



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 5 września 2007 r. **Nr 146**

Treść:

Str.

Poz.:

Sprawozdania

2867	– Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Skoczów za 2006 rok	13657
2868	– Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczyrk za 2006 rok	13670
2869	– Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Tworóg za 2006 rok	13678

2867

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Skoczów za 2006 rok

I Budżet omówienie

Po dokonanych w ciągu roku zmianach planowany budżet na dzień 31.12.2006 r. przedstawiał się następująco:

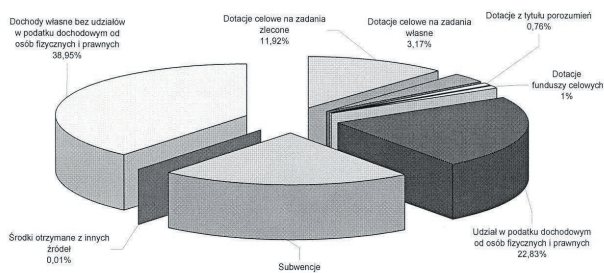
■ dochody	43.232.077,92
■ wydatki	50.219.924,42
■ przychody	8.547.333,50
■ rozczechy	1.559.487,00

Podsumowując realizację budżetu za 2006 r. należy zauważyć, że:

- **dochody zostały zrealizowane w 102,77% na kwotę 44.429.665,32 zł,**
- **a wydatki wykonano w 91,90% w wysokości 46.152.740,16 zł.**

Realizacja dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dotacje celowe na zadania zlecone /2010/	5.415.398,92	5.295.577,87	97,79
Dotacje celowe na zadania własne /2030, 6330/	1.617.203,00	1.407.068,05	82,74
Dotacje z tytułu porozumień /2310, 2320, 6620/	350.378,00	339.139,00	96,79
Dotacje otrzymane z funduszy celowych /2440, 6260/	296.456,00	407.614,00	137,50
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	9.887.926,00	10.142.411,91	102,57
Subwencje	9.532.200,00	9.532.200,00	100,00
Środki otrzymane z innych źródeł /2701, 2707/	52.042,00	2.387,74	4,59
Dochody własne bez udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	16.080.474,00	17.303.266,75	107,60
Razem dochody	43.232.077,92	44.429.665,32	102,77



□ Dotacje celowe na zadania zlecone
■ Dotacje celowe na zadania własne
□ Dotacje z tytułu porozumień
■ Dotacje otrzymane z funduszy celowych
■ Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych
□ Subwencje
■ Środki otrzymane z innych źródeł
□ Dochody własne bez udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych

Struktura dochodów według najważniejszych tytułów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie	% wykonania
Rolnictwo i łowiectwo	199.763,45	119,66
Transport i łączność	407.274,71	97,34
Turystyka	2.387,74	13,27
Gospodarka mieszkaniowa	677.005,04	97,27
Działalność usługowa	15.410,90	118,55
Administracja publiczna	217.656,10	98,47
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85.695,00	97,10
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51.430,30	112,28
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24.943.526,71	107,37
Różne rozliczenia	9.886.811,90	99,72
Oświata i wychowanie	1.247.591,01	80,60
Pomoc społeczna	5.893.379,42	97,78
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59.982,55	79,57
Edukacyjna opieka wychowawcza	564.614,29	89,93
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172.986,67	126,27
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.000,00	100,00
Kultura fizyczna i sport	149,53	49,84
Razem	44.429.665,32	102,77

Należności Gminy Skoczów na dzień 31.12.2006 r. z tytułu podatków i opłat wynoszą zł 2.150.786,84 zł, natomiast zaległości wynoszą 1.249.639,22 zł.

Wydatki budżetu Gminy Skoczów na dzień 31.12.2006 roku zostały wykonane następująco:

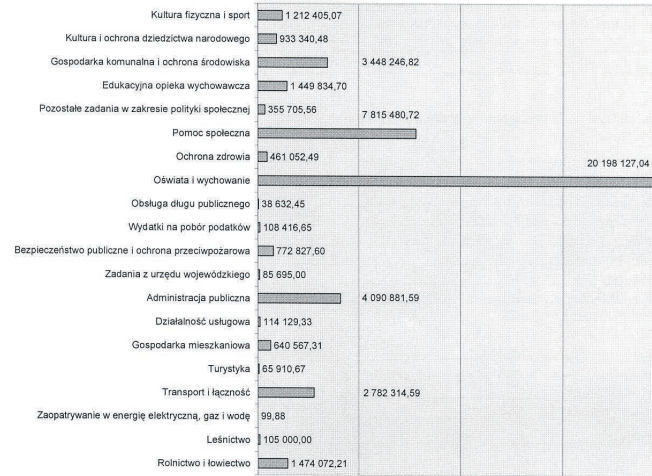
Wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Wydatki własne	35.118.408,50	33.686.742,22	95,92
Wydatki zlecone	5.415.398,42	5.295.577,87	97,79
Wydatki majątkowe	9.686.117,50	7.470.420,07	77,13
Razem	50.219.924,42	46.152.740,16	91,90

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Gminy Skoczów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Urząd Miejski	19.245.097,31	16.206.327,76	84,21
OPS	7.966.438,00	7.770.024,29	97,53
ZJOŚ	23.008.389,11	22.176.388,11	96,38
Razem	50.219.924,42	46.152.740,16	91,90

Struktura wydatków według najważniejszych tytułów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	wykonanie	% wykonania
Rolnictwo i łowiectwo	1.474.072,21	90,03
Leśnictwo	105.000,00	100,00
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	99,88	99,88
Transport i łączność	2.782.314,59	91,18
Turystyka	65.910,67	98,67
Gospodarka mieszkaniowa	640.567,31	44,83
Działalność usługowa	114.129,33	54,74
Administracja publiczna	4.090.881,59	91,22
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85.695,00	97,10
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	772.827,60	65,79
Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	108.416,65	94,28
Obsługa długu publicznego	38.632,45	38,63
Oświata i wychowanie	20.198.127,04	97,07
Ochrona zdrowia	461.052,49	86,48
Pomoc społeczna	7.815.480,72	97,33
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	355.705,56	96,39
Edukacyjna opieka wychowawcza	1.449.834,70	92,88
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.448.246,82	96,01
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	933.340,48	99,86
Kultura fizyczna i sport	1.212.405,07	91,27
Razem	46.152.740,16	91,90



Realizacja przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

Przychody

§		Plan po zmianach	Wykonanie
952	Pożyczki	3.137.222,50	3.137.222,50
	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Skoczów - NFOŚiGW	1.357.400,00	1.357.400,00
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w sołectwie Pogórze-Południe - etap I - NFOŚiGW	688.900,00	688.900,00
	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w sołectwach Międzywieś i Bładnice na terenie gminy Skoczów - WFOŚiGW	1.037.334,50	1.037.334,50
	Budowa zaplecza LKS Ochaby - WFOŚiGW	53.588,00	53.588,00
955	Środki wolne	5.410.111,00	6.236.710,72
	Razem	8.547.333,50	9.373.933,22

Rozchody

§		Plan	Wykonanie
992	Pożyczki	1.559.487,00	1.559.487,00
	modernizacja oczyszczalni ścieków - WFOŚiGW	134.205,00	134.205,00
	modernizacja oczyszczalni ścieków - NFOŚiGW	900.000,00	900.000,00
	termomodernizacja budynku w oczyszczalni ścieków - NFOŚiGW	75.000,00	75.000,00
	rozbudowa SP-7-WFOŚiGW	10.282,00	10.282,00
	kanalizacja ul. Stalmacha - WFOŚiGW	70.000,00	70.000,00
	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Skoczów-- NFOŚiGW	290.000,00	290.000,00
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w sołectwie Pogórze-Południe-etap I - NFOŚiGW	80.000,00	80.000,00
	Razem	1.559.487,00	1.559.487,00

Stan zadłużenia Gminy Skoczów na dzień 31.12.2006 r.

Rodzaj zadłużenia	Pożyczkodawca	Kwota pożyczki w złotych	Kwota długu na 31.12.2006
Modernizacja oczyszczalni ścieków	NFOŚiGW	4.050.000,00	1.350.000,00
Modernizacja oczyszczalni ścieków	WFOŚiGW	962.510,00	78.640,00
Rozbudowa SP-7	WFOŚiGW	102.827,00	35.984,00
Kanalizacja ul. Stalmacha	WFOŚiGW	300.000,00	210.000,00
Termomodernizacja budynku na oczyszczalni ścieków	NFOŚiGW	510.000,00	400.000,00
Budowa systemu kanalizacji w Gminie Skoczów	NFOŚiGW	2.290.000,00	2.000.000,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami Pogórze-Południe	NFOŚiGW	1.364.000,00	1.284.000,00
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w sołectwach Międzywieś i Bładnice	WFOŚiGW	1.187.334,50	1.187.334,50
Budowa zaplecza LKS Ochaby	WFOŚiGW	53.588,00	53.588,00
Razem		10 820 259,50	6 599 546,50

Porównanie dochodów i wydatków wykonanych latach 2005 i 2006.

Dochody

Dział	Nazwa	Wykonanie 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2006	różnica %
010	Rolnictwo i łowiectwo	284.114,29	199.763,45	-30%
600	Transport i łączność	1.339.536,61	407.274,71	-70%
630	Turystyka	0,00	2.387,74	100%
700	Gospodarka mieszkaniowa	786.118,97	677.005,04	-14%
710	Działalność usługowa	14.064,07	15.410,90	10%
750	Administracja publiczna	249.384,21	217.656,10	-13%
751	Urzędy naczelných organy władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123.359,00	85.695,00	-31%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	39.404,00	51.430,30	31%
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22.424.591,83	24.943.526,71	11%
758	Różne rozliczenia	10.155.512,95	9.886.811,90	-3%
801	Oświata i wychowanie	857.768,24	1.247.591,01	45%
852	Pomoc społeczna	4.735.167,20	5.893.379,42	24%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54.620,43	59.982,55	10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	474.033,21	564.614,29	19%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27.610,31	172.986,67	527%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16.200,00	4.000,00	-75%
926	Kultura fizyczna i sport	299,07	149,53	0%
	RAZEM DOCHODY	41.581.784,39	44.429.665,32	7%

Wydatki

Dział	Nazwa	Wykonanie 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	różnica %
010	Rolnictwo i łowiectwo	162.913,36	1.474.072,21	805%
020	Leśnictwo	100.000,00	105.000,00	5%
600	Transport i łączność	3.974.175,33	2.782.414,47	-30%
630	Turystyka	23.506,88	65.910,67	
700	Gospodarka mieszkaniowa	605.442,84	640.567,31	6%
710	Działalność usługowa	78.194,72	114.129,33	46%
750	Administracja publiczna	3.762.755,62	4.090.881,59	9%
751	Urzędy naczelných organy władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123.359,00	85.695,00	-31%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	1.058.851,34	772.827,60	-27%
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	88.578,39	108.416,65	22%
757	Obsługa długu publicznego	78.295,86	38.632,45	-51%
801	Oświata i wychowanie	17.349.586,08	20.198.127,04	16%
851	Ochrona zdrowia	371.884,93	461.052,49	24%
852	Pomoc społeczna	6.539.684,85	7.815.480,72	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	313.293,79	355.705,56	14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.319.142,35	1.449.834,70	10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.267.530,77	3.448.246,82	6%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	963.973,75	933.340,48	-3%
926	Kultura fizyczna i sport	1.261.786,26	1.212.405,07	-4%
	RAZEM WYDATKI	41.442.956,12	46.152.740,16	11%

II Dochody

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	
Plan 166.938,92	Wykonanie 199.763,45	119,66 %

- udział w kosztach budowy wodociągu /Pogórze, Harbutowice, Międzywieś/- plan 140.000,00 zł wpłynęło 172.708,00 zł tj. 123,36 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat – wpłynęło 116,53 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone gminie – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - na planowane 26.938,92 zł, wpłynęło 26.938,92 zł tj. 100 %.

Dział 600	Transport i łączność	
Plan 418.403,00	Wykonanie 407.274,71	97,34 %

- za zajęcie pasa drogowego i reklamy na drogach powiatowych na plan 5.000,00 zł wykonano 6.356,18 zł tj. 127,12 %,
- dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na remonty dróg publicznych powiatowych na plan 266.888,00 zł wpłynęło 266.887,00 zł tj. 99,99 %,
- dotacja celowa z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne– projekt przebudowy odcinka drogi powiatowej ul. Mickiewicza w Skoczowie plan 7.000,00 zł wykonanie 0 zł,
- za zajęcie pasa drogowego – drogi gminie i strefę płatnego parkowania na planowane 45.000,00 zł wpłynęło 47.268,01 zł tj. 105,04 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat ogółem 84,27 zł,
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne– modernizacja ulicy Cieżarowej i Wiślńskiej na planowane 37.515,00 zł wpłynęło 36.115,00 zł tj. 96,27 %,

- dotacja otrzymana z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji- modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na plan 52.000,00 zł wpłynęło 47.155,00 zł tj. 90,68 %, - za plakaty na planowane 5.000,00 zł wpłynęło 3.409,25 zł tj. 68,19 %.

Dział 630	Turystyka	
Plan 18.000,00	Wykonanie 2.387,74	13,27 %

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżącychgmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na zadania w zakresie upowszechniania turystyki na plan 18.000,00 zł wpłynęło 2.387,74 zł tj. 13,27 %. Środki z programu INTERREG III A zostaną przekazane w 2007 roku.

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	
Plan 696.000,00	Wykonanie 677.005,04	97,27 %

- wpływy z wieczystego użytkowania- na plan 200.000,00 zł wpłynęło 207.287,67 zł tj. 103,64 %, - wpływy z dzierżaw i czynszów- na plan 46.000,00 zł wpłynęło 61.636,42 zł tj. 133,99 %, - dochody ze sprzedaży mienia komunalnego- na plan 450.000,00 zł wpłynęło 399.801,66 zł tj. 88,84 %, - odsetki za zwłokę - wpłynęło 590,26 zł, - odsetki od sprzedaży mienia komunalnego na raty– wpłynęło 5.402,32 zł, - różne rozliczenia /operaty szacunkowe, ZBM- rozlicz. CO za 2005r/ - wpłynęło 2.286,71 zł.

Dział 710	Działalność usługowa	
Plan 13.000,00	Wykonanie 15.410,90	118,55 %

- opłaty cmentarne na planowane 13.000,00 zł wpłynęło 15.410,90 zł tj. 118,55 %.

Dział 750	Administracja publiczna	
Plan 221.045,00	Wykonanie 217.656,10	98,47 %

- dotacja celowa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – Urzędy Wojewódzkie na planowane 132.545,00 zł wpłynęło 132.545,00 zł tj. 100 %, - opłaty parkingowe i specyfikacje na planowane 70.000,00 zł wpłynęło 68.509,82 zł tj. 97,87 %, - prowizja od potrąconego podatku od osób fizycznych na plan 15.000,00 zł wpłynęło 11.421,64 zł tj. 76,14 %,

- odsetki od nieterminowych wpłat 95,79 zł, - dochody uzyskane z realizacji zadań zleconych - prowizja za dowody osobiste na planowane 3.500,00 zł wpłynęło 5.083,85 zł tj. 145,25 %.

Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
Plan 88.250,00	Wykonanie 85.695,00	97,10 %

- dotacja celowa na zadania zlecone gminie- aktualizacja stałego rejestru wyborców na planowane 3.950,00 zł wpłynęło 3.950,00 zł tj. 100 %, - dotacja celowa na zadania zlecone gminie – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wójtów, burmistrzów i prezydentów - na planowane 84.300,00 zł wpłynęło 81.745,00 zł tj. 96,97 %.

Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
Plan 45.807,00	Wykonanie 51.430,30	112,28 %

- dotacja celowa na zadania zlecone gminie- na planowane 15.807,00 zł wpłynęło 15.807,00 zł tj. 100 % - Obrona cywilna, - grzywny i kary /mandaty karnewystawione przez Straż Miejską- na plan 30.000,00 zł wpłynęło 35.623,30 zł tj. 118,74 %.

Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
Plan 23.230.750,00	Wykonanie 24.943.526,71	107,37 %

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - na plan 35.000,00 zł wpłynęło 49.804,25 zł tj. 142,30 % oraz odsetki w kwocie 693,43 zł,

od osób prawnych

- podatek od nieruchomości - na plan 7.658.000,00 zł wpłynęło 8.344.548,08 zł tj. 108,97 %, - podatek rolny - na plan 32.338,00 zł wpłynęło 32.213,95 zł tj. 99,62 %, - podatek leśny - na plan 6.400,00 zł wpłynęło 8.281,70 zł tj. 129,40 %, - podatek od środków transportowych - na plan 184.400,00 zł wpłynęło 196.457,56 zł tj. 106,54 %, - podatek od czynności cywilnoprawnych- na plan 20.000,00 zł wpłynęło 16.292,00 zł tj. 81,46 %, - odsetki od nieterminowych wpłat - wpłynęło 22.093,99 zł - dotacja z PFRON-u z tytułu ulg ustawowych zakładów pracy chronionej w podatku od nieruchomości na plan 244.456,00 zł wpłynęło 354.259,00 zł tj. 144,92 %,

od osób fizycznych

- podatek od nieruchomości - na plan 2.754.000,00 zł wpłynęło 3.350.570,64 zł tj. 121,66 %, - podatek rolny - na plan 219.780,00 zł wpłynęło 224.732,39 zł tj. 102,25 %, - podatek leśny - na plan 2.800,00 zł wpłynęło 3.045,17 zł tj. 108,76 %, - podatek od środków transportowych - na plan 318.000,00 zł wpłynęło 326.949,57 zł tj. 102,81 %, - podatek od spadków i darowizn - na plan 130.000,00 zł wpłynęło 131.247,59 zł tj. 100,96 %, - podatek od posiadania psów - na plan 12.650,00 zł wpłynęło 11.686,00 zł tj. 92,38 %, - wpływy z opłaty targowej - na plan 460.000,00 zł wpłynęło 500.531,00 zł tj. 108,81 %, - wpływy z opłaty administracyjnej - na plan 20.000,00 zł wpłynęło 21.575,00 zł tj. 107,88 %, - podatek od czynności cywilnoprawnych - na plan 550.000,00 zł wpłynęło 588.683,26 zł tj. 107,03 %, - odsetki od nieterminowych wpłat - wpłynęło 44.840,56 zł, - opłata skarbową na planowane 120.000,00 zł wpłynęło 99.617,87 zł tj. 83,01 %, - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - na planowane 400.000,00 zł wpłynęło 383.191,21 zł tj. 95,80 %, - jednorazowa opłata za wzrost wartości gruntu - na planowane 175.000,00 zł wpłynęło 88.236,15 zł tj. 50,42 %, - wpływy z opłat za koncesje i licencje – wpłynęło 106,00 zł, - odsetki od nieterminowych wpłat – wpłynęło 1.458,43 zł, - podatek dochodowy od osób fizycznych- na planowane 8.787.926,00 zł wpłynęło 9.094.454,00 zł tj. 103,49 %, - podatek dochodowy od osób prawnych - na planowane 1.100.000,00 zł wpłynęło 1.047.957,91 zł tj. 95,27 %.

Dział 758	Różne rozliczenia	
Plan 9.914.200,00	Wykonanie 9.886.811,90	99,72 %

- subwencja oświatowa z budżetu państwa - na planowane 9.373.786,00 zł wykonano 9.373.786 zł tj. 100 %, - subwencja równoważąca z budżetu państwa- na plan 158.414,00 zł wpłynęło 158.414,00 zł tj. 100,00%, - odsetki od lokat - na planowane 382.000,00 zł wpłynęło 354.611,90 zł tj. 92,83 %.

Dział 801	Oświata i wychowanie	
Plan 1.547.957,00	Wykonanie 1.247.591,01	80,60 %

- dochody z czynszów za mieszkania oraz za wynajem lokali szkolnych - na plan 18.660,00 zł wpłynęło 20.602,85 zł tj. 110,41 %, - odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęło64,22 zł, - darowizny na wykonanie monitoringu w SP8 na plan 6.539,00 zł wpłynęło 6.539,00 zł tj. 100 %, - wynagrodzenie płatnika, refundacja kosztów za gaz i telefon w szkołach - na planowane 4.300,00 zł wpłynęło 2.149,68 zł, 49,99 %, - dotacja celowa na zadania własne – wyprawki szkolne na planowane 3.731,00 zł wpłynęło 3.731,00 zł tj. 100 %, - dotacja na wprowadzenie języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych na plan 19.006,00 wpłynęło 19.006,00 zł tj.100 %, - dotacja celowa otrzymana z Fundacji Partnerstwa dla Środowiska dla SP-7 w wysokości 6.200,00 zł, - dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – sala gimnastyczna SP Pogórze – na plan 400.000,00 zł wpłynęło 400.000,00 zł tj. 100 %, - dochody z czynszów za mieszkania oraz za wynajem lokali w przedszkolach- na plan 3.209,00 zł wpłynęło 5.060,10 zł tj. 157,68 %, - wpływy od rodziców z tytułu opłaty stałej w przedszkolach na planowane 854.520,00 zł wpłynęło 728.503,85 zł tj. 85,25 %, - darowizna z Banku Spółdzielczego na zakup zabawek w przedszkolu w Kowalach w kwocie 700,00 zł, - wynagrodzenie płatnika, refundacja kosztów za gaz, telefon, wodę i ściekiw przedszkolach na plan 4.460,00 zł wpłynęło 6.442,27 zł tj. 144,45 %, - dochody z czynszów za wynajem lokali w gimnazjach – na plan 6.000,00 zł wykonano 5.540,00 zł tj. 92,33 %, - wynagrodzenie płatnika, refundacja kosztów za gaz, telefon, wodę i ściekiw gimnazjach na plan 1.500,00 zł wpłynęło 2.225,81 zł tj. 148,39 %, - wynagrodzenie płatnika – zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej wpłynęło 94,00 zł, - wpłaty gmin za prowadzenie doradztwa metodycznego na plan17.984,00 zł wpłynęło 16.712,13 zł tj. 92,93 % - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz prac komisji kwalifikacyjnej d/s awansu zawodowego nauczycieli na planowane 174.006,00 zł wpłynęło 24.020,10 zł tj. 13,80 %.

Dział 852	Pomoc społeczna	
Plan 6.027.227,00	Wykonanie 5.893.379,42	97,78 %

- depozyty po zmarłych podopiecznych – DPS FENIKS na plan 1.900,00 zł wpłynęło 1.966,73 zł tj.103,51 %, - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 1.402,64 zł,

- wpływy z różnych dochodów, w tym:

- prowizja od potrąconego podatku od osób fizycznych wpłynęłona plan 20,00 zł wpłynęło 17,00 zł,
- egzekucja komornicza od dłużnika alimentacyjnego – 50 % należne gminie wpłynęło 409,05 zł,
- zwrot opłaty pocztowej z 2005 r. – 41,10 zł,
- świadczenia rodzinne wypłacone przez ZUS a odzyskane przez OPS i odprowadzone do ŚUW Katowice w kwocie 960,04 zł,

- dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i składek na ubezpieczenie społeczne od podopiecznych oraz na koszty obsługi w/w zadań na plan 4.860.055,00 zł wpłynęło 4.751.679,75 zł tj.97,77%,

- zwrot od świadczeniobiorców nienależnie pobranych z OPS świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej z lat ubiegłych na planowane 37.000,00 zł wpłynęło 21.572,34 zł tj. 58,30 %, - dotacja celowa na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych OPS pobierających zasiłki stałe na plan 25.218,00 wpłynęło 23.649,34 zł tj. 93,78 %, - zwrot składek na ubezpieczenie zdrowotne od nienależnie pobranego zasiłku z lat ubiegłych 3,21zł, - zwroty nienależnie pobranych zasiłków wpłynęło888,86 zł, - dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych na planowane275.000,00 zł wykonano 267.677,86 zł tj.97,34 %,

- dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych na plan255.000,00 zł wykonano 254.235,95 zł tj. 99,70 %, - zwroty od świadczeniobiorców nienależnie pobranych z OPS zasiłków stałych i okresowych na plan 3.000,00 zł wpłynęło 1.230,20 zł tj. 41,01 %, - zwrot dodatku mieszkaniowego z lat ubiegłych w kwocie1.187,64 zł,

- prowizja od wynagrodzeń w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 130,00 zł wpłynęło 174,33 zł tj. 134,10 %, - dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzeń pracowników OPS na plan 344.118,00 zł wykonano 344.118,00 zł, tj. 100 %, - dochody własne z tytułu wpłat za usługi opiekuńcze na plan 20.000,00 zł wpłynęło 17.853,80 zł tj. 89,27 %, - prowizja od wynagrodzeń w podatku dochodowym od osób fizycznych – na plan 35,00 zł wpłynęło 126,30 zł tj. 360,86 %, - dotacja celowa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych - na planowane 6.000,00 zł wpłynęło 6.000,00 zł tj. 100 %, - dotacja celowa otrzymana na wypłatę zasiłku celowego napokrycie wydatków związanych z kłeską żywiołową – złagodzenie skutków suszy na planowane 1.392,00 zł wpłynęło 1.392,00 zł tj. 100 %, - dotacja celowa na realizację Rządowego Programu „Pośilek dla potrzebujących” na plan 193.175,00 zł wpłynęło 193.175,00 zł tj. 100 %, - dotacja celowa otrzymana z powiatu na świadczenia społeczne na plan 5.184,00 zł wpłynęło 3.618,00 zł tj. 69,79 %.

Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
Plan 75.383,00	Wykonanie 59.982,55	79,57 %

- wpływy od rodziców z tytułu opłaty stałej w żłobku na plan 75.383,00 zł wpłynęło 58.943,55 zł tj. 78,19 % - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż pieca CO) wpłynęło 1.000,00 zł, - prowizja od wynagrodzeń w podatku dochodowym od osób fizycznych – wpłynęło 39,00 zł.

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	
Plan 627.817,00	Wykonanie 564.614,29	89,93 %

- odpłatność za żywienie dzieci w świetlicach szkolnych na plan 399.650,00 zł wpłynęło 395.832,29 zł tj. 99,04 %, - dotacja celowa na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dlauczniów najuboższych na plan 228.167,00 zł wykonano 168.782,00 zł tj. 73,97 %.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Plan 137.000,00	Wykonanie 172.986,67	126,27 %

- wpłaty od ludności na kanalizację na plan 132.000,00 zł wpłynęło 168.172,95 zł tj. 127,40 %, - odsetki od nieterminowych wpłat na kanalizację - wpłynęło 219,70 zł, - wpływy z opłaty produktowej na planowane5.000,00 zł wpłynęło 4.594,02 zł tj. 91,88 %.

Dział 921
Plan 4.000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Wykonanie 4.000,00
100 %

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na wydanie publikacji pod nazwą „Utopiec w Śląskiej Tradycji” na planowane 4.000,00 zł wpłynęło 4.000,00 zł tj. 100 %.

Dział 926
Plan 300,00
Kultura fizyczna i sport
Wykonanie 149,53
49,84 %

- wpływy ze sprzedaży biletów na korty tenisowe w Wilanowicach – na plan 300,00 zł wpłynęło 149,53 zł.

III Wydatki

Dział 010
plan 1.637.373,42
Rolnictwo i leśnictwo
wykonanie 1.474.072,21
90,03 %

rozdział 01010
plan 1.603.834,50
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
wykonanie 1.442.486,96
89,94 %

wydatki bieżące
plan 500,00
wykonanie 422,84
84,57 %

Oplaty za umieszczenie urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnychw pasie drogowym.

wydatki majątkowe
plan 1.603.334,50
w tym :
wykonanie 1.442.064,12
89,94 %

dotpłata do aportów wnoszonych do spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej w Ustroniu
plan 900,00
wykonanie 534,31
59,37 %

Przekazano środki tytułem dopłaty, którą określono w Uchwale Nr XXXIII/398/2005 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 30 czerwca 2005 roku.

wodociąg ul. Kiczeka PT
plan 55.000,00
wykonanie 0,00
0,00 %

W 2006 roku na opracowanie dokumentacji projektowej dwukrotnie był ogłaszany przetarg. W pierwszym przetargu złożona oferta znacznie przekraczała wysokość środków zabezpieczonych przez zamawiającego, w drugim przetargu nie złożono żadnej oferty. Ponowne wszczęcie procedury przetargowej nastąpi w 2007 roku.

wodociąg Pogórze
plan 110.000,00
wykonanie 4.134,00
3,76 %

W 2006 roku została opracowana dokumentacja projektowa. Realizację zadania planuje się na 2007 rok

budowa kanalizacji z przyłączami sołectwie Harbutowice
plan 400.100,00
wykonanie 400.061,31
99,99 %

Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej o długości 1340 mb oraz 15 przyłączy kanalizacyjnych. Zadanie było wykonywane przy udziale środków z NFOSiGW.

uporządkowanie gospodarki ściekowej w sołectwie Międzywice i Bładnice na terenie gminy Skoczów
plan 1.037.334,50
wykonanie 1.037.334,50
100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej o długości 6 400 mb oraz 68 przyłączy kanalizacyjnych. Zadanie było wykonywane przy udziale środków z WFOSiGW.

rozdział 01030
plan 6.600,00
Izbw rolnicze
wykonanie 4.646,33
70,40 %

wydatki bieżące
plan 6.600,00
wykonanie 4.646,33
70,40 %

Wpłata na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego.

rozdział 01095
plan 26.938,92
Pozostała działalność
wykonanie 26.938,92
100,00 %

wydatki bieżące
plan 26.938,92
w tym:
wykonanie 26.938,92
100,00 %

płace i pochodne
plan 263,61
wykonanie 263,61
100,00 %

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

pozostałe wydatki bieżące
plan 26.675,31
wykonanie 26.675,31
100,00 %

Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów.

Dział 020
plan 105.000,00
Leśnictwo
wykonanie 105.000,00
100,00 %

rozdział 02001
plan 105.000,00
Gospodarka leśna
wykonanie 105.000,00
100,00 %

wydatki bieżące
plan 105.000,00
wykonanie 105.000,00
100,00 %

Wydatki realizowane przez Zakład Usług Komunalnych w Skoczowie.

Dział 400
plan 100,00
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
wykonanie 99,88
99,88 %

rozdział 40001
plan 100,00
Dostarczanie ciepła
wykonanie 99,88
99,88 %

wydatki majątkowe
plan 100,00
wykonanie 99,88
99,88 %

Przekazano środki tytułem dopłaty, którą określono w Uchwale Nr XLV/594/2006 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 26 października 2006 roku.

Dział 600
plan 3.051.403,00
Transport i łączność
wykonanie 2.782.314,59
91,18 %

rozdział 60014
plan 522.188,00
Drogi publiczne powiatowe
wykonanie 361.445,00
69,22 %

wydatki bieżące
plan 271.888,00
w tym:
wykonanie 271.888,00
100,00 %

W ramach środków wykonano roboty związane z bieżącym utrzymaniem dróg takie jak :
- zimowe utrzymanie ulic,
- remonty częściowe nawierzchni, pozimowe i bieżące czyszczenie ulic,
- utrzymanie i wymianę oznakowania pionowego oraz odnowienie oznakowania poziomego,
- koszenie poboczy i utrzymanie zieleni (obcinanie gałęzi drzew i krzaków).

wydatki majątkowe
plan 250.300,00
wykonanie 89.557,00
35,78 %

Wydatki dotyczą działań podejmowanych wspólnie z Powiatem Cieszyńskim, w tym:

przebudowa odcinka drogi powiatowej S 2614 ul. Mickiewicza w Skoczowie
plan 14.000,00
wykonanie 5.490,00
39,21 %

Poniesione koszty obejmowały opracowanie map do celów projektowych, trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej.

przystosowanie układu komunikacyjnego na terenie gminy Skoczów po wybudowaniu drogi ekspresowej S 1
plan 146.300,00
wykonanie 84.067,00
57,46 %

Na ukończeniu są prace związane z przygotowaniem dokumentacji na przebudowę mostu na rzece Wiśle, gotowe są dokumentacje na pozostałe etapy i prowadzone są działania w kierunku pozyskania środków na realizację inwestycji.

przebudowa drogi powiatowej w Ochabach
plan 15.000,00
wykonanie 0,00
0,00 %

Powiat Cieszyński zakończył już prace związane z opracowaniem dokumentacji technicznej a realizacja zadania została zgłoszona w organie nadzoru budowlanego. Do końca roku nie wystąpiono jednak do Gminy o przekazanie środków finansowych.

przebudowa drogi powiatowej S 2638 w Pierścu
plan 75.000,00
wykonanie 0,00
0,00 %

W Starostwie Powiatowym trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji technicznej dla zadania.

rozdział 60016
plan 2.336.245,00
Drogi publiczne gminne
wykonanie 2.249.072,11
96,27 %

wydatki bieżące
plan 2.142.230,00
wykonanie 2.107.685,11
98,39%

W ramach środków wykonano roboty związane z bieżącym utrzymaniem ulic oraz dóg w sołectwach takie jak:
- zimowe utrzymanie dróg i ulic,
- remonty częściowe nawierzchni,
- pozimowe i bieżące czyszczenie ulic,
- utrzymanie i wymianę oznakowania pionowego oraz odnowienie oznakowania poziomego,
- koszenie poboczy i utrzymanie zieleni w pasie drogowym (wycinanie drzew, obcinanie gałęzi drzew i krzaków),
- bieżące utrzymanie i naprawa chodników, poboczy i dróg o nawierzchni nieulepszanej,
- utrzymanie urządzeń związanych z funkcjonowaniem dróg i ulic (m.in. czyszczenie i konserwacja studzienek kanalizacji deszczowej, przepustów i rowów).

wydatki majątkowe
plan 194.015,00
w tym:
wykonanie 141.387,00
72,87 %

przebudowa ul. Słonecznej i Południowej
plan 64.000,00
wykonanie 63.557,00
99,31 %

Zakończone zostały prace nad przygotowaniem dokumentacji technicznej uzyskano pozwolenie na budowę.

przebudowa ul. Ceglana
plan 5.500,00
wykonanie 5.500,00
100,00 %

Przygotowano materiały do opracowania dokumentacji technicznej na zadanie. Środki na wykonanie dokumentacji zaplanowano w budżecie 2007 roku.

przebudowa dróg gminnych ul. Ciężarowa i Wiślańska
plan 82.515,00
wykonanie 72.330,00
87,66%

Zakończone zostały prace nad przygotowaniem dokumentacji technicznej i uzyskano pozwolenie na budowę.

przebudowa dróg gminnych ul. Przemysłowej i Grodzkiej w Pierścu
plan 42.000,00
wykonanie 0,00
0,00 %
Trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej na zadania .