 982,92
4430	Różne opłaty i składki	413 760,00	402 334,38
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	361 400,00	281 580,90
4480	Podatek od nieruchomości	295 000,00	294 453,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 400,00	14 227,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 100,00	1 399,61
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 400,00	19 332,79
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	2 590,00	2 517,94
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 100,00	6 207,26
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	23 811,04
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 227 000,00	12 480 265,09
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 370 000,00	9 701 175,17
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	655 000,00	634 587,64
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	4 591,15
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 723 500,00	1 712 710,70
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220 000,00	201 051,97

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	155 637,25
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83 500,00	70 511,21
majątkowe		914 000,00	0,00
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		914 000,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	198 500,00	189 586,68
bieżące		198 500,00	189 586,68
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		182 500,00	174 437,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 960,00	26 809,16
4300	Zakup usług pozostałych	151 540,00	147 628,52
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 000,00	15 149,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 149,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 189 182,00	2 187 845,30
bieżące		2 189 182,00	2 187 845,30
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		285 863,00	284 642,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 350,00	28 319,64
4260	Zakup energii	28 500,00	28 446,05
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	150 300,00	150 106,26
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 308,00	12 307,72
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 113,00	3 790,68
4410	Podróże służbowe krajowe	174,00	173,70
4430	Różne opłaty i składki	699,00	699,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 932,00	47 931,91
4480	Podatek od nieruchomości	1 637,00	1 440,48
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 390,50
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 750,00	9 737,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 903 019,00	1 902 902,36
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 486 616,00	1 486 532,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 091,00	107 090,08
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 673,00	266 666,20
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 468,00	31 457,03
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 196,37
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	971,00	959,98
75095	Pozostała działalność	757 078,92	526 989,32
bieżące		583 178,92	356 787,83
dotacje		38 420,00	37 300,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 420,00	37 300,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		112 000,00	107 966,57
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 000,00	107 966,57
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		344 758,92	211 521,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 591,92	73 455,03
4260	Zakup energii	79 453,00	47 494,68
4300	Zakup usług pozostałych	154 714,00	90 571,55
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		88 000,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	85 000,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
majątkowe		173 900,00	170 201,49
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 900,00	170 201,49

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	397 565,00	397 556,71
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 800,00	4 800,00
bieżące		4 800,00	4 800,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 800,00	4 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 018,63	4 018,63
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	682,84	682,84
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,53	98,53
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	245 335,00	245 326,71
bieżące		245 335,00	245 326,71
świadczenia na rzecz osób fizycznych		141 400,00	141 400,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 400,00	141 400,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		53 495,72	53 495,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 469,52	4 469,52
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	578,20	578,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 400,00	48 400,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48,00	48,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		50 439,28	50 430,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 918,75	26 911,36
4300	Zakup usług pozostałych	23 520,53	23 519,63
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	646,00	646,00
bieżące		646,00	646,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		646,00	646,00
4300	Zakup usług pozostałych	646,00	646,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	146 784,00	146 784,00
bieżące		146 784,00	146 784,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		88 200,00	88 200,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 200,00	88 200,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		42 123,72	42 123,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 851,30	3 851,30
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	507,17	507,17
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 700,00	37 700,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65,25	65,25
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		16 460,28	16 460,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 567,08	9 567,08
4300	Zakup usług pozostałych	6 893,20	6 893,20
752	Obrona narodowa	5 229,87	4 829,87
75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	400,00
bieżące		800,00	400,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		800,00	400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	4 429,87	4 429,87
bieżące		4 429,87	4 429,87
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 429,87	4 429,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 710,74	3 710,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628,23	628,23
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,90	90,90
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 249 511,50	4 166 321,09
75404	Komendy wojewódzkie Policji	11 400,00	11 400,00
bieżące		11 400,00	11 400,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		11 400,00	11 400,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	11 400,00	11 400,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	690 201,20	668 414,62
bieżące		672 981,20	651 194,62
świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 119,42	20 116,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 119,42	20 116,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		584 565,84	562 786,82
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 196,78	255 617,33

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
4260	Zakup energii	124 070,00	118 362,34
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 400,00	12 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	124 399,06	124 366,20
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	5 627,19
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 600,00	8 506,76
4430	Różne opłaty i składki	29 800,00	27 907,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 295,94	68 291,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 264,31	2 261,34
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 031,63	66 030,46
	majątkowe	17 220,00	17 220,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 220,00	17 220,00
75414	Obrona cywilna	305 863,80	305 862,82
	bieżące	305 863,80	305 862,82
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	305 863,80	305 862,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 494,65	29 493,67
4270	Zakup usług remontowych	244 831,15	244 831,15
4300	Zakup usług pozostałych	31 538,00	31 538,00
75416	Straż gminna (miejska)	1 618 635,00	1 597 034,32
	bieżące	1 618 635,00	1 597 034,32
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 120,00	41 507,29
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 120,00	41 507,29
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	173 170,00	154 108,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 080,00	24 122,05
4260	Zakup energii	25 000,00	19 689,02
4270	Zakup usług remontowych	27 230,00	26 838,00
4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	43 033,14
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 306,42
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	650,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	3 834,36
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	134,20
4430	Różne opłaty i składki	300,00	25,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 410,00	29 408,54
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 718,01
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 403 345,00	1 401 418,29
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 060,00	1 098 963,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 690,00	70 687,38
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 650,00	199 647,13
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 015,00	24 014,56
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 930,00	8 105,25
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 623 411,50	1 583 609,33
	bieżące	1 623 411,50	1 583 609,33
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 486,00	28 736,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 486,00	28 736,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 565 925,50	1 554 873,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 520,50	121 520,50
4270	Zakup usług remontowych	66 010,00	66 004,63
4300	Zakup usług pozostałych	1 378 395,00	1 367 348,20
757	Obsługa długu publicznego	1 687 000,00	565 491,14
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	580 000,00	565 491,14
	bieżące	580 000,00	565 491,14
	obsługa długu	580 000,00	565 491,14
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 000,00	1 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	579 000,00	564 491,14
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 107 000,00	0,00
	bieżące	1 107 000,00	0,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 107 000,00	0,00
8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 107 000,00	0,00

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
758	Różne rozliczenia	950 504,12	813 064,02
75814	Różne rozliczenia finansowe	887 953,31	813 064,02
bieżące		887 953,31	813 064,02
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		887 953,31	813 064,02
4480	Podatek od nieruchomości	33 200,00	33 169,00
8550	Różne rozliczenia finansowe	854 753,31	779 895,02
75818	Rezerwy ogólne i celowe	62 550,81	0,00
bieżące		62 543,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		62 543,00	0,00
4810	Rezerwy	62 543,00	0,00
majątkowe		7,81	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7,81	0,00
801	Oświata i wychowanie	79 165 215,97	78 396 722,51
80101	Szkoły podstawowe	45 392 866,36	45 348 649,78
bieżące		34 032 519,04	33 996 202,43
dotacje		516 000,00	506 686,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	516 000,00	506 686,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		432 275,00	432 274,82
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	432 275,00	432 274,82
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		4 295 801,04	4 281 988,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 655,40	291 892,21
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 219,60	111 890,79
4260	Zakup energii	1 411 172,00	1 411 171,96
4270	Zakup usług remontowych	242 100,00	240 507,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 170,00	13 170,00
4300	Zakup usług pozostałych	849 487,04	844 373,87
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 741,00	8 737,98
4410	Podróże służbowe krajowe	1 619,00	1 615,00
4430	Różne opłaty i składki	82 848,00	82 845,76
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 242 107,00	1 242 103,30
4480	Podatek od nieruchomości	616,00	616,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 084,00	26 083,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 982,00	6 981,25
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		28 788 443,00	28 775 253,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 668 277,00	3 668 276,01
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 995,00	221 991,34
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 825 014,00	3 811 886,44
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	424 812,00	424 811,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	34 950,70
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72 433,00	72 429,68
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 428 108,00	19 428 107,02
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 112 804,00	1 112 800,53
majątkowe		11 360 347,32	11 352 447,35
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 360 347,32	11 352 447,35
80104	Przedszkola	18 787 539,60	18 748 185,84
bieżące		18 662 539,60	18 627 148,58
dotacje		2 662 065,00	2 661 936,42
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 662 065,00	2 661 936,42
świadczenia na rzecz osób fizycznych		280 313,00	280 312,19
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280 313,00	280 312,19
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 834 248,60	2 798 999,10
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1,00	0,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 284,60	179 563,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 050,00	22 103,28
4260	Zakup energii	664 113,00	663 835,42
4270	Zakup usług remontowych	158 845,00	157 817,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 930,00	6 930,00
4300	Zakup usług pozostałych	387 758,00	369 791,51
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	778 000,00	774 709,09
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 461,00	9 455,81
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 782,00	6 781,32
4410	Podróże służbowe krajowe	582,00	580,25

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
4430	Różne opłaty i składki	25 138,00	25 134,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	556 857,00	556 852,15
4480	Podatek od nieruchomości	3 350,00	3 348,40
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 180,00	18 179,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 917,00	3 916,59
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 885 913,00	12 885 900,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 631 975,00	2 631 974,60
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 281,00	167 275,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 737 052,00	1 737 051,24
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 676,00	174 674,64
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 949,00	10 948,70
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 918,00	17 917,72
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 733 938,00	7 733 937,71
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	412 124,00	412 120,27
	majątkowe	125 000,00	121 037,26
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	121 037,26
80107	Świetlice szkolne	993 118,00	983 157,58
	bieżące	993 118,00	983 157,58
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 351,00	31 350,58
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 351,00	31 350,58
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	46 463,00	46 459,94
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 463,00	46 459,94
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	915 304,00	905 347,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 643,00	122 798,32
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 262,00	14 158,41
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66,00	64,86
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	728 333,00	728 330,56
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 000,00	39 994,91
80113	Dowożenie uczniów do szkół	46 068,00	46 067,20
	bieżące	46 068,00	46 067,20
	dotacje	10 000,00	10 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	36 068,00	36 067,20
4300	Zakup usług pozostałych	36 068,00	36 067,20
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	160 936,00	148 393,12
	bieżące	160 936,00	148 393,12
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	160 936,00	148 393,12
4300	Zakup usług pozostałych	31 403,00	31 403,00
4410	Podróże służbowe krajowe	478,00	476,30
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	129 055,00	116 513,82
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 005 652,00	5 939 945,68
	bieżące	6 005 652,00	5 939 945,68
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 641,00	8 636,28
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 641,00	8 636,28
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 436 325,00	2 374 739,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 109,00	98 184,86
4220	Zakup środków żywności	2 200 000,00	2 147 530,07
4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00	27 214,48
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 816,00	101 809,93
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 560 686,00	3 556 570,06
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 851 711,00	2 851 709,90
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 328,00	178 321,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 000,00	471 893,97
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 343,00	54 341,41
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	304,00	303,04

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 122 459,00	3 121 540,34
bieżące		3 122 459,00	3 121 540,34
dotacje		2 925 000,00	2 924 087,43
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 925 000,00	2 924 087,43
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		43 194,00	43 190,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 199,00	3 199,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 087,00	9 086,17
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 508,00	30 505,64
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		154 265,00	154 262,10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 817,00	45 816,14
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 494,00	3 494,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 508,00	21 507,64
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 416,00	2 415,67
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 180,00	68 178,65
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 850,00	12 850,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 636 283,00	2 634 572,94
bieżące		2 636 283,00	2 634 572,94
dotacje		545 000,00	544 287,27
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	545 000,00	544 287,27
świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 764,00	9 763,90
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 764,00	9 763,90
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		954 541,00	953 555,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 065,19
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 662,00	37 661,97
4300	Zakup usług pozostałych	795 597,00	795 548,06
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 007,00	108 004,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	275,00	275,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 126 978,00	1 126 966,56
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 822,00	12 821,25
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 638,00	162 633,68
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 815,00	18 812,07
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 641,00	23 640,08
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	821 062,00	821 059,48
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 000,00	87 000,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	300 030,43	293 830,75
bieżące		300 030,43	293 830,75
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		297 059,88	290 860,20
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	297 059,88	290 860,20
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 970,55	2 970,55
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 970,55	2 970,55
80195	Pozostała działalność	1 720 263,58	1 132 379,28
bieżące		1 720 263,58	1 132 379,28
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		908 236,58	828 654,19
4300	Zakup usług pozostałych	414 102,58	340 998,36
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 000,00	48 521,83
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	439 134,00	439 134,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		812 027,00	303 725,09
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	101 723,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 950,00	14 949,35
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 777,00	1 776,25
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 960,00	1 952,37
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 600,00	32 550,00

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	399 340,00	122 930,78
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	181 400,00	27 843,34
851	Ochrona zdrowia	2 080 950,97	1 396 617,04
85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	14 400,00
bieżące		20 000,00	14 400,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		20 000,00	14 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 400,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 796 493,97	1 169 179,22
bieżące		1 280 838,61	653 523,86
dotacje		188 963,00	180 863,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	141 900,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 963,00	38 963,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		794 670,61	223 682,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	14 038,90
4220	Zakup środków żywności	24 000,00	13 350,53
4260	Zakup energii	11 000,00	6 106,72
4280	Zakup usług zdrowotnych	176,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	667 638,61	175 094,41
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	12 879,36
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 656,00	1 812,86
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		297 205,00	248 978,08
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 936,00	59 384,89
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570,00	3 498,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 923,00	20 021,67
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 976,00	2 382,93
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00	162 760,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	929,87
majątkowe		515 655,36	515 655,36
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 655,36	515 655,36
85158	Izby wytrzeźwień	43 957,00	43 957,00
bieżące		43 957,00	43 957,00
dotacje		43 957,00	43 957,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	43 957,00	43 957,00
85195	Pozostała działalność	220 500,00	169 080,82
bieżące		220 500,00	169 080,82
dotacje		121 500,00	84 792,99
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	14 792,99
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	71 500,00	70 000,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		9 000,00	8 998,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 998,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		90 000,00	75 289,83
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	75 289,83
852	Pomoc społeczna	15 647 614,70	14 637 347,69
85202	Domy pomocy społecznej	3 580 000,00	3 551 714,41
bieżące		3 580 000,00	3 551 714,41
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 580 000,00	3 551 714,41
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 580 000,00	3 551 714,41

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	42 219,00	41 692,67
bieżące		42 219,00	41 692,67
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		11 219,00	10 692,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00
4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 889,90
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 219,00	1 208,57
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 094,20
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		31 000,00	31 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	26 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 014,00	29 028,98
bieżące		30 014,00	29 028,98
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		30 014,00	29 028,98
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	900,00	898,37
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 114,00	28 130,61
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	516 000,00	433 924,36
bieżące		516 000,00	433 924,36
dotacje		300 000,00	270 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	270 000,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		27 000,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		189 000,00	163 924,36
3110	Świadczenia społeczne	189 000,00	163 924,36
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 137 647,00	979 009,62
bieżące		1 137 647,00	979 009,62
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 124 900,00	969 226,84
3110	Świadczenia społeczne	1 124 900,00	969 226,84
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 747,00	9 782,78
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 747,00	9 782,78
85216	Zasiłki stałe	362 200,00	346 663,18
bieżące		362 200,00	346 663,18
świadczenia na rzecz osób fizycznych		359 000,00	345 574,57
3110	Świadczenia społeczne	359 000,00	345 574,57
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 200,00	1 088,61
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 200,00	1 088,61
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 123 292,11	4 488 418,93
bieżące		5 123 292,11	4 488 418,93
świadczenia na rzecz osób fizycznych		28 515,00	27 434,03
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00	9 309,51
3110	Świadczenia społeczne	18 615,00	18 124,52
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		459 200,00	414 949,10
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	87 500,00	87 179,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	22 415,93
4260	Zakup energii	48 000,00	41 462,91
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 672,16
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	5 375,90

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	64 691,95
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	5 154,45
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	19 761,00
4410	Podróże służbowe krajowe	65 000,00	51 018,17
4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 421,42
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 000,00	94 028,73
4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00	2 384,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00	4 591,33
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 792,15
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 635 577,11	4 046 035,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 661 866,20	3 167 559,63
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 500,00	178 666,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641 655,73	582 009,80
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 926,63	73 865,24
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	20 063,40
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 628,55	23 871,42
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	48 000,00	37 425,26
bieżące		48 000,00	37 425,26
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		48 000,00	37 425,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 566,94
4260	Zakup energii	18 000,00	11 080,37
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	12 882,59
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	8 895,36
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	173 081,00	130 000,00
bieżące		173 081,00	130 000,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		173 081,00	130 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	130 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 199,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	882,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	147 569,00	144 452,38
bieżące		147 569,00	144 452,38
świadczenia na rzecz osób fizycznych		147 069,00	144 251,38
3110	Świadczenia społeczne	147 069,00	144 251,38
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		500,00	201,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	201,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 301 146,61	2 291 968,01
bieżące		2 301 146,61	2 291 968,01
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 274 010,50	2 265 010,50
3110	Świadczenia społeczne	2 274 010,50	2 265 010,50
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		27 136,11	26 957,51
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 859,31	23 859,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 755,20	2 755,20
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,00	343,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	129,60	0,00
85295	Pozostała działalność	2 186 445,98	2 163 049,89
bieżące		355 486,71	333 404,47
dotacje		29 000,00	16 765,92
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	2 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 000,00	14 765,92

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
świadczenia na rzecz osób fizycznych		285 975,21	285 669,22
3110	Świadczenia społeczne	285 975,21	285 669,22
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		34 792,00	25 255,95
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	726,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	6 099,03
4260	Zakup energii	2 999,00	943,49
4300	Zakup usług pozostałych	13 993,00	11 730,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	4 172,04
4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	1 585,32
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 719,50	5 713,38
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 719,50	5 713,38
majątkowe		1 830 959,27	1 829 645,42
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 830 959,27	1 829 645,42
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 321 176,00	920 643,60
85395	Pozostała działalność	1 321 176,00	920 643,60
bieżące		1 321 176,00	920 643,60
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 282 936,00	888 261,47
3110	Świadczenia społeczne	520 000,00	164 000,00
3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	511 720,00	511 720,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	251 216,00	212 541,47
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		35 156,00	29 640,13
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	7 000,00	2 000,00
4580	Pozostałe odsetki	150,00	149,48
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	477,00	477,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	27 529,00	27 013,65
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 084,00	2 742,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 084,00	2 742,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	195 621,00	156 718,30
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	113 621,00	81 993,30
bieżące		113 621,00	81 993,30
świadczenia na rzecz osób fizycznych		113 621,00	81 993,30
3240	Stypendia dla uczniów	82 896,00	63 594,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 725,00	18 399,30
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	65 000,00	57 725,00
bieżące		65 000,00	57 725,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		65 000,00	57 725,00
3240	Stypendia dla uczniów	65 000,00	57 725,00
85478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17 000,00	17 000,00
bieżące		17 000,00	17 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 000,00	17 000,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 000,00	17 000,00
855	Rodzina	14 421 873,78	13 378 236,48
85501	Świadczenie wychowawcze	40 000,00	33 162,38
bieżące		40 000,00	33 162,38
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		40 000,00	33 162,38
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	33 162,38
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 998 794,86	10 223 452,76
bieżące		10 998 794,86	10 223 452,76
świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 670 804,86	9 030 544,33
3110	Świadczenia społeczne	9 670 804,86	9 030 544,33

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		147 313,00	130 437,10
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	110 000,00	93 185,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 313,00	7 251,42
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 180 677,00	1 062 471,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 809,00	211 514,80
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 830,00	15 880,42
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	913 107,00	825 220,12
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 136,00	6 071,97
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 795,00	3 784,02
85503	Karta Dużej Rodziny	2 535,00	2 235,00
bieżące		2 535,00	2 235,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 535,00	2 235,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 535,00	2 235,00
85504	Wspieranie rodziny	1 145 152,77	961 272,71
bieżące		1 145 152,77	961 272,71
świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 100,00	881,40
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	881,40
3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		719 377,00	616 385,44
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	380,90
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	698 877,00	597 743,37
4410	Podróże służbowe krajowe	11 700,00	10 499,75
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00	7 251,42
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	510,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		420 675,77	344 005,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 987,17	274 582,77
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 605,00	14 604,76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 099,60	48 813,13
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 094,00	4 599,77
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 890,00	1 405,44
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	136 000,00	113 711,76
bieżące		136 000,00	113 711,76
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		136 000,00	113 711,76
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	135 000,00	113 711,76
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 099 391,15	2 044 401,87
bieżące		2 099 391,15	2 044 401,87
dotacje		70 000,00	63 641,34
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	63 641,34
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00	2 164,27
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 164,27
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		410 134,00	372 644,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 834,00	130 112,32
4220	Zakup środków żywności	120 000,00	94 404,53
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 869,50
4260	Zakup energii	57 060,00	57 058,91
4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	30 640,98
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	620,02
4430	Różne opłaty i składki	1 644,00	1 644,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 641,00	49 640,04
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 855,00	4 854,15
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	800,00

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 616 257,15	1 605 951,81
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 288 899,00	1 281 165,62
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 654,00	76 653,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 679,40	222 438,70
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 237,75	24 907,29
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	787,00	786,55
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 782 172,34	17 039 500,67
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	83 330,00	80 534,50
bieżące		83 330,00	80 534,50
dotacje		25 000,00	25 000,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		58 330,00	55 534,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 404,71
4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	17 991,03
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 816,46
4430	Różne opłaty i składki	330,00	322,30
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	14 828 000,00	14 485 087,60
bieżące		14 683 000,00	14 485 087,60
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		14 302 030,00	14 113 658,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 030,00	19 211,96
4300	Zakup usług pozostałych	14 006 340,00	13 906 031,56
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 137,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 260,00	7 251,42
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	178 863,78
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	162,65
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		380 970,00	371 429,23
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 630,00	232 713,91
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 370,00	16 368,28
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	795,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	57 187,36
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	4 789,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 470,00	56 460,90
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 113,05
majątkowe		145 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00	31 564,82
bieżące		35 000,00	31 564,82
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		35 000,00	31 564,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	23 710,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 854,82
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	565 000,00	500 310,76
bieżące		565 000,00	500 310,76
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		565 000,00	500 310,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	122 903,04
4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	377 407,72
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	389 970,00	368 249,60
bieżące		22 970,00	21 693,60
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		22 970,00	21 693,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	15 265,62
4300	Zakup usług pozostałych	7 570,00	6 427,98
majątkowe		367 000,00	346 556,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	207 000,00	206 806,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	139 750,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	83 000,00	42 352,37
bieżące		83 000,00	42 352,37
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		80 000,00	41 114,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	17 995,46

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	23 118,91
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 000,00	1 238,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 238,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 480 000,00	1 244 353,80
bieżące		1 370 000,00	1 139 263,80
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 370 000,00	1 139 263,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00
4260	Zakup energii	880 000,00	727 775,23
4300	Zakup usług pozostałych	466 148,00	402 637,05
4430	Różne opłaty i składki	8 852,00	8 851,52
majątkowe		110 000,00	105 090,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	105 090,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00	5 140,00
majątkowe		7 000,00	5 140,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	5 140,00
90095	Pozostała działalność	310 872,34	281 907,22
bieżące		310 872,34	281 907,22
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		260 000,00	232 978,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	974,94
4300	Zakup usług pozostałych	259 000,00	232 004,00
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		50 872,34	48 928,28
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 985,65	28 977,85
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 526,36	1 525,11
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 196,37	2 193,53
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115,86	115,45
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 530,00	4 808,99
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,00	253,09
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	692,51
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	36,46
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 286,70	9 472,45
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	541,40	498,55
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	380,00	336,56
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	17,73
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 609 978,00	3 576 741,83
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 000,00	69 650,00
bieżące		90 000,00	69 650,00
dotacje		90 000,00	69 650,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	69 650,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 624 978,00	1 624 978,00
bieżące		1 624 978,00	1 624 978,00
dotacje		1 624 978,00	1 624 978,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 624 978,00	1 624 978,00
92116	Biblioteki	850 000,00	850 000,00
bieżące		850 000,00	850 000,00
dotacje		850 000,00	850 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	850 000,00
92118	Muzea	45 000,00	40 000,00
bieżące		45 000,00	40 000,00
dotacje		45 000,00	40 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	20 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	992 113,83
majątkowe		1 000 000,00	992 113,83
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	992 113,83

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
926	Kultura fizyczna	6 018 474,90	5 902 120,04
92601	Obiekty sportowe	5 178 895,90	5 160 464,12
bieżące		3 410 421,00	3 409 423,93
dotacje		3 400 000,00	3 400 000,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 400 000,00	3 400 000,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		10 421,00	9 423,93
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 003,60
4580	Pozostałe odsetki	421,00	420,33
majątkowe		1 768 474,90	1 751 040,19
majątkowe		1 386 789,90	1 369 355,19
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 351 998,40	1 334 563,79
6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	34 791,50	34 791,40
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		381 685,00	381 685,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 706,00	218 706,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 979,00	162 979,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	839 579,00	741 655,92
bieżące		839 579,00	741 655,92
dotacje		450 000,00	447 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	450 000,00	447 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		35 000,00	33 645,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	33 645,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		324 579,00	236 512,00
4260	Zakup energii	4 579,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	236 512,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 000,00	24 498,92
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	24 498,92
Razem		187 785 574,87	177 178 282,66

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

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 378 000,00	12 827 298,33
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	13 378 000,00	12 827 298,33
bieżące		13 378 000,00	12 827 298,33
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 378 000,00	12 742 735,25
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	84 563,08
OGÓŁEM		13 378 000,00	12 827 298,33

Wydatki

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 828 000,00	14 485 087,60
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	14 828 000,00	14 485 087,60
bieżące		14 683 000,00	14 485 087,60
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		14 302 030,00	14 113 658,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 030,00	19 211,96
4300	Zakup usług pozostałych	14 006 340,00	13 906 031,56
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 137,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 260,00	7 251,42
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	178 863,78
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	162,65
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		380 970,00	371 429,23
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 630,00	232 713,91
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 370,00	16 368,28
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	795,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	57 187,36
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	4 789,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 470,00	56 460,90
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 113,05
majątkowe		145 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00
OGÓŁEM		14 828 000,00	14 485 087,60

RÓŻNICA DOCHODY - WYDATKI	-1 450 000,00	-1 657 789,27
----------------------------------	----------------------	----------------------

Na dzień 31 grudnia 2024 roku nie została uregulowana płatność za fakturę nr 24/MAG/12/2024 wystawioną przez przedsiębiorcę prowadzącego odbiór odpadów komunalnych w dniu 10.12.2024 r. na kwotę 1 071 710,80 zł. Stanowiła ona zobowiązanie niewymagalne, które ostatecznie zostało uregulowane w dniu 09.01.2025 r.

Gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, które obejmują:

- 1) odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – **13 338 809,60 zł**:
 - odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości niezamieszkałych oraz świadczenie usług dodatkowych – 13 237 081,60 zł,
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich gromadzenia i zagospodarowania tych odpadów – 101 728,00 zł,
- 2) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – **451 867,51 zł**:
 - prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 451 867,51 zł,
- 3) obsługę administracyjną systemu – **380 980,30 zł**:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 371 429,23 zł,
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 7 251,42 zł,
 - koszty komornicze – 2 137,00 zł,
 - koszty postępowania sądowego – 162,65 zł,

Dodatkowo gmina pokryła koszty:

- zakupu pojemników, worków do segregacji, utrzymanie pojemników – **13 325,91 zł**,
- zakupu narzędzi, części zamiennych do sprzętu, paliwa, utrzymanie sprzętu – **8 487,50 zł**,
- usługi czyszczenia zamiatarką – **10 373,40 zł**,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów z czyszczenia ulic – **32 379,60 zł**,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **178 863,78 zł**,
- dzierżawy pojemników – **70 000,00 zł**.

VII Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar administracyjnych oraz wydatki na cele związane z ochroną środowiska za 2024 rok**Dochody**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	42 544,22
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	42 544,22
bieżące		60 000,00	42 544,22
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	42 544,22
OGÓŁEM		60 000,00	42 544,22

Wydatki

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00	139 750,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 000,00	139 750,00
majątkowe		160 000,00	139 750,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	139 750,00
OGÓŁEM		160 000,00	139 750,00

RÓŻNICA DOCHODY - WYDATKI	-100 000,00	-97 205,78
----------------------------------	--------------------	-------------------

VIII Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii za 2024 rok

Dochody

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 000 000,00	1 028 574,94
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000 000,00	1 028 574,94
bieżące		1 000 000,00	1 028 574,94
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00	216 164,20
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	812 410,74
OGÓŁEM		1 000 000,00	1 028 574,94

Wydatki

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
851	Ochrona zdrowia	1 860 450,97	1 227 536,22
85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	14 400,00
bieżące		20 000,00	14 400,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		20 000,00	14 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 400,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 796 493,97	1 169 179,22
bieżące		1 280 838,61	653 523,86
dotacje		188 963,00	180 863,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	141 900,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 963,00	38 963,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		794 670,61	223 682,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	14 038,90
4220	Zakup środków żywności	24 000,00	13 350,53
4260	Zakup energii	11 000,00	6 106,72
4280	Zakup usług zdrowotnych	176,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	667 638,61	175 094,41
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	12 879,36
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 656,00	1 812,86

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		297 205,00	248 978,08
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 936,00	59 384,89
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570,00	3 498,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 923,00	20 021,67
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 976,00	2 382,93
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00	162 760,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	929,87
majątkowe		515 655,36	515 655,36
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 655,36	515 655,36
85158	Izby wytrzeźwień	43 957,00	43 957,00
bieżące		43 957,00	43 957,00
dotacje		43 957,00	43 957,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	43 957,00	43 957,00
OGÓŁEM		1 860 450,97	1 227 536,22
RÓŻNICA DOCHODY - WYDATKI		- 860 450,97	-198 961,28

Za rok 2024 poniesione wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii przewyższają wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 198 961,28 zł.

IX Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za 2024 rok

Nazwa jednostki	Rozdział	Plan	Wykonanie	Przedsięwzięcie	
1	2	3	4	5	
Sołectwo Bładnice	60016	82 330,00	82 330,00	1	Remont drogi: Świetlicowa
				2	Utrzymanie poboczy, dróg
	75095	46 529,62	32 960,63	1	Organizacja imprez integracyjnych
				2	Bieżące utrzymanie obiektów
				3	Zakup traktorka do koszenia
Sołectwo Harbutowice	60016	78 151,12	78 151,12	1	Remont ul. Chabrowej
	75095	16 657,75	16 328,89	1	Bieżące utrzymanie Domu Rolnika
Sołectwo Kiczyce	60016	128 551,12	128 551,12	1	Wykonanie nawierzchni na ul. Żniwna
	75095	13 002,00	6 408,40	1	Współpraca z organizacjami działającymi w sołectwie
				2	Organizacja imprez
				3	Działania związane z promocją sołectwa
				4	Zakup namiotu
				5	Bieżące utrzymanie obiektów
Sołectwo Kowale	60016	80 767,52	80 767,52	1	Nakładka asfaltowa na ul. Piaskowej
	75095	9 440,00	6 604,85	1	Organizacja imprez
				2	Działania związane z promocją sołectwa
Sołectwo Międzywieć	60016	96 892,12	96 892,12	1	Remont nawierzchni ul. Głęboka
	75095	19 500,40	17 498,96	1	Organizacja imprez
				2	Działania związane z promocją sołectwa
				3	Zakup krzeseł bankietowych
				4	Bieżące utrzymanie obiektów
Sołectwo Ochaby	60016	270 231,12	270 231,12	1	Remont ul. Nad Młynką
	75095	19 411,55	16 682,17	1	Organizacja imprez
				2	Współpraca z organizacjami, szkołą, przedszkolem
				3	Działania związane z promocją sołectw
				4	Naprawa obiektów w sołectwie
				5	Zakup sprzętu elektronicznego, kabli
				6	Bieżące utrzymanie obiektów
Sołectwo Pierściec	60016	173 557,12	173 557,12	1	Nakładka asfaltowa ul. Akacyjowa
	75095	24 447,00	7 382,03	1	Organizacja imprez
				2	Współpraca z organizacjami, w sołectwie
				3	Działania związane z promocją sołectw
				4	Utrzymanie i udoskonalanie miejsc rekreacji i pamięci
Sołectwo Pogórze	60016	196 731,12	196 731,12	1	Remonty, nakładki asfaltowe ul. Dworcowa
	75095	13 354,00	12 550,09	1	Organizacja imprez
				2	Działania związane z promocją sołectwa
Sołectwo Wilamowice	60016	56 229,98	56 229,98	1	Remont nawierzchni ul. Zajęcza
	75095	10 875,55	9 669,64	1	Organizacja imprez
				2	Bieżące utrzymanie obiektów
Sołectwo Wiślica	60016	81 581,12	81 581,12	1	Remont ul. Wolności
	75095	28 630,20	7 730,75	1	Organizacja okolicznościowych imprez
				2	Bieżące utrzymanie obiektów

X Wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu „Polski Ład” w 2024 roku

Stan środków pieniężnych „Polski Ład” na początku roku				16 382 271,55
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 470 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 470 000,00
			wydatki majątkowe	1 470 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 470 000,00
			Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w sołectwie Ochaby w gminie Skoczów	1 470 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 940 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 940 000,00
			wydatki majątkowe	13 940 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 940 000,00
			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Skoczowie wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz łącznikiem	5 840 000,00
			Budowa świetlicy wielofunkcyjnej sportowo – rekreacyjnej wraz z zapleczem oraz boiskiem zewnętrznym przy Szkole Podstawowej w Kiczycach	8 100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	972 271,55
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	972 271,55
			wydatki majątkowe	972 271,55
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	972 271,55
			Prace konserwatorskie przy elewacji kościoła p.w. Św. Mikołaja w Pierścicu	972 271,55
Ogółem wydatki „Polski Ład” w 2024 roku				16 382 271,55
Stan środków pieniężnych „Polski Ład” na koniec roku				0,00

XI Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Funduszu Pomocy**Dochody**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
750	Administracja publiczna	5 170,72	3 831,74
75011	Urzędy wojewódzkie	5 170,72	3 831,74
bieżące		5 170,72	3 831,74
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 170,72	3 831,74
758	Różne rozliczenia	668 340,00	231 845,95
75814	Różne rozliczenia finansowe	668 340,00	231 845,95
bieżące		668 340,00	231 845,95
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	668 340,00	231 845,95
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	793 549,00	754 017,12
85395	Pozostała działalność	793 549,00	754 017,12
bieżące		793 549,00	754 017,12
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	793 549,00	754 017,12
OGÓŁEM		1 467 059,72	989 694,81

Wydatki

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
750	Administracja publiczna	5 170,72	3 831,74
75011	Urzędy wojewódzkie	5 170,72	3 831,74
bieżące		5 170,72	3 831,74
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 578,91	1 239,93
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 578,91	1 239,93
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 591,81	2 591,81
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 171,05	2 171,05
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	420,76	420,76
801	Oświata i wychowanie	668 340,00	231 845,95
80195	Pozostałe działalność	668 340,00	231 845,95
bieżące		668 340,00	231 845,95
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		55 000,00	48 521,83
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 000,00	48 521,83
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		613 340,00	183 324,12
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 600,00	32 550,00

4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	399 340,00	122 930,78
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	181 400,00	27 843,34
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	793 549,00	754 017,12
85395	Pozostała działalność	793 549,00	754 017,12
bieżące		793 549,00	754 017,12
świadczenia na rzecz osób fizycznych		762 936,00	724 261,47
3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	511 720,00	511 720,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	251 216,00	212 541,47
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		27 529,00	27 013,65
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	27 529,00	27 013,65
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 084,00	2 742,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 084,00	2 742,00
OGÓŁEM		1 467 059,72	989 694,81

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

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
852	Pomoc społeczna	97 422,46	97 110,35
85295	Pozostała działalność	97 422,46	97 110,35
bieżące		97 422,46	97 110,35
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie	97 422,46	97 110,35
OGÓŁEM		97 422,46	97 110,35

Wydatki

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
852	Pomoc społeczna	97 422,46	97 110,35
85295	Pozostała działalność	97 422,46	97 110,35
bieżące		97 422,46	97 110,35
świadczenia na rzecz osób fizycznych		95 512,22	95 206,23
3110	Świadczenia społeczne	95 512,22	95 206,23
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 910,24	1 904,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 910,24	1 904,12
OGÓŁEM		97 422,46	97 110,35

XIII Zakład budżetowy - Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2024r. wynosił 451 536,23 zł. Przychody ogółem wyniosły 7 853 094,12 zł wobec planowanych 8 896 500,00 zł.

Przychody	Plan	Wykonanie	% wykonania
wpływy z różnych opłat	24 000,00	10 496,73	43,74
dochody z najmu i dzierżawy	94 000,00	96 610,16	102,78
wpływy z usług	5 339 000,00	3 812 233,35	71,40
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	590,39	19,68
pozostałe odsetki	31 000,00	33 470,50	107,97
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	
wpływy z różnych dochodów	5 500,00	853,45	15,52
dotacja przedmiotowa	3 400 000,00	3 400 000,00	100,00
pokrycie amortyzacji	0,00	498 339,54	
Razem	8 896 500,00	7 853 094,12	88,27

Koszty ogółem wyniosły 7 416 597,53 zł wobec planowanych 8 896 500,00 zł, co stanowi 83,37 % wykonania (w tym amortyzacja od środków trwałych zakupionych z własnych środków 30 217,71 zł).

Koszty	Plan	Wykonanie	% wykonania
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	14 963,15	41,56
wynagrodzenia i pochodne	4 301 000,00	3 579 420,40	83,22
wpłaty na PFRON	75 000,00	57 207,00	76,28
zakup materiałów i wyposażenia	900 000,00	857 168,62	95,24
zakup energii	1 905 000,00	1 108 287,05	58,18
zakup usług remontowych	300 000,00	115 104,97	38,37
zakup usług zdrowotnych	12 000,00	3 687,30	30,73
zakup usług pozostałych	400 000,00	373 351,73	93,34
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	10 248,78	56,94
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	42 000,00	29 951,00	71,31
podróże służbowe krajowe	8 500,00	1 559,36	18,35
różne opłaty i składki	61 000,00	51 316,27	84,13
odpis na ZFŚS	106 000,00	93 148,54	87,88
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	49 694,14	82,82
podatek od towarów i usług (VAT)	280 000,00	198 566,59	70,92
szkolenia pracowników	22 000,00	5 863,00	26,65
wydatki inwestycyjne	370 000,00	338 502,38	91,49
amortyzacja od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie		498 339,54	
amortyzacja od środków trwałych zakupionych z własnych środków		30 217,71	
Razem	8 896 500,00	7 416 597,53	83,37

Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych 466 714,30 zł.

Stan środków obrotowych na koniec roku wynosił 451 536,23 zł wobec planowanych 451 536,23 zł.

W 2024 roku nie dokonywano rozłożeń na raty spłat należności, odroczeń ani umorzeń należności, o których mowa w Uchwale nr XL/516/2014 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przysługujących Gminie Skoczów i jej jednostkom podległym.

XIV Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W uchwale budżetowej na 2024 rok określono następujące zadania wieloletnie:

1. Śląskie. Przywracamy Błękit,
2. Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Skoczowie przy ul. ks. J.E. Mocko – etap III,
3. Trasy rowerowe na terenie gminy Skoczów,
4. Zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych na terenie miasta Skoczowa,
5. Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w latach 2023,
6. Utrzymanie czystości na chodnikach oraz utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych na terenie miasta Skoczowa,
7. Ubezpieczenie gminy,
8. Remont odcinków dróg gminnych w miejscowościach Pogórze i Kowale,
9. Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w latach 2024,
10. Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kiczycach przy ul. Pierścieckiej przez Miejską Spółkę SKO-EKO w Skoczowie,
11. Uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie gminy Skoczów,
12. Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 Skoczów – Bielsko,
13. Przebudowa węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 81 z ulicą Bielską w Skoczowie,
14. Przebudowa ul. Powstańców Śląskich, Łęgowej, Parkowej oraz Podkęcie w Skoczowie – ul. Podkęcie i Łęgowa,
15. Przebudowa ul. Wiślańskiej od stacji Crab oraz ul. Stara Droga do granicy działki nr 306/14,
16. Przebudowa ulicy bocznej od ul. Góreckiej, od ul. Góreckiej w Skoczowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Górecką do granicy z Pogorzem,
17. Przebudowa mostu - dojazd do ul. Iglastej w Kiczycach - pomoc finansowa dla gminy Chybie,
18. Budowa wiaty magazynowej,
19. Zielona przestrzeń w sołectwie Harbutowice,
20. Wymiana pokrycia dachu wiaty rekreacyjnej w sołectwie Kowale,
21. Budowa świetlicy wielofunkcyjnej sportowo –rekreacyjnej wraz z zapleczem oraz boiskiem zewnętrznym przy Szkole Podstawowej w Kiczycach,
22. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 8 ul. G. Morcinka w Skoczowie,
23. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Skoczów – etap I – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Skoczowie,
24. Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Skoczowie przy ul. ks. J.E. Mocko,
25. Modernizacja zabytkowego budynku byłej szkoły przy ul. Bielska 17 na potrzeby pomocy społecznej polityki senioralnej,
26. Słoneczny Skoczów - program wykorzystania energii słonecznej – PT,
27. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Skoczów – etap II – Termomodernizacja budynku krytej pływalni Delfin w Skoczowie,
28. Plac zabaw dostępny dla wszystkich,
29. Uzupełnienie bazy sportowej i rekreacyjnej - zagospodarowanie terenu w pobliżu byłego gimnazjum nr 2 w Skoczowie – PT,
30. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w sołectwie Ochaby w gminie Skoczów,
31. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, paliwo gazowe i energię elektryczną dla całego obszaru gminy,
32. Przebudowa ul. Powstańców Śl., Łęgowej, Parkowej oraz Podkęcie w Skoczowie - etap II ul. Powstańców Śl.,
33. Przebudowa i budowa dróg gminnych na terenie gminy Skoczów (PT),
34. Modernizacja nawierzchni drogi ul. Wiślańskiej w Harbutowicach i Skoczowie,
35. Modernizacja nawierzchni drogi ul. Wierzbowej w Pogórze,
36. Modernizacja nawierzchni drogi ul. Wodnej w Pierścu,
37. Modernizacja nawierzchni drogi ul. Cisowej w Kiczycach,
38. Modernizacja i dostosowanie do obowiązujących przepisów budynku Szkoły Podstawowej nr 8 w Skoczowie,

39. Budowa boiska treningowego w Pogórze (PT),
40. Modernizacja nawierzchni drogi ul. Cesarskiej w Ochabach.

Śląskie. Przywracamy Błękit

Realizację projektu zaplanowano na lata 2022 - 2027. W latach 2022 - 2024 opłacono wynagrodzenie ekodoradcy oraz zakupiono gadzety promocyjne przeznaczając środki w wysokości 104.749,82 zł. Całość projektu to kwota 141.476,70 zł.

Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Skoczowie przy ul. ks. J.E. Mocko – etap III,

W ramach poniesionych wydatków na terenie rekreacyjnym przy ul. Ks. J. E. Mocko w Skoczowie zamontowano urządzenia sprawnościowe na łączną kwotę 290.155,00 zł.

Trasy rowerowe na terenie gminy Skoczów

W latach 2022- 2024 wydatkowano środki na opracowanie koncepcji rozwoju wraz z inwentaryzacją istniejących ścieżek rowerowych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Wiślanej Trasy Rowerowej w granicach gminy Skoczów. Zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach. Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie to kwota 7.972.142 zł.

Zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych na terenie miasta Skoczowa

W latach 2023-2024 poniesiono wydatki w wysokości 27.809,10 zł na zimowe utrzymanie chodników zgodnie z porozumieniem z powiatem cieszyńskim.

Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w latach 2023

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

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

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

Ubezpieczenie gminy

W latach 2023 – 2024 poniesiono wydatki na usługi ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej dla gminy Skoczów – Urząd Miejski w Skoczowie wraz z jednostkami organizacyjnymi.

Remont odcinków dróg gminnych w miejscowościach Pogórze i Kowale

W 2024 roku wykonano odcinkowy remont częściowej nawierzchni dróg gminnych - ul. Dworcowej w Pogórze i ul. Dolny Bór w Kowalach na łączną kwotę 993.912,36 zł.

Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w latach 2024

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

Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kiczycach przy ul. Pierścieckiej przez Miejską Spółkę SKO-EKO w Skoczowie

W latach 2023-2024 poniesiono wydatki w wysokości 484.795,84 zł na prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kiczycach przy ul. Pierścieckiej przez Miejską Spółkę SKO-EKO w Skoczowie. Łączne nakłady finansowe na to zadanie to kwota 522.881,22 zł.

Uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie gminy Skoczów

W 2024 roku wybudowano sieci wodociągowe w sołectwie Ochaby, Międzyświeć oraz Pogórze. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku. Łączne nakłady to kwota 799.869,03 zł.

Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 Skoczów – Bielsko

Realizację zadania zaplanowano na lata 2024 - 2029 rok. W 2024 roku udzielono pomocy finansowej Miastu Bielsko-Biała na współfinansowanie kosztów realizacji projektu w wysokości 10.024,39 zł. Łączne nakłady finansowe na to zadanie to kwota 3.450.000,00 zł.

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

W 2021 roku zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy węzła drogowego w wysokości 1.719.000,00 zł. Kontynuacja zadania w latach 2025-2027.

Przebudowa ul. Powstańców Śląskich, Łęgowej, Parkowej oraz Podkępie w Skoczowie – ul. Podkępie i Łęgowa

W 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 9.900,00 zł na podział działek koniecznych do dokumentacji projektowej przebudowy ul. Powstańców Śląskich, Łęgowej, Parkowej oraz Podkępie w Skoczowie – etap III i IV. Kontynuacja zadania w 2025 roku.

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

W latach 2021-2023 poniesiono wydatki w wysokości 92.500,00 zł na wykonanie projektu technicznego i uzyskaniem decyzji ZRiD dla inwestycji, natomiast w 2024 rok opłacono roboty budowlane związane z budową kanalizacji deszczowej w wysokości 390.563,81 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku. Planowane wydatki na to przedsięwzięcie to 5.987.778,00 zł.

Przebudowa ulicy bocznej od ul. Góreckiej, od ul. Góreckiej w Skoczowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Górecką do granicy z Pogórzem

W 2022 roku poniesiono wydatki związane z wykonaniem projektu technicznego budowy drogi gminnej. W 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 1.234.050,86 zł na roboty budowlane związane z przebudową ulicy. Planowane zakończenie zadania w 2025 roku. Łącznie nakłady finansowe to kwota 2.475.050,86 zł.

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

W 2022 roku udzielono pomocy finansowej gminie Chybie na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu - dojazd do ul. Iglastej w Kiczycach. Kontynuacja zadania w 2025 roku. Planowana pomoc finansowa dla gminy Chybie na to zadanie to kwota 363.200,00 zł.

Budowa wiaty magazynowej

W 2022 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową dla budowy wiaty. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2025. Planowane wydatki na to zadanie to kwota 191.500,00 zł.

Zielona przestrzeń w sołectwie Harbutowice

W 2024 roku sfinansowano realizację przedsięwzięcia. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 136.301,49 zł.

Wymiana pokrycia dachu wiaty rekreacyjnej w sołectwie Kowale

Zlecono opracowanie ekspertyzy technicznej wiaty rekreacyjnej w Kowalach. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2025. Łączne nakłady finansowe to kwota 20.000,00 zł.

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

W 2022 roku zlecono opracowanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich oraz opłaty za przyłączenie do sieci energetycznej. W latach 2023-2024 zrealizowano roboty budowlane w zakresie budowy świetlicy wielofunkcyjnej w wysokości 10.942.110,93 zł. Przedsięwzięcie zakończono w 2024 roku. Łączne wydatki na to zadanie to kwota 11.000.243,48 zł.

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

W latach 2020 - 2022 poniesiono wydatki na opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy SP nr 8 w Skoczowie oraz nadzór inwestorski w branży sanitarnej i elektrycznej nad realizacją robót budowlanych. W 2023 i 2024 roku zrealizowano roboty budowlane w zakresie budowy hali sportowej na kwotę 12.392.041,55 zł. Zadanie zakończono w 2024 roku. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 12.456.379,40 zł.

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Skoczów – etap I – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Skoczowie

W 2024 roku poniesiono wydatki związane z aktualizacją audytu energetycznego oraz wykonaniem świadectwa charakterystyki energetycznej na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2025 i 2026 roku. Planowane wydatki na to przedsięwzięcie to kwota 8.120.910,00 zł.

Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Skoczowie przy ul. ks. J.E. Mocko

W 2023 i 2024 roku poniesiono wydatki na rozbudowę ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Skoczowie przy ul. ks. J.E. Mocko. Wydatkowano na ten cel środki w wysokości 855.213,92 zł. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w 2025 roku. Planowane wydatki na tą inwestycję to kwota 1.009.557,56 zł.

Modernizacja zabytkowego budynku byłej szkoły przy ul. Bielska 17 na potrzeby pomocy społecznej polityki senioralnej

W 2021 roku poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej związanej z adaptacją budynku na potrzeby pomocy społecznej z uwzględnieniem polityki senioralnej i wykluczenia społecznego. W 2023 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. W 2024 rok rozpoczęto roboty budowlane. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2025. Planowane wydatki na to zadanie to kwota 18.595.459,27 zł.

Słoneczny Skoczów - program wykorzystania energii słonecznej – PT

W trakcie roku zrezygnowano z realizacji zadania.

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Skoczów – etap II – Termomodernizacja budynku krytej pływalni Delfin w Skoczowie

Opracowano dokumentację projektową związaną z termomodernizacją budynku krytej pływalni Delfin. Zrealizowano prace związane z modernizacją części połaci dachu od strony wschodniej budynku krytej pływalni Delfin w Skoczowie w wysokości 970.787,89 zł.

Plac zabaw dostępny dla wszystkich

W 2024 roku poniesiono wydatki na budowę strefy integracji na terenie rekreacyjnym przy ul. Ks. J. E. Mocko w Skoczowie. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 194.359,30 zł.

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

W latach 2021-2024 poniesiono wydatki w wysokości 19.680,00 zł związane z opracowaniem dokumentacji technicznej oraz opracowaniem dokumentacji projektowej remontu istniejącego boiska przy ul. Bielskiej w Skoczowie w pobliżu byłego gimnazjum nr 2.

Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w sołectwie Ochaby w gminie Skoczów

Poniesiono wydatki na budowę kanalizacji sanitarnej w sołectwie Ochaby w rejonie ulic Główna, Kopce. Przyjaźni, Wędkarzy i Cesarskiej. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1.959.202,47 zł.

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, paliwo gazowe i energię elektryczną dla całego obszaru gminy

W 2024 roku poniesiono nakłady na opracowanie dokumentu pn. „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Skoczów na lata 2024 – 2039” w wysokości 5.535,00 zł.

Przebudowa ul. Powstańców Śl., Łęgowej, Parkowej oraz Podkęcie w Skoczowie - etap II ul. Powstańców Śl.

Wydatkowano na realizację przebudowy ul. Powstańców Śl. oraz nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych na łączną kwotę 2.111.226,93 zł. Przedsięwzięcie zakończono w 2024 roku.

Przebudowa i budowa dróg gminnych na terenie gminy Skoczów (PT)

W ramach zadania podpisano umowy na opracowanie dokumentacji projektowej budowy połączenia ul. Krzempka z ul. Dębowiecką w Ochabach wraz z budową chodnika i wykonaniem oświetlenia, przebudowy dróg ul. Ks. J. Mocko i ul. Targowa w Skoczowie w rejonie Przedszkola Publicznego nr 2. oraz przebudowy ul. Jodłowej w Skoczowie. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w 2025 roku. Planowane wydatki to kwota 249.997,80 zł.

Modernizacja nawierzchni drogi ul. Wiślańskiej w Harbutowicach i Skoczowie

W 2024 roku wykonano kompleksową modernizację nawierzchni jezdni. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 323.556,68 zł.

Modernizacja nawierzchni drogi ul. Wierzbowej w Pogórze

W 2023 roku środki przeznaczono na opłatę za uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu w ramach modernizacji drogi ul. Wierzbowej w sołectwie Pogórze. Realizację zadania zaplanowano na 2025 rok. Łączne wydatki na to zadanie to kwota 150.054,30 zł.

Modernizacja nawierzchni drogi ul. Wodnej w Pierścu

W 2024 roku środki przeznaczono na przygotowanie i realizację zadania inwestycyjnego. Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wyniósł 369.474,42 zł.

Modernizacja nawierzchni drogi ul. Cisowej w Kiczycach

W 2024 roku sfinansowano wykonanie nowej nawierzchni drogi. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 147.571,85 zł.

Modernizacja i dostosowanie do obowiązujących przepisów budynku Szkoły Podstawowej nr 8 w Skoczowie

W 2024 roku zrealizowano roboty związane z wymianą instalacji hydrantowej wraz z wykonaniem nowego wężła wodomierzowego. Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wyniósł 149.002,20 zł.

Budowa boiska treningowego w Pogórze (PT)

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej budowy boiska treningowego w Pogórze. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku. Planowane wydatki to kwota 33.000,00 zł.

Modernizacja nawierzchni drogi ul. Cesarskiej w Ochabach

Środki przeznaczono na opłatę za uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu w ramach modernizacji drogi ul. Cesarskiej w sołectwie Ochaby oraz na przygotowanie i realizację zadania inwestycyjnego. Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wyniósł 342.611,47 zł.

W ciągu roku wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej następujące przedsięwzięcia:

1. Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej - etap I,
2. Rozwój usług na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych w Gminie Skoczów,
3. Uzupełnienie infrastruktury centrum przesiadkowego w Skoczowie,
4. Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Skoczów,
5. W zaciszu Górnego Boru,
6. Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2025 roku,
7. Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kiczycach przy ul. Pieścińskiej przez Miejską Spółkę SKO- EKO w Skoczowie w 2025 roku,
8. Zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych na terenie miasta Skoczowa,
9. Budowa przedszkola w Pogórze (PT),
10. Budowa sali sportowej i boiska Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Bielskiej w Skoczowie (PT),
11. Rozbudowa ul. Górne Stawy w Pogórze (PT),
12. Modernizacja monitoringu wizyjnego w parku na Górnym Borze w Skoczowie,
13. Modernizacja nawierzchni boiska przy Szkole Podstawowej nr 8,
14. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Skoczowie przy ul. Osiedlowej 1.

Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej - etap I

W 2024 roku wydatkowano na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn.: „Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej – etap I”. Realizacja przedsięwzięcia będzie kontynuowana w latach 2025 - 2026. Łącznie nakłady finansowe to kwota 2.719.850,00 zł.

Rozwój usług na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych w Gminie Skoczów

Realizacja zadania nastąpi w 2025 i 2026 roku. Planowane wydatki to kwota 777.750,00 zł.

Uzupełnienie infrastruktury centrum przesiadkowego w Skoczowie

Realizację zadania zaplanowano na lata 2025 - 2027 rok. Łączne nakłady finansowe na to zadanie to kwota 3.275.000,00 zł.

Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Skoczów

W 2024 roku podpisano umowę na wykonanie projektu planu ogólnego Gminy Skoczów. Zadanie będzie kontynuowane w latach 2025 - 2026. Planowane wydatki to kwota 228.780,00 zł.

W zaciszu Górnego Boru

Realizacja zadania nastąpi w 2025 roku. Planowane wydatki to kwota 88.124,00 zł.

Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2025 roku

Na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości niezamieszkałych w 2025 roku zaplanowano kwotę 14.176.062 zł.

Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kiczycach przy ul. Pieścieckiej przez Miejską Spółkę SKO- EKO w Skoczowie w 2025 roku

Na prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kiczycach przy ul. Pieścieckiej przez Miejską Spółkę SKO- EKO w Skoczowie w 2025 roku zaplanowano kwotę 457.024,56 zł.

Zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych na terenie miasta Skoczowa

W latach 2024 - 2026 zaplanowano środki w wysokości 91.008,00 zł na zimowe utrzymanie chodników realizowanych zgodnie z porozumieniem z powiatem cieszyńskim.

Budowa przedszkola w Pogórze (PT)

W 2024 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy przedszkola w Pogórze. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku. Planowane wydatki to kwota 150.000,00 zł.

Budowa sali sportowej i boiska Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Bielskiej w Skoczowie (PT)

Realizacja zadania nastąpi w 2025 roku. Planowane wydatki to kwota 160.000,00 zł.

Rozbudowa ul. Górne Stawy w Pogórze (PT)

Realizację zadania zaplanowano na 2025 rok. Planowane wydatki to kwota 200.000,00 zł.

Modernizacja monitoringu wizyjnego w parku na Górnym Borze w Skoczowie

W 2024 roku wykonano modernizację monitoringu na Górnym Borze w Skoczowie. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku. Łączne wydatki na to zadanie to kwota 97.000,00 zł.

Modernizacja nawierzchni boiska przy Szkole Podstawowej nr 8

W 2024 roku zlecono opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji nawierzchni boiska. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2025. Łączne nakłady finansowe to kwota 1.000.000,00 zł.

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Skoczowie przy ul. Osiedlowej 1

W 2024 roku zlecono opracowanie audytu energetycznego budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Skoczowie przy ul. Osiedlowej 1. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2025 roku.

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Skoczowa
z dnia 30 czerwca 2025 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Miejskie Centrum Kultury „Integrator” w Skoczowie za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 r.

	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	Wykonanie ubiegłego roku
Stan środków obrotowych na początku roku	193 001,58	193 001,58		190 419,56
PRZYCHODY	2 496 978,00	2 497 925,12	100,04%	2 246 990,95
Dotacja z budżetu	1 624 978,00	1 624 978,00	100,00%	1 521 038,00
Wpływy własne, w tym:	872 000,00	872 947,12	100,11%	725 952,95
Najem sali, sponsorzy, sprzedaż biletów	769 000,00	769 953,96	100,12%	722 481,68
Pozostałe przychody operacyjne	103 000,00	102 993,16	99,99%	3 471,27
KOSZTY	2 496 978,00	2 496 076,64	99,96%	2 244 408,93
Wynagrodzenia, w tym:	1 045 000,00	1 044 451,57	99,95%	920 788,84
Osobowe	848 000,00	848 074,33	100,01%	793 359,63
Z umów zlecenia lub o dzieło	197 000,00	196 377,24	99,68%	127 429,21
Składki na ubezpieczenia społeczne i F. Pracy	170 000,00	170 505,72	100,30%	155 892,97
Koszty utrzymania, w tym:	1 186 978,00	1 186 828,41	99,99%	1 055 851,94
- zużycie materiałów i towarów	54 000,00	53 683,15	99,41%	94 639,72
- koszty zakupu energii, wody, gazu	139 000,00	139 234,33	100,17%	123 137,79
- usługi remontowe	31 000,00	31 466,86	101,51%	49 944,53
- usługi obce	820 978,00	820 698,64	99,97%	672 658,99
- podatki i opłaty	142 000,00	141 745,43	99,82%	115 470,91
Zakup wyposażenia	45 000,00	44 904,68	99,79%	63 630,59
Pozostałe koszty	35 000,00	34 477,84	98,51%	30 886,81
Amortyzacja	15 000,00	14 860,42	99,07%	17 105,28
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	48,00		252,50
Stan środków obrotowych na 31.12.2024	193 001,58	194 850,06		193 001,58

Informacja o należnościach instytucji kultury

Stan należności	Ogółem	W tym wymagalne
Należności instytucji	43 246,62	15 359,63
Pozostałe	37 341,42	0

Informacja o zobowiązaniach instytucji kultury

Stan zobowiązań	Ogółem	W tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	21 303,35	0
Zobowiązania publicznoprawne	0	0
Zobowiązania wobec pracowników	0	0
Pozostałe	0	0

Pozostałe informacje

Miejskie Centrum Kultury „Integrator” w Skoczowie na dzień 31.12.2024 zatrudnia 13 osób – 12,25 etatów. W ramach działalności zapewniamy obsługę osobową MCK „Integrator”, salę Pod Pegazem – Targowa 26, Teatr Elektryczny.

W 2024 r. nie dokonano zakupu środków trwałych. Wartość netto środków trwałych na dzień 31.12.2024 r. wynosi 33 054,10 zł.

Należności wymagalne w kwocie 15 359,63 wynikają z zaległości za najem lokalu (należność w trakcie postępowania komorniczego) oraz za usługę reklamową (postępowanie sanacyjne).

W 2024 r. MCK otrzymało od firm ubezpieczeniowych odszkodowania z tytułu szkód powstałych podczas zalania przyziemia budynku przy ul. Mickiewicza 9 w kwocie 102 914,44 zł.

Skoczów, dnia 30.01.2025 r.

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Skoczowa
z dnia 30 czerwca 2025 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury:
Biblioteka Publiczna w Skoczowie za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 r.**

	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	Wykonanie ubiegłego roku
Stan środków obrotowych na początku roku	45 150,23	45 150,23	100,00%	65 661,76
PRZYCHODY	869 076,00	862 210,04	99,21%	812 972,19
Dotacja z budżetu	850 000,00	843 137,81	99,19%	800 000,00
Wpływy własne, w tym:	19 076,00	19 072,23	99,98%	12 972,19
- wynagrodz. płatnika podatku dochod.	169,00	169,00	100,00%	161,00
- odsetki na rachunku bankowym	150,00	146,69	97,79%	208,26
- pozostałe	18 757,00	18 756,54	100,00%	12 602,93
KOSZTY	869 076,00	847 672,60	97,54%	833 483,72
wynagrodzenia, w tym:	602 135,00	597 944,77	99,30%	588 091,95
osobowe	573 500,00	569 309,77	99,27%	560 852,95
z umów zlecenia lub o dzieło	28 635,00	28 635,00	100,00%	27 239,00
Składki na ubezpieczenia społeczne pracod. i fundusz pracy	112 850,00	107 638,04	95,38%	105 090,52
Koszty utrzymania, w tym:	73 997,00	67 087,39	90,66%	84 748,45
- artykuły biurowe i czystościowe	27 250,00	27 208,99	99,85%	28 459,02
- utrzymanie lokali	46 747,00	39 878,40	85,31%	56 289,43
Zakup wyposażenia (książek)	41 982,00	36 892,57	87,88%	18 683,44
Pozostałe koszty	38 112,00	38 109,83	99,99%	36 869,36
Stan środków obrotowych na 31.12.2024	45 150,23	59 687,67	132,20%	45 150,23

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	2 875,79	0,00
Zobowiązania publicznoprawne	6 945,19	0,00
Zobowiązania wobec pracowników	0,00	0,00
Pozostałe	0,00	0,00

4. Pozostałe informacje

Biblioteka zatrudnia 9 osób na 9 etatach.

Księgozbiór zwiększył się do 31.12.2024 o 1303 woluminów i 26 audiobooków o wartości 30 861,72 zł. Zakupiono 484 książki na kwotę 15 301,93 zł oraz 21 audiobooków 608,79 zł. Pozyskano 819 darów książkowe na kwotę 14 876,00 zł oraz 5 audiobooków na kwotę 75 zł. Z księgozbioru wycofano i wykreślono z ksiąg inwentarzowych 746 książek.

Ogólna liczba czytelników w bibliotece centralnej i filiach wyniosła 2751 osób, co przełożyło się na ogólną liczbę odwiedzin 39 195. Do 31.12.2024 roku w bibliotece centralnej i filiach dokonano łącznie 60 312 wypożyczeń.

W bibliotece centralnej oraz filiach udzielono łącznie 19 533 informacji.

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

Sporządzono dnia 17.02.2025 r.

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Skoczowa
z dnia 30 czerwca 2025 r.

Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp	Nazwa	Uchwała LIV/591/2023	Uchwała III/39/2024	Uchwała IV/51/2024	Uchwała VIII/87/2024
1	Śląskie. Przywracamy Błękit	50 872,34	50 872,34	50 872,34	50 872,34
2	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Skoczowie przy ul. ks. J.E. Mocko	290 155	290 155	290 155	290 155
3	Trasy rowerowe na terenie gminy Skoczów	3 578 571	111 530	111 530	91 530
4	Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej - etap I	0	0	44 000	44 000