



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 17 sierpnia 2018 r.

Poz. 5123

SPRAWOZDANIE NR 1/2018 BURMISTRZA MIASTA SKOCZOWA

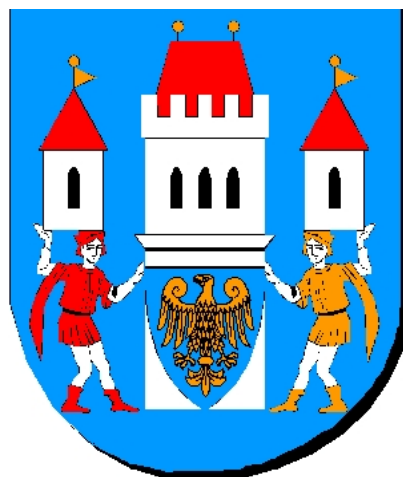
z dnia 14 sierpnia 2018 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Skoczów za 2017 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz art. 13 ust. 7 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych z dnia 20 lipca 2000 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1523 ze zm.) przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Skoczów za 2017 rok, zgodnie z zarządzeniem nr 0050.49.2018 Burmistrza Miasta Skoczów z dnia 20 marca 2018 r.

Burmistrz Miasta Skoczowa

Mirosław Sitko



Burmistrz Miasta Skoczowa

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Skoczów za 2017 rok

Skoczów, marzec 2018 r.

Spis treści

Załącznik nr 1

I	Budżet omówienie	4
II	Zestawienie wykonania dochodów	16
III	Zestawienie wykonania dochodów w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej	24
IV	Zestawienie wykonania wydatków	33
V	Zestawienie wykonania wydatków w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej	72
VI	Zakład budżetowy - Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji	94
VII	Stopień zaawansowania programów wieloletnich	95

Załącznik nr 2

	Sprawozdanie z działalności Miejskiego Centrum Kultury „Integrator”	99
--	---	----

Załącznik nr 3

	Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej	100
--	---	-----

Załącznik nr 4

	Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	102
--	---	-----

I Budżet omówienie

W uchwale Nr XXVI/284/2016 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Skoczów na 2017 rok ustalono:

- dochody	95 517 867,58
- wydatki	98 135 568,60
- przychody	5 898 245,02
- rozchody	3 280 544,00

Po dokonanych w ciągu roku zmianach planowany budżet według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawiał się następująco:

- dochody	104 591 834,78
- wydatki	105 410 716,35
- przychody	4 099 425,57
- rozchody	3 280 544,00

Wykonanie planu na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawia się następująco:

- dochody zostały zrealizowane w 100,21 % na kwotę **104 810 000,55 zł**,
- wydatki wykonano 92,90 % w kwocie **97 929 897,16 zł**.

Budżet 2017 roku zamknął się nadwyżką w wysokości **6 880 103,39 zł**.

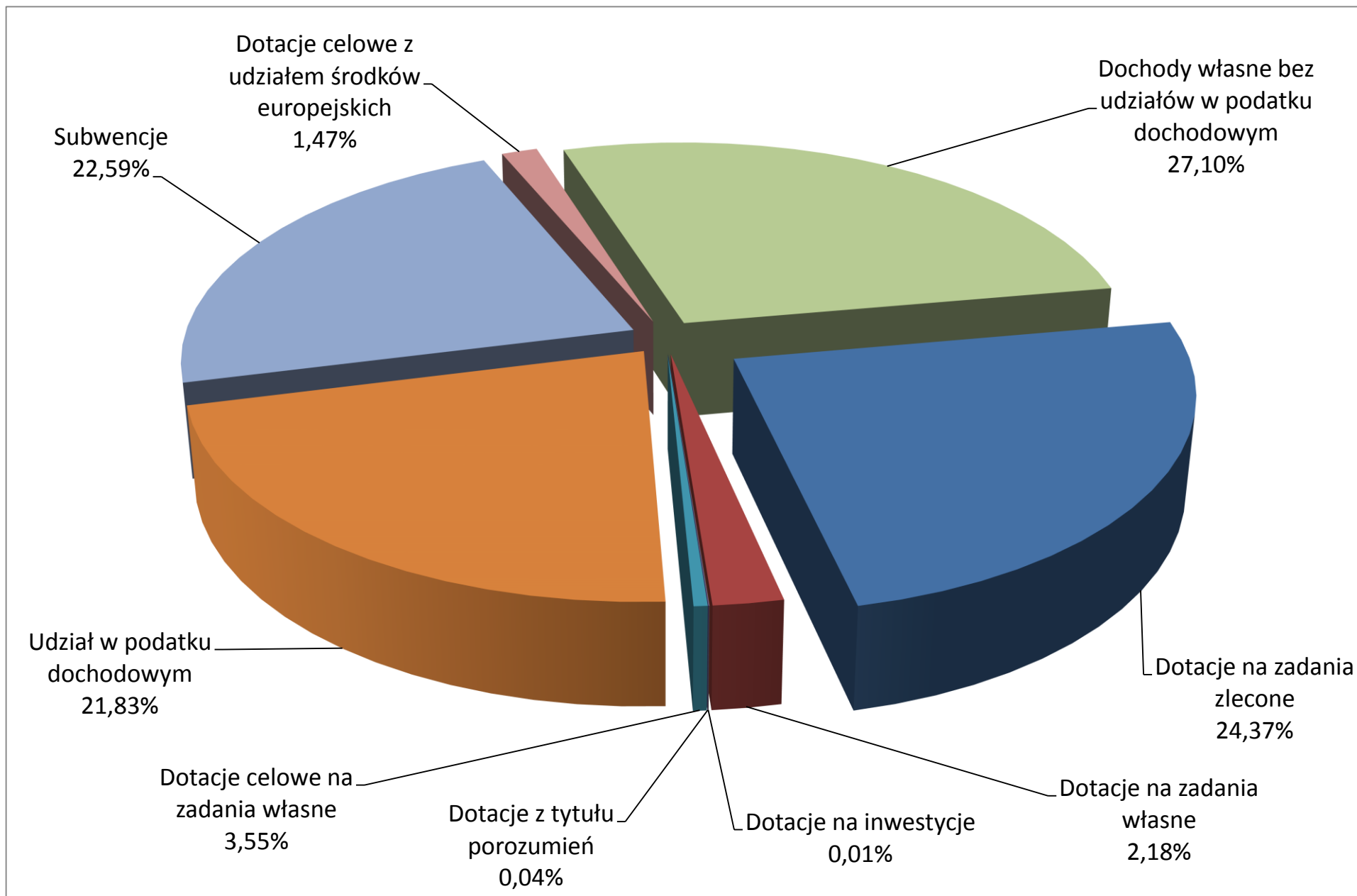
W poniższej tabeli przedstawiono wykonanie dochodów i wydatków oraz zrealizowaną nadwyżkę operacyjną.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody, w tym:	104 591 834,78	104 810 000,55
<i>dochody bieżące</i>	104 080 316,63	104 178 189,74
<i>dochody majątkowe</i>	511 518,15	631 810,81
Wydatki, w tym:	105 410 716,35	97 929 897,16
<i>wydatki bieżące</i>	99 498 318,89	93 047 884,25
<i>wydatki majątkowe</i>	5 912 397,46	4 882 012,91
Nadwyżka operacyjna	4 581 997,74	11 130 305,49

Struktura dochodów według najważniejszych tytułów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacje celowe na zadania zlecone	25 907 452,19	25 547 020,53	98,61
Dotacje celowe na zadania własne	2 371 447,22	2 283 375,92	96,29
Dotacje celowe na inwestycje	6 703,15	6 703,15	100,00
Dotacje z tytułu porozumień	29 900,00	29 900,00	100,00
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	386 445,08	449 478,83	116,31
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	22 129 732,00	22 876 033,18	103,37
Subwencje	23 677 207,00	23 677 207,00	100,00
Dotacje celowe z udziałem środków europejskich	2 322 464,14	1 539 062,51	66,27
Dochody własne bez udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	27 760 484,00	28 401 219,43	102,31
Razem	104 591 834,78	104 810 000,55	100,21

Procentowy udział poszczególnych rodzajów dochodów przedstawia poniższy wykres.



Realizacja dochodów według źródeł przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	86 238,57	86 238,57	100,00
020	Leśnictwo	65 000,00	93 187,96	143,37
600	Transport i łączność	365 800,00	416 921,27	113,98
700	Gospodarka mieszkaniowa	561 000,00	799 472,30	142,51
710	Działalność usługowa	13 000,00	18 802,61	144,64
750	Administracja publiczna	601 199,70	336 327,25	55,94
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 896,00	4 896,00	100,00
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 900,00	10 918,20	84,64
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 112 045,00	44 241 831,45	102,62
758	Różne rozliczenia	23 928 521,13	23 934 355,02	100,02
801	Oświata i wychowanie	5 053 965,87	4 770 171,18	94,38
852	Pomoc społeczna	1 745 543,03	1 418 744,51	81,28
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	76 640,00	51 233,10	66,85
855	Rodzina	25 634 725,08	25 342 955,80	98,86
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 250 000,00	3 283 515,70	101,03
926	Kultura fizyczna	80 060,40	129,63	0,16
	Razem	104 591 834,78	104 810 000,55	100,21

Zaległości Gminy Skoczów na dzień 31 grudnia 2017 roku z tytułu podatków i opłat wynoszą 1 755 452,26 zł.

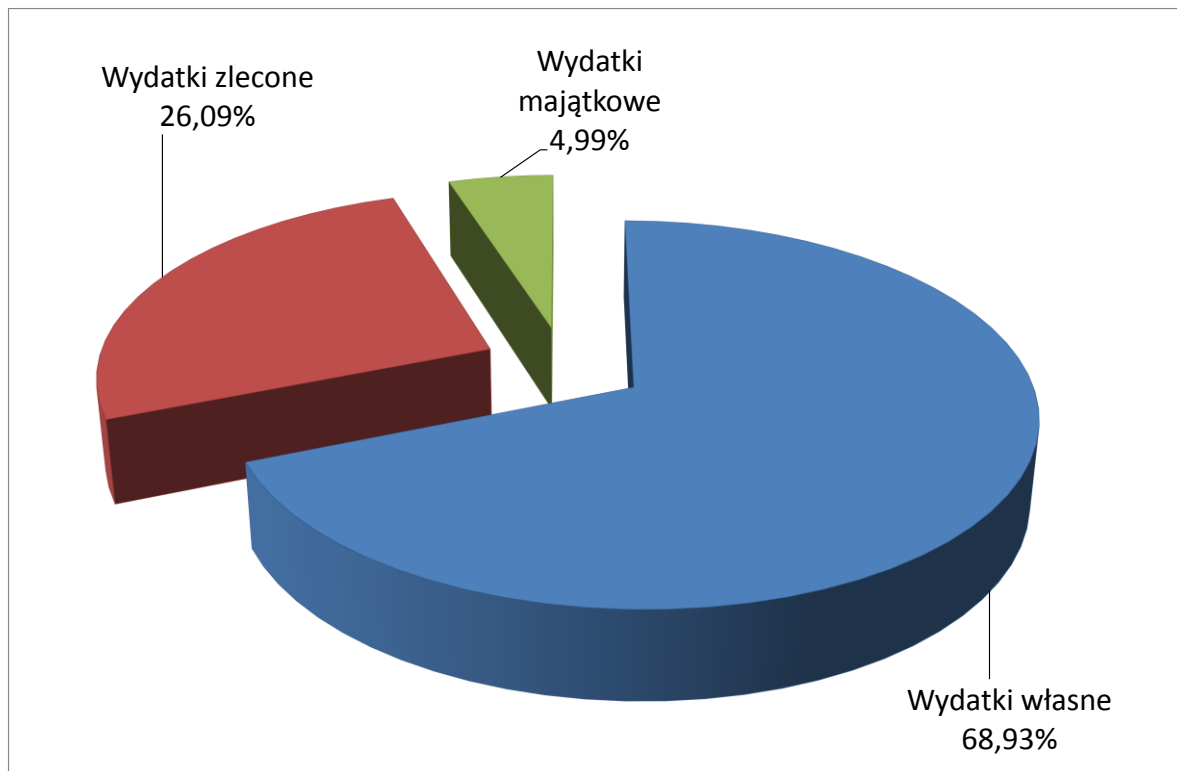
Realizacja wydatków w jednostkach organizacyjnych Gminy Skoczów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Urząd Miejski	28 390 848,51	24 909 780,16	87,74
OPS	31 951 396,83	30 775 055,22	96,32
Miejski Zarząd Oświaty	38 957 088,68	36 342 975,85	93,29
Miejski Zarząd Dróg	6 111 382,33	5 902 085,93	96,58
Razem	105 410 716,35	97 929 897,16	92,90

Wydatki budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawiały się następująco:

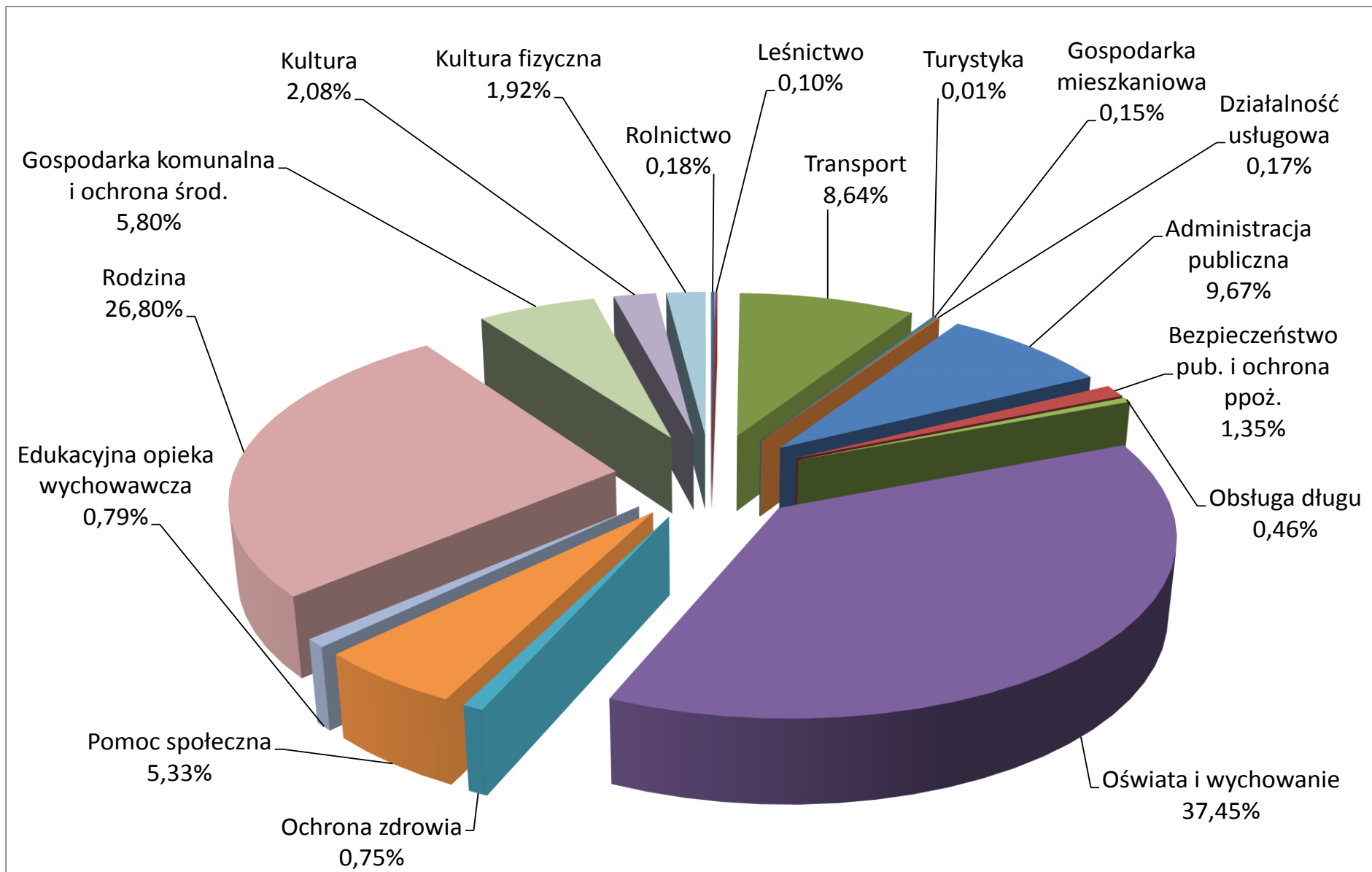
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki własne	73 590 866,70	67 500 863,72	91,72
Wydatki zlecone	25 907 452,19	25 547 020,53	98,61
Wydatki majątkowe	5 912 397,46	4 882 012,91	82,57
Razem	105 410 716,35	97 929 897,16	92,90

Procentowy udział poszczególnych rodzajów wydatków w wydatkach ogółem przedstawia wykres.



Struktura wydatków według najważniejszych tytułów przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	196 308,57	174 076,23	88,67
020	Leśnictwo	99 640,00	97 596,47	97,95
600	Transport i łączność	8 730 825,44	8 465 962,16	96,97
630	Turystyka	25 990,00	14 098,93	54,25
700	Gospodarka mieszkaniowa	265 400,00	150 854,93	56,84
710	Działalność usługowa	179 400,00	107 314,75	59,82
750	Administracja publiczna	9 139 659,12	8 083 305,99	88,44
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 896,00	4 896,00	100,00
752	Obrona narodowa	800,00	300,00	37,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 176 240,00	1 129 420,58	96,02
757	Obsługa długu publicznego	640 000,00	447 357,39	69,90
758	Różne rozliczenia	108 744,97	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	39 832 615,01	36 674 101,00	92,07
851	Ochrona zdrowia	812 885,00	735 837,29	90,52
852	Pomoc społeczna	5 957 554,83	5 223 291,76	87,68
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	919 640,00	775 484,47	84,32
855	Rodzina	26 684 681,88	26 242 075,78	98,34
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 640 922,53	5 683 525,82	85,58
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 055 313,00	2 038 778,00	99,20
926	Kultura fizyczna	1 939 200,00	1 881 619,61	97,03
	Razem	105 410 716,35	97 929 897,16	92,90



Realizacja przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

Przychody			
L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Inne źródła (wolne środki)	3 604 793,57	11 849 930,98
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	494 632,00	494 632,00
	Kredyt na rozbudowę ul. Stara Droga w Harbutowicach	494 632,00	494 632,00
	Razem	4 099 425,57	12 344 562,98

Rozchody			
L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	390 752,00	390 752,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kiczyce	221 200,00	221 200,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bładnice - Etap IV	169 552,00	169 552,00
2.	Wykup obligacji	2 000 000,00	2 000 000,00
3.	Spląty pożyczek	194 632,00	194 632,00
	Termomodernizacja ZS 1	140 360,00	140 360,00
	Termomodernizacja Przedszkola w Międzyzwoleciu	54 272,00	54 272,00
4.	Spląty kredytów	695 160,00	695 160,00
	Termomodernizacja ZS 1	163 560,00	163 560,00
	Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu	531 600,00	531 600,00
	Razem	3 280 544,00	3 280 544,00

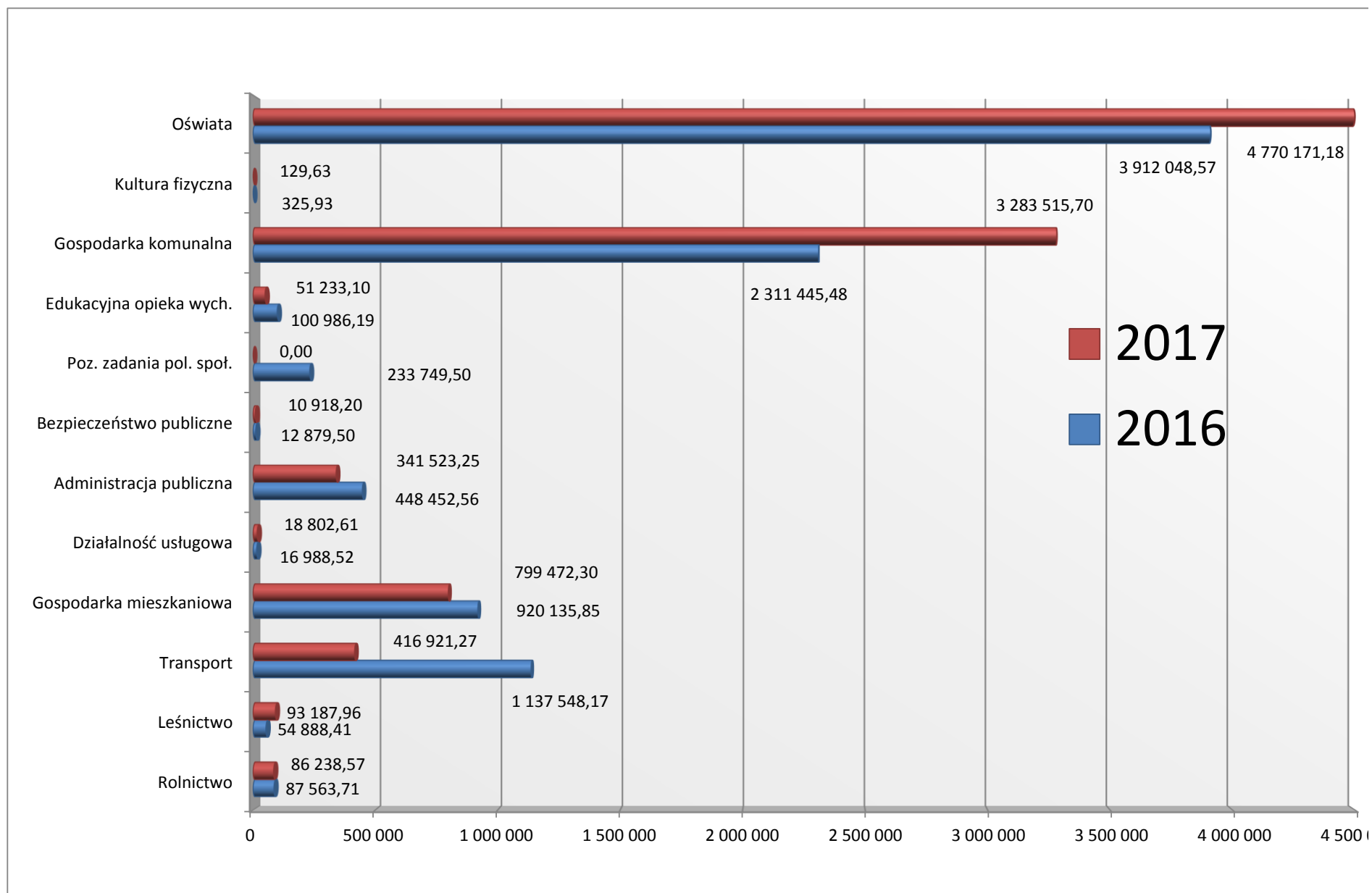
Stan zadłużenia Gminy Skoczów na dzień 31 grudnia 2017 r.

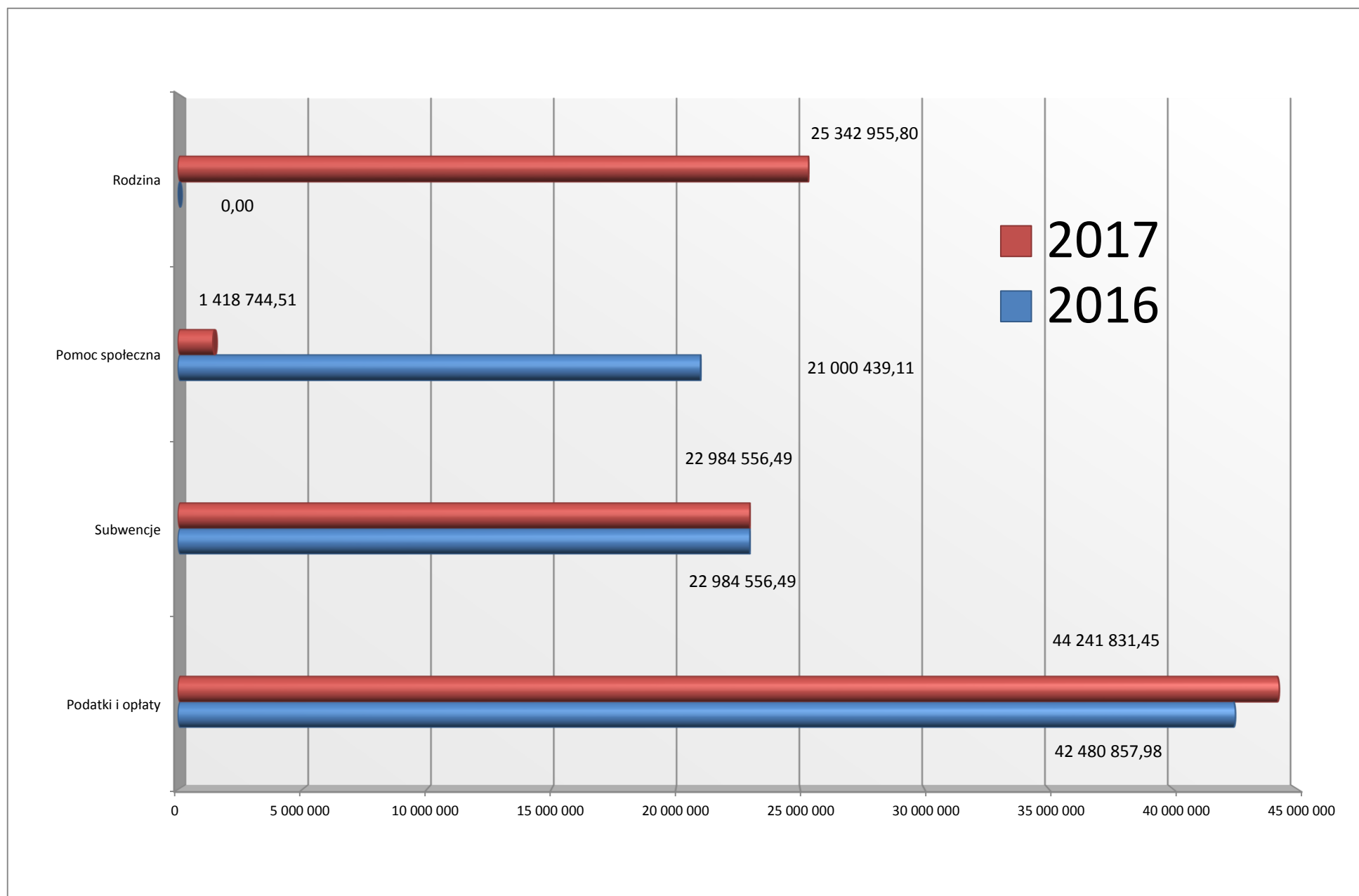
Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca Pożyczkodawca	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Kwota długu na 31.12.2017
1.	Pożyczki		3 674 934,79	2 091 328,00
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w sołectwie Bładnice – etap IV	WFOŚiGW Katowice	349 000,00	232 640,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bładnice-etap IV	WFOŚiGW Katowice	1 113 934,79	863 288,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompownią w sołectwie Kiczyce	WFOŚiGW Katowice	2 212 000,00	995 400,00
2.	Kredyty		6 903 046,75	2 450 256,75
	Termomodernizacja ZS nr 1 w Skoczowie	ING Bank Śląski Bielsko-Biała	1 308 414,75	40 824,75
	Finansowanie planowanego deficytu budżetu	Bank PEKAO S.A. Bielsko-Biała	2 100 000,00	630 000,00
	Finansowanie planowanego deficytu budżetu	Bank Pocztowy S.A. Bydgoszcz	3 000 000,00	1 284 800,00
	Rozbudowa ul. Stara Droga w Harbutowicach	Bank Spółdzielczy Jastrzębie Zdrój	494 632,00	494 632,00
3.	Obligacje		16 500 000,00	9 200 000,00
	Obligacje	PKO Bank Polski S A Warszawa	11 500 000,00	4 900 000,00
	Obligacje	Bank Pekao S A Warszawa	5 000 000,00	4 300 000,00
	Razem		27 077 981,54	13 741 584,75

Porównanie dochodów wykonanych na dzień 31 grudnia 2016 i 2017 roku.

Dział	Nazwa	Wykonanie 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2017	różnica w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	87 563,71	86 238,57	-1,51
020	Leśnictwo	54 888,41	93 187,96	69,78
600	Transport i łączność	1 137 548,17	416 921,27	-63,35
700	Gospodarka mieszkaniowa	920 135,85	799 472,30	-13,11
710	Działalność usługowa	16 988,52	18 802,61	10,68
750	Administracja publiczna	419 672,56	336 327,25	-19,86
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 980,00	4 896,00	-82,50
752	Obrona narodowa	800,00	300,00	-62,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 879,50	10 918,20	-15,23
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 480 857,98	44 241 831,45	4,15
758	Różne rozliczenia	22 984 556,49	23 934 355,02	4,13
801	Oświata i wychowanie	3 912 048,57	4 770 171,18	21,94
852	Pomoc społeczna	21 000 439,11	1 418 744,51	-93,24
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	233 749,50	0,00	-100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100 986,19	51 233,10	-49,27
855	Rodzina	0,00	25 342 955,80	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 311 445,48	3 283 515,70	42,05
926	Kultura fizyczna	325,93	129,63	-60,23
	Razem	95 702 865,97	104 810 000,55	9,52

Poniżej przedstawiono porównanie dochodów wykonanych w latach 2016 i 2017, natomiast na kolejnym wykresie przedstawiono wykonanie dochodów z tytułu podatków, subwencji i dotacji z budżetu państwa na pomoc społeczną.

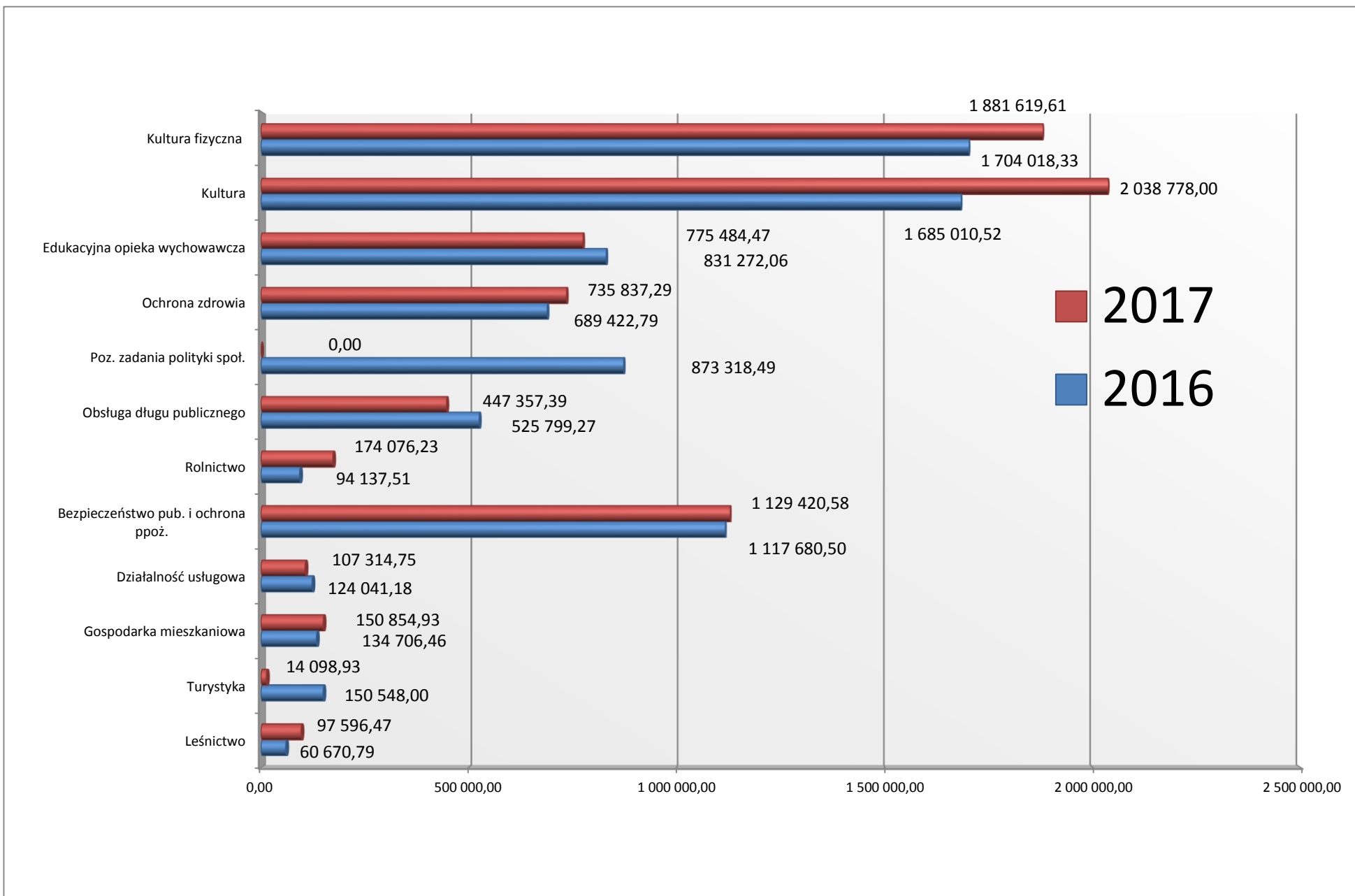


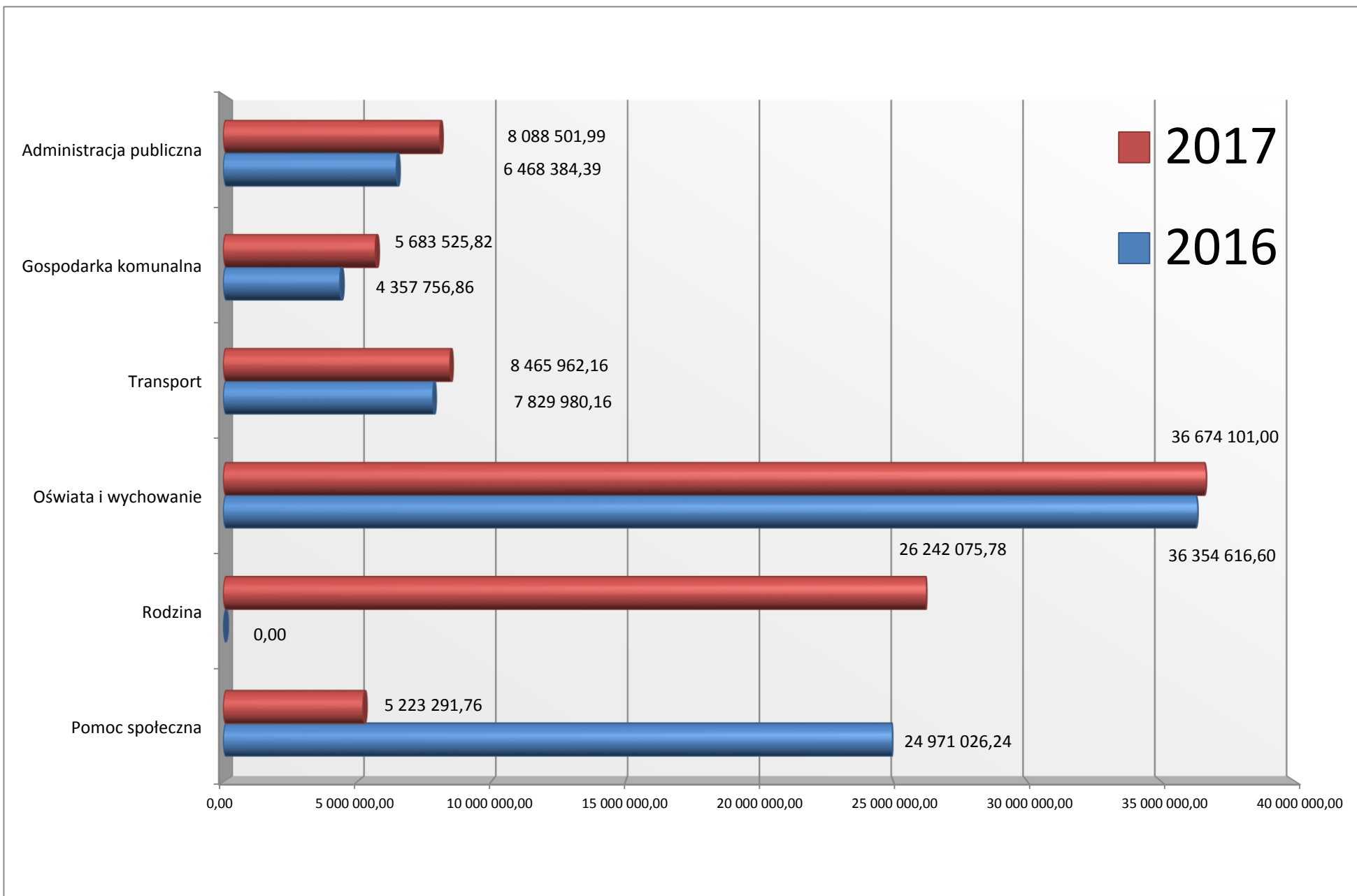


Porównanie wydatków wykonanych na dzień 31 grudnia 2016 i 2017 roku.

Dział	Nazwa	Wykonanie 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2017	różnica w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	94 137,51	174 076,23	84,92
020	Leśnictwo	60 670,79	97 596,47	60,86
600	Transport i łączność	7 829 980,16	8 465 962,16	8,12
630	Turystyka	150 548,00	14 098,93	-90,63
700	Gospodarka mieszkaniowa	134 706,46	150 854,93	11,99
710	Działalność usługowa	124 041,18	107 314,75	-13,48
750	Administracja publiczna	6 439 604,39	8 083 305,99	25,52
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 980,00	4 896,00	-82,50
752	Obrona narodowa	800,00	300,00	-62,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 117 680,50	1 129 420,58	1,05
757	Obsługa długu publicznego	525 799,27	447 357,39	-14,92
801	Oświata i wychowanie	36 354 616,60	36 674 101,00	0,88
851	Ochrona zdrowia	689 422,79	735 837,29	6,73
852	Pomoc społeczna	24 971 026,24	5 223 291,76	-79,08
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	873 318,49	0,00	-100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	831 272,06	775 484,47	-6,71
855	Rodzina	0,00	26 242 075,78	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 357 756,86	5 683 525,82	30,42
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 685 010,52	2 038 778,00	20,99
926	Kultura fizyczna	1 704 018,33	1 881 619,61	10,42
	Razem	87 972 390,15	97 929 897,16	11,32

Poniżej przedstawiono porównanie części wydatków wykonanych w latach 2016 i 2017, natomiast na kolejnym wykresie przedstawiono wykonanie wydatków na oświatę, transport, ochronę środowiska, administrację publiczną, pomoc społeczną i rodzinę.





II Zestawienie wykonania dochodów

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

dochody bieżące

- dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego dla rolników – plan 86.238,57 zł, wpłynęło 86.238,57 zł tj. 100,00 %.

Dział 020 Leśnictwo

dochody majątkowe

- wpływy ze sprzedaży surowca drzewnego – na plan 65.000,00 zł, wpłynęło 93.187,96 zł tj. 143,37 %.

Dział 600 Transport i łączność

dochody bieżące

- dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące – utrzymanie czystości na chodnikach, utrzymanie zieleni – na plan 21.000,00 zł, wpłynęło 21.000,00 zł tj. 100,00 %,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – wpłynęło 476,24 zł,
- za plakaty, opłaty parkingowe – na plan 325.000,00 zł, wpłynęło 371.645,41 zł tj. 114,35 %,
- za wykonane usługi transportowe – na plan 2.300,00 zł, wpłynęło 1.937,35 zł tj. 84,23 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat – wpłynęło 4,74 zł,
- wpływy z różnych dochodów – na plan 16.000,00 zł, wpłynęło 19.486,48 zł tj. 121,79 %,

dochody majątkowe

- wpływy ze sprzedaży surowca drzewnego – na plan 1.500,00 zł, wpłynęło 2.371,05 zł tj. 158,07 %.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

dochody bieżące

- wpływy z tytułu trwałego zarządu - na plan 70.000,00 zł, wpłynęło 73.845,17 zł tj. 105,49 %,
- wpływy z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości – na plan 180.000,00 zł, wpłynęło 189.072,85 zł tj. 105,04 %,
- wpływy z dzierżaw i czynszów - na plan 71.000,00 zł, wpłynęło 81.643,91 zł tj. 114,99 %,
- odsetki od sprzedaży mienia komunalnego na raty – na plan 10.000,00 zł, wpłynęło 7.439,01 zł tj. 74,39 %,

dochody majątkowe

- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego - na plan 230.000,00 zł, wpłynęło 447.471,36 zł tj. 194,55 %.

Dział 710 Działalność usługowa

dochody bieżące

- opłaty cmentarne - na plan 10.000,00 zł, wpłynęło 15.765,76 zł tj. 157,66 %,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę – remonty, konserwacja i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych - na plan 3.000,00 zł, wpłynęło 3.000,00 zł tj. 100,00 %,

dochody majątkowe

- dochody ze sprzedaży składników majątkowych (surowiec drzewny) - wpłynęło 36,85 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

dochody bieżące
w tym:

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

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:
 - Do pracy wskocz – sukcesów poczyj moc! – na plan 58.406,29 zł, wpłynęło 1.601,13 zł tj. 2,74 %,
 - Skoczów – Hradek. Promocja dziedzictwa kulturowego wspólnego pogranicza – plan 82.807,00 zł, brak wpływów,
 - Skoczów – Hradek. Podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez rewitalizację centrów miejscowości – plan 5.435,07 zł, brak wpływów,
 - Skoczów – Hradek. Podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez rewitalizację centrów miejscowości II – plan 2.247,40 zł, brak wpływów,
 - Wspólne obchody 750 rocznicy założenia miast Skoczowa i Karviny – plan 73.492,70 zł, brak wpływów,

pozostałe dochody bieżące

- dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – Urzędy Wojewódzkie na plan 155.785,64 zł, wpłynęło 150.760,78 zł tj. 96,77 %,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego uzyskane z realizacji zadań zleconych - prowizja za udostępnienie danych adresowych – wpłynęło 12,40 zł,
- otrzymane darowizny – na plan 28.771,00 zł, wpłynęło 28.337,27 zł tj. 98,49 %,
- wpływy z różnych dochodów (w tym rozliczenia podatku VAT) – na plan 61.000,00 zł, wpłynęło 129.383,21 zł tj. 212,10 %,
- sprzedaż materiałów promocyjnych – wpłynęło 3.032,46 zł,
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – na plan 5.000,00 zł, wpłynęło 5.000,00 zł tj. 100,00 %,

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 ustawy

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:
 - Skoczów – Hradek. Podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez rewitalizację centrów miejscowości – plan 110.054,60 zł, brak wpływów,

pozostałe dochody majątkowe

- dochody ze sprzedaży składników majątkowych – na plan 18.200,00 zł, wpłynęło 18.200,00 zł tj. 100,00 %.

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

dochody bieżące

- dotacja celowa na zadania zlecone gminie - aktualizacja stałego rejestru wyborców - na plan 4.600,00 zł, wpłynęło 4.600,00 zł tj. 100,00 %,
- dotacja celowa na zadania zlecone gminie – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – na plan 296,00 zł, wpłynęło 296,00 zł tj. 100,00 %.

Dział 752 Obrona narodowa

dochody bieżące

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

dochody bieżące

- dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (obrona cywilna) - na plan 900,00 zł, wpłynęło 900,00 zł tj. 100,00 %,
- grzywny i kary (mandaty karne wystawione przez Straż Miejską) - na plan 12.000,00 zł, wpłynęło 9.600,60 zł tj. 80,01 %,
- wpływy z różnych dochodów - koszty upomnienia za mandaty – wpłynęło 417,60 zł.

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

dochody bieżące

od osób prawnych

- podatek od nieruchomości - na plan 12.200.000,00 zł, wpłynęło 12.407.718,72 zł tj. 101,70 %,
- podatek rolny - na plan 40.000,00 zł, wpłynęło 42.147,90 zł tj. 105,37 %,
- podatek leśny - na plan 18.000,00 zł, wpłynęło 30.255,50 zł tj. 168,09 %,
- podatek od środków transportowych - na plan 360.000,00 zł, wpłynęło 398.343,40 zł tj. 110,65 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - na plan 25.000,00 zł, wpłynęło 28.250,00 zł tj. 113,00 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat – na plan 40.000,00 zł, wpłynęło 10.257,01 zł tj. 25,64 %,

od osób fizycznych

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - na plan 15.000,00 zł, wpłynęło 27.571,07 zł tj. 183,81 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat - wpłynęło 16,00 zł,
- podatek od nieruchomości - na plan 5.200.000,00 zł, wpłynęło 5.156.990,54 zł tj. 99,17 %,
- podatek rolny - na plan 480.000,00 zł, wpłynęło 442.141,51 zł tj. 92,11 %,
- podatek leśny - na plan 4.000,00 zł, wpłynęło 4.515,48 zł tj. 112,89 %,
- podatek od środków transportowych - na plan 320.000,00 zł, wpłynęło 349.562,14 zł tj. 109,24 %,
- podatek od spadków i darowizn - na plan 150.000,00 zł, wpłynęło 157.268,15 zł tj. 104,85 %,
- wpływy z opłaty targowej - na plan 221.813,00 zł, wpłynęło 239.228,00 zł tj. 107,85 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - plan 900.000,00 zł, wpłynęło 1.003.425,94 zł tj. 111,49 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat – na plan 50.000,00 zł, wpłynęło 55.849,92 zł tj. 111,70 %,

pozostałe

- opłata skarbową - na plan 51.500,00 zł, wpłynęło 78.151,35 zł tj. 151,75 %,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – wpłynęło 208,20 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - na plan 616.000,00 zł, wpłynęło 635.380,86 zł tj. 103,15 %,
- kara za wycinkę drzew oraz za zajęcie pasa drogowego, reklamy i strefę płatnego parkowania - na plan 65.000,00 zł, wpłynęło 73.572,23 zł tj. 113,19 %,
- grzywny i kary od osób prawnych – na plan 225.000,00 zł, wpłynęło 224.703,37 zł tj. 99,87 %,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – wpłynęło 200,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – na plan 1.000,00 zł, wpłynęło 40,98 zł tj. 4,10 %,
- podatek dochodowy od osób fizycznych - na plan 21.029.732,00 zł, wpłynęło 21.507.049,00 zł tj. 102,27 %,
- podatek dochodowy od osób prawnych - plan 1.100.000,00 zł, wpłynęło 1.368.984,18 zł tj. 124,45 %.

Dział 758 Różne rozliczenia

dochody bieżące

- subwencja oświatowa - na plan 23.361.321,00 zł, wpłynęło 23.361.321,00 zł tj. 100,00 %,
- subwencja równoważąca - na plan 315.886,00 zł, wpłynęło 315.886,00 zł tj. 100,00 %,
- dotacja celowa na pokrycie części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego – na plan 84.610,98 zł, wpłynęło 84.610,98 zł tj. 100,00 %,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - na plan 160.000,00 zł, wpłynęło 165.833,89 zł tj. 103,65 %,

dochody majątkowe

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji – na plan 6.703,15 zł, wpłynęło 6.703,15 zł, tj. 100,00 %.

Dział 801 Oświata i wychowanie

dochody bieżące

w tym:

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

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:
 - Ja i moja edukacja w szkole – na plan 465.650,78, wpłynęło 300.000,00 zł tj. 64,43 %,
 - Przedszkola nowych możliwości – na plan 386.584,00 zł, wpłynęło 347.411,67 zł tj. 89,87 %,
 - Małe – wielkie odkrycia w szkole – na plan 239.345,16 zł, wpłynęło 272.254,59 zł tj. 113,75 %,
 - European Super Skills – plan 8.000,00 zł, brak wpływów,
 - Mobilność kadry edukacji szkolnej – na plan 56.672,33 zł, wpłynęło 45.337,86 zł tj. 80,00 %,
 - Erasmus – ZS Ochaby – wpłynęło 46.687,53 zł,

pozostałe dochody bieżące

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – wpłynęło 26,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej – wpłynęło 11,60 zł,
- wpływy z różnych opłat – wpłynęło 225,00 zł,
- dochody z czynszów za mieszkania oraz za wynajem lokali szkolnych – na plan 27.000,00 zł, wpłynęło 23.587,15 zł tj. 87,36 %,
- wpływy z usług – na plan 30.000,00 zł, wpłynęło 30.000,00 zł tj. 100,00 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat dotyczące szkół – wpłynęło 185,53 zł,
- wynagrodzenie płatnika, refundacja kosztów za gaz i telefony w szkołach – na plan 3.500,00 zł, wpłynęło 3.815,33 zł tj. 109,01 %,
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – na plan 243.677,31 zł, wpłynęło 239.938,61 zł tj. 98,47 %,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z Rządowego programu wspomaganie „Bezpieczna +”, a dotyczących szkół podstawowych – na plan 199.527,32 zł, wpłynęło 190.244,48 zł tj. 95,35 %,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych – wpłynęło 22,50 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej – wpłynęło 23,20 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – na plan 300.000,00 zł, wpłynęło 252.154,92 zł tj. 84,05 %,
- dochody z czynszów za mieszkania oraz za wynajem lokali w przedszkolach – na plan 2.000,00 zł, wpłynęło 5.568,20 zł tj. 278,41 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat dotyczące przedszkoli - wpłynęło 675,54 zł,
- wynagrodzenie płatnika, refundacja kosztów za gaz, telefony, wodę i ścieki w przedszkolach – na plan 2.000,00 zł, wpłynęło 1.650,48 zł tj. 82,52 %,
- dotacja celowa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego – na plan

- 999.486,00 zł, wpłynęło 985.222,92 zł tj. 98,57 %,
- wynagrodzenie płatnika, refundacja kosztów za gaz i telefony w gimnazjach - na plan 1.300,00 zł, wpłynęło 911,74 zł tj. 70,13 %,
 - dotacja celowa na wyposażenie gimnazjów w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – na plan 80.697,47 zł, wpłynęło 75.748,06 zł tj. 93,87 %,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej – wpłynęło 34,80 zł,
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – na plan 872.300,00 zł, wpłynęło 781.474,06 zł tj. 89,59 %,
 - odpłatność za żywienie dzieci – na plan 682.800,00 zł, wpłynęło 650.736,83 zł tj. 95,30 %,
 - odsetki od nieterminowych wpłat - wpłynęło 101,55 zł,
 - dotacja celowa na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach w zakresie wychowania przedszkolnego – na plan 76.266,00 zł, wpłynęło 76.266,00 zł tj. 100,00 %,
 - dotacja celowa na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach, na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne, ćwiczeniowe – na plan 13.920,50 zł, wpłynęło 9.237,84 zł tj. 66,36 %,
 - dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na kształcenie młodych pracowników – na plan 363.239,00 zł, wpłynęło 426.272,75 zł tj. 117,35 %,

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 ustawy

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:
 - Małe – wielkie odkrycia w szkole – wpłynęło 4.344,44 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

dochody bieżące
w tym:

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

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:
 - Wdrożenie zmian organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Skoczowie mających na celu poprawę jakości obsługi klienta – na plan 212.903,12 zł, wpłynęło 120.311,73 zł tj. 56,51 %,
 - Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej – na plan 352.522,21 zł, wpłynęło 208.976,27 zł tj. 59,28 %,

pozostałe dochody bieżące

- opłata rodziny mieszkańca za pobyt w domu pomocy społecznej – na plan 92.400,00 zł, wpłynęło 49.065,73 zł tj. 53,10 %,
- zwrot z lat ubiegłych opłaty zastępczej za pobyt w domu pomocy – wpłynęło 3.065,78 zł,
- dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych pobierających niektóre świadczenia rodzinne – na plan 32.000,00 zł, wpłynęło 30.923,77 zł tj. 96,64 %,
- dotacja celowa na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłki stałe – na plan 25.637,00 zł, wpłynęło 21.549,09 zł tj. 84,05 %,
- zwrot nienależnie odprowadzonej składki na ubezpieczenie zdrowotne z lat ubiegłych – na plan 100,00 zł, wpłynęło 54,36 zł tj. 54,36 %,
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków celowych – plan 100,00 zł, brak wpływów,
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych – na plan 228.621,00 zł, wpłynęło 218.317,56 zł tj. 95,49 %,
- zwroty od świadczeniobiorców nienależnie pobranych zasiłków okresowych - na plan 5.000,00 zł, wpłynęło 2.640,54 zł tj. 52,81 %,

- odsetki wpłacone przez świadczeniobiorców od nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych wpłynęło 12,07 zł,
- zwrot nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych z lat ubiegłych – na plan 5.000,00 zł, wpłynęło 517,56 zł tj. 10,35 %,
- dotacja celowa na wypłatę dodatków energetycznych – na plan 16.580,70 zł, wpłynęło 15.716,78 zł tj. 94,79 %,
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych - na plan 270.001,00 zł, wpłynęło 259.012,27 zł tj. 95,93 %,
- zwroty od świadczeniobiorców nienależnie pobranych zasiłków stałych - na plan 5.000,00 zł, wpłynęło 2.265,86 zł tj. 45,32 %,
- koszty upomnień wpłacone przez świadczeniobiorców zobowiązanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – wpłynęło 58,00 zł,
- wpływ z różnych dochodów - na plan 200,00 zł, wpłynęło 797,16 zł tj. 398,58 %, w tym:
 - prowizja od potrąconego podatku od osób fizycznych w kwocie 668,00 zł,
 - prowizja od wypłaconego zasiłku chorobowego 129,16 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzeń pracowników OPS wraz z pochodnymi - na plan 294.214,00 zł, wpłynęło 294.034,00 zł tj. 99,94 %,
- odpłatność za mieszkania chronione - na plan 14.400,00 zł, wpłynęło 14.278,95 zł tj. 99,16 %,
- rozliczenie odpłatności za mieszkania chronione z lat ubiegłych – wpłynęło 110,00 zł,
- odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki domowe - na plan 43.000,00 zł, wpłynęło 43.793,80 zł tj. 101,85 %,
- prowizja od pobranych dochodów zleconych – odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze - na plan 1.000 zł, wpłynęło 27,34 zł tj. 2,73 %,
- dotacja celowa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych - na plan 11.664,00 zł, wpłynęło 10.359,98 zł tj. 88,82 %,
- dotacja celowa na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - na plan 105.000,00 zł, wpłynęło 91.685,20 zł tj. 87,32 %,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń na dożywianie z lat ubiegłych - na plan 500,00 zł, wpłynęło 708,00 zł tj. 141,60 %,
- dotacja celowa na wypłatę świadczeń na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – na plan 29.700,00 zł, wpłynęło 29.700,00 zł tj. 100,00 %,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z lat ubiegłych (powódź 2010) – wpłynęło 762,71 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

dochody bieżące

- dotacja celowa na wypłatę stypendiów socjalnych - na plan 59.010,00 zł, wpłynęło 45.085,00 zł tj. 76,40 %,
- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 roku - „Wyprawka szkolna” - na plan 17.630,00 zł, wpłynęło 5.904,50 zł tj. 33,49 %,
- zwrot nienależnie pobranych stypendiów z lat ubiegłych – wpłynęło 243,60 zł.

Dział 855 Rodzina

dochody bieżące

w tym:

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

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:
 - Żłobek - nowe możliwości – na plan 188.283,08 zł, wpłynęło 132.641,29 zł tj. 70,45 %,

pozostałe dochody bieżące

- koszty upomnienia wpłacone przez świadczeniobiorców zobowiązanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – wpłynęło 11,60 zł,

- odsetki wpłacone przez świadczeniobiorców od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych „500+” - wpłynęło 667,98 zł,
- dotacja celowa na wypłatę świadczeń wychowawczych „500+” oraz na koszty obsługi zadania - plan 17.500.000,00 zł, wpłynęło 17.262.267,45 zł tj. 98,64 %,
- zwrot od świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych - wpłynęło 5.517,70 zł,
- koszty upomnienia wpłacone przez świadczeniobiorców zobowiązanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – wpłynęło 11,60 zł,
- odsetki wpłacone przez świadczeniobiorców od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - wpłynęło 4.276,31 zł,
- dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenie społeczne od podopiecznych oraz na koszty obsługi zadania – na plan 7.723.000,00 zł, wpłynęło 7.622.003,93 zł tj. 98,69 %,
- egzekucja komornicza od dłużnika alimentacyjnego (50 % zaliczki alimentacyjnej należne gminie) – na plan 7.000,00 zł, wpłynęło 9.540,32 zł tj. 136,29 %,
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (40 % funduszu alimentacyjnego należnego gminie wierzyciela) – na plan 40.000,00 zł, wpłynęło 56.397,50 zł tj. 140,99 %,
- zwrot od świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej z lat ubiegłych - na plan 20.000,00 zł, wpłynęło 18.451,22 zł tj. 92,26 %,
- dotacja celowa na realizację Karty Dużej Rodziny – na plan 752,00 zł, wpłynęło 688,76 zł tj. 91,59 %,
- prowizja od pobranych dochodów zleconych – wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny – wpłynęło 2,76 zł,
- odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – wpłynęło 110,41 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – na plan 11.443,92 zł, wpłynęło 11.443,92 zł tj. 100,00 %,
- dotacja celowa z państwowych funduszy celowych na wynagrodzenia osobowe pracowników – na plan 23.206,08 zł, wpłynęło 23.206,08 zł tj. 100,00 %,
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty stałej i żywienia w żłobku - na plan 112.000,00 zł, wpłynęło 120.449,54 zł tj. 107,54 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat – wpłynęło 16,43 zł,
- prowizja od wynagrodzeń w podatku dochodowym od osób fizycznych – na plan 800,00 zł, wpłynęło 903,00 zł tj. 112,88 %,
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za żywienie w Filii Żłobka w Międzywiciu - wpłynęło 6.612,00 zł,
- dotacja celowa na realizację świadczeń „Za życiem” – na plan 8.240,00 zł, wpłynęło 8.240,00 zł tj. 100,00 %.

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 ustawy

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
 - Żłobek - nowe możliwości – wpłynęło 59.496,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

dochody bieżące

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - na plan 3.250.000,00 zł, wpłynęło 3.260.189,68 zł tj. 100,31 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat – wpłynęło 23.206,97 zł,
- wpływy z opłaty produktowej – wpłynęło 119,05 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

dochody bieżące

- wpływy ze sprzedaży biletów na korty tenisowe w Wilamowicach – wpłynęło 129,63 zł,

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 ustawy

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:
 - Sportowe spotkania na pograniczu Interreg V-A. Budowa zadaszania trybun Stadionu Miejskiego w Skoczowie – plan 80.060,40 zł, brak wpływów.

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

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	86 238,57	86 238,57	100,00
01095	Pozostała działalność	86 238,57	86 238,57	100,00
	bieżące	86 238,57	86 238,57	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom	86 238,57	86 238,57	100,00
020	Leśnictwo	65 000,00	93 187,96	143,37
02001	Gospodarka leśna	65 000,00	93 187,96	143,37
	majątkowe	65 000,00	93 187,96	143,37
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	65 000,00	93 187,96	143,37
600	Transport i łączność	365 800,00	416 921,27	113,98
60014	Drogi publiczne powiatowe	21 000,00	21 000,00	100,00
	bieżące	21 000,00	21 000,00	100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	100,00
60095	Pozostała działalność	344 800,00	395 921,27	114,83
	bieżące	343 300,00	393 550,22	114,64
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	476,24	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	325 000,00	371 645,41	114,35
0830	Wpływy z usług	2 300,00	1 937,35	84,23
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,74	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	19 486,48	121,79
	majątkowe	1 500,00	2 371,05	158,07
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	2 371,05	158,07
700	Gospodarka mieszkaniowa	561 000,00	799 472,30	142,51
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	561 000,00	799 472,30	142,51
	bieżące	331 000,00	352 000,94	106,34
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	70 000,00	73 845,17	105,49
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	189 072,85	105,04
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	71 000,00	81 643,91	114,99
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	7 439,01	74,39
	majątkowe	230 000,00	447 471,36	194,55
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00	447 471,36	194,55
710	Działalność usługowa	13 000,00	18 802,61	144,64
71035	Cmentarze	13 000,00	18 802,61	144,64
	bieżące	13 000,00	18 765,76	144,35
0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty cmentarne	10 000,00	15 765,76	157,66
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,00
	majątkowe	0,00	36,85	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	36,85	0,00
750	Administracja publiczna	601 199,70	336 327,25	55,94
75011	Urzędy wojewódzkie	155 785,64	150 773,18	96,78
	bieżące	155 785,64	150 773,18	96,78
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	155 785,64	150 760,78	96,77

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,40	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 771,00	28 337,27	98,49
bieżące		28 771,00	28 337,27	98,49
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	28 771,00	28 337,27	98,49
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 200,00	147 187,68	185,84
bieżące		61 000,00	128 987,68	211,46
0970	Wpływy z różnych dochodów	61 000,00	128 987,68	211,46
majątkowe		18 200,00	18 200,00	100,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 200,00	18 200,00	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 032,46	0,00
bieżące		0,00	3 032,46	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 032,46	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	395,53	0,00
bieżące		0,00	395,53	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	395,53	0,00
75095	Pozostała działalność	337 443,06	6 601,13	1,96
bieżące		227 388,46	6 601,13	2,90
na programy finansowane ze środków zagranicznych		222 388,46	1 601,13	0,72
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	222 388,46	1 601,13	0,72
pozostałe		5 000,00	5 000,00	100,00
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00
majątkowe		110 054,60	0,00	0,00
na programy finansowane ze środków zagranicznych		110 054,60	0,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	110 054,60	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 896,00	4 896,00	100,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 600,00	4 600,00	100,00
bieżące		4 600,00	4 600,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 600,00	4 600,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	296,00	296,00	100,00
bieżące		296,00	296,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	296,00	296,00	100,00
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
bieżące		300,00	300,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 900,00	10 918,20	84,64
75414	Obrona cywilna	900,00	900,00	100,00
	bieżące	900,00	900,00	100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00	900,00	100,00
75416	Straż gminna (miejska)	12 000,00	10 018,20	83,49
	bieżące	12 000,00	10 018,20	83,49
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	9 600,60	80,01
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	417,60	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 112 045,00	44 241 831,45	102,62
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	27 587,07	183,91
	bieżące	15 000,00	27 587,07	183,91
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	27 571,07	183,81
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	16,00	0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 683 000,00	12 916 972,53	101,84
	bieżące	12 683 000,00	12 916 972,53	101,84
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 200 000,00	12 407 718,72	101,70
0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	42 147,90	105,37
0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	30 255,50	168,09
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	360 000,00	398 343,40	110,65
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	28 250,00	113,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	10 257,01	25,64
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 325 813,00	7 408 981,68	101,14
	bieżące	7 325 813,00	7 408 981,68	101,14
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 200 000,00	5 156 990,54	99,17
0320	Wpływy z podatku rolnego	480 000,00	442 141,51	92,11
0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	4 515,48	112,89
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	349 562,14	109,24
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	157 268,15	104,85
0430	Wpływy z opłaty targowej	221 813,00	239 228,00	107,85
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	1 003 425,94	111,49
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	55 849,92	111,70
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	958 500,00	1 012 256,99	105,61
	bieżące	958 500,00	1 012 256,99	105,61
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	51 500,00	78 151,35	151,75
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	208,20	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	616 000,00	635 380,86	103,15
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wzrost wartości gruntu, opłata za wycinkę drzew	65 000,00	73 572,23	113,19
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	225 000,00	224 703,37	99,87
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	200,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	40,98	4,10
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 129 732,00	22 876 033,18	103,37
	bieżące	22 129 732,00	22 876 033,18	103,37
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 029 732,00	21 507 049,00	102,27
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 100 000,00	1 368 984,18	124,45
758	Różne rozliczenia	23 928 521,13	23 934 355,02	100,02

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 361 321,00	23 361 321,00	100,00
bieżące		23 361 321,00	23 361 321,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 361 321,00	23 361 321,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	251 314,13	257 148,02	102,32
bieżące		244 610,98	250 444,87	102,38
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160 000,00	165 833,89	103,65
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 610,98	84 610,98	100,00
majątkowe		6 703,15	6 703,15	100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 703,15	6 703,15	100,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	315 886,00	315 886,00	100,00
bieżące		315 886,00	315 886,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	315 886,00	315 886,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	5 053 965,87	4 770 171,18	94,38
80101	Szkoły podstawowe	568 376,96	580 059,09	102,06
bieżące		568 376,96	580 059,09	102,06
na programy finansowane ze środków zagranicznych		64 672,33	92 025,39	142,29
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	64 672,33	92 025,39	142,29
pozostałe		503 704,63	488 033,70	96,89
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	225,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000,00	23 587,15	87,36
0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	185,53	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 815,33	109,01
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	243 677,31	239 938,61	98,47
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 527,32	190 244,48	95,35
80104	Przedszkola	1 303 486,00	1 245 317,76	95,54
bieżące		1 303 486,00	1 245 317,76	95,54
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	22,50	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	300 000,00	252 154,92	84,05
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	5 568,20	278,41
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	675,54	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 650,48	82,52
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	999 486,00	985 222,92	98,57
80110	Gimnazja	81 997,47	76 659,80	93,49
bieżące		81 997,47	76 659,80	93,49

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	911,74	70,13
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 697,47	75 748,06	93,87
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 555 100,00	1 432 347,24	92,11
bieżące		1 555 100,00	1 432 347,24	92,11
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	0,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	872 300,00	781 474,06	89,59
0830	Wpływy z usług	682 800,00	650 736,83	95,30
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	101,55	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	76 266,00	76 266,00	100,00
bieżące		76 266,00	76 266,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 266,00	76 266,00	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	13 920,50	9 237,84	66,36
bieżące		13 920,50	9 237,84	66,36
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 920,50	9 237,84	66,36
80195	Pozostała działalność	1 454 818,94	1 350 283,45	92,81
bieżące		1 454 818,94	1 345 939,01	92,52
na programy finansowane ze środków zagranicznych		1 091 579,94	919 666,26	84,25
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 049 508,26	889 885,08	84,79
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	42 071,68	29 781,18	70,79
pozostałe		363 239,00	426 272,75	117,35
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	363 239,00	426 272,75	117,35
majątkowe		0,00	4 344,44	0,00
na programy finansowane ze środków zagranicznych		0,00	4 344,44	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	4 344,44	0,00
852	Pomoc społeczna	1 745 543,03	1 418 744,51	81,28
85202	Domy pomocy społecznej	92 400,00	52 131,51	56,42
bieżące		92 400,00	52 131,51	56,42
0690	Wpływy z różnych opłat	92 400,00	49 065,73	53,10
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 065,78	0,00
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	57 737,00	52 527,22	90,98

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
bieżące		57 737,00	52 527,22	90,98
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 000,00	30 923,77	96,64
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 637,00	21 549,09	84,05
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	54,36	54,36
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	233 721,00	220 958,10	94,54
bieżące		233 721,00	220 958,10	94,54
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 621,00	218 317,56	95,49
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 640,54	52,81
85215	Dotatki mieszkaniowe	21 580,70	16 246,41	75,28
bieżące		21 580,70	16 246,41	75,28
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,07	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	517,56	10,35
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 580,70	15 716,78	94,79
85216	Zasiłki stałe	275 001,00	261 278,13	95,01
bieżące		275 001,00	261 278,13	95,01
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 001,00	259 012,27	95,93
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 265,86	45,32
85219	Ośrodki pomocy społecznej	294 314,00	294 889,16	100,20
bieżące		294 314,00	294 889,16	100,20
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	797,16	797,16
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	294 214,00	294 034,00	99,94
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 400,00	14 388,95	99,92
bieżące		14 400,00	14 388,95	99,92
0690	Wpływy z różnych opłat	14 400,00	14 278,95	99,16
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	110,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 764,00	54 181,12	97,16
bieżące		55 764,00	54 181,12	97,16
0830	Wpływy z usług	43 000,00	43 793,80	101,85
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 664,00	10 359,98	88,82
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	27,34	2,73
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	105 500,00	92 393,20	87,58
bieżące		105 500,00	92 393,20	87,58

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	91 685,20	87,32
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	708,00	141,60
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	29 700,00	30 462,71	102,57
bieżące		29 700,00	30 462,71	102,57
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 700,00	29 700,00	100,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	762,71	0,00
85295	Pozostała działalność	565 425,33	329 288,00	58,24
bieżące		565 425,33	329 288,00	58,24
na programy finansowane ze środków zagranicznych		565 425,33	329 288,00	58,24
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	531 956,96	319 298,79	60,02
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	33 468,37	9 989,21	29,85
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	76 640,00	51 233,10	66,85
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	76 640,00	51 233,10	66,85
bieżące		76 640,00	51 233,10	66,85
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 010,00	45 085,00	76,40
2040	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	17 630,00	5 904,50	33,49
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	243,60	0,00
855	Rodzina	25 634 725,08	25 342 955,80	98,86
85501	Świadczenia wychowawcze	17 500 000,00	17 268 464,73	98,68
bieżące		17 500 000,00	17 268 464,73	98,68
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	667,98	0,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	17 500 000,00	17 262 267,45	98,64
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	5 517,70	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 790 000,00	7 710 680,88	98,98
bieżące		7 790 000,00	7 710 680,88	98,98
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 276,31	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 723 000,00	7 622 003,93	98,69
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47 000,00	65 937,82	140,29
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	18 451,22	92,26
85503	Karta Dużej Rodziny	752,00	691,52	91,96
bieżące		752,00	691,52	91,96
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	752,00	688,76	91,59
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,76	0,00
85504	Wspieranie rodziny	34 650,00	34 760,41	100,32
bieżące		34 650,00	34 760,41	100,32
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	110,41	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 443,92	11 443,92	100,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23 206,08	23 206,08	100,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	112 800,00	121 368,97	107,60
bieżące		112 800,00	121 368,97	107,60
0830	Wpływy z usług	112 000,00	120 449,54	107,54
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,43	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	903,00	112,88
85595	Pozostała działalność	196 523,08	206 989,29	105,33
bieżące		196 523,08	147 493,29	75,05
na programy finansowane ze środków zagranicznych		188 283,08	132 641,29	70,45
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	188 283,08	128 258,62	68,12
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	4 382,67	0,00
pozostałe		8 240,00	14 852,00	180,24
0830	Wpływy z usług	0,00	6 612,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 240,00	8 240,00	100,00
majątkowe		0,00	59 496,00	0,00
na programy finansowane ze środków zagranicznych		0,00	59 496,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	57 467,73	0,00

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	2 028,27	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 250 000,00	3 283 515,70	101,03
90002	Gospodarka odpadami	3 250 000,00	3 283 396,65	101,03
bieżące		3 250 000,00	3 283 396,65	101,03
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 250 000,00	3 260 189,68	100,31
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	23 206,97	0,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	119,05	0,00
bieżące		0,00	119,05	0,00
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	119,05	0,00
926	Kultura fizyczna	80 060,40	129,63	0,16
92601	Obiekty sportowe	80 060,40	0,00	0,00
majątkowe		80 060,40	0,00	0,00
na programy finansowane ze środków zagranicznych		80 060,40	0,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	80 060,40	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	0,00	129,63	0,00
bieżące		0,00	129,63	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	129,63	0,00
Razem		104 591 834,78	104 810 000,55	100,21

IV Zestawienie wykonania wydatków**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo****rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi****wydatki bieżące**

z tego:

wydatki jednostek budżetowychwydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

Opłaty za umieszczenie urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych w pasie drogowym.

wydatki majątkowe

w tym:

zakup, objęcie akcji udziałów**dopłata do aportów wnoszonych do spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej w Ustroniu, Miejskiej Spółki SKO-EKO w Skoczowie**

plan 1.000,00; wykonanie 0,00

Nie wydatkowano środków.

pozostałe wydatki majątkowe**uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie Gminy Skoczów**

plan 97.170,00; wykonanie 77.736,00

Poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy Skoczów – płatność częściowa.

rozdział 01030 Izby rolnicze**wydatki bieżące**

z tego:

wydatki jednostek budżetowychwydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

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

rozdział 01095 Pozostała działalność**wydatki bieżące**

z tego:

wydatki jednostek budżetowychwynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wynagrodzenie dla pracownika zajmującego się zwrotem podatku akcyzowego dla rolników.

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

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

Dział 020 Leśnictwo**rozdział 02001 Gospodarka leśna****wydatki bieżące**

z tego:

wydatki jednostek budżetowychwydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

Koszty bieżącego utrzymania terenów leśnych i szkółek, produkcja nowych sadzonek drzew i krzewów, zakładanie upraw leśnych, wykonanie poprawek na istniejących uprawach, zabezpieczenie upraw leśnych przed zwierzyną, utrzymanie właściwego stanu sanitarnego lasu – pozyskanie, zrywka drewna, prace melioracyjne, utwardzenie dróg leśnych, usuwanie złomów i wywrotów po wichurach.

Dział 600 Transport i łączność**rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe****wydatki majątkowe**

w tym:

przebudowa węzła drogowego do skrzyżowania DK 81 z ulicą Bielską w Skoczowie

plan 20.000,00; wykonanie 0,00

Realizacja zadania nastąpi w kolejnych latach.

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**wydatki bieżące**

z tego:

wydatki jednostek budżetowychwydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

Wydatki zrealizowane na podstawie porozumienia z powiatem cieszyńskim przeznaczone na utrzymanie czystości na chodnikach oraz utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych na terenie miasta Skoczowa.

wydatki majątkowe

w tym:

przebudowa skrzyżowania ulic Górny Bór – Mickiewicza - Targowa na rondo oraz przebudowa drogi powiatowej 2614 S ul. Górny Bór w Skoczowie na odcinku od skrzyżowania drogi powiatowej z ul. Ciężarową do skrzyżowania z ul. Mickiewicza

plan 54.466,00; wykonanie 35.424,00

Poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej ul. Górny Bór w Skoczowie.

modernizacja drogi powiatowej w Skoczowie – pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego

plan 191.120,00; wykonanie 191.120,00

Udzielono pomocy finansowej powiatowi cieszyńskiemu na modernizację drogi powiatowej ul. Kowali w Kowalach.

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**wydatki bieżące**

z tego:

wydatki jednostek budżetowychwydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

Środki zostały przeznaczone na zakup materiałów i usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg zarządzanych przez Miejski Zarząd Dróg. Wykonano wycinkę drzew w pasie drogowym zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz mienia, zgodnie z otrzymanymi decyzjami. Zakupiono materiały, usługi i sprzęt do bieżącej przycinki gałęzi wrastających w skrajnię drogową oraz wykaszania poboczy w pasach drogowych przy użyciu ręcznych kos spalinowych oraz ciągnikowych kosiarek bijakowych. W ramach bieżącego utrzymania dróg przeprowadzono pozimowe remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych przy użyciu masy asfaltobetonowej układanej na gorąco oraz mieszaniny emulsji asfaltowej i grysów. Przeprowadzono remonty nawierzchni tłuczniowych przy użyciu kruszywa kamiennego w ciągu ulic: Jutrzenki, Radosnej, Na Kopcu, Gajowej, drogi bocznej od Góreckiej, drogi bocznej od Górny Bór, drogi bocznej od Stalmacha, drogi bocznej od Wiślickiej, drogi bocznej od Płaskowiec w Skoczowie, Wiśniowej w Kiczycach, Akacjowej i drogi bocznej od ul. Długiej w Pierścucu, Skarpy w Pogórze.

Wykonano remonty nawierzchni poprzez nową nakładkę asfaltobetonową na części ulic: Morelowej, Radosnej, Łęgowej, Rzecznej, łączniku ulic Klonowej - Wiślickiej w Skoczowie, ul. Św. Ojca Pio w Harbutowicach, Kolejowej, Orłowej, Olchowej i Cedrowej w Kiczycach, Berberysów w Międzyzwięciu, Prucheńskiej i Młyńskiej w Ochabach, Nad Potokiem w Pierścucu, Rekreacyjnej w Wilamowicach oraz Północnej w Wiślicy. Wykonano remonty nawierzchni poprzez dwukrotne powierzchniowe ich utrwalenie mieszaniną grysów i emulsji asfaltowej na części ulic: Malinowej i Górskiej w Międzyzwięciu, Nad Młynką w Ochabach, Podgórskiej, Śnieżnej, Sąsiedzkiej i Górnej w Pogórze. Wykonano odcinkowe poszerzenia nawierzchni w ciągach ulic: Torowej I i Olszyna w Skoczowie, Prezydenckiej w Kowalach, Harbutowickiej w Bładnicach oraz w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Cieszynie, ul. Bielskiej w Pogórze. Wykonano remont przepustów drogowych w ciągu ulicy Północnej w Wiślicy. Wykonano remonty ciągów pieszych w ciągu ulic Parkowej i łączniku Zofii Kossak Szatkowskiej z parkiem miejskim w Skoczowie. W celu poprawy odwodnienia dróg wykonano szereg zabiegów utrzymaniowych, polegających na mechanicznej ścinie poboczy w ciągach ulic: Czarny Chodnik, Wiślańska w Skoczowie, Ks. Stanisława Gawłasa w Pogórze, Przemysłowej w Pierścucu, czyszczeniu rowów przydrożnych w ciągach ulic: Dworcowej w Pogórze, Gromadzkiej w Pierścucu. Środki przeznaczono również na bieżące utrzymanie oznakowania pionowego dróg, wprowadzenie zatwierdzonych organizacji ruchu oraz odnowienie istniejącego oznakowania poziomego oraz oznakowania miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych na drogach gminnych oraz remonty barier energochłonnych w pasach drogowych ulic: Leśnej w Skoczowie, Stara Droga i Św. Ojca Pio w Harbutowicach. Wykonano obligatoryjne przeglądy podstawowe i szczegółowe obiektów mostowych.

wydatki majątkowe

z tego:

wydatki inwestycyjne

w tym:

przebudowa ul. Kossak - Szatkowskiej, ul. Schodowej i ul. Podlesie

plan 1.533.647,66; wykonanie 1.533.647,66

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano przebudowę istniejącej jezdni ul. Kossak Szatkowskiej długości 266m oraz ul. Schodową o długości 189 m (podbudowa, warstwa wiążąca i ścieralna), budowę chodnika i kanalizacji deszczowej przy ul. Kossak- Szatkowskiej i ul. Schodowej, budowę 2 zatok postojowych przy ul. Schodowej oraz 4 parkingów przy ul. Kossak- Szatkowskiej, utwardzono teren przy kościele ewangelicko - augsburskim i plac przy ul. Schodowej z elementami małej architektury: ławki, murki, kosze na śmieci, przebudowano schody przy ul. Schodowej z nowymi poręczami.

poprawa bezpieczeństwa na drogach sołectwa Wilamowice

plan 6.050,00; wykonanie 6.048,05

W ramach zadania wykonano oświetlenie uliczne przy ulicy Rekreacyjnej w Wilamowicach. Zabudowano 2 słupy oświetleniowe, betonowe oraz zamontowano oprawy oświetlenia ulicznego z wysięgnikami, linią napowietrzną i osprzętem.

poprawa bezpieczeństwa na drogach sołectwa Kowale

plan 442,00; wykonanie 441,92

Wydatkowano na opłatę przyłączeniową oświetlenia ulicznego przy ulicy Centralnej w Kowalach.

poprawa bezpieczeństwa na drogach: ul. Prezydencka i Centralna

plan 20.000,00; wykonanie 19.302,87

Wykonano oświetlenie uliczne przy ulicy Prezydenckiej w Kowalach. Zabudowano 7 opraw oświetleniowych wraz z montażem wysięgników, linii napowietrznej oraz osprzętu.

poprawa bezpieczeństwa na drogach sołectwa Pierściec

plan 35.000,00; wykonanie 33.680,96

W ramach zadania wykonano oświetlenie uliczne przy ulicy Dworskiej, Mostowej i Jaworowej w sołectwie Pierściec. Zabudowano 6 słupów oświetleniowych betonowych oraz zamontowano 12 opraw oświetlenia ulicznego, wraz z wysięgnikami, linią napowietrzną oraz osprzętem.

zakup wiat przystankowych wraz z montażem w sołectwie Ochaby

plan 10.884,21; wykonanie 10.879,35

Zakupiono i zamontowano dwie wiaty przystankowe na terenie sołectwa Ochaby.

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

rozbudowa ul. Stara Droga w Harbutowicach

plan 1.352.335,45; wykonanie 1.336.224,25

W ramach zadania wykonano przebudowę istniejącej jezdni o długości 654m (podbudowa, warstwa wiążąca i ścieralna), prawostronny chodnik, zjazdy do posesji, zatokę postojową, kanalizację deszczową, kładkę dla pieszych nad ciekim Młynówka oraz nowe balustrady energochłonne.

rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**wydatki majątkowe**

w tym:

odbudowa ul. Wzgórze w Skoczowie w km. 0+000-0+146

plan 282,00; wykonanie 281,67

Poniesiono wydatki na aktualizację uzgodnień branżowych dokumentacji technicznej.

rozdział 60095 Pozostała działalność**wydatki bieżące**

z tego:

wydatki jednostek budżetowych
wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

Poniesiono wydatki związane z utrzymaniem Miejskiego Zarządu Dróg tj. nadzór BHP i PPOŻ, szkolenia pracowników, serwis systemów informatycznych, materiały biurowe, środki czystości, prenumeratę wydawnictw, zakup paliwa, narzędzi, wyposażenia, części zamiennych, naprawę maszyn i pojazdów, zakup papieru, tuszu i tonerów do drukarek, opłaty za media, przesyłki

pocztowe, monitoring i ochronę mienia, usługi ksero, ekspertyzy, wydatki związane z: dzierżawą – czynsz za najem placu ul. Olszyna, czynsz za najem przepustu w Bładnicach, opłaty za korzystanie ze środowiska, koszt wynajmu siedziby MZD – ul. Mickiewicza 14, opłatę roczną za trwałe zarząd nieruchomości, podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, ubezpieczenie mienia MZD, bieżące naprawy pomieszczeń budynków i placu na bazie – ul. Krzywa 4, naprawa i konserwacja sprzętu biurowego, aktualizacje programów komputerowych, utrzymanie monitoringu pojazdów.

Środki przeznaczone również na wydatki związane z targowiskami tj. pobór opłaty targowej, nadzór Powiatowego Inspektoratu Weterynarii nad targowiskiem rolnym, serwis kabiny WC na targowisku rolnym, opłaty za media, zakup bloczków związanych z opłatami targowymi oraz utrzymanie pawilonu wielofunkcyjnego na targowisku przemysłowym – przeglądy okresowe, drobne naprawy, opłaty za media, wymieniono płytki podłogowe w budynku wielofunkcyjnym, uzupełniono pobocze na targowisku rolnym.

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

Utrzymywano toaletę miejską tj. zakupiono kasę fiskalną, środki czystości, opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, kanalizację, przegląd okresowy stanu technicznego budynku, zapewniono usługi bieżącego utrzymania.

Poniesiono wydatki związane z utrzymaniem słupów ogłoszeniowych oraz stelaża reklamowego.

świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

wydatki majątkowe

w tym:

zakupy inwestycyjne

plan 26.000,00; wykonanie 25.970,10

Środki przeznaczone za zakup jednego stanowiska oprogramowania Finanse – system finansowo-księgowy oraz dwóch piaskarek Pomarol.

Dział 630 Turystyka

rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

wydatki bieżące

z tego:

wydatki jednostek budżetowych

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

Nie wydatkowano środków.

dotacje na zadania bieżące

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

Stowarzyszenie „Wspólnota dla Skoczowa”, X Skoczowski Rodzinny Rajd Rowerowy - 2.200,00

Stowarzyszenie „Wspólnota dla Skoczowa”, IX Skoczowski Marsz po Zdrowie - 1.348,93

Stowarzyszenie Klub Nordic Walking „Włóczykije”, VI Błękitny Marsz Nordic Walking - 2.600,00

PTTK Oddział „Beskid Śląski”, XXXIX Rajd Górski Szkół Gminy Skoczów - 900,00

Stowarzyszenie „Wrzos”, Rajd turystyczno-krajoznawczy „Grabowa 2017” - 900,00

wydatki majątkowe

w tym:

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

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

plan 15.990,00; wykonanie 6.150,00

Opracowano dokumentację techniczną zagospodarowania wzgórza Kaplicówka, modernizacji Al. Jana Pawła II oraz ulic Zofii Kossak-Szatkowskiej, Schodowej i Podlesie - płatność końcowa.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

wydatki bieżące

z tego:

wydatki jednostek budżetowych

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

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

wydatki majątkowe

w tym:

wykupy nieruchomości

plan 150.000,00; wykonanie 84.485,00

Środki wydatkowano na zakup nieruchomości z przeznaczeniem pod drogi gminne, rozliczenia z tytułu ustanowienia służebności - budowę parkingu przy dworcu autobusowym.

rozdział 70095 Pozostała działalność

wydatki bieżące

wydatki jednostek budżetowych

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

Poniesiono wydatki na prace remontowe związane z częściowym wzmocnieniem konstrukcji dachu, naprawę pokrycia z papy termozgrzewalnej, wymianę siatki zabezpieczającej gzyms (odpadający tynk) oraz wymianę rynny dachowej na elewacji zachodniej kamienicy Rynek 3.

Dział 710 Działalność usługowa

rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

wydatki bieżące

z tego:

wydatki jednostek budżetowych
wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wynagrodzenie dla Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej opiniującej plany miejscowe.

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

Wydatkowano na sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego tj. wykonano III etap miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Skoczowa obręb 5 przy ul. Kasztanowej, II etap miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Międzyzwieć, III, IV i V etap miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kiczyce, I, II i III etap miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Skoczowa obręb 1 przy ul. Bielskiej, publikację ogłoszeń w prasie lokalnej, opłaty sądowe za ujawnienie ksiąg wieczystych.

wydatki majątkowe

w tym:

odszkodowania za grunty

plan 50.000,00; wykonanie 26.970,00

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

rozdział 71035 Cmentarze

wydatki bieżące

z tego:

wydatki jednostek budżetowych

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

W ramach dotacji przekazanej przez Wojewodę Śląskiego w kwocie 3.000,00 zł sfinansowano zakup kory kamiennej do dekoracji grobu wojennego o nr 161/06/GW, uzupełniono brakujące litery na grobie wojennym o numerze ewid. 161/08 na cmentarzu przy ul. Cieszyńskiej w Skoczowie. Zamówiono usługę ogrodniczo-czystościową na grobach wojennych o nr 161/07/GW, 161/24/GW, 161/06/GW oraz zakupiono kwiaty do udekorowania grobów z okazji Święta Niepodległości 11 listopada.

Środki przeznaczone również na bieżące utrzymanie cmentarza tj. wody, energii, serwisu kabiny WC, administrowanie cmentarzem, zakup paliwa i części zamiennych, smaru, oleju do sprzętu, środków chwastobójczych, materiałów do remontu alejek cmentarnych wraz z ich wykonaniem, materiałów do odnowienia dzwonnicy i płotka drewnianego wokół studni, rocznej opłaty za utrzymanie bazy danych cmentarza. Zamontowano nową rozdzielnię elektryczną.

Dział 750 Administracja publiczna

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

wydatki bieżące

z tego:

dotacje na zadania bieżące

Zwrot dotacji otrzymanej w nadmiernej wysokości przeznaczonej na realizację zadań bieżących z zakresy administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z zakresie prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodach osobistych, o zmianie imienia i nazwiska, spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony.

wydatki jednostek budżetowych

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

Środki wydatkowano na zakup materiałów biurowych na potrzeby zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i USC.

rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

wydatki bieżące

z tego:

wydatki jednostek budżetowych
wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki na utrzymanie sołectw
plan 2.000,00; wykonanie 1.168,00

Koszt scenariusza przedstawienia podczas cyklicznej imprezy „Powrót do tradycji” w sołectwie Ochaby i oprawy muzycznej festynu w sołectwie Kowale.

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
w tym:

wydatki na utrzymanie sołectw
plan 122.663,45; wykonanie 104.983,21

Bładnice	14.969,65
Harbutowice	17.073,24
Kiczyce	2.564,47
Kowale	5.692,78
Międzyświeć	3.983,81
Ochaby	17.795,87
Pierściec	12.463,43
Pogórze	15.563,59
Wilamowice	4.451,67
Wiślica	10.424,70

wydatki na utrzymanie Osiedla „Południe”
plan 6.595,00; wykonanie 6.582,06

wydatki na utrzymanie Osiedla „Za Wisłą”
plan 25.920,00; wykonanie 21.886,97

wydatki na utrzymanie Osiedla „Górny Bór”
plan 42.735,00; wykonanie 29.751,09

wydatki na utrzymanie Rady Miejskiej
plan 16.500,35; wykonanie 11.219,84

świadczenia na rzecz osób fizycznych
w tym:

diety przewodniczących Rad Osiedlowych
plan 18.000,00; wykonanie 18.000,00

diety sołtysów
plan 68.534,00; wykonanie 68.534,00

diety radnych R.M. Skoczowa
plan 180.666,00; wykonanie 171.840,00

szkolenie, delegacje radnych R.M. Skoczowa
plan 800,00; wykonanie 736,00

wydatki majątkowe

w tym:

opracowanie projektu wielofunkcyjnego terenu rekreacyjno - zabawowego w sołectwie Harbutowice

plan 6.200,00; wykonanie 6.150,00

Opracowano dokumentację techniczną wielofunkcyjnego terenu rekreacyjno – zabawowego w Harbutowicach na działkach nr 45/14, 45/16 oraz 45/18 przy ul. Stara Droga.

rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej świetlicy wiejskiej w Bładnicach

plan 5.060,00; wykonanie 5.055,30

W kuchni budynku świetlicy wiejskiej w Bładnicach wykonano projekt i rozbudowę instalacji gazowej.

wykonanie projektu ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Bładnice

plan 5.000,00; wykonanie 4.920,00

Opracowano dokumentację techniczną budowy ogrodzenia wraz z piłkochwytmami wokół budynku świetlicy wiejskiej w Bładnicach.

wybrukowanie chodników do sanitariatów i parkingu w sołectwie Kiczycze

plan 3.000,00; wykonanie 1.999,98

Zrealizowano roboty związane z utwardzeniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej o pow. ok. 17 m² przy wiacie rekreacyjnej w Kiczycach.

wykonanie oświetlenia wokół wiaty i placu zabaw w sołectwie Kiczycze

plan 3.000,00; wykonanie 2.999,97

W ramach zadania wybudowano dwa słupy oświetleniowe wraz z montażem opraw, linie kablową prowadzoną w ziemi oraz punkt zapalania.

wykonanie oświetlenia na boisku przy ul. Iskrzyczyńskiej w sołectwie Międzywieć

plan 20.000,00; wykonanie 20.000,00

Zrealizowano roboty związane z instalacją oświetlenia boiska sportowego w Międzywiciu. Zabudowano 4 słupy i zamontowano 12 opraw oświetleniowych.

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

wydatki bieżące

z tego:

wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Środki przeznaczone na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników Urzędu Miejskiego oraz umowy zlecenia.

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

Wydatkowano na utrzymanie Urzędu m.in. serwis, aktualizację i nadzór autorski nad programami zainstalowanymi w urzędzie, dostęp do Internetu, zakup materiałów biurowych, materiałów

eksploatacyjnych do drukarek, środków czystości, prenumeratę wydawnictw, paliw do samochodów służbowych, opłaty za media, monitoring i ochronę, rozmowy telefoniczne, przesyłki pocztowe, wykonanie remontów pomieszczeń ratusza, zakup mebli, zakup sprzętu komputerowego i drukarek, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Poniesiono wydatki z tytułu składek członkowskich za rok 2017, w tym Śląski Związek Gmin i Powiatów, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina”, Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej, Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy „OLZA”.

świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

wydatki majątkowe

w tym:

wydatki inwestycyjne

budowa tablicy informacyjno-reklamowej Urzędu Miejskiego w Skoczowie

plan 15.000,00; wykonanie 15.000,00

Opracowano dokumentację techniczną oraz zrealizowano roboty związane z budową wolnostojącej tablicy informacyjno – reklamowej przy ul. Katowickiej w Skoczowie.

przebudowa kanalizacji sanitarnej w Ratuszu

plan 32.500,00; wykonanie 8.189,06

Została opracowana dokumentacja techniczna wymiany wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku Ratusza. Wykonano roboty budowlane w zakresie wykonania podłączenia odpływu z fontanny do studni kanalizacyjnej w piwnicy budynku.

zakupy inwestycyjne

plan 77.000,00; wykonanie 77.000,00

Zakup nowego samochodu służbowego marki Toyota Verso.

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

przyjazny Urząd – rozwój e-usług w gminie Skoczów

plan 66.906,19; wykonanie 24.354,00

W ramach zadania opracowano kompletną dokumentację techniczną oraz studium wykonalności.

rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

wydatki bieżące

z tego:

wydatki jednostek budżetowych

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

Środki wydatkowano na działania promujące gminę Skoczów związane głównie z obchodami 750-lecia miasta Skoczowa m.in. opracowanie gadżetów oraz materiałów promujących. Wykonano opracowywanie i druk materiałów informacyjnych gminy, w tym skład komputerowy, druk i dostawę informatora samorządowego „Wieści Skoczowskie” oraz druk ulotek, plakatów, zaproszeń, kartek świątecznych, wydawnictw okolicznościowych. Zakupiono materiały promocyjne tj. gadżety, banery reklamowe, znaczki i kartki okolicznościowe, flagi Polski oraz Skoczowa, magnesy na lodówkę, bajki dla dzieci „Książka o Skoczowie”. Zakupiono puchary i statuetki na „Galę Zasłużonych”, Honorowego

Obywatela i zawody sportowe o puchar burmistrza, publikację artykułów promocyjnych w wydawnictwach branżowych oraz w Głosie Ziemi Cieszyńskiej, emisję audycji telewizyjnej na antenie TVP promującej regionalne potrawy oraz reklamę radiową na antenie Radia Bielsko promującą 50 Dni Skoczowa. Wykonano opracowanie graficzne i druk kalendarzy ściennych, kalendarzy książkowych na 2018 rok. Zlecono odnowienie czterech witaczy przy wjazdach do miasta. Dodatkowo wydatki dotyczyły zakupu kwiatów i usługi gastronomicznej na galę sportu, poczęstunku dla delegacji z Hradka, przeprowadzenie szkoleń dla organizacji pozarządowych z zakresu przygotowania wniosków oraz rozliczania dotacji. Wydatkowano na usługę tłumaczenia na potrzeby przygotowania wniosków dla nowych projektów oraz wykonanie koncepcji opisującej powiązania historyczne pomiędzy Skoczowem a Ostrawą.

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia na promocję gminy Skoczów tj. korekta tekstu oraz opracowanie streszczenia publikacji o historii Skoczowa "Skoczów. Szkice do monografii", przygotowanie koncepcji opisującej powiązania historyczne pomiędzy Skoczowem a Ostrawą.

rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

wydatki bieżące

z tego:

wydatki jednostek budżetowych

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

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

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Środki przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników Miejskiego Zarządu Oświaty.

rozdział 75095 Pozostała działalność

wydatki bieżące

z tego:

dotacje na zadania bieżące

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

Polski Związek Niewidomych, Tyflo – integracja 2017 - 700,00

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Skoczowa „Mała Ojczyzna”, Gminne Centrum Informacji. Poradnictwo dla osób bezrobotnych – warsztaty dla młodzieży - 8.000,00

Skoczowskie Stowarzyszenie Głuchych, Głuche ale piękne - 700,00

Skoczowskie Stowarzyszenie „Zobaczyć Marzenia”, V Artystyczny Plener Integracyjny z okazji 750-lecia Skoczowa - 600,00

wydatki jednostek budżetowych

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

W ramach dotacji przekazanej przez Wojewodę Śląskiego w wysokości 5.000,00 zł sfinansowano najem sprzętu na XV Regionalne Dni Rybactwa. Poniesiono wydatki związane z podróżą służbową do Hradka.

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

Do pracy wskocz - sukcesów poczuj moc!

plan 58.406,29; wykonanie 3.111,13

Środki wydatkowano na transport w ramach „wizyty studyjnej” oraz refundację kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7.

Skoczów - Hradek. Podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez rewitalizację centrów miejscowości

plan 6.278,20; wykonanie 114,88

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

Skoczów – Hradek. Promocja dziedzictwa kulturowego wspólnego pogranicza

plan 97.420,00; wykonanie 64.507,00

Środki wydatkowano na przewóz wraz z ubezpieczeniem NW uczestników wycieczek szkolnych do Hradka oraz na usługę oprowadzenia po Skoczowie po miejscach związanych z historią, tradycjami i kulturą miasta 3 wycieczek z Hradka. W ramach projektu wydano publikację dotyczącą historii Skoczowa pt.: „Skoczów. Szkice do monografii”.

Wspólne obchody 750 rocznicy założenia miast Skoczowa i Karviny

plan 13.146,00; wykonanie 9.811,48

W ramach projektu wydatkowano na organizację konferencji promującej projekt tj. catering, usługę oświetlenia i nagłośniania sali kinowej Teatru Elektrycznego oraz sfinansowano ogłoszenie prelekcji historycznej. Zakupiono maszynę do butonów wraz z komponentami.

Małe Projekty

plan 75.960,00; wykonanie 0,00

Nie wydatkowano w związku z brakiem postępowań konkursowych w 2017 r.

wydatki majątkowe

w tym:

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

termomodernizacja w budynkach użyteczności publicznej

plan 178.917,00; wykonanie 168.917,00

Poniesiono wydatki dotyczące opracowania dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków na stadionie miejskim w Skoczowie. Zrealizowano roboty związane z przebudową kotłowni w budynku szkolnym przy ul. Bielskiej 34 obejmujące m.in. montaż nowego kondensacyjnego kotła gazowego.

Skoczów – Hradek. Podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez rewitalizację centrów miejscowości

plan 129.476,00; wykonanie 104.000,00

Poniesiono wydatki na modernizację nawierzchni chodników przy północnej i wschodniej pierzei Rynku w Skoczowie. Wykonano nową podbudowę oraz nawierzchnię z płyt granitowych i kostki granitowej.

wydatki inwestycyjne

modernizacja polegająca na termomodernizacji i dostosowaniu do wymogów przeciwpożarowych budynku przy ul. Bielskiej 17 w Skoczowie
plan 153.700,00; wykonanie 153.686,20

Opracowano dokumentację techniczną termomodernizacji budynku szkoły przy ul. Bielskiej 17 w Skoczowie. Zrealizowano roboty związane z wykonaniem nowej instalacji centralnego ogrzewania w piwnicy oraz na parterze budynku.

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

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

wydatki bieżące

z tego:

wydatki jednostek budżetowych
wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wynagrodzenia i pochodne pracowników dokonujących aktualizacji rejestru wyborców.

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

Środki wydatkowano na zakup materiałów biurowych.

rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

wydatki bieżące

z tego:

wydatki jednostek budżetowych
wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Sfinansowano umowę zlecenia opracowania dokumentacji niszczenia dokumentów z wyborów do rad gminy, powiatu, sejmiku województwa oraz burmistrza miasta przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. oraz ponownego głosowania w wyborach w dniu 30 listopada 2014 r.

Dział 752 Obrona narodowa

rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

wydatki bieżące

z tego:

wydatki jednostek budżetowych
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

Środki wydatkowano na potrzeby realizacji szkoleń obronnych dla pracowników realizujących zadania obronne. Całość kosztów zrefundowana została przez Wojewodę Śląskiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

wydatki bieżące

z tego:

dotacje na zadania bieżące

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

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**wydatki bieżące**

z tego:

wydatki jednostek budżetowych
wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

Środki przeznaczone na utrzymanie gotowości operacyjno-bojowej ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Skoczów, w tym m.in. zakup nowego sprzętu ratowniczo-gaśniczego, umundurowania oraz ubrań specjalnych, bieżących napraw sprzętu ratowniczego, zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i naprawy sprzętu pożarniczego oraz pojazdów pożarniczych, ubezpieczenia OC/NW samochodów, budynków, strażaków, wykonanie badań lekarskich, refundacje kosztów energii elektrycznej, gazu, wody, abonamentu telefonicznego oraz systemu powiadamiania.

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wypłacono ekwiwalent członkom ochotniczych straży pożarnych z tytułu utraconego wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku udziału w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych.

wydatki majątkowe

w tym:

opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji wiaty w sołectwie Pierściec
plan 6.000,00; wykonanie 4.800,00

Poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej modernizacji wiaty.

rozdział 75414 Obrona cywilna**wydatki bieżące**

z tego:

wydatki jednostek budżetowych
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

Środki przeznaczone na uzupełnienie sprzętu oraz środków ochrony osobistej dla członków Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz usługi usuwania skutków klęsk żywiołowych występujących na terenie gminy Skoczów w 2017 roku. Sfinansowano również przegląd i konserwację systemu wykrywania i alarmowania w gminie Skoczów w ramach dotacji udzielonej przez Starostę Cieszyńskiego.

rozdział 75416 Straż gminna (miejska)**wydatki bieżące**

z tego:

wydatki jednostek budżetowych
wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Utrzymanie pracowników Straży Miejskiej w Skoczowie.

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej, w tym między innymi opłaty za media, monitoring, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań służbowych (klatki dla psów, akcesoria do odławiania zwierząt, blokady samochodowe) oraz akcesoriów do prowadzenia działań profilaktycznych (elementy odblaskowe, słodycze).

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Zakup sortów mundurowych i bonów towarowych dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

wydatki bieżące

z tego:

obsługa długu

Splata odsetek od wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

wydatki bieżące

z tego:

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

Nie wydatkowano środków.

Dział 758 Różne rozliczenia

rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

wydatki bieżące

z tego:

wydatki jednostek budżetowych

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

rezerwa ogólna
plan 6.229,00; wykonanie 0,00

rezerwa celowa – odprawy emerytalne, urlopy zdrowotne pracowników oraz wypłatę dodatku uzupełniającego, o których mowa w art. 30a ustawy Karta Nauczyciela
plan 100.000,00; wykonanie 0,00

rezerwa celowa – zarządzanie kryzysowe
plan 1.107,97; wykonanie 0,00

rezerwa – remonty w placówkach oświatowych
plan 1.000,00; wykonanie 0,00

wydatki majątkowe

rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne
plan 408,00; wykonanie 0,00

Dział 801 Oświata i wychowanie**rozdział 80101 Szkoły podstawowe****wydatki bieżące**

z tego:

wydatki jednostek budżetowych
wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

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

W ramach otrzymanej dotacji sfinansowano zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów, zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, zakup projektorów i tablic interaktywnych w ramach programu Aktywna Tablica, doposażenie gabinetów pielęgniarek oraz zapewniono bezpieczne warunki nauki, wychowania i opieki w szkołach w ramach programu Bezpieczna+.

W ramach wydatków na remonty wykonano:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Skoczowie – remont kanalizacji sanitarnej w szatni, malowanie sal lekcyjnych nr 13, 7 i 2, naprawa ciekącego dachu nad salą gimnastyczną, wymiana wykładziny w klasie nr 11,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kiczycach – wymiana drzwi z ościeżnicami, malowanie pomieszczenia po byłym mieszkaniu, montaż podłóg i drzwi,
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Skoczowie – naprawiono rynny oraz elewację na budynku, wykonano remont wentylacji w kuchni,
- Szkoła Podstawowa w Ochabach – remont kotłowni, malowanie części sal lekcyjnych, pomieszczeń kuchennych i grzejników, renowacja kominów,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pogórze – naprawa kotłów gazowych, wymiana siatki ogrodzeniowej, wymiana drzwi wejściowych, remont pokoju nauczycielskiego oraz wymiana płytek na schodach,
- Szkoła Podstawowa nr 8 w Skoczowie - naprawa ciekącego pokrycia dachu,
- Szkoła Podstawowa w Pierścu – malowanie sali nr 12 oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej.

dotacje na zadania bieżące

W roku 2017 na lekcje religii Kościoła Zielonoświątkowego w Cieszynie nie uczęszczał żaden uczeń z gminy Skoczów, w związku z czym środki nie zostały wydatkowane. Stowarzyszenie Edukatorów Chrześcijańskich w Kowalach złożyło wniosek o udzielenie dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej, która do końca roku 2017 nie została utworzona.

świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

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

W ramach projektu Erasmus „Mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 8 w Skoczowie wydatkowano kwotę 54.010,11 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup biletów lotniczych oraz ubezpieczenia uczestników wyjazdu do Włoch, cykl wykładów i szkoleń, zakup sprzętu sportowego. Sfinansowano również działania promocyjne. Projekt trwał od lutego do grudnia.2017 roku.

W ramach projektu Erasmus „Akcja KA2- Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, partnerstwa strategiczne – współpraca szkół” realizowanego przez Szkołę Podstawową w Ochabach Małych wydatkowano kwotę 7.744,87 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup biletów lotniczych, ubezpieczenia, zakwaterowanie uczestników wyjazdu do Wielkiej Brytanii oraz zakup produktów promocyjnych. Projekt rozpoczął się we wrześniu 2017 roku, a zakończenie przewidziano na sierpień 2020 roku.

wydatki majątkowe

w tym:

modernizacja kompleksu sportowego przy ZS w Ochabach (PT)

plan 30.000,00; wykonanie 29.520,00

Opracowano dokumentację techniczną budowy boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej w Ochabach.

przebudowa węzła hydrantowego w Zespole Szkół w Pierścću

plan 26.350,00; wykonanie 26.327,90

Poniesiono wydatki związane z przebudową węzła hydrantowego w budynku Szkoły Podstawowej w Pierścću. Zakres robót obejmował rozdział instalacji wodociągowej na instalację hydrantową oraz instalację wody socjalnej, montaż nowego węzła wodomierzowego, wykonanie nowego odcinka instalacji wody hydrantowej oraz odcinka instalacji wody socjalnej z połączeniem do pionów.

modernizacja sanitariatów w Zespole Szkół nr 1 w Skoczowie

plan 95.000,00; wykonanie 63.630,00

Poniesiono wydatki związane z remontem sanitariatów na II piętrze w segmencie F budynku Szkoły Podstawowej nr 8 w Skoczowie - wymieniono instalację wodno – kanalizacyjną, okładziny z płytek ceramicznych ścian i podłóg, zamontowano nowe armatury oraz stolarki drzwiowej.

rozdział 80104 Przedszkola

wydatki bieżące

z tego:

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

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

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

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:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kiczycach – malowanie sali grupy starszej, lamperii w przedsionku oraz łazienki,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pogórze – wymiana nadajnika radiowego monitoringu, naprawa pieca,

- Przedszkole Publiczne nr 1 w Skoczowie – naprawa pieca CO, malowanie kuchni, remont sali do zajęć terapeutycznych,
- Przedszkole Publiczne nr 2 w Skoczowie - wymiana nadajnika radiowego monitoringu, naprawa pęknięć w połaci dachu, wymiana drzwi wewnętrznych,
- Przedszkole Publiczne nr 3 w Skoczowie – remont łazienki dla personelu na I piętrze, udrożnienie odwodnienia przed bocznym wejściem do przedszkola,
- Przedszkole Publiczne nr 4 w Skoczowie – naprawa pokrycia dachu, remont pomieszczeń przedszkola w Międzywiciu,
- Przedszkole Publiczne w Harbutowicach - remont instalacji monitoringu, malowanie pomieszczeń i remont drzwi,
- Przedszkole Publiczne w Ochabach – malowanie kuchni i remont kominów,
- Przedszkole Publiczne w Pierścću – malowanie pomieszczeń w Kowalach.

świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

dotacje na zadania bieżące

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

wydatki majątkowe

w tym:

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

przebudowa budynku na potrzeby przedszkola publicznego w sołectwie Pierściec w gminie Skoczów wraz z zakupem wyposażenia

plan 148.551,21; wykonanie 148.338,95

Poniesiono wydatki na realizację robót budowlanych związanych z rozbudową i przebudową budynku przedszkola w Pierścću. Zostały wykonane roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe, wykonano nowe fundamenty, zrealizowano roboty żelbetowe oraz murowe – nowe ściany zewnętrzne i wewnętrzne, zamontowano konstrukcję dachu.

wydatki inwestycyjne

budowa dźwigu towarowego w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Skoczowie

plan 46.990,00; wykonanie 46.984,02

Poniesiono wydatki związane z montażem dźwigu towarowego w budynku przedszkola służącego do transportu produktów z magazynu w piwnicy do kuchni oraz posiłków do sal.

budowa przyłącza wodociągowego do budynku Przedszkola Publicznego w Międzywiciu wraz z wykonaniem instalacji hydrantowej

plan 57.000,00; wykonanie 56.998,25

Wykonano nowe przyłącze wodociągowe o śr. 110 mm, długości ok. 170 m do budynku przedszkola wraz z zainstalowaniem hydrantu zewnętrznego. Zamontowano dodatkowy hydrant wewnętrzny oraz wykonano wewnętrzną instalację przeciwpożarową.

rozdział 80110 Gimnazja

wydatki bieżące

z tego:

wydatki jednostek budżetowych
wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

Wydatki na utrzymanie gimnazjów publicznych: zakup środków czystości, artykułów papierniczych, tonerów i tuszy do drukarek, wyposażenia, pomocy dydaktycznych i książek, prenumeraty czasopism, opłaty za media, monitoring, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych. Wykonano wymianę rur zimnej i ciepłej wody oraz naprawę lamp w budynku Szkoły podstawowej nr 1 przy ul. Bielskiej 34.

świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

wydatki bieżące

z tego:

wydatki jednostek budżetowych
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

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

dotacje na zadania bieżące

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

Stowarzyszenie „Ósemka”, VIII Dyktando Skoczowskie „Diamentowa Ósemka” - 2.000,00

Stowarzyszenie „Ósemka”, VII Międzyszkolny Konkurs Chemiczny dla klas I Gimnazjum Gminy Skoczów „Z chemią za Pan Brat” - 797,53

rozdział 80145 Komisje egzaminacyjne

wydatki bieżące

z tego:

wydatki jednostek budżetowych
wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatki bieżące

z tego:

wydatki jednostek budżetowych
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

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

wydatki bieżące

z tego:

wydatki jednostek budżetowych
wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

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

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Środki wydatkowano na odzież roboczą dla personelu kuchennego.

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

wydatki bieżące

z tego:

dotacje na zadania bieżące

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

wydatki jednostek budżetowych
wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

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

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Środki wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli przedszkoli wiejskich, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli oraz świadczenia BHP dla pracowników w części dotyczącej opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi.

rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych, oraz szkołach artystycznych

wydatki bieżące

z tego:

wydatki jednostek budżetowych
wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

Wydatki na bieżące utrzymanie szkół w części dotyczącej organizacji nauki i opieki nad uczniami niepełnosprawnymi oraz koszty przejazdu dzieci niepełnosprawnych z opiekunami do Szkoły Specjalnej w Skoczowie i do ośrodków w Cieszynie, Ustroniu i Bielsku-Białej, a także zakup paliwa, ubezpieczenia do samochodu oraz niezbędne naprawy i przeglądy.

świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

rozdział 80195 Pozostała działalność

wydatki bieżące

z tego:

wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

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

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

Przedszkola nowych możliwości

plan 437.455,09; wykonanie 406.432,95

W sierpniu 2017 roku zakończono realizację projektu. Jego wdrożenie przyczyniło się do wzrostu dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - utworzono dodatkowe oddziały oraz do wzrostu upowszechnienia i atrakcyjności edukacji przedszkolnej - wydłużono godziny pracy, wprowadzono dodatkowe oferty zajęć wyrównujących szanse edukacyjne dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie mowy, korekty postawy, podniesienia kompetencji społeczno-emojonalnych. W projekcie uczestniczyło 5 placówek przedszkolnych i ogółem 268 dzieci w wieku przedszkolnym. Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ja i moja edukacja w szkole

plan 465.650,78; wykonanie 443.163,44

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, którego realizacja przypada w okresie od września 2016 do czerwca 2018 roku. Przeprowadzono zajęcia pozalekcyjne podnoszące kompetencje językowe, matematyczne, przyrodnicze, zmniejszające wady postawy, wady mowy. Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami zagwarantowano opiekę socjoterapeutyczną i dodatkowe zajęcia w postaci hipoterapii i dogoterapii. W celu podniesienia atrakcyjności zajęć zakupiono i doposażono szkoły w pomoce dydaktyczne, m.in.: projektory, laptopy, tablety, plansze, mapy, zestawy ćwiczeń, oprogramowanie na tablicę interaktywną, pomoce do gimnastyki korekcyjnej, artykuły plastyczne, przybory matematyczne, przyrodnicze. W projekcie poniesiono również koszty promocji i zarządzania.

Małe – wielkie odkrycia w szkole

plan 230.985,00; wykonanie 221.687,57

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, którego realizacja przypada od kwietnia 2017 do lutego 2018. Założeniem projektu jest prowadzenie zajęć opierających się o przeprowadzanie doświadczeń w nowo utworzonych i doposażonych w pomoce dydaktyczne pracowniach.

Przeprowadzono zajęcia pozalekcyjne w oparciu o metody eksperymentalne, naukę poprzez działanie praktyczne, wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz innowacyjnych programów. W projekcie działania uczestniczyły Szkoła Podstawowa nr 3 w Skoczowie, Szkoła Podstawowa w Pogórze z klasami gimnazjalnymi i Szkoła Podstawowa w Pierścću. Uczniowie zyskali nowe możliwości poprzez realizację zajęć przy wykorzystaniu nowoczesnych urządzeń, innowacyjnych metod, możliwość uczestnictwa w naukowo-badawczych wycieczkach oraz zweryfikowania swojej wiedzy w konkursach międzyszkolnych. Wdrożono innowacyjny program rozwiązywania zadań na platformie e-learningowej.

wydatki majątkowe

w tym:

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

Małe – wielkie odkrycia w szkole

plan 4.600,00; wykonanie 0,00

Nie dokonano zakupów uznawanych za inwestycyjne.

Dział 851 Ochrona zdrowia**rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne****wydatki bieżące**

z tego:

dotacje na zadania bieżące

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

rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**wydatki bieżące**

z tego:

wydatki jednostek budżetowychwydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

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

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**wydatki bieżące**

z tego:

wydatki jednostek budżetowychwynagrodzenia i składki od nich naliczane

Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne osób dyżurujących w Punkcie Konsultacyjnym d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (prawnik, psycholog), wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, modelarskie, klub Plato i wypoczynek dla dzieci i młodzieży („Zima w mieście”, „Lato w mieście”).

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Środki przeznaczono na zajęcia opiekuńcze, artykuły papiernicze, posiłki w ramach wypoczynku dla dzieci i młodzieży, warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, opinie biegłych sądowych, koszty sądowe leczenia odwykowego osób uzależnionych, indywidualne sesje terapeutyczne, działania terapeutyczne w Poradni Leczenia Uzależnień, czynsz za lokal na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, koszty utrzymania Punktu Konsultacyjnego i klubu Plato, szkolenie członków GKRPA.

dotacje na zadania bieżące

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

Skoczowskie Stowarzyszenie Abstynentów Klub „Jonasz” w Skoczowie, Działanie ruchu trzeźwościowego oraz profilaktyki i krzewienie idei życia bez uzależnień w Gminie Skoczów - 27.739,60

Chrześcijańska Służba Charytatywna, Profilaktyka - alkohol szkodzi Tobie i rodzinie - 2.800,00

Powiat cieszyński. Prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie - 26.384,00

Parafia Rzymsko-Katolicka Matki Bożej Różańcowej w Skoczowie, Zima w mieście – Tydzień z Panem Bogiem – 2.067,07

Parafia Rzymsko-Katolicka Matki Bożej Różańcowej w Skoczowie, Lato w mieście – Tydzień z Panem Bogiem – 2.097,06

Charytatywne Stowarzyszenie Opiekuńczo-Wychowawcze Ignis, Organizacja kolonii letniej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Skoczów – 3.700,00

Związek Harcerstwa Polskiego, Hufcem Ziemi Cieszyńskiej Związku Harcerstwa Polskiego, Harcerska Akcja Lato 2017 - 8.600,00

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Skoczowie, Kreatywne Lato w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej - 6.950,00

wydatki majątkowe

w tym:

uzupełnienie bazy sportowej i rekreacyjnej w gminie Skoczów

plan 145.000,00; wykonanie 144.611,95

Poniesiono wydatki związane z wykonaniem barierek stalowych przy boisku sportowym w Zespole Szkół nr 1 w Skoczowie, dostawą i montażem urządzeń placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 w Skoczowie (urządzenie zabawowe ze zjeżdżalnią, huśtawka równoważna, bujawki na sprężynie, ławki) oraz Szkole Podstawowej w Ochabach (urządzenie linowe do wspinaczki, urządzenie zabawowe ze zjeżdżalnią, huśtawka podwójna, ścianki funkcyjne, karuzela z kierownicą), dostawą i montażem urządzeń siłowni plenerowej w Pogórze przy ul. ks. Stanisława Gawłasa (drażki do podciągania, urządzenie typu biegacz, urządzenie do podciągania i wyciskania na siedząco). Wykonano oświetlenie boiska w Międzyzłwiciu oraz ramy ogrodzeniowe przy boisku asfaltowym usytuowanym przy budynku Domu Rolnika w Harbutowicach.

rozdział 85158 Izby Wytrzeźwień**wydatki bieżące**

z tego:

dotacje na zadania bieżące

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

rozdział 85195 Pozostała działalność**wydatki bieżące**

z tego:

wydatki jednostek budżetowych
wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

Doposażono Miejski Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej w sprzęt niezbędny do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej. Opłacono polisy ubezpieczeniowe dla wolontariuszy.

dotacje na zadania bieżące

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

Stowarzyszenie Klub Nordic Walking „Włóczykije”, Pasja łączy pokolenia - 3.310,00

Skoczowski Uniwersytet III Wieku, Wyjazd integracyjny do Operetki - 1.994,31

Chrześcijańska Służba Charytatywna, Sposób na zdrowe życie - 3.000,00

Chrześcijańska Służba Charytatywna, Wystawa EXPO ZDROWIE 2017 – 1.500,00

Chrześcijańska Służba Charytatywna, Szkoła zdrowego gotowania - 1.900,00

Skoczowskie Stowarzyszenie Głuchych, Jestem głuchy ale jestem zdrowy – wpływ odżywiania i sportu na organizm człowieka - 1.100,00

Dział 852 Pomoc społeczna**rozdział 85202 Domy pomocy społecznej****wydatki bieżące**

z tego:

wydatki jednostek budżetowych
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

Opłacono pobyt 53 osób w domach pomocy społecznej.

rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**wydatki bieżące:**

z tego:

wydatki jednostek budżetowych
wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

Środki przeznaczono na funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego, tj. opłata pocztowa za listy, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, szkolenie członków Zespołu.

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

wydatki bieżące

z tego:

wydatki jednostek budżetowych
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
w tym:

zadania własne

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe.

zadania zlecone

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

dotacje na zadania bieżące

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

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

wydatki bieżące

z tego:

dotacje na zadania bieżące

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

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”, Udzielanie wsparcia i pomocy osobom bezdomnym z terenu Gminy Skoczów - 140.000,00

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

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wypłacono zasiłki celowe, celowe specjalne i okresowe.

rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

wydatki bieżące

z tego:

wydatki jednostek budżetowych
wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Środki przeznaczono na dofinansowanie wynagrodzenia pracownika realizującego zadania z zakresu dodatków energetycznych.

świadczenia na rzecz osób fizycznych
w tym:

zadania własne

Wypłacono dodatki mieszkaniowe.

zadania zlecone

Wypłacono dodatki energetyczne.

rozdział 85216 Zasiłki stałe**wydatki bieżące**

z tego:

dotacje na zadania bieżące

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

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wypłacono zasiłki stałe.

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**wydatki bieżące**

z tego:

wydatki jednostek budżetowych
wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 28 pracowników, nagrody jubileuszowe dla 6 pracowników, odprawę emerytalną dla 1 pracownika. Wypłacono wynagrodzenia z umów zlecenia za sprzątanie pomieszczeń.

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

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

świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**wydatki bieżące**

z tego:

wydatki jednostek budżetowychwydatki związane z realizacją zadań statutowych

Poniesiono koszty utrzymania 5 mieszkań chronionych.

rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**wydatki bieżące**

z tego:

wydatki jednostek budżetowychwynagrodzenia i składki od nich naliczane

w tym:

zadania własne

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 7 pracowników (opiekunek domowych) oraz odprawy emerytalne dla 2 pracowników.

zadania zlecone

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z umów zlecenia dla osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze.

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

Środki przeznaczono na zakup środków czystości, naprawy służbowych rowerów opiekunek domowych, badania okresowe pracowników, delegacje (ryczałty na jazdy lokalne dla 4 opiekunek domowych), odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**wydatki bieżące**

z tego:

dotacje na zadania bieżące

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

świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**wydatki bieżące**

z tego:

dotacje na zadania bieżące

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

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wyplacono zasiłki dla 4 rodzin poszkodowanych w wyniku silnego wiatru, który wystąpił w 2017 roku.

rozdział 85295 Pozostała działalność**wydatki bieżące**

z tego:

wydatki jednostek budżetowychwydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

Środki przeznaczono na koszty funkcjonowania punktu wydawania posiłków – ul. Schodowa 19 (naczynia jednorazowego użytku, środki czystości, media, opłata za śmieci).

dotacje na zadania bieżące

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

Chrześcijańska Służba Charytatywna, Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – edycja 2017 - 7.200,00

Stowarzyszenie na rzecz integracji „Bądźmy Razem”, Wycieczka integracyjna - 1.000,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Środki przeznaczono na świadczenia pieniężne dla osób bezrobotnych skierowanych do prac społecznie użytecznych na mocy porozumienia z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych zawartego pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Cieszynie a Gminą Skoczów oraz zasiłki celowe i celowe specjalne dla w/w osób.

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

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

plan 212.903,12; wykonanie 79.264,18

Środki przeznaczono na wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych (remont pomieszczeń OPS, zakup wyposażenia – meble i sprzęt biurowy, wynagrodzenia dla pedagoga, psychologa, prawnika i 2 pracowników socjalnych, szkolenia pracowników OPS oraz superwizje pracowników socjalnych i asystentów rodziny).

Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej

plan 384.775,01; wykonanie 231.279,76

Środki przeznaczono na dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny, psychologa i doradcy zawodowego, szkolenia społeczne i zawodowe, zasiłki celowe i celowe specjalne dla uczestników projektu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85401 Świetlice szkolne**wydatki bieżące**

z tego:

wydatki jednostek budżetowych
wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Środki przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników pedagogicznych.

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

Wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**wydatki bieżące**

z tego:

dotacje na zadania bieżące

Zwroty dotacji dotyczących nienależnie pobranych stypendiów przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych.

świadczenia na rzecz osób fizycznych

W ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” wydatkowano z dotacji 5.904,50 zł dla uczniów z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników.

Wypłacono stypendia socjalne dla uczniów w wysokości 63.312,67 zł.

rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**wydatki bieżące**

z tego:

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wypłacono stypendia motywacyjne dla uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych.

Dział 855 Rodzina**rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze****wydatki bieżące:**

z tego:

dotacje na zadania bieżące

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

wydatki jednostek budżetowych
wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

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

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wypłacono świadczenia wychowawcze „500+”.

rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

wydatki bieżące

z tego:

wydatki jednostek budżetowych
wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 4 pracowników realizujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych.

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

Środki przeznaczono na materiały biurowe i wyposażenie, czynsz i media za pomieszczenia zajmowane przez dział świadczeń rodzinnych, opłatę pocztową za nadane listy i przekazy, służbowe połączenia telefoniczne, podróże służbowe, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, koszty postępowania sądowego, szkolenia pracowników.

dotacje na zadania bieżące

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

świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

wydatki bieżące

z tego:

wydatki jednostek budżetowych
wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

rozdział 85504 Wspieranie rodziny

wydatki bieżące

z tego:

świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

wydatki jednostek budżetowych
wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

Środki przeznaczono na badania okresowe, ryczałty na jazdy lokalne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia asystentów rodziny oraz koszty pobytu 47 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**wydatki bieżące**

z tego:

dotacje na zadania bieżące

Dotacja celowa dla Niepublicznego Żłobka na terenie gminy Skoczów.

wydatki jednostek budżetowych
wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

Środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, środków czystości, energię, naprawy sprzętu, badania okresowe pracowników, obsługę BHP, monitoring, służbowe połączenia telefoniczne, ubezpieczenie mienia, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, opłatę za trwałe zarząd, cyklinowanie parkietu i renowację boazerii, usunięcie awarii instalacji elektrycznej.

świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

rozdział 85578 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**wydatki bieżące**

z tego:

dotacje na zadania bieżące

Nie wydatkowano środków.

rozdział 85595 Pozostała działalność**wydatki bieżące**

z tego:

wydatki jednostek budżetowych
wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Środki przeznaczono na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Środki przeznaczono na wypłatę jednorazowego świadczenia „Za życiem”.

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

żłobek - nowe możliwości

plan 128.853,41; wykonanie 106.890,36

W ramach projektu została utworzona filia Żłobka Dziennego, która znajduje się przy Przedszkolu Publicznym nr 4 w Międzywiciu. Powstały 24 dodatkowe miejsca opieki. W związku z utworzeniem filii 48 osób, rodziców dzieci umieszczonych w żłobku, na przestrzeni 2 lat będzie miało zwiększone szanse na zatrudnienie, powrót do zatrudnienia, utrzymanie zatrudnienia lub szanse na jego znalezienie. Filia została wyposażona w nowe meble, łóżeczka, krzeselka i stoliki odpowiedniej wysokości, przewijak, wózek, dywany, pomoce dydaktyczne, zabawki, skrzynie na zabawki, naczynia do spożywania posiłków, nocniki, środki czystości i higieniczne.

wydatki majątkowe

z tego:

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

adaptacja pomieszczeń budynku Przedszkola Publicznego nr 4 w Skoczowie Oddział zamiejscowy w Międzywiciu przy ul. Malinowej 2 na żłobek w ramach projektu pn. „Żłobek nowe możliwości”

plan 60.010,47; wykonanie 59.496,01

W budynku, w którym powstał żłobek zostały przeprowadzone prace modernizacyjne. Wykonano ścianki działowe z izolacją, przesunięto drzwi, wykonano cyklinowanie i malowanie parkietów, pomalowano pomieszczenia, wykonano modernizację łazienki oraz zamontowano drzwi przeciwpożarowe.

wydatki inwestycyjne

adaptacja pomieszczeń budynku Przedszkola Publicznego nr 4 w Skoczowie Oddział zamiejscowy w Międzywiciu przy ul. Malinowej 2 na żłobek (PT)

plan 16.000,00; wykonanie 14.145,00

Opracowano dokumentację techniczną zmiany sposobu użytkowania części budynku przedszkola w Międzywiciu na żłobek.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

wydatki bieżące

z tego:

wydatki jednostek budżetowych

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

Przeprowadzono wysokociśnieniowe czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Gustawa Morcinka w Skoczowie wraz z monitoringiem stanu technicznego. Wykonano remont odwodnienia ulic: Plaskowiec, Harcerskiej, Łęgowej, Osiedlowej, Zofii Kossak Szatkowskiej w Skoczowie, ul. Działkowej i Podbór w Ochabach, ul. Leguś i Nad Bajerką w Pierścću, ul. Zamek i Zalesie

w Pogórze. Przeprowadzono również bieżące czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej wraz z wywozem i zagospodarowaniem zebranych odpadów. Przeprowadzono bieżącą konserwację i czyszczenie odcinka potoku Młynówka w Skoczowie. Wykonano czyszczenie przepustów w ciągach ulic: Schodowej w Skoczowie, ul. Prucheńskiej w Ochabach i ul. Zalesie w Pogórze.

dotacje na zadania bieżące

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

rozdział 90002 Gospodarka odpadami

wydatki bieżące

z tego:

wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Środki przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników obsługujących gospodarkę odpadami w Urzędzie Miejskim oraz pracownika Miejskiego Zarządu Dróg.

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

Środki przeznaczono przede wszystkim na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, likwidacje tzw. dzikich wysypisk odpadów komunalnych, wywóz i zagospodarowanie odpadów zebranych z koszy ulicznych oraz zatok przystankowych zlokalizowanych na terenie gminy. Zakupiono worki na śmieci, paliwo, części zamienne do sprzętu. Poniesiono również wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz opłatę za gospodarowanie odpadami.

świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

wydatki majątkowe

w tym:

wykonanie przyłącza energii elektrycznej do działki gminnej, na której funkcjonuje punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

plan 6.000,00; wykonanie 5.520,00

W ramach zadania wykonano przyłącze energii elektrycznej prowadzone w ziemi wraz z montażem skrzynki do zasilania kontenera socjalno-administracyjnego zlokalizowanego w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

gospodarka odpadami – usuwanie wyrobów zawierający azbest

plan 20.000,00; wykonanie 11.244,37

Dofinansowanie dla osób fizycznych do realizacji przedsięwzięć ekologicznych polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest. W ramach zadania z dofinansowania skorzystało 7 beneficjentów, usuwając ze swoich posesji łącznie 820,50 m² wyrobów azbestowych.

zakupy inwestycyjne

plan 219.000,00; wykonanie 21.960,00

Zakupiono zestawy komputerowe dla pracowników obsługujących gospodarkę odpadami.

rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**wydatki bieżące**

z tego:

wydatki jednostek budżetowychwydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

Środki przeznaczono na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem czystości miasta (zakupem paliwa, worków na śmieci, części zamiennych do sprzętu), zakupiono farbę do odnowienia koszy na śmieci. Wydatkowano środki na usługę zimowego oczyszczanie ze śniegu chodników i kładek, pozimowego zamywania dróg, przekazywania do dalszego przetwarzania odpadów z oczyszczanych dróg, utrzymanie fontanny (środki chemiczne, części zamienne, czyszczenie oraz montaż i demontaż instalacji oświetlenia i pompy obiegowej), a także montaż i demontaż choinki na Rynku.

rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**wydatki bieżące**

z tego:

wydatki jednostek budżetowychwydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

Środki przeznaczono na wydatki związane z zakupem usług konserwacji terenów zielonych na terenie gminy Skoczów, zakupem paliwa (koszenie ścieżek rowerowych, plaż nad Wisłą i innych terenów gminnych, obcinanie samorostów na ścieżkach rowerowych), zakupiono worki na śmieci, materiały na remont ławek i koszy ulicznych, zakupiono nowe kosze uliczne oraz pojemniki do koszy, donice, wyposażenie (kosa spalinowa, grabie, doniczki), części zamienne do sprzętu, sadzonki krzewy, drzewa i kwiaty, korę, ziemię kwiatową, mieszankę trawnikową, środki chwastobójcze i nawozy wieloskładnikowe. Zagospodarowano w nowym układzie „Skwer Orleń” w Skoczowie i wykonano nową alejkę parkową.

rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**wydatki bieżące**

z tego:

wydatki jednostek budżetowychwydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

Wydatkowano na działania informacyjne na rzecz ochrony powietrza.

wydatki majątkowe

plan 158.700,00; wykonanie 154.471,26

Dofinansowano wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - wymieniono 40 kotłów, w tym 28 kotłów gazowych oraz 12 kotłów na paliwo stałe spełniające wymagania emisyjne dla klasy 5 kotłów.

rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**wydatki bieżące**

z tego:

wydatki jednostek budżetowychwydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

Koszty energii elektrycznej oświetlenia ulicznego oraz koszty konserwacji sieci oświetleniowych.

wydatki majątkowe

z tego:

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

modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w gminie Skoczów

plan 382.058,82; wykonanie 0,00

Realizacja zadania nastąpi w kolejnych latach.

rozdział 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

wydatki bieżące

z tego:

wydatki jednostek budżetowych

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

W ramach wydatków wykonano:

- awaryjny remont ciek na działkach nr 193/9 i 99 obręb 4 w Skoczowie - udrożniono i naprawiono ciek, wycięto przeszkadzające drzewa, wykarczowano pnie, wywieziono drewno i gałęzie, usunięto namul na całej długości ciek, ręcznie rozebrano konstrukcje betonowe - studnie zbiorcze, umocniono skarpy i dno, wstawiono komory murowane z bloczków fundamentowych, rozebrano stary rurociąg, wywieziono gruz z terenu rozbiórki, formatowano ręcznie nasypy z ziemi oraz zagęszczono ich ubijakami mechanicznymi, plantowano skarpy i dno wykopów, brukowano skarpy i przekopy, wykonano nasypy, wykonano obudowy wylotów rowu, wykonano kosze z siatki stalowej i umocniono prawy brzeg na łuku, zamontowano nowe kanały z rur PCV,
- awaryjny remont koryta Pisorzówki w Bładnicach - ubezpieczono koryto ciek płytkami betonowymi, naprawiono płotki faszynowe oraz uzupełniono ubytki, wykarczowano porosty z dnia i skarp rowu oraz wydobyto namul i przedmioty utrudniające spływ wody,
- awaryjny remont koryta Lewobrzeżnej Młynówki Kiczycyckiej w Ochabach Małych w rejonie ul. Miłosnej i Simoradzkiej - ręcznie wykoszono porosty ze skarp rowu, wygrabiono skoszone porosty, usunięto mechanicznie namul oraz przedmioty utrudniające spływ wody, zabezpieczono prawy i lewy brzeg opaską z kieszek faszynowych, ręcznie rozplantowano ziemię wydobytą z wykopów, wykonano prace porządkowe, w tym wygrabiono brzegi,
- awaryjny remont w rejonie ul. Gromadzkiej i Kolejowej w Kiczycach - wykoszono porosty ze skarp, wygrabiono wykoszone porosty, ścinano i karczowano zagajniki gęste, oczyszczono z namułu cały ciek oraz oczyszczono z mułu trzy przepusty rurowe, wywieziono namul z czyszczenia rowu,
- udrożnienie koryta potoku Granicznik – odcinek 420 metrów - wycięto powalone drzewa i wykarczowano porost z dnia skarp rowu oraz wydobyto namul i przedmioty utrudniające spływ wody, zabezpieczono skarpy i brzegi gruntem rodzimym po usuniętych pniach oraz ubito, wyplantowano skarpy i brzegi,
- awaryjny remont koryta ciek wodnego w Ochabach Małych w rejonie ul. Św. Marcina – odcinek 110m - wycięto i wykarczowano porosty z dnia i skarp rowu oraz wydobyto namul i przedmioty utrudniające spływ wody, zabezpieczono i wykonano opaski podwójne z kieszek faszynowych,
- zabezpieczenie nieruchomości położonych przy ul. Stalmacha w Skoczowie przed zalewaniem wodami spływu powierzchniowego z niezabudowanej nieruchomości Gminy Skoczów (dot. działek 452/8, 349/2 obręb 5 Skoczów) – wykonano operat wodnoprawny na wykonanie drenażu korytkowego w gruncie suchym lub o normalnej wilgotności, wykonano studzienkę rewizyjną z rury karbowanej, włączono rurociąg do istniejącej studni kanalizacyjnej, zasypało wykopy, wykonano ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, obsiano skarpę trawą,
- awaryjne udrożnienie koryta rzeki Iłownicy w Pierścicu na odcinku 120 metrów - wycięto i wykarczowano porosty z dnia i skarp rowu oraz wydobyto namul i przedmioty utrudniające spływ wody, w tym odpady budowlane, opony, wywieziono biomasę oraz odpady,
- opracowanie koncepcji gospodarowania wodą (pobór i zrzut) na Młynówkę Skoczowską.

rozdział 90095 Pozostała działalność

wydatki bieżące

z tego:

wydatki jednostek budżetowych
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

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

Wykonano również remont Młynówki Harbutowickiej na odcinku 660 metrów, w tym wycięto i wykarczowano porosty z dnia i skarp rowu, usunięto pnie z powalonych drzew, wydobyto namuł oraz przedmioty utrudniające spływ wody, wyplantowano skarpy i brzegi.

dotacje na zadania bieżące

W związku z brakiem złożonych ofert w ramach konkursu dotacyjnego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego nie wydatkowano środków.

wydatki majątkowe

w tym:

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

ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną w gminie Skoczów
plan 116.964,85; wykonanie 0,00

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania obszarów nadwodnych na Górnym Borze w Skoczowie. Realizacja zadania nastąpi w 2018 r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

wydatki bieżące

z tego:

wydatki jednostek budżetowych
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

Nie wydatkowano środków.

dotacje na zadania bieżące

Dotacje celowe stanowiły dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe:

Towarzystwo Miłośników Skoczowa, XXII Konkurs „Czy znasz swoje miasto – gminę?” - 1.300,00

Stowarzyszenie „Nasz Pierściec”, Bawię się i uczę z moją mamą - 3.140,00

Stowarzyszenie „Nasz Pierściec”, Pierścieckie Dni Kultury „Kultura daje moc” - 1.375,00

Stowarzyszenie Przyjaciół Pogórza, Wieczornica Niepodległościowa - 500,00

Stowarzyszenie Przyjaciół Pogórza, Piknik historyczno-edukacyjny w Pogórzu - 3.000,00

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

Stowarzyszenie Panorama Sztuki Chrześcijańskiej „Musica Sacra”, XXII Międzynarodowy Ekumeniczny Festiwal Panorama Sztuki Chrześcijańskiej „Musica Sacra” - 24.000,00

Stowarzyszenie Panorama Sztuki Chrześcijańskiej „Musica Sacra”, Obchody Dnia Papieskiego „Musica Sacra” - 4.500,00

Rzymskokatolicka Parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Pogórze, Wieczory Muzyki Organowej i Kameralnej – Pogórze 2017 - 10.000,00

Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Śląska, Hufiec Ziemi Cieszyńskiej, Akademia Młodego Artysty - 3.650,00

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

wydatki bieżące

z tego:

dotacje na zadania bieżące

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

rozdział 92116 Biblioteki

wydatki bieżące

z tego:

dotacje na zadania bieżące

Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Skoczowie.

rozdział 92118 Muzea

wydatki bieżące

z tego:

dotacje na zadania bieżące

W ramach dotacji przekazano środki dla:

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

Starostwo Powiatowe Cieszyn, Partycypacja kosztów utrzymania Muzeum im. G. Morcinka - 15.000,00

Dział 926 Kultura fizyczna

rozdział 92601 Obiekty sportowe

wydatki bieżące

z tego:

wydatki jednostek budżetowych

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

Nie wydatkowano środków.

dotacje na zadania bieżące

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

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

sportowe spotkania na pograniczu Interreg V-A. Budowa zadaszania trybun Stadionu Miejskiego w Skoczowie

plan 27.582,40; wykonanie 16.442,27

W ramach projektu środki wydatkowane na zakup poczęstunku i organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, wynagrodzenia sędziowskie, zakup polis ubezpieczeniowych NW uczestników, usługę przewozu, podróże służbowe do Hradka w ramach spotkań zespołu projektowego.

wydatki majątkowe

w tym:

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

sportowe spotkania na pograniczu Interreg V-A. Budowa zadaszania trybun Stadionu Miejskiego w Skoczowie

plan 113.617,60; wykonanie 113.331,86

Zrealizowano roboty związane z budową zadaszania jednego sektora trybuny dla kibiców na stadionie miejskim w Skoczowie przy ul. Sportowej 6.

rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

wydatki bieżące

z tego:

wydatki jednostek budżetowych

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

Sfinansowano zajęcia na Krytej Pływalni „Delfin” dla dzieci przedszkolnych oraz naukę pływania w ramach lekcji wychowania fizycznego w szkołach. Finansowane były również przejazdy dzieci na lekcje pływania. Poniesiono koszty utrzymania (opłaty za media) kortów tenisowych w Wilamowicach oraz LKS Wiślica.

dotacje na zadania bieżące

Dotacje celowe stanowiły dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe:

UKS „Sportowa Jedyńka”, Tenis stołowy sport dla wszystkich - 7.500,00

UKS „Sportowa Jedyńka”, Turniej tenisa stołowego o Puchar Burmistrza Skoczowa - 800,00

KS „Siatkarz-Beskid” Skoczów, Szkolenie dzieci i młodzieży przez prowadzenie zajęć w sekcji piłki siatkowej na terenie miasta Skoczowa - 30.000,00

KS „Siatkarz-Beskid” Skoczów, Amatorska Liga Piłki Siatkowej - 1.100,00

LKS „Ochaby 96”, Prowadzenie zajęć treningowych z zakresu piłki nożnej, udział w rozgrywkach, zawodach i turniejach sportowych oraz utrzymanie bazy sportowej - 25.000,00

LKS „Pogórze”, Propagowanie narciarstwa klasycznego - 8.000,00

LKS „Pogórze”, Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu piłki nożnej - 50.500,00

LKS „Pogórze”, Popularyzacja tenisa stołowego - 9.000,00

LKS „Pogórze”, Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu lekkiej atletyki - 30.000,00

LKS „Pogórze”, XXIX Cross Świętojański im. Jana Marka w Pogórze - 9.000,00

LKS „Pogórze”, Cykl zawodów pn „Czwartki lekkoatletyczne” - 3.000,00

LKS „Pogórze”, XVII Powiatowe Biegi Przełajowe Dzieci i Młodzieży - 1.000,00

Szkolenie dzieci i młodzieży przez prowadzenie zajęć w sekcji piłki nożnej na terenie Skoczowa - 64.000,00

KP „Beskid Skoczów”, Międzynarodowy Turniej Piłkarski Młodzików z miejscowości zaprzyjaźnionych ze Skoczowem - TRYTON CUP 2017 - 1.339,34

KKS „Wisła” Skoczów, Szkolenie w grupach wiekowych oraz uczestnictwo w rozgrywkach ligowych piłki nożnej kobiet na trawie na poziomie III ligi prowadzonej przez PZPN - 12.500,00

KKS „Wisła” Skoczów, Międzynarodowy turniej w piłce nożnej dziewcząt dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej pn. „Puchar Rzeki Wisły 2017” - 2.000,00

KKS „Wisła” Skoczów, Turniej szkół podstawowych w piłce nożnej dziewcząt pn. „Puchar Grodziska Piekiełko 2017” na szczeblu powiatowym - 1.500,00

Klub Piłkarski Lukam Skoczów - Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym - 10.500,00

Stowarzyszenie „Wrzos” - Wiosenny Turniej Piłki Nożnej Szkół Gimnazjalnych „ORLIK 2012” - 1.000,00

Stowarzyszenie „Wrzos” - XVIII Otwarte Mistrzostwa Ziemi Cieszyńskiej w Siatkówce Piłkowej - 2.400,00

Stowarzyszenie „Wrzos” - XVII Międzynarodowy Turniej w Siatkówce Szkół Ponadgimnazjalnych - 1.200,00

LKS „Błękitni” w Pierścicu, Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć z zakresu piłki nożnej oraz uczestnictwo w rozgrywkach ligowych - 18.000,00

Klub Piłkarski „Akademia Sparta”, Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dziewcząt i chłopców z judo - 5.000,00

Klub Piłkarski „Akademia Sparta”, Międzynarodowy Turniej Judo z Okazji Konstytucji 3 Maja - 3.181,10

Klub Piłkarski „Akademia Sparta”, Turniej Piłkarski „SPARTA CUP” - 1.500,00

Skoczowskie Stowarzyszenie Głuchych, II Skoczowski Turniej Niesłyszących w Bowlingu - 500,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Nagrody dla sportowców gminy Skoczów za wysokie wyniki sportowe.

rozdział 92695 Pozostała działalność

wydatki bieżące

z tego:

wydatki jednostek budżetowych

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

Nie wydatkowano środków.

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

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	196 308,57	174 076,23	88,67
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	99 670,00	78 285,69	78,54
	bieżące	1 500,00	549,69	36,65
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 500,00	549,69	36,65
	4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	549,69	36,65
	majątkowe	98 170,00	77 736,00	79,19
	6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000,00	0,00	0,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 170,00	77 736,00	80,00
01030	Izby rolnicze	10 400,00	9 551,97	91,85
	bieżące	10 400,00	9 551,97	91,85
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 400,00	9 551,97	91,85
	2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 400,00	9 551,97	91,85
01095	Pozostała działalność	86 238,57	86 238,57	100,00
	bieżące	86 238,57	86 238,57	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	85 686,74	85 686,74	100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	73,31	73,31	100,00
	4300 Zakup usług pozostałych	1 065,81	1 065,81	100,00
	4430 Różne opłaty i składki	84 547,62	84 547,62	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	551,83	551,83	100,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	461,25	461,25	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	79,29	79,29	100,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	11,29	11,29	100,00
020	Leśnictwo	99 640,00	97 596,47	97,95
02001	Gospodarka leśna	99 640,00	97 596,47	97,95
	bieżące	99 640,00	97 596,47	97,95
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	99 640,00	97 596,47	97,95
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 670,00	2 114,46	79,19
	4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	387,01	38,70
	4300 Zakup usług pozostałych	60 330,00	59 455,00	98,55
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 640,00	35 640,00	100,00
600	Transport i łączność	8 730 825,44	8 465 962,16	96,97
60011	Drogi publiczne krajowe	20 000,00	0,00	0,00
	majątkowe	20 000,00	0,00	0,00
	6590 Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi	20 000,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	266 586,00	247 544,00	92,86
	bieżące	21 000,00	21 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 014,26	7 014,26	100,00
	4300 Zakup usług pozostałych	13 985,74	13 985,74	100,00
	majątkowe	245 586,00	226 544,00	92,25
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 466,00	35 424,00	65,04
	6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	191 120,00	191 120,00	100,00

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
60016	Drogi publiczne gminne	5 088 157,44	4 912 763,81	96,55
bieżące		2 129 798,12	1 972 538,75	92,62
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 129 798,12	1 972 538,75	92,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440 600,00	437 611,77	99,32
4270	Zakup usług remontowych	1 360 312,33	1 325 513,36	97,44
4300	Zakup usług pozostałych	328 885,79	209 413,62	63,67
majątkowe		2 958 359,32	2 940 225,06	99,39
majątkowe		1 606 023,87	1 604 000,81	99,87
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 606 023,87	1 604 000,81	99,87
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		1 352 335,45	1 336 224,25	98,81
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 368,00	849 330,00	98,15
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 967,45	486 894,25	99,98
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	282,00	281,67	99,88
majątkowe		282,00	281,67	99,88
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282,00	281,67	99,88
60095	Pozostała działalność	3 355 800,00	3 305 372,68	98,50
bieżące		3 329 800,00	3 279 402,58	98,49
świadczenia na rzecz osób fizycznych		44 000,00	43 929,16	99,84
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00	43 929,16	99,84
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		839 980,00	790 074,52	94,06
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 400,00	15 744,84	96,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 000,00	144 462,53	95,67
4260	Zakup energii	45 000,00	35 297,24	78,44
4270	Zakup usług remontowych	13 600,00	13 595,21	99,96
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 898,00	63,27
4300	Zakup usług pozostałych	209 000,00	205 063,33	98,12
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 871,32	81,19
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 130,43	53,26
4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	117 559,09	97,97
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 040,00	49 631,63	99,18
4480	Podatek od nieruchomości	205 640,00	186 890,00	90,88
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	5 882,00	84,03
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2,80	0,28
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 046,10	88,08
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 445 820,00	2 445 398,90	99,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 893 200,00	1 893 199,69	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 920,00	132 915,77	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 000,00	344 717,75	99,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 300,00	40 165,69	99,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 400,00	34 400,00	100,00
majątkowe		26 000,00	25 970,10	99,89
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 970,10	99,89
630	Turystyka	25 990,00	14 098,93	54,25
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 990,00	14 098,93	54,25
bieżące		10 000,00	7 948,93	79,49
dotacje		8 000,00	7 948,93	99,36
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	7 948,93	99,36

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
majątkowe		15 990,00	6 150,00	38,46
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		15 990,00	6 150,00	38,46
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 990,00	6 150,00	38,46
700	Gospodarka mieszkaniowa	265 400,00	150 854,93	56,84
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247 000,00	142 981,66	57,89
bieżące		97 000,00	58 496,66	60,31
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		97 000,00	58 496,66	60,31
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	47 583,67	59,48
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00	4 737,99	67,69
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	6 175,00	61,75
majątkowe		150 000,00	84 485,00	56,32
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	84 485,00	56,32
70095	Pozostała działalność	18 400,00	7 873,27	42,79
bieżące		18 400,00	7 873,27	42,79
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		18 400,00	7 873,27	42,79
4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	7 873,27	43,98
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	179 400,00	107 314,75	59,82
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	146 600,00	74 956,78	51,13
bieżące		96 600,00	47 986,78	49,68
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		93 000,00	46 786,78	50,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 214,00	96,26
4300	Zakup usług pozostałych	87 700,00	42 315,78	48,25
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 280,00	85,33
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	977,00	65,13
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 600,00	1 200,00	33,33
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 200,00	33,33
majątkowe		50 000,00	26 970,00	53,94
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	26 970,00	53,94
71035	Cmentarze	32 800,00	32 357,97	98,65
bieżące		32 800,00	32 357,97	98,65
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		32 800,00	32 357,97	98,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 943,42	99,56
4260	Zakup energii	800,00	570,10	71,26
4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 344,45	98,76
750	Administracja publiczna	9 139 659,12	8 083 305,99	88,44
75011	Urzędy wojewódzkie	499 599,64	456 341,82	91,34
bieżące		499 599,64	456 341,82	91,34
dotacje		14 000,00	13 982,33	99,87
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	13 982,33	99,87
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		17 512,50	15 913,31	90,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 322,50	7 732,26	92,91
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 190,00	8 181,05	99,89

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		468 087,14	426 446,18	91,10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 448,20	332 728,00	91,05
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 910,00	25 782,41	99,51
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 168,57	61 980,23	92,28
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 560,37	5 955,54	62,29
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	526 673,80	475 826,42	90,35
bieżące		484 413,80	434 701,17	89,74
świadczenia na rzecz osób fizycznych		268 000,00	259 110,00	96,68
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	268 000,00	259 110,00	96,68
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		214 413,80	174 423,17	81,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 011,80	77 215,64	78,78
4260	Zakup energii	32 000,00	25 397,45	79,37
4300	Zakup usług pozostałych	73 402,00	63 463,60	86,46
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 764,13	88,21
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	5 981,90	99,70
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	600,45	30,02
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00	1 168,00	58,40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 168,00	58,40
majątkowe		42 260,00	41 125,25	97,31
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 260,00	41 125,25	97,31
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 916 006,19	5 222 010,08	88,27
bieżące		5 724 600,00	5 097 467,02	89,04
świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 800,00	5 324,20	91,80
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	5 324,20	91,80
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 422 667,00	1 134 722,35	79,76
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 000,00	65 455,00	94,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 200,00	212 288,92	78,86
4260	Zakup energii	150 000,00	130 930,77	87,29
4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	44 485,61	85,55
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 796,00	71,84
4300	Zakup usług pozostałych	468 000,00	347 141,05	74,18
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	48 802,58	81,34
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 807,00	1 230,00	6,54
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	10 476,54	87,30
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 226,06	74,66
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 610,12	53,67
4430	Różne opłaty i składki	185 300,00	149 520,88	80,69
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 260,00	80 162,47	99,88
4480	Podatek od nieruchomości	6 100,00	6 098,00	99,97
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 900,00	5 828,00	98,78
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	726,00	24,20
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 300,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 000,30	50,02
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	21 944,05	87,78

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 296 133,00	3 957 420,47	92,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 320 000,00	3 070 499,53	92,48
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 133,00	221 132,93	100,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	4 639,00	46,39
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596 000,00	549 185,78	92,15
4120	Składki na Fundusz Pracy	84 000,00	61 545,73	73,27
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	50 417,50	77,57
majątkowe		191 406,19	124 543,06	65,07
majątkowe		124 500,00	100 189,06	80,47
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00	23 189,06	48,82
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	77 000,00	100,00
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		66 906,19	24 354,00	36,40
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 906,19	24 354,00	36,40
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	163 000,00	126 276,28	77,47
bieżące		163 000,00	126 276,28	77,47
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		159 664,00	122 940,28	77,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 300,00	41 335,53	87,39
4300	Zakup usług pozostałych	104 084,00	77 786,75	74,73
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000,00	2 538,00	36,26
4430	Różne opłaty i składki	1 280,00	1 280,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 336,00	3 336,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 336,00	3 336,00	100,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 305 960,00	1 283 588,56	98,29
bieżące		1 305 960,00	1 283 588,56	98,29
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		254 426,00	244 983,72	96,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 948,42	99,63
4260	Zakup energii	14 000,00	12 368,72	88,35
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	465,00	77,50
4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	172 154,89	98,37
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 415,01	94,33
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 800,00	3 790,68	99,75
4410	Podróże służbowe krajowe	7 339,00	4 048,00	55,16
4430	Różne opłaty i składki	679,00	124,50	18,34
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 987,00	26 714,76	98,99
4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	985,56	98,56
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	288,00	57,60
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 021,00	8 680,18	96,22
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 051 534,00	1 038 604,84	98,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 200,00	825 199,00	99,16
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 284,00	59 279,22	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 270,00	137 353,92	96,54
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 780,00	11 782,70	92,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 990,00	99,80
75095	Pozostała działalność	728 419,49	519 262,83	71,29
bieżące		266 326,49	92 659,63	34,79
dotacje		10 000,00	10 000,00	100,00

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 116,00	5 115,14	99,98
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	116,00	115,14	99,26
	wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych	251 210,49	77 544,49	30,87
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 400,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 167,50	1 989,00	14,04
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	382,50	351,00	91,76
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 284,00	4 246,51	99,12
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	756,00	749,38	99,12
4307	Zakup usług pozostałych	177 350,66	59 255,83	33,41
4309	Zakup usług pozostałych	26 707,83	9 907,89	37,10
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 504,10	790,50	31,57
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	441,90	139,50	31,57
4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 764,20	97,64	3,53
4429	Podróże służbowe zagraniczne	371,80	17,24	4,64
4437	Różne opłaty i składki	918,00	0,00	0,00
4439	Różne opłaty i składki	162,00	0,00	0,00
	majątkowe	462 093,00	426 603,20	92,32
	majątkowe	153 700,00	153 686,20	99,99
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 700,00	153 686,20	99,99
	wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych	308 393,00	272 917,00	88,50
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 054,60	88 400,00	80,32
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 338,40	184 517,00	93,03
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 896,00	4 896,00	100,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 600,00	4 600,00	100,00
	bieżące	4 600,00	4 600,00	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	293,04	293,04	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293,04	293,04	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 306,96	4 306,96	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618,76	618,76	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	88,20	88,20	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	296,00	296,00	100,00
	bieżące	296,00	296,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296,00	296,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,53	42,53	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6,06	6,06	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	247,41	247,41	100,00
752	Obrona narodowa	800,00	300,00	37,50
75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	300,00	37,50
	bieżące	800,00	300,00	37,50
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	800,00	300,00	37,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	300,00	50,00

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 176 240,00	1 129 420,58	96,02
75404	Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	24 032,00	60,08
	bieżące	40 000,00	24 032,00	60,08
	dotacje	40 000,00	24 032,00	60,08
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	24 032,00	60,08
75412	Ochotnicze straże pożarne	364 600,00	360 226,35	98,80
	bieżące	358 600,00	355 426,35	99,11
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 290,00	18 290,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 290,00	18 290,00	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	317 290,00	314 204,65	99,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 100,00	130 921,80	99,86
4260	Zakup energii	64 000,00	61 839,20	96,62
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	18 764,99	98,76
4300	Zakup usług pozostałych	51 480,00	51 428,17	99,90
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 980,96	99,68
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 700,00	7 632,28	99,12
4430	Różne opłaty i składki	34 010,00	33 637,25	98,90
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 020,00	22 931,70	99,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920,00	909,70	98,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 100,00	22 022,00	99,65
	majątkowe	6 000,00	4 800,00	80,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	4 800,00	80,00
75414	Obrona cywilna	19 000,00	17 446,80	91,83
	bieżące	19 000,00	17 446,80	91,83
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	19 000,00	17 446,80	91,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 901,90	98,77
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 250,00	83,33
4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	8 294,90	87,31
75416	Straż gminna (miejska)	752 640,00	727 715,43	96,69
	bieżące	752 640,00	727 715,43	96,69
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	22 151,04	96,31
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	22 151,04	96,31
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	37 360,00	32 722,95	87,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 237,06	80,57
4260	Zakup energii	6 600,00	6 597,09	99,96
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 017,89	86,23
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 950,75	78,03
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	2 778,96	92,63
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	77,00	77,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 860,00	11 856,60	99,97
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 207,60	67,09
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	692 280,00	672 841,44	97,19
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 000,00	525 581,85	96,79
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 880,00	40 761,45	99,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 500,00	92 722,21	98,12
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 900,00	13 775,93	99,11
757	Obsługa długu publicznego	640 000,00	447 357,39	69,90

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	540 000,00	447 357,39	82,84
bieżące		540 000,00	447 357,39	82,84
obsługa długu		540 000,00	447 357,39	82,84
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	540 000,00	447 357,39	82,84
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00
bieżące		100 000,00	0,00	0,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		100 000,00	0,00	0,00
8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	100 000,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	108 744,97	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	108 744,97	0,00	0,00
bieżące		108 336,97	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		108 336,97	0,00	0,00
4810	Rezerwy	108 336,97	0,00	0,00
majątkowe		408,00	0,00	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	408,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	39 832 615,01	36 674 101,00	92,07
80101	Szkoły podstawowe	14 958 865,96	14 510 339,20	97,00
bieżące		14 807 515,96	14 390 861,30	97,19
dotacje		24 500,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 000,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		211 970,00	208 745,42	98,48
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211 970,00	208 745,42	98,48
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 475 569,98	2 339 701,69	94,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 435,32	262 162,64	96,23
4220	Zakup środków żywności	14 863,00	13 288,45	89,41
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	477 603,66	455 640,91	95,40
4260	Zakup energii	742 000,00	674 115,69	90,85
4270	Zakup usług remontowych	117 081,00	116 965,94	99,90
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 383,00	9 442,67	76,26
4300	Zakup usług pozostałych	266 526,00	253 369,95	95,06
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 150,00	8 563,44	70,48
4410	Podróże służbowe krajowe	8 850,00	6 545,46	73,96
4430	Różne opłaty i składki	13 049,00	9 635,17	73,84
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	514 500,00	510 306,36	99,18
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 238,00	15 640,12	85,76
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 891,00	4 024,89	68,32
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 030 803,65	11 780 659,21	97,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 377 412,65	9 237 955,64	98,51
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	714 000,00	678 334,64	95,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 693 500,00	1 672 837,45	98,78
4120	Składki na Fundusz Pracy	231 500,00	177 140,48	76,52
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 391,00	14 391,00	100,00
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		64 672,33	61 754,98	95,49
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 997,00	2 997,00	100,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	549,50	516,00	93,90
4121	Składki na Fundusz Pracy	73,50	73,49	99,99

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 452,22	93,69
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 089,53	4 456,43	87,56
4301	Zakup usług pozostałych	53 212,80	51 059,84	95,95
majątkowe		151 350,00	119 477,90	78,94
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 350,00	119 477,90	78,94
80104	Przedszkola	9 304 191,21	7 899 797,93	84,91
bieżące		9 051 650,00	7 647 476,71	84,49
dotacje		1 600 000,00	1 004 192,51	62,76
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	1 004 192,51	62,76
świadczenia na rzecz osób fizycznych		119 747,00	110 126,70	91,97
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 747,00	110 126,70	91,97
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 347 133,00	1 172 221,62	87,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 565,00	87 315,59	98,59
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 100,00	12 119,18	92,51
4260	Zakup energii	330 000,00	272 990,96	82,72
4270	Zakup usług remontowych	161 249,00	158 055,76	98,02
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 560,00	5 861,06	89,35
4300	Zakup usług pozostałych	136 910,00	121 169,13	88,50
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	241 547,09	73,20
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 250,00	4 139,77	66,24
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	6 781,32	90,42
4410	Podróże służbowe krajowe	3 990,00	3 553,22	89,05
4430	Różne opłaty i składki	3 670,00	3 646,84	99,37
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 051,00	241 730,98	98,65
4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	1 763,04	83,95
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 460,00	7 058,61	94,62
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 728,00	4 489,07	94,95
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 984 770,00	5 360 935,88	89,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 693 450,00	4 203 952,87	89,57
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 600,00	305 445,63	92,39
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825 000,00	747 578,22	90,62
4120	Składki na Fundusz Pracy	110 000,00	78 424,16	71,29
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 720,00	25 535,00	99,28
majątkowe		252 541,21	252 321,22	99,91
majątkowe		103 990,00	103 982,27	99,99
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 990,00	103 982,27	99,99
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		148 551,21	148 338,95	99,86
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 551,21	148 338,95	99,86
80110	Gimnazja	5 523 764,47	4 803 973,80	86,97
bieżące		5 523 764,47	4 803 973,80	86,97
świadczenia na rzecz osób fizycznych		91 450,00	75 144,96	82,17
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 450,00	75 144,96	82,17
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		432 987,50	371 571,15	85,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 930,00	19 073,58	76,51
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 348,50	82 138,94	94,04
4260	Zakup energii	70 000,00	57 417,80	82,03
4270	Zakup usług remontowych	10 400,00	4 193,16	40,32
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	937,89	62,53
4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	20 864,90	70,49
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	518,37	64,80

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	698,11	66,49
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 207,54	60,38
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 759,00	180 792,42	90,05
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	3 728,44	98,12
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 999 326,97	4 357 257,69	87,16
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 914 326,97	3 381 388,41	86,38
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 000,00	276 328,94	95,29
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00	621 393,60	88,77
4120	Składki na Fundusz Pracy	95 000,00	78 146,74	82,26
80113	Dowożenie uczniów do szkół	65 000,00	58 868,59	90,57
	bieżące	65 000,00	58 868,59	90,57
	dotacje	3 000,00	2 797,53	93,25
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	2 797,53	93,25
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	62 000,00	56 071,06	90,44
4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	56 071,06	90,44
80145	Komisje egzaminacyjne	1 500,00	950,00	63,33
	bieżące	1 500,00	950,00	63,33
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	950,00	63,33
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	950,00	63,33
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	130 000,00	83 395,00	64,15
	bieżące	130 000,00	83 395,00	64,15
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	130 000,00	83 395,00	64,15
4300	Zakup usług pozostałych	90 900,00	47 185,28	51,91
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 100,00	36 209,72	92,61
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 209 430,00	3 061 141,15	95,38
	bieżące	3 209 430,00	3 061 141,15	95,38
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 329,00	7 575,13	46,39
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 329,00	7 575,13	46,39
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 452 101,00	1 385 751,21	95,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 190,00	33 376,52	97,62
4220	Zakup środków żywności	1 348 115,00	1 287 177,44	95,48
4300	Zakup usług pozostałych	14 250,00	9 658,25	67,78
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 546,00	55 539,00	99,99
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 741 000,00	1 667 814,81	95,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380 000,00	1 330 468,19	96,41
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 000,00	91 701,08	90,79
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	226 033,18	98,28
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	19 612,36	65,37
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 428 933,00	2 366 202,50	97,42
	bieżące	2 428 933,00	2 366 202,50	97,42
	dotacje	1 754 019,00	1 734 289,65	98,88
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 754 019,00	1 734 289,65	98,88

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 984,00	8 842,66	98,43
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 984,00	8 842,66	98,43
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		136 530,00	119 191,31	87,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 203,00	6 348,80	77,40
4220	Zakup środków żywności	56 827,00	53 811,59	94,69
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 318,59	65,93
4260	Zakup energii	31 194,00	23 067,31	73,95
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	396,94	66,16
4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	11 284,97	85,49
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	320,73	40,09
4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	209,98	65,62
4430	Różne opłaty i składki	600,00	278,66	46,44
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 803,00	20 800,50	99,99
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	838,00	557,39	66,51
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 145,00	795,85	69,51
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		529 400,00	503 878,88	95,18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 000,00	401 074,27	96,41
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 400,00	26 734,34	80,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	68 909,44	98,44
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	7 160,83	71,61
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 358 398,50	2 151 314,27	91,22
bieżące		2 358 398,50	2 151 314,27	91,22
świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 940,00	17 575,37	97,97
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 940,00	17 575,37	97,97
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		504 325,24	448 701,42	88,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 944,00	36 300,71	90,88
4220	Zakup środków żywności	70 658,00	67 459,50	95,47
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 937,24	14 365,13	72,05
4260	Zakup energii	93 300,00	80 982,30	86,80
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 119,44	74,63
4300	Zakup usług pozostałych	187 573,00	163 637,33	87,24
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	739,37	64,29
4410	Podróże służbowe krajowe	1 090,00	765,63	70,24
4430	Różne opłaty i składki	1 930,00	1 335,79	69,21
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 900,00	77 360,32	94,46
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 899,00	1 415,44	74,54
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 444,00	3 220,46	93,51
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 836 133,26	1 685 037,48	91,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 133,26	1 309 094,56	92,18
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 000,00	104 299,88	93,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 700,00	238 206,64	91,37
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	26 052,40	74,44
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	7 384,00	88,96
80195	Pozostała działalność	1 852 531,87	1 738 118,56	93,82
bieżące		1 847 931,87	1 738 118,56	94,06
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		664 711,00	619 370,71	93,18
4300	Zakup usług pozostałych	469 711,00	426 272,75	90,75

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 000,00	193 097,96	99,02
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		49 130,00	47 463,89	96,61
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	39 890,00	99,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 855,00	6 854,44	87,26
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 275,00	719,45	56,43
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		1 134 090,87	1 071 283,96	94,46
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 387,39	250 033,40	89,49
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 769,34	42 606,67	93,09
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 961,98	45 060,45	86,72
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 668,09	7 576,46	87,41
4127	Składki na Fundusz Pracy	7 083,61	4 634,53	65,43
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 435,30	765,58	53,34
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	498 301,77	484 436,26	97,22
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	24 252,23	23 987,34	98,91
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 022,72	28 679,54	98,82
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 303,92	1 286,26	98,65
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 450,43	120 444,33	99,99
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 026,73	6 026,73	100,00
4307	Zakup usług pozostałych	58 920,62	54 473,75	92,45
4309	Zakup usług pozostałych	1 506,74	1 272,66	84,46
majątkowe		4 600,00	0,00	0,00
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		4 600,00	0,00	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 344,44	0,00	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	255,56	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	812 885,00	735 837,29	90,52
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	9 500,00	9 500,00	100,00
bieżące		9 500,00	9 500,00	100,00
dotacje		9 500,00	9 500,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 500,00	9 500,00	100,00
85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	16 300,00	81,50
bieżące		20 000,00	16 300,00	81,50
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		20 000,00	16 300,00	81,50
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 300,00	81,50
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	649 100,00	592 778,30	91,32
bieżące		504 100,00	448 166,35	88,90
dotacje		85 000,00	80 337,73	94,51
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	58 000,00	53 953,73	93,02
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 000,00	26 384,00	97,72
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		180 800,00	158 758,83	87,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 920,00	16 978,93	74,08
4220	Zakup środków żywności	16 000,00	15 160,07	94,75
4260	Zakup energii	14 200,00	6 075,40	42,78
4300	Zakup usług pozostałych	114 780,00	108 411,96	94,45
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00	8 322,47	99,08
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	840,00	56,00

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 970,00	99,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		238 300,00	209 069,79	87,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 800,00	16 273,46	78,24
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	842,33	33,69
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	215 000,00	191 954,00	89,28
majątkowe		145 000,00	144 611,95	99,73
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	144 611,95	99,73
85158	Izby wytrzeźwień	33 285,00	33 285,00	100,00
bieżące		33 285,00	33 285,00	100,00
dotacje		33 285,00	33 285,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 285,00	33 285,00	100,00
85195	Pozostała działalność	101 000,00	83 973,99	83,14
bieżące		101 000,00	83 973,99	83,14
dotacje		15 500,00	12 804,31	82,61
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	7 500,00	93,75
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 500,00	5 304,31	70,72
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		23 500,00	18 025,68	76,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	17 353,68	82,64
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	672,00	33,60
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		62 000,00	53 144,00	85,72
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	53 144,00	85,72
852	Pomoc społeczna	5 957 554,83	5 223 291,76	87,68
85202	Domy pomocy społecznej	1 200 000,00	1 162 185,12	96,85
bieżące		1 200 000,00	1 162 185,12	96,85
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 200 000,00	1 162 185,12	96,85
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 162 185,12	96,85
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	29 532,00	25 639,82	86,82
bieżące		29 532,00	25 639,82	86,82
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		8 500,00	4 609,73	54,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 907,00	1 807,40	46,26
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	592,83	99,97
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 209,50	73,65
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 032,00	21 030,09	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 572,00	17 571,29	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 034,00	3 033,17	99,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	426,00	425,63	99,91
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	59 337,00	52 527,22	88,52

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
bieżące		59 337,00	52 527,22	88,52
dotacje		500,00	54,36	10,87
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	54,36	10,87
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		58 837,00	52 472,86	89,18
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 837,00	52 472,86	89,18
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	554 325,00	504 973,25	91,10
bieżące		554 325,00	504 973,25	91,10
dotacje		145 000,00	142 640,54	98,37
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	140 000,00	100,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 640,54	52,81
świadczenia na rzecz osób fizycznych		409 325,00	362 332,71	88,52
3110	Świadczenia społeczne	409 325,00	362 332,71	88,52
85215	Dotatki mieszkaniowe	476 580,70	466 879,45	97,96
bieżące		476 580,70	466 879,45	97,96
świadczenia na rzecz osób fizycznych		476 255,59	466 571,28	97,97
3110	Świadczenia społeczne	476 255,59	466 571,28	97,97
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		325,11	308,17	94,79
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325,11	308,17	94,79
85216	Zasiłki stałe	274 501,00	261 278,13	95,18
bieżące		274 501,00	261 278,13	95,18
dotacje		4 500,00	2 265,86	50,35
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	2 265,86	50,35
świadczenia na rzecz osób fizycznych		270 001,00	259 012,27	95,93
3110	Świadczenia społeczne	270 001,00	259 012,27	95,93
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 071 554,00	1 801 125,78	86,95
bieżące		2 071 554,00	1 801 125,78	86,95
świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00	4 628,21	92,56
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 628,21	92,56
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		262 936,00	217 973,89	82,90
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	47 828,00	86,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	22 436,74	56,09
4260	Zakup energii	24 000,00	21 153,82	88,14
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 195,45	73,18
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	810,00	54,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 800,00	44 703,45	88,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 951,42	39,03
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 500,00	15 352,44	99,05
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	18 562,53	92,81
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 260,87	50,43
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 824,00	32 862,54	94,37
4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 651,00	97,12
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	60,00	30,00

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 812,00	1 811,83	99,99
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 333,80	76,20
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 803 618,00	1 578 523,68	87,52
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 411 790,43	1 236 681,89	87,60
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 327,57	104 326,71	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 500,00	214 202,36	85,17
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00	22 844,72	69,23
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	468,00	15,60
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 500,00	17 692,05	86,30
	bieżące	20 500,00	17 692,05	86,30
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 500,00	17 692,05	86,30
4260	Zakup energii	8 000,00	6 478,02	80,98
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 114,51	88,99
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	8 099,52	89,99
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	422 914,00	405 051,58	95,78
	bieżące	422 914,00	405 051,58	95,78
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 450,19	81,67
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 450,19	81,67
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21 700,00	19 338,54	89,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 833,87	91,69
4270	Zakup usług remontowych	300,00	30,00	10,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	485,00	69,29
4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	9 140,60	96,22
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	7 849,07	93,44
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	398 214,00	383 262,85	96,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 687,00	289 609,80	95,68
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 213,00	16 212,31	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 698,00	49 025,23	98,65
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 088,00	4 840,01	95,13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 528,00	23 575,50	96,12
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	176 200,00	162 393,20	92,16
	bieżące	176 200,00	162 393,20	92,16
	dotacje	1 200,00	708,00	59,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	708,00	59,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 000,00	161 685,20	92,39
3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	161 685,20	92,39
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 500,00	30 462,71	99,88
	bieżące	30 500,00	30 462,71	99,88
	dotacje	800,00	762,71	95,34
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	762,71	95,34
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 700,00	29 700,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	29 700,00	29 700,00	100,00
85295	Pozostała działalność	641 611,13	333 083,45	51,91

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
bieżące		641 611,13	333 083,45	51,91
dotacje		13 000,00	8 200,00	63,08
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	1 000,00	20,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	7 200,00	90,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 562,00	4 715,39	24,10
3110	Świadczenia społeczne	19 562,00	4 715,39	24,10
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		11 371,00	9 624,12	84,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 861,00	2 364,90	82,66
4260	Zakup energii	3 000,00	2 349,64	78,32
4300	Zakup usług pozostałych	5 310,00	4 813,58	90,65
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	96,00	48,00
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		597 678,13	310 543,94	51,96
3119	Świadczenia społeczne	25 272,80	17 774,61	70,33
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 267,54	88 008,84	47,50
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 323,38	1 877,87	15,24
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 845,58	15 244,32	35,58
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 151,60	327,88	15,24
4127	Składki na Fundusz Pracy	5 305,27	1 909,69	36,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	301,82	42,16	13,97
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	89 478,48	9 707,10	10,85
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 539,52	117,90	1,80
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 461,51	11 529,88	74,57
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 604,11	2 150,55	82,58
4277	Zakup usług remontowych	13 183,50	10 820,83	82,08
4279	Zakup usług remontowych	2 459,00	2 018,31	82,08
4287	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	6 014,00	98,59
4307	Zakup usług pozostałych	151 202,36	113 218,34	74,88
4309	Zakup usług pozostałych	9 781,66	9 781,66	100,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 092,72	16 856,00	72,99
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 307,28	3 144,00	72,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	919 640,00	775 484,47	84,32
85401	Świetlice szkolne	783 000,00	676 186,70	86,36
bieżące		783 000,00	676 186,70	86,36
świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 000,00	14 247,13	94,98
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 247,13	94,98
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		37 000,00	31 052,61	83,93
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	31 052,61	83,93
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		731 000,00	630 886,96	86,30
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 000,00	494 263,92	85,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	37 024,71	86,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	88 577,70	88,58
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	11 020,63	84,77
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	106 640,00	69 460,77	65,14
bieżące		106 640,00	69 460,77	65,14
dotacje		790,00	243,60	30,84

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	790,00	243,60	30,84
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 850,00	69 217,17	65,39
3240	Stypendia dla uczniów	88 220,00	63 312,67	71,77
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 630,00	5 904,50	33,49
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	29 837,00	99,46
	bieżące	30 000,00	29 837,00	99,46
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	29 837,00	99,46
3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	29 837,00	99,46
855	Rodzina	26 684 681,88	26 242 075,78	98,34
85501	Świadczenia wychowawcze	17 510 000,00	17 268 460,69	98,62
	bieżące	17 510 000,00	17 268 460,69	98,62
	dotacje	10 000,00	6 193,24	61,93
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	6 193,24	61,93
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 241 379,00	17 007 160,05	98,64
3110	Świadczenia społeczne	17 241 379,00	17 007 160,05	98,64
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	59 479,00	57 536,05	96,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	17 717,99	96,82
4260	Zakup energii	2 700,00	2 663,30	98,64
4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	26 975,68	99,91
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 182,36	78,82
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 300,00	5 005,65	94,45
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	24,30	24,30
4430	Różne opłaty i składki	185,00	1,57	0,85
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 497,70	98,33
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	30,00	30,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	537,00	437,50	81,47
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 142,00	197 571,35	99,21
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 587,00	162 587,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 808,00	3 437,21	90,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 020,00	28 351,68	97,70
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 727,00	3 195,46	85,74
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 772 000,00	7 660 868,05	98,57
	bieżące	7 772 000,00	7 660 868,05	98,57
	dotacje	29 000,00	22 743,17	78,42
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29 000,00	22 743,17	78,42
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 198 059,00	7 127 899,94	99,03
3110	Świadczenia społeczne	7 198 059,00	7 127 899,94	99,03
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	54 890,00	38 965,43	70,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 543,56	65,44
4260	Zakup energii	5 000,00	3 103,69	62,07
4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	19 398,76	70,54
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	639,97	42,66

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 125,00	4 624,79	90,24
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	28,60	28,60
4430	Różne opłaty i składki	508,00	238,36	46,92
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 497,70	98,33
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	480,00	48,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	410,00	82,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490 051,00	471 259,51	96,17
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 721,00	136 065,41	96,69
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 372,00	18 371,72	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 116,00	313 659,00	95,89
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 842,00	3 163,38	82,34
85503	Karta Dużej Rodziny	752,00	688,76	91,59
	bieżące	752,00	688,76	91,59
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	752,00	688,76	91,59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752,00	688,76	91,59
85504	Wspieranie rodziny	380 526,00	351 111,78	92,27
	bieżące	380 526,00	351 111,78	92,27
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 450,00	550,01	22,45
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	550,01	84,62
3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	268 326,00	264 426,97	98,55
4280	Zakup usług zdrowotnych	126,00	60,00	47,62
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	256 767,92	98,76
4410	Podróże służbowe krajowe	3 984,00	3 855,89	96,78
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 716,00	2 715,16	99,97
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 028,00	68,53
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 750,00	86 134,80	78,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 250,00	65 221,25	74,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,00	3 440,40	99,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	12 075,64	99,80
4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	945,51	99,53
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 452,00	74,20
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	807 300,00	772 175,13	95,65
	bieżące	807 300,00	772 175,13	95,65
	dotacje	106 100,00	106 049,84	99,95
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	106 100,00	106 049,84	99,95
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 475,01	98,33
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 475,01	98,33
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	123 659,00	119 543,30	96,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 637,00	8 618,33	99,78
4220	Zakup środków żywności	45 000,00	43 899,12	97,55
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 998,56	99,93
4260	Zakup energii	23 610,00	22 729,34	96,27
4270	Zakup usług remontowych	9 576,00	9 575,95	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 229,99	83,91
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	699,78	99,97

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
4430	Różne opłaty i składki	274,00	274,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 359,00	18 018,08	98,14
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 213,00	3 210,15	99,91
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	630,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	576 041,00	545 106,98	94,63
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 900,00	430 542,82	96,56
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 641,00	28 640,16	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00	77 989,40	87,63
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00	7 934,60	63,48
85578	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	0,00	0,00
	bieżące	1 000,00	0,00	0,00
	dotacje	1 000,00	0,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	213 103,88	188 771,37	88,58
	bieżące	137 093,41	115 130,36	83,98
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240,00	240,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240,00	240,00	100,00
	wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych	128 853,41	106 890,36	82,96
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 931,82	846,66	43,83
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68,18	29,89	43,84
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 136,36	34 389,81	79,72
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 528,64	1 213,77	79,40
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 488,20	5 839,94	68,80
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	292,08	206,13	70,57
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 110,98	831,25	74,82
4129	Składki na Fundusz Pracy	40,54	29,54	72,87
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 658,18	35 273,04	96,22
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 293,82	1 244,93	96,22
4229	Zakup środków żywności	10 114,28	3 694,38	36,53
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 268,92	19 153,95	99,40
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 260,88	676,02	53,61
4307	Zakup usług pozostałych	3 535,74	3 343,06	94,55
4309	Zakup usług pozostałych	124,79	117,99	94,55
	majątkowe	76 010,47	73 641,01	96,88
	majątkowe	16 000,00	14 145,00	88,41
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	14 145,00	88,41
	wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych	60 010,47	59 496,01	99,14
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 964,66	57 467,73	99,14
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 045,81	2 028,28	99,14
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 640 922,53	5 683 525,82	85,58
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	88 250,00	87 893,99	99,60
	bieżące	88 250,00	87 893,99	99,60
	dotacje	13 000,00	13 000,00	100,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	13 000,00	13 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	75 250,00	74 893,99	99,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 668,00	22 404,92	98,84
4270	Zakup usług remontowych	27 411,00	27 410,20	100,00

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
4300	Zakup usług pozostałych	24 921,00	24 920,65	100,00
4430	Różne opłaty i składki	250,00	158,22	63,29
90002	Gospodarka odpadami	3 398 200,00	3 125 584,99	91,98
bieżące		3 153 200,00	3 086 860,62	97,90
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	2 000,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 866 300,00	2 821 904,81	98,45
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	420,00	407,16	96,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 640,00	7 510,00	98,30
4260	Zakup energii	2 000,00	945,31	47,27
4300	Zakup usług pozostałych	2 766 300,00	2 726 357,41	98,56
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	82,60	82,60
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 563,03	44,66
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 640,00	5 632,30	99,86
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	17,00	17,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	78 600,00	78 360,00	99,69
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	30,00	3,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		284 900,00	262 955,81	92,30
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	204 610,02	95,17
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00	13 213,54	88,68
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	500,00	450,45	90,09
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	36 320,11	93,13
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	3 529,69	64,18
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 832,00	48,32
majątkowe		245 000,00	38 724,37	15,81
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 520,00	92,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	219 000,00	21 960,00	10,03
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	11 244,37	56,22
90003	Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00	70 000,00	100,00
bieżące		70 000,00	70 000,00	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		70 000,00	70 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	100,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	310 000,00	279 254,25	90,08
bieżące		310 000,00	279 254,25	90,08
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		310 000,00	279 254,25	90,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	63 999,13	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	246 000,00	215 255,12	87,50
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	167 000,00	155 731,08	93,25
bieżące		8 300,00	1 259,82	15,18
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		8 300,00	1 259,82	15,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 259,82	96,91
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00
majątkowe		158 700,00	154 471,26	97,34
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	158 700,00	154 471,26	97,34

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 355 058,82	870 543,63	64,24
bieżące		973 000,00	870 543,63	89,47
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	973 000,00	870 543,63	89,47
4260	Zakup energii	680 000,00	588 921,17	86,61
4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	277 607,74	97,41
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 014,72	50,18
majątkowe		382 058,82	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych	382 058,82	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 058,82	0,00	0,00
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	339 492,03	339 326,72	99,95
bieżące		339 492,03	339 326,72	99,95
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	339 492,03	339 326,72	99,95
4270	Zakup usług remontowych	332 492,03	332 326,72	99,95
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00
90095	Pozostała działalność	912 921,68	755 191,16	82,72
bieżące		795 956,83	755 191,16	94,88
dotacje		2 000,00	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	793 956,83	755 191,16	95,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	694,44	34,72
4270	Zakup usług remontowych	29 676,83	29 673,63	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00	170 554,50	82,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	554 280,00	554 268,59	100,00
majątkowe		116 964,85	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych	116 964,85	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 964,85	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 055 313,00	2 038 778,00	99,20
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	73 000,00	56 465,00	77,35
bieżące		73 000,00	56 465,00	77,35
dotacje		70 000,00	56 465,00	80,66
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	56 465,00	80,66
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 330 813,00	1 330 813,00	100,00
bieżące		1 330 813,00	1 330 813,00	100,00
dotacje		1 330 813,00	1 330 813,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 330 813,00	1 330 813,00	100,00
92116	Biblioteki	612 500,00	612 500,00	100,00
bieżące		612 500,00	612 500,00	100,00
dotacje		612 500,00	612 500,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	612 500,00	612 500,00	100,00
92118	Muzea	39 000,00	39 000,00	100,00
bieżące		39 000,00	39 000,00	100,00

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
dotacje		39 000,00	39 000,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	1 939 200,00	1 881 619,61	97,03
92601	Obiekty sportowe	1 285 200,00	1 271 774,13	98,96
bieżące		1 171 582,40	1 158 442,27	98,88
dotacje		1 142 000,00	1 142 000,00	100,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 142 000,00	1 142 000,00	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		27 582,40	16 442,27	59,61
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,22	29,22	100,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5,16	5,16	100,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 455,78	3 060,00	88,55
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	609,84	540,00	88,55
4307	Zakup usług pozostałych	17 488,24	10 419,63	59,58
4309	Zakup usług pozostałych	3 086,16	1 838,75	59,58
4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 842,80	246,47	13,37
4429	Podróże służbowe zagraniczne	325,20	43,49	13,37
4437	Różne opłaty i składki	629,00	220,62	35,07
4439	Różne opłaty i składki	111,00	38,93	35,07
majątkowe		113 617,60	113 331,86	99,75
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		113 617,60	113 331,86	99,75
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 615,36	56 615,36	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 002,24	56 716,50	99,50
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	651 500,00	609 845,48	93,61
bieżące		651 500,00	609 845,48	93,61
dotacje		310 000,00	299 520,44	96,62
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	310 000,00	299 520,44	96,62
świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 000,00	24 919,03	99,68
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	24 919,03	99,68
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		316 500,00	285 406,01	90,18
4260	Zakup energii	3 500,00	2 619,79	74,85
4300	Zakup usług pozostałych	312 000,00	282 786,22	90,64
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,00
bieżące		2 500,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 500,00	0,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	0,00
Razem		105 410 716,35	97 929 897,16	92,90

VI Zakład budżetowy - Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2017r. wynosił 355 877,73 zł. Przychody ogółem wyniosły 3 924 505,32 zł wobec planowanych 4 562 000,00 zł.

Przychody	Plan	Wykonanie	% Wykonania
wpływy z różnych opłat	22 000,00	10 682,93	48,56
dochody z najmu i dzierżawy	60 000,00	53 512,47	89,19
wpływy z usług	3 300 000,00	2 399 551,91	72,71
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	119,70	3,99
pozostałe odsetki	31 000,00	8 128,49	26,22
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00
wpływy z różnych dochodów	2 000,00	6 234,87	311,74
dotacja przedmiotowa	1 142 000,00	1 142 000,00	100,00
pokrycie amortyzacji		300 839,95	
pozostałe przychody (inne zwiększenia: odszkodowania, otrzymane środki obrotowe)		1 435,00	
Razem	4 562 000,00	3 924 505,32	86,03

Koszty ogółem wyniosły 3 962 910,51 zł wobec planowanych 4 561 000,00 zł, co stanowi 86,89% wykonania (w tym amortyzacja od środków trwałych zakupionych z własnych środków 28 118,40 zł.).

Koszty	Plan	Wykonanie	% Wykonania
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	10 454,45	52,27
wynagrodzenia i pochodne	2 362 000,00	2 145 813,72	90,85
wpłaty na PFRON	55 000,00	45 406,00	82,56
zakup materiałów i wyposażenia	437 000,00	343 121,96	78,52
zakup energii	800 000,00	565 331,81	70,67
zakup usług remontowych	190 000,00	48 964,39	25,77
zakup usług zdrowotnych	7 000,00	1 640,00	23,43
zakup usług pozostałych	350 000,00	231 270,09	66,08
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	5 612,79	37,42
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	35 000,00	22 185,00	63,39
podróże służbowe krajowe	8 000,00	1 191,85	14,90
różne opłaty i składki	50 000,00	19 008,92	38,02
odpis na ZFŚS	52 000,00	43 561,15	83,77
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	51 384,07	85,64
podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00	84 440,60	84,44
szkolenia pracowników	20 000,00	14 545,00	72,73
amortyzacja od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie		300 839,95	
amortyzacja od środków trwałych zakupionych z własnych środków		28 118,40	
pozostałe koszty (inne zmniejszenia – odpisy aktualizujące należności)		20,36	
Razem	4 561 000,00	3 962 910,51	86,89

Stan środków obrotowych na koniec roku wynosił 345 590,94 zł wobec planowanych 356 877,73 zł.

W 2017 roku nie dokonywano rozłożeń na raty spłat należności, odroczeń ani umorzeń należności, o których mowa w Uchwale nr XL/516/2014 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przysługujących Gminie Skoczów i jej jednostkom podległym.

VII Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W uchwale budżetowej na 2017 rok określono następujące zadania wieloletnie:

1. Termomodernizacja w budynkach użyteczności,
2. Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w gminie Skoczów,
3. Ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną w gminie Skoczów,
4. Przebudowa budynku na potrzeby przedszkola publicznego w sołectwie Pierściec w gminie Skoczów wraz z zakupem wyposażenia,
5. e-Olza – integracja systemów informatycznych administracji samorządowej na terenie gmin powiatu bielskiego, cieszyńskiego i wodzisławskiego,
6. Skoczów-Hradek. Podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez rewitalizację centrów miejscowości,
7. Po śladach św. Jana Sarkandra II – rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Ołomuńca i Skoczowa poprzez odnowienie atrakcyjnych stref miejscowości,
8. Uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie gminy Skoczów,
9. Dostosowanie istniejącego układu komunikacyjnego, samochodowego i kolejowego w rejonie ulicy Wiślańskiej, Ciężarowej, Mocko oraz Góreckiej (PT),
10. Modernizacja polegająca na przebudowie boiska piłkarskiego wraz z urządzeniami przy ZS w Ochabach,
11. Aktywny powiat cieszyński - program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej,
12. Do pracy wskocz - sukcesów poczuj moc!,
13. Żłobek - nowe możliwości,
14. Przedszkola nowych możliwości,
15. Małe - wielkie odkrycia w szkole,
16. Ja i moja edukacja w szkole,
17. Wdrożenie zmian organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Skoczowie mających na celu poprawę jakości obsługi klienta,
18. Skoczów-Hradek. Promocja dziedzictwa kulturowego wspólnego pogranicza.

Termomodernizacja w budynkach użyteczności publicznej

Zadanie rozpoczęto w 2016 roku poprzez opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie studium wykonalności - koszt 105 570,99 zł. W roku 2017 poniesiono wydatki dotyczące opracowania dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków na stadionie miejskim w Skoczowie w wysokości 168 917,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w latach 2018 i 2019. Łącznie nakłady finansowe to kwota 10 603 970,99 zł.

Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w gminie Skoczów

Zadanie rozpoczęto w 2015 roku poprzez inwentaryzację oświetlenia ulicznego, w roku 2016 opracowano dokumentację techniczną oraz studium wykonalności na kwotę 64 168,00 zł. Zadanie zostanie zakończone w 2018 roku. Łączna wydatki na to zadanie wyniosą 5 842 889,63 zł.

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

W roku 2016 poniesiono wydatki w wysokości 19 799,31 zł związane z opracowaniem koncepcji funkcjonalno – użytkowej. W 2017 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania obszarów nadwodnych na Górnym Borze w Skoczowie. Realizacja zadania nastąpi w latach 2018 – 2020 r. Łączne nakłady finansowe na to zadanie to kwota 4 362 957,70 zł.

Przebudowa budynku na potrzeby przedszkola publicznego w sołectwie Pierściec w gminie Skoczów wraz z zakupem wyposażenia

W 2016 roku poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności w wysokości 47 349,00 zł. W 2017 roku poniesiono środki w kwocie 148 338,95 zł.

w związku z rozpoczęciem robót budowlanych. Zadanie zostanie zakończone w 2018 roku. Planowane wydatki na to zadanie wynoszą 3 833 136,10 zł.

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

W trakcie roku zrezygnowano z realizacji zadania.

Skoczów-Hradek. Podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez rewitalizację centrów miejscowości

W 2016 roku poniesiono wydatki na pozyskanie materiałów z zasobów geodezyjnych do opracowania dokumentacji projektowej, w 2017 roku poniesiono wydatki na modernizację nawierzchni chodników przy północnej i wschodniej pierzei Rynku w Skoczowie. Zadanie zakończono w 2017 roku. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 104 509,40 zł.

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

Opracowano dokumentację techniczną zagospodarowania wzgórza Kaplicówka, modernizacji al. Jana Pawła II oraz ulic Zofii Kossak-Szatkowskiej, Schodowej i Podlesie za kwotę 141 450,00 zł. Realizacja zadania planowana jest na lata 2018 - 2020 r. Łączne nakłady finansowe na to zadanie to kwota 3 189 950,00 zł.

Uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie gminy Skoczów

Opracowano dokumentację projektową rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy Skoczów za kwotę 141 450,00 zł. Zadanie planowane jest do realizacji w 2018 roku. Łączne wydatki na to zadanie wynoszą 1 200 000,00 zł.

Dostosowanie istniejącego układu komunikacyjnego, samochodowego i kolejowego w rejonie ulicy Wiślańskiej, Ciężarowej, Mocko oraz Góreckiej (PT)

W trakcie roku zrezygnowano z realizacji zadania.

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

W 2016 roku poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej w wysokości 31 980 zł. Natomiast w 2017 roku nie realizowano tego zadania. Będzie ono kontynuowane w latach 2018-2019. Planowane wydatki na to zadanie wynoszą 1 031 980,00 zł.

Aktywny powiat cieszyński - program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, którego realizacja przypada w okresie od listopada 2015 do grudnia 2017 roku. Łączne wydatki na to zadanie wyniosły 378 430,75 zł.

Do pracy wskocz - sukcesów poczuj moc!

W ramach projektu w 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 3 111,13 zł Projekt zostanie zakończony w 2018 roku. Planowane wydatki na to zadanie wynoszą 61 106,29 zł.

Żłobek - nowe możliwości

W ramach projektu w 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 166 386,37 zł. Zadanie będzie kontynuowane w latach 2018-2019. Planowane wydatki na to zadanie wynoszą 544 840,00 zł.

Przedszkola nowych możliwości

Projekt realizowany był od września 2016 roku do sierpnia 2017 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 613 817,36 zł.

Małe - wielkie odkrycia w szkole

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, którego realizacja przypada od kwietnia 2017 do lutego 2018. W 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 221 687,57 zł. Łączne nakłady to kwota 359 391,25 zł.

Ja i moja edukacja w szkole

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, którego realizacja przypada w okresie od września 2016 do czerwca 2018 roku. W 2016 roku wydatkowano środki w wysokości 59 674,78 zł, natomiast w 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 443 163,44 zł. Planowane wydatki na to zadanie wynoszą 738 011,25 zł.

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

Projekt dofinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, którego realizacja przypada w okresie od stycznia 2017 do grudnia 2018 roku. W 2017 roku poniesiono na ten cel kwotę 79 264,18. Łączne nakłady finansowe na to zadanie to kwota 358 028,12 zł.

Skoczów-Hradek. Promocja dziedzictwa kulturowego wspólnego pogranicza

W ramach projektu w 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 64 507,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane z 2018 roku. Łączne nakłady finansowe to kwota 100 077,00 zł.

W ciągu roku wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej następujące przedsięwzięcia:

1. Wspólne obchody 750 rocznicy założenia miast Skoczowa i Karviny,
2. Skoczów-Hradek. Podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez rewitalizację centrów miejscowości II,
3. European Super Skills,
4. Przyjazny Urząd – rozwój e-usług w gminie Skoczów,
5. Cyklo-Beskidy. Stworzenie Beskidzkiej Magistrali Rowerowej elementem rozwoju turystyki rowerowej na Śląsku Cieszyńskim,
6. Przebudowa obiektu rekreacyjnego poprzez zadaszenie trybuny głównej stadionu w gminie Skoczów,
7. Przebudowa węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 81 z ulicą Bielską w Skoczowie.

Wspólne obchody 750 rocznicy założenia miast Skoczowa i Karviny

W 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 9 811,48 na organizację konferencji promującej projekt. Zadanie będzie kontynuowane z 2018 roku. Łączne nakłady finansowe to kwota 90 656,58 zł.

Skoczów-Hradek. Podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez rewitalizację centrów miejscowości II

Realizacja zadania nastąpi w 2018 roku. Łączne nakłady to kwota 134 587,00 zł.

European Super Skills

W ramach projektu w 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 7 744,87 zł. Zadanie będzie kontynuowane w latach 2018-2020. Łączne nakłady finansowe to kwota 118 000,00 zł.

Przyjazny Urząd – rozwój e-usług w gminie Skoczów

W 2017 roku opracowano kompletną dokumentację techniczną oraz studium wykonalności w kwocie 24 354,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w latach 2018-2019. Planowane wydatki na to zadanie wynoszą 1 066 906,19 zł.

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

Realizacja zadania nastąpi w kolejnych latach (2018-2019). Łączne nakłady finansowe na to zadanie to kwota 1 000 000,00 zł.

Przebudowa obiektu rekreacyjnego poprzez zadaszenie trybuny głównej stadionu w gminie Skoczów

Realizacja zadania nastąpi w 2018 roku. Łączne nakłady finansowe na to zadanie to kwota 300 000,00 zł.

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

Realizacja zadania nastąpi w kolejnych latach (2018-2019). Planowane wydatki to 1 800 000,00 zł.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
Miejskie Centrum Kultury „Integrator” w Skoczowie
za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 r.**

	Plan	Wykonanie	Wykonanie w%	Wykonanie ubiegłego roku
Stan środków obrotowych na początku roku	168 609,78	168 609,78		137 846,48
PRZYCHODY	1 830 813,00	1 833 221,15	100,13	1467 931,23
Dotacja z budżetu	1 330 813,00	1 330 813,00	100,00	1 021 449,00
Wpływy własne, w tym:	500 000,00	502 408,15	100,48	446 482,23
Najem sali, sponsorzy, sprzedaż biletów	500 000,00	502 408,15	100,48	469 842,23
Dofinansowanie projektów	0	0	0	-23 360,00
KOSZTY	1 830 813,00	1 828 072,88	99,85	1 437 167,93
Wynagrodzenia, w tym:	703 000,00	702 901,09	99,99	563 751,90
Osobowe	583 000,00	582 845,09	99,97	493 705,90
Z umów zlecenia lub o dzieło	120 000,00	120 056,00	100,05	70 046,00
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	114 200,00	114 004,19	99,83	96 141,69
Koszty utrzymania, w tym:	854 113,00	852 347,13	99,79	695 183,98
Zużycie materiałów i towarów	112 000,00	111 788,68	99,81	50 394,60
Usługi obce	540 513,00	539 854,75	99,88	508 193,88
Zakup wyposażenia	113 000,00	112 777,35	99,80	35 343,12
Pozostałe koszty	22 500,00	22 230,92	98,80	22 514,81
Amortyzacja	24 000,00	23 812,20	99,22	24 232,43
Stan środków obrotowych na 31.12.2017	168 609,78	173 758,05		168 609,78

2. Informacja o należnościach instytucji kultury

Stan należności	Ogółem	w tym wymagalne
Należności instytucji	8 189,38	0
Pozostałe	52 743,01	0

3. Informacja o zobowiązaniach instytucji kultury

Stan zobowiązań	Ogółem	w tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	181 579,10	0
Zobowiązania publicznoprawne	29 754,60	0
Zobowiązania wobec pracowników	0	0
Pozostałe	0	0

4. Pozostałe informacje

Miejskie Centrum Kultury „Integrator” w Skoczowie na dzień 31.12.2017 zatrudnia 14 osób- 12,5 etatu. W ramach działalności zapewnialiśmy obsługę osobową MCK „Integrator”, salę Pod Pegazem - Targowa 26, Teatr Elektryczny oraz częściowo ARTadres.

W roku 2017 nie dokonaliśmy zakupu środków trwałych a wartość netto na 31.12.2017 r. środków trwałych do zamortyzowania to 119 336,81 zł

Skoczów, dnia 26.02.2018 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ALINA ROZNER

DYREKTOR
mgr JULIA RASZKA

1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury:
Biblioteka Publiczna w Skoczowie za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 r.

	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	Wykonanie ubiegłego roku
Stan środków obrotowych na początku roku	14 478,16	14 478,16	100,00%	7 450,31
PRZYCHODY	651 994,00	651 993,46	100,00%	587 607,23
Dotacja z budżetu	612 500,00	612 500,00	100,00%	560 000,00
Wpływy własne, w tym:	39 494,00	39 493,46	100,00%	27 607,23
- wynagrodz. płatnika podatku dochod.	94,00	94,00	100,00%	81,00
- odsetki na rachunku bankowym	102,00	101,87	99,87%	81,67
- darowizny	3 558,00	3 558,00	100,00%	102,50
- dotacja projekt "Mozaika podróżnicza"	13 760,00	13 759,99	100,00%	0,00
- dotacja z Ministerstwa Kultury	15 450,00	15 450,00	100,00%	15 000,00
- dotacja z Fundacji BGK na 2017 r				6 385,00
- pozostałe	6 530,00	6 529,60	99,99%	5 957,06
KOSZTY	658 379,00	658 217,43	99,98%	580 579,38
wynagrodzenia, w tym:	401 283,00	401 282,41	100,00%	356 974,50
osobowe	387 616,00	387 615,41	100,00%	354 014,50
z umów zlecenia lub o dzieło	13 667,00	13 667,00	100,00%	2 960,00
Składki na ubezpieczenia społeczne pracod. i fundusz pracy	72 124,00	72 123,91	100,00%	67 412,68
Koszty utrzymania, w tym:	90 709,00	90 548,74	99,82%	75 221,73
- artykuły biurowe i czystościowe	49 765,00	49 605,45	99,68%	41 426,21
- utrzymanie lokali	40 944,00	40 943,29	100,00%	33 795,52
Zakup wyposażenia (książek)	61 980,00	61 979,60	100,00%	56 532,01
Pozostałe koszty	32 283,00	32 282,77	100,00%	24 249,40
Amortyzacja		0,00		189,06
Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00		0,00
Stan środków obrotowych na 31.12.2017	8 093,16	8 254,19	101,99%	14 478,16

2. Informacja o należnościach instytucji kultury

Stan należności	Ogółem	w tym wymagalne
Należności instytucji	0,00	0,00
Pozostałe	0,00	0,00

3. Informacja o zobowiązaniach instytucji kultury

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

4. Pozostałe informacje

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

Biblioteka zatrudnia 10 osób na 10 etatu (w tym 1 osoba korzysta ze świadczenia rehabilitacyjnego).
Księgozbiór zwiększył się do 31.12.2017 o 3009 woluminów na wartość 61565 zł (w tym 367 darów)
oraz 70 audiobooków o wartości 1347 zł (w tym 12 darów na kwotę 60 zł). Zakupiono 2642 książki
na kwotę 54133 zł oraz 58 audiobooków na kwotę 1287 zł. Pozyskano 367 darów książkowych na
kwotę 6469 zł oraz ekwiwalent na kwotę 963 zł. Z księgozbioru wycofano i wykreślono z ksiąg
inwentarzowych 4478 książek.

Ogólna liczba czytelników w bibliotece centralnej i filiach wyniosła 3535 osób, co przełożyło się na ogólną liczbę odwiedzin 44553. W 2017 roku w bibliotece centralnej i filiach wypożyczono łącznie 72290 książek.

Z czytelników w bibliotece centralnej i filiach skorzystały 1603 osoby, które wypożyczyły na miejscu 217 książek i 1729 czasopism. W czytelnictwie udzielono łącznie 18377 informacji.

W bibliotece, poza wypożyczaniem książek, organizowane są różne imprezy, w tym prelekcje, spotkania autorskie i podróżnicze, warsztaty, gry miejskie, koncerty, zajęcia edukacyjne czy lekcje biblioteczne.

Sporządzono dnia 28.02.2018

Z up. Głównego Księgowego
Miejskiego Zarządu Oświaty w Skoczowie
mgr Agnieszka Mrowiec

Dyrektor
mgr Marcin Wieczorek

	oświetlenia ulicznego w gminie Skoczów									
15	Ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną w gminie Skoczów	311 964,85	311 964,85	311 964,85	311 964,85	311 964,85	311 964,85	311 964,85	311 964,85	116 964,85
16	Przebudowa budynku na potrzeby przedszkola publicznego w sołectwie Pierściec w gminie Skoczów wraz z zakupem wyposażenia	148 551,21	148 551,21	148 551,21	148 551,21	148 551,21	148 551,21	148 551,21	148 551,21	148 551,21
17	e-Olza integracja systemów informatycznych administracji samorządowej na terenie gmin powiatu bielskiego, cieszyńskiego i wodzisławskiego	66 906,19	66 906,19	66 906,19	0	0	0	0	0	0
18	Przyjazny Urząd - rozwój e-usług w gminie Skoczów	0	0	0	66 906,19	66 906,19	66 906,19	66 906,19	66 906,19	66 906,19
19	Po śladach św. Jana Sarkandra II - rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Olomuńca i Skoczowa poprzez odnowienie atrakcyjnych stref miejskich	31 150	31 150	31 150	31 150	31 150	31 150	15 990	15 990	15 990
20	Cyklo-Beskidy. Stworzenie Beskidzkiej Magistrali Rowerowej elementem rozwoju turystyki rowerowej na Śląsku Cieszyńskim	0	0	0	30 000	30 000	30 000	0	0	0
21	Hradek i Skoczów. Współpraca ponad granicami	0	0	0	0	0	7 000	7 000	7 000	0