



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 25 czerwca 2013 r.

Poz. 4455

SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA MIASTA SKOCZÓW

z dnia 2 kwietnia 2013 r.

z wykonania budżetu Gminy Skoczów za 2012 rok

Na podstawie art.13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 - tekst jednolity), art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) przekazuje celem ogłoszenia sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Skoczów za 2012 rok.

Burmistrz Miasta Skoczowa

Janina Żagan

Załącznik do Sprawozdania Nr 1/2013
Burmistrza Miasta Skoczów
z dnia 2 kwietnia 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Skoczów za 2012 rok

I	Omówienie budżetu	3
II	Zestawienie wykonanych dochodów	14
III	Zestawienie wykonania dochodów w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej	24
IV	Zestawienie wykonania wydatków	35
V	Zestawienie wykonania wydatków w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej	78
VI	Zakłady budżetowe	105
VII	Stopień zaawansowania programów wieloletnich	107
Załącznik nr 1	Sprawozdanie z działalności Miejskiego Centrum Kultury „Integrator”	109
Załącznik nr 2	Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej	111
Załącznik nr 3	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	113

I Budżet omówienie

Po dokonanych w ciągu roku zmianach planowany budżet według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. przedstawiał się następująco:

- dochody	69.308.127,72
- wydatki	69.378.146,09
- przychody	3.645.419,37
- rozchody	3.506.409,00

Wykonanie planu na dzień 31 grudnia br. przedstawia się następująco:

- dochody zostały zrealizowane w 97,41 % na kwotę 67.515.654,68 zł,
- a wydatki wykonano 95,82 % w kwocie 66 477 787,78 zł.

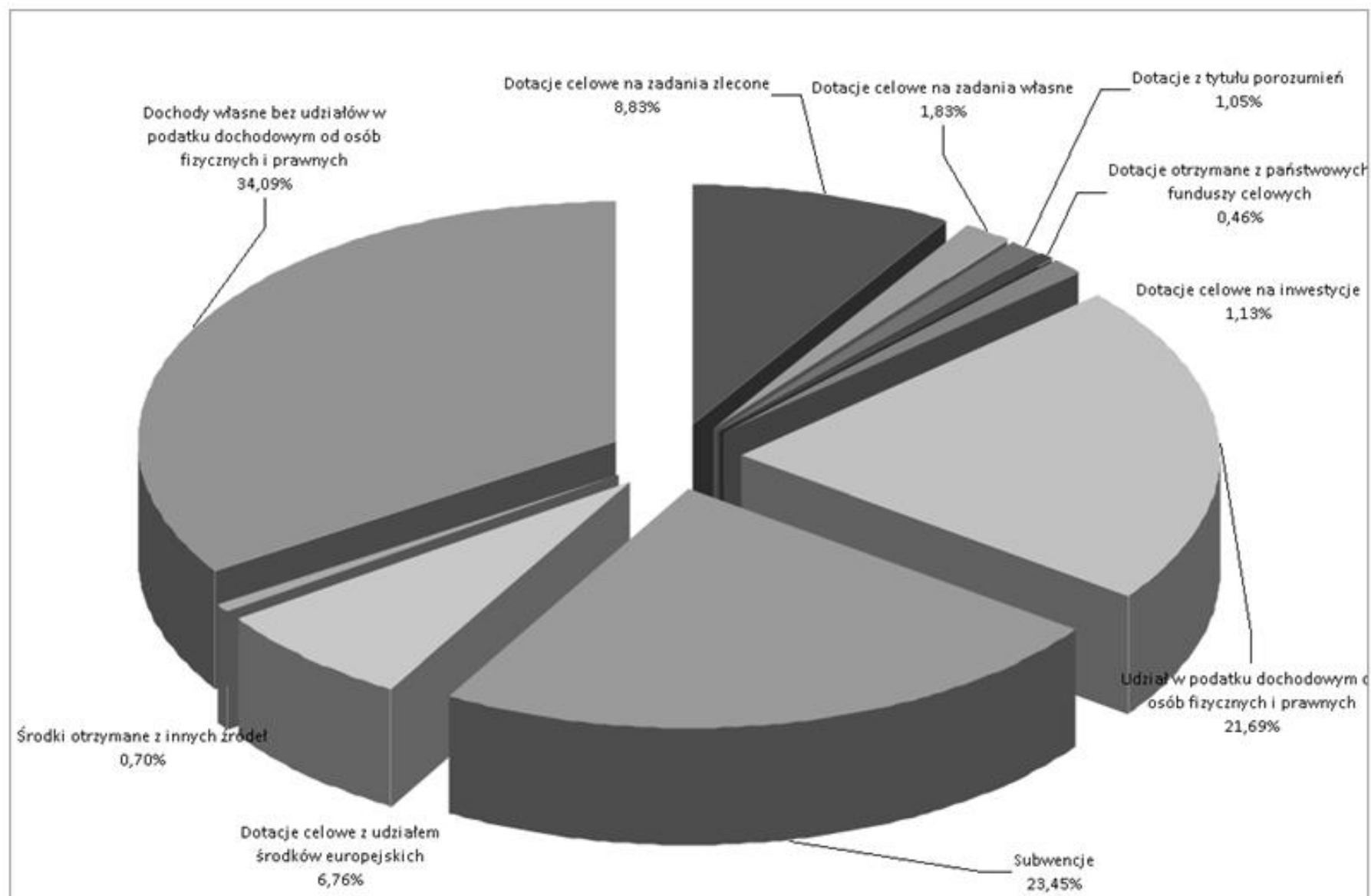
Struktura dochodów według najważniejszych tytułów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacje celowe na zadania zlecone (2010)	6 054 597,49	5 963 941,00	98,50
Dotacje celowe na zadania własne (2030)	1 296 880,92	1 236 790,93	95,37
Dotacje z tytułu porozumień (2020, 2320, 2330, 6620, 6630)	711 303,00	706 379,05	99,31
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (2440)	362 427,79	312 018,58	86,09
Dotacje celowe na inwestycje (6330)	1 119 556,86	761 519,04	68,02
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	14 905 829,00	14 644 029,37	98,24
Subwencje	15 835 103,00	15 835 103,00	100,00
Dotacje celowe z udziałem środków europejskich (2007, 2009, 6207)	5 903 963,34	4 565 838,80	77,34
Środki otrzymane z innych źródeł (2701)	521 078,00	470 647,60	90,32
Dochody własne bez udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	22 597 388,32	23 019 387,31	101,87
Razem	69 308 127,72	67 515 654,68	97,41

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody, w tym:	69 308 127,72	67 515 654,68
dochody bieżące	63 203 568,87	63 088 518,45
dochody majątkowe	6 104 558,85	4 427 136,23
Wydatki, w tym:	69 378 146,09	66 477 787,78
wydatki bieżące	62 710 774,95	60 384 686,25
wydatki majątkowe	6 667 371,14	6 093 101,53
Nadwyżka operacyjna	492 793,92	2 703 832,20

Procentowy udział poszczególnych rodzajów dochodów przedstawia poniższy wykres.



Realizacja dochodów według źródeł przedstawia się następująco:

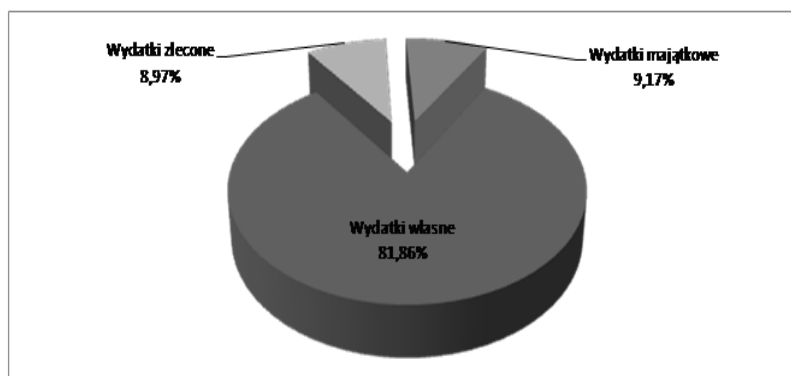
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rolnictwo i łowiectwo	2 199 069,49	617 781,04	28,09
Leśnictwo	40 000,00	42 452,53	106,13
Transport i łączność	1 325 781,00	1 376 489,49	103,82
Gospodarka mieszkaniowa	2 010 939,99	2 271 110,07	112,94
Działalność usługowa	42 000,00	40 245,00	95,82
Administracja publiczna	875 678,24	743 203,62	84,87
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 580,00	4 580,00	100,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 800,00	274 085,31	181,75
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 390 662,00	33 461 294,35	100,21
Różne rozliczenia	16 026 099,92	16 069 916,80	100,27
Oświata i wychowanie	3 467 576,68	3 420 237,44	98,63
Pomoc społeczna	6 965 173,00	6 886 045,44	98,86
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	896 438,75	875 475,03	97,66
Edukacyjna opieka wychowawcza	163 499,00	119 904,62	73,34
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 293 202,65	858 493,02	66,39
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	456 627,00	454 180,73	99,46
Kultura fizyczna	0,00	160,19	0,00
Razem	69 308 127,72	67 515 654,68	97,41

Zaległości Gminy Skoczów na dzień 31 grudnia 2012 roku z tytułu podatków i opłat wynoszą 1.164.811,64 zł.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki własne	56 656 177,46	54 420 745,25	96,05
Wydatki zlecone	6 054 597,49	5 963 941,00	98,50
Wydatki majątkowe	6 667 371,14	6 093 101,53	91,39
Razem	69 378 146,09	66 477 787,78	95,82

Procentowy udział poszczególnych rodzajów wydatków przedstawia poniższy wykres.



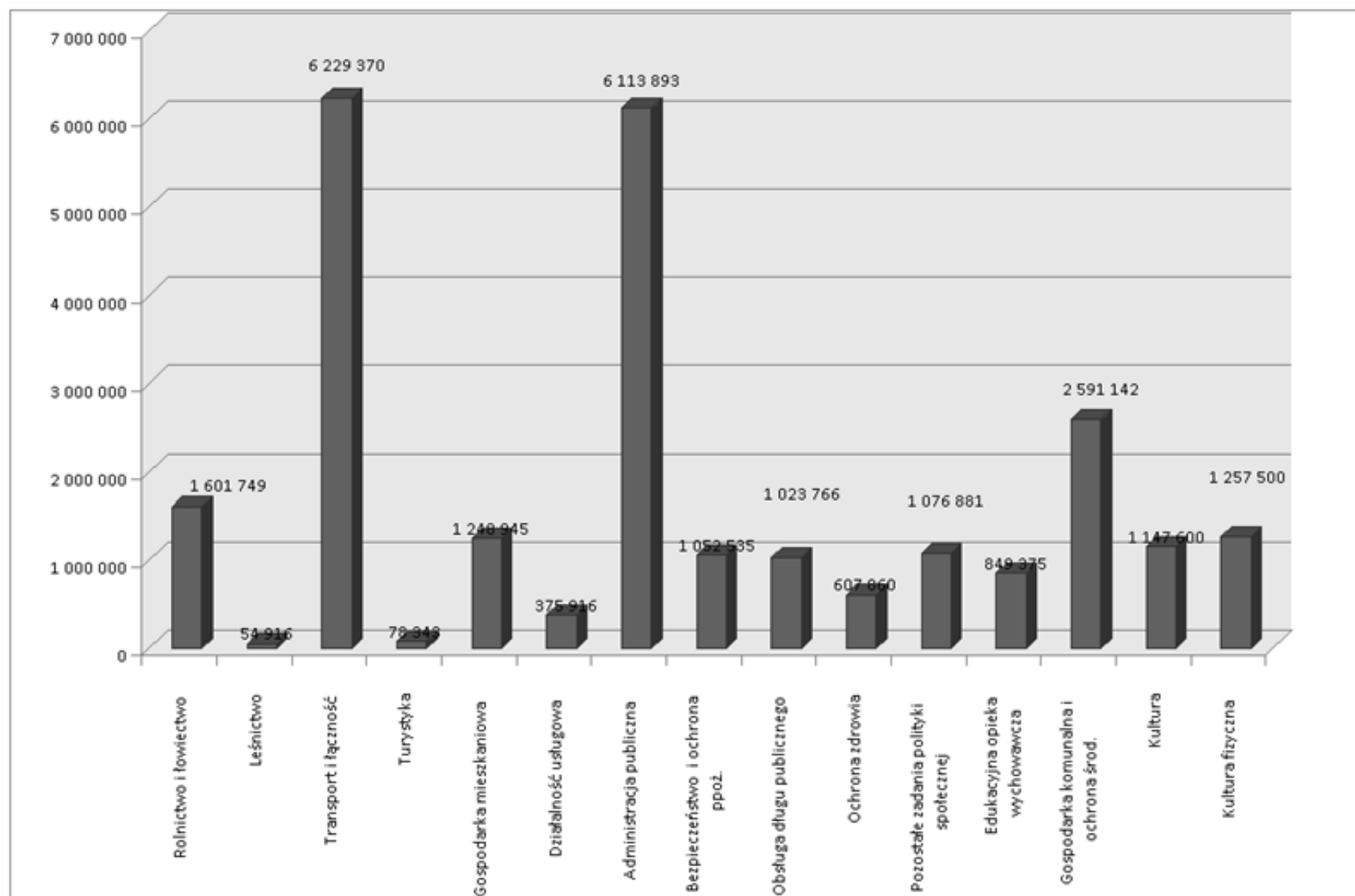
Realizacja wydatków w jednostkach organizacyjnych Gminy Skoczów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Urząd Miejski	20 788 431,99	19 159 092,97	92,16
OPS	10 721 238,79	10 279 199,75	95,88
ZJOŚ	32 628 482,03	31 817 869,67	97,52
Miejski Zarząd Dróg	4 712 293,28	4 702 463,45	99,79
Żłobek	527 700,00	519 161,94	98,38
Razem	69 378.146,09	66 477 787,78	95,82

Struktura wydatków według najważniejszych tytułów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rolnictwo i łowiectwo	1 607 022,49	1 601 748,50	99,67
Leśnictwo	55 000,00	54 915,63	99,85
Transport i łączność	6 267 095,29	6 229 369,69	99,40
Turystyka	80 463,40	78 342,68	97,36
Gospodarka mieszkaniowa	1 277 055,97	1 248 944,57	97,80
Działalność usługowa	504 533,90	375 916,43	74,51
Administracja publiczna	6 624 815,98	6 109 313,26	92,22
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 580,00	4 580,00	100,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 068 774,00	1 052 534,77	98,48
Obsługa długu publicznego	1 027 000,00	1 023 766,03	99,69
Różne rozliczenia	111 931,63	0,00	0,00
Oświata i wychowanie	32 156 303,03	31 389 036,05	97,61
Ochrona zdrowia	641 671,74	607 859,56	94,73
Pomoc społeczna	9 997 900,69	9 778 963,07	97,81
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 320 038,10	1 076 881,12	81,58
Edukacyjna opieka wychowawcza	930 499,00	849 374,80	91,28
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 264 759,87	2 591 142,00	79,37
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 148 800,00	1 147 600,00	99,90
Kultura fizyczna	1 289 901,00	1 257 499,62	97,49
Razem	69 378 146,09	66 477 787,78	95,82

Strukturę wydatków 2012 roku z pominięciem dwóch największych grup tj . wydatków na oświatę i pomoc społeczną przedstawia poniższy wykres.



Realizacja przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

Przychody

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Papiery wartościowe (obligacje)	1 500 000,00	1 500 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	141 093,33	141 093,33
	Finansowanie działań finansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Świetlica Wiejska w Bładnicach	141 093,33	141 093,33
3.	Pożyczki	2 851,47	2 688,49
	Dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Skoczów	2 851,47	2 688,49
4.	Kredyty	87 482,92	87 482,92
	Kredyt na opracowanie dokumentacji technicznej budowy systemu kanalizacji w gminie Skoczów	87 482,92	87 482,92
5.	Inne źródła (wolne środki)	1 913 991,65	3 866 798,93
	Razem	3 645 419,37	5 598 063,67

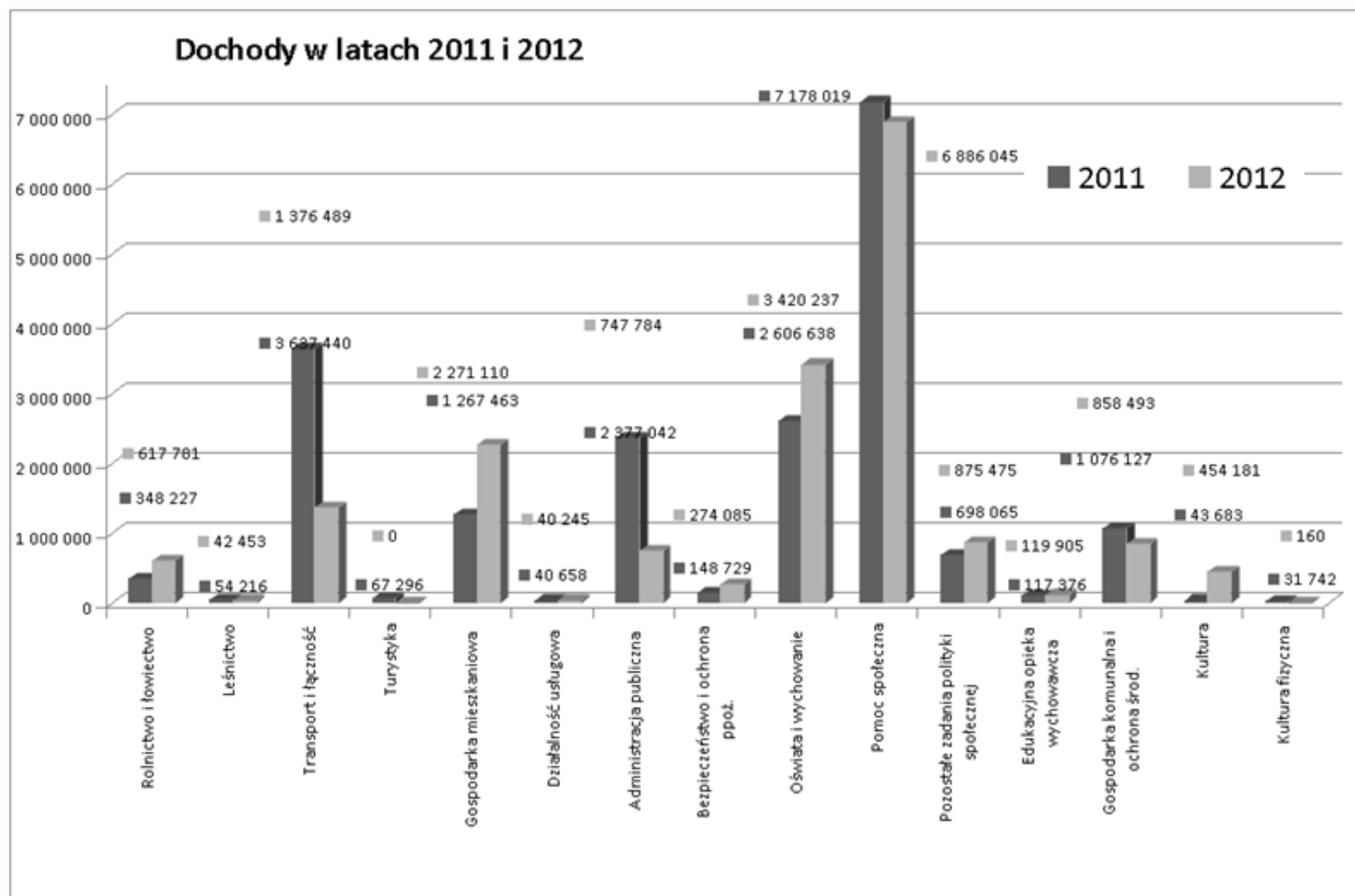
Rozchody

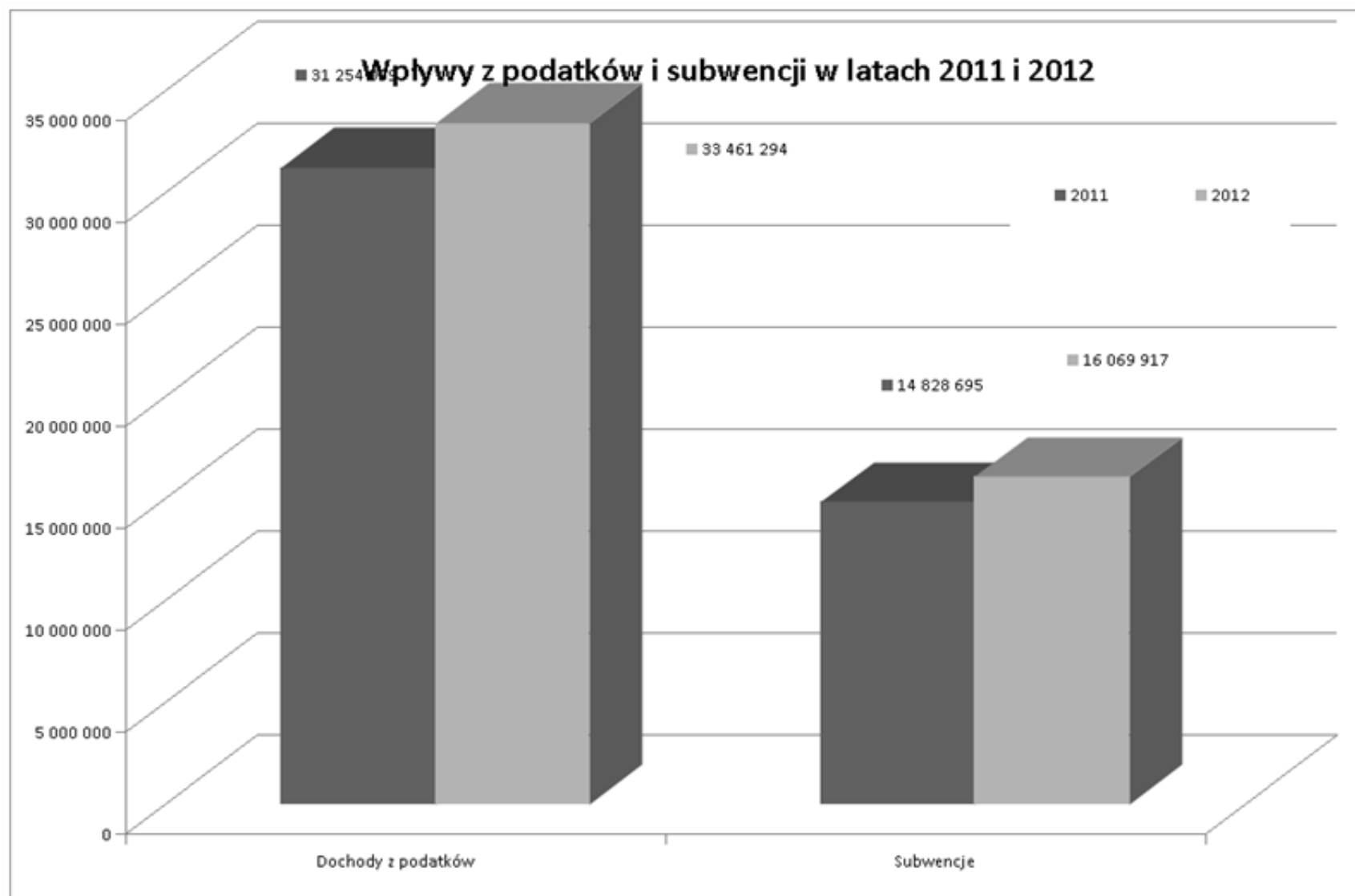
L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	790 051,00	444 629,93
	Prefinansowanie zadań realizowanych z PROW	679 451,00	334 029,93
	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kiczyce	110 600,00	110 600,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	42 500,00	42 500,00
	Pożyczka dla Miejskiego Centrum Kultury INTEGRATOR w Skoczowie	42 500,00	42 500,00
3.	Spłaty pożyczek	278 263,00	278 262,52
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Pogórze-Południe	60 400,00	60 400,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Harbutowice, Bładnice - etap II	40 000,00	40 000,00
	Termomodernizacja PP 1	24 000,00	24 000,00
	Termomodernizacja ZS 1	144 560,00	144.560,00
	Dofinansowanie usuwania wyrobów azbestowych	9 303,00	9 302,52
4.	Spłaty kredytów	795 595,00	795 595,00
	Przebudowa ul. Objazdowej	90 000,00	90 000,00
	Termomodernizacja ZS 1	163 560,00	163 560,00
	Kredyt na modernizację Centrum Miejskiego Integrator, budowę Auli przy SP 3, modernizację Domu Rolnika w Harbutowicach oraz budowę boiska Orlik	204 000,00	204 000,00
	Kredyt na opracowanie dokumentacji technicznej budowy systemu kanalizacji w gminie Skoczów	20 835,00	20 835,00
	Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu	317 200,00	317 200,00
5.	Wykup obligacji	1 600 000,00	1 600 000,00
	Razem	3 506 409,00	3 160 987,45

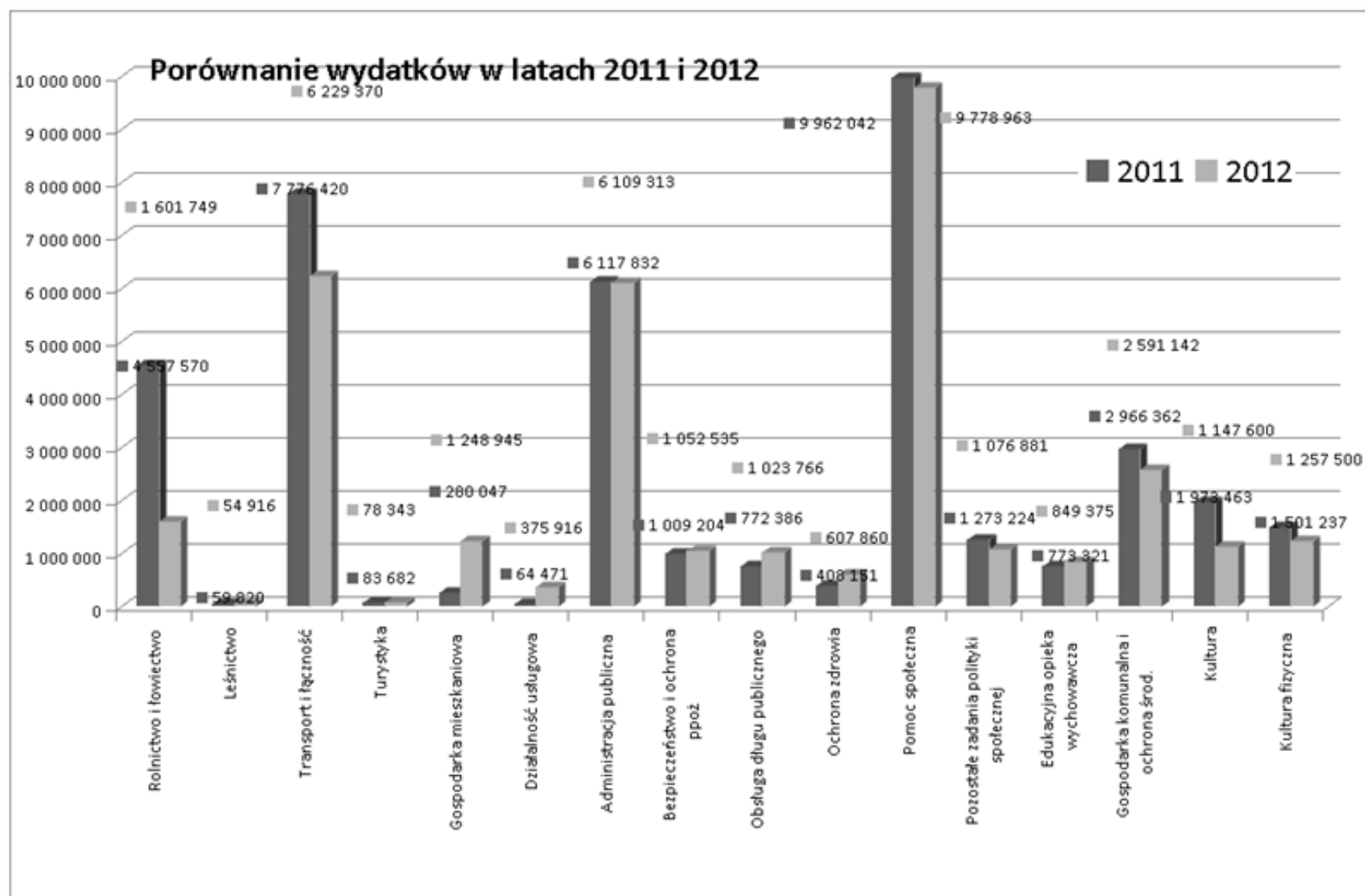
Stan zadłużenia Gminy Skoczów na dzień 31 grudnia 2012r.

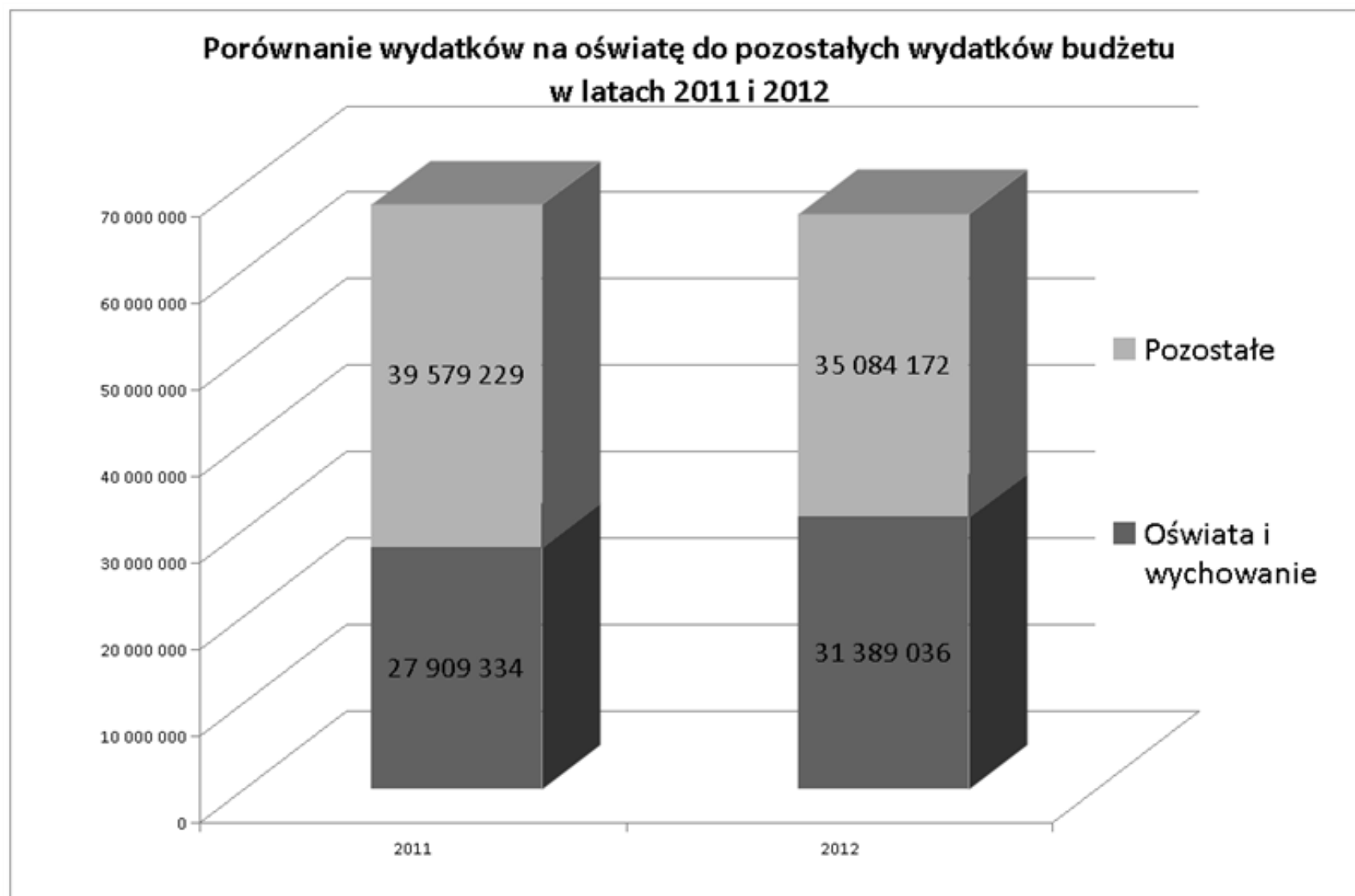
Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca Pożyczkodawca	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Kwota długu na 30.06.2012
1	Pożyczki		4 891 707,82	3 418 859,02
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w sołectwie Pogórze-Południe	NFOŚiGW Warszawa	763 840,00	137 340,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w części sołectw Harbutowice, Bładnice Dolne oraz miasta Skoczowa -etap II	WFOŚiGW Katowice	299 944,50	52 944,50
	Termomodernizacja ZS nr 1 w Skoczowie	WFOŚiGW Katowice	1 080 000,00	718 600,00
	Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 1 w Skoczowie	WFOŚiGW Katowice	173 117,00	53 117,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompownią w sołectwie Kiczyce	WFOŚiGW Katowice	2 212 000,00	2 101 400,00
	Finansowanie działań finansowanych z PROW na lata 2007-2013 "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompownią w sołectwie Kiczyce"	BGK Bielsko-Biała	345 420,83	345 420,83
	Dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Skoczów w roku 2011	WFOŚiGW Katowice	14 697,00	7 348,20
	Dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Skoczów w roku 2012	WFOŚiGW Katowice	2 688,49	2 688,49
2	Kredyty		8 569 953,79	7 257 128,79
	Termomodernizacja ZS nr 1 w Skoczowie	ING Bank Śląski Bielsko-Biała	1 308 414,75	858 624,75
	Dofinansowanie gminnych inwestycji	Bank Spółdzielczy Jastrzębie Zdrój	1 930 000,00	1 615 000,00
	Finansowanie planowanego deficytu budżetu	Bank PEKAO S.A. Bielsko-Biała	2 100 000,00	1 680 000,00
	Budowa sytemu kanalizacyjnego w Gminie Skoczów	BGK Bielsko-Biała	231 539,04	210 704,04
	Finansowanie planowanego deficytu budżetu	Bank Pocztowy S.A. Bydgoszcz	3 000 000,00	2 892 800,00
3	Obligacje		11 500 000,00	8 500 000,00
	Obligacje	PKO Bank Polski S A Warszawa	11 500 000,00	8 500 000,00
	Razem		24 961 661,61	19 175 987,81

Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2012 roku stanowi 27,67 % planowanych dochodów.









Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**Plan 2.199.069,49 Wykonanie 617.781,04 28,09 %**

dochody bieżące

plan 90.820,49 wykonanie 117.781,04 29,69 %

- udział mieszkańców w kosztach budowy wodociągu – plan 15.000,00 zł wpłynęło 41.542,08 zł, tj. 276,95%,

- odsetki od nieterminowych wpłat – wpłynęło 447,51 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego dla rolników – na plan 75.820,49 zł wpłynęło 75.791,45 zł tj. 99,96 %,

dochody majątkowe 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 2.108.249,00 wykonanie 500.000,00 23,72 %

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Skoczów - plan 1.608.249,00 zł, brak wpływów,

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – Budowa świetlicy wiejskiej na potrzeby mieszkańców Bładnicy - plan 500.000,00 zł wpłynęło 500.000,00 zł tj. 100,00 %,

Dział 020 Leśnictwo**Plan 40.000,00 Wykonanie 42.452,53 106,13%**dochody
majątkowe

plan 40.000,00 wykonanie 42.452,53 106,13%

- wpływy ze sprzedaży surowca drzewnego – plan 40.000,00 zł, wykonanie 42.452,53 zł tj. 106,13%,

Dział 600 Transport i łączność**Plan 1.325.781,00 Wykonanie 1.376.489,49 103,82%**

dochody bieżące

plan 961.030,00 wykonanie 1.010.255,89 105,12%

w tym:

- dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące – akcja zimowa, utrzymanie dróg - na plan 345.352,00 zł wpłynęło 340.428,05 zł tj. 98,57 %,

- za plakaty, opłaty parkingowe na planowane 209.000,00 zł - wpłynęło 261.254,84 zł tj. 125,00 %,

- za wykonane usługi sprzętowe – na plan 600,00 zł wpłynęło 971,64 zł tj. 161,94 %,

- odsetki od nieterminowych wpłat – wpłynęło 1.114,39 zł,

- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych – wpłynęło 408,97 zł,

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 406.078,00 wykonanie 406.078,00 100,00%

- środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł, usuwanie skutków powodzi, zadanie „Remont ciągu pieszego wzdłuż rzeki Bładnicy na odcinku od ulicy Mickiewicza do ulicy Ustrońskiej” na planowane 406.078,00 zł wpłynęło 406.078,00 zł, tj. 100,00 %.

dochody
majątkowe

plan 364.751,00 wykonanie 366.233,60 100,41%

- dotacja celowa otrzymana na inwestycje realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Cieszyńskim – remont odcinka drogi powiatowej ul. Mickiewicza - plan 335.701,00 zł wpłynęło 335.701,00 zł tj. 100,00 %,
- wpływy ze sprzedaży surowca drzewnego (w pasie drogowym dróg gminnych) - plan 2.500,00 zł wykonano 3.982,60 zł tj. 159,30 %
- dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w sołectwach – dojazd do gruntów rolnych Kubala w Harbutowicach - na plan 26.550,00 zł wpłynęło 26.550,00 zł tj. 100,00 %.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 2.010.939,99 Wykonanie 2.271.110,07 112,94%

dochody bieżące

plan 330.000,00 wykonanie 341.588,32 103,51%

- wpływy z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości - na plan 260.000,00 zł - wpłynęło 232.912,20 zł, tj. 89,58 %,
- wpływy z dzierżaw i czynszów - na plan 70.000,00 zł - wpłynęło 94.602,93 zł tj. 135,15 %,
- odsetki za zwłokę - wpłynęło 1.278,48 zł,
- odsetki od sprzedaży mienia komunalnego na raty – wpłynęło 12.794,71 zł,

dochody
majątkowe

plan 1.680.939,99 wykonanie 1.929.521,75 114,79%

w tym:

- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego - na plan 900.000,00 zł wpłynęło 776.470,27 zł tj. 86,27 %,

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 780.939,99 wykonanie 1.153.051,48 147,65%

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – przebudowa istniejącego Kina w Skoczowie na Miejski Dom Kultury - plan 780.939,99 zł, wpłynęło 1.153.051,48 zł, tj. 147,65%.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 42.000,00 Wykonanie 40.245,00 95,82 %

dochody bieżące

plan 42.000,00 wykonanie 40.076,00 95,42 %

- opłaty cmentarne na planowane 40.000,00 zł wpłynęło 38.076,00 zł tj. 95,19 %,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę – remonty, konserwacja i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych na plan 2.000,00 zł wpłynęło 2.000,00 zł tj. 100,00%.

dochody
majątkowe

plan 0,00 wykonanie 169,00 0,00 %

- dochody ze sprzedaży surowca drzewnego - wpłynęło 169,00 zł,

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 875.678,24 Wykonanie 743.203,62 84,87 %

dochody bieżące

plan 565.789,24 wykonanie 370.144,04 65,42 %

w tym:

- dotacja celowa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – Urzędy Wojewódzkie na planowane 133.021,00 zł wpłynęło 133.021,00 zł tj. 100 %,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego uzyskane z realizacji zadań zleconych - prowizja za dane adresowe - wpłynęło 68,20 zł,
- otrzymane darowizny – na planowane 17.909,59 zł wpłynęło 11.192,13 zł tj. 62,49 %,
- dotacja celowa z województwa śląskiego za zdobycie wyróżnienia w konkursie „Piękna Wieś Województwa Śląskiego” na plan 900,00 zł wpłynęło 900,00 zł tj. 100,00 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat – wpłynęło 1,69 zł,
- wpływy z różnych dochodów – na planowane 25.745,73 zł wpłynęło zł tj. 27.338,29 %, tj. 106,19%,

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 388.212,92 wykonanie 197.622,73 50,91 %

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na małe projekty i mikroprojekty – na plan 105.000,00 zł wpłynęło 7.000,00 zł tj. 6,67 % na Promowanie Gminy Skoczów poprzez wykonanie profesjonalnej prezentacji multimedialnej oraz przygotowanie wieczorku promocyjnego,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Konservacja i digitalizacja najcenniejszych średniowiecznych, pergaminowych dokumentów miasta Skoczowa” na plan 62.368,17 zł brak wpływów,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Śladami Gustawa Morcinka” na plan 21.115,23 zł brak wpływów,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Sprawny Urząd w Skoczowie” na plan 199.729,52 zł wpłynęło 190.622,73 zł, tj. 95,44 %,

dochody
majątkowe

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 309.889,00 wykonanie 373.059,58 120,38%

- dotacja celowa na budowę terenów rekreacyjno-sportowych w sołectwie Międzywieć na plan 121.000,00 zł brak wpływów,
- dotacja celowa na budowę wiaty w sołectwie Ochaby na plan 59.219,00 zł brak wpływów,
- dotacja celowa na budowę wiaty w sołectwie Kiczyce na plan 59.670,00 zł wpłynęło 63.930,00 zł tj. 107,14 %,

- dotacja celowa na zagospodarowanie terenu wokół Domu Rolnika w Harbutowicach na plan 70.000,00 zł brak wpływów,
- dotacja celowa na stworzenie sieci punktów dostępu do Internetu wpłynęło 309.129,58 zł.

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

Plan 4.580,00	Wykonanie 4.580,00	100,00%
----------------------	---------------------------	----------------

dochody bieżące

plan 4.580,00	wykonanie 4.580,00	100,00%
---------------	--------------------	---------

- dotacja celowa na zadania zlecone gminie - aktualizacja stałego rejestru wyborców - na planowane 4.100,00 zł wpłynęło 4.100,00 zł tj. 100 %,
- dotacja celowa na zadania zlecone gminie – koszty niszczenie dokumentów z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP przeprowadzonych w dniu 09 października 2011 roku - na planowane 480,00 zł wpłynęło 480,00 zł tj. 100 %,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 150.800,00	Wykonanie 274.085,31	181,75%
------------------------	-----------------------------	----------------

dochody bieżące

plan 150.800,00	wykonanie 274.085,31	181,75%
-----------------	----------------------	---------

- dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - na planowane 800,00 zł - wpłynęło 800,00 zł tj. 100 % (obrona cywilna),
- grzywny i kary (mandaty karne wystawione przez Straż Miejską) - na plan 150.000,00 zł wpłynęło 273.285,31 zł tj. 182,19 %,

Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
------------------	--

Plan	Wykonanie	33.461.294,35	100,21%
-------------	------------------	----------------------	----------------

dochody bieżące

plan	wykonanie	
33.390.662,00	33.461.294,35	100,21%

**od osób
prawnych**

- podatek od nieruchomości - na plan 10.471.311,00 zł wpłynęło 10.828.483,18 zł tj. 103,41 %,
- podatek rolny - na plan 50.000,00 zł wpłynęło 53.079,00 zł tj. 106,16 %,
- podatek leśny - na plan 10.522,00 zł wpłynęło 14.853,98 zł tj. 141,17 %,
- podatek od środków transportowych - na plan 440.000,00 zł wpłynęło 419.211,50 zł tj. 95,28 %,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - wpłynęło 4,90 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - na plan 15.000,00 zł wpłynęło 10.135,00 zł tj. 67,57 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat – na plan 30.000,00 zł wpłynęło 33.617,28 zł, tj. 112,06 %,

**od osób
fizycznych**

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - na

- plan 20.000,00 zł wpłynęło 18.691,63 zł tj. 93,46 %,
- podatek od nieruchomości - na plan 4.320.000,00 zł wpłynęło 4.429.066,26 zł tj. 100,66 %,
 - podatek rolny - na plan 500.000,00 zł wpłynęło 450.722,44 zł tj. 90,14 %,
 - podatek leśny - na plan 3.000,00 zł wpłynęło 4.198,47 zł tj. 139,95 %,
 - podatek od środków transportowych - na plan 380.000,00 zł wpłynęło 340.593,10 zł tj. 113,53 %,
 - podatek od spadków i darowizn - na plan 35.000,00 zł wpłynęło 90.214,84 zł tj. 257,76 %,
 - wpływy z opłaty targowej - na plan 340.000,00 zł wpłynęło 329.230,00 zł tj. 96,83 %,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych - na plan 650.000,00 zł wpłynęło 680.848,81 zł tj. 104,75%,
 - odsetki od nieterminowych wpłat – na planowane 50.000,00 zł wpłynęło 58.198,10 zł, tj. 116,40%,
 - opłata skarbową na planowane 100.000,00 zł wpłynęło 67.673,00 zł tj. 67,67 %,
 - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - na plan 450.000,00 zł wpłynęło 581.924,01 zł tj. 129,32 %,
 - jednorazowa opłata za wzrost wartości gruntu, kara za wycinkę drzew oraz za zajęcie pasa drogowego, reklamy i strefę płatnego parkowania - na plan 420.000,00 zł wpłynęło 187.593,68 zł tj. 44,67 %,
 - grzywny i kary od osób prawnych – na plan 200.000,00 zł wpłynęło 218.925,80 zł tj. 109,46 %,
 - podatek dochodowy od osób fizycznych - na plan 14.255.829,00 zł wpłynęło 13.860.172,00 zł tj. 97,22 %,
 - podatek dochodowy od osób prawnych - na plan 650.000,00 zł wpłynęło 783.857,37 zł tj. 120,59%.

Dział 758	Różne rozliczenia	
Plan	Wykonanie 16.069.916,80	100,27%
16.026.099,92		
dochody bieżące		
plan	wykonanie 16.069.916,80	100,27%
16.026.099,92		
- subwencja oświatowa - na plan 15.419.804,00 zł - wpłynęło 15.419.804,00 zł tj. 100 %,		
- subwencja równoważąca - na plan 346.307,00 zł - wpłynęło 346.307,00 zł tj. 100,00 %,		
- uzupełnienie subwencji ogólnej – na plan 68.992,00 zł - wpłynęło 68.992,00 zł tj. 100,00 %,		
- dotacja celowa na pokrycie części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego – na plan 55.996,92 zł – wpłynęło 55.996,92 zł tj. 100,00 %,		
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - na plan 135.000,00 zł wpłynęło 178.816,88 zł tj. 132,46 %.		

Dział 801	Oświata i wychowanie	
Plan 3.467.576,68	Wykonanie 3.420.237,44	98,63 %
dochody bieżące		
plan 3.467.576,68	wykonanie 3.420.237,44	98,63 %
w tym:		
- dochody z czynszów za mieszkania oraz za wynajem lokali szkolnych - plan 25.000,00 zł - wpłynęło 30.874,34 zł tj. 123,50 %,		
- odsetki od nieterminowych wpłat - wpłynęło 19,78 zł,		

- wynagrodzenie płatnika, refundacja kosztów za gaz i telefony w szkołach - plan 3.000,00 zł, wpłynęło 3.471,65 zł tj. 115,72 %,
- dochody z czynszów za mieszkania oraz za wynajem lokali w przedszkolach - plan 7.500,00 zł, wpłynęło 5.010,71 zł tj. 66,81 %,
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty stałej i żywienia w przedszkolach - plan 560.000,00 zł, wpłynęło 471.825,69 zł tj. 84,25 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat - wpłynęło 748,50 zł,
- wynagrodzenie płatnika, refundacja kosztów za gaz, telefony, wodę i ścieki w przedszkolach - plan 2.500,00 zł, wpłynęło 4.948,02 zł tj. 197,92 %,
- dochody z czynszów za wynajem lokali w gimnazjach – plan 9.000,00 zł, wykonano 20.676,56 zł. tj. 229,74%,
- odsetki od nieterminowych wpłat - wpłynęło 12,47 zł,
- wynagrodzenie płatnika, refundacja kosztów za gaz i telefony w gimnazjach - plan 1.000,00 zł, wpłynęło 1.456,50 zł tj. 145,65 %,
- wynagrodzenie płatnika w Zespole Jednostek Oświatowych - wpłynęło 297,00 zł,
- odpłatność za żywienie dzieci w szkołach – na plan 1.233.400,00 zł wpłynęło 1.251.150,93 zł tj. 101,44%,
- dotacja celowa na zadania własne – sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – planowane 846,00 zł, wpłynęło 846,00 zł tj. 100 %,
- dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników na plan 344.128,00 zł wpłynęło 309.330,09 zł tj. 89,89 %,

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

plan 1.281.202,68 wykonanie 1.319.569,20 102,99%

- środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Projekt COMENIUS – na planowane 115.000,00 zł wpłynęło 64.569,60 zł tj. 56,15 %,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich: „Zdobyta wiedza, lepsza przyszłość” na plan 434.553,25 zł wpłynęło 493.920,36 zł tj. 113,66 %, „1,2,3, umiem Ja, umiesz Ty” na plan 242.889,35 zł wpłynęło 244.605,22 zł tj. 100,71 %, oraz „Przedszkolaki na start” na plan 488.760,08 zł wpłynęło 516.474,02 zł tj. 105,67 %.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 6.965.173,00 Wykonanie 6.886.045,44 98,86 %

dochody bieżące

plan 6.965.173,00 wykonanie 6.886.045,44 98,86 %

- opłata rodziny mieszkańca za pobyt w domu pomocy społecznej – na plan 15.000,00 zł wpłynęło 19.185,48 zł tj. 127,90 %,
- odsetki za nieterminowe wpłaty za pobyt w domu pomocy społecznej – wpłynęło 5,03 zł,
- zwrot opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej z lat ubiegłych – wpłynęło 1.147,71 zł,
- koszty upomnienia wpłacone przez świadczeniobiorców zobowiązanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – wpłynęło 49,28 zł,
- odsetki wpłacone przez świadczeniobiorców od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej na planowane 5.000,00 zł wpłynęło 5.621,31 zł tj. 112,43 %,

- wpływy z różnych dochodów na plan 10.000,00 zł wpłynęło 10.119,87 zł tj. 101,20 % w tym: prowizja od wypłaconego zasiłku chorobowego w kwocie 7,25 zł, egzekucja komornicza od dłużnika alimentacyjnego z tytułu zaliczki alimentacyjnej – 50 % należne gminie w kwocie 10.112,62 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (20 % funduszu alimentacyjnego należnego gminie wierzyciela i dłużnika) na planowane 53.000,00 zł wpłynęło 55.571,57 zł tj. 104,85 %,
- dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i składek na ubezpieczenie społeczne od podopiecznych oraz na koszty obsługi w/w zadań na plan 5.748.578,00 zł wpłynęło 5.662.937,69 zł tj. 98,51 %,
- zwrot od świadczeniobiorców nienależnie pobranych z OPS świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej z lat ubiegłych na planowane 25.000,00 zł wpłynęło 19.841,69 zł tj. 79,37 %,
- dotacja celowa na opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego podopiecznych pobierających niektóre świadczenia rodzinne na planowane 12.437,00 zł wpłynęło 11.760,86 zł tj. 94,56 %,
- dotacja celowa na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłki stałe na planowane 16.700,00 zł wpłynęło 16.696,61 zł tj. 99,98 %,
- zwrot nienależnie odprowadzonej składki na ubezpieczenie zdrowotne z lat ubiegłych - wpłynęło 16,43 zł,
- zwrot nienależnie odprowadzonej składki na ubezpieczenie zdrowotne – wpłynęło 705,10 zł,
- koszty upomnienia wpłacone przez świadczeniobiorców zobowiązanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – wpłynęło 17,60 zł,
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków celowych – wpłynęło 161,45 zł,
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych na planowane 231.447,00 zł wpłynęło 219.426,15 zł tj. 94,81 %,
- zwroty od świadczeniobiorców nienależnie pobranych z OPS zasiłków stałych i okresowych na planowane 500,00 zł wpłynęło 3.092,07 zł tj. 618,41 %,
- odsetki wpłacone przez świadczeniobiorców od nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych w kwocie 138,60 zł,
- zwrot nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych z lat ubiegłych na planowane 2.000,00 zł wpłynęło 1.992,06 zł tj. 99,60 %,
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych na planowane 210.000,00 zł wpłynęło 205.528,63 zł tj. 97,87%,
- zwroty od świadczeniobiorców nienależnie pobranych zasiłków stałych w wysokości 210,19zł,
- zwroty od świadczeniobiorców nienależnie pobranych z OPS zasiłków stałych na planowane 2.500,00 zł wpłynęło 915,92 zł tj. 36,64 %,
- koszty upomnienia wpłacone przez świadczeniobiorców zobowiązanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – wpłynęło 35,20 zł,
- wpływy z różnych dochodów na planowane 300,00 zł wpłynęło 399,87 zł tj. 133,29 % w tym: prowizja od potrąconego podatku od osób fizycznych w kwocie 378,00 zł, prowizja od wypłaconego zasiłku chorobowego 21,87 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzeń pracowników OPS wraz z pochodnymi na planowane 361.250,00 zł wpłynęło 361.250,00 zł tj. 100 %,
- odpłatność za mieszkania chronione na planowane 13.000,00 zł wpłynęło 16.017,43 zł tj. 123,21%,
- odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki domowe na plan 28.000,00 zł wpłynęło 45.840,13 zł tj. 163,71 %,
- wpływy z różnych dochodów na planowane 300,00 zł wpłynęło 458,01 zł tj. 152,67 % w tym:

- prowizja od wypłaconego zasiłku chorobowego w kwocie 0,29 zł,
- prowizja od pobranych dochodów zleconych w kwocie 457,72 zł,
- dotacja celowa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych - na planowane 14.761,00 zł wpłynęło 14.750,00 zł tj. 99,93 %,
- dotacja celowa na realizację Rządowego Programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na planowane 65.400,00 zł wpłynęło 61.100,00 zł tj. 93,43 %,
- dotacja celowa na realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” na planowane 150.000,00 zł wpłynęło 150.000,00 zł tj. 100,00 %,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń na dożywianie w kwocie 773,50 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń na dożywianie z lat ubiegłych w kwocie 280,00 zł,

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Plan 896.438,75 Wykonanie 875.475,03 97,66 %**

dochody bieżące

plan 896.438,75 wykonanie 875.475,03 97,66 %

w tym:

- wpływy z różnych opłat – za wpis do rejestru żłobka – wpłynęło 340,00 zł,
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty stałej i żywienia w żłobku - plan 120.000,00 zł wpłynęło 134.971,00 zł, tj. 112,48 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat – wpłynęło 33,35 zł,
- prowizja od wynagrodzeń w podatku dochodowym od osób fizycznych - wpłynęło 64,00 zł,
- dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na dofinansowanie zadań własnych wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 na planowane 107.142,00 zł wpłynęło 107.142,00 zł tj. 100,00 %,

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

plan 669.296,75 wykonanie 632.924,68 94,57 %

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Startuj z rozmachem” na plan 220.272,69 zł wpłynęło 105.825,91 zł tj. 48,04 %, oraz na „Centrum Pomocy Mieszkańcom Integracji i Profilaktyki – Tacy Sami” na plan 449.024,06 zł wpłynęło 527.098,77 zł tj. 117,39 %,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**Plan 163.499,00 Wykonanie 119.904,62 73,34 %**

dochody bieżące

plan 163.499,00 wykonanie 119.904,62 73,34 %

- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na plan 163.499,00 zł wpłynęło 119.904,62 zł tj. 73,34 %

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Plan 1.293.202,65 Wykonanie 858.493,02 66,39 %**

dochody bieżące

plan 148.299,79 wykonanie 96.973,98 65,39 %

- odsetki od nieterminowych wpłat – wpłynęło 915,87 zł,

- wpłaty od ludności na kanalizację na plan 130.000,00 zł wpłynęło 93.369,62 zł tj. 71,82 %,
- dotacja otrzymana z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest na planowane 2.851,47 zł wpłynęło 2.688,49 zł tj. 94,28 %,
- dotacja z WFOŚiGW w Katowicach przyznana na zabiegi pielęgnacyjne pomników przyrody na terenie Gminy Skoczów na planowane 15.448,32 zł brak wpływów,

dochody

majątkowe

plan 1.144.902,86	wykonanie 761.519,04	66,51 %
-------------------	----------------------	---------

w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zabezpieczenie osuwiska w Międzyzwiązcu - na planowane 1.119.556,86 zł wpłynęło 761.519,04 zł tj. 68,02 %,

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

plan 25.346,00	wykonanie 0,00	0,00%
----------------	----------------	-------

dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Pogórze na planowane 25.346.00 zł brak wpływów.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 456.627,00	Wykonanie 454.180,73	99,46 %
------------------------	-----------------------------	----------------

dochody bieżące

plan 800,00	wykonanie 0,00	0,00 %
-------------	----------------	--------

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na planowane 800,00 zł brak wpływów,

dochody

majątkowe

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

plan 455.827,00	wykonanie 454.180,73	99,64 %
-----------------	----------------------	---------

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich –
Przebudowa Domu Rolnika w Harbutowicach - plan 455.827,00 zł wpłynęło 454.180,73 zł tj.
99,64%.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 0,00	Wykonanie 160,19	0,00 %
------------------	-------------------------	---------------

dochody bieżące

plan 0,00	wykonanie 160,19	0,00 %
-----------	------------------	--------

- wpływy ze sprzedaży biletów na korty tenisowe w Wilamowicach – wpłynęło 160,19 zł.

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

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i leśnictwo	2 199 069,49	617 781,04
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 623 249,00	41 989,59
bieżące		15 000,00	41 989,59
0920	Pozostałe odsetki	0,00	447,51
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	41 542,08
majątkowe		1 608 249,00	0,00
na programy finansowane ze źródeł zagranicznych		1 608 249,00	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	1 608 249,00	0,00
01095	Pozostała działalność	575 820,49	575 791,45
bieżące		75 820,49	75 791,45
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom	75 820,49	75 791,45
majątkowe		500 000,00	500 000,00
na programy finansowane ze źródeł zagranicznych		500 000,00	500 000,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	500 000,00	500 000,00
020	Leśnictwo	40 000,00	42 452,53
02001	Gospodarka leśna	40 000,00	42 452,53
majątkowe		40 000,00	42 452,53
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	42 452,53
600	Transport i łączność	1 325 781,00	1 376 489,49
60014	Drogi publiczne powiatowe	681 053,00	676 129,05
bieżące		345 352,00	340 428,05
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	345 352,00	340 428,05
majątkowe		335 701,00	335 701,00
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	335 701,00	335 701,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	406 078,00	406 078,00
bieżące		406 078,00	406 078,00
na programy finansowane ze źródeł zagranicznych		406 078,00	406 078,00

2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	406 078,00	406 078,00
60095	Pozostała działalność	238 650,00	294 282,44
bieżące		209 600,00	263 749,84
0690	Wpływy z różnych opłat	209 000,00	261 254,84
0830	Wpływy z usług	600,00	971,64
0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 114,39
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	408,97
majątkowe		29 050,00	30 532,60
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	3 982,60
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 550,00	26 550,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 010 939,99	2 271 110,07
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 230 000,00	1 118 058,59
bieżące		330 000,00	341 588,32
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	260 000,00	232 912,20
0750	Dochody 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	70 000,00	94 602,93
0920	Pozostałe odsetki	0,00	14 073,19
majątkowe		900 000,00	776 470,27
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	776 470,27
70095	Pozostała działalność	780 939,99	1 153 051,48
majątkowe		780 939,99	1 153 051,48
na programy finansowane ze źródeł zagranicznych		780 939,99	1 153 051,48
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	780 939,99	1 153 051,48
710	Działalność usługowa	42 000,00	40 245,00
71035	Cmentarze	42 000,00	40 245,00
bieżące		42 000,00	40 076,00
0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty cmentarne	40 000,00	38 076,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00
majątkowe		0,00	169,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	169,00
750	Administracja publiczna	875 678,24	743 203,62
75011	Urzędy wojewódzkie	133 021,00	133 089,20
bieżące		133 021,00	133 089,20

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	133 021,00	133 021,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	68,20
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	323 698,59	75 222,13
bieżące		13 809,59	11 292,13
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 909,59	10 392,13
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00	900,00
majątkowe		309 889,00	63 930,00
na programy finansowane ze źródeł zagranicznych		309 889,00	63 930,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	309 889,00	63 930,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 745,73	337 269,56
bieżące		30 745,73	28 139,98
0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,69
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	800,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 745,73	27 338,29
majątkowe		0,00	309 129,58
na programy finansowane ze źródeł zagranicznych		0,00	309 129,58
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	309 129,58
75095	Pozostała działalność	388 212,92	197 622,73
bieżące		388 212,92	197 622,73
na programy finansowane ze źródeł zagranicznych		388 212,92	197 622,73
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	373 832,92	197 622,73
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 380,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 580,00	4 580,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 100,00	4 100,00
bieżące		4 100,00	4 100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 100,00	4 100,00

75108	Wybory do Sejmu i Senatu	480,00	480,00
bieżące		480,00	480,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	480,00	480,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 800,00	274 085,31
75414	Obrona cywilna	800,00	800,00
bieżące		800,00	800,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	800,00
75416	Straż gminna (miejska)	150 000,00	273 285,31
bieżące		150 000,00	273 285,31
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	150 000,00	273 285,31
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 390 662,00	33 461 294,35
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	18 803,37
bieżące		20 000,00	18 803,37
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	18 691,63
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	111,74
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 016 833,00	11 359 384,84
bieżące		11 016 833,00	11 359 384,84
0310	Podatek od nieruchomości - jgu	10 471 311,00	10 828 483,18
0320	Podatek rolny - jgu	50 000,00	53 079,00
0330	Podatek leśny - jgu	10 522,00	14 853,98
0340	Podatek od środków transportowych - jgu	440 000,00	419 211,50
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	4,90
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	10 135,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	33 617,28
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 278 000,00	6 381 954,79
bieżące		6 278 000,00	6 381 954,79
0310	Podatek od nieruchomości	4 320 000,00	4 429 066,26
0320	Podatek rolny	500 000,00	450 722,44
0330	Podatek leśny	3 000,00	4 198,47
0340	Podatek od środków transportowych	380 000,00	340 593,10
0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000,00	90 214,84
0430	Wpływy z opłaty targowej	340 000,00	329 230,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	680 848,81
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	57 080,87
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 170 000,00	1 057 121,98

bieżące		1 170 000,00	1 057 121,98
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	67 673,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	581 924,01
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wzrost wartości gruntu, opłata za wycinkę drzew	420 000,00	187 593,68
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	218 925,80
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 005,49
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 905 829,00	14 644 029,37
bieżące		14 905 829,00	14 644 029,37
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 255 829,00	13 860 172,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	650 000,00	783 857,37
758	Różne rozliczenia	16 026 099,92	16 069 916,80
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 419 804,00	15 419 804,00
bieżące		15 419 804,00	15 419 804,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 419 804,00	15 419 804,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	68 992,00	68 992,00
bieżące		68 992,00	68 992,00
2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	68 992,00	68 992,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	190 996,92	234 813,80
bieżące		190 996,92	234 813,80
0920	Pozostałe odsetki	135 000,00	178 816,88
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 996,92	55 996,92
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	346 307,00	346 307,00
bieżące		346 307,00	346 307,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	346 307,00	346 307,00
801	Oświata i wychowanie	3 467 576,68	3 420 237,44
80101	Szkoły podstawowe	103 000,00	34 365,77
bieżące		103 000,00	34 365,77
na programy finansowane ze źródeł zagranicznych		75 000,00	0,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 000,00	0,00
pozostałe		28 000,00	34 365,77
0750	Dochody 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	25 000,00	30 874,34
0920	Pozostałe odsetki	0,00	19,78
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 471,65
80104	Przedszkola	570 000,00	482 532,92

bieżące		570 000,00	482 532,92
0750	Dochody 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	7 500,00	5 010,71
0830	Wpływy z usług	560 000,00	471 825,69
0920	Pozostałe odsetki	0,00	748,50
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	4 948,02
80110	Gimnazja	50 000,00	86 715,13
bieżące		50 000,00	86 715,13
na programy finansowane ze źródeł zagranicznych		40 000,00	64 569,60
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00	64 569,60
pozostałe		10 000,00	22 145,53
0750	Dochody 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	9 000,00	20 676,56
0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,47
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 456,50
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	297,00
bieżące		0,00	297,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	297,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 233 400,00	1 251 150,93
bieżące		1 233 400,00	1 251 150,93
0830	Wpływy z usług	1 233 400,00	1 251 150,93
80195	Pozostała działalność	1 511 176,68	1 565 175,69
bieżące		1 511 176,68	1 565 175,69
na programy finansowane ze źródeł zagranicznych		1 166 202,68	1 254 999,60
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	1 100 664,66	1 073 436,42
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	65 538,02	181 563,18
pozostałe		344 974,00	310 176,09
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	846,00	846,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	344 128,00	309 330,09
852	Pomoc społeczna	6 965 173,00	6 886 045,44
85202	Domy pomocy społecznej	15 000,00	20 338,22
bieżące		15 000,00	20 338,22
0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	19 185,48

0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,03
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 147,71
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 841 578,00	5 754 141,41
bieżące		5 841 578,00	5 754 141,41
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	49,28
0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 621,31
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 119,87
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	53 000,00	55 571,57
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 748 578,00	5 662 937,69
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	19 841,69
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 137,00	29 179,00
bieżące		29 137,00	29 179,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16,43
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 437,00	11 760,86
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 700,00	16 696,61
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	705,10
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	231 947,00	222 697,27
bieżące		231 947,00	222 697,27
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	161,45
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	231 447,00	219 426,15
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	3 092,07
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 130,66
bieżące		2 000,00	2 130,66
0920	Pozostałe odsetki	0,00	138,60
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 992,06
85216	Zasiłki stałe	212 500,00	206 654,74
bieżące		212 500,00	206 654,74

pozostałe		212 500,00	206 654,74
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	210,19
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 000,00	205 528,63
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	915,92
85219	Ośrodki pomocy społecznej	361 550,00	361 685,07
bieżące		361 550,00	361 685,07
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,20
0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	399,87
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	361 250,00	361 250,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 000,00	16 017,43
bieżące		13 000,00	16 017,43
0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	16 017,43
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 061,00	61 048,14
bieżące		43 061,00	61 048,14
0830	Wpływy z usług	28 000,00	45 840,13
0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	458,01
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 761,00	14 750,00
85295	Pozostała działalność	215 400,00	212 153,50
bieżące		215 400,00	212 153,50
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	280,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 400,00	61 100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000,00	150 000,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	773,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	896 438,75	875 475,03
85305	Żłobki	227 142,00	242 550,35
bieżące		227 142,00	242 550,35
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	340,00
0830	Wpływy z usług	120 000,00	134 971,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	33,35
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	64,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 142,00	107 142,00
85395	Pozostała działalność	669 296,75	632 924,68
bieżące		669 296,75	632 924,68

na programy finansowane ze źródeł zagranicznych		669 296,75	632 924,68
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	647 987,38	551 427,08
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 309,37	81 497,60
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	163 499,00	119 904,62
85415	Pomoc materialna dla uczniów	163 499,00	119 904,62
bieżące		163 499,00	119 904,62
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 499,00	119 904,62
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 293 202,65	858 493,02
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000,00	94 285,49
bieżące		130 000,00	94 285,49
0920	Pozostałe odsetki	0,00	915,87
0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	93 369,62
90002		2 851,47	2 688,49
bieżące		2 851,47	2 688,49
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 851,47	2 688,49
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 448,32	0,00
bieżące		15 448,32	0,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 448,32	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 346,00	0,00
majątkowe		25 346,00	0,00
na programy finansowane ze źródeł zagranicznych		25 346,00	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 346,00	0,00
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 119 556,86	761 519,04
majątkowe		1 119 556,86	761 519,04
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin (związków gmin)	1 119 556,86	761 519,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	456 627,00	454 180,73
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800,00	0,00
bieżące		800,00	0,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800,00	0,00
92195	Pozostała działalność	455 827,00	454 180,73
majątkowe		455 827,00	454 180,73

na programy finansowane ze źródeł zagranicznych		455 827,00	454 180,73
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	455 827,00	454 180,73
926	Kultura fizyczna	0,00	160,19
92695	Pozostała działalność	0,00	160,19
bieżące		0,00	160,19
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	160,19
Razem		69 308 127,72	67 515 654,68

IV Wydatki

Dział 010	Rolnictwo i leśnictwo	
Plan 1.607.022,49	wykonanie 1.601.748,50	99,67 %
rozdział 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	
plan 986.774,00	wykonanie 983.652,99	99,68 %

wydatki bieżące

plan 1.736,00 wykonanie 1.734,90

z tego:

wydatki jednostek
budżetowych

wydatki związane
z realizacją ich zadań
statutowych

plan 1.736,00 wykonanie 1.734,90 99,94 %

Oplaty za umieszczenie urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych w pasie drogowym, oraz oplata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

wydatki majątkowe

plan 985.038,00 wykonanie 981.918,09 99,68 %

w tym:

uporządkowanie gospodarki ściekowej w sołectwach Międzywieć i Bładnice na terenie gminy Skoczów etap II

plan 373.000,00 wykonanie 370.756,31 99,40 %

Środki wydatkowane w 2012 roku dotyczą części kosztów związanych z budową kanalizacji sanitarnej w sołectwie Międzywieć i Bładnice. Zakończenie zadania zaplanowano na 2013 rok.

budowa systemu kanalizacyjnego w Gminie Skoczów (PT)

plan 323.274,00 wykonanie 322.812,00 99,86 %

Koszty opracowania dokumentacji projektowej dla nieskanalizowanych obszarów gminy Skoczów.

rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w gminie Skoczów

plan 288.000,00 wykonanie 287.677,36 99,89 %

W ramach zadania wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej w sołectwie Pogórze o długości 192,2 mb oraz wykonano przyłącza kanalizacyjne w sołectwie Kiczyce o długości 866 mb.

zakup, objęcie akcji
udziałów**dopłata do aportów wnoszonych do spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej w Ustroniu**

plan 764,00 wykonanie 672,42 88,01 %

Środki tytułem dopłaty, do różnicy wynikającą z wartości aportów i wartości jednego udziału, które przekazano do Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej w Ustroniu.

rozdział 01030	Izby rolnicze	
plan 11.000,00	wykonanie 10.018,47	91,08 %

wydatki bieżące

plan 11.000,00 wykonanie 10.018,47 91,08 %

z tego:

wydatki jednostek
budżetowych

wydatki związane
z realizacją ich zadań
statutowych

plan 11.000,00 wykonanie 10.018,47 91,08 %

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

rozdział 01095

Pozostała działalność

plan 609.248,49 wykonanie 608.077,04 99,81 %

wydatki bieżące

plan 75.820,49 wykonanie 75.791,45 99,96 %

z tego:

wydatki jednostek
budżetowych

wynagrodzenia i składki
od nich naliczane

plan 684,37 wykonanie 683,80 99,92 %

Wynagrodzenie i pochodne dla pracownika zajmującego się zwrotem podatku akcyzowego dla rolników.

wydatki związane
z realizacją ich zadań
statutowych

plan 75.136,12 wykonanie 75.107,65 99,96 %

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

wydatki majątkowe

plan 533.428,00 wykonanie 532.285,59 99,79 %

w tym:

umocnienie rowu w sołectwie Bładnice

plan 55.000,00 wykonanie 54.466,47 99,03 %

W wyniku realizacji zadania wyprofilowano i umocniono rów melioracyjny o długości 114 mb płytami ażurowymi oraz wykonano dodatkowe wzmocnienie skarpy belką żelbetową od strony parkingu przy budynku świetlicy w Bładnicach. W ramach zadania usunięto również drzewa rosnące na skarpach rowu.

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 jednostek samorządu terytorialnego

plan 478.428,00 wykonanie 477.819,12 99,87 %

budowa świetlicy wiejskiej na potrzeby mieszkańców sołectwa Bładnice

plan 478.428,00 wykonanie 477.819,12 99,87 %

Poniesiono wydatki na roboty budowlane związane z dokończeniem budowy świetlicy wiejskiej. Powstał budynek parterowy, o pow. 341,7 m² - fundamenty żelbetowe, ściany murowane z pustaków ceramicznych z rdzeniami żelbetowymi, ocieplone styropianem, konstrukcja dachu – więzary drewniane z pokryciem z dachówki ceramicznej. Budynek wyposażono w instalację elektryczną, wodno - kanalizacyjną, c.o. zasilaną gazem, instalację solarną, alarmową, odprowadzenie ścieków – do szczelnego zbiornika. Wokół budynku zamontowano urządzenia placu zabaw.

Dział 020

Leśnictwo

Plan 55.000,00 wykonanie 54.915,63 99,85 %

rozdział 02001	Gospodarka leśna	
plan 55.000,00	wykonanie 54.915,63	99,85 %

wydatki bieżące

plan 55.000,00	wykonanie 54.915,63	99,85 %
----------------	---------------------	---------

z tego:

wydatki jednostek

budżetowych

wydatki związane

z realizacją ich zadań

statutowych

plan 55.000,00	wykonanie 54.915,63	99,85 %
----------------	---------------------	---------

Bieżące utrzymanie terenów leśnych i szkółek gminnych zakładanie upraw leśnych, wykonanie poprawek na istniejących uprawach, bieżące cięcia sanitarne, hodowla nowych sadzonek drzew i krzewów, zabezpieczanie upraw leśnych przed zwierzyną, prace melioracyjne na terenie lasu, wykonanie barierek na wjazdach do lasu.

Dział 600	Transport i łączność	
Plan 6.267.095,29	wykonanie 6.229.369,69	99,40 %

rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe	
plan 1.557.000,00	wykonanie 1.532.374,81	98,42 %

wydatki bieżące

plan 345.352,00	wykonanie 340.428,05	98,57 %
-----------------	----------------------	---------

z tego:

wydatki jednostek

budżetowych

wydatki związane

z realizacją ich zadań

statutowych

plan 345.352,00	wykonanie 340.428,05	98,57 %
-----------------	----------------------	---------

Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dróg powiatowych, w tym: remonty cząstkowe ulic Stalmacha, Górny Bór, Dolny Bór, Kiczycza, Górecka, Wiślicka, umocnienie skarp rowu przy ul. Wiślickiej, utrzymanie oznakowania, czyszczenie kanalizacji, remont barier przy drodze powiatowej, pozimowe oczyszczanie dróg powiatowych, zimowe utrzymanie dróg i chodników, usługi sprzętowe i transportowe oraz na naprawę i konserwację sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Mickiewicza, przeglądów podstawowych mostów, wykonanie okresowych przeglądów dróg powiatowych na terenie miasta Skoczowa, częściową zapłatę OC, zakup soli drogowej, emulsji.

wydatki majątkowe

plan 1.211.648,00	wykonanie 1.191.946,76	98,37 %
-------------------	------------------------	---------

w tym:

remont odcinków dróg powiatowych w Skoczowie i Kiczycach

plan 188.078,00	wykonanie 188.078,00	100,00%
-----------------	----------------------	---------

W ramach zadania zmodernizowano dwa odcinki dróg powiatowych:

- droga 2642 S Międzywieć – Skoczów – Pogórze rondo na ul. Bielskiej w Skoczowie,

- droga 2619 S Cieszyn – Gumna – Dębowiec – Ochaby – Kiczyce w Kiczycach na odcinku 1,1 km. Zadanie realizował Powiat Cieszyński.

przebudowa drogi powiatowej ul. Górny Bór w Skoczowie

plan 900.000,00	wykonanie 891.368,76	99,04%
-----------------	----------------------	--------

W ramach zadania wykonano nową konstrukcję jezdni, jednostronny chodnik, dwukierunkową ścieżkę rowerową, przebudowano przepust na cieku terenowym w km 0+619, wykonano kanalizację deszczową od

granicy miasta do potoku Granicznik oraz poza potokiem Granicznik do kanalizacji deszczowej drogi S1, oświetlenie uliczne, oznakowanie pionowe i poziome na odcinku 0,63 km. Zadanie realizował Powiat Cieszyński.

remont drogi powiatowej nr 2638 S-ul. Skoczowska w Pierścu

plan 112.500,00	wykonanie 112.500,00	100,00%
-----------------	----------------------	---------

W ramach zadania zmodernizowano drogę powiatową ul. Skoczowską w Pierścu na odcinku 700 m od ul. Widokowej do torów PKP. Zakres remontu obejmował wykonanie nowej nawierzchni, uzupełnienie poboczy, uporządkowanie systemu odwodnienia oraz umocnienie skarpy na długości ok. 20 m. Zadanie realizował Powiat Cieszyński.

przebudowa drogi powiatowej 2602 S ul. Górecka w Skoczowie

plan 11.070,00	wykonanie 0,00	0,00%
----------------	----------------	-------

Realizacja inwestycji uzależniona od otrzymania przez Powiat Cieszyński środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

rozdział 60016

Drogi publiczne gminne

plan 1.607.161,28	wykonanie 1.598.020,44	99,43 %
--------------------------	-------------------------------	----------------

wydatki bieżące

plan 1.548.161,28	wykonanie 1.547.221,44	99,94 %
-------------------	------------------------	---------

z tego:

wydatki jednostek

budżetowych

wydatki związane

z realizacją ich zadań

statutowych

plan 1.548.161,28	wykonanie 1.547.221,44	99,94 %
-------------------	------------------------	---------

Środki przeznaczone na wykonanie nakładek asfaltowych na ulicach: Dębowa, Cedrowa, Simoradzka, Spółdzielcza, Lipowa, Boisko-wieś dolki w Wiślicy. Wykonano dwukrotne powierzchniowe utwardzenie na ulicach: Św. Anny, Uroczą, Górska, boczna od ul. Wiślickiej. Wykonano remont nawierzchni na kładkach pieszych nad Bładnicą w ciągu ulicy Ustrońskiej oraz przy ul. Łęgowej. Wykonano utwardzenie drogi bocznej od ulicy Kiczyczej (obok Raszki). Wykonano remont części chodnika przy ulicy Ustrońskiej oraz dojścia do kładki przy ulicy Łęgowej. Wykonano remont odwodnienia oraz przepustów w rejonie skrzyżowań ulicy Radosnej oraz Klonowej z ulicą Wiślicką. Środki zostały przeznaczone również na zakup usług i materiałów związanych z zimowym utrzymaniem dróg, usługi sprzętowe oraz transportowe związane z bieżącym utrzymaniem dróg, wykonanie i odnowienie oznakowania pionowego i poziomego, wycinę oraz pielęgnację drzew w pasie drogowym, koszenie poboczy.

wydatki majątkowe

plan 59.000,00	wykonanie 50.799,00	86,10 %
----------------	---------------------	---------

poprawa bezpieczeństwa na drogach znajdujących się na terenie sołectwa Pierściec

plan 59.000,00	wykonanie 50.799,00	86,10 %
----------------	---------------------	---------

Wybudowano sieć oświetlenia ulicznego przy ulicy Landeckiej i Stawowej w Pierścu. Zabudowano 5 słupów z oprawami oświetleniowymi USC 100W.

rozdział 60017

Drogi wewnętrzne

plan 89.296,01	wykonanie 89.268,45	99,97 %
-----------------------	----------------------------	----------------

wydatki majątkowe

plan 89.296,01	wykonanie 89.268,45	99,97 %
----------------	---------------------	---------

przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych – „Kubala” w Harbutowicach

plan 89.296,01	wykonanie 89.268,45	99,97 %
----------------	---------------------	---------

W wyniku realizacji zadania wykonano drogę dojazdową do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltobetonowej o długości 177 m i szerokości 3 m. Wykonano również przepust pod jezdnią.

rozdział 60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	
plan 427.638,00	wykonanie 427.615,16	99,99 %

wydatki bieżące

plan 427.638,00	wykonanie 427.615,16	99,99 %
-----------------	----------------------	---------

z tego:

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 jednostek samorządu terytorialnego

plan 427.638,00	wykonanie 427.615,16	99,99 %
-----------------	----------------------	---------

remont ciągu pieszego wzdłuż rzeki Bładnica na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Ustrońskiej

plan 427.638,00	wykonanie 427.615,16	99,99 %
-----------------	----------------------	---------

W ramach remontu wykonano nową konstrukcję chodnika o nawierzchni z kostki brukowej oraz kładki dla pieszych. Na odcinku chodnika bezpośrednio przylegającego do koryta rzeki zamontowano balustradę zabezpieczającą.

rozdział 60095	Pozostała działalność	
plan 2.586.000,00	wykonanie 2.582.090,83	99,85 %

wydatki bieżące

plan 2.464.660,00	wykonanie 2.460.920,87	99,85 %
-------------------	------------------------	---------

z tego:

wydatki jednostek
budżetowych

wynagrodzenia i składki
od nich naliczane

plan 1.798.450,00	wykonanie 1.796.423,67	99,89 %
-------------------	------------------------	---------

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

wydatki związane
z realizacją ich zadań
statutowych

plan 624.760,00	wykonanie 623.056,13	99,73 %
-----------------	----------------------	---------

Środki przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem Miejskiego Zarządu Dróg tj. obsługa prawna, nadzór BHP i PPOŻ, szkolenia, serwis systemów informatycznych, materiały biurowe, środki czystości, prenumerata wydawnictw, zakup paliwa, części zamiennych, naprawa maszyn i pojazdów, zakup papieru, tuszy i tonerów do drukarek, opłaty za media, przesyłki pocztowe, monitoring i ochronę mienia, usługi ksero, ekspertyzy, wydatki związane z dzierżawą – czynsz za najem placu ul. Olszyna, opłaty za korzystanie ze środowiska, opłatę roczną za trwałe zarząd nieruchomości, podatek rolny, ubezpieczenie mienia MZD, bieżące naprawy pomieszczeń budynków i placu na bazie przy ul. Krzywej 4 oraz pomieszczeń biurowych w siedzibie przy ul. Mickiewicza 14, wydatki związane z targowiskami tj. pobór opłaty targowej, nadzór Powiatowego Inspektoratu Weterynarii nad targowiskiem rolnym, obsługa kabin WC na targowisku rolnym, zakup bloczków związanych z opłatami targowymi, zakup materiałów na remont straganów, utrzymaniem pawilonu wielofunkcyjnego na targowisku przemysłowym, przeglądy okresowe, zakup nowych umywalk i bidetów, obsługa miejsc parkingowych, papier termiczny do parkomatów, zakup bloczków związanych z dodatkowymi wezwaniami do zapłaty za brak biletu parkingowego, naprawa parkomatu, opłata CITYPAY.

świadczenia na rzecz
osób fizycznych

plan 41.450,00	wykonanie 41.441,07	99,98 %
----------------	---------------------	---------

Środki przeznaczono na zakup odzieży roboczej, posiłków profilaktycznych i środków czystości oraz refundację kosztów zakupu okularów do pracy przy komputerze pracowników MZD.

wydatki majątkowe

plan 121.340,00	wykonanie 121.169,96	99,86 %
-----------------	----------------------	---------

w tym:

modernizacja zaplecza targowiska rolnego

plan 60.000,00	wykonanie 59.860,69	99,77%
----------------	---------------------	--------

Środki przeznaczono na wykonanie modernizacji zaplecza targowiska rolnego.

wydatki na zakupy inwestycyjne

plan 44.120,00	wykonanie 44.089,27	99,93%
----------------	---------------------	--------

Środki zostały przeznaczone na zakup samochodu oraz oprogramowania AUTOCAD LT.

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 jednostek samorządu terytorialnego

plan 17.220,00	wykonanie 17.220,00	100,00 %
----------------	---------------------	----------

rewitalizacja miejscowości – parking przy ul. Garbarskiej

plan 8.610,00	wykonanie 8.610,00	100,00 %
---------------	--------------------	----------

Opracowano dokumentację projektową modernizacji parkingu przy ul. Garbarskiej.

rewitalizacja miejscowości – parking przy ul. Zamkowej

plan 8.610,00	wykonanie 8.610,00	100,00 %
---------------	--------------------	----------

Opracowano dokumentację projektową modernizacji parkingu przy ul. Zamkowej.

Dział 630

Turystyka

Plan 80.463,40	wykonanie 78.342,68	97,36 %
-----------------------	----------------------------	----------------

rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

plan 80.463,40	wykonanie 78.342,68	97,36 %
-----------------------	----------------------------	----------------

wydatki bieżące

plan 8.650,00	wykonanie 6.949,01	80,34 %
---------------	--------------------	---------

z tego:

dotacje na zadania
bieżące

plan 6.650,00	wykonanie 6.249,01	93,97 %
---------------	--------------------	---------

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

- PTTK „Beskid Śląski” – XXXIV Rajd Górski Szkół Gminy Skoczów	800,00
- Stowarzyszenie „Ósemka” – „Konkurs turystyczny :Skoczów zaprasza w Beskidy”	1.000,00
- Stowarzyszenie „Wspólnota dla Skoczowa” – „IV Skoczowski Marsz po Zdrowie	1.000,00
- „V Skoczowski Rodzinny Rajd Rowerowy”	1.700,00
- Stowarzyszenie Klub Nordic Walking „Włoczykije” – „Błękitny Marsz z okazji Międzynarodowego Dnia Cukrzyka”	1.749,01

wydatki jednostek
budżetowych

wydatki związane
z realizacją ich zadań
statutowych

w tym:

plan 2.000,00	wykonanie 700,00	35,00 %
---------------	------------------	---------

Usługa transportowa związana z przewozem dzieci ze szkół sołectw gminy Skoczów, w ramach zapoznania z Programem Rozwoju Turystyki na obszarze Skoczowa.

wydatki majątkowe

plan 71.813,40	wykonanie 71.393,67	99,42 %
----------------	---------------------	---------

zagospodarowanie terenów wokół zbiornika na Górnym Borze w Skoczowie poprzez budowę malej infrastruktury turystycznej

plan 35.692,00	wykonanie 35.686,77	99,99 %
----------------	---------------------	---------

Opracowano dokumentację projektową oraz złożono wnioski w Starostwie Powiatowym w Cieszynie o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. Po wydaniu decyzji w 2013 uregulowana zostanie pozostała część wynagrodzenia wykonawcy.

budowa terenów rekreacyjnych w Pogórzu – ścieżki rowerowe, miejsca widokowe (PT)

plan 22.247,00	wykonanie 21.832,50	98,14 %
----------------	---------------------	---------

Poniesiono wydatki związane z opracowaniem projektu obejmującego budowę ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż ulicy ks. Gawłasa w Pogórzu. Pozostała część płatności zostanie uregulowana w 2013 roku.

budowa terenów rekreacyjnych w Pierścicu (PT)

plan 13.874,40	wykonanie 13.874,40	100,00 %
----------------	---------------------	----------

Wydatki związane z opracowaniem projektu obejmującego remont boiska LKS Błękitni Pierściec, budowę trybun oraz ogrodzenia wraz z piłkochwytnymi. Pozostała część płatności zostanie uregulowana w 2013 roku.

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1.277.055,97	wykonanie 1.248.944,57	97,80 %
--------------------------	-------------------------------	----------------

rozdział 70005 **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

plan 335.000,00	wykonanie 311.546,74	93,00 %
------------------------	-----------------------------	----------------

wydatki bieżące

plan 115.000,00	wykonanie 107.130,56	93,16 %
-----------------	----------------------	---------

wydatki jednostek
budżetowych

wynagrodzenia i składki
od nich naliczane

plan 1.800,00	wykonanie 1.800,00	100,00 %
---------------	--------------------	----------

Wykonanie opinii w sprawie zmiany stosunków wodnych na terenie nieruchomości przy ul. Góreckiej.

wydatki związane
z realizacją ich zadań
statutowych

plan 113.200,00	wykonanie 105.330,56	93,05 %
-----------------	----------------------	---------

Wydatki dotyczą opracowań geodezyjnych, podziały, wznowienia znaków granicznych, wycen nieruchomości gruntowych i lokalowych, kosztów umów notarialnych, taksa notarialna, opłaty sądowe do wniosków wieczysto - księgowych, kosztów dokumentacji geodezyjnej, wypisy i wyrisy z operatu ewidencji gruntów, kosztów ogłoszeń prasowych, opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, koszty map i tablic z tytułu nazewnictwa ulic w sołectwach Harbutowice i Kowale.

wydatki majątkowe

plan 220.000,00	wykonanie 204.416,18	92,92 %
-----------------	----------------------	---------

Wykupy nieruchomości dla realizacji zadań własnych Gminy – pod drogi, wykupy nieruchomości pod inwestycje m.in. regulacja cieku przy ul. Potok, teren rekreacyjny w Międzywiciu.

rozdział 70095	Pozostała działalność	
plan 942.055,97	wykonanie 937.397,83	99,51 %

wydatki bieżące		
plan 9.055,97	wykonanie 8.054,19	88,94 %

z tego:

wydatki jednostek
budżetowych

wydatki związane
z realizacją ich zadań
statutowych

plan 9.055,97	wykonanie 8.054,19	88,94 %
---------------	--------------------	---------

Wydatki przeznaczono na zastępstwa procesowe oraz zwrot środków procesu wraz z odsetkami (sprawa o zwrot zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej). Wykonano awaryjną naprawę dachu kamienicy Rynek 3.

wydatki majątkowe

plan 933.000,00	wykonanie 929.343,64	99,61 %
-----------------	----------------------	---------

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 jednostek samorządu terytorialnego

plan 933.000,00	wykonanie 929.343,64	99,61 %
-----------------	----------------------	---------

przebudowa istniejącego kina w Skoczowie na Miejski Dom Kultury – w starym kinie

plan 933.000,00	wykonanie 929.343,64	99,61 %
-----------------	----------------------	---------

W 2012 r. rozpoczęto realizację robót budowlanych związanych z przebudową budynku kina przy ul. Mickiewicza 3. Wykonano roboty rozbiórkowe, fundamenty pod nową konstrukcję widowni, nadbudowano ściany poddasza, wykonano wieńce żelbetowe, zamontowano nową konstrukcję dachu, wykonano pokrycie dachu z blachy tytanowo – cynkowej, stropy Akermana oraz biegi klatki schodowej na poddasze, konstrukcję widowni, zamontowano okna. Ponadto zostało wykonane nowe przyłącze kanalizacji sanitarnej oraz przyłącze wodociągowe. Wykonano prace związane z montażem okablowania instalacji elektrycznej, wykonaniem bruzd i przekuć pod kanały wentylacji mechanicznej, zamontowano kanały wentylacji mechanicznej w sali kinowej. Zrealizowano roboty związane z montażem rurociągów instalacji wodno – kanalizacyjnej i c.o. na parterze budynku. Docieplono ściany zewnętrzne budynku od strony północnej i wschodniej.

Dział 710	Działalność usługowa	
Plan 504.533,90	wykonanie 375.916,43	74,51 %

rozdział 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	
plan 476.283,90	wykonanie 347.770,49	73,02 %

wydatki bieżące		
plan 146.403,90	wykonanie 56.226,83	38,41 %

z tego:

wydatki jednostek
budżetowych

wynagrodzenia i składki
od nich naliczane

plan 3.600,00	wykonanie 2.400,00	66,67 %
---------------	--------------------	---------

Wynagrodzenia dla Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

wydatki związane
z realizacją ich zadań
statutowych

plan 142.803,90 wykonanie 53.826,83 37,69 %

Wydatki związane były z publikacją ogłoszeń o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ochaby, o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Skoczowa obręb 5 przy ul. Cieszyńskiej, wykonanie mapy ewidencyjnej w postaci cyfrowej i mapy zasadniczej w skali 1:1000 (opracowanie projektu mpzp), wykonanie zmian w sporządzonym projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ochaby, wykonanie I etapu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Skoczowa obręb 5 przy ul. Cieszyńskiej, publikacja ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kiczyce, wykonanie II etapu projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoczów”, wykonanie I etapu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kiczyce, publikacja ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Skoczowa obręb 5 przy ul. Cieszyńskiej, wykonanie II etapu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skoczowa obręb 5 przy ul. Cieszyńskiej, wpisy do ksiąg wieczystych (na rzecz budżetu państwa).

wydatki majątkowe

plan 329.880,00 wykonanie 291.543,66 88,38 %

Wypłaty należnego odszkodowania za przejęty grunt – wykup nieruchomości pod drogi.

rozdział 71035

Cmentarze

plan 18.000,00 wykonanie 17.978,19 99,88 %

wydatki bieżące

plan 18.000,00 wykonanie 17.978,19 99,88 %

z tego:

wydatki jednostek
budżetowych

wydatki związane
z realizacją ich zadań
statutowych

plan 18.000,00 wykonanie 17.978,19 99,88 %

Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego tj. zakup wody, energii, obsługę kabin WC, wywóz odpadów, administrowanie cmentarzem, wycinę drzew, zakup paliwa i części zamiennych do kosi spalinowej oraz środków ochrony roślin, jak również na utrzymanie grobownictwa wojennego na terenie Gminy Skoczów tj. usługi czystościowe oraz zakup kwiatów na udekorowanie grobów wojennych z okazji świąt narodowych.

rozdział 71095

Pozostała działalność

plan 10.250,00 wykonanie 10.167,75 99,20 %

wydatki bieżące

plan 10.250,00 wykonanie 10.167,75 99,20 %

z tego:

wydatki jednostek
budżetowych

wydatki związane
z realizacją ich zadań
statutowych

plan 10.250,00 wykonanie 10.167,75 99,20 %

Wydatki na bieżące utrzymanie Domu Przedpogrzebowego w Skoczowie.

Dział 750	Administracja publiczna	
Plan 6.624.815,98	wykonanie 6.109.313,26	92,22 %
rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	
plan 328.547,00	wykonanie 319.723,27	97,31 %
wydatki bieżące		
plan 328.547,00	wykonanie 319.723,27	97,31 %
wydatki jednostek budżetowych		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
plan 315.818,00	wykonanie 308.217,41	97,59 %
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania zlecone administracji rządowej.		
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 12.729,00	wykonanie 11.505,86	90,39 %
Środki wydatkowano na przejazdy pracowników wykonujących zadania zlecone, zakup wydawnictw oraz koszty przesyłania danych do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA i wydania dowodów osobistych.		
rozdział 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
plan 657.945,02	wykonanie 638.354,02	97,02 %
wydatki bieżące		
plan 348.191,22	wykonanie 330.866,68	95,02 %
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		
plan 348.191,22	wykonanie 330.866,68	95,02 %
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 108.191,22	wykonanie 102.355,78	94,61 %
w tym:		
wydatki na utrzymanie Rad Sołeckich		
plan 94.191,22	wykonanie 92.169,34	97,85 %
w tym:		
Bładnice	8.782,08	
Harbutowice	14.035,45	
Kiczyce	4.672,42	
Kowale	9.908,75	
Międzyświeć	6.186,94	
Ochaby	12.623,66	
Pierściec	9.760,30	
Pogórze	13.049,35	
Wilamowice	2.945,72	
Wiślica	10.204,67	

wydatki na utrzymanie Rady Miejskiej

plan 14.000,00 wykonanie 10.186,44 72,76 %

Środki wydawkowano na zakup wydawnictw, usług telefonicznych, artykułów spożywczych, zestaw konferencyjny, szkolenia.

świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 240.000,00 wykonanie 228.510,90 95,21 %

w tym:

diety sołtysów

plan 60.000,00 wykonanie 58.838,70 98,06 %

Koszty diet sołtysów

diety radnych R.M.

Skoczowa

plan 180.000,00 wykonanie 169.672,20 94,26 %

Wyplacone radnym Rady Miejskiej Skoczowa diety.

wydatki majątkowe

plan 309.753,80 wykonanie 307.487,34 99,26 %

w tym:

zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół Domu Rolnika w Harbutowicach

plan 13.431,60 wykonanie 13.431,60 100,00 %

Wydatki związane z opracowaniem projektu obejmującego remont nawierzchni boiska asfaltowego, budowę ogrodzenia wraz z piłkochwytnymi, budynku magazynowego, wykonanie nawierzchni utwardzonych z kostki brukowej. Pozostała część płatności zostanie uregulowana w 2013 roku.

budowa terenów rekreacyjno – sportowych w solectwie Międzyświeć II etap (PT)

plan 16.900,20 wykonanie 16.900,20 100,00 %

Wydatki związane z opracowaniem projektu zagospodarowania działki w Międzyświeciu obejmującego budowę boiska o nawierzchni syntetycznej, budowę wiaty rekreacyjnej, ogrodzenia, chodników i parkingu. Pozostała część płatności zostanie uregulowana w 2013 roku.

zagospodarowanie wokół wiaty w solectwie Kiczyce

plan 10.929,00 wykonanie 10.757,50 98,43 %

Wykonano ogrodzenie działki od strony północnej.

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 jednostek samorządu terytorialnego

plan 268.493,00 wykonanie 266.398,04 99,22 %

budowa wiaty w solectwie Kiczyce

plan 133.521,00 wykonanie 131.520,36 98,50 %

Zrealizowano roboty związane z budową wiaty w Kiczycach obok strażnicy OSP. Zakres robót obejmował fundamenty pod słupy wiaty, montaż konstrukcji drewnianej wiaty, roboty murarskie związane z wykonaniem komina oraz słupa podtrzymującego konstrukcję wieży, pokrycie dachu z blachodachówki, nawierzchnie utwardzone z kostki brukowej, oświetlenie wiaty.

budowa wiaty w solectwie Ochaby

plan 134.972,00 wykonanie 134.877,68 99,93 %

Wykonano wiatę drewnianą z poddaszem użytkowym, z przeznaczeniem na organizowanie w okresie letnim

impresz plenerowych. Wiatę wykonano w konstrukcji szkieletowej, otwartej z aneksami gospodarczymi zamkniętymi. Do wiaty doprowadzono przyłącze energetyczne.

rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
plan 5.124.453,59	wykonanie 4.815.964,48	93,98 %

wydatki bieżące		
plan 5.088.714,04	wykonanie 4.790.892,51	94,15 %

z tego:

dotacje na zadania
bieżące

plan 500,00	wykonanie 432,00	86,40 %
-------------	------------------	---------

Zwrócono należności za nie wydane decyzje środowiskowe.

świadczenia na rzecz
osób fizycznych

plan 9.538,00	wykonanie 3.899,00	40,88 %
---------------	--------------------	---------

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

wydatki jednostek
budżetowych

wynagrodzenia i składki
od nich naliczane

plan 3.513.955,86	wykonanie 3.351.416,33	95,37 %
-------------------	------------------------	---------

Środki przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników Urzędu Miejskiego oraz umowy zlecenie.

wydatki związane
z realizacją ich zadań
statutowych

plan 1.564.720,18	wykonanie 1.435.145,18	91,72 %
-------------------	------------------------	---------

Wydatki na utrzymanie Urzędu, w tym: zakup sprzętu komputerowego, szkolenia, obsługa prawna, dostęp do serwisu LEX, serwis systemów informatycznych, materiały biurowe, środki czystości, prenumerata czasopism i wydawnictw, zakup paliwa, papieru, tuszy i tonerów do drukarek, opłaty za media, przesyłki pocztowe, monitoring i ochrona, wynajem ksero. Wydatki poniesione z tytułu składek członkowskich za rok 2012, w tym: Śląski Związek Gmin i Powiatów, Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Zabi Kraj”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina”, Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej, Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”.

wydatki majątkowe

plan 35.739,55	wykonanie 25.071,97	70,15 %
----------------	---------------------	---------

w tym:

modernizacja zabytkowego Ratusza w Skoczowie (PT)

plan 15.630,00	wykonanie 15.630,00	100,00 %
----------------	---------------------	----------

Opracowano dokumentację projektową modernizacji zabytkowego Ratusza w Skoczowie.

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

plan 10.109,55	wykonanie 4.489,99	44,41 %
----------------	--------------------	---------

Projekt „e-Olza – integracja systemów informatycznych administracji samorządowej na terenie gmin powiatu

bielskiego, cieszyńskiego i wodzisławskiego” miał przygotować Gminę Skoczów do realizacji nowej ustawy „śmieciowej” (dostaw sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz szkolenia). Wniosek projektowy pn. „e-Olza...” znalazł się na liście projektów rezerwowych na miejscu 11.

zakupy inwestycyjne

plan 10.000,00 wykonanie 4.951,98 49,52 %

Zakup skanera dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Skoczowie.

rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan 23.506,00 wykonanie 14.986,85 63,76 %

wydatki bieżące

plan 23.506,00 wykonanie 14.986,85 63,76 %

z tego:

wydatki jednostek

budżetowych

wynagrodzenia i składki

od nich naliczane

plan 1.500,00 wykonanie 1.500,00 100,00 %

Wykonanie pakietu aktualnych zdjęć promocyjnych gminy Skoczów w wersji elektronicznej.

wydatki związane

z realizacją ich zadań

statutowych

plan 22.006,00 wykonanie 13.486,85 61,29 %

Środki wydatkowano na wykonanie angielskiej wersji językowej filmu reklamowego, współorganizację Tour de Pologne, usługi gastronomiczne, zakup ciast na konferencje.

rozdział 75095 Pozostała działalność

plan 490.364,37 wykonanie 320.284,64 65,32 %

wydatki bieżące

plan 490.364,37 wykonanie 320.284,64 65,32 %

z tego:

dotacje na zadania

bieżące

plan 22.170,14 wykonanie 20.094,14 90,64 %

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

- Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Skoczowa „Mała Ojczyzna” Gminne Centrum Informacji. Poradnictwo dla osób bezrobotnych – warsztaty dla młodzieży 7.000,00

- Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym - Kompleksowa rehabilitacja dzieci niewidomych i niedowidzących w wieku do lat 7 ze sprzężoną niepełnosprawnością z terenu Miasta Skoczowa 1.500,00

- Skoczowskie Stowarzyszenie „Zobaczyć marzenia” – Plener integracyjny – osoby niepełnosprawne ze środowiskiem lokalnym „Piękna nasza Ziemia Cieszyńska – oczami osób niepełnosprawnych łącznie 1.424,00

W związku z decyzją Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach dokonano zwrotu tzw. trzynastej pensji wypłaconej dla personelu projektu pn. „Piwnica różnaitości - Skoczowska przestrzeń 10.170,14 zł.

młodych” w kwocie

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 jednostek samorządu terytorialnego

plan 468.194,23 wykonanie 300,190,50 64,12 %

Sprawny Urząd

plan 199.729,52 wykonanie 190.622,73 95,44 %

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dofinansowanie 85% środki EFS oraz 15% wkład własny niepieniężny w postaci wynajmu sali i obsługi technicznej szkolenia.

Środki w wysokości 126.000 zł wydatkowano na szkolenia dla urzędników. Ze szkoleń skorzystały 52 osoby. Ponadto zakupiono laptopa, roll-up, flipchart-a, materiały biurowe na potrzeby projektu. W ramach projektu podpisano umowę na usługi prawne, zatrudniono na umowę zlecenie specjalistę ds. monitoringu i ewaluacji, zatrudniono koordynatora projektu w wymiarze pełnego etatu oraz specjalistę ds. rozliczeń.

Skoczów – Karwina śladami G. Morcinka

plan 24.841,44 wykonanie 24.737,19 99,58 %

Środki wydatkowano na zaplanowaną we wniosku o dofinansowanie promocję projektu, druk kalendarzy ściennych na 2013 r. oraz teczek okolicznościowych, wykonanie kubków promocyjnych, 2 roll-upów. Ponadto na organizację pokazu filmów poświęconych Gustawowi Morcinkowi, zakup biletów wstępu do Muzeum im. G. Morcinka w Skoczowie dla uczniów klas III - VI szkół podstawowych oraz I - III gimnazjów w ramach przeprowadzanych lekcji muzealnych poświęconych Gustawowi Morcinkowi.

Promowanie Gminy Skoczów poprzez wykonanie profesjonalnego filmu reklamowego oraz przygotowanie spotkania promocyjnego

plan 35.916,00 wykonanie 35.220,80 98,06 %

Środki wydatkowano na wykonanie filmu reklamowego, ogłoszenie prasowe promujące projekt oraz organizację spotkania promocyjnego, druk zaproszeń i catering.

Rzeźby Wacława Donaya – skład i druk publikacji poświęconej twórczości skoczowskiego artysty

plan 22.224,27 wykonanie 21.725,78 97,76 %

Środki wydatkowano na skład i druk publikacji „Wacław Donay. Historia skoczowskiego rzeźbiarza” wraz z płytą CD zawierającą wersję publikacji dla osób niedowidzących, umowę o dzieło z autorką publikacji, ogłoszenie prasowe promujące projekt, organizację spotkania promocyjnego, druk zaproszeń i catering.

Konserwacja i digitalizacja najcenniejszych średniowiecznych pergaminowych dokumentów miasta Skoczowa

plan 26.900,00 wykonanie 26.900,00 100,00 %

Środki wydatkowano na konserwację i digitalizację 22 pergaminowych dokumentów będących własnością Gminy Skoczów a przechowywanych w Muzeum im. Gustawa Morcinka w Skoczowie.

Promowanie Gminy Skoczów poprzez przygotowanie filmu oraz publikacji prezentujących tradycyjne wesele wiejskie we wsi Ochaby

plan 984,00 wykonanie 984,00 100,00 %

Środki wydatkowano na zakup licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych do filmu oraz zdjęć prezentujących spektakl „Ochabskie wesele”.

Małe projekty

plan 157.599,00 wykonanie 0,00 0,00 %

Nie zrealizowano planowanych wydatków w związku z wyczerpaniem limitu środków na realizację małych

projektów oraz z długim procesem zmiany Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Rozporządzenie zostało podpisane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 24.12.2012 r. Określa nowe warunki przyznawania pomocy – limit dofinansowania dla jednego beneficjenta został podniesiony o 100.000 zł. Umożliwi to złożenie nowych wniosków o dofinansowanie w konkursach ogłaszanych w II i III kwartale 2013 r.

Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
plan 4.580,00	wykonanie 4.580,00	100,00 %
rozdział 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
plan 4.100,00	wykonanie 4.100,00	100,00 %
wydatki bieżące		
plan 4.100,00	wykonanie 4.100,00	100,00 %
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
plan 4.043,12	wykonanie 4.043,12	100,00 %
Wynagrodzenia i pochodne pracowników dokonujących aktualizacji rejestru wyborców w Gminie Skoczów.		
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 56,88	wykonanie 56,88	100,00 %
Środki wydatkowano na zakup materiałów biurowych.		
rozdział 75108	Wybory do Sejmu i Senatu	
plan 480,00	wykonanie 480,00	100,00 %
wydatki bieżące		
plan 480,00	wykonanie 480,00	100,00 %
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
plan 480,00	wykonanie 480,00	100,00 %
Sfinansowano umowa zlecenie za przygotowanie i opracowanie dokumentacji niszczenia dokumentacji z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP przeprowadzonych w 2011 roku.		
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
Plan 1.068.774,00	wykonanie 1.052.534,77	98,48 %
rozdział 75404	Komendy wojewódzkie Policji	

plan 25.000,00	wykonanie 24.768,00	99,07 %
-----------------------	----------------------------	----------------

wydatki bieżące

plan 25.000,00	wykonanie 24.768,00	99,07 %
----------------	---------------------	---------

z tego:

wydatki jednostek

budżetowych

dotacje na zadania

bieżące

plan 25.000,00	wykonanie 24.768,00	99,07 %
----------------	---------------------	---------

Na podstawie porozumienia zawartego z Komendą Powiatową Policji w Cieszynie w 2012 r. przekazano środki na dodatkowe płatne patrole funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Skoczowie.

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

plan 212.200,00	wykonanie 211.528,69	99,68 %
------------------------	-----------------------------	----------------

wydatki bieżące

plan 212.200,00	wykonanie 211.528,69	99,68 %
-----------------	----------------------	---------

z tego:

świadczenia na rzecz

osób fizycznych

plan 6.510,00	wykonanie 6.510,00	100,00 %
---------------	--------------------	----------

Wypłacono ekwiwalent dla strażaków biorących czynny udział w akcjach ratowniczych (powódź).

wydatki jednostek

budżetowych

wynagrodzenia i składki

od nich naliczane

plan 14.800,00	wykonanie 14.684,84	99,22 %
----------------	---------------------	---------

W ramach rozdziału sfinansowano umowy zlecenia na konserwację sprzętu przeciwpożarowego oraz wynagrodzenie dla Komendanta Miejsko Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Skoczów.

wydatki związane

z realizacją ich zadań

statutowych

plan 190.890,00	wykonanie 190.333,85	99,71 %
-----------------	----------------------	---------

Koszty związane z zapewnieniem sprawności operacyjno-bojowej ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Skoczów, w tym m.in.: sfinansowanie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej, zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu pożarniczego oraz pojazdów pożarniczych, naprawy pojazdów strażackich oraz sprzętu, naprawy i przeglądy aparatów ochrony dróg oddechowych, refundację kosztów za media w postaci opału, energii elektrycznej, gazu, abonamentu telefonicznego oraz systemu powiadamiania, ubezpieczenia OC/NW samochodów, budynków, strażaków oraz członków MDP, wykonanie badań lekarskich, zakupu sprzętu pożarniczego jak np. siekierołomy, hełmy bojowe, buty specjalne, radiostacje.

rozdział 75414 Obrona cywilna

plan 138.000,00	wykonanie 134.699,14	97,61 %
------------------------	-----------------------------	----------------

wydatki bieżące

plan 81.382,23	wykonanie 78.081,37	95,94 %
----------------	---------------------	---------

z tego:

wydatki jednostek
budżetowych

wynagrodzenia i składki
od nich naliczane

plan 1.752,00	wykonanie 1.752,00	100,00 %
---------------	--------------------	----------

Pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownika obrony cywilnej.

wydatki związane
z realizacją ich zadań
statutowych

plan 79.630,23	wykonanie 76.329,37	95,85 %
----------------	---------------------	---------

W ramach wydatków bieżących sfinansowano przystosowanie pojazdów OSP Pogórze oraz OSP Kiczyce do działań kryzysowych, zakupiono urządzenie ewakuacyjne Rollgliss Top R 350, szelki bezpieczeństwa, linki ratownicze, słupki ostrzegawcze, sprzęt podręczny, wytwornice dymowe oraz odzież ochronną, usługa koparką na urządzenie lądowiska Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

wydatki majątkowe
zakupy inwestycyjne

plan 56.617,77	wykonanie 56.617,77	100,00 %
----------------	---------------------	----------

Zakup syreny alarmowej dla OSP Ochaby zbiornika na wodę oraz przyczepy z agregatem.

rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

plan 693.574,00	wykonanie 681.538,94	98,26 %
------------------------	-----------------------------	----------------

wydatki bieżące

plan 693.574,00	wykonanie 681.538,94	98,26 %
-----------------	----------------------	---------

z tego:

wydatki jednostek
budżetowych

wynagrodzenia i składki
od nich naliczane

plan 637.024,00	wykonanie 632.386,01	99,27 %
-----------------	----------------------	---------

Utrzymanie etatów Straży Miejskiej w Skoczowie.

wydatki związane
z realizacją zadań
statutowych

plan 40.550,00	wykonanie 33.974,68	83,78 %
----------------	---------------------	---------

Wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej, w tym między innymi zakup części zamiennych do samochodu służbowego i jego naprawa, opłaty za media, monitoring, legalizacje i przegląd fotoradaru.

świadczenia na rzecz
osób fizycznych.

plan 16.000,00	wykonanie 15.178,25	94,86 %
----------------	---------------------	---------

Zakup sortów mundurowych i bonów towarowych dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej.

Dział 757

Obsługa długu publicznego

Plan 1.027.000,00	wykonanie 1.023.766,03	99,69 %
rozdział 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	
Plan 1.027.000,00	wykonanie 1.023.766,03	99,69 %
wydatki bieżące		
Plan 1.027.000,00	wykonanie 1.023.766,03	99,69 %
z tego:		
obsługa długu		
Plan 1.027.000,00	wykonanie 1.023.766,03	99,69 %
Spłata odsetek od wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.		
Dział 758	Różne rozliczenia	
Plan 111.931,63	wykonanie 0,00	0,00 %
rozdział 75818	Rezerwy ogólne i celowe	
plan 111.931,63	wykonanie 0,00	0,00 %
wydatki bieżące		
plan 102.924,63	wykonanie 0,00	0,00 %
rezerwy ogólne i celowe		
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
plan 102.924,63	wykonanie 0,00	0,00 %
z tego:		
rezerwa ogólna		
plan 11.134,03	wykonanie 0,00	0,00 %
rezerwa celowa – odprawy emerytalne, urlopy zdrowotne i awanse zawodowe nauczycieli.		
plan 75.979,60	wykonanie 0,00	0,00 %
rezerwa celowa – remonty w placówkach oświatowych		
plan 15.811,00	wykonanie 0,00	0,00 %
wydatki majątkowe		
rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne.		
plan 9.007,00	wykonanie 0,00	0,00 %
Dział 801	Oświata i wychowanie	
Plan 32.156.303,03	wykonanie 31.389.036,05	97,61 %
rozdział 80101	Szkoły podstawowe	
plan 12.654.707,40	wykonanie 12.330.914,79	97,44 %
wydatki bieżące		

plan 12.654.707,40 wykonanie 12.330.914,79 97,44 %

z tego:

dotacje na zadania
bieżące

plan 800,00 wykonanie 372,24 46,53 %

Na podstawie porozumienia z Urzędem Miejskim w Cieszynie, na lekcje religii Kościoła Zielonoświątkowego uczęszczał w Gminie Skoczów 1 uczeń.

świadczenia na rzecz
osób fizycznych

plan 271.677,00 wykonanie 265.458,58 97,71 %

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

wydatki jednostek
budżetowych

wynagrodzenia i składki
od nich naliczane

plan 10.461.075,40 wykonanie 10.224.347,30 97,74 %

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

wydatki związane
z realizacją zadań
statutowych

plan 1.846.155,00 wykonanie 1.789.280,47 96,92 %

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

- Zespół Szkół nr 3 w Skoczowie – pomalowano salę nr 9, 10, 12 i lamperię na klatce schodowej oraz korytarz I i II piętra,
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Skoczowie – wymieniono rury kanalizacyjne pod posadzką w kuchni szkolnej oraz konserwację i częściową wymianę rynien na budynku szkoły,
- Szkoła Podstawowa nr 4 w Kiczycach – wymieniono rynny i rury spustowe na budynku szkoły,
- Zespół Szkół nr 4 w Ochabach – wykonano remont pieca centralnego ogrzewania z wymianą uszkodzonych podzespołów czyszczeniem dwóch kotłów oraz przeglądem palników,
- Zespół Szkół nr 5 w Pogórzu – wymieniono podłogę w jednej sali lekcyjnej i pomalowano dwie klasy oraz widownię hali sportowej,
- Zespół Szkół nr 1 w Skoczowie – wykonano remont szatni z kafelkowaniem, malowaniem i wymianą opraw oświetleniowych oraz wymieniono piony wodne w segmencie F budynku szkoły.

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

plan 75.000,00 wykonanie 51.456,20 68,61%

Od roku 2011 realizowany jest przez Zespół Jednostek Oświatowych we współpracy z Zespołem Szkół nr 1 projekt Comenius Regio. W roku 2012 wydatkowano kwotę 51.456,20 zł na przejazdy do Bułgarii osób zaangażowanych w realizację projektu, w tym bilety lotnicze, koszty zakwaterowania i ubezpieczenia, zakup materiałów promocyjnych oraz pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla Zespołu Szkół nr 1, pokrycie kosztów pobytu delegacji bułgarskiej. Wydatki pokryte są w całości środkami Unii Europejskiej.

rozdział 80104	Przedszkola	
plan 7.155.938,00	wykonanie 7.056.950,59	98,62 %

wydatki bieżące		
plan 6.905.258,00	wykonanie 6.806.858,13	98,58 %

dotacje na zadania bieżące		
plan 379.000,00	wykonanie 336.141,23	88,69 %

Zwrócono gminom Ustroń, Cieszyn, Chybie i Brenna koszty uczęszczania dzieci mieszkających na terenie gminy Skoczów do ich przedszkoli. Wyplacono dotacje celowe dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Skoczów.

świadczenia na rzecz osób fizycznych.		
plan 162.815,00	wykonanie 162.681,34	99,92 %

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

wydatki jednostek budżetowych		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
plan 5.420.118,00	wykonanie 5.417.375,19	99,95 %

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

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 943.325,00	wykonanie 890.660,37	94,42 %

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

- Przedszkole Publiczne nr 1 w Skoczowie – pomalowano kuchnię z zapleczem, wymieniono pompę ogrzewania podłogowego, wyremontowano szafki w szatni oraz wymieniono spłuczki i deski sedesowe w ubikacjach dzieci,
- Przedszkole Publiczne nr 2 w Skoczowie – pomalowano kuchnię z zapleczem,
- Przedszkole Publiczne nr 3 w Skoczowie – wymieniono urządzenia na placu zabaw oraz
- Przedszkole Publiczne nr 4 w Skoczowie – wyremontowano szatnię dla pracowników,
- Przedszkole Publiczne w Harbutowicach – naprawiono część ogrodzenia oraz pomalowano salę z łazienką dla dzieci, stolarkę drzwiową oraz część lamperii na zapleczu,
- Przedszkole Publiczne w Kiczycach – wymieniono grzejniki centralnego ogrzewania w magazynie, pomieszczeniu obróbki warzyw oraz na korytarzu,
- Przedszkole Publiczne w Ochabach – wymieniono wentylator na dachu i zamontowano zabezpieczenia przeciążeniowe wentylatorów wyciągowych,
- Przedszkole Publiczne w Pogórzu – pomalowano kuchnię z zapleczem oraz klatkę schodową.

wydatki majątkowe		
plan 250.680,00	wykonanie 250.092,46	99,77 %

z tego:

przebudowa dachu Przedszkola Publicznego w Międzywiciu

plan 170.000,00 wykonanie 169.822,87 99,90 %

Zakres zrealizowanych robót obejmował częściową rozbiórkę komina starej kotłowni, docieplenie stropodachu płytami ze styropianu grubości 20 cm, przemurowanie istniejących kominów, wykonanie dodatkowych przewodów kominowych dla potrzeb wentylacji pomieszczeń przedszkola, wykonanie nowych obróbek blacharskich, pokrycie z papy termozgrzewalnej, montaż rynien, rur spustowych, czyszczaków, instalacji odgromowej.

modernizacja przyłącza wodociągowego do Przedszkola Publicznego Nr 4 w Międzywiciu

plan 10.728,00 wykonanie 10.728,00 100,00 %

Zakres prac obejmował montaż przewodu w istniejącym rurociągu dł. 140 m, wykonanie przekopów kontrolnych z zasypaniem, połączenie z istniejącymi elementami sieci, montaż zestawów wodomierzowych.

modernizacja parkingu przy Przedszkolu Publicznym w Międzywiciu

plan 59.952,00 wykonanie 59.941,59 99,98 %

Wykonano izolację przeciwwilgociową ścian fundamentowych budynku przedszkola przylegających do parkingu, wykonano odwodnienie parkingu, warstwy podbudowy oraz nawierzchnię z betonowej kostki brukowej.

budowa ogrodzenia przy Przedszkolu Publicznym w Międzywiciu

plan 10.000,00 wykonanie 9.600,00 96,00 %

Wykonano 64 mb ogrodzenia działki w Międzywiciu. Ogrodzenie zostało wykonane z paneli sztywnych o wysokości 150 cm, na prefabrykowanych cokołach betonowych.

rozdział 80110

Gimnazja

plan 6.451.201,00

wykonanie 6.330.592,28

98,13 %

wydatki bieżące

plan 6.451.201,00 wykonanie 6.330.592,28 98,13 %

z tego:

świadczenia na rzecz
osób fizycznych

plan 137.273,00 wykonanie 127.519,97 92,90 %

Środki wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli placówek wiejskich, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, zakup odzieży roboczej dla pracowników obsługi.

wydatki jednostek
budżetowych

wynagrodzenia i składki
od nich naliczane

plan 5.761.268,00 wykonanie 5.657.229,86 98,19 %

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

wydatki związane
z realizacją ich zadań
statutowych

plan 512.660,00 wykonanie 507.248,36 98,94 %

Wydatki na utrzymanie przedszkoli publicznych, zakup środków czystości, artykułów papierniczych, tonerów i tuszy do drukarek, wyposażenia, pomocy dydaktycznych i książek, prenumeraty czasopism, opłat za media, monitoring, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych oraz bieżące remonty. W ramach wydatków na remonty odnowiono pomieszczenie archiwum szkolnego w Gimnazjum nr 3 w Piersćcu.

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

plan 40.000,00 wykonanie 38.594,09 96,49%

W ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerski Projekt Szkół realizowanego przez Gimnazjum nr 3 w Piersćcu wydatkowano kwotę 30.903,52 zł na wyjazd nauczycieli i uczniów zaangażowanych w realizację projektu do Danii, a w Zespole Szkół nr 4 w Ochabach – 7.690,57 zł na wyjazd osób zaangażowanych w realizację projektu do Belgii. Środki przeznaczono na zakup biletów lotniczych, zakwaterowanie i ubezpieczenie oraz materiałów promocyjnych.

Wydatki pokryte są w całości środkami z Unii Europejskiej.

rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół
plan 253.000,00 wykonanie 250.176,49 98,88 %

wydatki bieżące

plan 253.000,00 wykonanie 250.176,49 98,88 %

z tego:

dotacje na zadania
bieżące

plan 29.500,00 wykonanie 29.500,00 100,00 %

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

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Cieszynie – Dowóz z terenu Gminy Skoczów uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Cieszynie 27.000,00

Stowarzyszenie „Ósemka” II Dyktando Skoczowskie „Diamantowa Ósemka” 1.400,00

Szkolne Forum Inicjatyw „Ogólniak” Konkurs językowo informatyczny „Poznajmy Śląsk Cieszyński” 1.100,00

wydatki jednostek

budżetowych

wydatki związane

z realizacją ich zadań
statutowych

plan 223.500,00 wykonanie 220.676,49 98,74 %

Środki zostały wydatkowane na zakup biletów komunikacji publicznej dla uczniów, których droga z domu do szkoły przekracza 3 - 4 km oraz koszty przejazdu dzieci niepełnosprawnych z opiekunami do Szkoły Specjalnej w Skoczowie oraz do ośrodków w Cieszynie, Ustroniu i Bielsku-Białej.

rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół
plan 807.724,00 wykonanie 796.067,34 98,56 %

wydatki bieżące

plan 807.724,00 wykonanie 796.067,34 98,56 %

z tego

świadczenia na rzecz
osób fizycznych

plan 1.000,00 wykonanie 822,75 82,28 %

Środki przeznaczono na dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych oraz wody mineralnej dla pracowników.

wydatki jednostek
budżetowych

wynagrodzenia i składki
od nich naliczane

plan 707.269,00 wykonanie 698.842,23 98,81 %

Środki przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników Zespołu Jednostek Oświatowych.

wydatki związane
z realizacją ich zadań
statutowych

plan 99.455,00 wykonanie 96.402,36 96,93 %

Wydatki na utrzymanie Zespołu Jednostek Oświatowych, zakup środków czystości, artykułów papierniczych, tonerów i tuszy do drukarek, prenumeraty czasopism, opłaty za media, monitoring, aktualizację oprogramowania, obsługę prawną oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan 140.000,00 wykonanie 125.337,57 89,53 %

wydatki bieżące

plan 140.000,00 wykonanie 125.337,57 89,53 %

z tego:

wydatki jednostek
budżetowych

wydatki związane
z realizacją ich zadań
statutowych

plan 140.000,00 wykonanie 125.337,57 89,53 %

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

rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

plan 2.870.839,00 wykonanie 2.801.343,45 97,58 %

wydatki bieżące

plan 2.870.839,00 wykonanie 2.801.343,45 97,58 %

z tego:

świadczenia na rzecz
osób fizycznych

plan 36.979,00 wykonanie 35.155,29 95,07 %

Środki wydatkowano na odzież roboczą oraz żywienie personelu kuchennego.

wydatki jednostek
budżetowych

wynagrodzenia i składki

od nich naliczane

plan 1.544.390,00 wykonanie 1.515.390,29 98,12 %

Środki przeznaczone na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników czternastu stołówek gminy.

wydatki związane
z realizacją ich zadań
statutowych

plan 1.289.470,00 wykonanie 1.250.797,87 97,00 %

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

rozdział 80195

Pozostała działalność

plan 1.822.893,63

wykonanie 1.697.653,54

93,13 %

wydatki bieżące

plan 1.822.893,63 wykonanie 1.697.653,54 93,13 %

z tego:

wydatki jednostek
budżetowych

wynagrodzenia i składki
od nich naliczane

plan 31.646,00 wykonanie 27.414,03 86,63 %

Wypłacono nagrody Burmistrza dla dyrektorów szkół i przedszkoli z okazji Dnia Edukacji Narodowej w wysokości 26.226,03 zł. Sfinansowano wynagrodzenia ekspertów biorących udział w pracach komisji kwalifikacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli na kwotę 1.188,00 zł.

wydatki związane
z realizacją ich zadań
statutowych

plan 496.348,00 wykonanie 461.546,58 92,99 %

Środki przeznaczone zostały na Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanych nauczycieli w wysokości 152.216,49 zł. Na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników wydatkowano z dotacji 309.330,09 zł.

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 jednostek samorządu terytorialnego.

plan 1.294.899,63 wykonanie 1.208.692,93 93,34 %

Przedszkolaki na start

plan 543.430,83 wykonanie 511.504,90 94,13%

W ramach projektu „Przedszkolaki na start” działały trzy dodatkowe oddziały 5 godzinne realizujące podstawę programową. Oddziały funkcjonowały w Przedszkolu Publicznym nr 4 w Skoczowie i w oddziałach zamiejscowych PP nr 4 w Międzywiciu oraz w Przedszkolu Publicznym w Harbutowicach. Bezpłatne realizowanie świadczeń w zakresie nauczania, wychowania i opieki w wymiarze 5 godzin dziennie w Przedszkolu Publicznym nr 4 w Skoczowie oraz w Przedszkolu Publicznym objęło godziny: 12,30-17,30, natomiast w Przedszkolu Publicznym nr 4 w Międzywiciu: 7,30-12,30. W ramach projektu placówki przedszkolne pracowały o 2 godziny dłużej, w przypadku Przedszkola Publicznego w Kowalach oraz Wiślicy wydłużenie pracy przedszkoli w 3 dni obejmowało 3 godziny. Od poniedziałku do piątku odbywały się dodatkowe zajęcia. Raz w tygodniu realizowany był blok zajęć artystycznych obejmujący zajęcia z zakresu tańca, rytmiki, muzyki oraz plastyki („Dzień artysty”), raz w tygodniu realizowany był także blok zajęć rozbudzających zainteresowania przyrodnicze i umiejętności matematyczno-logiczne („Dzień naukowca

i konstruktora”). W pozostałe 3 dni realizowane były ogólne zajęcia rekreacyjno – sportowo – integracyjne. W przedszkolach dostępni byli logopedzi oraz psycholog, którzy prowadzili dyżury oraz specjalistyczne zajęcia. W Przedszkolu Publicznym w Ochabach raz w tygodniu dla 4 dzieci prowadzone były zajęcia rehabilitacyjne. W ramach projektu przeprowadzono zabawy i konkursy, w których obok uczestniczących w projekcie dzieci brali udział rodzice. W roku 2012 przeprowadzono 24 spotkania z cyklu „Podróż dookoła świata”, w którym rodzice wraz z dziećmi uczestniczyli w zabawach poświęconych stereotypom w postrzeganiu ról społecznych, wyborów form aktywności, a na dalszym etapie zawodów ze względu na płeć, niwelowaniu dyskryminacji, różnorodności kultur. Do zajęć zakupiono pomoce dydaktyczne, które wspomagały pracę specjalistów i urozmaiciły zajęcia.

1,2,3 umiem Ja, umiesz

Ty

plan 257.184,35 wykonanie 244.605,22 95,11 %

Projekt „1,2,3 umiem Ja, umiesz Ty” realizowany jest w szkołach podstawowych Gminy Skoczów wśród uczniów klas I - III. Jego realizacja przypada na lata szkolne 2011/2012 oraz 2012/2013. Ogólnym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas 1-3 w szkołach podstawowych Gminy Skoczów. Wśród celów szczegółowym zaplanowano: zwiększenie świadomości i wypracowanie prawidłowych nawyków dbania o zdrowie i sylwetkę, wzrost umiejętności czytania i pisania, ograniczenie zjawiska dysleksji, poprawa zdolności mowy, poprawa umiejętności komunikacji, nawiązywania kontaktów, współpracy w grupie, umiejętności rozwiązywania problemów, zwiększenie samooceny, wzrost umiejętności matematycznych i logicznego myślenia, a także wzrost zainteresowań i wiedzy matematyczno – przyrodniczej. Projekt skierowany jest do dzieci, które w wyżej wymienionych obszarach napotkały na trudności w nauce, a w przypadku zajęć rozwijających wiedzę matematyczno - przyrodniczą wykazują w tym kierunku zdolności, które warto poszerzać. W czerwcu 2012 roku w wyniku informacji o możliwości skorzystania z dodatkowych środków finansowych dokonano uzupełniającej diagnozy potrzeb i skorygowano wnioski o dofinansowanie. Zwiększeniu uległy koszty związane z realizacją dodatkowych zajęć i zwiększeniem ilości grup oraz zakupem pomocy dydaktycznych.

W ramach projektu w roku 2012 realizowane były zajęcia logopedyczne, oligofrenopedagogiczne, gimnastyki korekcyjnej, socjoterapeutyczno-psychoedukacyjne, muzykoterapii, usprawniające umiejętności czytania i pisania, matematyczno-logiczne oraz umiejętności manualne, rozwijające wiedzę matematyczno-przyrodniczą oraz kółka szachowe, plastyczne i teatralne.

Do zajęć zakupiono specjalistyczne pomoce dydaktyczne: programy multimedialne, książki, gry, sprzęt do gimnastyki korekcyjnej, pomoce naukowe do przyrody, mikroskopy, kamery, materiały do zajęć plastycznych.

Zdobyta wiedza – lepsza przyszłość

plan 494.284,45 Wykonanie 452.582,81 91,56 %

W roku 2012 kontynuowano realizację projektu pn. „Zdobyta wiedza-lepsza przyszłość”. Celem projektu było zachęcanie uczniów do podnoszenia wiedzy i umiejętności poprzez wprowadzenie atrakcyjnej oferty dodatkowych zajęć i nowoczesnych technik, wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych, umiejętności interpersonalnych oraz podniesienie samooceny, a także wzrost świadomości na temat powiązań rynku pracy z procesem kształcenia. W ramach projektu odbywały się dodatkowe zajęcia doskonalące wiedzę z zakresu kompetencji kluczowych (w tym ćwiczenia doskonalące umiejętności, przygotowujące pod kątem sprawdzianów zewnętrznych, mające na celu wyeliminowanie braków, utrwalanie poznanego na lekcjach materiału, rozwijające logiczne myślenie, zdolności uczniów). Dla uczniów korzystających z tych zajęć zrealizowano wycieczki do Centrum Kopernika w Warszawie, które miały na celu rozszerzenie wiedzy, rozbudzenie zainteresowań, ale także były wspianą okazją do integracji. Ponadto w ramach projektu funkcjonowały: kółko teatralne kształcące umiejętności uczniów kl. I – III gimnazjum w zakresie autoprezentacji oraz współpracy w grupie. Zadaniem każdej grupy było przygotowanie spektakli o tematyce profilaktyczno-edukacyjnej z szczególnym naciskiem na tematykę równości szans kobiet i mężczyzn, techniki uczenia się i zapamiętywania - warsztaty skoncentrowane na rozwoju pamięci, koncentracji, uwagi i wyobraźni, kółko młodego przedsiębiorcy poruszające tematykę gospodarki, pozwalające uczniom zrozumieć mechanizmy działania firmy, sprawdzić swoje pomysły na biznes. W ramach projektu zrealizowano także poradnictwo psychologiczne, skierowane w szczególności do uczniów wykazujących trudności w nauce, zagrożonych

powtarzaniem klasy lub usunięciem z szkoły oraz prowadzenie zajęć doradztwa zawodowego dla gimnazjalistów pozwalających określić ich predyspozycje zawodowe, a także wybrać ścieżkę dalszego kształcenia.

Dział 851	Ochrona zdrowia	
Plan 641.671,74	wykonanie 607.859,56	94,73 %

rozdział 85121	Lecznictwo ambulatoryjne	
plan 8.857,10	wykonanie 8.857,03	100,00 %

wydatki bieżące		
plan 8.857,10	wykonanie 8.857,03	100,00 %

z tego:

wydatki jednostek
budżetowych

wydatki związane
z realizacją ich zadań
statutowych

plan 8.857,10	wykonanie 8.857,03	100,00 %
---------------	--------------------	----------

Wydatki w ramach rozdziału są związane z utrzymaniem ambulatorium w Skoczowie przy ul. Krzywej 4. Koszty pokrywane są w 50% przez Urząd Miejski w Skoczowie oraz w 50% przez Cieszyńskie Pogotowie (energia, CO, woda, kanalizacja, śmieci).

rozdział 85153	Zwalczanie narkomanii	
plan 36.228,00	wykonanie 32.403,00	89,44 %

wydatki bieżące		
plan 36.228,00	wykonanie 32.403,00	89,44 %

z tego:

wydatki jednostek
budżetowych

wydatki związane
z realizacją ich zadań
statutowych

plan 36.228,00	wykonanie 32.403,00	89,44 %
----------------	---------------------	---------

Dofinansowanie zajęć profilaktycznych w świetlicach środowiskowych (prelekcje, warsztaty, wykłady „Problem narkotyków wśród dzieci i młodzieży”) oraz konsultacje specjalisty w zakresie narkomanii.

rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
plan 530.522,64	wykonanie 501.130,55	94,46 %

wydatki bieżące		
plan 475.548,64	wykonanie 446.965,84	93,99 %

z tego:

dotacje na zadania
bieżące

plan 64.026,00	wykonanie 64.026,00	100,00 %
----------------	---------------------	----------

Dotacje celowe stanowiły dofinansowanie z budżetu Gminy następujących zadań realizowanych przez

organizacje pozarządowe:

Skoczowskie Stowarzyszenie Abstynentów Klub „Jonasz” w Skoczowie pomoc osobom wychodzących z nałogu, utrzymujące trzeźwość, abstynenci	14.000,00
Stowarzyszenie „Być Razem”- pomoc osobom uzależnionym, ofiarom przemocy, dzieciom i młodzieży, samotnym matkom	15.026,00
Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej	35.000,00

wydatki jednostek

budżetowych

wynagrodzenia i składki

od nich naliczane

plan 242.750,64	wykonanie 238.790,01	98,37 %
-----------------	----------------------	---------

Wynagrodzenia i pochodne osób dyżurujących w Punkcie Konsultacyjnym d/s Przeciwdziałania oraz wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach świetlic środowiskowych.

wydatki związane

z realizacją zadań

statutowych

plan 168.772,00	wykonanie 144.149,83	85,41 %
-----------------	----------------------	---------

Dofinansowanie leczenia odwykowego (działania terapeutyczne), grupy wsparcia dla osób utrzymującą trzeźwość „Misja Nowa Nadzieja”, programu „Rzuć Palenie”, biletów na basen dla osób niepełnosprawnych, Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Społecznym, Komisariatu Policji, opinie biegłych sądowych, koszty sądowe, koszty eksploatacji Centrum Profilaktyki Społecznej ul. Krzywa 4 (energia, CO, telefon, środki czystości, serwis ksero, delegacje), program terapeutyczny dla młodzieży uzależnionej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Postaw na Rodzinę”, Zajęcia klubu filmowo - dyskusyjnego „Piekiełko”, szkolenia, dofinansowanie przejazdów dzieci ze świetlic środowiskowych na basen, wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, zajęcia w klubie „Plato” ul. Osiedlowa - (media, wyposażenie klubu, wynagrodzenia), warsztaty z zakresu przeciwdziałania Agresji (ZS Nr 3 w Skoczowie) warsztaty teatralne „Do zobaczenia w realu”, „Cybernetyczne Sny”, profilaktyka nietolerancji do osób niepełnosprawnych agresji werbalnej „Złodzieje Marzeń”, (SP Nr 6 w Pierścicu, ZS Nr 5 w Pogórze, ZS Nr 3 w Skoczowie) prelekcje profilaktyczne „Szanuj zdrowie, Ratuj życie” (ZS Nr 4 w Ochabach, SP Nr 4 w Kiczycach) warsztaty profilaktyczne z zakresu przemocy rówieśniczej (ZS Nr 1 w Skoczowie, ZS Nr 3 w Skoczowie, TR w Miedzywiesciu, LO w Skoczowie, Gimnazjum Nr 2, SP Nr 3, ZS Nr 4 w Ochabach) zajęcia profilaktyczno – edukacyjne, działania wspierające (warsztaty, wykłady, kampanie, nagrody).

wydatki majątkowe

plan 54.974,00	wykonanie 54.164,71	98,53 %
----------------	---------------------	---------

uzupełnienie bazy sportowej i rekreacyjnej w Gminie Skoczów

plan 54.974,00	wykonanie 54.164,71	98,53 %
----------------	---------------------	---------

Budowa placu zabaw w Sołectwie Pierściec. Uzupełnienie bazy sportowej przy ul. Bielskiej 18, Bielskiej 41a, Zawisze 25 oraz Góreckiej 5 i 7 dla dzieci i młodzieży z Gminy Skoczów. Modernizacja boisk przyszkolnych - wyposażenie placu zabaw w Sołectwie Kowale.

rozdział 85195

Pozostała działalność

plan 66.064,00	wykonanie 65.468,98	99,10 %
-----------------------	----------------------------	----------------

wydatki bieżące

plan 66.064,00	wykonanie 65.468,98	99,10 %
----------------	---------------------	---------

z tego:

dotacje na zadania
bieżące

plan 37.700,00 wykonanie 37.220,00 98,73 %

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

Pomoc finansowa dla Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym 32.650,00

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Skoczowie „Szkola zdrowego gotowania” 1.070,00

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Skoczowie „Sposób na zdrowe życie” 3.500,00

wydatki jednostek
budżetowych

wynagrodzenia i składki
od nich naliczane

plan 27.384,00 wykonanie 27.384,00 100,00 %

Wynagrodzenia pracowników prowadzących zajęcia w Miejskim Ośrodku Gimnastyki Korekcyjno Kompensacyjnej w Skoczowie oraz Koordynatora.

wydatki związane
z realizacją ich zadań
statutowych

plan 980,00 wykonanie 864,98 88,26 %

Zakup karimat i piłek gumowych dla potrzeb zajęć korekcyjnych, oraz należność z tytułu Członkostwa Gminy Skoczów w Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich

Dział 852

Pomoc społeczna

Plan 9.997.900,69

wykonanie 9.778.963,07

97,81 %

rozdział 85202

Domy pomocy społecznej

plan 705.000,00

wykonanie 694.880,05

98,56 %

wydatki bieżące:

plan 705.000,00 wykonanie 694.880,05 98,56 %

z tego:

wydatki jednostek
budżetowych

wydatki związane
z realizacją ich zadań
statutowych

plan 705,000,00 wykonanie 694.880,05 98,56 %

Opłacono pobyt 36 osób w domach pomocy społecznej.

rozdział 85204

Rodziny zastępcze

plan 21.000,00

wykonanie 20.346,02

96,89 %

wydatki bieżące

plan 21.000,00 wykonanie 20.346,02 96,89 %

wydatki jednostek
budżetowych

wydatki związane
z realizacją ich zadań
statutowych

plan 21.000,00 wykonanie 20.346,02 96,89 %

Opłacono pobyt 17 dzieci umieszczonych wyrokiem sądu w pieczy zastępczej, w tym: 10 dzieci w rodzinie zastępczej oraz 7 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

rozdział 85206 Wspieranie rodziny

plan 21.700,00 wykonanie 18.235,10 84,03 %

wydatki bieżące:

plan 21.700,00 wykonanie 18.235,10 84,03 %

z tego:

świadczenia na rzecz
osób fizycznych

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

Nie poniesiono kosztów związanych z udzielaniem pomocy dla rodzin wspierających.

wydatki jednostek
budżetowych

wynagrodzenia i składki
od nich naliczane

plan 17.754,00 wykonanie 17.294,15 97,41 %

Wyplacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika (asystent rodziny w wymiarze ½ etatu).

wydatki związane
z realizacją ich zadań
statutowych

plan 946,00 wykonanie 940,95 99,47 %

Środki przeznaczono na delegacje pracowników i ryczałty za jazdy lokalne oraz odpis na ZFŚS.

**rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego**

plan 5.845.691,00 wykonanie 5.748.428,63 98,34 %

wydatki bieżące

plan 5.845.691,00 wykonanie 5.748.428,63 98,34 %

z tego:

dotacje na zadania
bieżące

plan 27.000,00 wykonanie 25.242,82 93,49 %

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

świadczenia na rzecz
osób fizycznych

plan 5.496.344,00 wykonanie 5.413.562,64 98,49 %

z tego:

zadania własne		
plan 200,00	wykonanie 200,00	100,00 %
Środki przeznaczono na świadczenia wynikające z BHP.		
zadania zlecone		
plan 5.496.144,00	wykonanie 5.413.362,64	98,49 %
Wypłacono świadczenia rodzinne dla 1.915 rodzin.		
wydatki jednostek budżetowych		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
plan 283.147,00	wykonanie 278.447,28	98,34 %
z tego:		
zadania własne		
plan 30.713,00	wykonanie 28.872,23	91,01 %
Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych (dopłata do zadań zleconych).		
zadania zlecone		
plan 252.434,00	wykonanie 249.575,05	98,87 %
Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 5 pracowników realizujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych oraz opłacono składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych pobierających świadczenie pielęgnacyjne.		
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 39.200,00	wykonanie 31.175,89	79,53 %
Środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, badania okresowe pracowników, energię elektryczną, opłatę pocztową za listy i przekazy pocztowe, służbowe połączenia telefoniczne, czynsz, szkolenia i delegacje pracowników, odpis na ZFSS, koszty postępowania sądowego.		
rozdział 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	
plan 29.897,00	wykonanie 29.162,57	97,54 %
wydatki bieżące		
plan 29.897,00	wykonanie 29.162,57	97,54 %
z tego:		
dotacje na zadania bieżące		
plan 760,00	wykonanie 705,10	92,78 %
Zwrot dotacji dotyczącej opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne dla świadczeniobiorców nienależnie pobierających w latach ubiegłych zasiłki stałe		
wydatki jednostek		

budżetowych		
wynagrodzenia i składki		
od nich naliczane		
plan 29.137,00	wykonanie 28.457,47	97,67 %
w tym:		
zadania własne:		
plan 16.700,00	wykonanie 16.696,61	99,98 %
Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe.		
zadania zlecone:		
plan 12.437,00	wykonanie 11.760,86	94,56 %
Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.		
rozdział 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
plan 399.032,69	wykonanie 365.647,26	91,63 %
wydatki bieżące		
plan 399.032,69	wykonanie 365.647,26	91,63 %
z tego:		
dotacje na zadania bieżące		
plan 4.000,00	wykonanie 3.092,07	77,30 %
Zwroty dotacji dotyczących nienależnie pobranych zasiłków okresowych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych.		
świadczenia na rzecz osób fizycznych		
plan 395.032,69	wykonanie 362.555,19	91,78 %
Wypłacono zasiłki dla 489 rodzin.		
rozdział 85215	Dodatki mieszkaniowe	
plan 650.000,00	wykonanie 640.291,32	98,51 %
wydatki bieżące:		
plan 650.000,00	wykonanie 640.291,32	98,51 %
z tego:		
świadczenia na rzecz osób fizycznych		
plan 650.000,00	wykonanie 640.291,32	98,51 %
Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 368 rodzin.		
rozdział 85216	Zasiłki stałe	
plan 211.340,00	wykonanie 206.444,55	97,68 %
wydatki bieżące:		
plan 211.340,00	wykonanie 206.444,55	97,68 %

z tego:

dotacje na zadania
bieżące

plan 1.340,00 wykonanie 915,92 68,35 %

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

świadczenia na rzecz
osób fizycznych

plan 210.000,00 wykonanie 205.528,63 97,87 %

Wyplacono zasiłki stałe dla 66 osób.

rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej

plan 1.513.040,00

wykonanie 1.469.595,39

97,13 %

wydatki bieżące:

plan 1.513.040,00 wykonanie 1.469.595,39 97,13 %

z tego:

świadczenia na rzecz
osób fizycznych

plan 5.000,00 wykonanie 4.133,71 82,67 %

wydatki jednostek
budżetowych

wynagrodzenia i składki
od nich naliczane

plan 1.291.740,00 wykonanie 1.272.872,69 98,54 %

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 26 pracowników, nagrody jubileuszowe dla 4 pracowników. Wyplacono wynagrodzenia z umów zlecenia.

wydatki związane
z realizacją ich zadań
statutowych

plan 216.300,00 wykonanie 192.588,99 89,04 %

Środki przeznaczono na: wpłaty na PFRON, zakup materiałów biurowych, środki czystości, energie, naprawy sprzętu komputerowego, badania okresowe pracowników, opłatę pocztową za nadane listy i przekazy pocztowe, obsługę prawną, obsługę BHP, monitoring oraz konwojowanie, służbowe połączenia telefoniczne, czynsz za lokal OPS, delegacje pracowników i ryczałty za jazdy lokalne, ubezpieczenie mienia oraz lokalu OPS, odpis na ZFŚS, opłaty na rzecz budżetu państwa, opłatę za trwały zarząd i podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników.

rozdział 85220

**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione
i ośrodki interwencji kryzysowej**

plan 23.000,00

wykonanie 21.915,34

95,28 %

wydatki bieżące

plan 23.000,00 wykonanie 21.915,34 95,28 %

z tego:

wydatki jednostek
budżetowych

wydatki związane
z realizacją zadań
statutowych

plan 23.000,00 wykonanie 21.915,34 95,28 %

Poniesiono koszty utrzymania 12 mieszkań chronionych.

rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 241.900,00 wykonanie 238.818,42 98,73 %

wydatki bieżące

plan 241.900,00 wykonanie 238.818,42 98,73 %

z tego:

świadczenia na rzecz
osób fizycznych

plan 1.800,00 wykonanie 1.702,50 94,58 %

Środki przeznaczono na świadczenia wynikające z BHP.

wydatki jednostek
budżetowych

wynagrodzenia i składki
od nich naliczane

plan 230.100,00 wykonanie 227.842,70 99,02 %

w tym:

zadania własne

plan 215.339,00 wykonanie 213.092,70 98,96 %

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 5 pracowników.

zadania zlecone

plan 14.761,00 wykonanie 14.750,00 99,93 %

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z umów zlecenia dla osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze. Usługami objęto 4 osoby.

wydatki związane
z realizacją ich zadań
statutowych

plan 10.000,00 wykonanie 9.273,22 92,73 %

Środki przeznaczono na: zakup materiałów biurowych, środki czystości, naprawy służbowych rowerów opiekunek domowych, badania okresowe pracowników, delegacje, odpis na ZFŚS.

rozdział 85295

Pozostała działalność

plan 336.300,00 wykonanie 325.198,42 96,70 %

wydatki bieżące

plan 336.300,00 wykonanie 325.198,42 96,70 %

z tego:

świadczenia na rzecz
osób fizycznych

plan 325.400,00 wykonanie 315.449,18 96,94 %

z tego:

zadania własne

plan 260.000,00 wykonanie 254.349,18 97,83 %
Środki przeznaczono na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Pomocą objęto 1.047 osób.

zadania zlecone
plan 65.400,00 wykonanie 61.100,00 93,43 %
Środki przeznaczono na wypłatę świadczeń w ramach rządowych programów wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

wydatki jednostek
budżetowych
wydatki związane
z realizacją ich zadań
statutowych
plan 5.000,00 wykonanie 3.975,74 79,51 %
Środki przeznaczono na utrzymanie jadalni (zakup naczyń, środki czystości, media).

dotacje na zadania
bieżące
plan 5.900,00 wykonanie 5.773,50 97,86 %
Dotacja celowa w wysokości 5.000,00 stanowiła dofinansowanie z budżetu Gminy do zadań organizacji pozarządowej pod nazwą Chrześcijańska Służba Charytatywna.
Zwrócono dotację dotyczącą nienależnie pobranych świadczeń na dożywianie przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych w wysokości 773,50.

Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
plan 1.320.038,10	wykonanie 1.076.881,12	81,58 %
rozdział 85305	Żłobki	
plan 557.700,00	wykonanie 540.915,03	96,99 %

wydatki bieżące:
plan 557.700,00 wykonanie 540.915,03 96,99 %
z tego:
dotacje na zadania
bieżące
plan 30.000,00 wykonanie 21.753,09 72,51 %
Dotacja celowa dla niepublicznego żłobka na terenie Gminy Skoczów.

świadczenia na rzecz
osób fizycznych
plan 1.980,00 wykonanie 1.964,47 99,22 %
Środki przeznaczono na świadczenia wynikające z przepisów BHP.

wydatki jednostek
budżetowych
wynagrodzenia i składki
od nich naliczane:
plan 400.070,00 wykonanie 396.564,51 99,12 %

Środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla 13 pracowników Żłobka Dziennego oraz wynagrodzenie z umowy zlecenia. Kwotę 83.977,00 zł stanowiły środki z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

wydatki związane
z realizacją ich zadań
statutowych

plan 125.650,00	wykonanie 120.632,96	96,01 %
-----------------	----------------------	---------

Wydatki na utrzymanie Żłobka Dziennego, w tym: zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, żywności (żywieniem objęto średniomiesięcznie 42 dzieci), zakup pomocy dydaktycznych, opłaty za media, wydatki remontowe (m.in. remont tarasu zewnętrznego, remont schodów przed budynkiem, osuszanie ścian – izolacja pozioma pomieszczeń przykuchennych i w korytarzu, prace remontowo - malarskie) badania lekarskie pracowników, usługi pozostałe (takie jak: kanalizacja, wywóz śmieci, obsługa BHP, przeglądy okresowe, opłaty pocztowe, wykonanie obudowy na kaloryfery), usługi dostępu do sieci Internet oraz usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, odpisy na ZFŚS, opłata za trwały zarząd. Kwotę 23.165,00 zł stanowiły środki z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

rozdział 85395	Pozostała działalność	
plan 762.338,10	wykonanie 535.966,09	70,31 %

wydatki bieżące		
plan 762.338,10	wykonanie 535.966,09	70,31 %

z tego:

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 jednostek samorządu terytorialnego

plan 762.338,10	wykonanie 535.966,09	70,31 %
-----------------	----------------------	---------

z tego:

Startuj z rozmachem – aktywni zawodowo i społecznie w gminie Skoczów

plan 253.187,00	wykonanie 125.390,02	49,52 %
-----------------	----------------------	---------

Zgodnie z umową projekt będzie realizowany do 2013 roku. Wyplacono dodatki dla pracowników socjalnych oraz zespołu projektowego. Dla 75 uczestników projektu opłacono doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, doradztwo prawne, szkolenia społeczne, doksztalcanie (czesne, dojazdy, materiały dydaktyczne), wyplacono zasiłki.

Centrum Pomocy Mieszkańcom Integracji i Profilaktyki – „Tacy Sami”

plan 509.151,10	wykonanie 410.576,07	80,64 %
-----------------	----------------------	---------

Zgodnie z umową projekt był realizowany do 31.08.2012 roku. Realizacja projektu nie wymagała wniesienia wkładu własnego.

Wyplacono wynagrodzenia dla 2 pracowników centrum. Dla 99 uczestników projektu opłacono doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, doradztwo prawne, rehabilitacje, konsultacje psychiatryczne, zajęcia logopedyczne, zorganizowano grupy wsparcia.

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	
Plan 930.499,00	wykonanie 849.374,80	91,28 %
rozdział 85401	Świetlice szkolne	
plan 698.000,00	wykonanie 662.649,22	94,94 %

wydatki bieżące		
plan 698.000,00	wykonanie 662.649,22	94,94 %

z tego:

świadczenia na rzecz
osób fizycznych

plan 23.000,00	wykonanie 18.426,92	80,12 %
----------------	---------------------	---------

Wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli placówek wiejskich.

wydatki jednostek
budżetowych

wynagrodzenia i składki
od nich naliczane

plan 635.000,00	wykonanie 606.869,86	95,57 %
-----------------	----------------------	---------

Środki przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników pedagogicznych w ośmiu świetlicach szkolnych.

wydatki związane
z realizacją ich zadań
statutowych

plan 40.000,00	wykonanie 37.352,44	93,38 %
----------------	---------------------	---------

Wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

plan 232.499,00	wykonanie 186.725,58	80,31 %
------------------------	-----------------------------	----------------

wydatki bieżące

plan 232.499,00	wykonanie 186.725,58	80,31 %
-----------------	----------------------	---------

z tego:

dotacje na zadania
bieżące

plan 36.459,00	wykonanie 36.455,41	99,99 %
----------------	---------------------	---------

Zwrot części dotacji celowej udzielonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w nadmiernej wysokości za rok 2010 i 2011.

świadczenia na rzecz
osób fizycznych

plan 193.499,00	wykonanie 147.729,17	76,35 %
-----------------	----------------------	---------

W ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” wydatkowano z dotacji 48.606,43 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas I - III szkół podstawowych oraz I gimnazjów. Na stypendia socjalne i zasiłki szkolne dla 158 uczniów wydatkowano kwotę 89.122,74 zł, w tym z dotacji 71.298,19 zł z przeznaczeniem na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza plan nauczania, a także na zajęcia realizowane poza szkołą, zakup podręczników i innych pomocy dydaktycznych oraz pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania. Za dobre wyniki w nauce wypłacono stypendia dla uczniów w wysokości 10.000,00 zł.

wydatki związane
z realizacją ich zadań
statutowych

plan 2.541,00	wykonanie 2.541,00	100,00 %
---------------	--------------------	----------

Zwrot odsetek dotyczących dotacji celowych udzielonych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w nadmiernej wysokości za rok 2010 i 2011.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Plan 3.264.759,87	wykonanie 2.591.142,00	79,37 %
rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
plan 94.928,00	wykonanie 94.317,14	99,36 %
wydatki bieżące		
plan 70.000,00	wykonanie 69.972,55	99,96 %
z tego:		
dotacje na zadania bieżące		
plan 10.000,00	wykonanie 10.000,00	100,00 %
Dotacja dla Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej w Skoczowie – konserwacja rowów melioracyjnych w ramach działań ochrony przeciwpowodziowej na terenie gminy Skoczów		
wydatki jednostek budżetowych		
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 60.000,00	wykonanie 59.972,55	99,95 %
Środki przeznaczono na zakup materiałów wykorzystanych w bieżącym utrzymaniu i remontach kanalizacji deszczowej oraz urządzeń odprowadzających wody opadowe. Odbudowano przepust w Sołectwie Bładnice, wykonano nawierzchnię asfaltową na przekopie w ramach remontu odwodnienia przy ul. Zamek w Sołectwie Pogórze, wyremontowano odwodnienie przy ul. Wiejskiej i ul. Leśnej, wykonano czyszczenie fragmentów istniejącej kanalizacji deszczowej jak również czyszczenie kanalizacji i przepustów drogowych, odmulanie, koszenie wraz ze zbiórką odpadów z Młynówki i stawu w Łęgu.		
wydatki majątkowe		
plan 24.928,00	wykonanie 24.344,59	97,66 %
przebudowa ciek w wodnego w rejonie ulicy Łęgowej (PT)		
plan 24.928,00	wykonanie 24.344,59	97,66 %
Poniesiono wydatki związane z opracowaniem projektu przebudowy i regulacji koryta ciek w wodnego w rejonie ul. Łęgowej w Skoczowie na odcinku od ul. Cieszyńskiej do rzeki Bładnica. Pozostała część płatności zostanie uregulowana w 2013 roku.		
rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
plan 41.702,94	wykonanie 24.239,61	58,12 %
wydatki bieżące		
plan 21.702,94	wykonanie 13.720,69	63,22 %
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 21.702,94	wykonanie 13.720,69	63,22 %

Środki przeznaczono na zakup paliwa, worków na śmieci, usługę odbioru odpadów (m.in. związanych z likwidacją dzikich wysypisk, akcją „Sprzątanie świata” i innych terenów gminnych). Zbieranie i utylizacja przeterminowanych leków z punktów zlokalizowanych w aptekach.

wydatki majątkowe

plan 20.000,00 wykonanie 10.518,92 52,59 %

Dofinansowanie dla osób fizycznych do realizacji przedsięwzięć ekologicznych polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest. W ramach zadania z dofinansowania skorzystało 9 beneficjentów.

rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

plan 145.000,00 wykonanie 144.998,14 100,00 %

wydatki bieżące

plan 145.000,00 wykonanie 144.998,14 100,00 %

z tego:

wydatki jednostek
budżetowych

wydatki związane
z realizacją ich zadań
statutowych

plan 145.000,00 wykonanie 144.998,14 100,00 %

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem czystości miasta (tj. zakupem paliwa, worków na śmieci, piasku, drobnego wyposażenia, łopat, mioteł, środków chemicznych) oraz usługami jak zimowe oczyszczanie ze śniegu chodników i kładek, pozimowe zamykanie ciągów pieszych, naprawą i częściami zamiennymi do maszyn i sprzętu (m.in. zamiatarki chodnikowej, odśnieżarki i wózków na śmieci), utrzymaniem fontanny (środki chemiczne, czyszczenie, wykonanie nowej instalacji wodnej, montaż instalacji elektrycznej i naprawa pompy obiegowej sterownika).

rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan 253.948,32 wykonanie 225.101,41 88,64 %

wydatki bieżące

plan 253.948,32 wykonanie 225.101,41 88,64 %

z tego:

wydatki jednostek
budżetowych

wydatki związane
z realizacją ich zadań
statutowych

plan 253.948,32 wykonanie 225.101,41 88,64 %

Utrzymanie terenów zieleni miejskiej (koszenia, obsada kwiatami, wiosenne i jesienne grabienia, podlewanie, nasadzenia krzewów i drzew, wycinka i odmładzanie drzew i krzewów) – 205 669,66 zł.

Wydatki związane z odbiorem odpadów, usługami sprzętowymi (koszenie ścieżek rowerowych i terenów gminnych), naprawą kos spalinowych, zakupem oleju i części zamiennych do kos, farby, nóg do ławek parkowych, obrzeży chodnikowych, worków na śmieci, montażem i demontażem choinki na Rynku, zagospodarowaniem skweru przy ul. Ustrońskiej i skweru na skrzyżowaniu ulic Bielskiej z Kiczycą.

rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan 72.000,00 wykonanie 50.000,00 69,44 %

wydatki bieżące		
plan 22.000,00	wykonanie 0,00	0,00 %
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 22.000,00	wykonanie 0,00	0,00 %
wydatki majątkowe		
plan 50.000,00	wykonanie 50.000,00	100,00 %
Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i montażu kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych. Dofinansowano wymianę 5 pieców i montaż 12 zestawów solarnych (kolektorów).		
rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	
plan 1.315.600,00	wykonanie 1.173.848,97	89,23 %
wydatki bieżące		
plan 1.276.500,00	wykonanie 1.135.069,75	88,92 %
wydatki jednostek budżetowych		
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 1.276.500,00	wykonanie 1.135.069,75	88,92 %
Pokryto koszty energii elektrycznej oświetlenia ulicznego oraz konserwacji sieci oświetleniowych.		
wydatki majątkowe		
plan 39.100,00	wykonanie 38.779,22	99,18 %
z tego:		
uzupełnienie punktów świetlnych		
plan 3.921,00	wykonanie 3.603,70	91,91 %
Dotyczy kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w sołectwie Wiślica przy drodze gminnej (Dołki – Wieś).		
budowa oświetlenia ul. Harcerska		
plan 35.179,00	wykonanie 35,175,52	99,99 %
W ramach zadania wykonano sieć oświetlenia ulicznego w rejonie ulicy Harcerskiej w Skoczowie poprzez zabudowanie sześciu słupów betonowych na których zamontowano osiem sztuk opraw oświetleniowych.		
rozdział 90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	
plan 1.230.142,61	wykonanie 782.921,33	63,64 %
wydatki majątkowe		
plan 1.230.142,61	wykonanie 782.921,33	63,64 %
z tego:		

zabezpieczenie osuwiska w miejscowości Międzywieć, Gmina Skoczów

plan 1.208.740,61 wykonanie 761.519,33 63,00 %

W ramach realizacji zadania wykonano rozbiórkę budynku mieszkalnego oraz budynków gospodarczych, drenaż odprowadzający wodę, narzut kamienny oraz nasadzenia ochronne.

przebudowa koryta cieku wodnego w rejonie ulicy Potok w Skoczowie – ochrona przeciwpowodziowa

plan 21.402,00 wykonanie 21.402,00 100,00 %

Poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji technicznej przebudowy koryta cieku wodnego w rejonie ulicy Potok wraz z przebudową przepustu pod ulicą. Pozostała część płatności zostanie uregulowana w 2013 roku.

rozdział 90095 Pozostała działalność

plan 111.438,00 wykonanie 95.715,40 85,89 %

wydatki bieżące

plan 91.000,00 wykonanie 78.243,25 85,98 %

z tego:**dotacje na zadania
bieżące**

plan 5.000,00 wykonanie 2.500,00 50,00 %

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

Stowarzyszenie „Ósemka” „Przyroda moim najbliższym sąsiadem” 1.100,00

Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Skoczów Małe co nieco dla oka i pszczoł 1.400,00

**wydatki jednostek
budżetowych****wynagrodzenia i składki
od nich naliczane**

plan 4.000,00 wykonanie 4.000,00 100,00 %

Wynagrodzenie za wykonanie dzieła w postaci wydania opinii w sprawie zmiany stosunków wodnych na terenie nieruchomości przy ul. Góreckiej.

**wydatki związane
z realizacją ich zadań
statutowych**

plan 82.000,00 wykonanie 71.743,25 87,49 %

Środki wykorzystano na ochronę bezdomnych zwierząt i utylizację padłych zwierząt, dofinansowanie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży szkolnej, demontaż oraz unieszkodliwienie azbestu. Wykonanie tzw. zadymiania celem ustalenia miejsca pochodzenia zanieczyszczenia (ścieków), wypłata odszkodowania z tytułu utrzymania zwierząt gospodarskich odebranych czasowo właścicielowi na podstawie decyzji Burmistrza Miasta Skoczowa.

wydatki majątkowe

plan 20.438,00 wykonanie 17.472,15 85,49 %

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 jednostek samorządu terytorialnego.

plan 20.438,00 wykonanie 17.472,15 85,49 %

rewitalizacja miejscowości – skwer Mały Rynek (bez parkingu)

plan 20.438,00	wykonanie 17.472,15	85,49 %
----------------	---------------------	---------

Wydatkowano na opracowanie projektu zagospodarowania terenu - skwer przy placu Mały Rynek. Projekt zakłada wykonanie nowych chodników, częściowe wycięcie istniejących drzew i krzewów, wykonanie nowych nasadzeń, wykonanie oświetlenia parkowego, montaż małej architektury.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1.148.800,00	wykonanie 1.147.600,00	99,90 %
--------------------------	-------------------------------	----------------

rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan 42.000,00	wykonanie 40.800,00	97,14 %
-----------------------	----------------------------	----------------

wydatki bieżące

plan 42.000,00	wykonanie 40.800,00	97,14 %
----------------	---------------------	---------

z tego:

dotacje na zadania bieżące

plan 40.000,00	wykonanie 39.800,00	99,50 %
----------------	---------------------	---------

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

Stowarzyszenie Panorama Sztuki Chrześcijańskiej „Musica Sacra” w Skoczowie - XVI Międzynarodowy Ekumeniczny Festiwal Panorama Sztuki Chrześcijańskiej „Musica Sacra”	20.000,00
--	-----------

Obchody Dnia Papieskiego „Musica Sacra”	3.000,00
---	----------

Towarzystwo Miłośników Skoczowa XV Konkurs historyczny pn. „Czy znasz swoje miasto - gminę Skoczów”	800,00
---	--------

„Kronika Skoczowska nr 24”	1.500,00
----------------------------	----------

Rzymskokatolicka Parafia N.M.P. Panny Królowej Polski Wieczory Muzyki Organowej i kameralnej - Pogórze 2012. Organizacja cyklu koncertów organowych, chóralnych i kameralnych	13.700,00
---	-----------

Stowarzyszenie „Ósemka” Otwarty konkurs mitologiczny „Blżej Olimpu”	800,00
---	--------

wydatki jednostek

budżetowych

wydatki związane

z realizacją ich zadań

statutowych

plan 2.000,00	wykonanie 1.000,00	50,00 %
---------------	--------------------	---------

Przewóz dzieci na ogólnopolski konkurs „Wiem co jem” w Bartoszycach.

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan 650.800,00	wykonanie 650.800,00	100,00 %
------------------------	-----------------------------	-----------------

wydatki bieżące

plan 650.800,00	wykonanie 650.800,00	100,00 %
-----------------	----------------------	----------

z tego:

dotacje na zadania bieżące

plan 650.800,00	wykonanie 650.800,00	100,00 %
-----------------	----------------------	----------

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

rozdział 92116	Biblioteki	
plan 420.000,00	wykonanie 420.000,00	100,00 %
wydatki bieżące		
plan 420.000,00	wykonanie 420.000,00	100,00 %
z tego:		
dotacje na zadania bieżące		
plan 420.000,00	wykonanie 420.000,00	100,00 %
Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Skoczowie.		
rozdział 92118	Muzea	
plan 36.000,00	wykonanie 36.000,00	100,00 %
wydatki bieżące		
plan 36.000,00	wykonanie 36.000,00	100,00 %
z tego:		
dotacje na zadania bieżące		
plan 36.000,00	wykonanie 36.000,00	100,00 %
W ramach dotacji przekazano środki dla:		
Parafia Rzymskokatolicka Św. Ap. Piotra i Pawła w Skoczowie Organizowanie wystaw		22.000,00
Starostwo Powiatowe w Cieszynie Partycypacja w kosztach utrzymania Muzeum im. G. Morcinka		14.000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	
Plan 1.289.901,00	wykonanie 1.257.499,62	97,49 %
rozdział 92601	Obiekty sportowe	
plan 741.970,00	wykonanie 739.970,00	99,73 %
wydatki bieżące		
plan 732.000,00	wykonanie 730.000,00	99,73 %
z tego:		
dotacje na zadania bieżące		
plan 732.000,00	wykonanie 730.000,00	99,73 %
Dotacja przedmiotowa dla Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skoczowie.		
wydatki jednostek budżetowych		
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 2.000,00	wykonanie 0,00	100,00 %
Nie wydatkowano środków.		
wydatki majątkowe		
plan 9,970,00	wykonanie 9,970,00	100,00 %
modernizacja budynku LKS Pogórze		

plan 9,970,00	wykonanie 9,970,00	100,00 %
Wymiana kotła gazowego – zamontowano nowy kocioł gazowy o mocy 24 kW, wymiana grzejników stalowych dwupłytowych w sanitariatach na parterze budynku, wymiana rurociągów instalacji wodociągowej i c.o. w sanitariatach na parterze, roboty malarskie – malowanie dużej sali oraz sanitariatów na parterze.		
rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	
plan 546.354,00	wykonanie 515.953,55	94,44 %
wydatki bieżące		
plan 546.354,00	wykonanie 515.953,55	94,44 %
z tego:		
dotacje na zadania bieżące		
plan 250.000,00	wykonanie 249.517,18	99,81 %
Dotacje celowe stanowiły dofinansowanie z budżetu Gminy następujących zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe:		
Klub Piłkarski „BESKID09” Skoczów „Szkolenie dzieci i młodzieży przez prowadzenie zajęć w sekcji piłki nożnej chłopców na terenie miasta Skoczowa”		59.000,00
Ludowy Klub Sportowy „POGÓRZE” w Pogórze Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu piłki nożnej		48.000,00
Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu lekkiej atletyki		24.000,00
Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu tenisa stołowego		6.000,00
XXIII Cross Świętojański im. Jana Marka		11.217,18
XI Powiatowe Mistrzostwa LZS w Biegach Przełajowych Dzieci i Młodzieży		1.000,00
Cykl zawodów pod nazwa ‘czwartki lekkoatletyczne’		1.800,00
Klub Sportowy „SIATKARZ BESKID” Skoczów „Szkolenie dzieci i młodzieży przez prowadzenie zajęć sportowych w sekcji piłki siatkowej na terenie miasta Skoczowa”		22.000,00
Uczniowski Klub Sportowy „Sportowa Jedyńka” w Skoczowie Tenis Stołowy Sport Dla Wszystkich		6.000,00
Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Skoczowa		600,00
LKS „Błękitni” Pierściec Szkolenie dzieci i młodzieży przez prowadzenie zajęć sportowych z zakresu piłki nożnej		18.000,00
LKS Ochaby prowadzenie zajęć treningowych z zakresu piłki nożnej, udział w rozgrywkach, zawodach i turniejach sportowych		35.000,00
KP LUKAM organizacja szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym		12.000,00
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kulturalno-Oświatowego oraz Sportowego Dzieci i Młodzieży „WRZOS” w Skoczowie XII Otwarte Mistrzostwa Ziemi Cieszyńskiej w siatkówce Piłkowej		1.300,00
XII Międzynarodowy Turniej w Siatkówce Chłopców i Dziewcząt Szkół Ponadgimnazjalnych		1.000,00
Wiosenny Turniej Piłki Nożnej Szkół Gimnazjalnych „ORLIK 2012”		800,00
Szkolne Forum Inicjatyw „Ogólniak” w Skoczowie Drużynowe Zawody Pływackie Szkół Gminy Skoczów		300,00
V Otwarte Mistrzostwa Skoczowa w Triathlonie i Duathlonie		1.500,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		
plan 19.300,00	wykonanie 19.300,00	100,00 %
Nagrody dla sportowców Gminy Skoczów za wysokie wyniki sportowe.		
wydatki jednostek		

budżetowych

wydatki związane
z realizacją ich zadań
statutowych

plan 277.054,00 wykonanie 247.136,37 89,20 %

Środki przeznaczono na wykonanie koszulek na imprezę sportową „Powiat bez granic”, polise NNW uczestników Spartakiady Sołectw, usługę zamieszczenia informacji o gminie Skoczów i klubach działających na naszym terenie w okolicznościowej publikacji z okazji 35-lecia PPN Skoczów, opłaty za wodę (korty tenisowe Wilamowice), zapłata za transport.

Wszystkie dzieci w wieku 6 lat korzystały przynajmniej raz w miesiącu z bezpłatnych zajęć na Krytej Pływalni „Delfin”, a klasy IV szkoły podstawowej i II gimnazjum z cotygodniowej nauki pływania. Finansowane były również przejazdy dzieci szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli na lekcje pływania.

rozdział 92695 Pozostała działalność

plan 1.577,00 wykonanie 1.576,07 99,94 %

wydatki majątkowe

plan 1.577,00 wykonanie 1.576,07 99,94 %

budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z obiektem zaplecza sportowego i miejscem spotkań mieszkańców Wiślicy (PT)

plan 1.577,00 wykonanie 1.576,07 99,94 %

Poniesiono wydatki związane z opracowaniem projektu zagospodarowania terenu działek w Wiślicy, uwzględniającego budowę boiska wielofunkcyjnego, budynku zaplecza szatniowego, wiaty rekreacyjnej, placu zabaw, drogi dojazdowej oraz parkingu.

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

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i leśnictwo	1 607 022,49	1 601 748,50
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	986 774,00	983 652,99
bieżące		1 736,00	1 734,90
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 736,00	1 734,90
4300	Zakup usług pozostałych	1 201,00	1 200,80
4430	Różne opłaty i składki	535,00	534,10
majątkowe		985 038,00	981 918,09
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	764,00	672,42
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	984 274,00	981 245,67
01030	Izby rolnicze	11 000,00	10 018,47
bieżące		11 000,00	10 018,47
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		11 000,00	10 018,47
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	10 018,47
01095	Pozostała działalność	609 248,49	608 077,04
bieżące		75 820,49	75 791,45
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		75 136,12	75 107,65
4300	Zakup usług pozostałych	802,30	802,30
4430	Różne opłaty i składki	74 333,82	74 305,35
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		684,37	683,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628,23	627,75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49,14	49,05
4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	7,00
majątkowe		533 428,00	532 285,59
majątkowe		55 000,00	54 466,47
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	54 466,47
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		478 428,00	477 819,12
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 030,10	271 030,10
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 397,90	206 789,02
020	Leśnictwo	55 000,00	54 915,63
02001	Gospodarka leśna	55 000,00	54 915,63

bieżące		55 000,00	54 915,63
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		55 000,00	54 915,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 998,63
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	917,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00
600	Transport i łączność	6267 095,29	6229 369,69
60014	Drogi publiczne powiatowe	1557 000,00	1532 374,81
bieżące		345 352,00	340 428,05
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		345 352,00	340 428,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 600,00	73 380,34
4270	Zakup usług remontowych	137 000,00	136 617,72
4300	Zakup usług pozostałych	129 414,00	129 091,99
4430	Różne opłaty i składki	1 338,00	1 338,00
majątkowe		1211 648,00	1191 946,76
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1211 648,00	1191 946,76
60016	Drogi publiczne gminne	1607 161,28	1598 020,44
bieżące		1548 161,28	1547 221,44
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1548 161,28	1547 221,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387 707,29	387 145,73
4270	Zakup usług remontowych	849 273,99	849 270,47
4300	Zakup usług pozostałych	311 180,00	310 805,24
majątkowe		59 000,00	50 799,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	50 799,00
60017	Drogi wewnętrzne	89 296,01	89 268,45
majątkowe		89 296,01	89 268,45
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 296,01	89 268,45
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	427 638,00	427 615,16
bieżące		427 638,00	427 615,16
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		427 638,00	427 615,16
4271	Zakup usług remontowych	417 678,00	417 655,16
4301	Zakup usług pozostałych	9 960,00	9 960,00
60095	Pozostała działalność	2586 000,00	2582 090,83
bieżące		2464 660,00	2460 920,87
świadczenia na rzecz osób fizycznych		41 450,00	41 441,07
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 450,00	41 441,07

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		624 760,00	623 056,13
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 950,00	42 941,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 300,00	149 703,21
4260	Zakup energii	19 450,00	19 443,71
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	189 200,00	189 178,86
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	920,00	911,58
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 300,00	4 280,64
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	2 296,77
4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	5 895,27
4430	Różne opłaty i składki	139 230,00	139 228,09
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 510,00	45 503,84
4480	Podatek od nieruchomości	10 290,00	10 288,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 270,00	1 268,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00	1,16
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	920,00	912,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 410,00	9 404,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1798 450,00	1796 423,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1372 500,00	1371 718,45
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 420,00	104 258,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 530,00	264 527,52
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00	30 999,48
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	24 920,00
majątkowe		121 340,00	121 169,96
majątkowe		104 120,00	103 949,96
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 860,69
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 120,00	44 089,27
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		17 220,00	17 220,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 220,00	17 220,00
630	Turystyka	80 463,40	78 342,68
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 463,40	78 342,68
bieżące		8 650,00	6 949,01
dotacje		6 650,00	6 249,01
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 650,00	6 249,01
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		2 000,00	700,00

budżetowych

4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	700,00
majątkowe		71 813,40	71 393,67
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 813,40	71 393,67
700	Gospodarka mieszkaniowa	1277 055,97	1248 944,57
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	335 000,00	311 546,74
bieżące		115 000,00	107 130,56
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		113 200,00	105 330,56
4300	Zakup usług pozostałych	93 050,00	85 209,46
4430	Różne opłaty i składki	150,00	146,50
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	19 974,60
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 800,00	1 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00
majątkowe		220 000,00	204 416,18
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	204 416,18
70095	Pozostała działalność	942 055,97	937 397,83
bieżące		9 055,97	8 054,19
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		9 055,97	8 054,19
4270	Zakup usług remontowych	4 420,00	4 418,22
4300	Zakup usług pozostałych	2 574,40	1 574,40
4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	2 061,57	2 061,57
majątkowe		933 000,00	929 343,64
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		933 000,00	929 343,64
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 939,99	780 939,99
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 060,01	148 403,65
710	Działalność usługowa	504 533,90	375 916,43
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	476 283,90	347 770,49
bieżące		146 403,90	56 226,83
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		142 803,90	53 826,83
4300	Zakup usług pozostałych	132 803,90	50 726,83
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	3 100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 600,00	2 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	2 400,00
majątkowe		329 880,00	291 543,66
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 880,00	291 543,66
71035	Cmentarze	18 000,00	17 978,19

bieżące		18 000,00	17 978,19
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		18 000,00	17 978,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 270,00	2 260,80
4260	Zakup energii	1 140,00	1 132,91
4300	Zakup usług pozostałych	14 590,00	14 584,48
71095	Pozostała działalność	10 250,00	10 167,75
bieżące		10 250,00	10 167,75
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		10 250,00	10 167,75
4260	Zakup energii	2 500,00	2 418,75
4270	Zakup usług remontowych	7 750,00	7 749,00
750	Administracja publiczna	6624 815,98	6109 313,26
75011	Urzędy wojewódzkie	328 547,00	319 723,27
bieżące		328 547,00	319 723,27
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		12 729,00	11 505,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 266,00	3 217,89
4300	Zakup usług pozostałych	1 063,00	239,85
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00	7 548,12
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		315 818,00	308 217,41
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 901,83	236 378,10
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 839,96	21 763,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 775,00	43 775,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 301,21	6 301,21
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	657 945,02	638 354,02
bieżące		348 191,22	330 866,68
świadczenia na rzecz osób fizycznych		240 000,00	228 510,90
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00	228 510,90
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		108 191,22	102 355,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 594,92	59 506,98
4260	Zakup energii	20 796,30	18 494,09
4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	22 403,08
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	951,63
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00
majątkowe		309 753,80	307 487,34

majątkowe		27 829,20	27 657,70
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 829,20	27 657,70
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		281 924,60	279 829,64
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 889,00	118 889,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 035,60	160 940,64
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5124 453,59	4815 964,48
bieżące		5088 714,04	4790 892,51
dotacje		500,00	432,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	432,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 538,00	3 899,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 538,00	3 899,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1564 720,18	1435 145,18
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 151,00	67 275,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 428,00	267 410,05
4260	Zakup energii	124 927,79	93 850,06
4270	Zakup usług remontowych	5 166,00	4 305,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 680,50
4300	Zakup usług pozostałych	468 132,39	467 526,89
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	21 990,00	21 990,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00	20 934,12
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 000,00	12 448,66
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	30 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	16 249,05
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 299,99
4430	Różne opłaty i składki	164 500,00	150 820,21
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 938,00	66 390,56
4480	Podatek od nieruchomości	221 373,00	221 373,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	522,00	522,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	239,55
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 492,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 700,00	7 521,94
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	12 308,60
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3513 955,86	3351 416,33

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2707 000,00	2576 436,52
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 626,00	217 611,90
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 701,00	7 700,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 000,00	455 617,62
4120	Składki na Fundusz Pracy	62 829,86	46 953,49
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 799,00	47 096,50
majątkowe		35 739,55	25 071,97
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 739,55	20 119,99
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 951,98
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 506,00	14 986,85
bieżące		23 506,00	14 986,85
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		22 006,00	13 486,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	256,85
4300	Zakup usług pozostałych	18 006,00	13 230,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 500,00	1 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00
75095	Pozostała działalność	490 364,37	320 284,64
bieżące		22 170,14	20 094,14
dotacje		22 170,14	20 094,14
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	9 924,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 170,14	10 170,14
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		468 194,23	300 190,50
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 303,94	42 287,44
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441,00	441,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 024,18	6 477,04
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,81	75,81
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 691,23	1 013,29
4129	Składki na Fundusz Pracy	10,80	10,80
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 025,00	31 026,67
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 783,33	10 783,33
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 760,39	3 760,39
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00
4307	Zakup usług pozostałych	154 368,18	47 960,85
4309	Zakup usług pozostałych	82 990,37	29 633,88
4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	126 660,00	126 660,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 580,00	4 580,00

75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 100,00	4 100,00
bieżące		4 100,00	4 100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,88	56,88
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 043,12	4 043,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 333,33	3 333,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,55	620,55
4120	Składki na Fundusz Pracy	89,24	89,24
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	480,00	480,00
bieżące		480,00	480,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		480,00	480,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	480,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 068 774,00	1 052 534,77
75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	24 768,00
bieżące		25 000,00	24 768,00
dotacje		25 000,00	24 768,00
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	24 768,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	212 200,00	211 528,69
bieżące		212 200,00	211 528,69
świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 510,00	6 510,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 510,00	6 510,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		190 890,00	190 333,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 048,00	58 001,87
4260	Zakup energii	55 300,00	55 220,05
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 493,00	6 462,50
4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	21 525,51
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 900,00	4 776,48
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 400,00	5 400,00
4430	Różne opłaty i składki	38 949,00	38 947,44
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 800,00	14 684,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	108,30
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	14 576,54
75414	Obrona cywilna	138 000,00	134 699,14
bieżące		81 382,23	78 081,37
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		79 630,23	76 329,37

budżetowych

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 185,83	18 834,72
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	800,73
4300	Zakup usług pozostałych	56 444,40	56 198,92
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	495,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 752,00	1 752,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 752,00	1 752,00
majątkowe		56 617,77	56 617,77
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 617,77	56 617,77
75416	Straż gminna (miejska)	693 574,00	681 538,94
bieżące		693 574,00	681 538,94
świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 000,00	15 178,25
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	15 178,25
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		40 550,00	33 974,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	994,59
4260	Zakup energii	6 000,00	5 628,75
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 351,26
4300	Zakup usług pozostałych	10 436,00	9 281,65
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 960,41
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	850,37
4410	Podróże służbowe krajowe	464,00	464,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	404,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 350,00	13 039,65
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		637 024,00	632 386,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 500,00	493 961,49
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 319,00	39 318,11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 431,00	86 544,85
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 774,00	12 561,56
757	Obsługa długu publicznego	1027 000,00	1023 766,03
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1027 000,00	1023 766,03
bieżące		1027 000,00	1023 766,03
obsługa długu		1027 000,00	1023 766,03
8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1027 000,00	1023 766,03
758	Różne rozliczenia	111 931,63	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	111 931,63	0,00

bieżące		102 924,63	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		102 924,63	0,00
4810	Rezerwy	102 924,63	0,00
majątkowe		9 007,00	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 007,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	32156 303,03	31389 036,05
80101	Szkoły podstawowe	12654 707,40	12330 914,79
bieżące		12654 707,40	12330 914,79
dotacje		800,00	372,24
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	372,24
świadczenia na rzecz osób fizycznych		271 677,00	265 458,58
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	271 677,00	265 458,58
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 846 155,00	1 789 280,47
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	3 440,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 813,00	219 521,37
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 659,00	11 656,14
4260	Zakup energii	740 000,00	705 880,11
4270	Zakup usług remontowych	77 633,00	74 842,63
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 124,00	11 819,00
4300	Zakup usług pozostałych	210 624,00	207 909,89
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 600,00	7 964,18
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 900,00	8 789,16
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 710,00	11 898,77
4410	Podróże służbowe krajowe	12 855,00	11 775,68
4430	Różne opłaty i składki	22 714,00	20 214,22
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	492 100,00	488 014,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 423,00	5 555,32
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10461 075,40	10224 347,30
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 159 731,40	7 944 500,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	589 344,00	589 339,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 508 000,00	1 507 185,86
4120	Składki na Fundusz Pracy	204 000,00	183 320,60
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		75 000,00	51 456,20
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	16 427,82

4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	3 487,05
4301	Zakup usług pozostałych	39 500,00	31 541,33
80104	Przedszkola	7 155 938,00	7 056 950,59
bieżące		6 905 258,00	6 806 858,13
dotacje		379 000,00	336 141,23
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 000,00	77 921,60
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	258 219,63
świadczenia na rzecz osób fizycznych		162 815,00	162 681,34
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 815,00	162 681,34
wydatki z realizacją statutowych budżetowych	związane zadań jednostek	943 325,00	890 660,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 988,00	87 631,14
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 725,00	9 751,62
4260	Zakup energii	356 000,00	323 242,23
4270	Zakup usług remontowych	44 552,00	43 517,49
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 015,00	5 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	126 518,00	115 412,83
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 637,00	5 102,81
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 561,00	1 434,09
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 990,00	10 498,28
4410	Podróże służbowe krajowe	4 809,00	3 854,95
4430	Różne opłaty i składki	11 089,00	11 081,16
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 132,00	270 737,29
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 309,00	2 496,48
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 420 118,00	5 417 375,19
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 206 630,00	4 205 442,10
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303 188,00	303 181,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	803 000,00	802 343,10
4120	Składki na Fundusz Pracy	103 000,00	102 490,11
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	3 918,00
majątkowe		250 680,00	250 092,46
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 680,00	250 092,46
80110	Gimnazja	6 451 201,00	6 330 592,28
bieżące		6 451 201,00	6 330 592,28
świadczenia na rzecz osób fizycznych		137 273,00	127 519,97
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 273,00	127 519,97
wydatki z realizacją statutowych	związane zadań jednostek	512 660,00	507 248,36

budżetowych

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 030,00	30 761,52
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 290,00	3 258,26
4260	Zakup energii	138 000,00	137 593,97
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 999,98
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 193,00	1 190,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 950,00	44 473,97
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 990,00	2 974,44
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 380,00	2 195,06
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	1 880,83
4410	Podróże służbowe krajowe	2 538,00	2 340,20
4430	Różne opłaty i składki	3 869,00	2 618,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 620,00	275 598,67
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	362,96
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 761 268,00	5 657 229,86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 472 950,00	4 390 172,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	331 651,00	331 648,82
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	831 085,00	830 286,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	125 582,00	105 122,45
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		40 000,00	38 594,09
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 287,00	4 257,65
4301	Zakup usług pozostałych	34 713,00	34 336,44
80113	Dowożenie uczniów do szkół	253 000,00	250 176,49
bieżące		253 000,00	250 176,49
dotacje		29 500,00	29 500,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 500,00	29 500,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		223 500,00	220 676,49
4300	Zakup usług pozostałych	223 500,00	220 676,49
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	807 724,00	796 067,34
bieżące		807 724,00	796 067,34
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	822,75
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	822,75
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		99 455,00	96 402,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 895,00	22 894,93

4260	Zakup energii	16 000,00	14 322,27
4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	30 894,31
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 799,84
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 471,53
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 045,70
4430	Różne opłaty i składki	557,00	556,12
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 663,00	18 662,44
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 615,22
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		707 269,00	698 842,23
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 837,00	540 858,37
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 857,00	40 856,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 100,00	101 021,26
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 365,00	11 996,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 110,00	4 109,34
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	140 000,00	125 337,57
bieżące		140 000,00	125 337,57
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		140 000,00	125 337,57
4300	Zakup usług pozostałych	38 513,00	31 989,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	101 487,00	93 348,57
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	2 870 839,00	2 801 343,45
bieżące		2 870 839,00	2 801 343,45
świadczenia na rzecz osób fizycznych		36 979,00	35 155,29
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 979,00	35 155,29
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 289 470,00	1 250 797,87
4220	Zakup środków żywności	1 233 400,00	1 195 587,21
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 070,00	55 210,66
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 544 390,00	1 515 390,29
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207 050,00	1 190 223,73
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 007,00	87 001,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 915,00	217 439,14
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 418,00	20 726,38
80195	Pozostała działalność	1 822 893,63	1 697 653,54
bieżące		527 994,00	488 960,61
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		496 348,00	461 546,58

budżetowych

4300	Zakup usług pozostałych	344 128,00	309 330,09
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 220,00	152 216,49
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		31 646,00	27 414,03
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 944,00	21 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	3 789,48
4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	536,55
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 902,00	1 188,00
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		1 294 899,63	1 208 692,93
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 979,19	66 837,99
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 811,28	11 794,94
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 414,09	15 432,52
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 135,62	2 723,41
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 976,85	1 564,59
4129	Składki na Fundusz Pracy	716,15	276,14
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	596 175,20	562 548,58
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	103 597,41	99 273,25
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 733,33	6 477,11
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 070,59	1 142,98
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	183 182,25	168 582,22
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 026,28	29 749,80
4307	Zakup usług pozostałych	218 519,18	205 966,00
4309	Zakup usług pozostałych	38 562,21	36 323,40
851	Ochrona zdrowia	641 671,74	607 859,56
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	8 857,10	8 857,03
bieżące		8 857,10	8 857,03
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		8 857,10	8 857,03
4260	Zakup energii	8 110,00	8 109,93
4300	Zakup usług pozostałych	747,10	747,10
85153	Zwalczanie narkomanii	36 228,00	32 403,00
bieżące		36 228,00	32 403,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		36 228,00	32 403,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	128,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 228,00	32 275,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	530 522,64	501 130,55
bieżące		475 548,64	446 965,84
dotacje		64 026,00	64 026,00

2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 026,00	15 026,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 000,00	49 000,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		168 772,00	144 149,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 605,00	45 508,25
4260	Zakup energii	15 800,00	12 853,63
4300	Zakup usług pozostałych	97 162,00	83 177,14
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	488,86
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 028,75
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	295,00	294,90
4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	229,30
4430	Różne opłaty i składki	200,00	89,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480,00	480,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		242 750,64	238 790,01
4010	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	97 769,76	97 391,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 806,62	22 665,57
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 695,36	2 503,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 478,90	116 229,00
majątkowe		54 974,00	54 164,71
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 974,00	54 164,71
85195	Pozostała działalność	66 064,00	65 468,98
bieżące		66 064,00	65 468,98
dotacje		37 700,00	37 220,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 650,00	32 650,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 050,00	4 570,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		980,00	864,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	349,82
4300	Zakup usług pozostałych	580,00	515,16
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		27 384,00	27 384,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 384,00	27 384,00
852	Pomoc społeczna	9 997 900,69	9 778 963,07
85202	Domy pomocy społecznej	705 000,00	694 880,05
bieżące		705 000,00	694 880,05

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		705 000,00	694 880,05
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	705 000,00	694 880,05
85204	Rodziny zastępcze	21 000,00	20 346,02
bieżące		21 000,00	20 346,02
świadczenia na rzecz osób fizycznych		21 000,00	20 346,02
3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	20 346,02
85206	Wspieranie rodziny	21 700,00	18 235,10
bieżące		21 700,00	18 235,10
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		946,00	940,95
4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	645,59
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296,00	295,36
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 754,00	17 294,15
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 472,23
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	281,92
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 954,00	5 540,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 845 691,00	5 748 428,63
bieżące		5 845 691,00	5 748 428,63
dotacje		27 000,00	25 242,82
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27 000,00	25 242,82
świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 496 344,00	5 413 562,64
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00
3110	Świadczenia społeczne	5 496 144,00	5 413 362,64
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		39 200,00	31 175,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 759,13
4260	Zakup energii	5 000,00	4 436,13
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	90,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 116,76

4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 396,04
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	3 279,33
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	120,85
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 469,65
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	8,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	500,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		283 147,00	278 447,28
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 290,00	153 103,73
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 418,00	10 417,13
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 908,00	112 414,19
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 531,00	2 512,23
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 897,00	29 162,57
bieżące		29 897,00	29 162,57
dotacje		760,00	705,10
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	760,00	705,10
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		29 137,00	28 457,47
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 137,00	28 457,47
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	399 032,69	365 647,26
bieżące		399 032,69	365 647,26
dotacje		4 000,00	3 092,07
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	3 092,07
świadczenia na rzecz osób fizycznych		395 032,69	362 555,19
3110	Świadczenia społeczne	395 032,69	362 555,19
85215	Dodatki mieszkaniowe	650 000,00	640 291,32
bieżące		650 000,00	640 291,32
świadczenia na rzecz osób fizycznych		650 000,00	640 291,32
3110	Świadczenia społeczne	650 000,00	640 291,32
85216	Zasilki stałe	211 340,00	206 444,55
bieżące		211 340,00	206 444,55
dotacje		1 340,00	915,92

2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 340,00	915,92
świadczenia na rzecz osób fizycznych		210 000,00	205 528,63
3110	Świadczenia społeczne	210 000,00	205 528,63
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 513 040,00	1 469 595,39
bieżące		1 513 040,00	1 469 595,39
świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00	4 133,71
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 133,71
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		216 300,00	192 588,99
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	36 345,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 428,00	9 905,99
4260	Zakup energii	20 000,00	17 744,38
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 149,98
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	900,00
4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	43 391,50
4350	Zakup usług dostępu do internetu	242,00	232,30
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 790,00	4 986,18
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	13 117,26
4410	Podróże służbowe krajowe	22 500,00	21 010,76
4430	Różne opłaty i składki	3 803,00	3 803,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 197,00	29 167,81
4480	Podatek od nieruchomości	1 572,00	1 572,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 068,00	1 067,83
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	50,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 145,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 291 740,00	1 272 872,69
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006 112,07	993 864,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 787,93	80 772,79
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 000,00	176 099,63
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	18 296,27
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00	3 840,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	23 000,00	21 915,34
bieżące		23 000,00	21 915,34
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		23 000,00	21 915,34

budżetowych

4260	Zakup energii	10 000,00	9 496,88
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 514,48
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	9 903,98
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	241 900,00	238 818,42
bieżące		241 900,00	238 818,42
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 800,00	1 702,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 702,50
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		10 000,00	9 273,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	298,52
4270	Zakup usług remontowych	1 350,00	1 309,04
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	120,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 380,00	2 076,01
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 469,65
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		230 100,00	227 842,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 247,00	159 241,53
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 053,00	14 052,13
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 148,00	30 025,83
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 145,00	2 141,21
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 507,00	22 382,00
85295	Pozostała działalność	336 300,00	325 198,42
bieżące		336 300,00	325 198,42
dotacje		5 900,00	5 773,50
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	773,50
świadczenia na rzecz osób fizycznych		325 400,00	315 449,18
3110	Świadczenia społeczne	325 400,00	315 449,18
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		5 000,00	3 975,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	919,34
4260	Zakup energii	3 000,00	2 723,38
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	333,02
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 320 038,10	1 076 881,12
85305	Żłobki	557 700,00	540 915,03

bieżące		557 700,00	540 915,03
dotacje		30 000,00	21 753,09
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	21 753,09
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 980,00	1 964,47
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 980,00	1 964,47
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		125 650,00	120 632,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 630,00	11 562,89
4220	Zakup środków żywności	38 000,00	35 142,82
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	996,09
4260	Zakup energii	25 000,00	24 112,17
4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	17 963,61
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	390,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 404,77
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	480,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 160,19
4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	1 245,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 770,00	13 765,27
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 020,00	2 010,15
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		400 070,00	396 564,51
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	309 183,08
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 070,00	23 062,02
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	56 303,43
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	7 015,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00
85395	Pozostała działalność	762 338,10	535 966,09
bieżące		762 338,10	535 966,09
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		762 338,10	535 966,09
3119	Świadczenia społeczne	32 914,31	19 564,11
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 783,04	109 647,65
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 302,96	9 077,22
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 562,85	2 562,85
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	452,27	452,27
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 001,85	26 167,03
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 316,80	2 829,21
4127	Składki na Fundusz Pracy	4 314,36	3 303,76
4129	Składki na Fundusz Pracy	519,46	375,87

4177	Wynagrodzenia bezosobowe	139 070,90	104 628,89
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	23 197,10	17 988,91
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 043,71	8 495,42
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 121,53	1 470,14
4267	Zakup energii	27 540,00	27 540,00
4269	Zakup energii	4 860,00	4 860,00
4307	Zakup usług pozostałych	265 517,74	160 955,89
4309	Zakup usług pozostałych	30 551,54	25 392,87
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	411,33	411,33
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	72,59	72,59
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	195,40	195,40
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4,60	4,60
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	326,20	326,20
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	57,56	57,56
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 160,00	8 148,37
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 440,00	1 437,95
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 060,00	0,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	930 499,00	849 374,80
85401	Świetlice szkolne	698 000,00	662 649,22
bieżące		698 000,00	662 649,22
świadczeniawna rzecz osób fizycznych		23 000,00	18 426,92
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	18 426,92
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		40 000,00	37 352,44
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	37 352,44
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		635 000,00	606 869,86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 468,00	468 464,46
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 532,00	38 527,75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	89 232,05
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	10 645,60
85415	Pomoc materialna dla uczniów	232 499,00	186 725,58
bieżące		232 499,00	186 725,58
dotacje		36 459,00	36 455,41
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	36 459,00	36 455,41
świadczenia na rzecz osób		193 499,00	147 729,17

fizycznych			
3240	Stypendia dla uczniów	124 797,00	99 122,74
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	68 702,00	48 606,43
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 541,00	2 541,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 541,00	2 541,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 264 759,87	2 591 142,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	94 928,00	94 317,14
bieżące		70 000,00	69 972,55
dotacje		10 000,00	10 000,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		60 000,00	59 972,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 803,00	23 776,69
4270	Zakup usług remontowych	34 637,00	34 636,07
4300	Zakup usług pozostałych	1 560,00	1 559,79
majątkowe		24 928,00	24 344,59
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 928,00	24 344,59
90002	Gospodarka odpadami	41 702,94	24 239,61
bieżące		21 702,94	13 720,69
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		21 702,94	13 720,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	4 428,55
4300	Zakup usług pozostałych	15 402,94	9 292,14
majątkowe		20 000,00	10 518,92
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	10 518,92
90003	Oczyszczanie miast i wsi	145 000,00	144 998,14
bieżące		145 000,00	144 998,14
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		145 000,00	144 998,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	37 998,34
4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	106 999,80
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	253 948,32	225 101,41
bieżące		253 948,32	225 101,41
wydatki związane z realizacją zadań		253 948,32	225 101,41

statutowych jednostek
budżetowych

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 031,19
4300	Zakup usług pozostałych	239 448,32	211 070,22
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	72 000,00	50 000,00
bieżące		22 000,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		22 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00
majątkowe		50 000,00	50 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 315 600,00	1 173 848,97
bieżące		1 276 500,00	1 135 069,75
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 276 500,00	1 135 069,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	4 373,97
4260	Zakup energii	1 015 000,00	906 396,51
4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	224 299,27
majątkowe		39 100,00	38 779,22
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 100,00	38 779,22
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 230 142,61	782 921,33
majątkowe		1 230 142,61	782 921,33
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 142,61	782 921,33
90095	Pozostała działalność	111 438,00	95 715,40
bieżące		91 000,00	78 243,25
dotacje		5 000,00	2 500,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	2 500,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		82 000,00	71 743,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	353,97
4300	Zakup usług pozostałych	74 070,00	64 462,78
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 930,00	6 926,50
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 000,00	4 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		20 438,00	17 472,15
majątkowe		20 438,00	17 472,15

6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 438,00	17 472,15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 148 800,00	1 147 600,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 000,00	40 800,00
bieżące		42 000,00	40 800,00
dotacje		40 000,00	39 800,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	39 800,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 000,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650 800,00	650 800,00
bieżące		650 800,00	650 800,00
dotacje		650 800,00	650 800,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 800,00	650 800,00
92116	Biblioteki	420 000,00	420 000,00
bieżące		420 000,00	420 000,00
dotacje		420 000,00	420 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	420 000,00
92118	Muzea	36 000,00	36 000,00
bieżące		36 000,00	36 000,00
dotacje		36 000,00	36 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00	14 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000,00	22 000,00
926	Kultura fizyczna	1 289 901,00	1 255 923,55
92601	Obiekty sportowe	741 970,00	739 970,00
bieżące		732 000,00	730 000,00
dotacje		730 000,00	730 000,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	730 000,00	730 000,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
majątkowe		9 970,00	9 970,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 970,00	9 970,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	546 354,00	515 953,55
bieżące		546 354,00	515 953,55
dotacje		250 000,00	249 517,18

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	249 517,18
świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 300,00	19 300,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 300,00	19 300,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		277 054,00	247 136,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 794,00	3 393,48
4260	Zakup energii	4 500,00	2 869,21
4300	Zakup usług pozostałych	260 760,00	240 697,68
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	176,00
92695	Pozostała działalność	1 577,00	1 576,07
majątkowe		1 577,00	1 576,07
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 577,00	1 576,07
Razem		69378 146,09	66477 787,78

VI Zakłady budżetowe**Zarząd Budynków Miejskich**

Planowane przychody na 2012r. wynosiły ogółem 2.649 000 zł. Wykonanie wyniosło 2.648 475,44 zł co stanowi 99,98 % planowanych przychodów ogółem.

Przychody z poszczególnych źródeł przedstawiają się następująco:

Przychody	Wykonanie w zł	% wykonania
czynsz i świadczenia lokale mieszkalne	1 406 772,13	92,55
<i>w tym czynsz</i>	824 363,28	
czynsz i świadczenia lokale użytkowe	1 038 686,63	97,53
<i>w tym czynsz</i>	847 060,35	
pozostałe odsetki (odsetki od rachunków bankowych i od nieterminowych płatności)	96 566,93	
wpływy z różnych opłat -zwrot kosztów sądowych, opłaty pocztowe, zastępstwa procesowe	19 081,05	238,51
wpływy z różnych dochodów - spłaty zaległości po byłej WWR	5 773,71	19,25
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż złomu, sprzedaż dwuteowników	838,56	83,86
wpływy z usług – konserwacja windy, wymiana pompy, montaż domofonów, wymiana pieca, montaż wodomierza, wymiana zaworu	4 771,57	95,43
Inne zwiększenia przychodów – zysk nadzwyczajny -otrzymane odszkodowanie (pożar kontenera przy ul. Dolny Bór 1A)	75 984,86	
RAZEM PRZYCHODY :	2 648 475,44	99,98

Planowane koszty na 2012r. wynosiły ogółem 2.586 600 zł. Poniesione koszty wyniosły 2.507 415,77 zł, co stanowi 96,94% rocznego planu.

Poniesione koszty dotyczą eksploatacji budynków mieszkalnych i użytkowych ich remontów oraz inwestycji finansowanych ze środków własnych . Przedstawiają się następująco:

Koszty	Wykonanie	% wykonania
energia (centralne ogrzewanie, energia elektryczna, gaz , woda)	591 492,01	98,58
wywóz nieczystości	67 960,90	100,00
środki na wynagrodzenia i pochodne	587 767,30	97,72
ekwiwalent za pranie i odzież ochronną	692,68	15,71
remonty budynków	366 289,37	83,99
materiały do remontów	17 514,57	
podatek VAT nie podlegający rozliczeniu	52 260,18	95,02
koszty eksploatacji budynków (usługi kominiarskie, utrzymanie zieleni, opłaty pocztowe, obsługa prawna, ubezpieczenie bud., podatek od nieruchomości, utrzymanie Wspólnot Mieszkaniowych.)	516 432,47	93,21
opłata internetowa	914,76	60,98
podróże służbowe	1 038,25	51,91
szkolenia pracowników	5 241,00	87,35
usługi telefoniczne (stacjonarne)	4 903,63	70,05
podatek dochodowy od osób prawnych (lokale użytkowe)	106 501,00	96,82
odpis na ZFŚS	11 850,90	91,16
Inne zmniejszenia dot. umorzenia należności czynszowych, odpisu aktualizującego niezapłaconych odsetek od zaległości , odpisu aktualizującego należności, wartości straty nadzwyczajnej w wyniku pożaru kontenera przy ul. Dolny Bór 1A	174 685,06	
Środki własne na realizację inwestycji	1 871,69	
RAZEM KOSZTY :	2 507 415,77	96,94

Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Stan środków obrotowych Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na dzień 01.01.2012r. wynosił 190.161,00 zł.

Przychody ogółem w 2012r. wyniosły 2.901.969,89zł wobec planowanych 3.880.000,00 zł, co stanowi 74,79% wykonania.

Pozycje przychodów:

Przychody	Wykonanie	% Wykonania
wpływy z różnych opłat	12 442,32	62,21
dochody z najmu i dzierżawy	44 941,84	89,88
wpływy z usług	2 096 551,16	68,74
pozostałe odsetki	16 164,57	53,88
dotacja przedmiotowa	730 000	100,00
pozostałe przychody (otrzymane darowizny, inne zwiększenia)	1 870	
RAZEM PRZYCHODY :	2 901 969,89	74,79

Koszty ogółem w 2012r. wyniosły 2.890.005,73 zł wobec planowanych 3.802.000,00 zł, co stanowi 76,01% wykonania.

Pozycje kosztów:

Koszty	Wykonanie	% Wykonania
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 721,42	51,70
wynagrodzenia i pochodne	1 535 080,46	83,56
wpłaty na PFRON	22 715,00	56,79
zakup materiałów i wyposażenia	273 228,86	66,64
zakup energii	640 989,48	76,77
zakup usług remontowych	44 892,02	49,88
zakup usług zdrowotnych	750,00	12,50
zakup usług pozostałych	209 857,64	61,72
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 179,99	39,33
opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	435,35	8,71
opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	3 148,85	44,98
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	8 090,00	89,89
podróże służbowe krajowe	4 314,53	47,94
różne opłaty i składki	25 758,89	64,40
odpis na ZFŚS	39 297,16	75,57
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 801,96	81,34
podatek od towarów i usług (VAT)	17 399,21	49,71
szkolenia pracowników	7 287,00	66,25
pozostałe koszty (inne zmniejszenia)	57,91	
RAZEM KOSZTY :	2 890 005,73	76,01

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2012r. wynosi 202.125,16 zł wobec planowanych 268.161,00 zł.

VII Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W uchwale budżetowej na 2012 rok określono pięć następujących zadań wieloletnich:

1. Budowa systemu kanalizacyjnego w Gminie Skoczów (PT),
2. Budowa świetlicy wiejskiej na potrzeby mieszkańców sołectwa Bładnice,
3. Wykonanie przeprawy mostowej w Skoczowie (PT)
4. Przebudowa istniejącego kina w Skoczowie na Miejski Dom Kultury – W starym kinie,
5. Zabezpieczenie osuwiska w miejscowości Międzywieć w Gminie Skoczów.

Budowa systemu kanalizacyjnego w Gminie Skoczów (PT)

Zadanie polegające na sporządzeniu dokumentacji technicznej systemu kanalizacji w gminie rozpoczęte zostało w 2009 roku. W 2012 roku wydatkowano na ten cel kwotę 322.812,00 zł. Zadanie zostanie zakończone w 2013 roku. Łączne wydatki na to zadanie wyniosą 1.542.318 zł.

Budowa świetlicy wiejskiej na potrzeby mieszkańców sołectwa Bładnice

W 2010 roku została opracowana dokumentacja techniczna. Realizacja robót budowlanych rozpoczęła się w 2011 roku. W bieżącym roku wydatkowano na ten cel 477.819,12 zł. Całość inwestycji to 1.148.158,73 zł, w tym pozyskane dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wykonanie przeprawy mostowej w Skoczowie (PT)

Realizacja zadania została w trakcie roku przesunięta na lata kolejne (2013 – 2015).

Przebudowa istniejącego kina w Skoczowie na Miejski Dom Kultury – W starym kinie

Przygotowania do inwestycji rozpoczęły się w 2008 roku. W 2012 r. rozpoczęto realizację robót budowlanych, na które wydatkowano 929.343,64 zł. Zadanie zostanie zakończone w 2013 roku a całkowity koszt inwestycji wyniesie 2.841.748 zł.

Zabezpieczenie osuwiska w miejscowości Międzywieć w Gminie Skoczów

Zadanie zostało przygotowane do realizacji w 2011 roku poprzez przygotowanie dokumentacji projektowej. W 2012 roku zrealizowano całość zadania polegającego na rozbiórce budynku mieszkalnego i budynków gospodarczych oraz wykonanie narzutu kamiennego na osuwisko oraz drenażu odprowadzającego wodę.

W ciągu roku wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej następujące przedsięwzięcia:

1. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w sołectwie Międzywieć i Bładnice na terenie Gminy Skoczów etap III,
2. Przebudowa drogi powiatowej ul. Góreckiej w Skoczowie,
3. Rewitalizacja miejscowości - parking przy ul. Garbarskiej,
4. Rewitalizacja miejscowości - parking przy ul. Zamkowej,
5. Budowa wiaty w sołectwie Ochaby,
6. Zagospodarowanie terenu wokół Domu Rolnika w Harbutowicach,
7. Budowa terenów rekreacyjno - sportowych w Sołectwie Międzywieć,
8. Przebudowa koryta cieku wodnego w rejonie ulicy Potok w Skoczowie,
9. Rewitalizacja miejscowości - skwer Mały Rynek.

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w sołectwie Międzywieć i Bładnice na terenie Gminy Skoczów

W ciągu ubiegłego roku wprowadzono do WPF kolejny etap budowy kanalizacji w sołectwach Międzywieć i Bładnice. W latach 2012 i 2013 zostanie zrealizowany etap o wartości 590.097 zł. Natomiast w latach 2013 -2015 planuje się kontynuację zadania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przebudowa drogi powiatowej ul. Góreckiej w Skoczowie

Zabezpieczono środki na 2013 rok jako dotację dla Powiatu Cieszyńskiego na modernizację ul. Góreckiej w Skoczowie. Inwestycja została zgłoszona do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Rewitalizacja miejscowości - parking przy ul. Garbarskiej

W 2012 roku opracowano dokumentację projektową modernizacji parkingu przy ul. Garbarskiej. Planuje się realizację zadania ze środków unijnych - Programu Operacyjnego „Ryby”.

Rewitalizacja miejscowości - parking przy ul. Zamkowej

W 2012 roku opracowano dokumentację projektową modernizacji parkingu przy ul. Zamkowej. Planuje się realizację zadania ze środków unijnych - Programu Operacyjnego „Ryby”.

Budowa wiaty w sołectwie Ochaby

Zadanie zakończono w 2012 roku. Polegało ono na wykonaniu drewnianej wiaty z poddaszem użytkowym w konstrukcji szkieletowej. Inwestycja realizowana była z udziałem środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zagospodarowanie terenu wokół Domu Rolnika w Harbutowicach

W 2013 roku planuje się wykonanie ogrodzenia Domu Rolnika ze środków unijnych. W 2012 roku prowadzone były prace przygotowawcze związane z opracowaniem dokumentacji technicznej.

Budowa terenów rekreacyjno - sportowych w Sołectwie Międzywieć

W 2012 roku opracowano dokumentację projektową Budowy terenów rekreacyjnych. Planuje się realizację zadania ze środków unijnych - Programu Operacyjnego „Ryby”.

Przebudowa koryta cieku wodnego w rejonie ulicy Potok w Skoczowie

W 2012 roku opracowano dokumentację projektową przebudowy cieku wodnego w rejonie ulicy Potok. Planuje się realizację zadania ze środków unijnych - Programu Operacyjnego „Ryby”.

Rewitalizacja miejscowości - skwer Mały Rynek

W 2012 roku opracowano dokumentację projektową przebudowy skweru Mały Rynek. Planuje się realizację zadania ze środków unijnych - Programu Operacyjnego „Ryby”.

ZAŁĄCZNIK NR 1

1. Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury. Miejskie Centrum Kultury „Integrator” w Skoczowie za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 r.

	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	Wykonanie ubiegłego roku
Stan środków obrotowych na początku roku	2.351,04	2.351,04		29.204,63
PRZYCHODY	1.118.448,96	1.114.391,39	99,64%	953.118,78
Dotacja z budżetu	650.800,00	650.800,00	100,00%	673.000,00
Wpływy własne, w tym:	467.648,96	463.591,39	99,13%	280.118,78
Najem sali, sponsorzy, sprzedaż biletów	467.648,96	463.591,39	99,13%	280.118,78
KOSZTY	1.106.000	1.100.309,12	99,49%	979.972,37
Wynagrodzenia, w tym:	496.000	495.060,13	99,81%	446.024,99
Osobowe	366.000	365.575,88	99,88%	340.124,74
Z umów zlecenia lub o dzieło	130.000	129.484,25	99,60%	105.900,25
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	72.200	72.101,69	99,86%	67.463,17
Koszty utrzymania, w tym:	496.500	492.659,73	99,23%	440.038,12
Zużycie materiałów i towarów	81.500	81.277,74	99,73%	45.289,88
Usługi obce	318.000	316.830,70	99,63%	288.199,46
Zakup wyposażenia	20.000	19.256,73	96,28%	6.335,96
Pozostałe koszty	15.000	14.932,39	99,55%	16.055,27
Amortyzacja	6.300	6.298,45	99,98%	4.054,86
Stan środków obrotowych na 31.12.2012	14.800	16.433,31		2.351,04

2. Informacja o należnościach instytucji kultury

Stan należności	Ogółem	w tym wymagalne
Należności instytucji	241,41	0
Pozostałe	24.193,30	0

3. Informacja o zobowiązaniach instytucji kultury

Stan zobowiązań	Ogółem	w tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	11.197,71	0
Zobowiązania publicznoprawne	64,00	0
Zobowiązania wobec pracowników	0	0
Pozostałe	42.500,00	0

4. Pozostałe informacje

Miejskie Centrum Kultury „Integrator” w Skoczowie na dzień 31.12.2012 zatrudnia 11 osób 10 etatów. W ramach działalności zapewniamy utrzymanie oraz obsługę osobową MCK „Integrator”, Warsztatu Muzycznego, ARTadresu, sali Pod Pegazem - Targowa 26.

W roku 2012 zakupiono środki trwałe na łączną kwotę 48.048,79 zł, natomiast w kosztach ujęto kwotę amortyzacji od tych środków w wysokości 2.103,59 zł, a wartość środków pozostałych do zamortyzowania to 45.945,20 zł.

Amortyzacja roczna za rok 2012 wyniosła 6.298,45 zł od wszystkich do tej pory zakupionych środków

Skoczów, dnia 26.02.2013

Dyrektor
mgr Robert Orawski

Załącznik nr 2

1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury: Biblioteka Publiczna w Skoczowie za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 r.

	Plan	Wykonanie	Wykonanie w%	Wykonanie ubiegłego
Stan środków obrotowych na początku roku	8 491,08	8 491,08	100,00%	4 119,53
PRZYCHODY	449 552,40	449 552,36	100,00%	420 376,11
Dotacja z budżetu	420 000,00	420 000,00	100,00%	400 000,00
Wpływy własne, w tym:	29 552,40	29 552,36	100,00%	20 376,11
- wynagrodz. płatnika podatku dochód.	50,00	50,00	100,00%	50,00
- odsetki na rachunku bankowym	82,97	82,97	100,00%	28,98
- darowizny	1 432,00	1 432,00	100,00%	2 212,00
- środki z Unii Europejsk.	4 885,43	4 885,43	100,00%	1 500,00
- dotacja	11 500,00	11 500,00	100,00%	5 950,00
- pozostałe	11 602,00	11 601,96	100,00%	10 635,13
KOSZTY	437 965,00	437 653,38	99,93%	416 004,56
wynagrodzenia, w tym:	286 520,00	286 469,49	99,98%	291 012,88
osobowe	286 300,00	286 249,49	99,98%	291 012,88
z umów zlecenia lub o dzieło	220,00	220,00	100,00%	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	54 770,00	54 761,74	99,98%	50 580,64
Koszty utrzymania, w tym:	45 718,00	45 487,57	99,50%	39 138,95
- artykuły biurowe i czystościowe	17 718,00	17 658,16	99,66%	12 452,28
- utrzymanie lokali	28 000,00	27 829,41	99,39%	26 686,67
Zakup wyposażenia (książek)	26 801,00	26 800,41	100,00%	11 237,64
Pozostałe koszty	12 554,00	12 532,21	99,83%	13 399,32
Amortyzacja	11 602,00	11 601,96	100,00%	10 635,13
Zakupy inwestycyjne	12 000,00	9 682,48	80,69%	
Stan środków obrotowych na 31.12.2012	8 078,48	10 707,58	132,54%	8 491,08

2. Informacja o należnościach instytucji kultury

Stan należności	Ogółem	w tym wymagalne
Należności instytucji	4 887,57	0
Pozostałe	0	0

3. Informacja o zobowiązaniach instytucji kultury

Stan zobowiązań	Ogółem	w tym wymagalne
-----------------	--------	-----------------

Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	358,23	0
Zobowiązania publicznoprawne	18,00	0
Zobowiązania wobec pracowników	0,00	0
Pozostałe	0,00	0

4. Pozostałe informacje

W przychodach w pozycji pozostałe ujęto przychody z amortyzacji.

Biblioteka zatrudnia 11 osób na 8,83 etatu .Księgozbiór zwiększył się w 2012 roku o 1.306 woluminów o wartości 29.082 zł (w tym dary). Zarejestrowanych jest 3.709 czytelników

Z usług biblioteki skorzystało 25417 osób, które wypożyczyły 52.760 książek.

Z czytelni skorzystało 3.527 osób, które wypożyczyły do przeczytania na miejscu 2.677 książek i 535 czasopism . Udzielono 4.562 informacji.

W roku 2012 przy dofinansowaniu w wysokości 60% ze środków Unii Europejskiej zorganizowano cykl spotkań dla dzieci pn „ Europa w kulturze regionalnej- inspiracje z literatury i nie tylko". Działanie to miało na celu promocję wśród dzieci i młodzieży naszej gminy, folklor zwyczaje i legend, zabytki, przyrodę i historię naszego regionu.

Sporządzono dnia 27.02.2013r.

Dyrektor

Alicja Heller

Załącznik nr 3

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

[illegible]

		w Harbutowicach										
	75022	Budowa terenów rekreacyjno - sportowych w Sołectwie Międzywieć	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Budowa wiaty w sołectwie Ochaby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	e-Olza-integracja systemów informatycznych administracji samorządowej na terenie gmin powiatu bielskiego, cieszyńskiego i wodzisławskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	Skoczów-Karwina. Śladami Gustawa Morcinka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Sprawny Urząd w Skoczowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 996,85	0,00	239 996,85	30 578,15	30 578,15
	75095	Promocja sołectw gminy Skoczów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Zabytki architektoniczne na terenach wiejskich gminy Skoczów	18 486,90	8 486,90	10 000,00	0,00	0,00	18 486,90	8 486,90	10 000,00	0,00	0,00

[illegible]

	75022	Budowa terenów rekreacyjno - sportowych w Sołectwie Międzywiewie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Budowa wiaty w sołectwie Ochaby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 172,00	34 953,23	59 218,77	0,00	0,00
750	75023	e-Olza-integracja systemów informatycznych administracji samorządowej na terenie gmin powiatu bielskiego, cieszyńskiego i wodzisławskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	Skoczów-Karwina. Śladami Gustawa Morcinka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Sprawny Urząd w Skoczowie	239 996,85	0,00	239 996,85	30 578,15	30 578,15	239 996,85	0,00	239 996,85	30 578,15	30 578,15
	75095	Promocja sołectw gminy Skoczów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Zabytki architektoniczne na terenach wiejskich gminy Skoczów	18 486,90	8 486,90	10 000,00	0,00	0,00	18 486,90	8 486,90	10 000,00	0,00	0,00

[illegible]

	75022	Budowa terenów rekreacyjno - sportowych w Sołectwie Międzywiewie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Budowa wiaty w sołectwie Ochaby	134 172,00	74 953,23	59 218,77	0,00	0,00	134 172,00	74 953,23	59 218,77	0,00	0,00
750	75023	e-Olza-integracja systemów informatycznych administracji samorządowej na terenie gmin powiatu bielskiego, cieszyńskiego i wodzisławskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	Skoczów-Karwina. Śladami Gustawa Morcinka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 600,00	14 380,00	122 220,00	0,00	0,00
	75095	Sprawny Urząd w Skoczowie	239 996,85	0,00	239 996,85	30 578,15	30 578,15	239 996,85	0,00	239 996,85	30 578,15	30 578,15
	75095	Promocja sołectw gminy Skoczów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Zabytki architektoniczne na terenach wiejskich gminy Skoczów	18 486,90	8 486,90	10 000,00	0,00	0,00	18 486,90	8 486,90	10 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	uchwała Nr XXII/272/2012 z 20 września 2012 roku					uchwała Nr XXIII/279/2012 z 18 października 2012 roku				
			Wydatki programu, projektu w 2012 roku	Środki z budżetu krajowego	w tym:	Wydatki programu, projektu w kolejnych latach	w tym:	Wydatki programu, projektu w 2012 roku	Środki z budżetu krajowego	w tym:	Wydatki programu, projektu w kolejnych latach	w tym:
					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.
1	2	3	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
010	01010	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w sołectwie Międzyświeć i Bładnice na terenie Gminy Skoczów etap III	660 000,00	660 000,00	0,00	4 800 000,00	2 400 000,00	607 000,00	607 000,00	0,00	4 800 000,00	2 400 000,00
010	01010	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Skoczów	430 878,00	430 878,00	0,00	0,00	0,00	430 878,00	430 878,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Budowa świetlicy wiejskiej na potrzeby mieszkańców Bładnice	478 428,00	207 397,90	271 030,10	0,00	0,00	478 428,00	207 397,90	271 030,10	0,00	0,00
	60014	Przebudowa drogi powiatowej ul. Góreckiej w Skoczowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Wykonanie nowej przeprawy mostowej w Skoczowie (PT)	15 000,00	15 000,00	0,00	12 885 000,00	11 000 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	12 885 000,00	11 000 000,00
	60095	Rewitalizacja miejscowości - parking przy ul. Garbarskiej	13 583,00	13 583,00	0,00	271 660,00	230 911,00	8 610,00	8 610,00	0,00	271 660,00	230 911,00
	60095	Rewitalizacja miejscowości - parking przy ul. Zamkowej	12 952,00	12 952,00	0,00	259 040,00	220 184,00	8 610,00	8 610,00	0,00	259 040,00	220 184,00
710	71004	Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoczów	52 803,90	52 803,90	0,00	0,00	0,00	52 803,90	52 803,90	0,00	0,00	0,00
700	70095	Przebudowa istniejącego kina w Skoczowie na Miejski Dom Kultury - W starym kinie	2 674 982,71	498 442,91	2 176 539,80	0,00	0,00	1 052 422,98	162 113,45	890 309,53	1 311 155,98	1 039 011,33

750	75022	Zagospodarowanie terenu wokół Domu Rolnika w Harbutowicach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Budowa terenów rekreacyjno - sportowych w Sołectwie Międzywień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Budowa wiaty w sołectwie Ochaby	134 172,00	74 953,23	59 218,77	0,00	0,00	134 172,00	74 953,23	59 218,77	0,00	0,00
750	75023	e-Olza-integracja systemów informatycznych administracji samorządowej na terenie gmin powiatu bielskiego, cieszyńskiego i wodzisławskiego	10 109,55	10 109,55	0,00	337 729,68	295 663,35	10 109,55	10 109,55	0,00	337 729,68	295 663,35
750	75095	Skoczów-Karwina. Śladami Gustawa Morcinka	136 600,00	14 380,00	122 220,00	0,00	0,00	143 800,00	7 200,00	136 600,00	0,00	0,00
	75095	Sprawy Urząd w Skoczowie	239 996,85	0,00	239 996,85	30 578,15	30 578,15	239 996,85	0,00	239 996,85	30 578,15	30 578,15
	75095	Promocja sołectw gminy Skoczów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Zabytki architektoniczne na terenach wiejskich gminy Skoczów	18 486,90	8 486,90	10 000,00	0,00	0,00	18 486,90	8 486,90	10 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	uchwała Nr XXIV/295/2012 z 22 listopada 2012 roku					uchwała Nr XXV/310/2012 z 20 grudnia 2012 roku				
			Wydatki programu, projektu w 2012 roku	Środki z budżetu krajowego	w tym:	Wydatki programu, projektu w kolejnych latach	w tym:	Wydatki programu, projektu w 2012 roku	Środki z budżetu krajowego	w tym:	Wydatki programu, projektu w kolejnych latach	w tym:
					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.
1	2	3	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
010	01010	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w sołectwie Międzyświeć i Bładnice na terenie Gminy Skoczów etap III	373 000,00	373 000,00	0,00	5 087 000,00	2 400 000,00	373 000,00	373 000,00	0,00	5 087 000,00	2 400 000,00
010	01010	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Skoczów	323 274,00	323 274,00	0,00	107 604,00	0,00	323 274,00	323 274,00	0,00	107 604,00	0,00
	01095	Budowa świetlicy wiejskiej na potrzeby mieszkańców Bładnice	478 428,00	207 397,90	271 030,10	0,00	0,00	478 428,00	207 397,90	271 030,10	0,00	0,00
	60014	Przebudowa drogi powiatowej ul. Góreckiej w Skoczowie	0,00	0,00	0,00	1 795 507,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 507,50	0,00
600	60016	Wykonanie nowej przeprawy mostowej w Skoczowie (PT)	0,00	0,00	0,00	12 900 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 900 000,00	11 000 000,00
	60095	Rewitalizacja miejscowości - parking przy ul. Garbarskiej	8 610,00	8 610,00	0,00	271 660,00	230 911,00	8 610,00	8 610,00	0,00	271 660,00	230 911,00
	60095	Rewitalizacja miejscowości - parking przy ul. Zamkowej	8 610,00	8 610,00	0,00	259 040,00	220 184,00	8 610,00	8 610,00	0,00	259 040,00	220 184,00
710	71004	Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoczów	52 803,90	52 803,90	0,00	0,00	0,00	52 803,90	52 803,90	0,00	0,00	0,00
700	70095	Przebudowa istniejącego kina w Skoczowie na Miejski Dom Kultury - W starym kinie	1 052 422,98	162 113,45	890 309,53	1 311 155,98	1 039 011,33	933 000,00	152 060,01	780 939,99	1 748 000,00	1 401 818,94
750	75022	Zagospodarowanie terenu wokół Domu Rolnika w Harbutowicach	22 386,00	22 386,00	0,00	70 614,00	70 000,00	13 431,60	13 431,60	0,00	79 568,40	70 000,00

	75022	Budowa terenów rekreacyjno - sportowych w Sołectwie Międzywieć	0,00	0,00	0,00	184 167,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	184 167,00	121 000,00
	75022	Budowa wiaty w sołectwie Ochaby	134 172,00	74 953,23	59 218,77	0,00	0,00	134 972,00	75 753,23	59 218,77	0,00	0,00
750	75023	e-Olza-integracja systemów informatycznych administracji samorządowej na terenie gmin powiatu bielskiego, cieszyńskiego i wodzisławskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	Skoczów-Karwina. Śladami Gustawa Morcinka	143 800,00	7 200,00	136 600,00	83 498,58	70 973,79	24 841,44	3 726,21	21 115,23	83 498,56	70 973,77
	75095	Sprawny Urząd w Skoczowie	239 996,85	0,00	239 996,85	70 845,48	70 845,48	199 729,52	0,00	199 729,52	70 845,48	70 845,48
	75095	Promocja sołectw gminy Skoczów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Zabytki architektoniczne na terenach wiejskich gminy Skoczów	18 486,90	8 486,90	10 000,00	18 105,00	9 999,39	0,00	0,00	0,00	18 105,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	uchwała budżetowa na 2012 rok					uchwała Nr XVI/203/2012 z 16 lutego 2012 roku				
			Wydatki programu, projektu w 2012 roku	Środki z budżetu krajowego	w tym:	Wydatki programu, projektu w kolejnych latach	w tym:	Wydatki programu, projektu w 2012 roku	Środki z budżetu krajowego	w tym:	Wydatki programu, projektu w kolejnych latach	w tym:
					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75095	Rzeźby Wacława Donaya - skład i druk publikacji poświęconej twórczości skoczowskiego	22 224,27	12 224,27	10 000,00	0,00	0,00	22 224,27	12 224,27	10 000,00	0,00	0,00
	75095	Konserwacja i dygitalizacja najcenniejszych średniowiecznych, pergaminowych dokumentów miasta Skoczowa	34 332,00	14 332,00	20 000,00	8 583,00	5 000,00	34 332,00	14 332,00	20 000,00	8 583,00	5 000,00
	75095	Promowanie Gminy Skoczów poprzez wykonanie profesjonalnego filmu reklamowego oraz przygotowanie spotkania promocyjnego	35 916,00	15 476,00	20 440,00	0,00	0,00	35 916,00	15 476,00	20 440,00	0,00	0,00
	75095	Promowanie Gminy Skoczów poprzez przygotowanie filmu oraz publikacji prezentujących tradycyjne wesele wiejskie wsi Ochaby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Comenius Partnerski Projekt Regio	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	44 574,87	44 574,87
	80110	Comenius - Uczenie się przez całe życie	31 000,00	0,00	31 000,00	37 314,00	37 314,00	31 000,00	0,00	31 000,00	37 314,00	37 314,00
	80110	Comenius Wielostronny Partnerski Projekt Szkół	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Komputerowe prawo jazdy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	1,2,3 umiem Ja, umiesz Ty	95 300,00	14 295,00	81 005,00	44 050,00	37 442,50	257 184,35	38 577,66	218 606,69	44 050,00	37 442,50

	80195	Przedszkolaki na start	394 063,60	64 133,80	329 929,80	0,00	0,00	543 430,83	80 199,20	463 231,63	0,00	0,00
	80195	Zdobyta wiedza - lepsza przyszłość	398 208,00	59 731,20	338 476,80	0,00	0,00	494 284,45	74 142,68	420 141,77	0,00	0,00
853	85395	Centrum Pomocy Mieszkańcom Integracji i Profilaktyki "Tacy Sami"	400 846,90	60 127,04	340 719,86	0,00	0,00	400 846,90	60 127,04	340 719,86	0,00	0,00
	85395	Startuj z rozmachem-aktywni zawodowo i społecznie w Gminie Skoczów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90078	Zabezpieczenie osuwiska w miejscowości Międzywieś Gmina Skoczów	937 300,10	937 300,10	0,00	0,00	0,00	937 300,10	937 300,10	0,00	0,00	0,00
	90078	Przebudowa koryta cieklu wodnego w rejonie ulicy Potok w Skoczowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Rewitalizacja miejscowości - skwer Mały Rynek (bez parkingu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			6 206 983,77	2 850 505,22	3 356 478,55	13 474 947,00	11 079 756,50	6 854 308,65	2 905 264,76	3 949 043,89	13 550 100,02	11 154 909,52

[illegible]

	80195	1,2,3 umiem Ja, umiesz Ty	257 184,35	38 577,66	218 606,69	44 050,00	37 442,50	257 184,35	38 577,66	218 606,69	44 050,00	37 442,50
	80195	Przedszkolaki na start	543 430,83	80 199,20	463 231,63	0,00	0,00	543 430,83	80 199,20	463 231,63	0,00	0,00
	80195	Zdobyta wiedza - lepsza przyszłość	494 284,45	74 142,68	420 141,77	0,00	0,00	494 284,45	74 142,68	420 141,77	0,00	0,00
853	85395	Centrum Pomocy Mieszkańcom Integracji i Profilaktyki "Tacy Sami"	509 151,10	76 372,67	432 778,43	0,00	0,00	509 151,10	76 372,67	432 778,43	0,00	0,00
	85395	Startuj z rozmachem-aktywni zawodowo i społecznie w Gminie Skoczów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90078	Zabezpieczenie osuwiska w miejscowości Międzywieś Gmina Skoczów	937 300,10	937 300,10	0,00	0,00	0,00	937 300,10	937 300,10	0,00	0,00	0,00
	90078	Przebudowa koryta cieku wodnego w rejonie ulicy Potok w Skoczowie	21 402,00	21 402,00	0,00	2 480 000,00	932 000,00	21 402,00	21 402,00	0,00	2 480 000,00	932 000,00
	90095	Rewitalizacja miejscowości - skwer Mały Rynek (bez parkingu)	20 438,00	20 438,00	0,00	408 754,00	347 441,00	20 438,00	20 438,00	0,00	408 754,00	347 441,00
Ogółem			7 730 987,85	3 418 855,29	4 312 132,56	21 269 554,02	15 285 445,52	7 825 159,85	3 453 808,52	4 371 351,33	21 269 554,02	15 285 445,52

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	uchwała Nr XX/253/2012 z 21 czerwca 2012 roku					uchwała Nr XXI/266/2012 z 23 sierpnia 2012 roku				
			Wydatki programu, projektu w 2012 roku	Środki z budżetu krajowego	w tym:	Wydatki programu, projektu w kolejnych latach	w tym:	Wydatki programu, projektu w 2012 roku	Środki z budżetu krajowego	w tym:	Wydatki programu, projektu w kolejnych latach	w tym:
					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.
1	2	3	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
	75095	Rzeźby Wacława Donaya - skład i druk publikacji poświęconej twórczości skoczowskiego	22 224,27	12 224,27	10 000,00	0,00	0,00	22 224,27	12 224,27	10 000,00	0,00	0,00
	75095	Konserwacja i dygitalizacja najcenniejszych średniowiecznych, pergaminowych dokumentów miasta Skoczowa	34 332,00	14 332,00	20 000,00	8 583,00	5 000,00	34 332,00	14 332,00	20 000,00	8 583,00	5 000,00
	75095	Promowanie Gminy Skoczów poprzez wykonanie profesjonalnego filmu reklamowego oraz przygotowanie spotkania promocyjnego	35 916,00	15 476,00	20 440,00	0,00	0,00	35 916,00	15 476,00	20 440,00	0,00	0,00
	75095	Promowanie Gminy Skoczów poprzez przygotowanie filmu oraz publikacji prezentujących tradycyjne wesele wiejskie wsi Ochaby	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Comenius Partnerski Projekt Regio	75 000,00	0,00	75 000,00	44 574,87	44 574,87	75 000,00	0,00	75 000,00	44 574,87	44 574,87
	80110	Comenius - Uczenie się przez całe życie	31 000,00	0,00	31 000,00	37 314,00	37 314,00	31 000,00	0,00	31 000,00	37 314,00	37 314,00
	80110	Comenius Wielostronny Partnerski Projekt Szkół	0,00									
	80195	Komputerowe prawo jazdy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	1,2,3 umiem Ja, umiesz Ty	257 184,35	38 577,66	218 606,69	44 050,00	37 442,50	257 184,35	38 577,66	218 606,69	44 050,00	37 442,50
	80195	Przedszkolaki na start	543 430,83	80 199,20	463 231,63	0,00	0,00	543 430,83	80 199,20	463 231,63	0,00	0,00

	80195	Zdobyta wiedza - lepsza przyszłość	494 284,45	74 142,68	420 141,77	0,00	0,00	494 284,45	74 142,68	420 141,77	0,00	0,00
853	85395	Centrum Pomocy Mieszkańcom Integracji i Profilaktyki "Tacy Sami"	509 151,10	76 372,67	432 778,43	0,00	0,00	509 151,10	76 372,67	432 778,43	0,00	0,00
	85395	Startuj z rozmachem-aktywni zawodowo i społecznie w Gminie skoczów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 187,00	37 978,05	215 208,95	272 683,00	231 780,55
900	90078	Zabezpieczenie osuwiska w miejscowości Międzywieć Gmina Skoczów	937 300,10	937 300,10	0,00	0,00	0,00	937 300,10	937 300,10	0,00	0,00	0,00
	90078	Przebudowa koryta cieku wodnego w rejonie ulicy Potok w Skoczowie	21 402,00	21 402,00	0,00	2 480 000,00	932 000,00	21 402,00	21 402,00	0,00	2 480 000,00	932 000,00
	90095	Rewitalizacja miejscowości - skwer Mały Rynek (bez parkingu)	20 438,00	20 438,00	0,00	408 754,00	347 441,00	20 438,00	20 438,00	0,00	408 754,00	347 441,00
Ogółem			7 700 142,56	3 252 158,52	4 447 984,04	21 269 554,02	15 285 445,52	8 102 733,46	3 317 320,47	4 785 412,99	21 542 237,02	15 517 226,07

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	uchwała Nr XXII/272/2012 z 20 września 2012 roku					uchwała Nr XXIII/279/2012 z 18 października 2012 roku				
			Wydatki programu, projektu w 2012 roku	Środki z budżetu krajowego	w tym:	Wydatki programu, projektu w kolejnych latach	w tym:	Wydatki programu, projektu w 2012 roku	Środki z budżetu krajowego	w tym:	Wydatki programu, projektu w kolejnych latach	w tym:
					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.
1	2	3	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
	75095	Rzeźby Wacława Donaya - skład i druk publikacji poświęconej twórczości skoczowskiego	22 224,27	12 224,27	10 000,00	0,00	0,00	22 224,27	12 224,27	10 000,00	0,00	0,00
	75095	Konserwacja i dygitalizacja najcenniejszych średniowiecznych, pergaminowych dokumentów miasta Skoczowa	34 332,00	14 332,00	20 000,00	8 583,00	5 000,00	34 332,00	14 332,00	20 000,00	8 583,00	5 000,00
	75095	Promowanie Gminy Skoczów poprzez wykonanie profesjonalnego filmu reklamowego oraz przygotowanie spotkania promocyjnego	35 916,00	15 476,00	20 440,00	0,00	0,00	35 916,00	15 476,00	20 440,00	0,00	0,00
	75095	Promowanie Gminy Skoczów poprzez przygotowanie filmu oraz publikacji prezentujących tradycyjne wesele wiejskie wsi Ochaby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Comenius Partnerski Projekt Regio	75 000,00	0,00	75 000,00	44 574,87	44 574,87	75 000,00	0,00	75 000,00	44 574,87	44 574,87
	80110	Comenius - Uczenie się przez całe życie	31 000,00	0,00	31 000,00	37 314,00	37 314,00	31 000,00	0,00	31 000,00	37 314,00	37 314,00
	80110	Comenius Wielostronny Partnerski Projekt Szkół	6 000,00	0,00	6 000,00	74 000,00	74 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	71 000,00	71 000,00
	80195	Komputerowe prawo jazdy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	1,2,3 umiem Ja, umiesz Ty	257 184,35	38 577,66	218 606,69	44 050,00	37 442,50	257 184,35	38 577,66	218 606,69	80 650,00	68 552,51

	80195	Przedszkolaki na start	543 430,83	80 199,20	463 231,63	0,00	0,00	543 430,83	80 199,20	463 231,63	0,00	0,00
	80195	Zdobyta wiedza - lepsza przyszłość	494 284,45	74 142,68	420 141,77	0,00	0,00	494 284,45	74 142,68	420 141,77	0,00	0,00
853	85395	Centrum Pomocy Mieszkańcom Integracji i Profilaktyki "Tacy Sami"	509 151,10	76 372,67	432 778,43	0,00	0,00	509 151,10	76 372,67	432 778,43	0,00	0,00
	85395	Startuj z rozmachem-aktywni zawodowo i społecznie w Gminie skoczów	253 187,00	37 978,05	215 208,95	272 683,00	231 780,55	253 187,00	37 978,05	215 208,95	272 683,00	231 780,55
900	90078	Zabezpieczenie osuwiska w miejscowości Międzyzwieć Gmina Skoczów	937 300,10	937 300,10	0,00	0,00	0,00	1 208 740,61	1 208 740,61	0,00	0,00	0,00
	90078	Przebudowa koryta cieku wodnego w rejonie ulicy Potok w Skoczowie	21 402,00	21 402,00	0,00	2 480 000,00	932 000,00	21 402,00	21 402,00	0,00	1 980 000,00	932 000,00
	90095	Rewitalizacja miejscowości - skwer Mały Rynek (bez parkingu)	20 438,00	20 438,00	0,00	408 754,00	347 441,00	20 438,00	20 438,00	0,00	408 754,00	347 441,00
Ogółem			8 118 843,01	3 327 430,02	4 791 412,99	21 953 966,70	15 886 889,42	6 715 608,79	3 193 046,07	3 522 562,72	22 798 722,68	16 954 010,76

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	uchwała Nr XXIV/295/2012 z 22 listopada 2012 roku					uchwała Nr XXV/310/2012 z 20 grudnia 2012 roku				
			Wydatki programu, projektu w 2012 roku	Środki z budżetu krajowego	w tym:	Wydatki programu, projektu w kolejnych latach	w tym:	Wydatki programu, projektu w 2012 roku	Środki z budżetu krajowego	w tym:	Wydatki programu, projektu w kolejnych latach	w tym:
					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.
1	2	3	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
	75095	Rzeźby Wacława Donaya - skład i druk publikacji poświęconej twórczości skoczowskiego	22 224,27	12 224,27	10 000,00	0,00	0,00	22 224,27	12 224,27	10 000,00	0,00	0,00
	75095	Konserwacja i dygitalizacja najcenniejszych średniowiecznych, pergaminowych dokumentów miasta Skoczowa	34 332,00	14 332,00	20 000,00	12 828,90	8 073,23	26 900,00	9 971,83	16 928,17	12 828,90	8 071,83
	75095	Promowanie Gminy Skoczów poprzez wykonanie profesjonalnego filmu reklamowego oraz przygotowanie spotkania promocyjnego	35 916,00	15 476,00	20 440,00	0,00	0,00	35 916,00	15 476,00	20 440,00	0,00	0,00
	75095	Promowanie Gminy Skoczów poprzez przygotowanie filmu oraz publikacji prezentujących tradycyjne wesele wiejskie wsi Ochaby	984,00	419,97	564,03	15 014,00	8 605,97	984,00	419,97	564,03	15 014,00	8 605,97
801	80101	Comenius Partnerski Projekt Regio	75 000,00	0,00	75 000,00	44 574,87	44 574,87	75 000,00	0,00	75 000,00	44 574,87	44 574,87
	80110	Comenius - Uczenie się przez całe życie	31 000,00	0,00	31 000,00	37 314,00	37 314,00	31 000,00	0,00	31 000,00	37 314,00	37 314,00
	80110	Comenius Wielostronny Partnerski Projekt Szkół	9 000,00	0,00	9 000,00	71 000,00	71 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	71 000,00	71 000,00
	80195	Komputerowe prawo jazdy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	1,2,3 umiem Ja, umiesz Ty	257 184,35	38 577,66	218 606,69	80 650,01	68 552,51	257 184,35	38 577,66	218 606,69	80 650,01	68 552,51
	80195	Przedszkolaki na start	543 430,83	80 199,20	463 231,63	0,00	0,00	543 430,83	80 199,20	463 231,63	0,00	0,00
	80195	Zdobyta wiedza - lepsza przyszłość	494 284,45	74 142,68	420 141,77	0,00	0,00	494 284,45	74 142,68	420 141,77	0,00	0,00

853	85395	Centrum Pomocy Mieszkańcom Integracji i Profilaktyki "Tacy Sami"	509 151,10	76 372,67	432 778,43	0,00	0,00	509 151,10	76 372,67	432 778,43	0,00	0,00
	85395	Startuj z rozmachem-aktywni zawodowo i społecznie w Gminie Skoczów	253 187,00	37 978,05	215 208,95	272 683,00	231 780,55	253 187,00	37 978,05	215 208,95	272 683,00	231 780,55
900	90078	Zabezpieczenie osuwiska w miejscowości Międzywieć Gmina Skoczów	1 208 740,61	1 208 740,61	0,00	0,00	0,00	1 208 740,61	1 208 740,61	0,00	0,00	0,00
	90078	Przebudowa koryta cieku wodnego w rejonie ulicy Potok w Skoczowie	21 402,00	21 402,00	0,00	1 980 000,00	932 000,00	21 402,00	21 402,00	0,00	1 980 000,00	932 000,00
	90095	Rewitalizacja miejscowości - skwer Mały Rynek (bez parkingu)	20 438,00	20 438,00	0,00	408 754,00	347 441,00	20 438,00	20 438,00	0,00	408 754,00	347 441,00
Ogółem			6 372 265,24	2 849 138,49	3 523 126,75	25 082 016,32	16 982 267,12	6 059 543,07	2 814 609,79	3 244 933,28	25 527 814,72	17 345 073,92

\