

wynagrodzenia i pochodne plan 5.600,00	wykonanie 4.340,00	77,50 %
Wynagrodzenia pracowników prowadzących zajęcia w Miejskim Ośrodku Gimnastyki Korekcyjno Kompensacyjnej w Skoczowie.		
dotacje plan 700,00	wykonanie 600,00	85,71 %
W ramach dotacji dla organizacji pozarządowych, realizujących zadania o charakterze prozdrowotnym dofinansowano przedsięwzięcie Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego pt. „Zadbaj o swoje zdrowie”, w ramach którego przeprowadzono cykl wykładów dotyczących prozdrowotnej diety, badania poziomu cukru, ciśnienia oraz konsultacje lekarskie.		
pozostałe wydatki bieżące plan 35.250,00	wykonanie 20.007,66	56,76 %
W Szkole Podstawowej nr 8 w Skoczowie wykonano adaptację pomieszczenia przeznaczonego na magazyn sprzętu i sfinansowano zakup sprzętu i wyposażenia do Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej w Gminie Skoczów.		
Dział 852 plan 8.030.192,00	Pomoc społeczna wykonanie 7.815.480,72	97,33 %
rozdział 85202 plan 81.900,00	Domy pomocy społecznej wykonanie 73.858,78	90,18 %
wydatki bieżące plan 81.900,00 w tym:	wykonanie 73.858,78	90,18 %
dotacje plan 11.900,00	wykonanie 10.000,00	84,03 %
Środki przeznaczone na pomoc finansową na zakup środka transportu na rzecz Powiatowego Domu Pomocy Społecznej „Feniks” w Skoczowie		
pozostałe wydatki bieżące plan 70.000,00	wykonanie 63.858,78	91,23 %
Opłacono pobyt 7 osób w domach pomocy społecznej.		
rozdział 85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	97,32 %
plan 4.930.855,00	wykonanie 4.798.801,59	97,32 %
wydatki bieżące plan 4.930.855,00 w tym:	wykonanie 4.798.801,59	97,32 %
dotacje plan 37.000,00	wykonanie 23.935,02	64,69 %
Zwroty dotacji dotyczące nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych.		
pozostałe wydatki bieżące plan 4.893.855,00 w tym:	wykonanie 4.774.866,57	97,57 %
zadania własne plan 33.800,00 w tym	wykonanie 23.186,82	68,60 %
placie i pochodne plan 4.500,00	wykonanie 3.612,50	80,28 %
Wydatki dotyczyły zawartej umowy zlecenia na doręczanie decyzji administracyjnych.		
pozostałe wydatki bieżące plan 29.300,00	wykonanie 19.574,32	66,81 %
Środki przeznaczone na:		
- materiały i wyposażenie	2.319,92	
- energia	3.625,01	
- usługi pozostałe (opłata pocztowa, szkolenia, telefony)	11.625,83	
- usługi dostępu do sieci Internet	717,36	
- delegacje krajowe	317,20	
- składka na ubezpieczenie komputerów	969,00	
zadania zlecone		
plan 4.860.055,00	wykonanie 4.751.679,75	97,77 %
w tym:		
placie i pochodne plan 123.723,00	wykonanie 120.759,93	97,61 %
Wydatki dotyczyły:		
- wynagrodzenia osobowe dla 4 pracowników	95.528,54	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.096,98	
- pochodne od wynagrodzeń	20.134,41	
pozostałe wydatki bieżące plan 4.736.332,00	wykonanie 4.630.919,82	97,77 %
Wypłacono świadczenia rodzinne dla 2.100 rodzin, z czego:		
- zasiłki rodzinne	1.509.385,00	
- dodatki do zasiłków rodzinnych	1.648.251,35	
- świadczenia opiekuńcze	676.543,00	
- „becikowe”	239.000,00	
- zaliczka alimentacyjna	503.298,14	
- składki na ubezpieczenia społeczne od w/w	36.803,82	
- pozostałe koszty obsługi	17.638,51	
w tym:		
- wydatki związane z BHP	400,00	
- materiały i wyposażenie	6.173,00	
- usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników)	175,00	
- usługi pozostałe (opłata pocztowa, rachunki TP, szkolenia)	7.894,00	
- odpisy na ZFŚS	2.896,51	
- opłata na rzecz budżetu państwa	100,00	

rozdział 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	
plan 25.218,00	wykonanie 23.649,34	93,78 %
wydatki bieżące plan 25.218,00	wykonanie 23.649,34	93,78 %
Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne, z czego:		
- od zasiłków stałych	21.370,84	
- od świadczeń rodzinnych	2.278,50	
rozdział 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
plan 1.033.000,00	wykonanie 1.023.139,88	99,05 %
wydatki bieżące plan 1.033.000,00 w tym:	wykonanie 1.023.139,88	99,05 %
dotacje plan 3.000,00	wykonanie 1.233,41	41,11 %
Zwroty dotacji dotyczących nienależnie pobranych zasiłków z pomocy społecznej przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych.		
pozostałe wydatki bieżące plan 1.030.000,00 w tym:	wykonanie 1.021.906,47	99,21 %
zadania własne plan 755.000,00	wykonanie 754.228,61	99,90 %
Wypłacono zasiłki dla 522 rodzin, z czego:		
- zasiłki celowe	202.687,32	
(na zakup żywności, lekarstw, odzieży, obuwia, opłat za energię elektryczną i gaz)		
- zasiłki celowe specjalne	48.049,42	
- posiłki dla uczniów	40.340,28	
- sprawienie pogrzebu	4.632,78	
- pomoc rzeczowa	21.058,41	
- zdarzenie losowe	2.100,00	
- zasiłki okresowe	435.360,40	
(w tym 254.235,95 zł wypłacono z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa).		
zadania zlecone plan 275.000,00	wykonanie 267.677,86	97,34 %
Wypłacono zasiłki stałe dla 89 osób.		
rozdział 85215	Dodatki mieszkaniowe	
plan 690.000,00	wykonanie 675.524,19	97,90 %
wydatki bieżące: plan 690.000,00	wykonanie 675.524,19	97,90 %
Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 483 rodzin.		

Rodzaj zasobów	Ilość rodzin	Ilość świadczeń	Kwota
Spółdzielcze	228	1.957	308.034,59
Komunalne	148	1.428	229.719,60
Inne	107	872	137.770,00
RAZEM	483	4.257	675.524,19

rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	
plan 841.965,00	wykonanie 832.260,18	98,85 %
wydatki bieżące plan 841.965,00 w tym:	wykonanie 832.260,18	98,85 %
placie i pochodne: plan 716.355,00	wykonanie 711.283,07	99,29 %
Kwota ta zawiera 344.118,00 z dotacji celowej, którą gmina otrzymuje z budżetu wojewody na realizację zadań własnych – pokrywanie wydatków na placie i pochodne dla 10 pracowników.		
Środki przeznaczone na:		
- wynagrodzenia osobowe	557.742,20	
w tym środki własne – 11 pracowników	286.693,80	
środki z dotacji – 10 pracowników	271.048,40	
- pochodne od wynagrodzeń	115.105,10	
w tym środki własne	58.990,97	
środki z dotacji	56.114,13	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.345,77	
w tym środki własne	18.390,30	
środki z dotacji	16.955,47	
- wynagrodzenia bezosobowe	3.090,00	
Na okres zastępstwa – zwolnienie lekarskie, urlop wypoczynkowy – zatrudniono 2 osoby (radca prawny oraz sprzątaczką).		
pozostałe wydatki bieżące plan 125.610,00	wykonanie 120.977,11	96,31 %
Dokonano następujących wydatków		
- ekwiwalent za odzież roboczą	1.129,90	
- wpłaty na PFRON	12.307,00	
- materiały biurowe i wyposażenie	14.791,70	
- energia	7.186,20	
- naprawa sprzętu	109,94	
- badania okresowe	805,00	
- opłata pocztowa, rachunki TP, szkolenia	66.140,25	
- dostęp do sieci Internet	668,86	
- delegacje pracowników	1.566,80	
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego	1.245,00	
- odpis na ZFŚS	15.026,46	

rozdział 85228 plan 176.003,00	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonanie 174.144,11		98,94 %
wydatki bieżące plan 176.003,00 w tym:	wykonanie 174.144,11		98,94 %
zadania własne			
wydatki bieżące plan 170.003,00 w tym:	wykonanie 168.144,11		98,91 %
place i pochodne: plan 161.033,00	wykonanie 161.031,60		100,00 %
Środki przeznaczono na: - wynagrodzenia osobowe dla 5 opiekunów domowych 122.824,41 - pochodne od wynagrodzeń 26.322,97 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.804,22 - wynagrodzenia bezosobowe 4.080,00			
W okresie szczególnego zapotrzebowania na usługi zatrudniono dodatkowo 1 osobę na umowę zlecenie do świadczenia usług opiekuńczych.			
pozostałe wydatki bieżące plan 8.970,00	wykonanie 7.112,51		79,29 %
Dokonano następujących wydatków: - ekwiwalent za odzież roboczą 1.702,50 - materiały 358,56 - badania okresowe 240,00 - dojazdy opiekunów do podopiecznych 990,20 - odpis na ZFSS 3.821,25 Zrealizowano 6.600 godzin usług dla 25 osób.			

zadania zlecone			
wydatki bieżące: plan 6.000,00 w tym:	wykonanie 6.000,00		100,00 %
place i pochodne: plan 6.000,00	wykonanie 6.000,00		100,00 %

Środki przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe (specjaliści do świadczenia usług).
Zrealizowano 375 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych dla 3 osób.

rozdział 85278 plan 1.392,00	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wykonanie 1.392,00	100,00 %
wydatki bieżące: plan 1.392,00	wykonanie 1.392,00	100,00 %

Wypłacono 1 zasiłek celowy na złagodzenie skutków suszy.

rozdział 85295 plan 249.859,00	Pozostała działalność wykonanie 212.710,65	85,13 %
wydatki bieżące plan 249.859,00	wykonanie 212.710,65	85,13 %

Dokonano następujących wydatków:
- dożywianie - środki przyznane z dotacji celowej na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

		liczba osób	kwota
posiłki	w tym:	446	123.140,03
	dzieci do 7 lat	42	7.474,00
	uczniowie do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej	329	96.714,32
	dorośli	75	18.951,71
zasiłki celowe na zakup żywności		890	63.364,97
		RAZEM:	186.505,00

- materiały do jadalni 1.337,48
- media w jadalni 1.520,57
w tym energia 1.332,03
wytwórz nieczystości stałych i płynnych 188,54
- posiłki do jadalni 12.759,60
- przewóz dzieci na wypoczynek letni 300,00
(bezpłatne miejsca na koloniach letnich otrzymane ze Śląskiego Kuratorium Oświaty w Katowicach).

Zakupiono w ramach doposażenia istniejącego punktu wydawania posiłków meble, kuchnię, chłodziarkę, kralajnicę, robotę kuchenną, garnki i inny drobny sprzęt kuchenny/wydatki realizowane przez ZJOS/.

Dział 853 plan 369.029,00	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wykonanie 355.705,56	96,39 %
--	--	----------------

rozdział 85305 plan 369.029,00	Żłobki wykonanie 355.705,56	96,39 %
wydatki bieżące plan 369.029,00 w tym:	wykonanie 355.705,56	96,39 %
place i pochodne plan 271.094,00	wykonanie 270.046,25	99,61 %

W placówce jest zatrudnionych 12 osób na 9,7 etatu.

pozostałe wydatki bieżące plan 97.935,00	wykonanie 85.659,31	87,47 %
---	---------------------	---------

Środki przeznaczono na:
- odpisy na FSS 8.919,00
- materiały 11.005,33
- energia 7.655,52
- usługi 4.557,33
- żywienie 28.240,89

Do Żłobka uczęszcza 39 dzieci.

Dział 854 plan 1.560.944,65	Edukacyjna opieka wychowawcza wykonanie 1.449.834,70	92,88 %
--	---	----------------

rozdział 85401 plan 1.332.777,65	Świetlice szkolne wykonanie 1.281.052,70	96,12 %
wydatki bieżące plan 1.332.777,65 w tym:	wykonanie 1.281.052,70	96,12 %
place i pochodne plan 862.047,65	wykonanie 822.460,63	95,41%

Zatrudnienie według sprawozdania EN-3 na dzień 10.09.2006:
• pedagodzy - 12,73 etatu,
• administracja i obsługa - 21,00 etatu.

pozostałe wydatki bieżące plan 470.730,00	wykonanie 458.592,07	97,42 %
--	----------------------	---------

Środki przeznaczono na:
- odpisy na FSS 42.192,00
- żywienie 381.518,78
- dod. mieszk. i wiejskie 22.028,73

W 8 świetlicach szkolnych z opieki korzysta przed i po lekcjach 749 dzieci (do godz. 16).
W 5 stołówkach szkolnych z posiłków korzysta 711 dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów.

rozdział 85415 plan 228.167,00	Pomoc materialna dla uczniów wykonanie 168.782,00	73,97 %
wydatki bieżące plan 228.167,00 w tym:	wykonanie 168.782,00	73,97%
place i pochodne plan 21.701,61	wykonanie 21.701,61	100,00%

Wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach programu „Komputer bez tajemnic” w całości sfinansowane z dotacji.
„Komputer bez tajemnic” – program w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym adresowany do dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin ubogich, potrzebujących szczególnego wsparcia. Celem programu jest wyrównanie szans w dostępie do komputerów i do nabycia umiejętności pracy z komputerem. Program realizowany był od 04.09.2006 do 30.11.2006. Zajęcia pozalekcyjne realizowane były w 7 szkołach podstawowych i 6 gimnazjach Gminy Skoczów w 31 grupach.

pozostałe wydatki bieżące plan 206.465,39	wykonanie 147.080,39	71,24 %
--	----------------------	---------

W roku 2006 wypłacono stypendia szkolne na kwotę 139.432,00 zł oraz zasiłki szkolne na kwotę 1.850,00 zł.
Stypendia szkolne zostały przyznane na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza plan nauczania, a także zajęcia realizowane poza szkołą, zakup podręczników i innych pomocy dydaktycznych oraz pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

Dział 900 plan 3.591.400,00	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonanie 3.448.246,82	96,01 %
--	---	----------------

rozdział 90001 plan 1.698.900,00	Gospodarka ściekowa i ochrona wód wykonanie 1.698.900,00	100,00 %
wydatki majątkowe plan 1698.900,00 w tym:	wykonanie 1.698.900,00	100,00 %

budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ul. Ceglana w Skoczowie (NFOŚiGW) plan 95.000,00	wykonanie 95.000,00	100,00 %
--	---------------------	----------

Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej o długości 514 mb oraz 12 przyłączy kanalizacyjnych. Zadanie było wykonywane przy udziale środków z NFOŚiGW.

budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w rejonie D.Bór (NFOŚiGW) plan 135.000,00	wykonanie 135.000,00	100,00 %
---	----------------------	----------

Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej o długości 1.795 mb oraz 23 przyłącza kanalizacyjne. Zadanie było wykonywane przy udziale środków z NFOŚiGW.

budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ul. Kiezyckiej w Skoczowie (NFOŚiGW) plan 780.000,00	wykonanie 780.000,00	100,00 %
---	----------------------	----------

Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej o długości 4 421 mb oraz 82 przyłącza kanalizacyjne. Zadanie było wykonywane przy udziale środków z NFOŚiGW.

budowa kanalizacji wraz z przyłączami w sołectwie Pogórze - Południe (NFOŚiGW) plan 688.900,00	wykonanie 688.900,00	100,00 %
--	----------------------	----------

Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej o długości 5.611 mb oraz 64 przyłącza kanalizacyjne. Zadanie było wykonywane przy udziale środków z NFOŚiGW.

Rozdział 90003 plan 610.000,00	Oczyszczanie miast i wsi wykonanie 610.000,00	100,00 %
---	--	-----------------

wydatki bieżące plan 610.000,00	wykonanie 610.000,00	100,00 %
------------------------------------	----------------------	----------

Wydatki realizowane przez Zakład Usług Komunalnych.

rozdział 90004 plan 340.000,00	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wykonanie 340.000,00	100,00 %
---	---	-----------------

wydatki bieżące plan 340.000,00	wykonanie 340.000,00	100,00 %
------------------------------------	----------------------	----------

Wydatki realizowane przez Zakład Usług Komunalnych.

rozdział 90015 plan 890.000,00	Oświetlenie ulic, placów i dróg wykonanie 792.163,84	89,01 %
---	---	----------------

wydatki bieżące plan 657.500,00	wykonanie 632.610,24	96,21 %
------------------------------------	----------------------	---------

Projekt zostanie opracowany w kolejnych latach równoległe z projektem przebudowy ulicy Ceglanej.		
rozbudowa oświetlenia przy ul. Harcerskiej i Parkowej (od istniejącego oświetlenia przy ul. Harcerskiej do kładki nad Bładnicą oraz oświetlenia ul. Parkowej)		
plan 5.000,00	wykonanie 3.942,00	78,84 %
Wykonano projekt techniczny i uzyskano pozwolenie na budowę oświetlenia przy ul. Parkowej i Harcerskiej w Skoczowie. Realizacja zadania planowana jest na lata kolejne.		
budowa oświetlenia w Kowalach przy drodze gminnej od mostu na Iłownicy do pompowni		
plan 86.500,00	wykonanie 86.485,66	99,98 %
Przy drodze gminnej Kowalach na odcinku odmostu na Iłownicy do przystanku autobusowego Kowale „Satwy” wybudowano sieć oświetleniową zasilaną ze STR Kowale II o łącznej długości 1266 mb, z czego na istniejącej sieci energetycznej 1095 mb (sieć skojarzona) oraz przewodem i 171 mb jako sieć wydzielona. Zainstalowano 15 opraw sodowych typu OUSc 150W.		
budowa oświetlenia w Sołectwie Wilamowice przy ul. Spółdzielczej		
plan 5.000,00	wykonanie 4.830,00	96,60 %
Wykonano projekt techniczny i uzyskano pozwolenie na budowę oświetlenia przy ul. Spółdzielczej w Wilamowicach. Realizacja zadania planowana jest na 2008 rok.		
budowa oświetlenia w Pierścu ul. Spacerowa PT		
plan 9.000,00	wykonanie 7.442,00	82,69 %
Wykonano projekt techniczny i uzyskano pozwolenie na budowę oświetlenia przy ul. Spacerowej w Pierścu. Realizacja zadania planowana jest w 2007 roku.		
rozbudowa oświetlenia w centrum wsi Harbutowice PT		
plan 5.000,00	wykonanie 4.708,00	94,16 %
Wykonano projekt techniczny i uzyskano pozwolenie na budowę oświetlenia w centrum wsi Harbutowice. Realizacja zadania planowana jest na 2008 rok.		
budowa oświetlenia przy drodze gminnej w Ochabach „Pisz”		
plan 19.000,00	wykonanie 18.464,56	97,18 %
Przy drodze gminnej w Ochabach wybudowano sieć oświetleniową napowietrzną o łącznej długości 370m oraz zainstalowano 6 opraw sodowych o mocy 100W.		
instalacja dodatkowych punktów świetlnych		
plan 17.000,00	wykonanie 13.712,25	80,66 %
W ramach zagęszczenia i uzupełnienia sieci oświetleniowych w Gminie Skoczów wykonano instalację dodatkowej oprawy ulicznej przy ul. Łęgowej w Skoczowie (k/budynku nr 11). W sołectwie Pogórze rozbudowano o 50 mb napowietrzną sieć oświetlenia ulicznego. Zainstalowano jedną oprawę sodową typu OUSc100W. W sołectwie Pierściec rozbudowano o 80 mb napowietrzną sieć oświetlenia ulicznego. Zainstalowano jedną oprawę sodową typu OUSc100W. Na granicy sołectw Bładnice –Międzywiecie rozbudowano o 125 mb napowietrzną sieć oświetlenia ulicznego i zainstalowano dwie oprawy sodowe typu OUSc100W.		
oświetlenie boiska tartanowego przy KS Beskid Skoczów		
plan 20.000,00	wykonanie 19.969,13	99,85 %
Wybudowano oświetlenie boiska o nawierzchni tartanowej na stadionie sportowym KS „Beskid” w Skoczowie. W ramach zadania zainstalowano 4 oprawy metalohalogenowe o mocy 400W na 2 słupach stalowych		
Budowa oświetlenia kortów tenisowych		
plan 65.000,00	wykonanie 0	0,00 %
Z uwagi na brak pozytywnego uzgodnienia z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gliwicach dotyczącego lokalizacji słupów oświetleniowych poza kortami (na terenie wału Wisły) projekt oświetlenia kortów tenisowych nie został ukończony w 2006r.		
rozdział 90095	Pozostała działalność	
plan 52.500,00	wykonanie 7.182,98	13,68 %
wydatki bieżące plan 42.500,00 w tym:	wykonanie 7.182,98	16,90 %
dotacja celowa plan 1.500,00	wykonanie 0,00	0,00 %
Do konkursu ofert na wykonanie zadań Gminy w zakresie ochrony środowiska nie zgłosiła się żadna organizacja pozarządowa.		
pozostałe wydatki bieżące plan 41.000,00	wykonanie 7.182,98	17,52 %
Najem kabin WC i wywóz nieczystości z targowiska rolnego.		
wydatki majątkowe plan 10.000,00 w tym:	wykonanie 0,00	0,00 %
budowa budynku obsługi targowiska PT		
plan 10.000,00	wykonanie 0,00	0,00 %
Wystąpiono do Powiatowego Lekarza Weterynarii z wnioskiem o ustalenie minimalnego zakresu potrzeb w zakresie funkcji obiektu przeznaczonego do obsługi weterynaryjnej targowiska. Realizacja przesunięta jest na 2007 rok.		

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
plan 934.650,00	wykonanie 933.340,48	99,86 %
rozdział 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	
plan 27.650,00	wykonanie 27.638,20	99,96 %
wydatki bieżące plan 27.650,00 w tym:	wykonanie 27.638,20	99,95 %
dotacje plan 26.200,00	wykonanie 26.188,20	99,96 %
Dotacje celowe obejmowały dofinansowanie z budżetu gminy następujących przedsięwzięć turystycznych podejmowanych przez organizacje pozarządowe : - XI Międzynarodowy Ekumeniczny Festiwal Panorama Sztuki Chrześcijańskiej „Musica Sacra”15.000,00 zł, - II Ekumeniczny Koncert Kameralny „Musica Sacra” z okazji Dnia Papieskiego -1.300,00 zł, - Wydanie publikacji „Kalendarz Skoczowa” na 2007 rok – 3.500,00 zł, - XI Konkurs historyczny „Czy znasz swoje miasto – gminę” – 600,00 zł, - Wydanie publikacji „Kronika Skoczowska” Nr 20 – 1.000,00 zł, - Wydanie publikacji „Ostatni Strzał”- 1.200,00 zł, - Wystawa – prezentacja efektów współpracy Sp-6 i G-3 w Pierścu ze środowiskiem – 1.288,20 zł, - Konkurs dla młodzieży „Moja Gmina za 5 lat”– 800,00 zł, - Międzyszkolny Dzień Europejski – 1.500,00 zł.		
pozostałe wydatki bieżące plan 1.450,00	wykonanie 1.450,00	100,00 %
Ze środków tych pokryte zostały koszty przejazdu zespołu wokalnego z ZS Nr 1 w Skoczowie na XXX Wojewódzki Przegląd Zespołów Artystycznych w Częstochowie i uczniów SP-7 w Pogórze na XIII Przegląd Piosenki Dziecięcej im. Prof. Adolfa Dygacza „Śląskie Śpiewanie” w Piekarach Śląskich.		
rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
plan 502.000,00	wykonanie 502.000,00	100,00 %
wydatki bieżące plan 502.000,00 w tym:	wykonanie 502.000,00	100,00 %
dotacje plan 502.000,00	wykonanie 502.000,00	100,00 %
Dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Skoczowie.		
rozdział 92116	Biblioteki	
plan 370.000,00	wykonanie 370.000,00	100,00 %
wydatki bieżące plan 370.000,00 w tym:	wykonanie 370.000,00	100,00 %
dotacje plan 370.000,00	wykonanie 370.000,00	100,00 %
Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Skoczowie.		
rozdział 92118	Muzea	
plan 35.000,00	wykonanie 33.702,28	96,29 %
wydatki bieżące plan 35.000,00 w tym:	wykonanie 33.702,28	96,29 %
dotacje plan 35.000,00	wykonanie 33.702,28	96,29 %
W ramach dotacji przekazano środki do: - Muzeum im. Św. Jana Sarkandra 19.702,28 - Muzeum im. G. Morcinka 14.000,00		
Dział 926	Kultura fizyczna i sport	
plan 1.328.338,00	wykonanie 1.212.405,07	91,27%
rozdział 92601	Obiekty sportowe	
plan 779.978,00	wykonanie 779.968,01	100,00 %
wydatki bieżące plan 310.740,00 w tym:	wykonanie 310.731,24	100,00 %
dotacje plan 288.800,00	wykonanie 288.800,00	100,00 %
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego- Kryta Pływalnia „DELFIN” w Skoczowie.		
pozostałe wydatki bieżące plan 21.940,00	wykonanie 21.931,24	99,96 %
Wykonano remont kominów na budynku socjalnym i remont dachu z przykryciem i konserwacją dachu na hali sportowej KS „Beskid” w Skoczowie.		
wydatki majątkowe plan 469.238,00 w tym:	wykonanie 469.236,77	100,00 %
budowa zaplecza LKS Ochaby		
plan 423.488,00	wykonanie 423.486,77	100,00 %
Zakończono prace związane z budową budynku socjalnego przy boisku LKS w Ochabach, wraz z budową piłkochwytyów na boisku.		
budowa zaplecza hali sportowej KS „Beskid” - PT		
plan 28.060,00	wykonanie 28.060,00	100,00 %
Zlecono opracowywanie dokumentacji technicznej adaptacji pomieszczeń w budynkach klubu sportowego na potrzeby zaplecza socjalnego.		
zakupy inwestycyjne plan 17.690,00	wykonanie 17.690,00	100,00 %

Zakup wraz z montażem tablicy wyników na boisku głównym KS Beskid.

rozdział 92605 plan 548.360,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wykonanie 432.437,06	78,86 %
wydatki bieżące plan 522.710,00 w tym:	wykonanie 406.817,06	77,83 %
dotacje plan 174.450,00	wykonanie 174.450,00	100,00 %
Dotacje celowe obejmowały dofinansowanie z budżetu gminy następujących przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu podejmowanych przez organizacje pozarządowe:		

- Szkolenie dzieci i młodzieży przez prowadzenie zajęć sportowych w sekcji piłki siatkowej w KS „Beskid” Skoczów - 9.000,00 zł,
- Szkolenie dzieci i młodzieży przez prowadzenie zajęć sportowych w sekcji piłki nożnej w KS „Beskid” Skoczów – 63.000,00 zł,
- Szkolenie dzieci i młodzieży przez prowadzenie zajęć sportowych w sekcji gry w szachy w KS „Beskid” Skoczów – 4.500,00 zł,
- Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z zakresu piłki nożnej w LKS „Pogórze”- 27.000,00 zł,
- Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z zakresu tenisa stołowego w LKS „Pogórze”- 3.000,00 zł,
- Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z zakresu lekkiej atletyki w LKS „Pogórze”- 6.000,00 zł,
- Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu narciarstwa klasycznego w LKS „Pogórze”- 4.000,00 zł,
- Szkolenie dzieci i młodzieży, Tenis stołowy – sport dla wszystkich” w UKS „Sportowa Jedynka”- 5.000,00 zł,
- Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć z zakresu piłki nożnej w LKS „Błękitni” Piersiec – 15.000,00 zł,
- Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć z zakresu piłki nożnej i tenisa stołowego w LKS „Ochaby 96”- 16.000,00 zł,
- Uprawniamy sporty zimowe – skiboby w UKS „Sportowa Jedynka”- 4.400,00 zł,
- XVIII Cross Świętojański im. Jana Marka w Pogórze - 6.000,00 zł,
- VI Powiatowe Mistrzostwa LZS w Biegach Przełajowych Dzieci i Młodzieży w Pogórze – 800,00 zł,
- Turniej Siatkówki na Trawie - 1.000,00 zł,
- VII Mistrzostwa Powiatu Cieszyńskiego w Siatkówce Piłkowej szkół ponad gimnazjalnych z udziałem drużyn z Czech i Słowacji – 1.000,00 zł,
- VII Otwarte Mistrzostwa Ziemi Cieszyńskiej w Siatkówce Piłkowej połączone z festynem sportowo – rekreacyjnym – 1.500,00 zł,
- VI Międzynarodowy Turniej w Siatkówce Chłopców i Dziewcząt szkół ponad gimnazjalnych – 600,00 zł,
- Otwarte Mistrzostwa Liceum w Narciarstwie Alpejskim – 600,00 zł,
- Międzynarodowy Turniej Piłkarski Juniorów Starszych i Młodszych w Neuhtten 2.000,00 zł
- Turniej Szachowy o Puchar „Trytonowego Grodu” w Skoczowie – 2.000,00 zł,
- IV Noworoczny Turniej Piłki Nożnej Halowej Szkół Gimnazjalnych – 450,00 zł,
- IV Zawody w Pływaniu Osób Niepełnosprawnych Gminy Skoczów – 800,00 zł,
- VI Mikołajkowy Turniej w Siatkówce Chłopców i Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych – 800,00 zł .

pozostałe wydatki bieżące plan 348.260,00 w tym:	wykonanie 232.367,06	66,72 %
--	----------------------	---------

wydatki bieżące Urzędu Miejskiego plan 86.100,00	wykonanie 67.651,45	78,57 %
---	----------------------------	----------------

- Środki przeznaczone na:
- utrzymanie wyciągu narciarskiego „Pod Dębem” w Skoczowie,
 - utrzymanie kortów tenisowych w Wilanowicach,
 - uczestnictwo gminy w imprezach sportowych.

wydatki bieżące jednostek oświatowych plan 262.160,00	wykonanie 164.715,61	62,83 %
--	-----------------------------	----------------

Wszystkie dzieci w wieku od 6 lat korzystały przynajmniej raz w miesiącu z bezpłatnych zajęć na Krytej Pływalni „Delfin”, a klasy IV szkoły podstawowej i II gimnazjum z cotygodniowej nauki pływania. Finansowane były również przejazdy dzieci szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli na lekcje pływania. Zajęcia na krytej pływalni kontynuowane są w okresie wakacji w ramach akcji „Lato w mieście”.

zakupy inwestycyjne plan 25.650,00	wykonanie 25.620,00	99,88 %
---------------------------------------	---------------------	---------

Zakup skutera śnieżnego do obsługi stoku narciarskiego i tras biegowych w Gminie Skoczów.

- Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Skoczowa Nr XXXVIII/493/2006 z dnia 23 lutego 2006 r., w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, oraz Uchwały Rady Miejskiej Skoczowa Nr XXXIX/491/2002 z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa w okresie od 01.01. do 31.12.2006 r.
- rozłożono na raty spłaty należności z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zbyciem nieruchomości 3.980,00
 - odroczone termin spłaty należności, z tytułu wieczystego użytkowania 3.617,09
 - umorzono należności z tytułu opłat wraz odsetkami 126,04
 - umorzono należności wraz z odsetkami z tytułu „mandatów 1.010,00

IV Zakłady budżetowe

Zarząd Budynków Miejskich

Dział Rozdział	700 70001	Gospodarka mieszkaniowa Zakłady Gospodarki mieszkaniowej
---------------------------------	----------------------------	---

Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego wynosił 32 917,62 zł. W 2006 r. przychody wyniosły: 2 164 218,03 zł co stanowi 99,50% planowanych przychodów. Razem przychody z pokryciem amortyzacji wyniosły 2 360 791,30 zł. Uzyskane przychody w 2006 r. były mniejsze od planowanych o 10 781,97 zł. Przychody przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	%	Różnica
Pokrycie amortyzacji		196 573,27		
Przychody	2 175 000,00	2 164 218,03	99,5	-10 781,97
W tym :				
- Czynsz i świadczenia l. mieszk.	976 000,00	964 468,62	98,8	-11 531,38
- Czynsz i świadczenia l. użytkowe	1 159 000,00	1 158 787,91	100,0	- 212,09
- Pozostałe przychody	30 000,00	33 677,82	112,3	+ 3 677,82
- Przychody finansowe	10 000,00	7 283,68	72,8	- 2 716,32
- Stan środków obrotowych	32 918,00	32 917,62		- 0,38
- Ogółem przychody	2 207 918,00	2 393 708,92		

Na przychody ogółem w 2006 r. składa się:

1. Czynsz i świadczenia lokali mieszkalnych w kwocie 964.468,62 zł (w tym czynsz 640.710,02 zł)
2. Czynsz i świadczenia lokali użytkowych w kwocie 1.158.787,91 zł (w tym czynsz 996.870,50 zł)
3. Pozostałe przychody w kwocie 33.677,82 zł na które składają się :
 - przychody z reklamy 4.505,67 zł
 - wynajem samochodu (GOPS) 14.533,75 zł
 - zwrot kosztów postępowanie sądowe i komornicze 4.538,34 zł
 - usługi prawne zastępstwo procesowe (nie dot. ZBM) 6.035,60 zł
 - sprzedaż materiałów zbędnych z magazynu 786,62 zł
 - odszkodowanie z PZU i Unia za zalanie 1.191,44 zł
 - usługi eksploatacyjne (winda) 467,28 zł
 - zwrot kosztów za szklenie, montaż domofonów 1.619,12 zł
4. Przychody finansowe w kwocie 7.283,68 zł na które składają się :
 - odsetki od rachunku bankowego 1.982,14 zł
 - odsetki od zaległości czynszowych 5.301,54 zł

Na dzień 31.12.2006r zaległości z tytułu czynszu wynoszą ogółem 208923,70 zł i są niższe o 39.230,50zł w stosunku do zaległości na dzień 31.12.2005r.

Zaległości na lokalach mieszkalnych wynoszą 157.379,12 zł – są niższe o 8.244,40 zł w stosunku do zaległości na dzień 31.12.2005 r.
Zaległości na lokalach użytkowych wynoszą 51.544,58 zł- są niższe o 30.986,10 zł w stosunku do zaległości na dzień 31.12.2005 r.

Zarząd Budynków Miejskich prowadzi systematyczną miesięczną windykację zaległości.

Poniesione koszty w 2006r wyniosły 2.142 495,55 zł co stanowi 99,5% wydatków planowanych. Ogółem poniesione koszty wyniosły 2.360.327,87 zł w tym uwzględniono odpisy amortyzacji na kwotę 196.573,27 zł oraz inne zmniejszenia na kwotę 21.259,05zł. Koszty dotyczą w szczególności eksploatacji budynków mieszkalnych i użytkowych , ich remontów oraz inwestycji ze środków własnych. Zarząd Budynków Miejskich zatrudnia 10 pracowników z tym 2 konserwatorów.

Ogółem koszty za 2006r. w kwocie 2.360 327,87 zł dotyczyły:	
- wynagrodzenia i pochodne	439.350,90 zł
- w tym wynagrodzenia	340.362,90 zł
- ekwiwalenty pieniężne	543,88 zł
- zakup energii	529.800,56 zł
- w tym:	
- energia elektryczna	95.691,19 zł
- centralne ogrzewanie	164.069,27 zł
- woda	140.522,29 zł
- kanalizacja	129.517,81 zł
- remonty	823.870,35 zł
- w tym materiały do remontu	71.463,95 zł
- eksploatacja budynków	263.505,05 zł
- podróże służbowe krajowe	2.007,00 zł
- odpisy na ZFŚS	8.251,37 zł
- podatek od nieruchomości	8.889,69 zł
- podatek VAT nie podl. odlicz. (dot. remontów, ekspl.bud. mieszk.)	62.776,75 zł
- wydatki na inwestycje (zakup komputera)	3.500,00 zł
- inne zmniejszenia w kwocie dotyczą:	21.259,05 zł
- umorzenia należności (bezkut. egzekucja)	21.149,05 zł
- wartość mater. mag. sprzed.	110,00 zł
- odpisy aktualizacyjne	196.573,27 zł

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 33.381,05 zł i jest mniejszy od planowanego o 21.618,95 zł.

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Skoczowa Nr XXXVIII/493/2006 z dnia 23 lutego 2006 r., w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, oraz Uchwały Rady Miejskiej Skoczowa Nr XXXIX/491/2002 z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa w okresie od 01.01. do 31.12.2006 r. w zakładzie:
- umorzono należności na kwotę 21.149,05 zł,
- dokonano rozłożenia na raty spłaty należności 23 najemcom na kwotę 37.256,58 zł.

Zakład Usług Komunalnych w Skoczowie

Dział Rozdział	900 90017	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zakłady gospodarki komunalnej
---------------------------------	----------------------------	--

Stan środków obrotowych na początku roku wynosił 218.852,20 zł. Przychody ogółem za 2006 rok to kwota 6.622.169,44 zł.

	§	Plan	Wykonanie	%
Stan funduszu obrotowego na 01.01.2006		218.852,20	218.852,20	100,0
Przychody		6.993.147,80	6.622.169,44	94,7
w tym:				
1. Wpływy z usług	083	6.703.600,00	6.411.224,30	95,6

- gospodarka ściekowa		3.510.000,00	3.478.955,76	99,1
- oczyszczanie gminy, utrzymanie wyciągu narciarskiego, myłowniki		726.600,00	688.905,51	94,8
- utrzymanie, remont dróg, placów i innych terenów		1.980.000,00	1.754.241,02	88,6
- utrzymanie zieleni		340 000,00	340 000,00	100,0
- utrzymanie lasu i szkółek		147.000,00	147.000,00	100,0
- pozostałe usługi /telekomunikacyjne, media/			2.122,01	
2. Wpływy ze sprzedaży wyrobów	084	35.700,00	35.354,53	99,0
2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	087	15.000,00	11.639,96	77,6
4. Wpływy z pozostałych odsetek	092	41.900,00	28.516,70	68,1
- od środków na rachunku bankowym			13.588,97	
- z tyt. nieterminowych zapłat należności			14.927,73	
5. Pozostałe dochody	097	159.000,00	127.019,47	79,9
- zwrot części wydatków-roboty publiczne			96.045,98	
- zwrot świadczeń poborowych służby zastępczej			13.607,19	
- inne dochody			17.366,30	
6. Inne zwiększenia		37.947,80	8.414,48	22,2