



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 5 sierpnia 2024 r.

Poz. 5433

SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA MIASTA SKOCZOWA

z dnia 31 lipca 2024 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Skoczów za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 7 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych z dnia 20 lipca 2000 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1461) przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Skoczów za 2023 rok, zgodnie z zarządzeniem nr 0050.62.2024 Burmistrza Miasta Skoczów z dnia 25 marca 2024 r.

Burmistrz Miasta Skoczowa

Rajmund Dedio



Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Skoczowa
z dnia 31 lipca 2024 r.

Burmistrz Miasta Skoczowa

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Skoczów za 2023 rok

Skoczów, marzec 2024 r.

Spis treści

Załącznik nr 1

I	Budżet omówienie	4
II	Zestawienie wykonania dochodów	16
III	Zestawienie wykonania dochodów w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej	26
IV	Zestawienie wykonania wydatków	33
V	Zestawienie wykonania wydatków w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej	79
VI	Dochody i wydatki związane z realizacją gospodarki odpadami komunalnymi	96
VII	Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar administracyjnych oraz wydatki na cele związane z ochroną środowiska za 2023 rok	98
VIII	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii za 2023 rok	99
IX	Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za 2023 rok	101
X	Wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu „Polski Ład” za 2023 rok	102
XI	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Funduszu Pomocy	103
XII	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	105
XIII	Zakład budżetowy - Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji	106
XIV	Stopień zaawansowania programów wieloletnich	108

Załącznik nr 2

	Sprawozdanie z działalności Miejskiego Centrum Kultury „Integrator”	116
--	---	-----

Załącznik nr 3

	Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej	118
--	---	-----

Załącznik nr 4

	Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	120
--	---	-----

I Budżet omówienie

W uchwale Nr XLIII/486/2022 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skoczów na 2023 rok ustalono:

- dochody	139 284 050,59
- wydatki	158 415 154,75
- przychody	21 487 958,16
- rozchody	2 356 854,00

Po dokonanych w ciągu roku zmianach planowany budżet według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawiał się następująco:

- dochody	143 261 097,90
- wydatki	152 710 720,53
- przychody	11 722 932,63
- rozchody	2 273 310,00

Wykonanie planu na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawia się następująco:

- dochody zostały zrealizowane w **94,64 %** na kwotę **135 582 556,52 zł**,
- wydatki wykonano w **92,50 %** w kwocie **141 256 432,16 zł**.

Budżet 2023 roku zamknął się deficytem w wysokości **5 673 875,64 zł**.

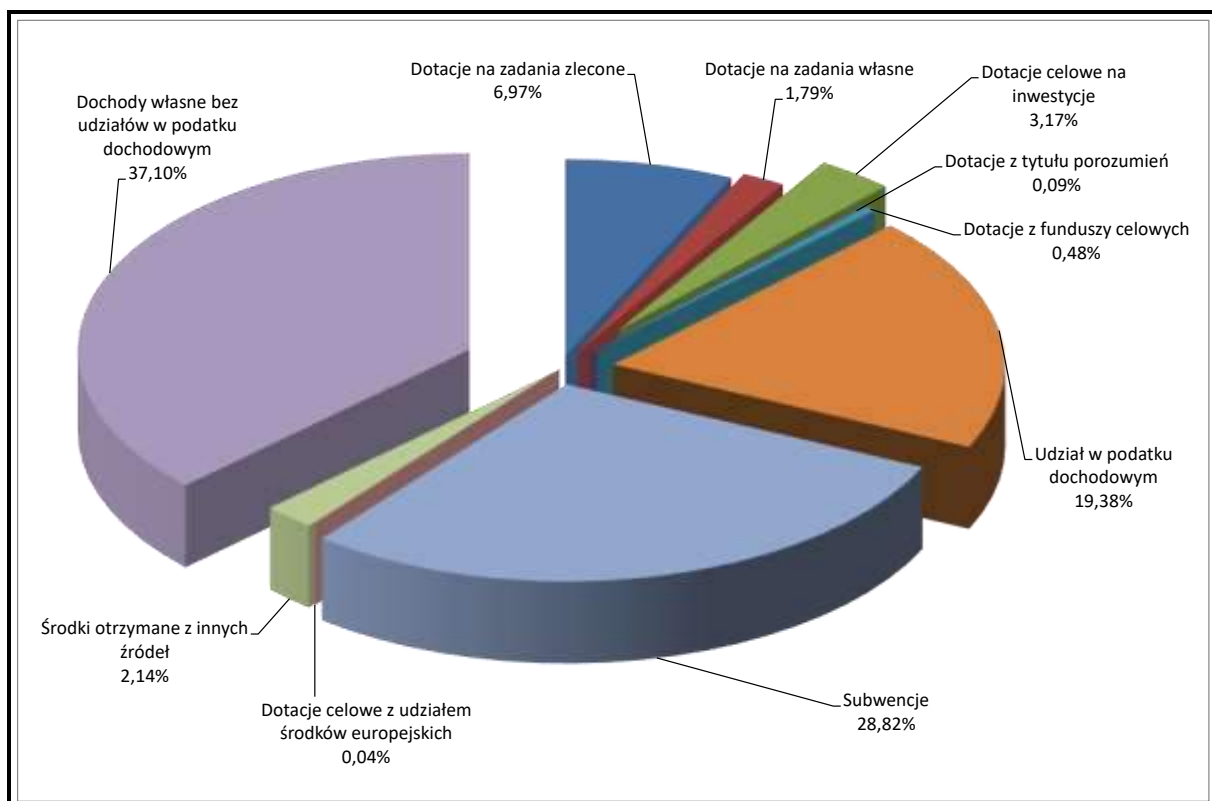
W poniższej tabeli przedstawiono wykonanie dochodów i wydatków oraz zrealizowaną nadwyżkę operacyjną.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody, w tym:	143 261 097,90	135 582 556,52
<i>dochody bieżące</i>	134 713 715,47	131 185 831,21
<i>dochody majątkowe</i>	8 547 382,43	4 396 725,31
Wydatki, w tym:	152 710 720,53	141 256 432,16
<i>wydatki bieżące</i>	133 565 615,85	122 520 616,04
<i>wydatki majątkowe</i>	19 145 104,68	18 735 816,12
Nadwyżka operacyjna	1 148 099,62	8 665 215,17

Struktura dochodów według najważniejszych tytułów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacje celowe na zadania zlecone	9 916 987,06	9 448 182,15	95,27
Dotacje celowe na zadania własne	2 482 556,20	2 432 733,81	97,99
Dotacje celowe na inwestycje	7 938 023,43	4 304 716,90	54,23
Dotacje z tytułu porozumień	145 020,00	122 746,00	84,64
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	794 127,84	654 055,48	82,36
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	26 281 096,00	26 281 096,00	100,00
Subwencje	39 078 623,50	39 078 623,50	100,00
Dotacje celowe z udziałem środków europejskich	1 539 546,83	56 342,64	3,66
Środki otrzymane z innych źródeł	3 930 918,14	2 899 760,92	73,77
Dochody własne bez udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	51 154 198,90	50 304 299,12	98,34
Razem	143 261 097,90	135 582 556,52	94,64

Procentowy udział poszczególnych rodzajów dochodów przedstawia poniższy wykres.



Realizacja dochodów według źródeł przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	209 440,45	209 440,45	100,00
020	Leśnictwo	40 000,00	21 643,80	54,11
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 436 500,00	1 297 525,50	53,25
600	Transport i łączność	1 793 964,50	2 059 799,59	114,82
700	Gospodarka mieszkaniowa	647 600,00	444 306,37	68,61
710	Działalność usługowa	12 900,00	16 578,25	128,51
750	Administracja publiczna	1 022 714,05	972 181,43	95,06
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	187 405,00	187 405,00	100,00
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 268,30	58 617,20	275,61
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 405 102,66	55 636 331,82	100,42
758	Różne rozliczenia	41 485 800,32	40 994 723,69	98,82
801	Oświata i wychowanie	13 536 873,24	9 304 918,53	68,74
852	Pomoc społeczna	1 182 261,00	1 385 582,54	117,20
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 332 798,00	1 225 158,44	52,52
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 298,00	23 831,33	57,71
855	Rodzina	9 556 807,67	9 053 516,49	94,73
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 040 328,72	12 440 903,68	95,40
926	Kultura fizyczna	307 735,99	249 792,41	81,17
	Razem	143 261 097,90	135 582 556,52	94,64

Zaległości Gminy Skoczów na dzień z tytułu podatków i opłat wynoszą 2 340 854,71 zł.

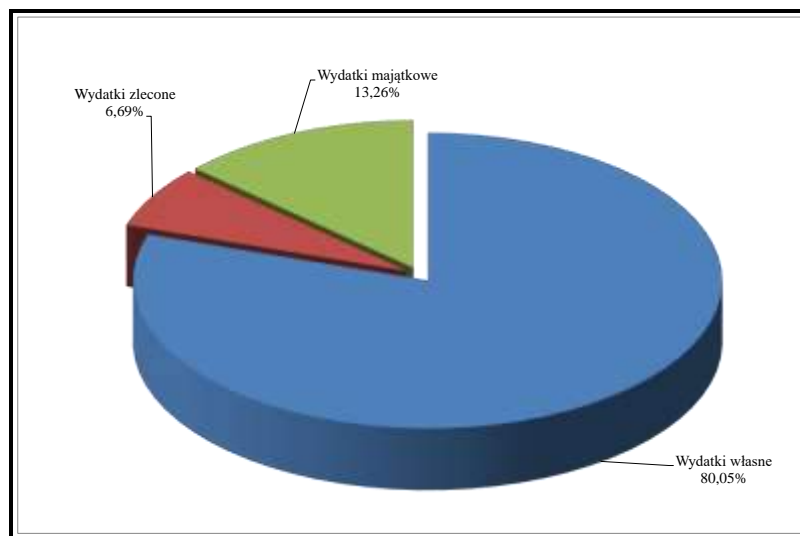
Realizacja wydatków w jednostkach organizacyjnych Gminy Skoczów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Urząd Miejski	65 113 111,76	59 375 068,01	91,19
OPS	20 647 806,97	18 869 780,63	91,39
Miejski Zarząd Oświaty	55 893 559,86	52 679 749,94	94,25
Miejski Zarząd Dróg	11 056 241,94	10 331 833,58	93,45
Razem	152 710 720,53	141 256 432,16	92,50

Wydatki budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawiały się następująco:

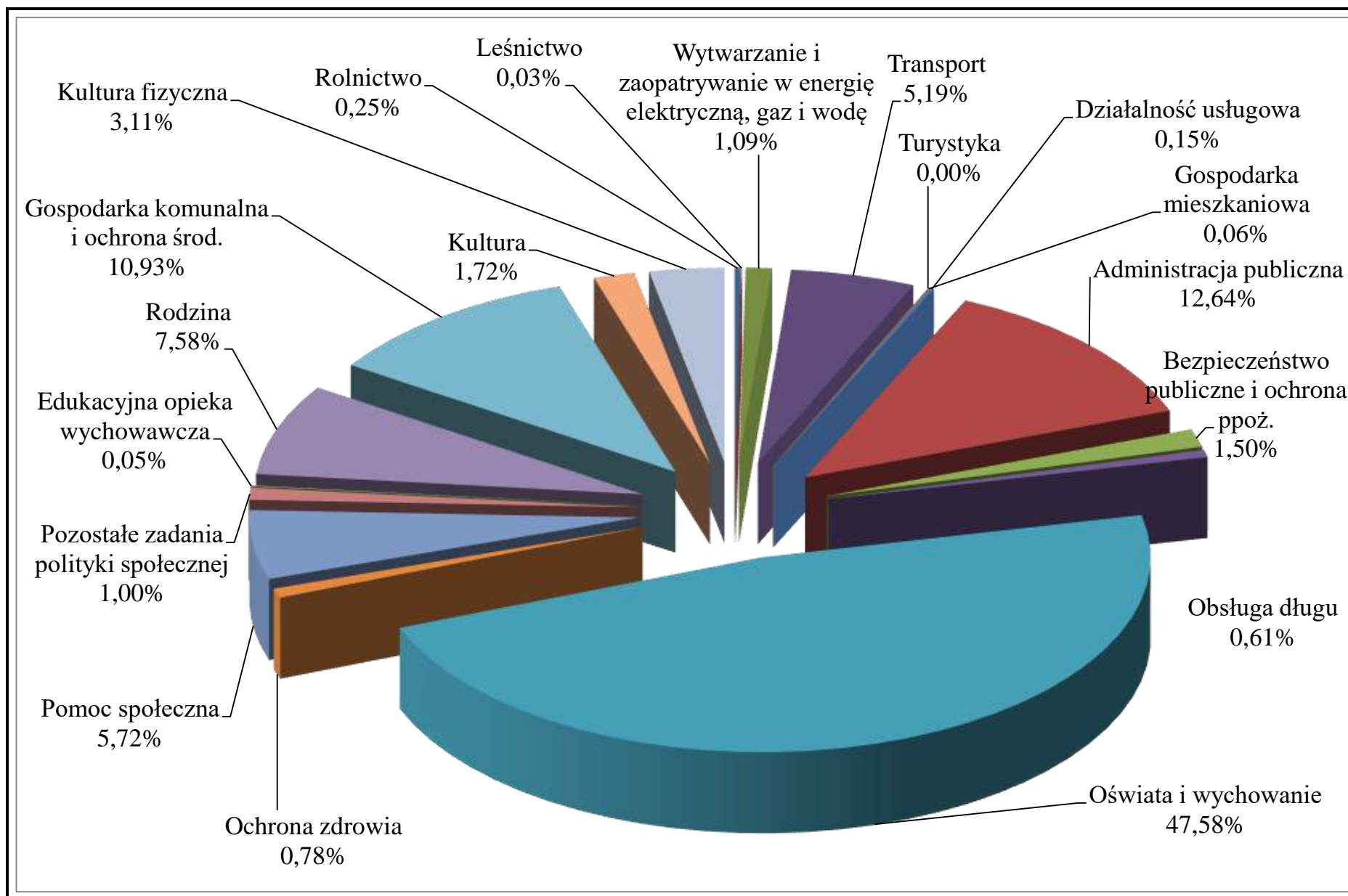
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki własne	123 648 628,79	113 072 433,89	91,45
Wydatki zlecone	9 916 987,06	9 448 182,15	95,27
Wydatki majątkowe	19 145 104,68	18 735 816,12	97,86
Razem	152 710 720,53	141 256 432,16	92,50

Procentowy udział poszczególnych grup wydatków w wydatkach ogółem przedstawia wykres.



Struktura wydatków według najważniejszych tytułów przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	348 328,25	346 741,43	99,54
020	Leśnictwo	49 500,00	49 193,94	99,38
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 436 500,00	1 533 802,55	62,95
600	Transport i łączność	7 574 170,75	7 335 927,18	96,85
630	Turystyka	8 000,00	5 350,00	66,88
700	Gospodarka mieszkaniowa	257 800,00	83 994,10	32,58
710	Działalność usługowa	354 200,00	218 154,30	61,59
750	Administracja publiczna	19 049 374,12	17 666 951,77	92,74
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	187 405,00	187 405,00	100,00
752	Obrona narodowa	800,00	300,00	37,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 205 158,79	2 116 496,34	95,98
757	Obsługa długu publicznego	2 382 000,00	859 001,67	36,06
758	Różne rozliczenia	538 172,07	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	70 691 635,18	67 207 039,32	95,07
851	Ochrona zdrowia	1 259 657,86	1 105 907,47	87,79
852	Pomoc społeczna	8 554 330,00	8 084 386,71	94,51
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 332 798,00	1 412 328,44	60,54
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	116 298,00	73 986,71	63,62
855	Rodzina	11 387 551,67	10 710 824,57	94,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 097 756,34		95,87
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 430 038,00		99,80
926	Kultura fizyczna	4 449 246,50		98,90
	Razem	152 710 720,53	141 256 432,16	92,50



Realizacja przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

Przychody			
L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	599 259,83	599 259,83
	Fundusz przeciwdziałania COVID-19	94 860,00	94 860,00
	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	504 068,86	504 068,86
	Laboratoria Przyszłości	330,97	330,97
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	396 396,33	396 396,33
	Cyfrowa gmina – rozwój cyfrowy gminy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	396 396,33	396 396,33
2.	Inne źródła (wolne środki)	0,00	11 721 226,86
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	10 727 276,47	21 273 212,82
	Razem	11 722 932,63	33 990 095,84

Rozchody			
L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	248 848,00	248 848,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bładnice - Etap IV	27 848,00	27 848,00
	Termomodernizacja budynku Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Rynek 3 w Skoczowie	221 000,00	221 000,00
2.	Wykup obligacji	1 975 000,00	1 975 000,00
3.	Spląty kredytów	49 462,00	49 462,00
	Kredyt na rozbudowę ul. Stara Droga w Harbutowicach	49 462,00	49 462,00
	Razem	2 273 310,00	2 273 310,00

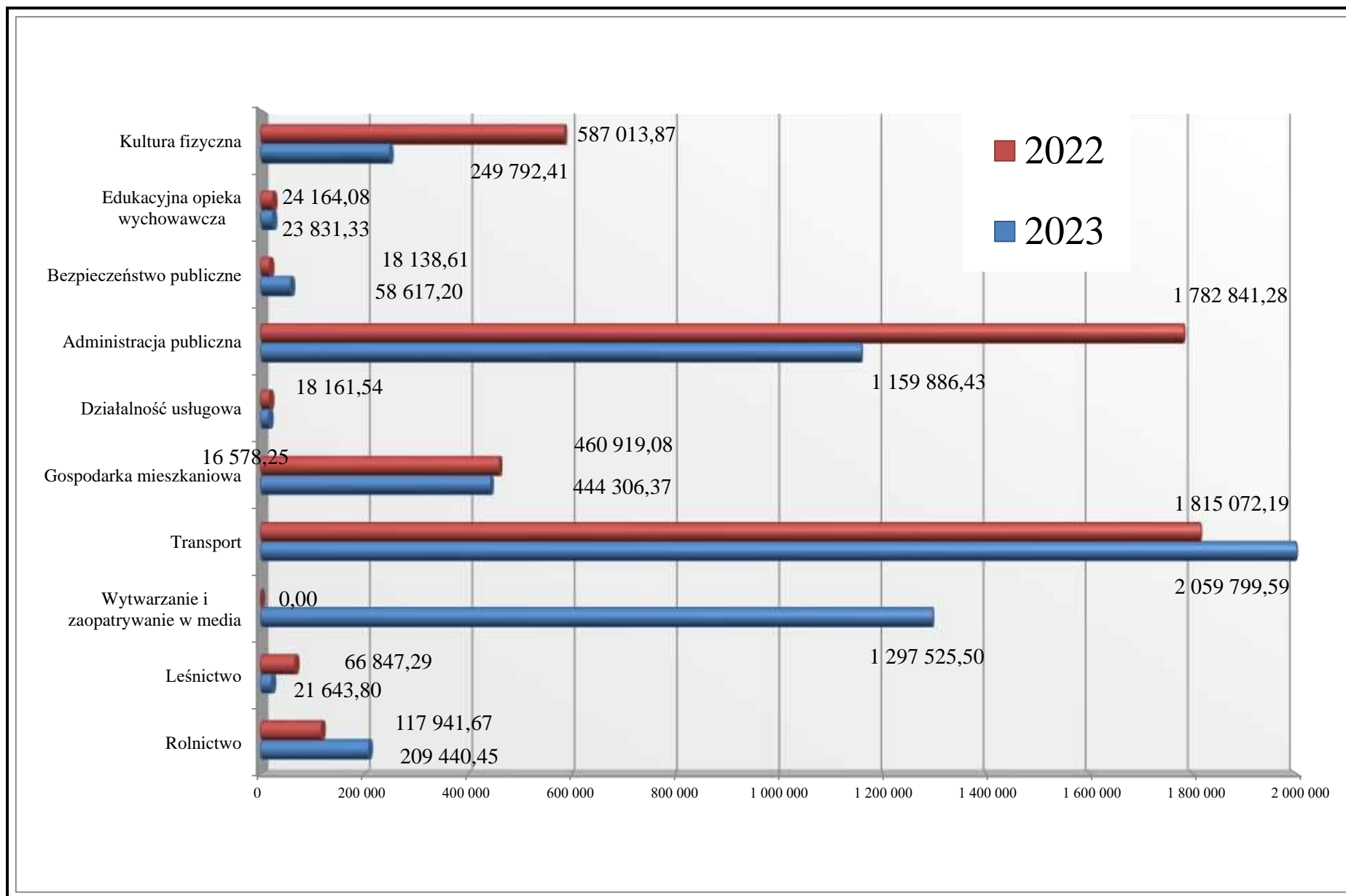
Stan zadłużenia Gminy Skoczów na dzień 31 grudnia 2023 r.

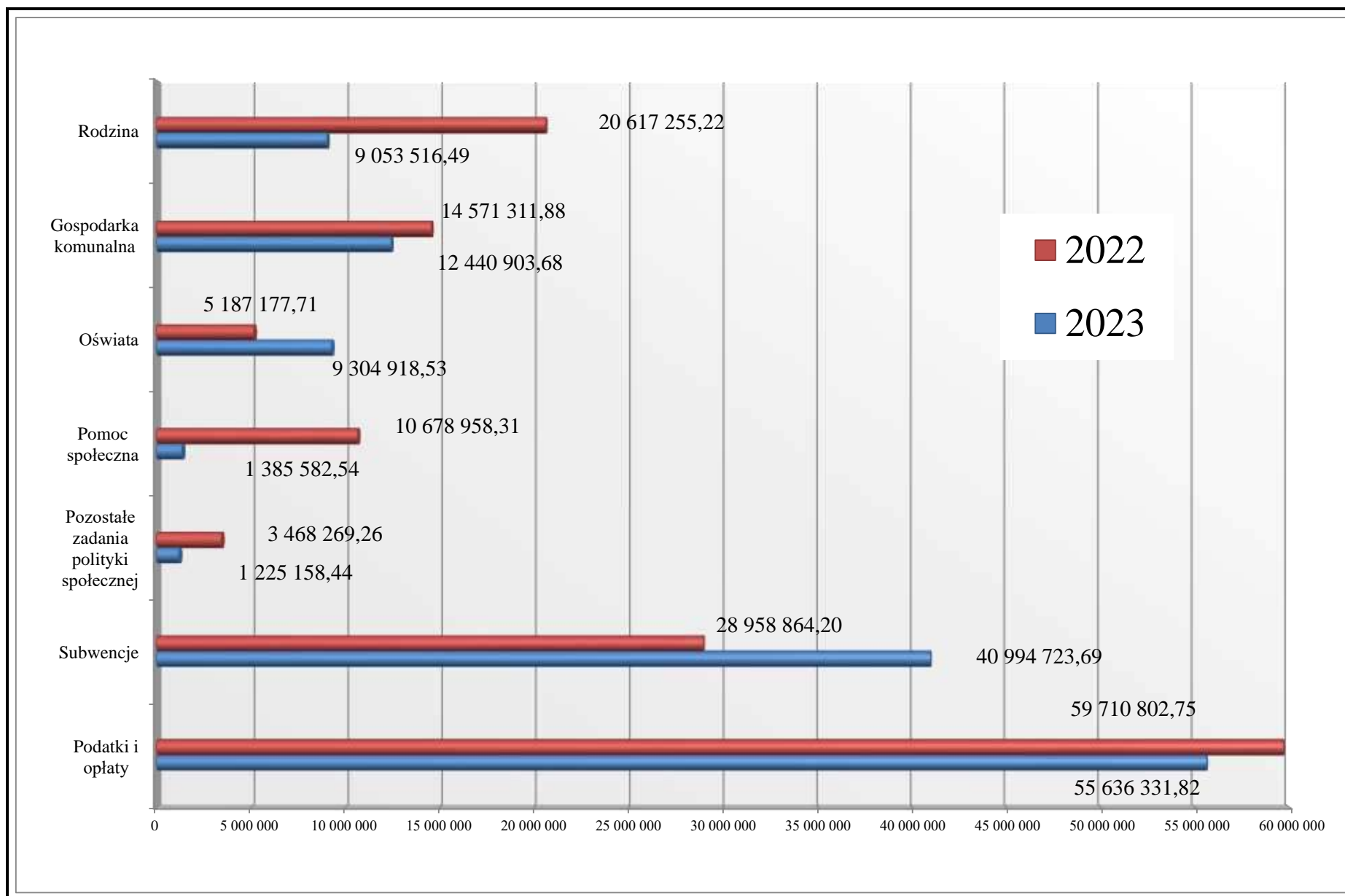
Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca Pożyczkodawca	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Kwota długu na 31.12.2023
1	Pożyczki		857 588,86	371 588,86
	Termomodernizacja budynku Centrum Edukacji Ekologicznej Rynek 3 w Skoczowie	WFOŚiGW Katowice	857 588,86	371 588,86
2	Kredyty		494 632,00	197 848,00
	Rozbudowa ul. Stara Droga w Harbutowicach	Bank Spółdzielczy. Jastrzębie Zdrój	494 632,00	197 848,00
3	Obligacje		16 000 000,00	8 600 000,00
	Obligacje	Bank Pekao S.A.	5 000 000,00	1 300 000,00
	Obligacje	ING Bank Śląski S.A.	11 000 000,00	7 300 000,00
	Razem		17 352 220,86	9 169 436,86

Porównanie dochodów wykonanych na dzień 31 grudnia 2022 i 2023 roku.

Dział	Nazwa	Wykonanie 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2023	różnica w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	117 941,67	209 440,45	77,58
020	Leśnictwo	66 847,29	21 643,80	-67,62
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 297 525,50	0,00
600	Transport i łączność	1 815 072,19	2 059 799,59	13,48
700	Gospodarka mieszkaniowa	460 919,08	444 306,37	-3,60
710	Działalność usługowa	18 161,54	16 578,25	-8,72
750	Administracja publiczna	1 777 241,28	972 181,43	-45,30
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 800,00	187 405,00	3 804,27
752	Obrona narodowa	800,00	300,00	-62,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 138,61	58 617,20	223,16
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 710 802,75	55 636 331,82	-6,82
758	Różne rozliczenia	28 958 864,20	40 994 723,69	41,56
801	Oświata i wychowanie	5 187 177,71	9 304 918,53	79,38
852	Pomoc społeczna	10 678 958,31	1 385 582,54	-87,03
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 468 269,26	1 225 158,44	-64,68
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 164,08	23 831,33	-1,38
855	Rodzina	20 617 255,22	9 053 516,49	-56,09
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 571 311,88	12 440 903,68	-14,62
926	Kultura fizyczna	587 013,87	249 792,41	-57,45
	Razem	148 083 738,94	135 582 556,52	-8,44

Poniżej przedstawiono porównanie dochodów wykonanych w 2022 i 2023 roku, natomiast na kolejnym wykresie przedstawiono wykonanie dochodów z tytułu podatków, subwencji, gospodarki komunalnej, oświaty, pomocy społecznej, pozostałych zadań polityki społecznej i dotacji z budżetu państwa na pomoc rodzinie.

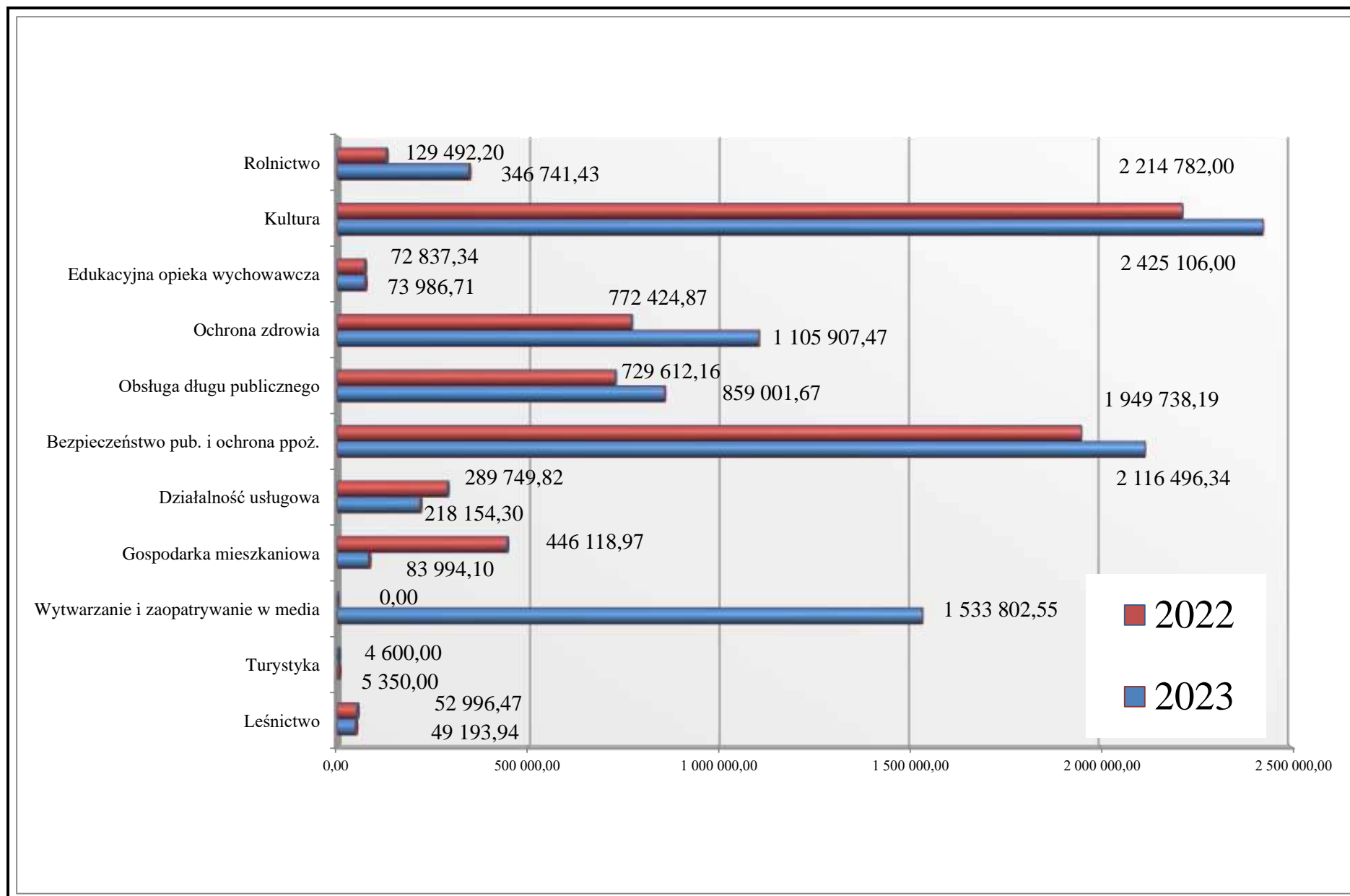


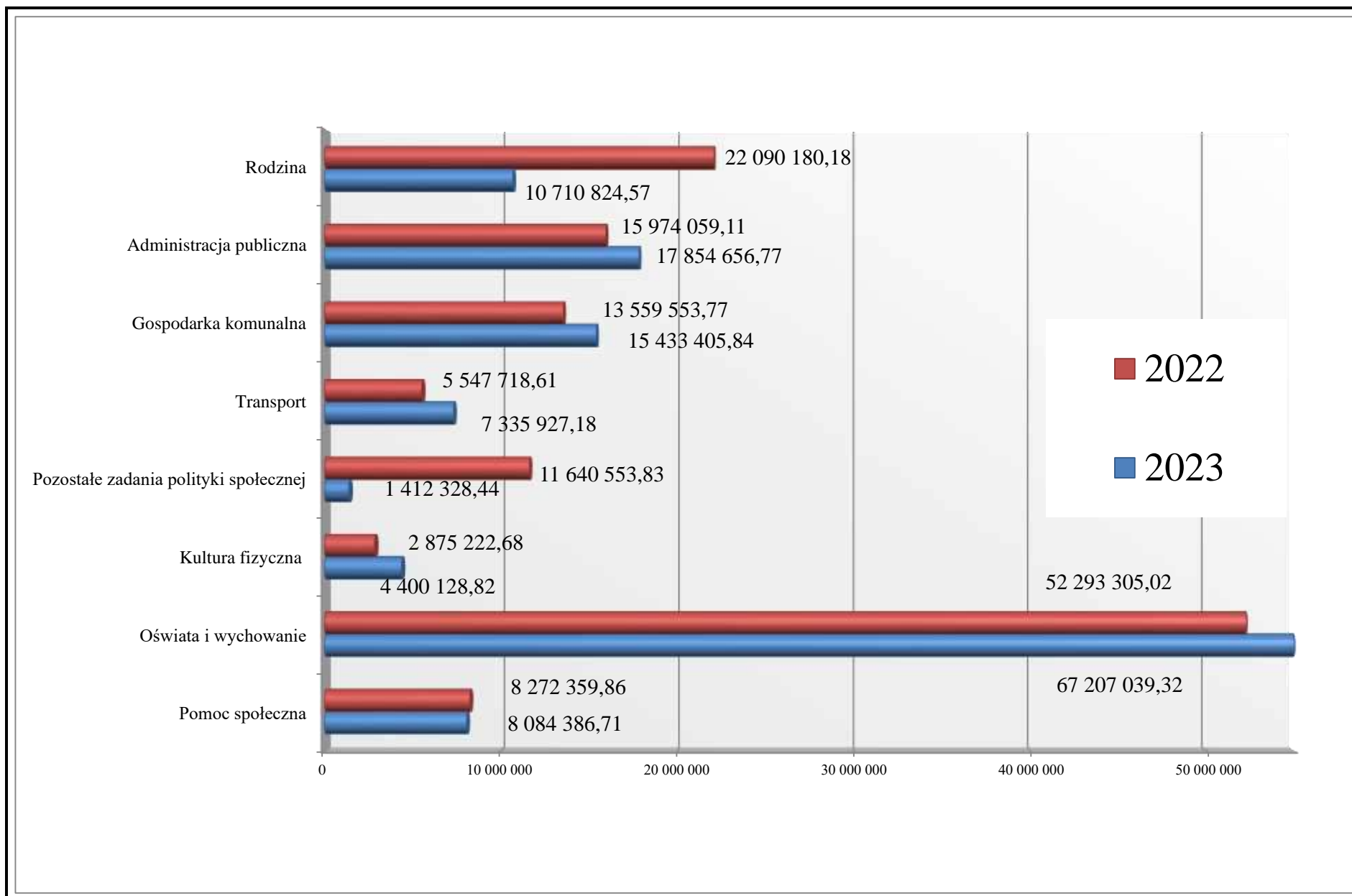


Porównanie wydatków wykonanych na dzień 31 grudnia 2022 i 2023 roku.

Dział	Nazwa	Wykonanie 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2023	różnica w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	129 492,20	346 741,43	167,77
020	Leśnictwo	52 996,47	49 193,94	-7,18
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 533 802,55	0,00
600	Transport i łączność	5 547 718,61	7 335 927,18	32,23
630	Turystyka	4 600,00	5 350,00	16,30
700	Gospodarka mieszkaniowa	446 118,97	83 994,10	-81,17
710	Działalność usługowa	289 749,82	218 154,30	-24,71
750	Administracja publiczna	15 968 459,11	17 666 951,77	10,64
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 800,00	187 405,00	3 804,27
752	Obrona narodowa	800,00	300,00	-62,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 949 738,19	2 116 496,34	8,55
757	Obsługa długu publicznego	729 612,16	859 001,67	17,73
801	Oświata i wychowanie	52 293 305,02	67 207 039,32	28,52
851	Ochrona zdrowia	772 424,87	1 105 907,47	43,17
852	Pomoc społeczna	8 272 359,86	8 084 386,71	-2,72
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 640 553,83	1 412 328,44	-87,87
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	72 837,34	73 986,71	1,58
855	Rodzina	22 090 180,18	10 710 824,57	-51,51
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 559 553,77	15 433 405,84	13,82
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 214 782,00	2 425 106,00	9,50
926	Kultura fizyczna	2 875 222,68	4 400 128,82	53,04
	Razem	138 915 305,08	141 256 432,16	1,69

Poniżej przedstawiono porównanie części wydatków wykonanych w latach 2022 i 2023, natomiast na kolejnym wykresie przedstawiono wykonanie wydatków na oświatę, kulturę fizyczną, transport, ochronę środowiska, administrację publiczną i pomoc społeczną.





II Zestawienie wykonania dochodów

Dział 010		Rolnictwo i leśnictwo	
Plan 209.440,45		Wykonanie 209.440,45	100,00 %

dochody bieżące			
plan 209.440,45		wykonanie 209.440,45	100,00 %

– dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego dla rolników – na plan 209.440,45 zł, wpłynęło 209.440,45 zł tj. 100,00 %.

Dział 020		Leśnictwo	
Plan 40.000,00		Wykonanie 21.643,80	54,11 %

dochody majątkowe			
plan 40.000,00		wykonanie 21.643,80	54,11 %

– wpływy ze sprzedaży surowca drzewnego – na plan 40.000,00 zł, wpłynęło 21.643,80 zł tj. 54,11 %.

Dział 400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	
Plan 2.436.500,00		Wykonanie 1.297.525,50	53,25 %

dochody bieżące			
plan 2.436.500,00		wykonanie 1.297.525,50	53,25 %

– wpływy z pozostałych odsetek – wpłynęło 1,70 zł,
 – wpływy ze sprzedaży wyrobów – zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych - na plan 2.436.500,00 zł, wpłynęło 1.297.523,80 zł, tj. 53,25 %.

Dział 600		Transport i łączność	
Plan 1.793.964,50		Wykonanie 2.059.799,59	114,82 %

dochody bieżące			
plan 518.624,00		wykonanie 1.123.316,05	216,60 %

– dotacja celowa od samorządu województwa – zapewnienie bezpłatnego transportu na wybory do Sejmu i do Senatu – na plan 11.304,00 zł, wpłynęło 11.304,00 zł tj. 100,00 %,
 – dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące – utrzymanie czystości na chodnikach, utrzymanie zieleni – na plan 84.120,00 zł, wpłynęło 63.120,00 zł tj. 75,04 %,
 – dotacja celowa od samorządu województwa – Inicjatywa Sołecka – na plan 20.000,00 zł, wpłynęło 20.000,00 zł tj. 100,00 %,
 – środki na dofinansowanie własnych zadań – Remont odcinków dróg gminnych w miejscowościach Pogórze i Kowale – wpłynęło 496.956,18 zł,
 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – wpłynęło 375,20 zł,
 – za opłaty parkingowe – na plan 320.000,00 zł, wpłynęło 424.224,16 zł tj. 132,57 %,
 – wpływy z różnych opłat – parkomaty – na plan 67.200,00 zł, wpłynęło 92.074,79 zł tj. 137,02 %,
 – wpływy z usług – usługi sprzętowe – na plan 1.000,00 zł, wpłynęło 160,00 zł tj. 16,00 %,
 – wpływy z różnych dochodów – na plan 15.000,00 zł, wpłynęło 15.101,72 zł tj. 100,68 %,

dochody majątkowe			
plan 1.275.340,50		wykonanie 936.483,54	73,43 %

- wpływy ze sprzedaży surowca drzewnego – na plan 2.000,00 zł, wpłynęło 2.683,04 zł tj. 134,15 %,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie kosztów inwestycji – rozbudowa ul. Powstańców Śląskich w Skoczowie – na plan 1.273.340,50 zł wpłynęło 933.800,50 zł tj. 73,33 %.

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa		
Plan 647.600,00	Wykonanie 444.306,37		68,61 %

dochody bieżące			
plan 314.600,00	wykonanie 376.624,80		119,72 %

- wpływy z tytułu trwałego zarządu – na plan 72.000,00 zł, wpłynęło 72.104,91 zł tj. 100,15 %,
- wpływy z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości – na plan 160.000,00 zł, wpłynęło 177.138,29 zł tj. 110,71 %,
- wpływy z dzierżaw i czynszów – na plan 82.600,00 zł, wpłynęło 115.923,48 zł tj. 140,34 %,
- odsetki od sprzedaży mienia komunalnego na raty – wpłynęło 11.269,76 zł,
- wpływy z różnych dochodów – wpłynęło 188,36 zł,

dochody majątkowe			
plan 333.000,00	wykonanie 67.681,57		20,32 %

- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego – na plan 320.000,00 zł, wpłynęło 49.562,18 zł tj. 15,49 %,
- wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania – na plan 13.000,00 zł, wpłynęło 18.119,39 zł tj. 139,38 %.

Dział 710	Działalność usługowa		
Plan 12.900,00	Wykonanie 16.578,25		128,51 %

dochody bieżące			
plan 12.900,00	wykonanie 16.578,25		128,51 %

- opłaty cmentarne – na plan 12.000,00 zł, wpłynęło 15.678,25 zł tj. 130,65 %,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę – remonty, konserwacja i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych – na plan 900,00 zł, wpłynęło 900,00 zł tj. 100,00 %.

Dział 750	Administracja publiczna		
Plan 1.022.714,05	Wykonanie 972.181,43		95,06 %

dochody bieżące			
plan 998.040,05	wykonanie 953.119,38		95,50 %

z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy			
plan 85.000,00	wykonanie 0,00		0,00 %

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

pozostałe dochody bieżące			
plan 913.040,05	wykonanie 953.119,38		104,39 %

- dotacja celowa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – Urzędy Wojewódzkie – na plan 270.884,03 zł, wpłynęło 253.868,71 zł tj. 93,72 %,
- środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – na plan 10.015,81 zł, wpłynęło 8.559,45 zł, tj. 85,46 %,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego uzyskane z realizacji zadań zleconych - prowizja za dane adresowe – wpłynęło 24,80 zł,
- wpływy z różnych opłat – na plan 935,00 zł, wpłynęło 10.485,98 zł, tj. 1.121,50 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat – wpłynęło 952,39 zł,
- wpływy z różnych dochodów (w tym rozliczenia podatku VAT) – na plan 401.253,00 zł, wpłynęło 511.837,98 zł tj. 127,56 %,
- dotacja z państwowego funduszu celowego na zadania bieżące – Likwidacja barier informacyjno-komunikacyjnych w siedzibach Urzędu Miejskiego w Skoczowie – na plan 69.516,96 zł, wpłynęło 48.612,22 zł, tj. 69,93 %,
- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – na plan 113.670,00 zł, wpłynęło 67.808,22 zł, tj. 59,65 %,
- wpływy z otrzymanych spadków i darowizn – na plan 46.765,25 zł, wpłynęło 48.465,25 zł, tj. 103,64 %,
- promocja jednostek samorządu terytorialnego – sprzedaż gadżetów – wpłynęło 2.504,38 zł,

dochody majątkowe

plan	24.674,00	wykonanie	19.062,05	77,26 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym:

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

plan	4.674,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	----------	-----------	------	--------

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – Cyfrowa gmina - rozwój cyfrowy gminy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – plan 4.674,00 zł, brak wpływów,

pozostałe dochody majątkowe

plan	20.000,00	wykonanie	19.062,05	95,31 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje – Inicjatywa Sołecka – renowacja obiektu małej architektury – wiaty w sołectwie Kiczyce – plan 20.000,00 zł, wpłynęło 19.062,05 zł tj. 95,31 %.

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

Plan	187.405,00	Wykonanie	187.405,00	100,00 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	-----------------

dochody bieżące

plan	187.405,00	wykonanie	187.405,00	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

- dotacja celowa na zadania zlecone gminie – aktualizacja stałego rejestru wyborców – na plan 4.500,00 zł, wpłynęło 4.500,00 zł tj. 100,00 %,
- dotacja celowa na zadania zlecone gminie – wybory do Sejmu i Senatu – na plan 181.792,00 zł, wpłynęło 181.792,00 zł tj. 100,00 %,
- dotacja celowa na zadania zlecone gminie – referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – na plan 1.113,00 zł, wpłynęło 1.113,00 zł tj. 100,00 %.

Dział 752	Obrona narodowa		
Plan 300,00	Wykonanie 300,00		100,00 %
dochody bieżące			
plan 300,00	wykonanie 300,00		100,00 %

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

Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
Plan 21.268,30	Wykonanie 58.617,20		275,61 %
dochody bieżące			
plan 21.268,30	wykonanie 58.617,20		275,61 %

- środki otrzymane z Funduszu Sprawiedliwości – nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiślicy – na plan 19.968,30 zł, wpłynęło 18.768,29 zł tj. 93,99 %,
- grzywny i kary (mandaty wystawione przez Straż Miejską) – na plan 1.300,00 zł, wpłynęło 38.874,51 zł tj. 2.990,35 %,
- wpływy z różnych dochodów - koszty upomnienia za mandaty – wpłynęło 974,40 zł.

Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
Plan 55.405.102,66	Wykonanie 55.636.331,82		100,42 %
dochody bieżące			
plan 55.405.102,66	wykonanie 55.636.331,82		100,42 %

od osób prawnych

- podatek od nieruchomości – na plan 16.890.000,00 zł, wpłynęło 16.534.460,36 zł tj. 97,89 %,
- podatek rolny – na plan 53.000,00 zł, wpłynęło 59.543,97 zł tj. 112,35 %,
- podatek leśny – na plan 33.000,00 zł, wpłynęło 37.763,20 zł tj. 114,43 %,
- podatek od środków transportowych – na plan 467.000,00 zł, wpłynęło 548.254,00 zł tj. 117,40 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – na plan 500.000,00 zł, wpłynęło 384.856,00 zł tj. 76,97 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat – na plan 20.000,00 zł, wpłynęło 54.869,93 zł tj. 274,35 %,

od osób fizycznych

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – na plan 150.000,00 zł, wpłynęło 142.059,27 zł tj. 94,71 %,
- podatek od nieruchomości – na plan 6.770.000,00 zł, wpłynęło 7.233.313,35 zł tj. 106,84 %,
- podatek rolny – na plan 550.000,00 zł, wpłynęło 562.019,63 zł tj. 102,19 %,
- podatek leśny – na plan 5.000,00 zł, wpłynęło 5.629,35 zł tj. 112,59 %,
- podatek od środków transportowych – na plan 330.000,00 zł, wpłynęło 342.425,20 zł tj. 103,77 %,
- podatek od spadków i darowizn – na plan 165.000,00 zł, wpłynęło 324.337,81 zł tj. 196,57 %,
- wpływy z opłaty targowej – na plan 149.706,00 zł, wpłynęło 155.129,00 zł, tj. 103,62 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 1.800.000,00 zł, wpłynęło 1.585.766,65 zł tj. 88,10 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat – na plan 40.000,00 zł, wpłynęło 73.877,90 zł tj. 184,69 %,

pozostałe

- opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – na plan 237.668,66 zł, wpłynęło 237.668,66 zł, tj. 100,00 %,
- opłata skarbowa – na plan 92.000,00 zł, wpłynęło 88.639,34 zł tj. 96,35 %,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – wpłynęło 728,40 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – na plan 650.000,00 zł, wpłynęło 803.694,31 zł tj. 123,65 %,
- jednorazowa opłata za wzrost wartości gruntu, kara za wycinkę drzew oraz za zajęcie pasa drogowego, reklamy i strefę płatnego parkowania – na plan 221.332,00 zł, wpłynęło 178.729,57 zł tj. 80,75 %,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – wpłynęło 1.210,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – wpłynęło 192,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – na plan 300,00 zł, wpłynęło 67,92 zł tj. 22,64 %,
- podatek dochodowy od osób fizycznych – na plan 23.371.470,00 zł, wpłynęło 23.371.470,00 zł tj. 100,00 %,
- podatek dochodowy od osób prawnych – na plan 2.909.626,00 zł, wpłynęło 2.909.626,00 zł tj. 100,00 %.

Dział 758**Plan 41.485.800,32****Różne rozliczenia****Wykonanie 40.994.723,69****98,82 %**

dochody bieżące

plan 41.441.117,39

wykonanie 40.950.040,76

98,82 %

- subwencja oświatowa – na plan 30.182.443,00 zł, wpłynęło 30.182.443,00 zł tj. 100,00 %,
- subwencja wyrównawcza – na plan 1.658.500,00 zł, wpłynęło 1.658.500,00 zł tj. 100,00 %,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin – na plan 7.027.315,50 zł, wpłynęło 7.027.315,50 zł tj. 100,00 %,
- subwencja równoważąca – na plan 210.365,00 zł, wpłynęło 210.365,00 zł tj. 100,00 %,
- dotacja celowa na pokrycie części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego – na plan 66.358,89 zł, wpłynęło 66.358,89 zł tj. 100,00 %,
- środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – na plan 1.096.135,00 zł, wpłynęło 315.533,75 zł, tj. 28,79 %,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – na plan 1.200.00,00 zł, wpłynęło 1.489.524,62 zł tj. 124,13 %,

dochody majątkowe

plan 44.682,93

wykonanie 44.682,93

100,00 %

- dotacja celowa na pokrycie części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego – na plan 44.682,93 zł, wpłynęło 44.682,93 zł tj. 100,00 %.

Dział 801**Plan 13.536.873,24****Oświata i wychowanie****Wykonanie 9.304.918,53****68,74 %**

dochody bieżące

plan 6.936.873,24

wykonanie 6.144.918,53

88,58 %

w tym:

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

plan 1.171.859,11

wykonanie 56.342,64

4,81 %

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

- Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Gmina Skoczów – na plan 56.342,64 zł, wpłynęło 56.342,64 zł tj. 100,00 %,
- Otwarcie na zmiany – na plan 119.097,58 zł, brak wpływów,
- W szkole mam szansę rozwoju! – na plan 996.418,89 zł, brak wpływów,

pozostałe dochody bieżące

plan	5.765.014,13	wykonanie	6.088.575,89	86,06 %
------	--------------	-----------	--------------	---------

- wpływy z różnych opłat – wpłynęło 277,00 zł,
- dochody z czynszów za mieszkania oraz za wynajem lokali szkolnych – na plan 7.040,00 zł, wpłynęło 20.910,58 zł tj. 297,03 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat dotyczące szkół – wpłynęło 6,11 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków i darowizn – na plan 34.716,00 zł, wpłynęło 21.641,00 zł tj. 62,34 %,
- wynagrodzenie płatnika, refundacja kosztów za gaz i telefony w szkołach – na plan 107.849,00 zł, wpłynęło 157.349,76 tj. 145,90 %,
- dotacja w ramach przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji i Nauki pn.: „Poznaj Polskę” – na plan 40.000,00 zł, wpłynęło 38.726,00 zł, tj. 96,82 %,
- dotacja celowa z budżetu państwa – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – na plan 39.000,00 zł, wpłynęło 39.000,00 zł tj. 100,00 %,
- dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - na „Pracownia pod chmurką” Szkoła Podstawowa Ochaby oraz „Zielona Pracownia” Szkoła Podstawowa nr 8 w Skoczowie – na plan 84.000,00 zł, wpłynęło 96.000,00 zł tj. 114,29 %,
- środki na dofinansowanie własnych zadań – „Szkoła z klasą” w Szkole Podstawowej w Ochabach – plan 10.000,00 zł, brak wpływów,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – wpłynęło 302,31 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – na plan 271.500,00 zł, wpłynęło 315.333,70 zł, tj. 116,15 %,
- wynagrodzenie płatnika, refundacja kosztów za gaz i telefony w przedszkolach – na plan 33.914,00 zł, wpłynęło 39.207,41 zł tj. 115,61 %,
- dotacja celowa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego – na plan 1.203.905,00 zł, wpłynęło 1.188.908,73 zł tj. 98,75 %,
- środki na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi z terenu innych gmin uczęszczających do skoczowskich przedszkoli – na plan 450.000,00 zł, wpłynęło 733.473,15 zł tj. 162,99 %,
- odpłatność za żywienie dzieci w szkołach i przedszkolach – na plan 1.446.000,00 zł, wpłynęło 1.439.084,88 zł tj. 99,52 %,
- wpływy z usług – na plan 936.000,00 zł, wpłynęło 1.053.162,64 zł tj. 112,52 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat – wpłynęło 1.131,75 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na program „Posiłek w szkole i w domu” – na plan 138.561,31 zł, wpłynęło 138.561,31 zł tj. 100,00 %,
- dotacja celowa na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach w zakresie wychowania przedszkolnego – na plan 109.300,00 zł, wpłynęło 109.300,00 zł tj. 100,00 %,
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – na plan 257.153,91 zł, wpłynęło 254.305,96 zł tj. 98,89 %,
- środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – na plan 13.661,33 zł, wpłynęło 11.051,25 zł tj. 80,89 %,
- dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – na plan 582.413,58 zł, wpłynęło 430.842,35 zł tj. 73,98 %,

dochody majątkowe			
plan	6.600.000,00	wykonanie	3.160.000,00 47,88 %

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład – budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Skoczowie wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz łącznikiem – na plan 6.600.000,00 zł, wpłynęło 3.160.000,00 zł tj. 47,88 %.

Dział 852		Pomoc społeczna	
Plan	1.182.261,00	Wykonanie	1.385.582,54 117,20 %

dochody bieżące			
plan	1.182.261,00	wykonanie	1.385.582,54 117,20 %

- opłata rodziny mieszkańca za pobyt w domu pomocy społecznej – na plan 100.000,00 zł, wpłynęło 204.788,10 zł tj. 204,79 %,
- zwroty opłat z lat ubiegłych – wpłynęło 2.031,18 zł,
- zwrot składek na ubezpieczenie zdrowotne od nienależnie pobranych z OPS zasiłków stałych – na plan 100,00 zł, wpłynęło 42,90 zł tj. 42,90 %,
- dotacja celowa na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za podopiecznych pobierających zasiłki stałe – na plan 19.500,00 zł, wpłynęło 18.745,09 zł tj. 96,13 %,
- wpłaty za pobyt w placówkach wsparcia – na plan 4.000,00 zł, wpłynęło 8.941,34 zł tj. 223,53 %,
- zwroty od świadczeniobiorców nienależnie pobranych z OPS zasiłków okresowych – na plan 7.000,00 zł, wpłynęło 5.857,86 zł tj. 83,68 %,
- refundacje wydatków na sprawienie pochówków świadczeniobiorców – na plan 4.000,00 zł, wpłynęło 8.000,00 zł tj. 200,00 %,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych – na plan 129.000,00 zł, wpłynęło 129.000,00 zł tj. 100,00 %,
- odsetki od nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych – wpłynęło 23,08 zł,
- zwrot nienależnie pobranych z OPS dodatków mieszkaniowych – wpłynęło 1.067,52 zł,
- zwroty od świadczeniobiorców nienależnie pobranych z OPS zasiłków stałych – na plan 2.000,00 zł, wpłynęło 476,52 zł tj. 23,83 %,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych – na plan 233.000,00 zł, wpłynęło 224.750,90 zł tj. 96,46 %,
- koszty upomnienia wpłacone przez świadczeniobiorców zobowiązanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – wpłynęło 48,00 zł,
- zwrot z rozliczenia mediów z lat ubiegłych – wpłynęło 165,84 zł,
- wpływ z ubezpieczenia mienia za zalanie pomieszczeń OPS – na plan 1.870,00 zł, wpłynęło 1.869,81 zł tj. 99,99 %,
- wpływy z różnych dochodów – na plan 700,00 zł, wpłynęło 1.506,79 zł tj. 215,26 %, z tego:
 - prowizja od potrąconego podatku od osób fizycznych – 1.357,00 zł,
 - prowizja od wypłaconego zasiłku chorobowego – 149,79 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi zadania – na plan 12.050,00 zł, wpłynęło 12.049,01 zł tj. 99,99 %,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzeń pracowników OPS wraz z pochodnymi – na plan 303.473,00 zł, wpłynęło 303.473,00 zł tj. 100,00 %,
- odpłatność za mieszkania chronione – na plan 22.000,00 zł, wpłynęło 24.273,75 zł tj. 110,34 %,
- odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki domowe – na plan 100.000,00 zł, wpłynęło 119.127,20 zł tj. 119,13 %,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „Opieka 75+” (usługi opiekuńcze dla osób samotnych powyżej 75 roku życia) – na plan 89.000,00 zł, wpłynęło 85.252,20 zł tj. 95,79 %,

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń na dożywianie – na plan 500,00 zł, wpłynęło 102,00 zł tj. 20,40 %,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – na plan 90.000,00 zł, wpłynęło 90.000,00 zł tj. 100,00 %,
- koszty upomnienia od nienależnie pobranych dodatków osłonowych – wpłynęło 32,00 zł,
- odpłatność za teleopiekę – na plan 600,00 zł, wpłynęło 305,90 zł tj. 50,98 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat – wpłynęło 318,53 zł,
- zwrot nienależnie pobranych dodatków osłonowych – na plan 5.000,00 zł, wpłynęło 2.703,83 zł tj. 54,08 %,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu Wspieraj Seniora – na plan 20.160,00 zł, wpłynęło 15.552,36 zł, tj. 77,14 %,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT – na plan 38.308,00 zł, wpłynęło 32.767,83 zł tj. 85,54 %,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego – wpłynęło 15.300,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania źródeł ciepła innych niż węgiel – wpłynęło 2.550,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku energetycznego – wpłynęło 74.460,00 zł.

Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
Plan 2.332.798,00	Wykonanie	1.225.158,44	52,52 %

dochody bieżące			
plan 2.332.798,00	wykonanie	1.225.158,44	52,52 %

- wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych – na plan 20.000,00 zł, wpłynęło 23.424,13 zł tj. 117,12 %,
- środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – na plan 1.105.798,00 zł, wpłynęło 1.054.337,93 zł tj. 95,35 %,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – na plan 1.000.000,00 zł, brak wpływów,
- środki na dofinansowanie konkursu „Razem Możemy Więcej. Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023” – na plan 207.000,00 zł, wpłynęło 147.396,38 zł tj. 71,21 %.

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
Plan 41.298,00	Wykonanie	23.831,33	57,71 %

dochody bieżące			
plan 41.298,00	wykonanie	23.831,33	57,71 %

- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych – na plan 16.533,00 zł, wpłynęło 10.244,76 zł tj. 61,97 %,
- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” – na plan 24.765,00 zł, wpłynęło 13.586,57 zł tj. 54,86 %.

Dział 855	Rodzina		
Plan 9.556.807,67	Wykonanie 9.053.516,49		94,73 %

dochody bieżące			
plan 9.556.807,67	wykonanie 9.053.516,49		94,73 %

- odsetki wpłacone od świadczeniobiorców od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ – na plan 1.000,00 zł, wpłynęło 3.149,33 zł tj. 314,93 %,
- zwrot nienależnie pobranych z OPS świadczeń wychowawczych 500+ – na plan 14.000,00 zł, wpłynęło 8.367,23 zł tj. 59,77 %,
- koszty upomnienia wpłacone przez świadczeniobiorców zobowiązanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – wpłynęło 32,00 zł,
- odsetki wpłacone przez świadczeniobiorców od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – na plan 1.000,00 zł, wpłynęło 2.933,28 zł tj. 293,33 %,
- zwrot od świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej – na plan 26.000,00 zł, wpłynęło 27.292,15 zł tj. 104,97 %,
- dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i składek na ubezpieczenie społeczne od podopiecznych oraz na koszty obsługi w/w zadań – na plan 8.860.268,00 zł, wpłynęło 8.418.204,88 zł tj. 95,01 %,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ oraz na koszty obsługi w/w zadania – na plan 12.033,67 zł, wpłynęło 12.033,67 zł tj. 100,00 %,
- zwrot wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (40 % funduszu alimentacyjnego należnego gminie wierzyciela) – na plan 200.000,00 zł, wpłynęło 48.451,88 zł tj. 24,23 %,
- dotacja celowa na realizację Karty Dużej Rodziny – na plan 5.533,00 zł, wpłynęło 5.533,00 zł tj. 100,00 %,
- prowizja od pobranych dochodów zleconych – na plan 55,00 zł, wpłynęło 4,55 zł tj. 8,27 %,
- koszty upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń „Dobry Start” – wpłynęło 16,00 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń „Dobry Start” – wpłynęło 57,18 zł,
- zwrot nienależnie pobranych z OPS świadczeń „Dobry Start” – na plan 374,00 zł, wpłynęło 300,00 zł tj. 80,21 %,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach Programu „Asystent rodziny w 2023 r.” – na plan 38.229,00 zł, wpłynęło 35.262,62 zł tj. 92,24 %,
- zwrot składek na ubezpieczenie zdrowotne od nienależnie pobranych z OPS świadczeń rodzinnych – wpłynęło 381,42 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych pobierających niektóre świadczenia rodzinne – na plan 90.615,00 zł, wpłynęło 83.737,47 zł tj. 92,41 %,
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty stałej i żywienia w żłobku – na plan 305.000,00 zł, wpłynęło 403.964,81 zł tj. 132,45 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat – wpłynęło 56,22 zł,
- prowizja od wynagrodzeń w podatku dochodowym od osób fizycznych w żłobku – na plan 2.700,00 zł, wpłynęło 3.738,80 zł tj. 138,47 %.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Plan 13.040.328,72	Wykonanie 12.440.903,68		95,40 %

dochody bieżące			
plan 13.040.328,72	wykonanie 12.440.903,68		95,40 %
tym:			

z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy			
plan 48.328,72	wykonanie 0,00		0,00 %

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – Śląskie. Przywracamy błękit – plan 48.328,72 zł, brak wpływów,

pozostałe dochody bieżące

plan	12.992.000,00	wykonanie	12.440.903,68	95,76 %
------	---------------	-----------	---------------	---------

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – na plan 12.932.000,00 zł, wpłynęło 12.295.664,53 zł tj. 95,08 %,
- wpływy z opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej – wpłynęło 3.281,22 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wpłynęło 78.308,95 zł,
- środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” – wpłynęło 7.375,00 zł,
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – na plan 60.000,00 zł, wpłynęło 56.273,98 zł tj. 93,79 %.

Dział 926

Plan 307.735,99

Kultura fizyczna

Wykonanie 249.792,41

81,17 %

dochody bieżące

plan	78.050,99	wykonanie	102.620,99	131,48 %
------	-----------	-----------	------------	----------

- wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego – na plan 78.050,99 zł, wpłynęło 78.050,99 zł tj. 100,00 %,
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego w zakresie kultury fizycznej na prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej w szkołach – wpłynęło 24.570,00 zł,

dochody majątkowe

plan	229.685,00	wykonanie	147.171,42	64,08 %
------	------------	-----------	------------	---------

tym:

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

plan	229.685,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	------------	-----------	------	--------

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Skoczowie przy ul. ks. J.E. Mocko – plan 229.685,00 zł,

pozostałe dochody majątkowe

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

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

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

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	209 440,45	209 440,45
01095	Pozostała działalność	209 440,45	209 440,45
	bieżące	209 440,45	209 440,45
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom	209 440,45	209 440,45
020	Leśnictwo	40 000,00	21 643,80
02001	Gospodarka leśna	40 000,00	21 643,80
	majątkowe	40 000,00	21 643,80
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	21 643,80
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 436 500,00	1 297 525,50
40095	Pozostała działalność	2 436 500,00	1 297 525,50
	bieżące	2 436 500,00	1 297 525,50
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 190 000,00	1 151 647,85
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,70
0970	Wpływy z różnych dochodów	246 500,00	145 875,95
600	Transport i łączność	1 793 964,50	2 059 799,59
60004	Lokalny transport zbiorowy	11 304,00	11 304,00
	bieżące	11 304,00	11 304,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 304,00	11 304,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	84 120,00	63 120,00
	bieżące	84 120,00	63 120,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 120,00	63 120,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 293 340,50	1 450 756,68
	bieżące	20 000,00	516 956,18
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	496 956,18
	majątkowe	1 273 340,50	933 800,50
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 273 340,50	933 800,50
60019	Płatne parkowanie	320 000,00	424 560,16
	bieżące	320 000,00	424 560,16
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	336,00
0690	Wpływy z różnych opłat	320 000,00	424 224,16
60095	Pozostała działalność	85 200,00	110 058,75
	bieżące	83 200,00	107 375,71
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	39,20
0690	Wpływy z różnych opłat	67 200,00	92 074,79
0830	Wpływy z usług	1 000,00	160,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 101,72
	majątkowe	2 000,00	2 683,04
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 683,04
700	Gospodarka mieszkaniowa	647 600,00	444 306,37
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	647 600,00	444 306,37
	bieżące	314 600,00	376 624,80
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	72 000,00	72 104,91
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	177 138,29
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	82 600,00	115 923,48
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 269,76
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	188,36
	majątkowe	333 000,00	67 681,57
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 000,00	18 119,39
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00	49 562,18
710	Działalność usługowa	12 900,00	16 578,25
71035	Cmentarze	12 900,00	16 578,25
	bieżące	12 900,00	16 578,25
0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty cmentarne	12 000,00	15 678,25
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900,00	900,00

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
750	Administracja publiczna	1 022 714,05	972 181,43
75011	Urzędy wojewódzkie	281 834,84	262 452,96
bieżące		281 834,84	262 452,96
0690	Wpływy z różnych opłat	935,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	270 884,03	253 868,71
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 015,81	8 559,45
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	24,80
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	402 927,00	520 276,35
bieżące		398 253,00	520 276,35
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 485,98
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	952,39
0970	Wpływy z różnych dochodów	398 253,00	508 837,98
majątkowe		4 674,00	0,00
na programy finansowane ze środków zagranicznych		4 674,00	0,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 674,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 504,38
bieżące		0,00	2 504,38
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 504,38
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	113 670,00	67 808,22
bieżące		113 670,00	67 808,22
0970	Wpływy z różnych dochodów	113 670,00	67 808,22
75095	Pozostała działalność	224 282,21	119 139,52
bieżące		204 282,21	100 077,47
na programy finansowane ze środków zagranicznych		85 000,00	0,00
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	85 000,00	0,00
pozostałe		119 282,21	100 077,47
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	46 765,25	48 465,25
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	69 516,96	48 612,22
majątkowe		20 000,00	19 062,05
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	19 062,05
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	187 405,00	187 405,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00	4 500,00
bieżące		4 500,00	4 500,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 500,00	4 500,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	181 792,00	181 792,00
bieżące		181 792,00	181 792,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	181 792,00	181 792,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 113,00	1 113,00
bieżące		1 113,00	1 113,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 113,00	1 113,00
752	Obrona narodowa	300,00	300,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00
bieżące		300,00	300,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 268,30	58 617,20
75412	Ochotnicze straże pożarne	19 968,30	18 768,29
bieżące		19 968,30	18 768,29
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 968,30	18 768,29

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
75416	Straż gminna (miejska)	1 300,00	39 848,91
bieżące		1 300,00	39 848,91
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 300,00	38 874,51
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	974,40
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 405 102,66	55 636 331,82
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000,00	142 209,36
bieżące		150 000,00	142 209,36
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	142 059,27
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	150,09
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 963 000,00	17 619 747,46
bieżące		17 963 000,00	17 619 747,46
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 890 000,00	16 534 460,36
0320	Wpływy z podatku rolnego	53 000,00	59 543,97
0330	Wpływy z podatku leśnego	33 000,00	37 763,20
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	467 000,00	548 254,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	384 856,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	54 869,93
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	9 809 706,00	10 282 348,80
bieżące		9 809 706,00	10 282 348,80
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 770 000,00	7 233 313,35
0320	Wpływy z podatku rolnego	550 000,00	562 019,63
0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 629,35
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00	342 425,20
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	165 000,00	324 337,81
0430	Wpływy z opłaty targowej	149 706,00	155 129,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00	1 585 766,65
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	73 727,81
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 201 300,66	1 310 930,20
bieżące		1 201 300,66	1 310 930,20
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	237 668,66	237 668,66
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	92 000,00	88 639,34
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	728,40
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00	803 694,31
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	221 332,00	178 729,57
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 210,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	192,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	67,92
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 281 096,00	26 281 096,00
bieżące		26 281 096,00	26 281 096,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 371 470,00	23 371 470,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 909 626,00	2 909 626,00
758	Różne rozliczenia	41 485 800,32	40 994 723,69
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 182 443,00	30 182 443,00
bieżące		30 182 443,00	30 182 443,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 182 443,00	30 182 443,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 027 315,50	7 027 315,50
bieżące		7 027 315,50	7 027 315,50
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	7 027 315,50	7 027 315,50
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 658 500,00	1 658 500,00
bieżące		1 658 500,00	1 658 500,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 658 500,00	1 658 500,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 407 176,82	1 916 100,19
bieżące		2 362 493,89	1 871 417,26
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200 000,00	1 489 524,62
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 358,89	66 358,89
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 096 135,00	315 533,75
majątkowe		44 682,93	44 682,93
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 682,93	44 682,93
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	210 365,00	210 365,00
bieżące		210 365,00	210 365,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	210 365,00	210 365,00

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
801	Oświata i wychowanie	13 536 873,24	9 304 918,53
80101	Szkoły podstawowe	6 919 530,00	3 531 910,45
bieżące		319 530,00	371 910,45
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	277,00
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	7 040,00	20 910,58
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,11
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	31 641,00	19 641,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	107 849,00	157 349,76
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	38 726,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00	39 000,00
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	84 000,00	96 000,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	0,00
majątkowe		6 600 000,00	3 160 000,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 600 000,00	3 160 000,00
80104	Przedszkola	1 962 394,00	2 279 066,99
bieżące		1 962 394,00	2 279 066,99
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	144,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	271 500,00	315 333,70
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 075,00	2 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	33 914,00	39 207,41
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 203 905,00	1 188 908,73
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	733 473,15
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 520 561,31	2 632 098,89
bieżące		2 520 561,31	2 632 098,89
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	158,31
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 446 000,00	1 439 084,88
0830	Wpływy z usług	936 000,00	1 053 162,64
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 131,75
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 561,31	138 561,31
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	109 300,00	109 300,00
bieżące		109 300,00	109 300,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 300,00	109 300,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	270 815,24	265 357,21
bieżące		270 815,24	265 357,21
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	257 153,91	254 305,96
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 661,33	11 051,25
80195	Pozostała działalność	1 754 272,69	487 184,99
bieżące		1 754 272,69	487 184,99
na programy finansowane ze środków zagranicznych		1 171 859,11	56 342,64
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 134 188,19	53 212,49
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	37 670,92	3 130,15
pozostałe		582 413,58	430 842,35
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	582 413,58	430 842,35

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
852	Pomoc społeczna	1 182 261,00	1 385 582,54
85202	Domy pomocy społecznej	100 000,00	206 819,28
bieżące		100 000,00	206 819,28
0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	204 788,10
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 031,18
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 600,00	18 787,99
bieżące		19 600,00	18 787,99
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	42,90
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 500,00	18 745,09
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 000,00	151 799,20
bieżące		144 000,00	151 799,20
0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	8 941,34
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	5 857,86
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	8 000,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 000,00	129 000,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	0,00	1 090,60
bieżące		0,00	1 090,60
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,08
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 067,52
85216	Zasiłki stałe	235 000,00	225 227,42
bieżące		235 000,00	225 227,42
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	476,52
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 000,00	224 750,90
85219	Ośrodki pomocy społecznej	318 093,00	319 112,45
bieżące		318 093,00	319 112,45
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	165,84
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 870,00	1 869,81
0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	1 506,79
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 050,00	12 049,01
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	303 473,00	303 473,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22 000,00	24 273,75
bieżące		22 000,00	24 273,75
0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	24 273,75
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	189 000,00	204 379,40
bieżące		189 000,00	204 379,40
0830	Wpływy z usług	100 000,00	119 127,20
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 000,00	85 252,20
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	90 500,00	90 102,00
bieżące		90 500,00	90 102,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	102,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	90 000,00
85295	Pozostała działalność	64 068,00	143 990,45
bieżące		64 068,00	143 990,45
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00
0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	305,90
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	318,53
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 703,83
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 160,00	15 552,36
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	38 308,00	125 077,83
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 332 798,00	1 225 158,44
85395	Pozostała działalność	2 332 798,00	1 225 158,44
bieżące		2 332 798,00	1 225 158,44
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	23 424,13
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 105 798,00	1 054 337,93
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	207 000,00	147 396,38
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 298,00	23 831,33
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 298,00	23 831,33
bieżące		41 298,00	23 831,33
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 533,00	10 244,76
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	24 765,00	13 586,57
855	Rodzina	9 556 807,67	9 053 516,49
85501	Świadczenie wychowawcze	15 000,00	11 516,56
bieżące		15 000,00	11 516,56
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3 149,33
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	8 367,23
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 099 301,67	8 508 947,86
bieżące		9 099 301,67	8 508 947,86
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 933,28
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00	27 292,15
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 860 268,00	8 418 204,88
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	12 033,67	12 033,67
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00	48 451,88
85503	Karta Dużej Rodziny	5 588,00	5 537,55
bieżące		5 588,00	5 537,55
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 533,00	5 533,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55,00	4,55
85504	Wspieranie rodziny	38 603,00	35 635,80
bieżące		38 603,00	35 635,80
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	57,18
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	374,00	300,00
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	38 229,00	35 262,62
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 615,00	84 118,89
bieżące		90 615,00	84 118,89
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	381,42
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 615,00	83 737,47
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	307 700,00	407 759,83
bieżące		307 700,00	407 759,83
0830	Wpływy z usług	305 000,00	403 964,81
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	56,22
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	3 738,80
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 040 328,72	12 440 903,68
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	3 281,22
bieżące		0,00	3 281,22
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 281,22
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 932 000,00	12 373 973,48
bieżące		12 932 000,00	12 373 973,48
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 932 000,00	12 295 664,53
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	78 308,95
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	7 375,00
bieżące		0,00	7 375,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 375,00

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	56 273,98
bieżące		60 000,00	56 273,98
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	56 273,98
90095	Pozostała działalność	48 328,72	0,00
bieżące		48 328,72	0,00
na programy finansowane ze środków zagranicznych		48 328,72	0,00
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	48 328,72	0,00
926	Kultura fizyczna	307 735,99	249 792,41
92601	Obiekty sportowe	307 735,99	225 222,41
bieżące		78 050,99	78 050,99
2370	Wpływy z budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	78 050,99	78 050,99
majątkowe		229 685,00	147 171,42
na programy finansowane ze środków zagranicznych		229 685,00	0,00
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	229 685,00	0,00
pozostałe		0,00	147 171,42
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	147 171,42
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	24 570,00
bieżące		0,00	24 570,00
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	24 570,00
Razem		143 261 097,90	135 582 556,52

IV Zestawienie wykonania wydatków

Dział 010	Rolnictwo i leśnictwo	
Plan 348.328,25	wykonanie 346.741,43	99,54 %

rozdział 01030	Izby rolnicze	
plan 12.510,00	wykonanie 12.473,18	99,71 %

wydatki bieżące		
plan 12.510,00	wykonanie 12.473,18	99,71 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych		
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 12.510,00	wykonanie 12.473,18	99,71 %

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

rozdział 01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	
plan 126.377,80	wykonanie 124.827,80	98,77 %

wydatki bieżące		
plan 550,00	wykonanie 0,00	0,00 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych		
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 550,00	wykonanie 0,00	0,00 %

Nie wydatkowano środków.

wydatki majątkowe		
plan 125.827,80	wykonanie 124.827,80	99,21 %
w tym:		

zakup, objęcie akcji udziałów		
doplata do aportów wnoszonych do spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej w Ustroniu, Miejskiej Spółki SKO-EKO w Skoczowie		
plan 1.000,00	wykonanie 0,00	0,00 %

Nie wydatkowano środków.

uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie Gminy Skoczów		
plan 124.827,80	wykonanie 124.827,80	100,00 %

Poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowych rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy Skoczów.

rozdział 01095	Pozostała działalność	
plan 209.440,45	wykonanie 209.440,45	100,00 %

wydatki bieżące		
plan 209.440,45	wykonanie 209.440,45	100,00 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 2.491,11	wykonanie 2.491,11	100,00 %
---	--------------------	----------

Wynagrodzenie dla pracownika zajmującego się zwrotem podatku akcyzowego dla rolników.

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 206.949,34	wykonanie 206.949,34	100,00 %
--	----------------------	----------

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

Dział 020 plan 49.500,00	Leśnictwo wykonanie 49.193,94	99,38 %
---	--	----------------

<u>rozdział 02001</u> plan 49.500,00	<u>Gospodarka leśna</u> wykonanie 49.193,94	99,38 %
---	--	----------------

wydatki bieżące plan 49.500,00 z tego:	wykonanie 49.193,94	99,38 %
--	---------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 49.500,00	wykonanie 49.193,94	99,38 %
--	---------------------	---------

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

Dział 400 plan 2.436.500,00	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę wykonanie 1.533.802,55	62,95 %
--	---	----------------

<u>rozdział 40095</u> plan 2.436.500,00	<u>Pozostała działalność</u> wykonanie 1.533.802,55	62,95 %
--	--	----------------

wydatki bieżące plan 2.436.500,00 z tego:	wykonanie 1.533.802,55	62,95 %
---	------------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 2.436.500,00	wykonanie 1.533.802,55	62,95 %
---	------------------------	---------

W 2023 roku kontynuowano sprzedaż węgla w ramach rządowego programu sprzedaży węgla mieszkańcom po preferencyjnych cenach w ramach umowy z Polską Grupą Górniczą S.A.. Zakupiono 943,87 ton paliwa stałego typu orzech, ekogroszek i kostka.

Dział 600 Plan 7.574.170,75	Transport i łączność wykonanie 7.335.927,18	96,85 %
--	--	----------------

<u>rozdział 60004</u> plan 191.304,00	<u>Lokalny transport zbiorowy</u> wykonanie 191.304,00	100,00 %
--	---	-----------------

wydatki bieżące plan 191.304,00 z tego:	wykonanie 191.304,00	100,00 %
---	----------------------	----------

wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 3.960,00	wykonanie 3.960,00	100,00 %
---	--------------------	----------

Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za wykonanie usługi bezpłatnego dowozu osób niepełnosprawnych i osób powyżej 60 roku życia do i z lokalu wyborczego na terenie miasta w dniu wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Zadanie sfinansowano z budżetu Państwa.

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 7.344,00	wykonanie 7.344,00	100,00 %
--	--------------------	----------

Opłacono usługę bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców do lokali wyborczych w dniu wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

dotacje na zadania bieżące plan 180.000,00	wykonanie 180.000,00	100,00 %
---	----------------------	----------

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

<u>rozdział 60011</u> plan 113,39	<u>Drogi publiczne krajowe</u> wykonanie 113,39	100,00 %
--	--	-----------------

wydatki majątkowe plan 113,39	wykonanie 113,39	100,00 %
----------------------------------	------------------	----------

przebudowa węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 81 z ulicą Bielską w Skoczowie plan 113,39	wykonanie 113,39	100,00 %
--	------------------	----------

Opłacono przyłącze do sieci dla oświetlenia ulicznego ul. Potok – nowy odcinek drogi gminnej.

<u>rozdział 60014</u> plan 515.130,00	<u>Drogi publiczne powiatowe</u> wykonanie 457.726,58	88,86 %
--	--	----------------

wydatki bieżące plan 106.230,00 z tego:	wykonanie 73.570,23	69,26 %
---	---------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 106.230,00	wykonanie 73.570,23	69,26 %
---	---------------------	---------

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

wydatki majątkowe plan 408.900,00	wykonanie 384.156,35	93,95 %
--------------------------------------	----------------------	---------

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

plan 408.900,00	wykonanie 384.156,35	93,95 %
-----------------	----------------------	---------

Udzielono pomocy finansowej powiatowi cieszyńskiemu w wysokości 50% wartości zadania na modernizację nawierzchni ul. Goleszowskiej w Międzywiciu na odcinku ok. 700 m. Roboty budowlane obejmowały: frezowanie starej nawierzchni jezdni, uzupełnienie podbudowy z kruszywa lub betonu asfaltowego, remont i konserwację istniejących rowów, wykonanie nowej jezdni z betonu asfaltowego z dowiązaniem wysokościowym zjazdów i zabudową krawężników najazdowych, wymianą przepustów na zjazdach oraz remont poboczy.

rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	
plan 6.734.623,36	wykonanie 6.556.344,34	97,35 %

wydatki bieżące		
plan 3.047.356,46	wykonanie 2.869.102,37	94,15 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych		
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 3.047.356,46	wykonanie 2.869.102,37	94,15 %

Środki przeznaczono na zakup materiałów i usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg zarządzanych przez Miejski Zarząd Dróg. Wykonano wycinkę drzew i samorostów w pasie drogowym zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz mienia zgodnie z uzyskanymi decyzjami. Środki przeznaczono również na zakup materiałów, usług i sprzętu do bieżącej przycinki gałęzi wrastających w skrajnię drogową oraz wykaszania poboczy w pasach drogowych przy użyciu ręcznych kos spalinowych oraz ciągnikowych kosiarek bijakowych. W ramach bieżącego utrzymania dróg przeprowadzono pozimowe remonty częściowe nawierzchni bitumicznych przy użyciu masy asfaltobetonowej układanej na gorąco oraz mieszaniny emulsji asfaltowej i grysów w ciągach dróg gminnych zarządzanych przez Miejski Zarząd Dróg. Przeprowadzono remonty nawierzchni tłuczniowych przy użyciu kruszywa kamiennego w ciągu ulic: Radosnej, Na Kopcu, drogi bocznej od ul. Stalmacha, Magnoliowej, Jodłowej, Jutrzenki, Kombatantów, Dębowej wraz z łącznikiem do Torowej, Karmelowej, drogi bocznej od ul. Góreckiej, drogi bocznej od ul. Górny Bór, parkingu w ciągu ul. Ustróńskiej w Skoczowie, Nad Bajerką, Myśliwskiej, Wodnej w Pierścću, Stary Młyn, Krosowej i Podgórskiej w Pogórze, Ziołowej w Międzywiciu, Pod Lasem, Borowikowej, Ptasiej, Rydzowej, Pieczarkowej w Wilamowicach, Gminnej i Odległej w Kiczycach, Stromej i Młyńskiej w Ochabach. Wykonano remont poboczy poprzez ich utwardzenie materiałem kamiennym w ciągach ulic: Marii Wardas i Komunalnej w Pierścću, Harbutowickiej w Bładnicach, Zamek, Wierzbowej i Tokarskiej w Pogórze, Gołyskiej, Św. Marcina i Cesarskiej w Ochabach, Paproci, Promykowej i Rogowej w Międzywiciu, Wolności w Wiślicy, Cisowej w Kiczycach, Zachodniej w Harbutowicach, Łęgowej i Leśnej w Skoczowie. Wykonano remont częściowy zdeformowanej nawierzchni chodnika w ciągu ulic: Rynek, Powstańców Śląskich, Kościelnej, Bielskiej, Wałowej, Ks. J. E. Mocko. Wykonano odcinkowy remont częściowy nawierzchni poprzez nową nakładkę asfaltobetonową w ciągach ulic: Świetlicowej i Jana Chmiela w Bładnicach, Zachodniej w Harbutowicach, Gołyskiej i bocznej od Strażackiej w Ochabach, Gromadzkiej w Kiczycach. W celu poprawy odwodnienia dróg wykonano szereg zabiegów utrzymaniowych, polegających na mechanicznym czyszczeniu koparko - ładowarką rowów przydrożnych w ciągach ulic: Brzimowej, Pod Dębiną i Akacjowej w Pierścću, Spokojnej w Wilamowicach, Olchowej w Kiczycach, Sąsiedzkiej i Goruszki w Pogórze, Gołyskiej w Ochabach. Wykonano remont uszkodzonych elementów przepustów drogowych oraz odwodnienia drogowego w ciągach ulic: Powstańców Śląskich, Wiślańskiej w Skoczowie, Widokowej, Winogradzkiej i Tomanka w Pierścću, Zalesie i Dworcowej w Pogórze, Prucheńskiej w Ochabach, Spokojnej w Wilamowicach. Środki przeznaczono również na bieżące utrzymanie oznakowania pionowego dróg, wprowadzenie zatwierdzonych organizacji

ruchu oraz odnowienie istniejącego oznakowania poziomego oraz oznakowania miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych na drogach gminnych oraz remont uszkodzonych barier energochłonnych w pasie drogowym ulic: Stara Droga w Harbutowicach, Podbór i Gołyskiej w Ochabach. Wykonano obowiązkowe przeglądy podstawowe i szczegółowe dróg i obiektów mostowych oraz badania widoczności i natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowych.

W ramach konkursu „Inicjatywa Solecka” zrealizowano zadanie pn. „Zagospodarowanie miejsc publicznych w sołectwach Kowale i Bładnice poprzez budowę i modernizację wiat przystankowych”. Zakupiono 3 wiaty przystaniowe dla sołectwa Kowale oraz 1 wiatę dla sołectwa Bładnice.

wydatki majątkowe		
plan 3.687.266,90	wykonanie 3.687.241,97	100,00 %

modernizacja nawierzchni drogi ul. Zalesie w Pogórze		
plan 261.495,47	wykonanie 261.495,04	100,00 %

Środki przeznaczone na wykonanie modernizacji nawierzchni oraz poboczy drogi ul. Zalesie w sołectwie Pogórze – drogi gminnej 431715S. Zakres prac obejmował frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej, stabilizację podbudowy cementem, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego oraz wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego.

przebudowa ul. Powstańców Śl., Łęgowej, Parkowej oraz Podkęcie w Skoczowie - etap I ul. Podkęcie i Łęgowa		
plan 2.984.014,42	wykonanie 2.984.014,42	100,00 %

Poniesiono wydatki na przebudowę ul. Podkęcie i ul. Łęgowej związaną z wymianą warstw konstrukcyjnych i nawierzchni ulic, przebudową istniejących i budową nowych chodników, zjazdów do posesji i progów zwalniających, budową kanalizacji deszczowej oraz zabezpieczeniem istniejących sieci technicznych.

przebudowa ul. Wiślańskiej od stacji Crab oraz ul. Stara Droga do granicy działki nr 306/14		
plan 92.500,00	wykonanie 92.500,00	100,00 %

Poniesiono wydatki związane w wykonaniem projektu technicznego i uzyskaniem decyzji ZRiD dla przebudowy ul. Wiślańskiej od stacji Crab oraz ul. Stara Droga do granicy 306/14 w Harbutowicach.

modernizacja nawierzchni drogi ul. Wiślańskiej w Harbutowicach i Skoczowie		
plan 150,00	wykonanie 134,07	89,38 %

Wydatkowano na opłatę za uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu w ramach modernizacji drogi ul. Wiślańskiej w sołectwie Harbutowice i w Skoczowie. Realizacja inwestycji nastąpi w 2024 roku.

modernizacja nawierzchni drogi ul. Leśny Zakątek w Wiślicy		
plan 126.970,00	wykonanie 126.963,35	99,99 %

Środki przeznaczone na wykonanie modernizacji nawierzchni oraz poboczy drogi wewnętrznej ul. Leśny Zakątek w sołectwie Wiślica. Zakres prac obejmował frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej, stabilizację podbudowy cementem, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego oraz wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego.

modernizacja nawierzchni drogi ul. Wiatrów w Kowalach		
plan 189.866,86	wykonanie 189.866,86	100,00 %

Wykonano modernizację nawierzchni oraz poboczy drogi ul. Wiatrów w sołectwie Kowale – drogi gminnej 431303S. Zakres prac obejmował wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego oraz wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego.

modernizacja nawierzchni drogi ul. Wierzbowej w Pogórze

plan 134,07	wykonanie 134,07	100,00 %
-------------	------------------	----------

Środki przeznaczono na opłatę za uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu w ramach modernizacji drogi ul. Wierzbowej w sołectwie Pogórze. Zadanie zostanie zrealizowane w 2024 roku.

modernizacja nawierzchni drogi ul. Cesarskiej w Ochabach

plan 135,99	wykonanie 134,07	98,59 %
-------------	------------------	---------

Środki przeznaczono na opłatę za uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu w ramach modernizacji drogi ul. Cesarskiej w sołectwie Ochaby. Zadanie zostanie zrealizowane w 2024 roku.

modernizacja nawierzchni drogi ul. Wodnej w Pierścicu

plan 66,42	wykonanie 66,42	100,00 %
------------	-----------------	----------

Środki przeznaczono na opłatę za uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu w ramach modernizacji drogi ul. Wodnej w sołectwie Pierścień. Zadanie zostanie zrealizowane w 2024 roku.

modernizacja nawierzchni drogi ul. Cisowej w Kiczycach

plan 66,42	wykonanie 66,42	100,00 %
------------	-----------------	----------

Środki przeznaczono na opłatę za uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu w ramach modernizacji drogi ul. Cisowej w sołectwie Kiczyce. Zadanie zostanie zrealizowane w 2024 roku.

modernizacja nawierzchni drogi ul. Rogowej w Międzywiciu

plan 31.867,25	wykonanie 31.867,25	100,00 %
----------------	---------------------	----------

Wykonano modernizację nawierzchni oraz poboczy drogi wewnętrznej ul. Rogowej w sołectwie Międzywieć. Zakres prac obejmował: wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego oraz wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego.

rozdział 60019

plan 133.000,00

Płatne parkowanie

wykonanie 130.438,87

98,07 %

wydatki bieżące

plan 13.000,00

wykonanie 12.850,87

98,85 %

z tego:

wydatki jednostek budżetowych

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

plan 13.000,00

wykonanie 12.850,87

98,85 %

wydatki majątkowe

plan 120.000,00

wykonanie 117.588,00

97,99 %

Wydatki związane z miejscami parkingowymi w strefie płatnego parkowania tj.: papier termiczny, worki do pakowania bilonu z parkomatów, części zamienne do parkomatów, wydatki związane z naprawą parkomatów, opłaty z tytułu obsługi rozliczenia rzeczywistego czasu postoju za pośrednictwem systemu moBILET.

zakupy inwestycyjne plan 120.000,00	wykonanie 117.588,00	97,99 %
--	----------------------	---------

Przeznaczono na zakup parkomatów do montażu w strefie płatnego parkowania (4 sztuki - automaty parkingowe CITEA).

Dział 630 Plan 8.000,00	Turystyka wykonanie 5.350,00	66,88 %
--	---	----------------

<u>rozdział 63003</u> <u>plan 8.000,00</u>	<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u> <u>wykonanie 5.350,00</u>	<u>66,88 %</u>
---	--	-----------------------

wydatki bieżące plan 8.000,00 z tego:	wykonanie 5.350,00	66,88 %
---	--------------------	---------

dotacje na zadania bieżące plan 8.000,00	wykonanie 5.350,00	66,88 %
---	--------------------	---------

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

Stowarzyszenie Klub Nordic Walking „Włóczykije” XII Błękitny Marsz Nordic Walking „Włóczykije”	3.900,00	
---	----------	--

Stowarzyszenie „Wrzos” Rajd Turystyczno-krajobrazowy GRABOWA 2023	1.450,00	
--	----------	--

Dział 700 Plan 257.800,00	Gospodarka mieszkaniowa wykonanie 83.994,10	32,58 %
--	--	----------------

<u>rozdział 70005</u> <u>plan 254.800,00</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> <u>wykonanie 83.994,10</u>	<u>32,96 %</u>
---	---	-----------------------

wydatki bieżące plan 129.800,00 z tego:	wykonanie 63.704,10	49,08 %
---	---------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 125.000,00	wykonanie 60.981,10	48,78 %
---	---------------------	---------

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

wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 4.800,00	wykonanie 2.723,00	56,73 %
--	--------------------	---------

Wynagrodzenie dla członków Komisji Mieszkaniowej.

wydatki majątkowe plan 125.000,00	wykonanie 20.290,00	16,23 %
--------------------------------------	---------------------	---------

Wykupy nieruchomości dla realizacji zadań własnych gminy.

rozdział 70095	Pozostała działalność	
plan 3.000,00	wykonanie 0,00	0,00 %
wydatki bieżące		
plan 3.000,00	wykonanie 0,00	0,00 %
wydatki jednostek budżetowych		
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 3.000,00	wykonanie 0,00	0,00 %

Nie wydatkowano środków.

Dział 710	Działalność usługowa	
Plan 354.200,00	wykonanie 218.154,30	61,59 %

rozdział 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	
plan 321.700,00	wykonanie 186.385,47	57,94 %

wydatki bieżące		
plan 127.700,00	wykonanie 62.015,47	48,56 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
plan 2.700,00	wykonanie 2.400,00	88,89 %

Wynagrodzenie dla Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 125.000,00	wykonanie 59.615,47	47,69 %

Wydatkowano na projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, tj. miasta Skoczowa obręb 1 i 4 (etap II), fragmentu sołectwa Międzywieć obejmującego działkę nr 220/39 (etap II - V), sołectwa Bładnice (etap III), fragmentu sołectwa Pogórze obejmującego działki nr 376/166, 376/182 i 376/183 (etap I - III), dostęp i asystę techniczną do Systemu Informacji Przestrzennej GISON oraz ogłoszenia w prasie.

wydatki majątkowe		
plan 194.000,00	wykonanie 124.370,00	64,11 %

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

rozdział 71035	Cmentarze	
plan 32.500,00	wykonanie 31.768,83	97,75 %

wydatki bieżące		
plan 32.500,00	wykonanie 31.768,83	97,75 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych		
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 32.500,00	wykonanie 31.768,83	97,75 %

Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie cmentarza tj. woda, energia, serwis kabiny WC, administrowanie cmentarzem, zakupiono stojak na znicze wraz z tablicą informacyjną oraz wyposażenie stojaka do prac porządkowych na cmentarzu dostępne dla mieszkańców tj. grabie, konewki, wiadra, pazurki, miotły. Zakupiono materiały do odnowienia murków i elementów drewnianych ogrodzenia na cmentarzu tj. farby, akrybet, klej, pędzle, drewnochron oraz paliwo i części zamienne do kosy, smar, olej do sprzętu, środek do oprysków, opryskiwacz plecakowy. Zakupiono materiały do remontu kolejnych alejek cmentarnych tj. kruszywo, stal kątową, klej, profil zamknięty, farby do odnowienia kontenera. Przeprowadzono wycinkę drzew na terenie cmentarza. Zapłacono roczną opłatę za utrzymanie bazy cmentarza za 2023 rok oraz opłatę za wsparcie techniczne dla systemu zarządzania cmentarzami oprogramowania Interaktywny Administrator Cmentarzy oraz Grobonet. Zakupiono również naklejki na nagrobki z informacją dla dysponentów o braku wniesionej opłaty prolongacyjnej za miejsce pochówku oraz korzystanie z terenu cmentarza. Ze środków dotacji sfinansowano usługę czyszczenia i pielęgnacji grobów wojennych o numerach 161/07/GW oraz 161/08/GW na cmentarzu przy ul. Cieszyńskiej w Skoczowie oraz 161/06/GW na ul. Stalmacha.

Dział 750	Administracja publiczna	
Plan 19.049.374,12	wykonanie 17.666.951,77	92,74 %

rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	
plan 711.421,84	wykonanie 685.506,43	96,36 %

wydatki bieżące		
plan 711.421,84	wykonanie 685.506,43	96,36 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
plan 659.434,29	wykonanie 636.944,86	96,59 %

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

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 51.987,55	wykonanie 48.561,57	93,41 %

Na potrzeby realizacji zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i USC zakupiono niszczarkę, materiały archiwizacyjne na potrzeby archiwizacji i przekazania do Archiwum Państwowego kopert dowodowych osób zmarłych. Zorganizowano uroczystość „Złoty Godów” dla par z terenu gminy Skoczów. Ze środków Funduszu Pomocy opłacono usługę wykonania fotografii obywatelom Ukrainy.

rozdział 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
plan 311.000,00	wykonanie 298.054,25	95,84 %

wydatki bieżące		
plan 311.000,00	wykonanie 298.054,25	95,84 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
plan 5.150,00	wykonanie 4.931,07	95,75 %

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

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 4.850,00	wykonanie 4.110,83	84,76 %

Środki wydatkowano między innymi na zakup: kwiatów, artykułów spożywczych, zakup usług telefonicznych, odnawianie podpisów kwalifikowanych.

świadczenia na rzecz osób fizycznych		
plan 301.000,00	wykonanie 289.012,35	96,02 %

Diety radnych Rady Miejskiej Skoczowa.

rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
plan 15.013.416,71	wykonanie 13.971.459,26	93,06 %

wydatki bieżące		
plan 14.617.020,38	wykonanie 13.584.241,26	92,93 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
plan 11.185.286,38	wykonanie 10.495.624,01	93,83 %

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

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 3.364.734,00	wykonanie 3.025.822,46	89,93 %

Środki przeznaczono na wydatki związane z utrzymaniem Miejskiego Zarządu Dróg, tj.: nadzór BHP i PPOŻ, szkolenia pracowników, serwis systemów informatycznych i aktualizacje programów komputerowych, naprawę i konserwację sprzętu biurowego, materiały biurowe, środki czystości, prenumeratę wydawnictw, zakup paliwa, narzędzi, wyposażenia, części zamiennych, zakup papieru, tuszu i tonerów do drukarek, opłaty za media, przesyłki pocztowe, monitoring i ochronę mienia, usługi ksero, ekspertyzy, wydatki związane z dzierżawą – czynsz za najem przepustu w Bładnicach, opłaty za korzystanie ze środowiska: opłaty stałe i zmienne za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, opłata za przejazd po drogach krajowych płatnych e-TOLL, koszt wynajmu siedziby MZD przy ul. Mickiewicza 14, opłatę roczną za trwałe zarząd nieruchomościami, opłatę z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oddanymi w trwałe zarząd, podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, ubezpieczenie mienia MZD. Zakup materiałów i usług związanych z bieżącymi naprawami pomieszczeń budynków i placu na bazie – ul. Krzywa 4 oraz pomieszczeń biurowych przy ul. Mickiewicza. Wydatki związane z targowiskami (usługa bieżącego utrzymania, wynagrodzenie za pobór inkasa na targowiskach, nadzór Powiatowego Inspektoratu Weterynarii nad targowiskiem rolno - zwierzęcym, serwis kabiny WC na targowisku rolno - zwierzęcym, opłaty za media, utrzymanie pawilonu wielofunkcyjnego na targowisku rolno – przemysłowym, przeglądy okresowe, drobne naprawy, opłaty za media: energia, gaz, woda, kanalizacja). Wydatki związane z parkingiem przy zbiegu ulic Mickiewicza i Św. Jana Sarkandra – (poza strefą płatnego parkowania) - papier termiczny, poniesione wydatki z tytułu obsługi rozliczenia rzeczywistego czasu postoju za pośrednictwem systemu moBILET. Wydatki związane z toaletą miejską: zakup środków czystości, opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, kanalizację, przegląd okresowy stanu technicznego budynku, oraz zapewnienie usługi bieżącego utrzymania toalety miejskiej, wydatki związane ze słupami ogłoszeniowymi oraz steżajem reklamowym.

Wydatki na utrzymanie urzędu m.in. zakup energii, utrzymanie czystości w budynkach urzędu, doraźne naprawy w budynkach urzędu (elektryk, hydraulik, kanalizacja, kominiarz), utrzymanie urządzeń dźwigowych, zakup materiałów biurowych, krzesła biurowych, prenumerata czasopism i wydawnictw, najem urządzeń i dostawa wody, zakup paliwa i opon do samochodów służbowych, opłaty za media, monitoring i ochronę fizyczną, usługa telefonii komórkowej i stacjonarnej, czynsze, usługi pocztowe, wynajem kserokopiarek, zakup mebli, ubezpieczenie mienia, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, koszty przejazdów służbowych. Opłacono składki członkowskie. Zakupiono monitory komputerowe, tonery, kamery monitoringu oraz zlecono bieżące naprawy sprzętu komputerowego. Środki przeznaczono również na aktualizacje i wsparcie producentów programów dziedzinowych, program antywirusowy, system informacji prawnej, Legislator, hosting i domeny internetowe, certyfikaty, wsparcie systemu eSesja i utrzymanie nagrań na serwerach, opłaty za Internet.

Poniesiono wydatki na wykonanie przeglądów okresowych budynków przekazanych do użytkowania sołectwom tj. sprawdzenie stanu technicznego instalacji gazowych - instalacja gazowa wewnętrzna, wykonanie przeglądów okresowych rocznych przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej oraz sprawdzenie systemu bezpieczeństwa pożarowego, kompleksowe wykonanie przeglądów okresowych budowlanych rocznych i pięcioletnich, sprawdzenie systemu bezpieczeństwa pożarowego.

świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 67.000,00	wykonanie 62.794,79	93,72 %
----------------	---------------------	---------

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

wydatki majątkowe

plan 396.396,33	wykonanie 387.218,00	97,68 %
-----------------	----------------------	---------

w tym:

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

plan 396.396,33	wykonanie 387.218,00	97,68 %
-----------------	----------------------	---------

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

plan 396.396,33	wykonanie 387.218,00	97,68 %
-----------------	----------------------	---------

W ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” utworzono portal dla mieszkańców „e-urząd” wraz z systemem obiegu dokumentów. Zakupiono serwer NAS, switch zarządczy, serwer logów, centralny UPS, komputery, monitory, laptopy wraz z oprogramowaniem dla pracowników oraz szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa.

rozdział 75075

plan 223.000,00

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

wykonanie 206.610,78

92,65 %

wydatki bieżące

plan 223.000,00

wykonanie 206.610,78

92,65 %

z tego:

wydatki jednostek budżetowych

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

plan 207.400,00

wykonanie 195.049,78

94,05 %

Środki wydatkowano na działania promujące gminę Skoczów, w tym druk informatora samorządowego „Wieści Skoczowskie”, opracowanie graficzne i druk kalendarzy ściennych,

wykonanie materiałów promocyjnych (gadżetów, kubków, magnesów, baneru na ul. Katowickiej), zakup okolicznościowych wiązanek kwiatów, realizację i emisję audycji samorządowych, wykonanie rzeźby promocyjnej na skoczowski Rynek, wykonanie filmów promocyjnych (dotyczącego kompostowania i wypożyczania kompostowników, z życzeniami świątecznymi), usługa cateringu i występ artystyczny podczas Gali Zasłużonych, występu orkiestry dętej w ramach obchodów Święta Konstytucji 3 Maja, zakup pakietu promocyjnego mini na Portalu OX.PL. Dodatkowo wydatki dotyczyły wydruku kartek wielkanocnych i bożonarodzeniowych, a także publikacji życzeń świątecznych na łamach „Głosu Ziemi Cieszyńskiej”, zakupu biało-czerwonych kotyliionów i chorągiewek dla uczestników uroczystości patriotycznych, pucharów na zawody objęte Honorowym Patronatem Burmistrza, statuetek na Galę Zasłużonych, statuetek jubileuszowych, upominków, flag Polski i flag gminnych, elementarzy dla wszystkich pierwszoklasistów z gminy Skoczów. Zakupiono kwiaty, usługę cateringu na Galę sportu. Zorganizowano szkolenie dla organizacji pozarządowych w ramach projektu „Działaj Lokalnie 2023” z zakresu pisania ofert i realizacji zadań z pożytku publicznego.

wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
plan 15.600,00	wykonanie 11.561,00	74,11 %

Wynagrodzenia z tytułu umów na działania promocyjne gminy Skoczów, w tym: komputerowy skład „Wieści Skoczowskich”, wykonanie filmów (w formie wizytówek) ukazujących osoby wyróżnione tytułem „Zasłużony/a dla miasta/sołectwa”, animacje podczas Dnia Flagi RP w Skoczowie.

rozdział 75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	
plan 2.044.133,00	wykonanie 2.025.801,15	99,10 %

wydatki bieżące		
plan 2.044.133,00	wykonanie 2.025.801,15	99,10 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych		
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 314.633,00	wykonanie 296.547,65	94,25 %

Wydatkowano utrzymanie Miejskiego Zarządu Oświaty, w tym 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.

W ramach dofinansowania w programie „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” zakupiono 6 laptopów wraz z oprogramowaniem dla dzieci z rodzin popegeerowskich, celem wyeliminowania ograniczeń w dostępności cyfrowej dla uczniów z terenów popegeerowskich.

wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
plan 1.729.200,00	wykonanie 1.728.953,50	99,99 %

Środki przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników Miejskiego Zarządu Oświaty.

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

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

rozdział 75095	Pozostała działalność	
plan 746.402,57	wykonanie 479.519,90	64,24 %

wydatki bieżące
plan 681.402,57 wykonanie 416.209,90 61,08 %
z tego:

dotacje na zadania bieżące
plan 26.000,00 wykonanie 22.000,00 84,62 %

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

Towarzystwo Opieki nad Niepełnosprawnymi
Wsparcie uczestnictwa dorosłych osób
z niepełnosprawnością intelektualną z terenu
gminy Skoczów w ramach aktywizacji społecznej 22.000,00

wydatki jednostek budżetowych
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan 439.402,57 wykonanie 279.259,83 63,55 %
w tym:

wydatki na utrzymanie Rad Sołeckich
plan 261.179,71 wykonanie 162.972,21

	Wykonanie
Bładnice	30.414,20
Harbutowice	15.633,93
Kiczyce	9.393,88
Kowale	5.718,05
Międzywieć	24.367,44
Ochaby	27.861,88
Pierściec	14.698,73
Pogórze	12.008,32
Wilamowice	5.994,02
Wiślca	16.881,76

wydatki na utrzymanie Osiedla „Południe”
plan 8.216,00 wykonanie 6.495,47

wydatki na utrzymanie Osiedla „Za Wisłą”
plan 27.430,00 wykonanie 16.643,39

wydatki na utrzymanie Osiedla „Górny Bór”
plan 28.793,00 wykonanie 27.239,86

wydatki na utrzymanie Osiedla „Centrum”
plan 5.402,00 wykonanie 5.143,62

W ramach uzyskanego dofinansowania projektu „Likwidacja barier informacyjno-komunikacyjnych w siedzibach Urzędu Miejskiego w Skoczowie” z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakupiono opisane w alfabecie Braille’a tyflomapy, tabliczki przy drzwiowe, informacyjne tablice urzędowe, tablice informacyjne typu „lightbox” tablice do sortowania dokumentów, licencje i wdrożenie aplikacji „Dostępny Samorząd” oraz film w polskim języku migowym o działalności Urzędu Miejskiego w Skoczowie.

świadczenia na rzecz osób fizycznych		
plan 116.000,00	wykonanie 114.950,07	99,09 %
w tym:		

diety przewodniczących Rad Osiedlowych		
plan 22.400,00	wykonanie 21.350,07	95,31 %

diety sołtysów		
plan 93.600,00	wykonanie 93.600,00	100,00 %

wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań jst.		
plan 100.000,00	wykonanie 0,00	0,00 %

Nie wydatkowano w związku z brakiem postępowań konkursowych w 2023 r.

wydatki majątkowe		
plan 65.000,00	wykonanie 63.310,00	97,40 %
w tym:		

wykonanie zaworu pierwszeństwa instalacji wodociągowej w świetlicy wiejskiej w Bładnicach		
plan 14.000,00	wykonanie 14.000,00	100,00 %

Wydatkowano na prace związane z dostosowaniem instalacji hydrantowej do aktualnych przepisów przeciwpożarowych poprzez zabudowę zaworu pierwszeństwa w świetlicy wiejskiej w Bładnicach.

budowa wiaty w sołectwie Pogórze – PT		
plan 11.000,00	wykonanie 9.950,00	90,45 %

Poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbędnej do wykonania wiaty przy budynku LKS Pogórze.

renowacja obiektu małej architektury- wiaty w Sołectwie Kiczycy		
plan 40.000,00	wykonanie 39.360,00	98,40 %

Poniesiono wydatki związane z dostawą i montażem osłon wiaty rekreacyjnej w Kiczycach w formie zwijanych rolet (plandeki PCV) i stałych osłon wykonanych z poliwęglanu komorowego.

Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
plan 187.405,00	wykonanie 187.405,00	100,00 %

rozdział 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
plan 4.500,00	wykonanie 4.500,00	100,00 %

wydatki bieżące		
plan 4.500,00	wykonanie 4.500,00	100,00 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
plan 4.457,74	wykonanie 4.457,74	100,00 %

Wynagrodzenia pracowników dokonujących aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 42,26	wykonanie 42,26	100,00 %
---	-----------------	----------

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

rozdział 75108 plan 181.792,00	Wybory do Sejmu i Senatu wykonanie 181.792,00	100,00 %
---	--	-----------------

wydatki bieżące plan 181.792,00 z tego:	wykonanie 181.792,00	100,00 %
---	----------------------	----------

świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 112.080,00	wykonanie 112.080,00	100,00 %
---	----------------------	----------

Diety dla mężów zaufania wyznaczonych do obwodowych komisji wyborczych oraz diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych obsługujących wybory do Sejmu RP i Senatu RP w dniu 15 października 2023 r.

wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 35.316,10	wykonanie 35.316,10	100,00 %
--	---------------------	----------

Wynagrodzenia i pochodne osób obsługujących wybory do Sejmu i Senatu, w tym: sporządzenie i aktualizacja Spisów Wyborców, pełnomocnictw do głosowania, głosowania korespondencyjnego oraz transport kart do głosowania w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP w dniu 15 października 2023 r.

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 34.395,90	wykonanie 34.395,90	100,00 %
---	---------------------	----------

Wydatkowano na przygotowanie i wyposażenie lokali wyborczych, materiały biurowe niezbędne do pracy Obwodowych Komisji Wyborczych podczas wyborów do Sejmu RP i Senatu RP w dniu 15 października 2023 r.

rozdział 75110 plan 1.113,00	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wykonanie 1.113,00	100,00 %
---	---	-----------------

wydatki bieżące plan 1.113,00 z tego:	wykonanie 1.113,00	100,00 %
---	--------------------	----------

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 1.113,00	wykonanie 1.113,00	100,00 %
--	--------------------	----------

Opłacono usługę wydruku obwieszczenia wyborczego oraz druków w referendum ogólnokrajowym w dniu 15 października 2023 r.

Dział 752 plan 800,00	Obrona narodowa wykonanie 300,00	37,50 %
--	---	----------------

rozdział 75212 plan 800,00	Pozostałe wydatki obronne wykonanie 300,00	37,50 %
---	---	----------------

wydatki bieżące plan 800,00	wykonanie 300,00	37,50 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 800,00	wykonanie 300,00	37,50 %
---	------------------	---------

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

Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
Plan 2.205.158,79	wykonanie 2.116.496,34	95,98

rozdział 75404	Komendy wojewódzkie Policji	
plan 75.000,00	wykonanie 75.000,00	100,00 %

wpłaty na fundusz wsparcia Policji		
plan 75.000,00	wykonanie 75.000,00	100,00 %

Środki przeznaczono na dofinansowanie zakupu radiowozów dla Komisariatu Policji w Skoczowie.

rozdział 75412	Ochotnicze straże pożarne	
plan 717.693,30	wykonanie 698.802,27	97,37 %

wydatki bieżące plan 479.938,30	wykonanie 461.047,27	96,06 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 56.740,00	wykonanie 54.860,24	96,69 %
--	---------------------	---------

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

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 422.478,30	wykonanie 405.467,03	95,97 %
--	----------------------	---------

Środki przeznaczono na utrzymanie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych gminy Skoczów. Zakupiono nowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy, umundurowanie oraz ubranie specjalne z dofinansowaniem ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dokonywano bieżących napraw samochodów pożarniczych, sprzętu ratowniczego, w tym masek tlenowych, butli tlenowych, radiostacji nasobnych i sprzętu ratownictwa hydraulicznego. Sfinansowano również ubezpieczenie członków podziału bojowego, samochodów pożarniczych, badań lekarskich, opłat za media abonamentu telefonicznego oraz systemu powiadamiania.

świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 720,00	wykonanie 720,00	100,00 %
---	------------------	----------

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

wydatki majątkowe plan 237.755,00 w tym:	wykonanie 237.755,00	100,00 %
--	----------------------	----------

zakup i montaż kotłów gazowych w jednostkach OSP Gminy Skoczów plan 36.000,00	wykonanie 36.000,00	100,00 %
---	---------------------	----------

Zakupiono kotły gazowe do budynków Ochotniczej Straży Pożarnej w Ochabach i Pierścucu.

dotacja celowa dla OSP na współfinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczego plan 201.755,00	wykonanie 201.755,00	100,00 %
--	----------------------	----------

Dofinansowano zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skoczowie.

<u>rozdział 75414</u> plan 116.665,49	<u>Obrona cywilna</u> wykonanie 116.362,44	99,74 %
--	---	----------------

wydatki bieżące plan 116.665,49 z tego:	wykonanie 116.362,44	99,74 %
---	----------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 116.665,49	wykonanie 116.362,44	99,74 %
---	----------------------	---------

W związku z występującymi gwałtownymi opadami deszczu koniecznym było uruchomieni rezerwy kryzysowej na usuwanie przyczyn powstawania zalewania budynków mieszkalnych na terenie Skoczowa oraz sołectw. Awaryjnie wykonano ciekii wodne:

- awaryjne udrożnienie rowu w Pogórze przy ul. Zamek w rejonie ujścia do potoku Pogórzanka przy drodze S52 - wykoszono ręcznie porosty ze skarp rowów, koron i skarp nasypów, rozebrano nawierzchnię z płyt ażurowych, wymieniono podbudowę, odmulono ciek, rozplantowano urobek po mechanicznym odmuleniu cieków,
- awaryjny remont rowu wielofunkcyjnego w Wiślicy przy ul. Wolności - rozebrano istniejące umocnienie rowu przydrożnego, wykoszono ręcznie porosty twarde z dna i skarp rowów, oczyszczono rów z namułu, rozplantowano ziemię wydobytą z wykopu, wykonano podbudowę z kruszyw-tłuczeń, wykonano ubezpieczenie rowu (dno i skarpy) płytami ażurowymi, wykonano wykopy oraz przekopy na odkład, wykonano przepust rurowy pod zjazdem z pola uprawnego, wykonano 2 szt. ścianek czołowych przepustu, ręcznie oczyszczono przepust z namułu, uporządkowano teren i odwieziono odpady wraz z ich zagospodarowaniem,
- awaryjny remont potoku Granicznik w rejonie ul. Zachodniej w Harbutowicach na odcinku 200 metrów, od mostu w ciągu ul. Harbutowickiej w dół ciekii - wykoszono porosty miękkie i twarde ze skarp potoku, wygrabiono skoszone porosty, mechanicznie odmulono koryto i potok pod mostem w ciągu ul. Hrabutowickiej, mechanicznie rozplantowano urobek, uporządkowano teren i zagospodarowano odpady wydobyte z koryta ciekii.

Dokonano przeglądu i konserwacji defibratorów w Ochotniczej Straży Pożarnej Kiczyce, Ochaby, Skoczów, Wiślica oraz przegląd i konserwację systemu alarmowania syreny alarmowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalach i Kiczycach.

<u>rozdział 75416</u> plan 1.295.800,00	<u>Straż gminna (miejska)</u> wykonanie 1.226.331,63	94,64 %
--	---	----------------

wydatki bieżące plan 1.295.800,00 z tego:	wykonanie 1.226.331,63	94,64 %
---	------------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1.146.610,00	wykonanie 1.093.036,52	95,33 %
---	------------------------	---------

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń pracowników Straży Miejskiej w Skoczowie.

wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 104.190,00	wykonanie 91.536,67	87,86 %
--	---------------------	---------

Wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej, m. in. koszty napraw i serwisowania samochodu, opłaty za media, monitoring, opłata za zarządzanie i utrzymanie nieruchomości. Opłaty licencyjne i serwisowe oprogramowania do obsługi interwencji i wykroczeń. Zakup książek, rejestrów i druków. Koszty zakupu akcesoriów do prowadzenia działań profilaktycznych (elementy odblaskowe), szafy biurowej na dokumenty oraz smyczy i obroży do zabezpieczenia niebezpiecznych bezdomnych zwierząt do momentu przyjazdu odpowiednich służb.

świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 45.000,00	wykonanie 41.758,44	92,80 %
--	---------------------	---------

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

Dział 757 Plan 2.382.000,00	Obsługa długu publicznego wykonanie 859.001,67	36,06 %
--	---	----------------

<u>rozdział 75702</u>	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</u>	
plan 860.000,00	wykonanie 859.001,67	99,88 %

wydatki bieżące plan 860.000,00 z tego:	wykonanie 859.001,67	99,88 %
---	----------------------	---------

obsługa długu plan 860.000,00	wykonanie 859.001,67	99,88 %
----------------------------------	----------------------	---------

Splata odsetek od wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

<u>rozdział 75704</u>	<u>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</u>	
plan 1.522.000,00	wykonanie 0,00	0,00 %

wydatki bieżące plan 1.522.000,00 z tego:	wykonanie 0,00	0,00 %
---	----------------	--------

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji plan 1.522.000,00	wykonanie 0,00	0,00 %
--	----------------	--------

Nie wydatkowano środków.

Dział 758 Plan 538.172,07	Różne rozliczenia wykonanie 0,00	0,00 %
rozdział 75814 plan 220.000,00	Różne rozliczenia finansowe wykonanie 0,00	0,00 %
wydatki bieżące plan 220.000,00 z tego:	wykonanie 0,00	0,00 %
wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 220.000,00	wykonanie 0,00	0,00 %
Nie wydatkowano środków przeznaczonych na koszty spłaty zobowiązań ciążących na mieszkaniu, które gmina otrzymała w spadku po zmarłym mieszkańcu.		
rozdział 75818 plan 318.172,07	Rezerwy ogólne i celowe wykonanie 0,00	0,00 %
wydatki bieżące plan 269.954,51 z tego:	wykonanie 0,00	0,00 %
wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 269.954,51	wykonanie 0,00	0,00 %
rezerwa ogólna plan 63.890,00	wykonanie 0,00	0,00 %
rezerwa – finansowanie działań z zakresu zarządzania kryzysowego plan 206.064,51	wykonanie 0,00	0,00 %
wydatki majątkowe plan 48.217,56 w tym:	wykonanie 0,00	0,00 %
rezerwa inwestycyjna plan 48.217,56	wykonanie 0,00	0,00 %
Dział 801 Plan 70.691.635,18	Oświata i wychowanie wykonanie 67.207.039,32	95,07 %
rozdział 80101 plan 39.900.940,64	Szkoły podstawowe wykonanie 39.446.647,08	98,86 %
wydatki bieżące plan 27.620.076,00 z tego:	wykonanie 27.168.671,85	98,37 %
wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 23.137.573,00	wykonanie 23.044.632,74	99,60 %

Środki przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi w siedmiu szkołach podstawowych gminy. Dodatkowo z dotacji wypłacono nagrodę specjalną dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
plan 3.625.053,00	wykonanie 3.268.986,95	90,18 %

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.

Dodatkowo uzyskano dofinansowanie z programów:

- „Poznaj Polskę” - sfinansowano dla dzieci i młodzieży wycieczki szkolne mające na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki,
- „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w Szkole Podstawowej w Kiczycach - zakupiono książki, uzupełniono lektury szkolne oraz wyposażenie biblioteki,
- „Aktywna Tablica 2023” - zakupiono sprzęty, pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii wykorzystywane w procesie dydaktycznym,
- „Posiłek w szkole i w domu” - zakupiono meble i urządzenia w celu podniesienia jakości żywienia w Szkole Podstawowej nr 1 oraz w Szkole Podstawowej nr 3,
- „Zielona Pracownia” - sfinansowano utworzenie pracowni „Bio(EKO)logiczna” w Szkole Podstawowej nr 8 w Skoczowie, zakupiono pomoce służące uczniom do obserwacji przyrody oraz pomoce niezbędne do przeprowadzenia doświadczeń i obserwacji,
- „Szkoła z Klasą” - wyremontowano salę w Szkole Podstawowej w Ochabach Małych poprzez wymianę podłogi, malowanie ścian, zakup mebli i pomocy dydaktycznych celem stworzenia strefy ciszy.

W ramach wydatków na remonty wykonano:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Skoczowie – malowanie kuchni, korytarza i gabinetu logopedy, remont oświetlenia,
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Skoczowie – wymiana zaworów grzejnikowych,
- Szkoła Podstawowa nr 8 w Skoczowie – remont podłóg w siedmiu klasach, remont instalacji oświetleniowej w pięciu klasach i bibliotece, wymiana termostatów, malowanie sali nr 158 i biblioteki,
- Szkoła Podstawowa w Ochabach Małych – naprawa i uszczelnianie rynien,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pogórze – naprawa instalacji odgromowej.

świadczenia na rzecz osób fizycznych		
plan 567.450,00	wykonanie 565.774,08	99,70 %

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

dotacje na zadania bieżące		
plan 290.000,00	wykonanie 289.278,08	99,75 %

Przekazano dotację dla niepublicznej szkoły działającej na terenie gminy.

wydatki majątkowe		
plan 12.280.864,64	wykonanie 12.277.975,23	99,98 %

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

plan 6.344.629,40	wykonanie 6.344.617,69	100,00 %
-------------------	------------------------	----------

Poniesiono wydatki związane z realizacją robót budowlanych w zakresie budowy świetlicy wielofunkcyjnej (fundamenty, ściany, konstrukcja dachu wraz z pokryciem, instalacje wewnętrzne), koszty nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej i elektrycznej, opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

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

plan 5.867.478,24	wykonanie 5.864.600,54	99,95 %
-------------------	------------------------	---------

Poniesiono wydatki związane z realizacją robót budowlanych w zakresie budowy hali sportowej (ściany, konstrukcja dachu wraz z pokryciem, stolarka okienna i drzwiowa, instalacje wewnętrzne, roboty wykończeniowe, zagospodarowanie terenu), koszty nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej i elektrycznej, wykonanie linku światłowodowego.

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

plan 68.757,00	wykonanie 68.757,00	100,00 %
----------------	---------------------	----------

Poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę.

rozdział 80104	Przedszkola	
plan 16.128.634,25	wykonanie 15.409.921,74	95,54 %

wydatki bieżące		
plan 15.855.626,25	wykonanie 15.137.858,83	95,47 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
plan 10.160.146,25	wykonanie 10.074.607,46	99,16 %

Środki przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników pedagogicznych i obsługi w dziewięciu przedszkolach gminy. Dodatkowo z dotacji wypłacono nagrodę specjalną dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 2.383.055,00	wykonanie 2.075.167,40	87,08 %

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

W ramach wydatków na remonty wykonano:

- Przedszkole Publiczne nr 1 w Skoczowie – wymiana lamp zewnętrznych,
- Przedszkole Publiczne nr 4 w Skoczowie – wykonanie szafek ubraniowych, czyszczenie i polimeryzacja podłogi w szatni, malowanie szatni i klatki schodowej, wykonanie osłon na grzejniki i moskitier na okna,
- Przedszkole Publiczne w Ochabach – remont elewacji przedszkola, naprawa narożnika dachu, remont kotła gazowego.

świadczenia na rzecz osób fizycznych		
plan 302.425,00	wykonanie 302.309,65	99,96 %

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

dotacje na zadania bieżące plan 3.010.000,00	wykonanie 2.685.774,32	89,23 %
---	------------------------	---------

Przekazano dotację dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy.

wydatki majątkowe plan 273.008,00	wykonanie 272.062,91	99,65 %
--------------------------------------	----------------------	---------

modernizacja Przedszkola Publicznego Nr 3 w Skoczowie plan 273.008,00	wykonanie 272.062,91	99,65 %
---	----------------------	---------

Poniesiono wydatki związane z wymianą dźwigu towarowego, remontem pomieszczeń w piwnicy budynku – wydzieleniem drogi do transportu żywności, dostawą dodatkowego wyposażenia zaplecza kuchennego, m. in. obieraczka do ziemniaków, taborety gazowe, meble ze stali nierdzewnej.

<u>rozdział 80107</u> plan 769.161,00	<u>Świetlice szkolne</u> wykonanie 747.445,93	97,18 %
--	--	----------------

wydatki bieżące plan 769.161,00 z tego:	wykonanie 747.445,93	97,18 %
---	----------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 28.061,00	wykonanie 28.061,00	100,00 %
--	---------------------	----------

Wydatkowano na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 710.100,00	wykonanie 690.907,93	97,30 %
--	----------------------	---------

Środki przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników pedagogicznych.

świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 31.000,00	wykonanie 28.477,00	91,86 %
--	---------------------	---------

Środki wydatkowano na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli placówek wiejskich.

<u>rozdział 80113</u> plan 51.000,00	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u> wykonanie 40.718,40	79,84 %
---	--	----------------

wydatki bieżące plan 51.000,00 z tego:	wykonanie 40.718,40	79,84 %
--	---------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 41.000,00	wykonanie 40.718,40	99,31 %
--	---------------------	---------

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

dotacje na zadania bieżące plan 10.000,00	wykonanie 0,00	0,00 %
--	----------------	--------

Nie wykorzystano środków.

rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	
plan 76.536,00	wykonanie 58.790,44	76,81 %

wydatki bieżące plan 76.536,00	wykonanie 58.790,44	76,81 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 76.536,00	wykonanie 58.790,44	76,81 %
--	---------------------	---------

Pokryto część opłat za studia dla nauczycieli, kursy oraz szkolenia rad pedagogicznych, organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli.

rozdział 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	
plan 5.636.485,31	wykonanie 5.443.675,16	96,58 %

wydatki bieżące plan 5.636.485,31	wykonanie 5.443.675,16	96,58 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 3.170.400,00	wykonanie 3.146.125,73	99,23 %
---	------------------------	---------

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

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 2.452.085,31	wykonanie 2.290.545,51	93,41 %
--	------------------------	---------

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

świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 14.000,00	wykonanie 7.003,92	50,03 %
--	--------------------	---------

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	
plan 2.519.323,00	wykonanie 2.287.757,20	90,81 %

wydatki bieżące plan 2.519.323,00	wykonanie 2.287.757,20	90,81 %
z tego:		

dotacje na zadania bieżące plan 2.200.000,00	wykonanie 2.093.836,86	95,17 %
---	------------------------	---------

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

wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 285.500,00	wykonanie 163.629,80	57,31 %
---	----------------------	---------

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

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 33.035,00	wykonanie 30.290,54	91,69 %
---	---------------------	---------

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

świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 788,00	wykonanie 0,00	0,00 %
---	----------------	--------

Nie wydatkowano środków.

rozdział 80150	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	
plan 1.851.385,00	wykonanie 1.738.180,84	93,89 %

wydatki bieżące plan 1.851.385,00	wykonanie 1.738.180,84	93,89 %
--------------------------------------	------------------------	---------

z tego:

wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1.029.377,00	wykonanie 974.821,28	94,70 %
---	----------------------	---------

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

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 807.008,00	wykonanie 749.745,38	92,90 %
--	----------------------	---------

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

świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 15.000,00	wykonanie 13.614,18	90,76 %
--	---------------------	---------

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

rozdział 80153	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	
plan 270.815,24	wykonanie 265.357,21	97,98 %

wydatki bieżące plan 270.815,24 z tego:	wykonanie 265.357,21	97,98 %
---	----------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 2.546,01	wykonanie 2.546,01	100,00 %
---	--------------------	----------

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

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 268.269,23	wykonanie 262.811,20	97,97 %
--	----------------------	---------

Z dotacji sfinansowano zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów.

rozdział 80195 plan 3.487.354,74	Pozostała działalność wykonanie 1.768.545,32	50,71 %
---	---	----------------

wydatki bieżące plan 3.487.354,74 z tego:	wykonanie 1.768.545,32	50,71 %
---	------------------------	---------

dotacje na zadania bieżące plan 47.108,25	wykonanie 47.108,25	100,00 %
--	---------------------	----------

Przekazano dotację dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznej szkoły działających na terenie gminy z przeznaczeniem na nagrodę specjalną dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1.080.035,00	wykonanie 280.668,83	25,99 %
---	----------------------	---------

Wyplacono nagrody Burmistrza dla dyrektorów i nauczycieli szkół i przedszkoli z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Sfinansowano realizację zajęć z języka polskiego dla dzieci Ukraińskich.

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 1.300.620,01	wykonanie 1.092.426,06	83,99 %
--	------------------------	---------

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

wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań jst. plan 1.059.591,48	wykonanie 348.342,18	32,88 %
---	----------------------	---------

W szkole mam szansę rozwoju plan 884.151,25	wykonanie 231.142,05	26,14 %
---	----------------------	---------

Projekt realizowano od września 2022 r. do czerwca 2023 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Gustawa Morcinka w Skoczowie, Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Skoczowie oraz w Szkole Podstawowej nr 8 im. Krystyny Bochenek w Skoczowie poprzez podniesienie poziomu kształcenia i wzrost wiedzy z zakresów matematyczno-przyrodniczych, porozumiewania się w językach obcych, ICT oraz umiejętności rozumienia, kreatywności, przedsiębiorczości, rozwiązywania problemów,

umiejętności uczenia się i umiejętności pracy. Zrealizowano dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, dydaktyczno-wyrównawcze, kółka, warsztaty.

Otwarcie na zmiany

plan 119.097,59	wykonanie 62.397,79	52,39 %
-----------------	---------------------	---------

Projekt realizowano w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pogórze, Szkole Podstawowej im. Jana Marka w Pogórze w okresie od stycznia 2021 r. do maja 2023 r. Cel projektu to rozwijanie umiejętności językowych, naukowo-technicznych, ICT, przedsiębiorczości i umiejętności pracy zespołowej poprzez realizację dodatkowych zajęć wyrównawczych, zajęć rozwijających, warsztatów przedsiębiorczości.

Wsparcie dla uczniów z Ukrainy

plan 56.342,64	wykonanie 54.802,34	97,27 %
----------------	---------------------	---------

Projekt realizowano od listopada 2022 r. do marca 2023 r. poprzez wzrost dostępności do wysokiej jakości kształcenia ogólnego uczniów Ukraińskich, uczęszczających do szkół podstawowych w gminie Skoczów. Wyposażono salę lekcyjną w Szkole Podstawowej nr 1 w Skoczowie w meble oraz sprzęt multimedialny, a także pomoce dydaktyczne – dwujęzyczne.

Dział 851

Plan 1.259.657,86

Ochrona zdrowia

wykonanie 1.105.907,47

87,79 %

rozdział 85153

plan 20.000,00

Zwalczanie narkomanii

wykonanie 11.920,00

59,60 %

wydatki bieżące

plan 20.000,00

z tego:

wykonanie 11.920,00

59,60 %

wydatki jednostek budżetowych

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

plan 20.000,00

wykonanie 11.920,00

59,60 %

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

plan 1.027.567,86

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

wykonanie 916.993,56

89,24 %

wydatki bieżące

plan 688.009,30

z tego:

wykonanie 577.435,00

83,93 %

wydatki jednostek budżetowych

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan 235.194,00

wykonanie 198.935,23

84,58 %

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

wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
plan 259.478,30	wykonanie 225.484,38	86,90 %

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

dotacje na zadania bieżące		
plan 193.337,00	wykonanie 153.015,39	79,14 %

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

Skoczowskie Stowarzyszenie Abstynentów Klub „Jonasz” w Skoczowie, Działalność ruchu trzeźwościowego oraz profilaktyka i krzewienie idei życia bez uzależnień w gminie Skoczów	34.000,00
---	-----------

Klub Sportowy Humansport Pływanie z Humanem – zajęcia sportowo-rekreacyjne i profilaktyczne dla dzieci i młodzieży	22.000,00
Jesień na basenie – zajęcia dla dzieci i młodzieży	7.000,00

Powiat cieszyński Prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	39.337,00
---	-----------

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Skoczowie Kreatywnie ferie 2023	11.000,00
Kreatywnie wakacje 2023	11.000,00

Związek Harcerstwa Polskiego Zimowisko 2023 Hala Boracza	7.000,00
---	----------

Stowarzyszenie Cztery Pory Życia Kids Games 2023	21.678,39
---	-----------

wydatki majątkowe		
plan 339.558,56	wykonanie 339.558,56	100,00 %

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

plan 339.558,56	wykonanie 339.558,56	100,00 %
-----------------	----------------------	----------

Poniesiono wydatki związane z budową placu zabaw dla dzieci starszych (dostawa i montaż urządzeń, wykonanie nawierzchni bezpiecznej).

rozdział 85158	Izby Wytrzeźwień	
plan 41.090,00	wykonanie 41.090,00	100,00 %

wydatki bieżące		
plan 41.090,00	wykonanie 41.090,00	100,00 %
z tego:		

dotacje na zadania bieżące plan 41.090,00	wykonanie 41.090,00	100,00 %
--	---------------------	----------

Udzielono pomocy Ośrodkowi Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku–Białej.

rozdział 85195 plan 171.000,00	Pozostała działalność wykonanie 135.903,91	79,48 %
---	---	----------------

wydatki bieżące plan 171.000,00 z tego:	wykonanie 135.903,91	79,48 %
---	----------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 88.000,00	wykonanie 73.186,61	83,17 %
--	---------------------	---------

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

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 3.000,00	wykonanie 1.836,90	61,23 %
--	--------------------	---------

Zakupiono materiały biurowe oraz sprzęt sportowy dla Miejskiego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej w Skoczowie.

dotacje na zadania bieżące plan 80.000,00	wykonanie 60.880,40	76,10 %
--	---------------------	---------

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

Skoczowski Uniwersytet III Wieku		
Aktywny senior w Gminie Skoczów z UTW		10.000,00
Obchody 15 rocznicy SUTW Skoczów		5.000,00
Mała olimpiada seniorów		4.000,00
Stowarzyszenie Przyjaciół Pogorza		
Dzień Seniora		6.500,00
Stowarzyszenie Nasz Pierściec		
Senior		6.830,40
Stowarzyszenie Klub Nordic Walking „Włóczykije”		
Pasja Łączy Pokolenia		5.000,00
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Skoczowie		
Klub Seniora 2023		10.000,00
Chrześcijańska Służba Charytatywna		
Wystawa EXPO Zdrowie		1.500,00
Pogadanki o zdrowiu		2.900,00
Szkoła zdrowego gotowania		1.500,00
Nowy styl życia		2.000,00

Stowarzyszenie „Wrzos”

Manewry ratownicze – Skoczów 2023 3.300,00

Manewry ratownicze – Skoczów Ratuje 2023 2.350,00

Dział 852 Pomoc społeczna
Plan 8.554.330,00 wykonanie 8.084.386,71 94,51 %

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej
plan 2.900.000,00 wykonanie 2.806.455,19 96,77 %

wydatki bieżące
 plan 2.900.000,00 wykonanie 2.806.455,19 96,77 %
 z tego:

wydatki jednostek budżetowych
 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
 plan 2.900.000,00 wykonanie 2.806.455,19 96,77 %

Opłacono pobyt 74 osób w domach pomocy społecznej.

rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
plan 32.812,00 wykonanie 32.593,63 99,33 %

wydatki bieżące
 plan 32.812,00 wykonanie 32.593,63 99,33 %
 z tego:

wydatki jednostek budżetowych
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 plan 28.980,00 wykonanie 28.980,00 100,00 %

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

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
 plan 3.832,00 wykonanie 3.613,63 94,30 %

Środki przeznaczono na funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego, tj. materiały biurowe, opłata pocztowa za listy, odpis fundusz świadczeń socjalny, szkolenie pracownika.

rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
plan 19.600,00 wykonanie 18.787,99 95,86 %

wydatki bieżące
 plan 19.600,00 wykonanie 18.787,99 95,86 %
 z tego:

wydatki jednostek budżetowych
 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
 plan 19.600,00 wykonanie 18.787,99 95,86 %

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

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

plan 495.600,00 **wykonanie 377.601,75** **76,19 %**

wydatki bieżące
plan 495.600,00 **wykonanie 377.601,75** **76,19 %**
z tego:

dotacje na zadania bieżące
plan 295.000,00 **wykonanie 180.000,00** **61,02 %**

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”
Udzielanie wsparcia i pomocy osobom bezdomnym
z terenu gminy Skoczów **180.000,00**

wydatki jednostek budżetowych
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan 7.000,00 **wykonanie 5.857,86** **83,68 %**

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

świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan 193.600,00 **wykonanie 191.743,89** **99,04 %**

Wyplacono zasiłki celowe, celowe specjalne, okresowe i na zdarzenia losowe (3 pożary domów), wynagrodzenia dla kuratora za sprawowanie opieki, sprawiono pochówki dla 2 osób.

rozdział 85215 **Dodatki mieszkaniowe**

plan 666.000,00 **wykonanie 661.155,39** **99,27 %**

wydatki bieżące
plan 666.000,00 **wykonanie 661.155,39** **99,27 %**
z tego:

świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan 666.000,00 **wykonanie 661.155,39** **99,27 %**

Wyplacono dodatki mieszkaniowe.

rozdział 85216 **Zasiłki stałe**

plan 234.334,00 **wykonanie 225.227,42** **96,11 %**

wydatki bieżące
plan 234.334,00 **wykonanie 225.227,42** **96,11 %**
z tego:

wydatki jednostek budżetowych
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan 1.334,00 **wykonanie 476,52** **35,72 %**

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

świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 233.000,00	wykonanie 224.750,90	96,46 %
---	----------------------	---------

Wypłacono zasiłki stałe.

rozdział 85219 plan 3.763.545,00	Ośrodki pomocy społecznej wykonanie 3.620.430,94	96,20 %
---	---	----------------

wydatki bieżące plan 3.763.545,00 z tego:	wykonanie 3.620.430,94	96,20 %
---	------------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 3.333.588,00 w tym:	wykonanie 3.212.660,28	96,37 %
---	------------------------	---------

zadania własne plan 3.333.409,00	wykonanie 3.212.482,22	96,37 %
-------------------------------------	------------------------	---------

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 36 pracowników, nagrody jubileuszowe dla 3 pracowników oraz wypłacono wynagrodzenie z umowy zlecenia (sprzątanie pomieszczeń OPS).

zadania zlecone plan 179,00	wykonanie 178,06	99,47 %
--------------------------------	------------------	---------

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

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 409.686,00	wykonanie 387.791,79	94,66 %
--	----------------------	---------

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 409.686,00	wykonanie 387.791,79	94,66 %
--	----------------------	---------

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 i opiekunek domowych, ubezpieczenie mienia, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, opłatę za trwałe zarząd i podatek od nieruchomości, koszty postępowania sądowego, szkolenia pracowników oraz wpłaty na PFRON.

świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 20.271,00 w tym:	wykonanie 19.978,87	98,56 %
--	---------------------	---------

zadania własne plan 8.400,00	wykonanie 8.107,92	96,52 %
---------------------------------	--------------------	---------

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

zadania zlecone plan 11.871,00	wykonanie 11.870,95	100,00 %
-----------------------------------	---------------------	----------

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

rozdział 85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	
plan 30.000,00	wykonanie 26.144,16	87,15 %

wydatki bieżące plan 30.000,00 z tego:	wykonanie 26.144,16	87,15 %
--	---------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 30.000,00	wykonanie 26.144,16	87,15 %
--	---------------------	---------

Poniesiono koszty utrzymania 5 mieszkań chronionych.

rozdział 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
plan 89.666,00	wykonanie 85.917,70	95,82 %

wydatki bieżące plan 89.666,00 z tego:	wykonanie 85.917,70	95,82 %
--	---------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 89.000,00	wykonanie 85.252,20	95,79 %
--	---------------------	---------

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

wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 666,00	wykonanie 665,50	99,92 %
--	------------------	---------

Zwroty dotacji dotyczących nienależnie pobranych środków w ramach realizacji programu „Opieka 75+” w latach ubiegłych.

rozdział 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	
plan 150.500,00	wykonanie 150.102,00	99,74 %

wydatki bieżące plan 150.500,00 z tego:	wykonanie 150.102,00	99,74 %
---	----------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 500,00	wykonanie 102,00	20,40 %
---	------------------	---------

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

świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 150.000,00	wykonanie 150.000,00	100,00 %
---	----------------------	----------

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

rozdział 85295 plan 172.273,00	Pozostała działalność wykonanie 79.970,54	46,42 %
---	--	----------------

wydatki bieżące plan 172.273,00 z tego:	wykonanie 79.970,54	46,42 %
---	---------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 15.751,14	wykonanie 15.642,51	99,31 %
--	---------------------	---------

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

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 35.371,00	wykonanie 20.163,38	57,01 %
---	---------------------	---------

Środki przeznaczono na koszty funkcjonowania punktu wydawania żywności w ramach FEAD – Pogórze, ul. Bielska 89 (koszty zarządzania i utrzymania nieruchomości, podatek od nieruchomości i energia elektryczna), realizację usług teleopieki i wsparcia seniorów oraz koszty Karty Seniora.

świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 37.556,86	wykonanie 32.125,32	85,54 %
--	---------------------	---------

Wyplacono refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych.

dotacje na zadania bieżące plan 17.000,00	wykonanie 12.039,33	70,82 %
--	---------------------	---------

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

Chrześcijańska Służba Charytatywna Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 podprogram 2021	5.439,33
---	----------

Skoczowskie Stowarzyszeni Głuchych Głuchy emeryt, a codzienne życie - kontynuacja projektu z 2022 roku	4.600,00
--	----------

Stowarzyszenie Nasz Pierściec Jak to downij z Mikołojym chodzono – spotkanie integracyjne dla rodzin, dzieci i młodzieży	2.000,00
--	----------

wydatki majątkowe plan 66.594,00	wykonanie 0,00	0,00 %
-------------------------------------	----------------	--------

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

plan 66.594,00	wykonanie 0,00	0,00 %
----------------	----------------	--------

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej – wydatki związane z jej opracowaniem zostaną poniesione ze środków budżetu na 2024 r.

Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
Plan 2.332.798,00	wykonanie 1.412.328,44	60,54 %

rozdział 85395	Pozostała działalność	
plan 2.332.798,00	wykonanie 1.412.328,44	60,54 %

wydatki bieżące		
plan 2.332.798,00	wykonanie 1.412.328,44	60,54 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
plan 88.914,00	wykonanie 48.084,09	54,08 %

Środki przeznaczono na dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu dodatków do źródeł ciepła. Sfinansowano wynagrodzenia osób prowadzących wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w ramach realizacji konkursu "Razem Możemy Więcej" Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023". Ze środków z Funduszy Pomocy opłacono wynagrodzenia dla pracowników realizujących pomoc dla obywateli Ukrainy oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za obywateli Ukrainy pobierających świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki stałe.

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 180.917,00	wykonanie 145.032,97	80,17 %

Środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, zakup 30 laptopów i 40 tabletów do celów edukacyjnych, zajęć z języka polskiego, zajęć psychologiczno-pedagogiczne dla dzieci, zajęć z psychologiem dla dorosłych oraz organizację polsko-ukraińskich półkolonii i pikników integracyjnych w ramach realizacji konkursu "Razem Możemy Więcej. Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023".

świadczenia na rzecz osób fizycznych		
plan 2.062.967,00	wykonanie 1.219.211,38	59,10 %

Ze środków z Funduszu Pomocy wypłacono dodatki do źródeł ciepła, świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy oraz zasiłki dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium RP.

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	
Plan 116.298,00	wykonanie 73.986,71	63,62 %

rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	
plan 51.298,00	wykonanie 26.782,71	52,21 %

wydatki bieżące		
plan 51.298,00	wykonanie 26.782,71	52,21 %
z tego:		

świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 51.298,00	wykonanie 26.782,71	52,21 %
--	---------------------	---------

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

rozdział 85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	
plan 65.000,00	wykonanie 47.204,00	72,62 %

wydatki bieżące plan 65.000,00 z tego:	wykonanie 47.204,00	72,62 %
--	---------------------	---------

świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 65.000,00	wykonanie 47.204,00	72,62 %
--	---------------------	---------

Wyplacono stypendia motywacyjne dla uczniów szkół podstawowych.

Dział 855	Rodzina	
Plan 11.387.551,67	wykonanie 10.710.824,57	94,06 %

rozdział 85501	Świadczenie wychowawcze	
plan 15.000,00	wykonanie 13.221,63	88,14 %

wydatki bieżące plan 15.000,00 z tego:	wykonanie 13.221,63	88,14 %
--	---------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 15.000,00	wykonanie 13.221,63	88,14 %
--	---------------------	---------

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

rozdział 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
plan 8.935.301,67	wykonanie 8.483.484,97	94,94 %

wydatki bieżące plan 8.935.301,67 z tego:	wykonanie 8.483.484,97	94,94 %
---	------------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 914.700,00 w tym:	wykonanie 872.928,68	95,43 %
---	----------------------	---------

zadania zlecone plan 914.700,00	wykonanie 872.928,68	95,43 %
------------------------------------	----------------------	---------

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

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 68.366,00	wykonanie 58.612,40	85,73 %
w tym:		

zadania własne		
plan 63.000,00	wykonanie 53.246,42	84,52 %

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

zadania zlecone		
plan 5.366,00	wykonanie 5.365,98	100,00 %

Środki przeznaczono na odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

świadczenia na rzecz osób fizycznych		
plan 7.952.235,67	wykonanie 7.551.943,89	94,97 %
w tym:		

zadania zlecone		
plan 7.952.235,67	wykonanie 7.551.943,89	94,97 %

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

rozdział 85503	Karta Dużej Rodziny	
plan 5.533,00	wykonanie 5.533,00	100,00 %

wydatki bieżące		
plan 5.533,00	wykonanie 5.533,00	100,00 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
plan 5.533,00	wykonanie 5.533,00	100,00 %

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

rozdział 85504	Wspieranie rodziny	
plan 712.592,00	wykonanie 639.691,99	89,77 %

wydatki bieżące		
plan 712.592,00	wykonanie 639.691,99	89,77 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
plan 276.529,00	wykonanie 216.061,37	78,13 %

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

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 430.363,00	wykonanie 422.945,09	98,28 %
--	----------------------	---------

Środki przeznaczono na koszty pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, badania okresowe asystentów rodziny, ryczałty na jazdy lokalne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz zwrot dotacji dotyczący nienależnie pobranego świadczenia „Dobry Start” przez świadczeniobiorcę w latach ubiegłych.

świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 5.700,00	wykonanie 685,53	12,02 %
---	------------------	---------

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

rozdział 85513	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	
plan 91.615,00	wykonanie 84.118,89	91,82 %

wydatki bieżące plan 91.615,00 z tego:	wykonanie 84.118,89	91,82 %
--	---------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 91.615,00	wykonanie 84.118,89	91,82 %
--	---------------------	---------

zadania własne plan 1.000,00	wykonanie 381,42	38,14 %
---------------------------------	------------------	---------

Zwroty dotacji dotyczących opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych.

zadania zlecone plan 90.615,00	wykonanie 83.737,47	92,41 %
-----------------------------------	---------------------	---------

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

rozdział 85516	<u>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</u>	
plan 1.627.510,00	wykonanie 1.484.774,09	91,23 %

wydatki bieżące plan 1.627.510,00 z tego:	wykonanie 1.484.774,09	91,23 %
---	------------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1.209.650,00	wykonanie 1.208.894,74	99,94 %
---	------------------------	---------

Środki przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników Żłobka Dziennego.

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 294.060,00	wykonanie 225.127,59	76,56 %
--	----------------------	---------

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 trwały zarząd.

świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 3.800,00	wykonanie 1.900,98	50,03 %
---	--------------------	---------

Środki przeznaczono na świadczenia wynikające z przepisów BHP.

dotacje na zadania bieżące plan 120.000,00	wykonanie 48.850,78	40,71 %
---	---------------------	---------

Przekazano dotację dla niepublicznych żłobków działających na terenie gminy.

Dział 900 Plan 16.097.756,34	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonanie 15.433.405,84	95,87 %
---	--	----------------

<u>rozdział 90001</u> <u>plan 78.300,00</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u> <u>wykonanie 74.978,69</u>	<u>95,76 %</u>
--	--	-----------------------

wydatki bieżące plan 78.300,00 z tego:	wykonanie 74.978,69	95,76 %
--	---------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 53.300,00	wykonanie 49.978,69	93,77 %
--	---------------------	---------

W ramach środków dokonano wymiany uszkodzonych pokryw studni i wpustów deszczowych na ulicy Św. Jana Sarkandra, Wiślańskiej oraz na separatorach przy ulicy Wiślańskiej i Rzecznej. Wymieniono elementy odwodnienia liniowego wraz odprowadzeniem rurowym na ulicy Kasztanowej. Zmodernizowane zostało odwodnienie odcinka ulicy Willowej w Wiślicy poprzez ułożenie prefabrykowanych koryt betonowych. Wykonany został remont przepustów drogowych pod ulicą Sielską i Zalesie obejmujący wymianę części przelotowych oraz ścianek czołowych. Udrożniono i wyczyszczono sprzętem WUKO odcinek kanalizacji deszczowej przy ul. Nowe Osiedle oraz odcinek zarurowanego rowu przy ulicy Jaworowej w Pierścicu wraz z inspekcją CTV. Opracowano operat wodnoprawny konieczny dla uzyskania pozwolenia wodno prawnego na odprowadzenie wód opadowych z ulicy Podkępie, części ul. Łęgowej, Powstańców Śląskich i Mickiewicza. Zakupiono dzienniki eksploatacji separatorów/osadników oraz dokonano czyszczenia wraz zagospodarowaniem odpadów z separatorów/osadników na targowisku rolno - przemysłowym, na ulicy Rzecznej, Ciężarowej i Wiślańskiej.

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

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

<u>rozdział 90002</u> <u>plan 13.482.000,00</u>	<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u> <u>wykonanie 13.327.234,57</u>	<u>98,85 %</u>
--	--	-----------------------

wydatki bieżące plan 13.482.000,00 z tego:	wykonanie 13.327.234,57	98,85 %
--	-------------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 304.050,00	wykonanie 292.219,63	96,11 %
---	----------------------	---------

Środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników obsługujących gospodarkę odpadami.

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 13.177.950,00	wykonanie 13.035.014,94	98,92 %
---	-------------------------	---------

Środki przeznaczono na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których nie zamieszkuje mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, likwidacje tzw. dzikich wysypisk, wywóz i zagospodarowanie odpadów zebranych z koszy ulicznych oraz zatok przystankowych zlokalizowanych na terenie gminy Skoczów, opłaty za gospodarowanie odpadami. Poniesiono wydatki na prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przez Miejską Spółkę SKO-EKO.

Środki przeznaczono również na wydatki związane z zakupem paliwa, części zamiennych do zamiatarki HAKO, wkładów ocynkowanych do koszy na śmieci, worków na śmieci, worków na psie odchody, koszy HUGO z podajnikiem na psie odchody, materiałów do naprawy koszy ulicznych. Poniesiono wydatki związane z czyszczeniem pasów drogowych zamiatarką na terenie miasta Skoczowa, odbiorem i zagospodarowaniem odpadów z czyszczenia ulic i placów, zlecono wykonanie sprawozdania o środowisku w bazie BDO za rok poprzedni.

rozdział 90003	Oczyszczanie miast i wsi	
plan 37.000,00	wykonanie 31.206,48	84,34 %

wydatki bieżące plan 37.000,00	wykonanie 31.206,48	84,34 %
-----------------------------------	---------------------	---------

z tego:

wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 37.000,00	wykonanie 31.206,48	84,34 %
--	---------------------	---------

Środki przeznaczono na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem czystości miasta tj. zakupem paliwa, drobnym wyposażeniem. Wydano na utrzymanie fontanny na Rynku w Skoczowie (środki chemiczne, części zamienne, usługi naprawy i czyszczenia), montażem i demontażem choinki na Rynku w Skoczowie. Poniesiono wydatki związane z czyszczeniem pasów drogowych zamiatarką na terenie miasta Skoczowa oraz wynajęciem podnośnika koszowego do prac mycia lamp na Rynku. Zakupiono wkłady do koszy typu Vega przy stawach na Górnym Borze.

rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
plan 522.000,00	wykonanie 515.030,30	98,66 %

wydatki bieżące plan 522.000,00	wykonanie 515.030,30	98,66 %
------------------------------------	----------------------	---------

z tego:

wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 522.000,00	wykonanie 515.030,30	98,66 %
---	----------------------	---------

Środki przeznaczono na wydatki związane z zakupem usług konserwacji terenów zielonych na terenie gminy Skoczów, zakupem paliwa (koszenie ścieżek rowerowych, plaż nad rzeką Wisłą i innych terenów gminnych, obcinanie samorostów przy ścieżkach rowerowych). Zakupiono

kaskadową konstrukcję kwietnikową, wiszącą na lampę (zamontowano na Rynku), materiały na remont ławek parkowych, do drewnianych donic na Rynku, na remont i zakup tablic informacyjnych w parkach, kruszywo do uzupełnienia alejek parkowych. Zakupiono sadzonki krzewów, drzew i kwiatów oraz materiały do konserwacji zieleni tj. korę, ziemię kwiatową, środki grzybobójcze, chwastobójcze, owadobójcze i nawozy wieloskładnikowe, paliki, nasiona do utrzymania łąki kwietnej w parku na Górnym Borze. Poniesiono koszty związane z wycinką i odmłodzeniem drzew na terenach gminnych oraz pracami porządkowymi w parku leśnym na Górnym Borze. Umocniono skarpy wzdłuż ścieżki rowerowej oraz ścieżki dla pieszych w parku na Górnym Borze.

rozdział 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	
plan 185.000,00	wykonanie 114.512,45	61,90 %

wydatki bieżące		
plan 15.000,00	wykonanie 4.940,04	32,93 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych		
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 15.000,00	wykonanie 4.940,04	32,93 %

Opłacono abonament czujników związanych ze świadczeniem usługi zbierania, przetwarzania i udostępniania na stronie Urzędu Miejskiego oraz w aplikacji mobilnej danych dotyczących jakości powietrza.

wydatki inwestycyjne		
plan 170.000,00	wykonanie 109.572,41	64,45 %

ograniczenie niskiej emisji		
plan 170.000,00	wykonanie 109.572,41	64,45 %

Udzielono dofinansowania do wymiany 22 źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy Skoczów, w tym 14 kotłów gazowych, 7 pomp ciepła oraz 1 na kocioł na paliwo stałe spełniający wymagania ekoprojektu.

rozdział 90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	
plan 100.000,00	wykonanie 42.474,65	42,47 %

wydatki bieżące		
plan 100.000,00	wykonanie 42.474,65	42,47 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
plan 40.000,00	wykonanie 7.382,00	18,46 %

Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na przeprowadzenie zabaw i animacji oraz warsztatów dla dzieci o tematyce ekologicznej w ramach Pikniku ekologicznego. Zlecono wykonanie analizy bioróżnorodności roślinnej na terenie zespołu przyrodniczo krajobrazowego „Kaplicówka” do nowego projektu opracowanego przez Aglomerację Beskidzką pod nazwą „Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej”.

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 60.000,00	wykonanie 35.092,65	58,49 %

Środki wydatkowano w ramach bieżących działań promocyjno-edukacyjnych w Centrum Edukacji Ekologicznej. Wykonano druk materiałów edukacyjnych (kolorowanek), zakupiono materiały promocyjne tj. gadżety, zakupiono materiały i produkty do prowadzenia warsztatów o tematyce ekologicznej, nagrody w ramach konkursu „Wyczarowane z drewna i wikliny”. Zorganizowano piknik Ekologiczny oraz cykl warsztatów zielarskich. Doposażono sale wystawowe w urządzenia do prowadzenia warsztatów i urozmaicenia pobytu w Centrum Edukacji Ekologicznej.

rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	
plan 1.406.728,00	wykonanie 1.075.094,75	76,43 %

wydatki bieżące		
plan 1.359.728,00	wykonanie 1.033.514,75	76,01 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych		
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 1.359.728,00	wykonanie 1.033.514,75	76,01 %

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

wydatki majątkowe		
plan 47.000,00	wykonanie 41.580,00	88,47 %

modernizacja i rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Skoczów – PT		
plan 47.000,00	wykonanie 41.580,00	88,47 %

Opracowano dokumentację projektową sieci oświetlenia ulicznego ulicy Kolorowej, chodnika łączącego ulicą Ciężarową i Krzywą, ulicy Zamek oraz ulicy Kowali.

rozdział 90026	Pozostałe działania związane z gospodarkami odpadami	
plan 10.000,00	wykonanie 5.000,00	50,00 %

wydatki majątkowe		
plan 10.000,00	wykonanie 5.000,00	50,00 %

usuwanie wyrobów zawierających azbest		
plan 10.000,00	wykonanie 5.000,00	50,00 %

Środki przeznaczono na dofinansowanie dla osób fizycznych przedsięwzięć ekologicznych polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest. W ramach zadania z dofinansowania skorzystał 1 beneficjent, usuwając ze swojej posesji łącznie 200 m² wyrobów azbestowych.

rozdział 90095	Pozostała działalność	
plan 276.728,34	wykonanie 247.873,95	89,57 %

wydatki bieżące		
plan 267.872,34	wykonanie 239.017,95	89,23 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
plan 6.000,00	wykonanie 0,00	0,00 %

Nie wydatkowano środków.

wydatki jednostek budżetowych		
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 211.000,00	wykonanie 203.282,29	96,34 %

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 z terenu gminy oraz opiekę nad dzikimi rannymi zwierzętami w Leśnym Pogotowiu w Mikołowie.

wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań jst.		
plan 50.872,34	wykonanie 35.735,66	70,25 %

Śląskie. Przywracamy Błękit

plan 50.872,34	wykonanie 35.735,66	70,25 %
----------------	---------------------	---------

Środki przeznaczono na realizację działań na rzecz środowiska i klimatu w ramach projektu „Śląskie. Przywracamy błękit”. W ramach programu zatrudniono ekodoradcę, świadczącego usługi doradcze dla mieszkańców gminy oraz koordynującego lokalne działania z zakresu poprawy jakości powietrza.

wydatki majątkowe		
plan 8.856,00	wykonanie 8.856,00	100,00 %

słoneczny Skoczów - program wykorzystania energii słonecznej - PT

plan 8.856,00	wykonanie 8.856,00	100,00 %
---------------	--------------------	----------

Poniesiono wydatki na opracowania koncepcji instalacji fotowoltaicznych dla obiektów gminnych.

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
Plan 2.430.038,00	wykonanie 2.425.106,00	99,80 %

rozdział 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	
plan 70.000,00	wykonanie 65.068,00	92,95 %

wydatki bieżące		
plan 70.000,00	wykonanie 65.068,00	92,95 %
z tego:		

dotacje na zadania bieżące		
plan 70.000,00	wykonanie 65.068,00	92,95 %

Dotacje celowe stanowiły dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe:

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

Festiwal Fotografii Analogowej SKOFOT	6.000,00
---------------------------------------	----------

Rzymskokatolicka Parafia NMP Królowej Polski w Pogórze

Wieczory muzyki organowej i kameralnej	7.000,00
Pogorskie kolędowanie	10.000,00

Stowarzyszenie Przyjaciół Pogorza

Wieczornica niepodległościowa	500,00
VIII Piknik Historyczno-Edukacyjny w Pogórze	5.500,00

Towarzystwo Miłośników Skoczowa XXV Kalendarz Miłośników Skoczowa	5.000,00
Parafia Ewangelicko-Augsburska Zajęcia teatralno-muzyczne dla dzieci	7.068,00
Stowarzyszenie Panorama Sztuki Chrześcijańskiej Musica Sacra XXVII Festiwal Panorama Sztuki Chrześcijańskiej MUSICA SACRA	20.000,00
Fundacja Kulturalny Szlak Cithara Sanctorum Silesia 2023	4.000,00

rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
plan 1.521.038,00	wykonanie 1.521.038,00	100,00 %

wydatki bieżące plan 1.521.038,00 z tego:	wykonanie 1.521.038,00	100,00 %
dotacje na zadania bieżące plan 1.521.038,00	wykonanie 1.521.038,00	100,00 %

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

rozdział 92116	Biblioteki	
plan 800.000,00	wykonanie 800.000,00	100,00 %

wydatki bieżące plan 800.000,00 z tego:	wykonanie 800.000,00	100,00 %
dotacje na zadania bieżące plan 800.000,00	wykonanie 800.000,00	100,00 %

Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Skoczowie.

rozdział 92118	Muzea	
plan 39.000,00	wykonanie 39.000,00	100,00 %

wydatki bieżące plan 39.000,00 z tego:	wykonanie 39.000,00	100,00 %
dotacje na zadania bieżące plan 39.000,00	wykonanie 39.000,00	100,00 %

W ramach dotacji przekazano środki dla:

Rzymskokatolicka Parafia św. Ap. Piotra i Pawła w Skoczowie Organizowanie wystaw czasowych	20.000,00
Starostwo Powiatowe w Cieszynie Partycypacja kosztów utrzymania Muzeum im. G. Morcinka	19.000,00

Dział 926	Kultura fizyczna	
Plan 4.449.246,50	wykonanie 4.400.128,82	98,90 %

rozdział 92601	Obiekty sportowe	
plan 3.750.246,50	wykonanie 3.736.800,50	99,64 %

wydatki bieżące		
plan 3.209.500,00	wykonanie 3.202.460,00	99,78 %
z tego:		

dotacje na zadania bieżące		
plan 3.200.000,00	wykonanie 3.200.000,00	100,00 %

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

wydatki jednostek budżetowych		
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 9.500,00	wykonanie 2.460,00	25,89 %

Zlecono opracowanie audytu energetycznego budynku na Stadionie Miejskim w Skoczowie.

wydatki majątkowe		
plan 540.746,50	wykonanie 534.340,50	98,82 %

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

plan 534.346,50	wykonanie 534.340,50	100,00 %
-----------------	----------------------	----------

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

plan 534.346,50	wykonanie 534.340,50	100,00 %
-----------------	----------------------	----------

Poniesiono wydatki związane z budową toru rowerowego typu pumptrack, ścieżki rowerowej wzdłuż istniejącego chodnika dla pieszych, montażem lampy solarnej, ławek, koszy na śmieci, stojaków rowerowych, tablicy informacyjnej.

wydatki inwestycyjne		
plan 6.400,00	wykonanie 0,00	0,00 %

budowa boiska treningowego w Pogórze (PT)

plan 6.400,00	wykonanie 0,00	0,00 %
---------------	----------------	--------

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej budowy boiska treningowego w Pogórze – płatność w 2024 r.

rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	
plan 699.000,00	wykonanie 663.328,32	94,90 %

wydatki bieżące		
plan 699.000,00	wykonanie 663.328,32	94,90 %
z tego:		

wydatki jednostek budżetowych		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
plan 26.000,00	wykonanie 24.570,00	94,50 %

Z dotacji Ministerstwa Sportu wypłacono wynagrodzenia nauczycieli prowadzących gimnastykę korekcyjno-kompensacyjną.

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
plan 258.000,00	wykonanie 226.458,32	87,77 %

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

dotacje na zadania bieżące		
plan 390.000,00	wykonanie 387.300,00	99,31 %

Dotacje celowe stanowiły dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe:

KS „Siatkarz-Beskid” Skoczów

Szkolenie dzieci i młodzieży przez prowadzenie zajęć sportowych w sekcji piłki siatkowej na terenie miasta Skoczowa	36.500,00
Turniej siatkówki plażowej z okazji dnia dziecka	1.000,00

LKS „Ochaby 96”

Prowadzenie zajęć treningowych z zakresu piłki nożnej, udział w rozgrywkach i turniejach sportowych oraz utrzymanie bazy sportowej	41.000,00
--	-----------

LKS „Pogórze”

Propagowanie narciarstwa klasycznego	11.000,00
Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu piłki nożnej	58.000,00
Popularyzacja tenisa stołowego	21.500,00
Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu lekkiej atletyki	33.500,00
Powiatowe Biegi Przełajowe Dzieci i Młodzieży	1.600,00
Cykl zawodów pn. „Czwartki lekkoatletyczne”	3.400,00
XXXIV Cross Świętojański im. Jana Marka	14.000,00

KP „Beskid Skoczów”

Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie gry w piłkę nożną	65.500,00
Turniej piłkarski dzieci i młodzieży z okazji 100-lecia piłki nożnej w Skoczowie	8.000,00

KKS „Wisła” Skoczów

Szkolenie dzieci i młodzieży żeńskiej w piłce nożnej w grupach wiekowych oraz udział w rozgrywkach ligowych prowadzonych przez PZPN	30.000,00
Międzynarodowy turniej w piłce nożnej dziewcząt pn. „Puchar Rzeki Wisły 2023”	2.200,00
Turniej szkół podstawowych w piłce nożnej dziewcząt pn. „Puchar Grodziska Piekieleko 2023”	1.800,00
Otwarty gminny turniej badmintona w grze podwójnej i miksach pn. „Puchar Kaplicówki 2023”	1.000,00

LKS „Błękitni” w Pierścicu

Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży z zakresu piłki nożnej	26.500,00
---	-----------

Klub Sportowy „Akademia Sparta”

Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dziewcząt
i chłopców z judo

26.500,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 25.000,00

wykonanie 25.000,00

100,00 %

Wyplacono nagrody za osiągnięte wysokie wyniki sportowe przez sportowców gminy Skoczów w 2022 roku.

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

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	348 328,25	346 741,43
01030	Izby rolnicze	12 510,00	12 473,18
bieżące		12 510,00	12 473,18
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		12 510,00	12 473,18
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 510,00	12 473,18
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	126 377,80	124 827,80
bieżące		550,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		550,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	550,00	0,00
majątkowe		125 827,80	124 827,80
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 827,80	124 827,80
01095	Pozostała działalność	209 440,45	209 440,45
bieżące		209 440,45	209 440,45
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		206 949,34	206 949,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76,97	76,97
4300	Zakup usług pozostałych	1 538,60	1 538,60
4430	Różne opłaty i składki	205 333,77	205 333,77
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 491,11	2 491,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 491,11	2 491,11
020	Leśnictwo	49 500,00	49 193,94
02001	Gospodarka leśna	49 500,00	49 193,94
bieżące		49 500,00	49 193,94
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		49 500,00	49 193,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 958,94
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 495,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	44 740,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 436 500,00	1 533 802,55
40095	Pozostała działalność	2 436 500,00	1 533 802,55
bieżące		2 436 500,00	1 533 802,55
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 436 500,00	1 533 802,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 190 000,00	1 415 802,50
4300	Zakup usług pozostałych	246 500,00	118 000,05
600	Transport i łączność	7 574 170,75	7 335 927,18
60004	Lokalny transport zbiorowy	191 304,00	191 304,00
bieżące		191 304,00	191 304,00
dotacje		180 000,00	180 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	180 000,00	180 000,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		7 344,00	7 344,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 344,00	7 344,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 960,00	3 960,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00	3 960,00
60011	Drogi publiczne krajowe	113,39	113,39
majątkowe		113,39	113,39
6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów	113,39	113,39
60014	Drogi publiczne powiatowe	515 130,00	457 726,58
bieżące		106 230,00	73 570,23
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		106 230,00	73 570,23
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22 110,00	22 107,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00	12 966,39
4300	Zakup usług pozostałych	57 920,00	38 496,08

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
majątkowe		408 900,00	384 156,35
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	408 900,00	384 156,35
60016	Drogi publiczne gminne	6 734 623,36	6 556 344,34
bieżące		3 047 356,46	2 869 102,37
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 047 356,46	2 869 102,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850 595,39	783 690,65
4270	Zakup usług remontowych	1 351 000,00	1 344 434,12
4300	Zakup usług pozostałych	845 761,07	740 977,60
majątkowe		3 687 266,90	3 687 241,97
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 687 266,90	3 687 241,97
60019	Płatne parkowanie	133 000,00	130 438,87
bieżące		13 000,00	12 850,87
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		13 000,00	12 850,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 881,39
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 969,48
majątkowe		120 000,00	117 588,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	117 588,00
630	Turystyka	8 000,00	5 350,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	5 350,00
bieżące		8 000,00	5 350,00
dotacje		8 000,00	5 350,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	5 350,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	257 800,00	83 994,10
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 800,00	83 994,10
bieżące		129 800,00	63 704,10
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 800,00	2 723,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	2 723,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		125 000,00	60 981,10
4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	42 081,89
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	9 000,00	4 588,78
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	14 310,43
majątkowe		125 000,00	20 290,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	20 290,00
70095	Pozostała działalność	3 000,00	0,00
bieżące		3 000,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	354 200,00	218 154,30
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	321 700,00	186 385,47
bieżące		127 700,00	62 015,47
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		125 000,00	59 615,47
4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	59 615,47
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 700,00	2 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 400,00
majątkowe		194 000,00	124 370,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 000,00	124 370,00
71035	Cmentarze	32 500,00	31 768,83
bieżące		32 500,00	31 768,83
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		32 500,00	31 768,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 446,91
4260	Zakup energii	1 000,00	667,31
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 654,61

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
750	Administracja publiczna	19 049 374,12	17 666 951,77
75011	Urzędy wojewódzkie	711 421,84	685 506,43
bieżące		711 421,84	685 506,43
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		51 987,55	48 561,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 026,50	23 604,44
4300	Zakup usług pozostałych	7 730,00	7 190,75
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 881,05	5 424,69
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 350,00	12 341,69
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		659 434,29	636 944,86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 523,92	499 433,20
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 040,00	31 034,41
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 352,67	89 083,89
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 382,94	11 365,92
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 892,68
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 620,14	2 620,14
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	514,62	514,62
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	311 000,00	298 054,25
bieżące		311 000,00	298 054,25
świadczenia na rzecz osób fizycznych		301 000,00	289 012,35
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	301 000,00	289 012,35
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		4 850,00	4 110,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 770,00	3 487,11
4300	Zakup usług pozostałych	480,00	195,68
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	428,04
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 150,00	4 931,07
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	295,90
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	42,27
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 592,90
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 013 416,71	13 971 459,26
bieżące		14 617 020,38	13 584 241,26
świadczenia na rzecz osób fizycznych		67 000,00	62 794,79
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 000,00	62 794,79
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 364 734,00	3 025 822,46
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	650,00	627,23
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 150,00	62 701,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395 279,00	322 995,41
4260	Zakup energii	568 000,00	478 543,89
4270	Zakup usług remontowych	20 900,00	20 900,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	10 196,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 233 800,00	1 114 916,89
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 923,00	49 615,29
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350,00	307,50
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 722,00	16 535,83
4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	14 809,16
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	244,23
4430	Różne opłaty i składki	394 660,00	389 836,82
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 400,00	215 957,33
4480	Podatek od nieruchomości	276 300,00	272 798,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	12 196,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00	906,66
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	20 367,40
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	2 635,47
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 500,00	18 732,35
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 185 286,38	10 495 624,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 635 670,00	8 196 105,35
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	566 696,38	564 530,50
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 500,00	3 801,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 530 120,00	1 367 113,79

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 300,00	154 575,54
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	176 000,00	150 771,25
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72 000,00	58 725,63
majątkowe		396 396,33	387 218,00
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		396 396,33	387 218,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 396,33	387 218,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	223 000,00	206 610,78
bieżące		223 000,00	206 610,78
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		207 400,00	195 049,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	21 938,05
4300	Zakup usług pozostałych	180 100,00	173 111,73
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 600,00	11 561,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	11 561,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 044 133,00	2 025 801,15
bieżące		2 044 133,00	2 025 801,15
świadczenia na rzecz osób fizycznych		300,00	300,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		314 633,00	296 547,65
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 676,00	17 676,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 650,00	34 958,46
4260	Zakup energii	40 047,00	39 969,08
4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00
4300	Zakup usług pozostałych	140 317,00	140 305,74
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 260,00	13 256,37
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 475,00	3 474,79
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	307,85
4430	Różne opłaty i składki	794,00	794,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 640,00	35 639,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 310,00	1 307,76
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 314,00	1 314,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 894,60
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 729 200,00	1 728 953,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356 437,00	1 356 208,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 584,00	95 583,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 345,00	240 344,86
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 484,00	28 482,49
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 350,00	8 334,00
75095	Pozostała działalność	746 402,57	479 519,90
bieżące		681 402,57	416 209,90
dotacje		26 000,00	22 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 000,00	22 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		116 000,00	114 950,07
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 000,00	114 950,07
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		439 402,57	279 259,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 143,70	126 949,62
4260	Zakup energii	91 520,00	50 295,76
4300	Zakup usług pozostałych	189 738,87	102 014,45
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		100 000,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	85 000,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00
majątkowe		65 000,00	63 310,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	63 310,00

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	187 405,00	187 405,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00	4 500,00
bieżące		4 500,00	4 500,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 457,74	4 457,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 728,45	3 728,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637,89	637,89
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,40	91,40
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		42,26	42,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,26	42,26
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	181 792,00	181 792,00
bieżące		181 792,00	181 792,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		112 080,00	112 080,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 080,00	112 080,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		35 316,10	35 316,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 484,89	4 484,89
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	639,21	639,21
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 090,00	30 090,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102,00	102,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		34 395,90	34 395,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 872,85	27 872,85
4300	Zakup usług pozostałych	6 523,05	6 523,05
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 113,00	1 113,00
bieżące		1 113,00	1 113,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 113,00	1 113,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 113,00	1 113,00
752	Obrona narodowa	800,00	300,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	300,00
bieżące		800,00	300,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		800,00	300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 205 158,79	2 116 496,34
75404	Komendy wojewódzkie Policji	75 000,00	75 000,00
bieżące		75 000,00	75 000,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		75 000,00	75 000,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	75 000,00	75 000,00
75412	Ochotnicze stráže pożarne	717 693,30	698 802,27
bieżące		479 938,30	461 047,27
świadczenia na rzecz osób fizycznych		720,00	720,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	720,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		422 478,30	405 467,03
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 348,30	150 125,72
4260	Zakup energii	93 050,00	92 344,05
4280	Zakup usług zdrowotnych	26 240,00	26 240,00
4300	Zakup usług pozostałych	84 440,00	84 118,26
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 925,62
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	8 555,88
4430	Różne opłaty i składki	28 400,00	28 157,50
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		56 740,00	54 860,24
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	611,28
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	40,18
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 940,00	54 208,78
majątkowe		237 755,00	237 755,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	36 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	201 755,00	201 755,00

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
75414	Obrona cywilna	116 665,49	116 362,44
bieżące		116 665,49	116 362,44
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		116 665,49	116 362,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 665,00	2 662,15
4270	Zakup usług remontowych	110 435,49	110 135,49
4300	Zakup usług pozostałych	3 565,00	3 564,80
75416	Straż gminna (miejska)	1 295 800,00	1 226 331,63
bieżące		1 295 800,00	1 226 331,63
świadczenia na rzecz osób fizycznych		45 000,00	41 758,44
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	41 758,44
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		104 190,00	91 536,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 750,00	7 794,76
4260	Zakup energii	24 500,00	22 669,71
4300	Zakup usług pozostałych	38 250,00	30 185,93
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 453,87
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	3 834,36
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	189,22
4430	Różne opłaty i składki	300,00	25,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 245,00	21 240,22
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 145,00	2 143,60
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 146 610,00	1 093 036,52
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 230,00	868 543,91
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 770,00	58 765,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 000,00	141 925,75
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	18 028,26
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 610,00	5 773,56
757	Obsługa długu publicznego	2 382 000,00	859 001,67
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	860 000,00	859 001,67
bieżące		860 000,00	859 001,67
obsługa długu		860 000,00	859 001,67
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 000,00	1 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	859 000,00	858 001,67
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 522 000,00	0,00
bieżące		1 522 000,00	0,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		1 522 000,00	0,00
8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 522 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	538 172,07	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	220 000,00	0,00
bieżące		220 000,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		220 000,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	40 000,00	0,00
8550	Różne rozliczenia finansowe	180 000,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	318 172,07	0,00
bieżące		269 954,51	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		269 954,51	0,00
4810	Rezerwy	269 954,51	0,00
majątkowe		48 217,56	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 217,56	0,00
801	Oświata i wychowanie	70 691 635,18	67 207 039,32
80101	Szkoły podstawowe	39 900 940,64	39 446 647,08
bieżące		27 620 076,00	27 168 671,85
dotacje		290 000,00	289 278,08
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290 000,00	289 278,08

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
świadczenia na rzecz osób fizycznych		567 450,00	565 774,08
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	335 700,00	334 024,08
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	231 750,00	231 750,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 625 053,00	3 268 986,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 244,40	259 608,09
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 336,60	85 225,58
4260	Zakup energii	1 650 000,00	1 384 363,70
4270	Zakup usług remontowych	192 432,00	159 814,04
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 820,00	19 770,00
4300	Zakup usług pozostałych	481 125,00	470 685,96
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 610,00	6 257,42
4410	Podróże służbowe krajowe	3 944,00	2 998,77
4430	Różne opłaty i składki	60 850,00	60 782,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	789 540,00	789 540,00
4480	Podatek od nieruchomości	582,00	537,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 395,00	23 754,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 174,00	5 649,40
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 137 573,00	23 044 632,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 114 000,00	3 087 517,91
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 000,00	191 990,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 257 597,00	3 257 355,17
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360 015,00	349 770,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 800,00	32 675,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 154,00	54 599,46
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 033 400,00	14 985 116,58
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 085 607,00	1 085 606,89
majątkowe		12 280 864,64	12 277 975,23
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 280 864,64	12 277 975,23
80104	Przedszkola	16 128 634,25	15 409 921,74
bieżące		15 855 626,25	15 137 858,83
dotacje		3 010 000,00	2 685 774,32
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 010 000,00	2 685 774,32
świadczenia na rzecz osób fizycznych		302 425,00	302 309,65
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211 300,00	211 184,65
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	91 125,00	91 125,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 383 055,00	2 075 167,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 960,00	85 646,27
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 161,00	15 993,35
4260	Zakup energii	880 000,00	615 487,75
4270	Zakup usług remontowych	105 850,00	105 697,10
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 866,00	12 070,00
4300	Zakup usług pozostałych	265 114,00	251 989,07
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	577 264,84
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00	8 196,65
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 800,00	6 781,32
4410	Podróże służbowe krajowe	1 419,00	1 032,90
4430	Różne opłaty i składki	19 470,00	19 459,51
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	352 162,00	352 162,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 050,00	3 032,64
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 128,00	17 044,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 375,00	3 310,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 160 146,25	10 074 607,46
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 174 500,00	2 162 895,49
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 874,00	130 873,11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 433 025,00	1 421 276,43
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155 682,00	137 427,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 596,85
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 007,25	10 965,33
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 914 500,00	5 870 615,77
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	333 958,00	333 957,48

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
majątkowe		273 008,00	272 062,91
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 008,00	272 062,91
80107	Świetlice szkolne	769 161,00	747 445,93
bieżące		769 161,00	747 445,93
świadczenia na rzecz osób fizycznych		31 000,00	28 477,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	19 477,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		28 061,00	28 061,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 061,00	28 061,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		710 100,00	690 907,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 746,00	98 730,34
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 244,00	11 087,16
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	63,29
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	559 810,00	542 489,46
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 700,00	38 537,68
80113	Dowożenie uczniów do szkół	51 000,00	40 718,40
bieżące		51 000,00	40 718,40
dotacje		10 000,00	0,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		41 000,00	40 718,40
4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	40 718,40
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 536,00	58 790,44
bieżące		76 536,00	58 790,44
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		76 536,00	58 790,44
4300	Zakup usług pozostałych	10 335,00	8 435,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00	332,70
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 151,00	50 022,74
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 636 485,31	5 443 675,16
bieżące		5 636 485,31	5 443 675,16
świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 000,00	7 003,92
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	7 003,92
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 452 085,31	2 290 545,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 628,31	213 279,38
4220	Zakup środków żywności	2 100 000,00	1 939 456,66
4300	Zakup usług pozostałych	51 780,00	51 132,47
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 677,00	86 677,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 170 400,00	3 146 125,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 522 400,00	2 506 324,10
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 200,00	160 103,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 000,00	433 137,43
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 800,00	46 560,80
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	2 519 323,00	2 287 757,20
bieżące		2 519 323,00	2 287 757,20
dotacje		2 200 000,00	2 093 836,86
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 200 000,00	2 093 836,86
świadczenia na rzecz osób fizycznych		788,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	788,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		33 035,00	30 290,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 604,74
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	12 450,80
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 235,00	12 235,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		285 500,00	163 629,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 027,00	28 222,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 773,00	22 762,64

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	2 432,99
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	195 000,00	97 212,13
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 000,00	13 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 851 385,00	1 738 180,84
bieżące		1 851 385,00	1 738 180,84
świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 000,00	13 614,18
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	13 614,18
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		807 008,00	749 745,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 649,73
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 480,00	2 478,79
4300	Zakup usług pozostałych	723 430,00	667 318,86
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 298,00	67 298,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 029 377,00	974 821,28
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	21 227,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	141 863,70
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	15 988,68
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 550,00	19 255,23
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	2 659,24
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	692 827,00	692 826,48
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 000,00	81 000,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	270 815,24	265 357,21
bieżące		270 815,24	265 357,21
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		268 269,23	262 811,20
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	254 607,90	251 759,95
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 526,08	11 051,25
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	135,25	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 546,01	2 546,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 546,01	2 546,01
80195	Pozostała działalność	3 487 354,74	1 768 545,32
bieżące		3 487 354,74	1 768 545,32
dotacje		47 108,25	47 108,25
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	47 108,25	47 108,25
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 300 620,01	1 092 426,06
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	142 326,43	142 326,43
4300	Zakup usług pozostałych	617 413,58	430 842,35
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	161 100,00	139 478,28
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	379 780,00	379 779,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 080 035,00	280 668,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	87 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	14 944,91
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 668,45
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	900,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 200,00	24 500,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	639 428,00	124 301,94
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	270 407,00	27 253,53
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		1 059 591,48	348 342,18
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 579,74	18 224,21
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 092,92	1 072,03
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 529,07	32 035,35
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 560,53	1 884,43

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 143,83	4 430,91
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 831,99	260,61
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	94 674,32	6 469,45
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 569,08	380,55
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	66 743,11	30 512,36
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 925,83	1 794,84
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 768,19	23 169,98
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 581,62	1 362,96
4307	Zakup usług pozostałych	82 638,97	33 525,25
4309	Zakup usług pozostałych	4 861,13	1 972,05
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 647,79	582,63
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 521,44	34,25
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	388 043,76	180 039,78
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 878,16	10 590,54
851	Ochrona zdrowia	1 259 657,86	1 105 907,47
85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	11 920,00
	bieżące	20 000,00	11 920,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000,00	11 920,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 920,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 027 567,86	916 993,56
	bieżące	688 009,30	577 435,00
	dotacje	193 337,00	153 015,39
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	154 000,00	113 678,39
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 337,00	39 337,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	259 478,30	225 484,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 303,00	20 523,65
4220	Zakup środków żywności	24 000,00	20 952,12
4260	Zakup energii	11 000,00	5 683,78
4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	180 000,30	163 774,13
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	12 138,60
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	1 341,49
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	1 070,61
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 194,00	198 935,23
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 544,00	46 714,76
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00	6 266,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	13 301,35
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 465,89
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	130 412,50
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	774,12
	majątkowe	339 558,56	339 558,56
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 558,56	339 558,56
85158	Izby wytrzeźwień	41 090,00	41 090,00
	bieżące	41 090,00	41 090,00
	dotacje	41 090,00	41 090,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	41 090,00	41 090,00
85195	Pozostała działalność	171 000,00	135 903,91
	bieżące	171 000,00	135 903,91
	dotacje	80 000,00	60 880,40
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	13 550,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	47 330,40

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 000,00	1 836,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 836,90
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		88 000,00	73 186,61
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000,00	73 186,61
852	Pomoc społeczna	8 554 330,00	8 084 386,71
85202	Domy pomocy społecznej	2 900 000,00	2 806 455,19
bieżące		2 900 000,00	2 806 455,19
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 900 000,00	2 806 455,19
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 900 000,00	2 806 455,19
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32 812,00	32 593,63
bieżące		32 812,00	32 593,63
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 832,00	3 613,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237,00	237,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 982,30
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	895,00	894,33
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		28 980,00	28 980,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	580,00	580,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 600,00	18 787,99
bieżące		19 600,00	18 787,99
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		19 600,00	18 787,99
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	42,90
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 500,00	18 745,09
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	495 600,00	377 601,75
bieżące		495 600,00	377 601,75
dotacje		295 000,00	180 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	295 000,00	180 000,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		7 000,00	5 857,86
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	5 857,86
świadczenia na rzecz osób fizycznych		193 600,00	191 743,89
3110	Świadczenia społeczne	193 600,00	191 743,89
85215	Dotatki mieszkaniowe	666 000,00	661 155,39
bieżące		666 000,00	661 155,39
świadczenia na rzecz osób fizycznych		666 000,00	661 155,39
3110	Świadczenia społeczne	666 000,00	661 155,39
85216	Zasiłki stałe	234 334,00	225 227,42
bieżące		234 334,00	225 227,42
świadczenia na rzecz osób fizycznych		233 000,00	224 750,90
3110	Świadczenia społeczne	233 000,00	224 750,90
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 334,00	476,52
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	1 334,00	476,52

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 763 545,00	3 620 430,94
bieżące		3 763 545,00	3 620 430,94
świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 271,00	19 978,87
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	8 107,92
3110	Świadczenia społeczne	11 871,00	11 870,95
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		409 686,00	387 791,79
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 200,00	85 157,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 300,00	30 478,21
4260	Zakup energii	50 000,00	41 716,51
4270	Zakup usług remontowych	4 270,00	3 035,03
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 029,60
4300	Zakup usług pozostałych	66 800,00	62 175,62
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	5 207,02
4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 500,00	18 484,87
4410	Podróże służbowe krajowe	54 957,00	53 199,14
4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 351,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 911,00	69 228,11
4480	Podatek od nieruchomości	2 162,00	2 162,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 386,00	4 385,83
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	9 081,85
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 333 588,00	3 212 660,28
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 577 839,00	2 480 500,20
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 749,00	178 748,13
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 000,00	457 246,59
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00	60 200,92
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 272,50
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00	18 691,94
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 000,00	26 144,16
bieżące		30 000,00	26 144,16
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		30 000,00	26 144,16
4260	Zakup energii	15 000,00	11 852,40
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 396,40
4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	8 895,36
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 666,00	85 917,70
bieżące		89 666,00	85 917,70
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		666,00	665,50
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	666,00	665,50
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		89 000,00	85 252,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	85 252,20
85230	Pomoc w zakresie żywienia	150 500,00	150 102,00
bieżące		150 500,00	150 102,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		150 000,00	150 000,00
3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	150 000,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		500,00	102,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	102,00
85295	Pozostała działalność	172 273,00	79 970,54
bieżące		105 679,00	79 970,54
dotacje		17 000,00	12 039,33
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	2 000,00

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 000,00	10 039,33
świadczenia na rzecz osób fizycznych		37 556,86	32 125,32
3110	Świadczenia społeczne	37 556,86	32 125,32
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		35 371,00	20 163,38
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	3 054,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	2 700,00
4260	Zakup energii	3 000,00	640,17
4300	Zakup usług pozostałych	11 671,00	8 157,41
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	4 172,04
4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	1 439,40
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 751,14	15 642,51
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 751,14	15 642,51
majątkowe		66 594,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 594,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 332 798,00	1 412 328,44
85395	Pozostała działalność	2 332 798,00	1 412 328,44
bieżące		2 332 798,00	1 412 328,44
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 062 967,00	1 219 211,38
3110	Świadczenia społeczne	976 000,00	183 500,00
3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	816 960,00	816 960,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	270 007,00	218 751,38
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		180 917,00	145 032,97
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	24 000,00	23 424,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 600,00	19 557,68
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	88 866,61
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 344,00	1 344,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 973,00	11 840,55
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		88 914,00	48 084,09
4090	Honoraria	1 000,00	735,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 350,00	3 069,48
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	262,16
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00	38 575,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 514,00	5 442,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	116 298,00	73 986,71
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 298,00	26 782,71
bieżące		51 298,00	26 782,71
świadczenia na rzecz osób fizycznych		51 298,00	26 782,71
3240	Stypendia dla uczniów	26 533,00	13 196,14
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	24 765,00	13 586,57
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	65 000,00	47 204,00
bieżące		65 000,00	47 204,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		65 000,00	47 204,00
3240	Stypendia dla uczniów	65 000,00	47 204,00
855	Rodzina	11 387 551,67	10 710 824,57
85501	Świadczenie wychowawcze	15 000,00	13 221,63
bieżące		15 000,00	13 221,63
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		15 000,00	13 221,63
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	15 000,00	13 221,63

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 935 301,67	8 483 484,97
bieżące		8 935 301,67	8 483 484,97
świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 952 235,67	7 551 943,89
3110	Świadczenia społeczne	7 952 235,67	7 551 943,89
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		68 366,00	58 612,40
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	30 246,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 999,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366,00	5 365,98
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		914 700,00	872 928,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 567,00	172 739,61
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 491,00	17 490,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696 456,00	674 589,64
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 191,00	5 143,15
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 995,00	2 965,58
85503	Karta Dużej Rodziny	5 533,00	5 533,00
bieżące		5 533,00	5 533,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 533,00	5 533,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 533,00	5 533,00
85504	Wspieranie rodziny	712 592,00	639 691,99
bieżące		712 592,00	639 691,99
świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 700,00	685,53
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	685,53
3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		430 363,00	422 945,09
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	374,00	373,18
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	360,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	415 000,00	409 826,25
4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 170,22
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 215,44
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		276 529,00	216 061,37
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 837,00	166 169,30
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 092,00	13 091,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	30 700,57
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 522,92
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 150,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	427,36
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91 615,00	84 118,89
bieżące		91 615,00	84 118,89
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		91 615,00	84 118,89
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	381,42
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 615,00	83 737,47
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 627 510,00	1 484 774,09
bieżące		1 627 510,00	1 484 774,09
dotacje		120 000,00	48 850,78
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	48 850,78

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 800,00	1 900,98
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	1 900,98
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		294 060,00	225 127,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	17 061,90
4220	Zakup środków żywności	105 000,00	90 519,01
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	595,00	595,00
4260	Zakup energii	100 200,00	51 632,12
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	340,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 478,00	24 150,93
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	800,48
4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 556,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 560,00	33 546,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 927,00	4 926,15
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 209 650,00	1 208 894,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 975,00	956 975,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 500,00	60 485,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 825,00	173 771,30
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 750,00	17 662,47
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 097 756,34	15 433 405,84
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	78 300,00	74 978,69
bieżące		78 300,00	74 978,69
dotacje		25 000,00	25 000,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		53 300,00	49 978,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 235,65
4270	Zakup usług remontowych	10 060,00	10 054,79
4300	Zakup usług pozostałych	27 940,00	26 395,25
4430	Różne opłaty i składki	300,00	293,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	13 482 000,00	13 327 234,57
bieżące		13 482 000,00	13 327 234,57
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		13 177 950,00	13 035 014,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	19 074,60
4300	Zakup usług pozostałych	12 899 680,00	12 792 404,84
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	724,51
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 370,00	5 365,95
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	217 445,04
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		304 050,00	292 219,63
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 000,00	195 303,03
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 250,03
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	970,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	38 993,78
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 250,00	3 820,54
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 300,00	39 282,10
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 599,98
90003	Oczyszczanie miast i wsi	37 000,00	31 206,48
bieżące		37 000,00	31 206,48
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		37 000,00	31 206,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 919,48
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	15 287,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	522 000,00	515 030,30
bieżące		522 000,00	515 030,30
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		522 000,00	515 030,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	100 491,57
4300	Zakup usług pozostałych	419 000,00	414 538,73

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	185 000,00	114 512,45
bieżące		15 000,00	4 940,04
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		15 000,00	4 940,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 940,04
majątkowe		170 000,00	109 572,41
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	109 572,41
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	100 000,00	42 474,65
bieżące		100 000,00	42 474,65
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		60 000,00	35 092,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	16 884,63
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	18 208,02
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		40 000,00	7 382,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	7 382,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 406 728,00	1 075 094,75
bieżące		1 359 728,00	1 033 514,75
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 359 728,00	1 033 514,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 428,00
4260	Zakup energii	915 000,00	658 379,76
4300	Zakup usług pozostałych	431 728,00	370 706,99
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00
majątkowe		47 000,00	41 580,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	41 580,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	5 000,00
majątkowe		10 000,00	5 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	5 000,00
90095	Pozostała działalność	276 728,34	247 873,95
bieżące		267 872,34	239 017,95
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		211 000,00	203 282,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	924,05
4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	202 308,24
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		50 872,34	35 735,66
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 756,28	26 529,71
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 566,13	1 396,33
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 346,37	1 346,37
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70,86	70,86
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	4 792,97
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	252,26
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	684,09
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	36,03
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 226,65	280,44
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	538,24	14,76
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	349,42	315,25
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,39	16,59
majątkowe		8 856,00	8 856,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 856,00	8 856,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 430 038,00	2 425 106,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 000,00	65 068,00
bieżące		70 000,00	65 068,00
dotacje		70 000,00	65 068,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	65 068,00

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 521 038,00	1 521 038,00
bieżące		1 521 038,00	1 521 038,00
dotacje		1 521 038,00	1 521 038,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 521 038,00	1 521 038,00
92116	Biblioteki	800 000,00	800 000,00
bieżące		800 000,00	800 000,00
dotacje		800 000,00	800 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	800 000,00
92118	Muzea	39 000,00	39 000,00
bieżące		39 000,00	39 000,00
dotacje		39 000,00	39 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 000,00	19 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00
926	Kultura fizyczna	4 449 246,50	4 400 128,82
92601	Obiekty sportowe	3 750 246,50	3 736 800,50
bieżące		3 209 500,00	3 202 460,00
dotacje		3 200 000,00	3 200 000,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 200 000,00	3 200 000,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		9 500,00	2 460,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	2 460,00
majątkowe		540 746,50	534 340,50
majątkowe		6 400,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400,00	0,00
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		534 346,50	534 340,50
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 685,00	229 679,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 661,50	304 661,50
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	699 000,00	663 328,32
bieżące		699 000,00	663 328,32
dotacje		390 000,00	387 300,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	390 000,00	387 300,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 000,00	25 000,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		258 000,00	226 458,32
4260	Zakup energii	8 000,00	2 728,32
4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	223 730,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		26 000,00	24 570,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	24 570,00
Razem		152 710 720,53	141 256 432,16

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

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 932 000,00	12 373 973,48
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 932 000,00	12 373 973,48
bieżące		12 932 000,00	12 373 973,48
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 932 000,00	12 295 664,53
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	78 308,95
OGÓLEM		12 932 000,00	12 373 973,48

Wydatki

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 482 000,00	13 327 234,57
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	13 482 000,00	13 327 234,57
bieżące		13 482 000,00	13 327 234,57
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		13 177 950,00	13 035 014,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	19 074,60
4300	Zakup usług pozostałych	12 899 680,00	12 792 404,84
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	724,51
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 370,00	5 365,95
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	217 445,04
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		304 050,00	292 219,63
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 000,00	195 303,03
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 250,03
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	970,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	38 993,78
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 250,00	3 820,54
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 300,00	39 282,10
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 599,98
OGÓLEM		13 482 000,00	13 327 234,57

RÓŻNICA DOCHODY - WYDATKI	- 550 000,00	- 953 261,09
----------------------------------	---------------------	---------------------

Na dzień 31 grudnia 2023 roku nie została uregulowana płatność za fakturę nr 21/MAG/12/2023 wystawioną przez przedsiębiorcę prowadzącego odbiór odpadów komunalnych w dniu 11.12.2023 r. na kwotę 924 809,20 zł. Stanowiła ona zobowiązanie niewymagalne, które ostatecznie zostało uregulowane w dniu 10.01.2024 r.

Gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, które obejmują:

- 1) odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – **12 327 029,10 zł**:
 - odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości niezamieszkałych oraz świadczenie usług dodatkowych – 12 258 066,10 zł,
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich gromadzenia i zagospodarowania tych odpadów – 68 963,00 zł,
- 2) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – **395 139,96 zł**:
 - prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 395 139,96 zł,
- 3) obsługę administracyjną systemu – **298 310,09 zł**:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 292 219,63 zł,
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 5 365,95 zł,
 - koszty komornicze – 724,51 zł,

Dodatkowo gmina pokryła koszty:

- zakupu pojemników, worków do segregacji, utrzymanie pojemników – **12 494,59 zł**,
- zakupu narzędzi, części zamiennych do sprzętu, paliwa, utrzymanie sprzętu – **7 660,25 zł**,
- usługi czyszczenia zamiatarką – **11 761,20 zł**,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów z czyszczenia ulic – **10 986,84 zł**,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **217 445,04 zł**,
- dzierżawy pojemników – **45 854,00 zł**,
- wykonania sprawozdania o środowisku – **553,50 zł**.

VII Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar administracyjnych oraz wydatki na cele związane z ochroną środowiska za 2023 rok**Dochody**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	56 273,98
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	56 273,98
bieżące		60 000,00	56 273,98
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	56 273,98
OGÓLEM		60 000,00	56 273,98

Wydatki

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000,00	109 572,41
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	170 000,00	109 572,41
majątkowe		170 000,00	109 572,41
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	109 572,41
OGÓLEM		170 000,00	109 572,41
RÓŻNICA DOCHODY - WYDATKI		-110 000,00	-53 298,43

VIII Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii za 2023 rok

Dochody

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	887 668,66	1 041 362,97
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	887 668,66	1 041 362,97
bieżące		887 668,66	1 041 362,97
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	237 668,66	237 668,66
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00	803 694,31
OGÓLEM		887 668,66	1 041 362,97

Wydatki

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
851	Ochrona zdrowia	1 063 247,52	944 593,22
85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	11 920,00
bieżące		20 000,00	11 920,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		20 000,00	11 920,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 920,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 027 567,86	916 993,56
bieżące		688 009,30	577 435,00
dotacje		193 337,00	153 015,39
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	154 000,00	113 678,39
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 337,00	39 337,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		259 478,30	225 484,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 303,00	20 523,65
4220	Zakup środków żywności	24 000,00	20 952,12
4260	Zakup energii	11 000,00	5 683,78
4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	180 000,30	163 774,13
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	12 138,60
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	1 341,49

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	1 070,61
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		235 194,00	198 935,23
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 544,00	46 714,76
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00	6 266,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	13 301,35
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 465,89
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	130 412,50
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	774,12
majątkowe		339 558,56	339 558,56
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 558,56	339 558,56
85158	Izby wytrzeźwień	15 679,66	15 679,66
bieżące		15 679,66	15 679,66
dotacje		15 679,66	15 679,66
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 679,66	15 679,66
OGÓLEM		1 063 247,52	944 593,22
RÓŻNICA DOCHODY - WYDATKI		-175 578,86	96 769,75

Za rok 2023 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przewyższają poniesione wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w wysokości 96 769,75 zł. Nadwyżka zostanie wprowadzona do budżetu gminy na 2024 rok uchwałą Rady Miejskiej w I półroczu tego roku.

IX Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za 2023 rok

Nazwa jednostki	Rozdział	Plan	Wykonanie	Przedsięwzięcie	
1	2	3	4	5	
Sołectwo Bładnice	60016	67 254,00	67 254,00	1	Remonty cząstkowe: ul. Chmiela, ul. Świetlicowa
	75095	56 481,93	44 414,20	1	Organizacja imprez integracyjnych
Sołectwo Harbutowice	60016	56 209,43	56 209,43	1	Bieżące utrzymanie obiektów
	75095	16 922,75	15 633,93	1	Remont ul. Zachodniej
Sołectwo Kiczyce	60016	92 769,43	92 769,43	1	Bieżące utrzymanie Domu Rolnika
	75095	34 990,00	29 073,88	1	Remonty cząstkowy ul. Gromadzkiej
				1	Współpraca z organizacjami działającymi w sołectwie
				2	Organizacja imprez
				3	Działania związane z promocją sołectwa
Sołectwo Kowale	60016	68 330,21	68 330,21	4	Renowacja obiektu małej architektury - wiaty
	75095	10 790,00	5 718,05	5	Bieżące utrzymanie obiektów
Sołectwo Międzywiecie	60016	61 644,00	51 862,75	1	Nakładka asfaltowa na ul. Wiatrów
				2	Zagospodarowanie miejsc publicznych poprzez modernizację i budowę wiat przystankowych
	75095	31 953,83	24 367,44	1	Organizacja imprez
				2	Działania związane z promocją sołectwa
Sołectwo Ochaby	60016	246 353,43	246 353,43	3	Naprawa siatek i piłko chwytów przy boisku
				4	Bieżące utrzymanie obiektów
	75095	31 064,55	27 861,88	1	Remont drogi ul. Gołyska
				2	Remonty cząstkowe dróg
Sołectwo Pierściec	60016	129 599,43	102 793,48	1	Organizacja imprez
				2	Współpraca z organizacjami, szkołą, przedszkolem
	75095	26 780,00	14 698,73	3	Działania związane z promocją sołectw
				4	Bieżące utrzymanie obiektów
Sołectwo Pogórze	60016	177 053,43	177 053,43	1	Remonty cząstkowe dróg, wycinka drzew, utrzymanie rowów, wykonanie i odtwarzanie rowów i przepustów
	75095	12 654,00	12 008,32	2	Bieżące utrzymanie dróg
Sołectwo Wilamowice	60016	48 409,10	48 409,10	1	Organizacja imprez
				2	Współpraca z organizacjami, w sołectwie
	75095	6 778,55	5 994,02	3	Działania związane z promocją sołectw
				4	Utrzymanie i udoskonalanie miejsc rekreacji i pamięci
Sołectwo Wiślica	60016	57 024,00	57 024,00	1	Remonty, nakładki asfaltowe ul. Zalesie
	75095	32 978,15	16 881,76	1	Organizacja imprez
				2	Bieżące utrzymanie obiektów
				3	Wykonanie balustrady

X Wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu „Polski Ład” w 2023 roku

Stan środków pieniężnych „Polski Ład” na 16.08.2023				3 160 000,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
801			Oświata i wychowanie	3 160 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 160 000,00
			wydatki majątkowe	3 160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 160 000,00
			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Skoczowie wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz łącznikiem	3 160 000,00
Ogółem wydatki „Polski Ład” w 2023 roku				3 160 000,00
Stan środków pieniężnych „Polski Ład” na 31.12.2023				0,00

XI Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Funduszu Pomocy**Dochody**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
750	Administracja publiczna	10 015,81	8 559,45
75011	Urzędy wojewódzkie	10 015,81	8 559,45
bieżące		10 015,81	8 559,45
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 015,81	8 559,45
758	Różne rozliczenia	1 096 135,00	315 533,75
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 096 135,00	315 533,75
bieżące		1 096 135,00	315 533,75
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 096 135,00	315 533,75
801	Oświata i wychowanie	13 661,33	11 051,25
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 661,33	11 051,25
bieżące		13 661,33	11 051,25
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 661,33	11 051,25
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 105 798,00	1 054 337,93
85395	Pozostała działalność	1 105 798,00	1 054 337,93
bieżące		1 105 798,00	1 054 337,93
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 105 798,00	1 054 337,93
OGÓLEM		2 225 610,14	1 389 482,38

Wydatki

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
750	Administracja publiczna	10 015,81	8 559,45
75011	Urzędy wojewódzkie	10 015,81	8 559,45
bieżące		10 015,81	8 559,45
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 881,05	5 424,69
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 881,05	5 424,69
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 134,76	3 134,76
4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 620,14	2 620,14
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	514,62	514,62
801	Oświata i wychowanie	1 109 796,33	326 585,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 661,33	11 051,25
bieżące		13 661,33	11 051,25

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		13 661,33	11 051,25
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 526,08	11 051,25
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	135,25	0,00
80195	Pozostałe działalność	1 096 135,00	315 532,75
bieżące		1 096 135,00	315 533,75
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		161 100,00	139 478,28
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	161 100,00	139 478,28
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		935 035,00	176 055,47
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 200,00	24 500,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	639 428,00	124 301,94
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	270 407,00	27 253,53
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 105 798,00	1 054 337,93
85395	Pozostała działalność	1 105 798,00	1 054 337,93
bieżące		1 105 798,00	1 054 337,93
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 086 967,00	1 035 711,38
3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	816 960,00	816 960,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	270 007,00	218 751,38
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		13 317,00	13 184,55
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 344,00	1 344,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 973,00	11 840,55
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 514,00	5 442,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 514,00	5 442,00
OGÓLEM		2 225 610,14	1 389 482,38

XII Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**Dochody**

Wyszczególnienie		Wykonanie
852	Pomoc społeczna	125 077,83
85295	Pozostała działalność	125 077,83
bieżące		125 077,83
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie	125 077,83
OGÓLEM		125 077,83

Wydatki

Wyszczególnienie		Wykonanie
852	Pomoc społeczna	32 767,83
85295	Pozostała działalność	32 767,83
bieżące		32 767,83
świadczenia na rzecz osób fizycznych		32 125,32
3110	Świadczenia społeczne	32 125,32
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		642,51
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642,51
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	187 170,00
85395	Pozostała działalność	187 170,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		183 500,00
3110	Świadczenia społeczne	183 500,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 670,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 670,00
OGÓLEM		219 937,83

XIII Zakład budżetowy - Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2023r. wynosił 440 436,23 zł. Przychody ogółem wyniosły 7 598 799,36 zł wobec planowanych 8 401 500,00 zł.

Przychody	Plan	Wykonanie	% wykonania
wpływy z różnych opłat	24 000,00	10 433,68	43,47
dochody z najmu i dzierżawy	110 000,00	100 221,70	91,11
wpływy z usług	5 021 000,00	3 753 987,89	74,77
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	0,00	0,00
pozostałe odsetki	31 000,00	30 700,05	99,03
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	300,00	30,00
wpływy z różnych dochodów	11 500,00	10 796,63	93,88
dotacja przedmiotowa	3 200 000,00	3 200 000,00	100,00
pokrycie amortyzacji	0,00	487 064,41	
pozostałe przychody (inne zwiększenia - odszkodowania)	0,00	5 295,00	
Razem	8 401 500,00	7 598 799,36	90,45

Koszty ogółem wyniosły 7 439 662,57 zł wobec planowanych 8 390 400,00 zł, co stanowi 88,67 % wykonania (w tym amortyzacja od środków trwałych zakupionych z własnych środków 26 068,96 zł).

Koszty	Plan	Wykonanie	% wykonania
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	16 365,40	59,59
wynagrodzenia i pochodne	4 124 000,00	3 021 605,06	73,27
wpłaty na PFRON	65 000,00	45 833,00	70,51
zakup materiałów i wyposażenia	575 000,00	574 533,76	99,92
zakup energii	2 259 000,00	2 075 895,63	91,89
zakup usług remontowych	300 000,00	267 551,51	89,18
zakup usług zdrowotnych	9 700,00	8 713,00	89,82
zakup usług pozostałych	370 000,00	369 484,10	99,86
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	9 469,65	57,39
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	38 500,00	8 908,00	23,14
podróże służbowe krajowe	7 700,00	1 833,60	23,81
różne opłaty i składki	55 000,00	23 939,71	43,53
odpis na ZFŚS	76 000,00	69 632,35	91,62
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	49 694,14	82,82
podatek od towarów i usług (VAT)	279 000,00	276 725,83	99,18
szkolenia pracowników	22 000,00	6 099,00	27,72
wydatki inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00
środki własne zarezerwowane na inwestycje		100 000,00	
amortyzacja od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie		487 064,41	
amortyzacja od środków trwałych zakupionych z własnych środków		26 068,96	
pozostałe koszty (inne zmniejszenia – odpisy aktualizujące należności)		245,46	
Razem	8 390 400,00	7 439 662,57	88,67

Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych 174 105,75 zł.

Stan środków obrotowych na koniec roku wynosił 451 536,23 zł wobec planowanych 451 536,23 zł.

W 2023 roku nie dokonywano rozłożeń na raty spłat należności, odroczeń ani umorzeń należności, o których mowa w Uchwale nr XL/516/2014 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przysługujących Gminie Skoczów i jej jednostkom podległym.

XIV Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W uchwale budżetowej na 2023 rok określono następujące zadania wieloletnie:

1. Śląskie. Przywracamy Błękit,
2. W szkole mam szansę rozwoju,
3. Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Skoczowie przy ul. ks. J.E. Mocko,
4. Cyfrowa gmina - rozwój cyfrowy gminy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia,
5. Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w latach 2022,
6. Ubezpieczenie gminy,
7. Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kiczycach przy ul. Pierścieckiej przez Miejską Spółkę SKO-EKO w Skoczowie,
8. Razem Możemy Więcej. Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023,
9. Zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych na terenie miasta Skoczowa,
10. Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2023 roku,
11. Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych,
12. Przebudowa ul. Powstańców Śląskich, Łęgowej, Parkowej oraz Podkępie w Skoczowie – etap I ul. Podkępie i Łęgowa,
13. Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 Skoczów – Bielsko,
14. Uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie gminy Skoczów,
15. Budowa świetlicy wielofunkcyjnej sportowo –rekreacyjnej wraz z zapleczem oraz boiskiem zewnętrznym przy Szkole Podstawowej w Kiczycach,
16. Przebudowa węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 81 z ulicą Bielską w Skoczowie,
17. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 8 ul. G. Morcinka w Skoczowie,
18. Adaptacja budynku przy ul. Bielska 17 na potrzeby pomocy społecznej z uwzględnieniem polityki senioralnej i wyłączenia społecznego,
19. Modernizacja Przedszkola Publicznego nr 3 w Skoczowie,
20. Przebudowa ul. Wiślańskiej od stacji Crab oraz ul. Stara Droga do granicy działki nr 306/14 PT,
21. Budowa wiaty magazynowej,
22. Modernizacja i rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Skoczów – PT,
23. Uzupełnienie bazy sportowej i rekreacyjnej - zagospodarowanie terenu w pobliżu byłego gimnazjum nr 2 w Skoczowie – PT,
24. Przebudowa mostu - dojazd do ul. Iglastej w Kiczycach - pomoc finansowa dla gminy Chybie,
25. Budowa połączenia ul. Krzempka z ul. Dębowiecką w Ochabach wraz z budową chodników i wykonaniem oświetlenia (PT),
26. Przebudowa dróg ul. Ks.J.E. Mocko i ul. Targowa w Skoczowie w rejonie Przedszkola Publicznego (PT),
27. Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Skoczowie przy ul. ks. J.E. Mocko,
28. Słoneczny Skoczów - program wykorzystania energii słonecznej – PT,
29. Modernizacja dachu krytej pływalni Delfin w Skoczowie – PT,
30. Trasy rowerowe na terenie gminy Skoczów,
31. Rozbudowa krytej pływalni w Skoczowie – PT,
32. Przebudowa drogi ul. Jodłowa w Skoczowie (PT),
33. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – PT,
34. Wymiana pokrycia dachu wiaty rekreacyjnej w sołectwie Kowale,
35. Budowa wiaty w sołectwie Pogórze – PT.

Śląskie. Przywracamy Błękit

Realizację projektu zaplanowano na lata 2022 - 2027. W latach 2022 - 2023 zatrudniono ekodoradcę przeznaczając środki na ten cel w wysokości 55.821,54 zł. Całość projektu to kwota 176.688,00 zł.

W szkole mam szansę rozwoju

Projekt realizowano od września 2022 r. do czerwca 2023 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Gustawa Morcinka w Skoczowie, Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Skoczowie oraz w Szkole Podstawowej nr 8 im. Krystyny Bochenek w Skoczowie. W 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 231.142,05 zł.

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

W roku 2022 poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji technicznej w wysokości 25.830,00 zł, natomiast w 2023 wydatkowano środki w wysokości 534.340,50 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku. Planowane wydatki to kwota 590.332,00 zł.

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

W latach 2021 – 2022 wydatkowano środki w wysokości 13.284,00 zł na przygotowanie dokumentów aplikacyjnych do konkursu grantowego oraz wykonanie audytu. W 2023 roku utworzono portal dla mieszkańców „e-urząd” wraz z systemem obiegu dokumentów. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 400.502,00 zł.

Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w latach 2022

Wydatkowano na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości niezamieszkałych.

Ubezpieczenie gminy

W latach 2021 – 2023 poniesiono wydatki na usługi ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej dla gminy Skoczów – Urząd Miejski w Skoczowie wraz z jednostkami organizacyjnymi.

Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kiczycach przy ul. Pierścieckiej przez Miejską Spółkę SKO-EKO w Skoczowie

W latach 2020 – 2023 poniesiono wydatki w wysokości 1.154.341,47 zł na prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kiczycach przy ul. Pierścieckiej przez Miejską Spółkę SKO-EKO w Skoczowie. Usługa będzie kontynuowana w 2024 roku. Łączne nakłady finansowe na to zadanie to kwota 1.121.413,14 zł.

Razem Możemy Więcej. Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023

Zadanie realizowano w latach 2022 – 2023 na organizację polsko-ukraińskich półkolonii i pikników integracyjnych. W 2023 roku na ten cel wydatkowo środki w wysokości 141.096,38 zł. Łączne wydatki to kwota 324.273,49 zł.

Zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych na terenie miasta Skoczowa

W latach 2020-2024 zadanie zrealizowano zgodnie z porozumieniem z powiatem cieszyńskim.

Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2023 roku

Wydatkowano na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości niezamieszkałych kwotę w wysokości 6.009.587,60 zł.

Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych

Zadanie realizowano w latach 2022 – 2023 w ramach rządowego programu sprzedaży węgla mieszkańcom po preferencyjnych cenach w ramach umowy z Polską Grupą Górniczą S.A. Łączne wydatki to kwota 2.187.593,12 zł.

Przebudowa ul. Powstańców Śląskich, Łęgowej, Parkowej oraz Podkęcie w Skoczowie – etap I ul. Podkęcie i Łęgowa

W latach 2021-2022 poniesiono wydatki na wykonanie ogólnej koncepcji zadania, wykonanie projektu technicznego i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji. W 2023 roku zrealizowano roboty związane z wymianą warstw konstrukcyjnych i nawierzchni ulic na kwotę 2.984.014,42 zł. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2024 roku. Planowane wydatki na tą inwestycję to kwota 3.098.072,94 zł.

Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 Skoczów – Bielsko

Realizację zadania zaplanowano na lata 2024 - 2029 rok. Łączne nakłady finansowe na to zadanie to kwota 3.450.000,00 zł.

Uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie gminy Skoczów

W latach 2020 – 2023 wydatkowano środki na aktualizację kosztorysów inwestorskich, budowę sieci wodociągowej w sołectwach Bładnice przy ulicy Agrestowej i Przelotowej, w Kowalach przy ulicy Prezydenckiej oraz w Pogórze przy ulicy Skarpa i Kępki oraz na opracowanie dokumentacji projektowych rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy Skoczów. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2024. Łączne nakłady to kwota 1.366.375,53 zł.

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

W 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości 4.132,55 zł na opracowanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich oraz opłaty za przyłączenie do sieci energetycznej. W 2023 zrealizowano roboty budowlane w zakresie budowy świetlicy wielofunkcyjnej w wysokości 6.344.617,69 zł. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w 2024 roku. Łączne wydatki na to zadanie to kwota 10.444.000,00 zł.

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

W 2021 roku zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy węzła drogowego w wysokości 1.719.000,00 zł. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2024 roku.

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 8 ul. G. Morcinka w Skoczowie

W latach 2020 - 2022 poniesiono wydatki na opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy SP nr 8 w Skoczowie oraz nadzór inwestorski w branży sanitarnej i elektrycznej nad realizacją robót budowlanych. W 2023 zrealizowano roboty budowlane w zakresie budowy hali sportowej na kwotę 5.864.600,54 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku. Planowane wydatki na to zadanie to kwota 12.896.017,00 zł.

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

W 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości 4.500,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej związanej z adaptacją budynku na potrzeby pomocy społecznej z uwzględnieniem polityki senioralnej

i wykluczenia społecznego. W 2023 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2024. Planowane wydatki na to zadanie to kwota 71.094,00 zł.

Modernizacja Przedszkola Publicznego nr 3 w Skoczowie

W latach 2021 - 2022 opracowano projekt techniczny zmiany technologii kuchni w starym budynku przedszkola przy ul. Południowej, natomiast w 2023 roku poniesiono wydatki związane z wymianą dźwigu towarowego, remontem pomieszczeń w piwnicy. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 287.587,91 zł.

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

W 2021 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Wiślańskiej od stacji Crab oraz ul. Stara Droga do granicy działki nr 306/14. W 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 92.500,00 zł na wykonanie projektu technicznego i uzyskaniem decyzji ZRiD dla inwestycji. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2024 i 2025 roku. Planowane wydatki na to przedsięwzięcie to 5.987.778,00 zł.

Budowa wiaty magazynowej

W 2022 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową dla budowy wiaty. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2024. Planowane wydatki na to zadanie to kwota 142.600,00 zł.

Modernizacja i rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Skoczów – PT

Poniesiono nakłady na opracowanie dokumentacji projektowej sieci oświetlenia ulicznego ulicy Kolorowej, chodnika łączącego ulicą Ciężarową i Krzywą, ulicy Zamek oraz ulicy Kowali w wysokości 41.580,00 zł.

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

W 2021 roku poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji technicznej w wysokości 7.872,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku. Planowane wydatki na to zadanie to kwota 20.000,00 zł.

Przebudowa mostu - dojazd do ul. Iglastej w Kiczycach - pomoc finansowa dla gminy Chybie

W 2022 roku udzielono pomocy finansowej gminie Chybie na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu - dojazd do ul. Iglastej w Kiczycach. Kontynuacja zadania w 2024 roku. Planowana pomoc finansowa dla gminy Chybie na to zadanie to kwota 363.200,00 zł.

Budowa połączenia ul. Krzempka z ul. Dębowiecką w Ochabach wraz z budową chodników i wykonaniem oświetlenia (PT)

W trakcie roku zmieniono nazwę zadania na „Przebudowa i budowa dróg gminnych na terenie gminy Skoczów (PT)”.

Przebudowa dróg ul. Ks. J.E. Mocko i ul. Targowa w Skoczowie w rejonie Przedszkola Publicznego (PT)

W trakcie roku zmieniono nazwę zadania na „Przebudowa i budowa dróg gminnych na terenie gminy Skoczów (PT)”.

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

W 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 339.558,56 zł związane z budową placu zabaw dla dzieci starszych. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w 2024 roku. Planowane wydatki na tą inwestycję to kwota 683.728,22 zł.

Słoneczny Skoczów - program wykorzystania energii słonecznej – PT

Poniesiono wydatki na opracowania koncepcji instalacji fotowoltaicznych dla obiektów gminnych w wysokości 8.856,00 zł. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2024 roku.

Modernizacja dachu krytej pływalni Delfin w Skoczowie – PT

W trakcie roku zmieniono nazwę zadania na „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Skoczów – etap II – Termomodernizacja budynku krytej pływalni Delfin w Skoczowie”.

Trasy rowerowe na terenie gminy Skoczów

W 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 45.000,00 zł na opracowanie koncepcji rozwoju wraz z inwentaryzacją istniejących ścieżek rowerowych. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2024. Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie to kwota 480.000,00 zł.

Rozbudowa krytej pływalni w Skoczowie – PT

W trakcie roku zmieniono nazwę zadania na „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Skoczów – etap II – Termomodernizacja budynku krytej pływalni Delfin w Skoczowie”.

Przebudowa drogi ul. Jodłowa w Skoczowie (PT)

W trakcie roku zmieniono nazwę zadania na „Przebudowa i budowa dróg gminnych na terenie gminy Skoczów (PT)”.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – PT

W trakcie roku zmieniono nazwę zadania na „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Skoczów – etap II – Termomodernizacja budynku krytej pływalni Delfin w Skoczowie”.

Wymiana pokrycia dachu wiaty rekreacyjnej w sołectwie Kowale

Zlecono opracowanie ekspertyzy technicznej wiaty rekreacyjnej w Kowalach. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2024. Łączne nakłady finansowe to kwota 20.000,00 zł.

Budowa wiaty w sołectwie Pogórze – PT

Poniesiono wydatki w wysokości 9.950,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbędnej do wykonania wiaty przy budynku LKS Pogórze.

W ciągu roku wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej następujące przedsięwzięcia:

1. Otwarcie na zmiany,
2. Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Skoczowie przy ul. ks. J.E. Mocko – etap III,
3. Utrzymanie czystości na chodnikach oraz utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych na terenie miasta Skoczowa,
4. Ubezpieczenie gminy,
5. Budowa odcinków dróg gminnych w miejscowości Pogórze i Kowale,
6. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Skoczów – etap I – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Skoczowie,
7. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Skoczów – etap II – Termomodernizacja budynku krytej pływalni Delfin w Skoczowie,
8. Zielona przestrzeń w sołectwie Harbutowice,
9. Przebudowa ulicy bocznej od ul. Góreckiej, od ul. Góreckiej w Skoczowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Górecką do granicy z Pogórzem,
10. Plac zabaw dostępny dla wszystkich,
11. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w sołectwie Ochaby w gminie Skoczów,
12. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, paliwo gazowe i energię elektryczną dla całego obszaru gminy,
13. Przebudowa ul. Powstańców Śl., Łęgowej, Parkowej oraz Podkęcie w Skoczowie - etap II ul. Powstańców Śl.
14. Przebudowa i budowa dróg gminnych na terenie gminy Skoczów (PT),
15. Modernizacja nawierzchni drogi ul. Wiślańskiej w Harbutowicach i Skoczowie,
16. Modernizacja nawierzchni drogi ul. Wierzbowej w Pogórze,
17. Modernizacja nawierzchni drogi ul. Wodnej w Pierścicu,
18. Modernizacja nawierzchni drogi ul. Cisowej w Kiczycach,
19. Modernizacja i dostosowanie do obowiązujących przepisów budynku Szkoły Podstawowej nr 8 w Skoczowie,
20. Budowa boiska treningowego w Pogórze (PT),
21. Modernizacja nawierzchni drogi ul. Cesarskiej w Ochabach.

Otwarcie na zmiany

Projekt realizowano w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pogórze, Szkole Podstawowej im. Jana Marka w Pogórze w okresie od stycznia 2021 r. do maja 2023 r. W tym okresie wydatkowano środki w wysokości 112.330,79 zł. Planowane wydatki na to zadanie to 174.728,58 zł.

Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Skoczowie przy ul. ks. J.E. Mocko – etap III

Realizacja zadania nastąpi w 2024 roku. Planowane wydatki to kwota 260.000,00 zł.

Utrzymanie czystości na chodnikach oraz utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych na terenie miasta Skoczowa

Na podstawie porozumień z Powiatem Cieszyńskim środki przeznaczone na utrzymanie czystości na chodnikach oraz utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych na terenie miasta Skoczowa.

Ubezpieczenie gminy

Podpisano umowę na usługi ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej dla gminy Skoczów – Urząd Miejski w Skoczowie wraz z jednostkami organizacyjnymi na lata 2023 - 2025.

Budowa odcinków dróg gminnych w miejscowości Pogórze i Kowale

Realizacja zadania nastąpi w 2024 roku. Planowane wydatki to kwota 1.071.287,00 zł.

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

W 2023 roku poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę na kwotę 68.757,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku. Łączne wydatki na to zadanie to kwota 78.585,00 zł.

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

W 2023 roku zlecono pracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej związanej z termomodernizacją budynku krytej pływalni Delfin oraz podpisano umowę na roboty budowlane. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku. Łączne wydatki na to zadanie to kwota 1.008.547,00 zł.

Zielona przestrzeń w sołectwie Harbutowice

Realizacja zadania nastąpi w 2024 roku. Planowane wydatki to kwota 103.057,81 zł.

Przebudowa ulicy bocznej od ul. Góreckiej, od ul. Góreckiej w Skoczowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Górecką do granicy z Pogorzem

W 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości 36.000,00 związane z wykonaniem projektu technicznego budowy drogi gminnej w rejonie ul. Góreckiej, od ul. Góreckiej do Pogorza. Realizacja przedsięwzięcia będzie kontynuowana w 2024 roku. Łącznie nakłady finansowe to kwota 2.476.026,00 zł.

Plac zabaw dostępny dla wszystkich

Realizacja zadania nastąpi w 2024 roku. Planowane wydatki to kwota 184.000,00 zł.

Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w sołectwie Ochaby w gminie Skoczów

W 2023 roku podpisano umowę na rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w sołectwie Ochaby w gminie Skoczów na kwotę 1.947.482,54 zł. Realizacja przedsięwzięcia będzie kontynuowana w 2024 roku. Łącznie nakłady finansowe to kwota 2.029.079,00 zł.

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

W 2023 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektu założeń w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Skoczów. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku. Planowane wydatki to kwota 12.000,00 zł.

Przebudowa ul. Powstańców Śl., Łęgowej, Parkowej oraz Podkemie w Skoczowie - etap II ul. Powstańców Śl.

W 2023 roku podpisano umowę na realizację przebudowy ul. Powstańców Śl. oraz nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych na łączną kwotę 2.111.226,93 zł. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w 2024 roku. Łączne wydatki na to przedsięwzięcie to kwota 2.200.000,00 zł.

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

W 2023 roku podpisano umowy w wysokości 169.924,50 zł na opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego - Budowa połączenia ul. Krzempka z ul. Dębowiecką w Ochabach wraz z budową chodnika i wykonaniem oświetlenia oraz opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego - Przebudowa dróg ul. KS. J. Mocko i ul. Targowa w Skoczowie w rejonie Przedszkola Publicznego nr 2. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w 2024 roku. Planowane wydatki to kwota 250.000,00 zł.

Modernizacja nawierzchni drogi ul. Wiślańskiej w Harbutowicach i Skoczowie

Wydatkowano na opłatę za uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu w ramach modernizacji drogi ul. Wiślańskiej w sołectwie Harbutowice i w Skoczowie. Realizacja inwestycji nastąpi w 2024 roku. Planowane wydatki to kwota 322.500,00 zł.

Modernizacja nawierzchni drogi ul. Wierzbowej w Pogórze

Środki przeznaczono na opłatę za uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu w ramach modernizacji drogi ul. Wierzbowej w sołectwie Pogórze. Zadanie zostanie zrealizowane w 2024 roku. Łączne wydatki na to zadanie to kwota 90.188,37 zł.

Modernizacja nawierzchni drogi ul. Wodnej w Pierścicu

W 2023 roku środki przeznaczono na opłatę za uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu w ramach modernizacji drogi. Zadanie zostanie zrealizowane w 2024 roku. Łączne wydatki na to zadanie to kwota 369.496,06 zł.

Modernizacja nawierzchni drogi ul. Cisowej w Kiczycach

W 2023 roku opłacono uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu w ramach modernizacji drogi ul. Cisowej w sołectwie Kiczycy. Zadanie zostanie zrealizowane w 2024 roku. Planowane wydatki to kwota 120.000,00 zł.

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

Realizacja zadania nastąpi w 2024 roku. Planowane wydatki to kwota 150.000,00 zł.

Budowa boiska treningowego w Pogórze (PT)

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej budowy boiska treningowego w Pogórze. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku. Planowane wydatki to kwota 40.000,00 zł.

Modernizacja nawierzchni drogi ul. Cesarskiej w Ochabach

Środki przeznaczono na opłatę za uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu w ramach modernizacji drogi ul. Cesarskiej w sołectwie Ochaby. Zadanie zostanie zrealizowane w 2024 roku. Planowane wydatki to kwota 282.615,99 zł.

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Skoczowa
z dnia 31 lipca 2024 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Miejskie Centrum Kultury „Integrator” w Skoczowie za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.

	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	Wykonanie ubiegłego roku
Stan środków obrotowych na początku roku	190 419,56	190 419,56		189 198,23
PRZYCHODY	2 246 038	2 246 990,95	100,04%	1 929 687,97
Dotacja z budżetu	1 521 038	1 521 038,00	100%	1 381 782,00
Wpływy własne, w tym:	725 000	725 952,95	100,13%	547 905,97
Najem sali, sponsorzy, sprzedaż biletów	722 000	722 481,68	100,07%	541 033,04
Pozostałe przychody operacyjne	3 000	3 471,27	115,71%	6 872,93
KOSZTY	2 246 038	2 244 408,93	99,93%	1 928 466,64
Wynagrodzenia, w tym:	921 000	920 788,84	99,98%	824 814,14
Osobowe	794 000	793 359,63	99,92%	720 287,32
Z umów zlecenia lub o dzieło	127 000	127 429,21	100,34%	104 526,82
Składki na ubezpieczenia społeczne i F. Pracy	156 000	155 892,97	99,93%	137 539,63
Koszty utrzymania, w tym:	1 057 038	1 055 851,94	99,89%	908 250,05
- zużycie materiałów i towarów	95 000	94 639,72	99,62%	33 137,25
- koszty zakupu energii, wody, gazu	123 000	123 137,79	100,11%	144 300,64
- usługi remontowe	50 000	49 944,53	99,89%	48 615,86
- usługi obce	673 038	672 658,99	99,94%	575 867,59
- podatki i opłaty	116 000	115 470,91	99,54%	106 328,71
Zakup wyposażenia	64 000	63 630,59	99,42%	11 237,08
Pozostałe koszty	31 000	30 886,81	99,63%	26 624,56
Amortyzacja	17 000	17 105,28	100,62%	20 001,18
Pozostałe koszty operacyjne	0	252,50		0,00
Stan środków obrotowych na 31.12.2023	190 419,56	193 001,58		190 419,56

Informacja o należnościach instytucji kultury

Stan należności	Ogółem	W tym wymagalne
Należności instytucji	25 568,41	15 434,64
Pozostałe	22 888,51	0

Informacja o zobowiązaniach instytucji kultury

Stan zobowiązań	Ogółem	W tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	23 302,22	0
Zobowiązania publicznoprawne	0	0
Zobowiązania wobec pracowników	0	0
Pozostałe	0	0

Pozostałe informacje

Miejskie Centrum Kultury „Integrator” w Skoczowie na dzień 31.12.2023 zatrudnia 13 osób – 12,25 etatów. W ramach działalności zapewniamy obsługę osobową MCK „Integrator”, salę Pod Pegazem – Targowa 26, Teatr Elektryczny.

W 2023 r. nie dokonano zakupu środków trwałych. Wartość netto środków trwałych na dzień 31.12.2023 r. wynosi 49 278,22 zł.

Należności wymagalne w kwocie 15 434,64 wynikają z zaległości za najem lokalu (należność w trakcie postępowania komorniczego) oraz za usługę reklamową (postępowanie sanacyjne).

W 2023 r. MCK otrzymało od Stowarzyszenia Kin Studyjnych dofinansowanie organizacji seansów filmów studyjnych w kwocie 3 330,00 zł.

Skoczów, dnia 29.01.2024 r.

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Skoczowa
z dnia 31 lipca 2024 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury:
Biblioteka Publiczna w Skoczowie za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.

	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	Wykonanie ubiegłego roku
Stan środków obrotowych na początku roku	65 661,76	65 661,76	100,00%	50 957,04
PRZYCHODY	812 974,00	812 972,19	100,00%	749 232,22
Dotacja z budżetu	800 000,00	800 000,00	100,00%	725 579,98
Wpływy własne, w tym:	12 974,00	12 972,19	99,99%	23 652,24
- wynagrodz. płatnika podatku dochod.	161,00	161,00	100,00%	85,00
- odsetki na rachunku bankowym	209,00	208,26	99,65%	163,93
- darowizny	0,00	0,00	0,00%	0,00
- rozliczenie projektu transgranicznego	0,00	0,00	0,00%	7 994,79
- dotacja projekt dofinans. przez MKiDzN	0,00	0,00	0,00%	0,00
- dotacja z Ministerstwa Kultury	0,00	0,00	0,00%	0,00
- pozostałe	12 604,00	12 602,93	99,99%	15 408,52
KOSZTY	812 974,00	833 483,72	102,52%	734 527,50
wynagrodzenia, w tym:	588 092,00	588 091,95	100,00%	541 224,75
osobowe	560 853,00	560 852,95	100,00%	518 600,62
z umów zlecenia lub o dzieło	27 239,00	27 239,00	100,00%	22 624,13
Składki na ubezpieczenia społeczne pracod. i fundusz pracy	105 092,00	105 090,52	100,00%	93 976,74
Koszty utrzymania, w tym:	64 235,00	84 748,45	131,94%	45 818,46
- artykuły biurowe i czystościowe	19 235,00	28 459,02	147,95%	7 370,38
- utrzymanie lokali	45 000,00	56 289,43	125,09%	38 448,08
Zakup wyposażenia (książek)	18 684,00	18 683,44	100,00%	28 033,58
Pozostałe koszty	36 871,00	36 869,36	100,00%	25 473,97
Amortyzacja	0,00	0,00	0,00%	0,00
Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%	0,00
Stan środków obrotowych na 31.12.2023	65 661,76	45 150,23	68,76%	65 661,76

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	778,50	0,00
Zobowiązania publicznoprawne	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pracowników	0,00	0,00
Pozostałe	0,00	0,00

4. Pozostałe informacje

Biblioteka zatrudnia 9 osób na 9 etatach.

Księgozbiór zwiększył się do 31.12.2023 o 1200 woluminów i 90 audiobooków o wartości 28.273,84 zł. Zakupiono 607 książek na kwotę 17.063,59 zł oraz 71 audiobooki na kwotę 1.673,82 zł. Pozyskano 593 dary książkowe na kwotę 9.114,43 zł oraz 19 darów audiobooków na kwotę 422,00 zł. Z księgozbioru wycofano i wykreślono z ksiąg inwentarzowych 7 książek.

Ogólna liczba czytelników w bibliotece centralnej i filiach wyniosła 2.898 osób, co przełożyło się na ogólną liczbę odwiedzin 39.573. Do 31.12.2023 roku w bibliotece centralnej i filiach dokonano łącznie 63.840 wypożyczeń.

Tradycyjnie w bibliotece, poza wypożyczaniem książek, organizowane są różne imprezy, w tym prelekcje, spotkania autorskie i podróżnicze, warsztaty czy lekcje biblioteczne. W miarę możliwości biblioteka pozyskuje również środki zewnętrzne z projektów międzynarodowych oraz krajowych.

Sporządzono dnia 18.01.2024

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Skoczowa
z dnia 31 lipca 2024 r.

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

Lp	Nazwa	Uchwała XLIII/487/2022	Uchwała XLV/507/2023	Uchwała L/544/2023	Uchwała LIV/590/2023
1	Śląskie. Przywracamy Błękit	50 872,34	50 872,34	50 872,34	50 872,34
2	W szkole mam szansę rozwoju	532 841,56	1 026 477,68	884 151,25	884 151,25
3	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Skoczowie przy ul. ks. J.E. Mocko	534 502	534 502	564 502	534 346,50
4	Cyfrowa gmina - rozwój cyfrowy gminy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	396 396,33	396 396,33	396 396,33	396 396,33
5	Otwarcie na zmiany	0	119 097,59	119 097,59	119 097,59