DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 11 sierpnia 2009 r. **Nr 142**

TREŚĆ:
Poz.:

SPRAWOZDANIA:

2781 – z wykonania budżetu gminy Skoczów za 2008 rok 10361

2782 – z wykonania budżetu gminy Wilamowice za 2008 rok 10376

2783 – z wykonania budżetu miasta i gminy Żarki za 2008 rok 10394

INFORMACJA

2784 – z wykonania budżetu gminy Wilkowice za 2008 rok 10415

2781

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu gminy Skoczów za 2008 rok

Spis treści

I Budżet omówienie .....

II Dochody .....

III Wydatki .....

IV Zakłady budżetowe .....

V Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.....

Załącznik nr1

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Domu Kultury .....

Załącznik nr 2

Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej .....

I Budżet omówienie

Po dokonanych w ciągu roku zmianach planowany budżet według stanu na dzień 31 grudnia 2008 r. przedstawiał się następująco:

- dochody 50.743.863,93
- wydatki 56.320.577,74
- przychody 6.930.618,81
- rozchody 1.353.905,00

Podsumowując realizację budżetu za 2008 r. należy zauważyć, że:

- dochody zostały zrealizowane w **104,12 %** na kwotę 52.834.770,55 zł,
- a wydatki wykonano w **92,83%** w kwocie 52.279.893,67 zł.

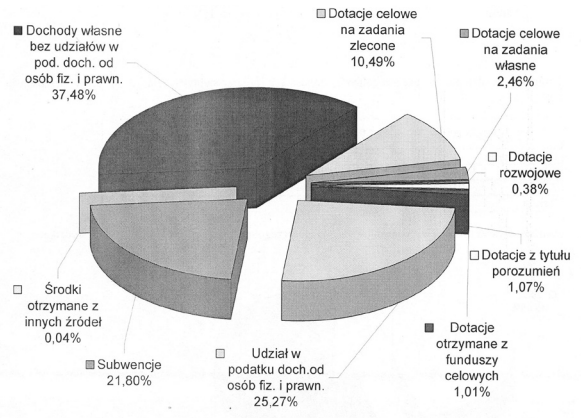
Struktura dochodów według najważniejszych tytułów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rolnictwo i łowiectwo	143 151,38	146 673,67	102,46
Transport i łączność	453 063,00	442 724,98	97,72
Turystyka	0,00	17 908,03	0,00
Gospodarka mieszkaniowa	1 160 990,00	740 881,86	63,81
Działalność usługowa	18 000,00	22 364,11	124,25
Administracja publiczna	242 082,00	254 699,97	105,21
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 830,00	3 830,00	100,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 041,00	196 610,81	105,68
Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 142 265,50	29 782 538,16	109,73
Różne rozliczenia	12 017 498,00	12 247 225,22	101,91
Oświata i wychowanie	2 387 265,50	2 183 045,95	91,45
Ochrona zdrowia	36,00	36,00	100,00
Pomoc społeczna	6 335 168,00	6 262 743,71	98,86
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	391 581,55	365 463,09	93,33
Edukacyjna opieka wychowawcza	234 492,00	137 959,04	58,83
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000,00	23 800,53	108,18
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 200,00	6 200,00	100,00
Kultura fizyczna i sport	200,00	65,42	32,71
Razem	50 743 863,93	52 834 770,55	104,12

Realizacja dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacje celowe na zadania zlecone /2010/	5 626 627,88	5 542 875,76	98,51
Dotacje celowe na zadania własne /2030/	1 465 060,00	1 298 531,36	88,63
Dotacje rozwojowe /2008, 2009/	208 531,55	202 081,44	96,91
Dotacje z tytułu porozumień /2020, 2310, 2320,2330, 6620,6630/	579 715,50	567 790,88	97,94
Dotacje otrzymane z funduszy celowych /2440,6260/	514 574,50	533 720,11	103,72
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	11 915 578,00	13 348 773,87	112,03
Subwencje	11 516 898,00	11 516 898,00	100,00
Środki otrzymane z innych źródeł /2701, 2707/	30 000,00	21 601,06	72,00
Dochody własne bez udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	18 886 878,50	19 802 498,07	104,85
Razem dochody	50 743 863,93	52 834 770,55	104,12

Procentowy udział poszczególnych rodzajów dochodów przedstawia poniższy wykres.

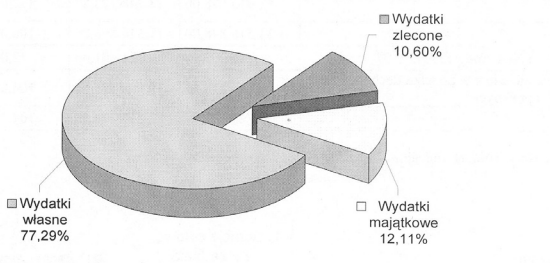


Należności Gminy Skoczów na dzień 31 grudnia 2008 r. z tytułu podatków i opłat wynoszą 2.747.705,24 zł, natomiast zaległości wynoszą 1.332.783,00 zł.

Wydatki budżetu Gminy Skoczów na dzień 31 grudnia 2008 roku zostały wykonane następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki własne	43 402 381,67	40 407 667,22	93,10
Wydatki zlecone	5 626 627,88	5 542 875,76	98,51
Wydatki majątkowe	7 291 568,19	6 329 350,69	86,80
Razem	56 320 577,74	52 279 893,67	92,83

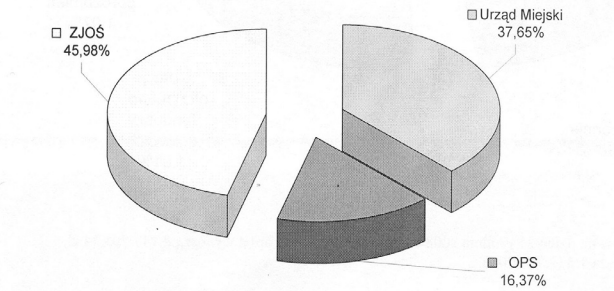
Procentowy udział poszczególnych rodzajów wydatków w wydatkach ogółem przedstawia poniższy wykres.



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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Urząd Miejski	21 933 022,97	19 685 830,99	89,75
OPS	8 946 008,55	8 555 798,19	95,64
ZJOŚ	25 441 546,22	24 038 264,49	94,48
Razem	56 320 577,74	52 279 893,67	92,83

Poniższy wykres przedstawia procentowy udział poszczególnych podmiotów w dokonanych wydatkach.



Struktura wydatków według najważniejszych tytułów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rolnictwo i łowiectwo	347 449,88	338 243,77	97,35%
Leśnictwo	120 000,00	120 000,00	100,00%
Transport i łączność	4 894 833,00	4 705 716,73	96,14%
Turystyka	47 200,00	10 832,00	22,95%
Gospodarka mieszkaniowa	821 340,00	523 401,08	63,73%
Działalność usługowa	126 500,00	107 852,06	85,26%
Administracja publiczna	5 961 602,00	5 409 485,48	90,74%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 830,00	3 830,00	100,00%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 450 310,21	1 402 158,69	96,68%
Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 183,00	138 063,14	91,83%
Obsługa długu publicznego	138 000,00	80 169,59	58,09%
Różne rozliczenia	373 736,57	0,00	
Oświata i wychowanie	25 708 877,91	24 099 641,11	93,74%
Ochrona zdrowia	496 091,00	439 264,52	88,55%
Pomoc społeczna	8 895 157,55	8 507 681,72	95,64%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	962 424,00	938 618,03	97,53%
Edukacyjna opieka wychowawcza	815 342,00	700 808,21	85,95%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 307 600,62	2 238 653,50	97,01%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 379 900,00	1 310 702,37	94,99%
Kultura fizyczna i sport	1 320 200,00	1 204 771,67	91,26%
Razem	56 320 577,74	52 279 893,67	92,83%

Realizacja przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Przychody ze sprzedaży papierów wartość/obligacje/	1 500 000,00	1 500 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	585 695,81	285 695,81
2.1	Pożyczki	285 695,81	285 695,81
	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 1	249 308,00	249 308,00
	Dofinansowanie usuwania wyrobów azbestowych z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Skoczów	36 387,81	36 387,81
2.2	Kredyt	300 000,00	0,00
	Przebudowa ul. Objazdowej	300 000,00	0,00
3	Środki wolne	1 912 615,14	5 792 284,44
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 932 307,86	2 932 307,86
	RAZEM	6 930 618,81	10 510 288,11

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Pożyczki	1 253 905,00	1 253 905,00
	Modernizacja oczyszczalni ścieków NFOŚiGW	450 000,00	450 000,00
	Termomod.bud.w oczyszcz.ścieków NFOŚiGW	80 000,00	80 000,00
	Rozbudowa SP-7-WFOŚiGW	10 282,00	10 282,00
	Kanalizacja ul.Stalmacha-WFOŚiGW	5 000,00	5 000,00
	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Skoczów - NFOŚiGW	300 000,00	300 000,00
	Budowa sieci kanaliz.sanit.wraz z przył.w sołectwie Pogórze-Południe-etap I NFOŚiGW	160 000,00	160 000,00
	Uporządkowanie gosp.ściekowej w sołectwach Międzyświeć i Bładnice na terenie Gminy Sk-ów etap I-WFOŚiGW	132 000,00	132 000,00
	Budowa zaplecza LKS Ochaby - WFOŚiGW	30 623,00	30 623,00
	Modernizacja OSP Pierściec - WFOŚiGW	22 000,00	22 000,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Harbutowice,Bładnice etap II-WFOŚiGW	40 000,00	40 000,00
	Termomodernizacja PP1	24 000,00	24 000,00
2	Kredyty	100 000,00	100 000,00
	Przebudowa ul.Objazdowej	100 000,00	100 000,00
	RAZEM	1 353 905,00	1 353 905,00

Stan zadłużenia Gminy Skoczów na dzień 31 grudnia 2008 r.

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca Pożyczkodawca	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Kwota długu
1	Pożyczki		7 129 633,81	4 271 967,81
	Termodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7 im. Jana Marka w Pogórzu z wymianą źródła ciepła na kotłownię gazową	WFOŚiGW Katowice	102 827,00	15 420,00
	Termomodernizacja budynku socjalno- technicznego, modernizacja kotłowni i przebudowa sieci c.o. na terenie oczyszczalni ścieków	NFOŚiGW Warszawa	510 000,00	240 000,00
	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Skoczów	NFOŚiGW Warszawa	2 290 000,00	1 400 000,00
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączmi w sołectwie Pogórze-Południe	NFOŚiGW Warszawa	1 364 000,00	1 004 000,00
	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w sołectwach Międzyswieć i Bładnice na terenie gminy Skoczów	WFOŚiGW Katowice	1 187 334,50	923 334,50
	Termodernizacja przegró budowalnych oraz modernizacja źródła ciepła i instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pierśćcu	WFOŚiGW Katowice	86 023,00	41 456,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w części sołectw Harbutowice, Bładnice Dolne oraz miasta Skoczowa -etap II	WFOŚiGW Katowice	299 944,50	212 944,50
	Termomodernizacja ZS nr 1 w Skoczowie	WFOŚiGW Katowice	1 080 000,00	249 308,00
	Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Skoczów	WFOŚiGW Katowice	36 387,81	36 387,81
	Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 1 w Skoczowie	WFOŚiGW Katowice	173 117,00	149 117,00
2	Kredyty		550 000,00	450 000,00
	Przebudowa ul. Objozdowej w Skoczowie odcinek od skrzyżowania z drogą krajową DK-81 do skrzyżowania z ulicą Mickiewicza	Bank Ochrony Środowiska S.A. Bielsko-Biała	550 000,00	450 000,00
3	Obligacje	PKO B P S.A.	1 500 000,00	1 500 000,00
	Razem		96 179 633,81	6 221 967,81

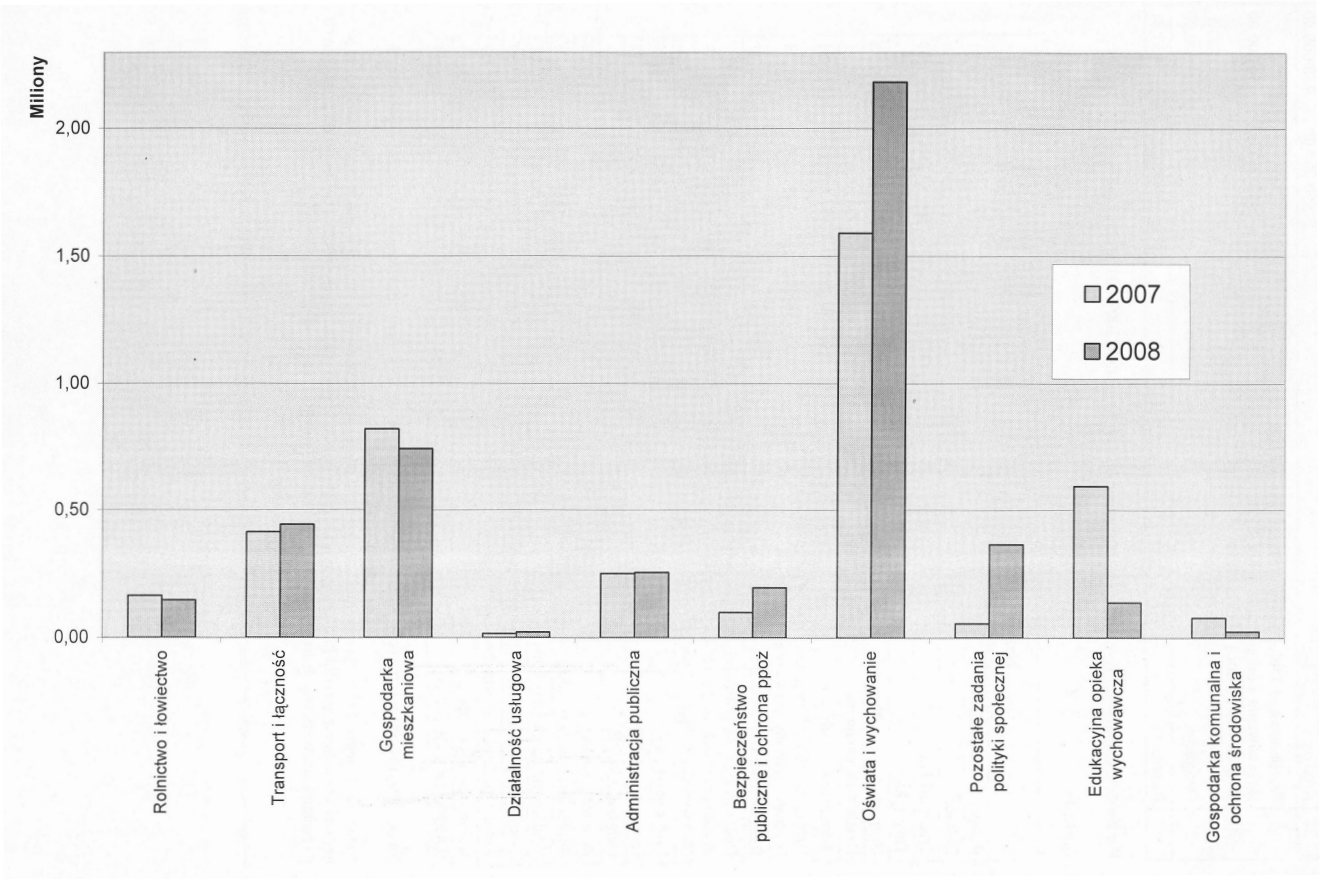
Porównanie dochodów i wydatków wykonanych na dzień 31 grudnia 2007 i 31 grudnia 2008 r.

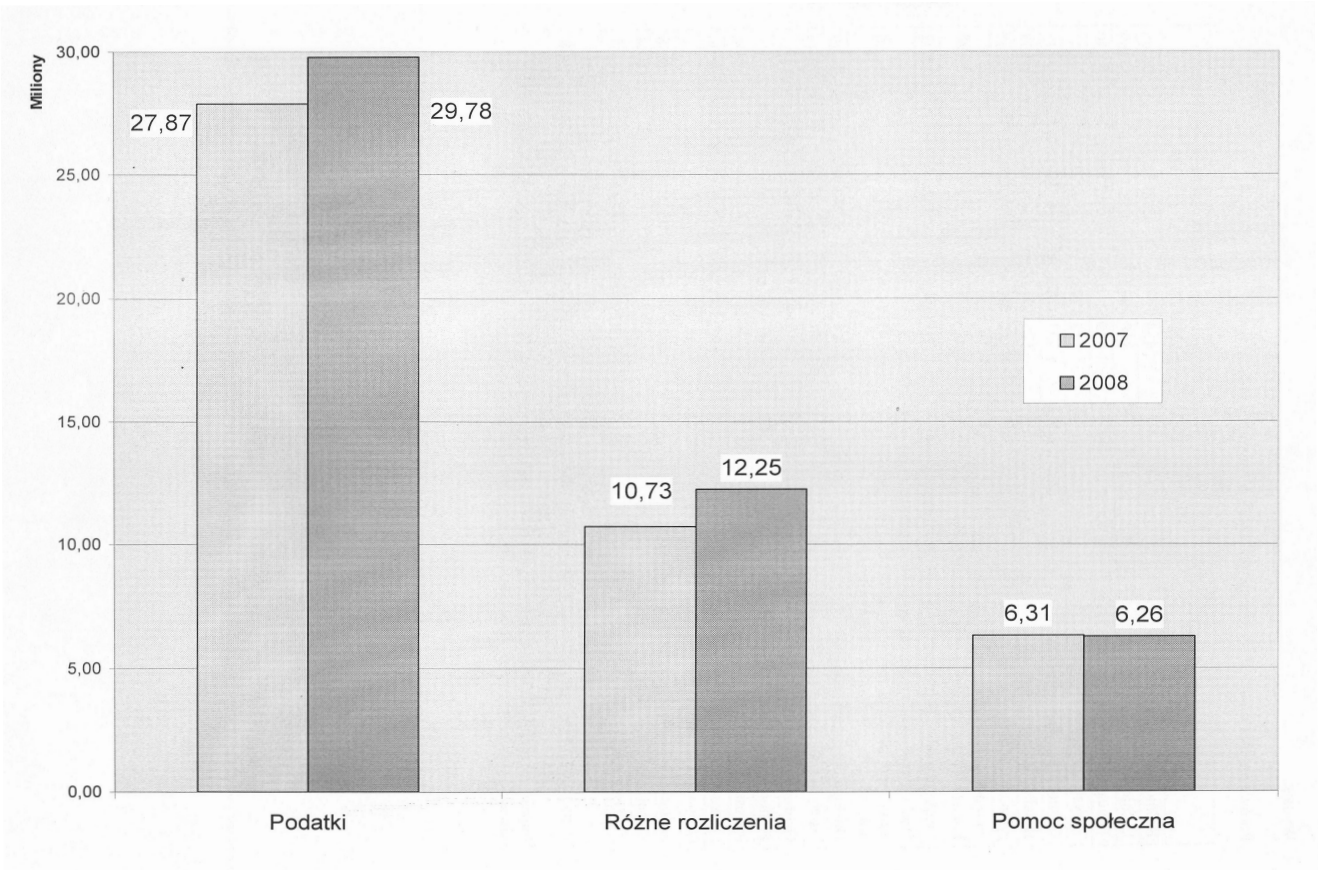
Dochody

Nazwa	Wykonanie 31.12.2007	Wykonanie 31.12.2008	Różnica w %
Rolnictwo i łowiectwo	164 496,70	146 673,67	-10,83
Leśnictwo	228,64	0,00	-100,00
Transport i łączność	413 455,52	442 724,98	7,08
Turystyka	0,00	17 908,03	-
Gospodarka mieszkaniowa	820 457,11	740 881,86	-9,70
Działalność usługowa	15 962,31	22 364,11	40,11
Administracja publiczna	250 420,38	254 699,97	1,71
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 738,00	3 830,00	-91,98
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowej	99 144,76	196 610,81	98,31
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadającej osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 868 267,94	29 782 538,16	6,87
Różne rozliczenia	10 729 615,74	12 247 225,22	14,14
Oświata i wychowanie	1 590 888,38	2 183 045,95	37,22
Ochrona zdrowia	0,00	36,00	-
Pomoc społeczna	6 312 028,34	6 262 743,71	-0,78
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 478,10	365 463,09	558,75
Edukacyjna opieka wychowawcza	595 108,20	137 959,04	-76,82
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 764,41	23 800,53	-69,39
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	6 200,00	55,00
Kultura fizyczna i sport	98,13	65,42	-33,33
RAZEM DOCHODY	49 045 152,66	52 834 770,55	7,73

Na poniższym wykresie przedstawiono porównanie niektórych wykonanych w latach 2007 i 2008 dochodów.

Natomiast kolejny wykres przedstawia porównanie wykonanych w dwóch ostatnich latach źródeł dochodów o największym znaczeniu dla budżetu gminny – podatków, różnych rozliczeń (subwencje i odsetki od posiadanych na rachunkach bankowych środków) oraz środków otrzymanych na „pomoc społeczną".


Miliony
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
2007
2008
Rolnictwo i łowiectwo
Transport i łączność
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Administracja publiczna
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż
Oświata i wychowanie
Pozostałe zadania polityki społecznej
Edukacyjna opieka wychowawcza
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska


Miliony
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
27,87
29,78
10,73
12,25
6,31
6,26
2007
2008
Podatki
Różne rozliczenia
Pomoc społeczna

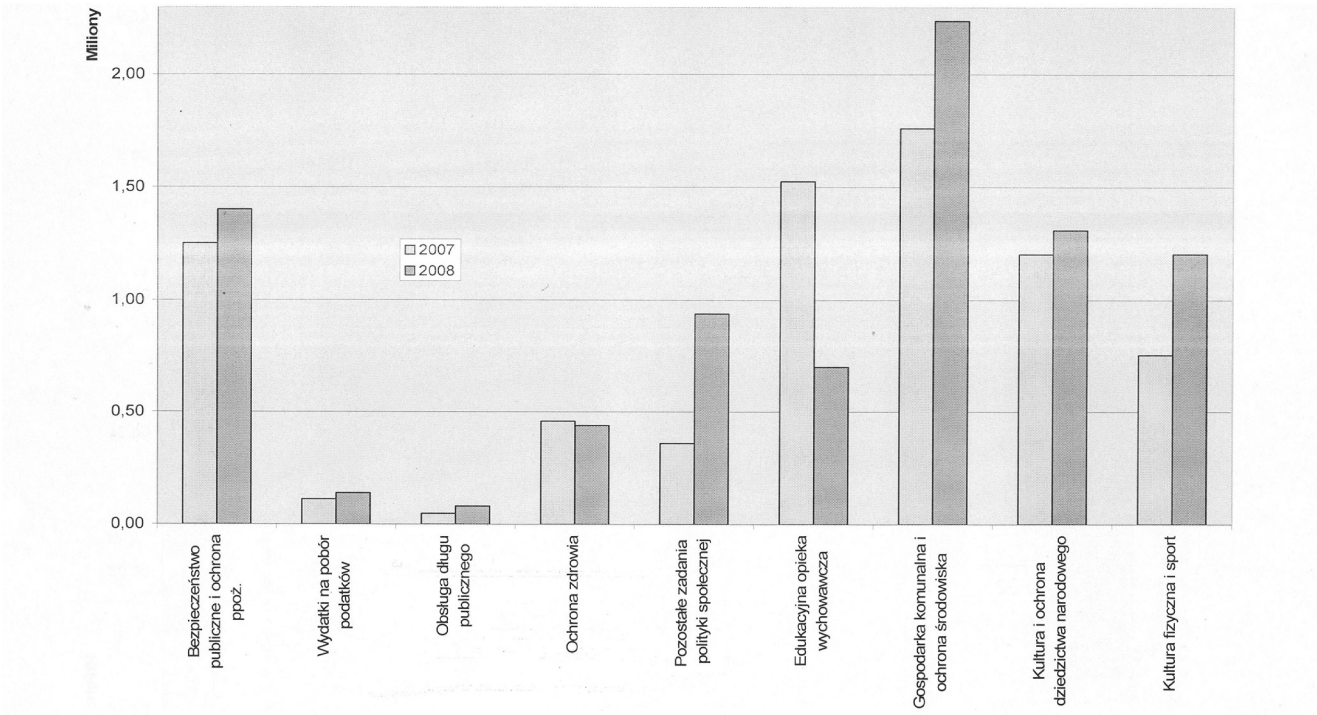
Wydatki

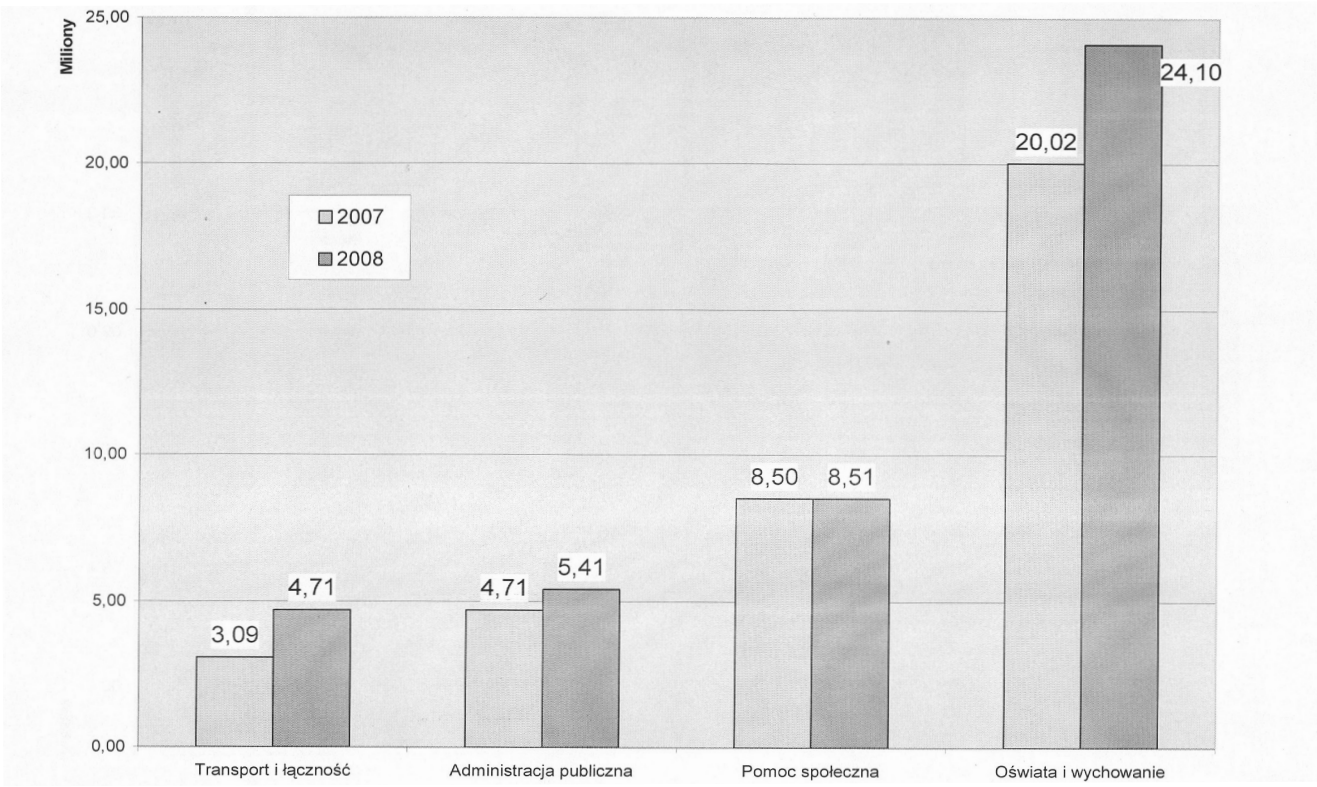
Porównanie dokonanych wydatków przedstawia również poniższy wykres.

Nazwa	Wykonanie 31.12.2007	Wykonanie 31.12.2008	Różnica w %
Rolnictwo i łowiectwo	454 997,76	338 243,77	-25,66
Leśnictwo	110 000,00	120 000,00	9,09
Transport i łączność	3 089 689,24	4 705 716,73	52,30
Turystyka	13 377,65	10 832,00	-19,03
Gospodarka mieszkaniowa	1 307 016,44	523 401,08	-59,95
Działalność usługowa	126 861,29	107 852,06	-14,98
Administracja publiczna	4 705 292,68	5 409 485,48	14,97
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 738,00	3 830,00	-91,98
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowej	1 251 704,64	1 402 158,69	12,02
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadającej osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 755,88	138 063,14	24,66
Obsługa długu publicznego	47 381,54	80 169,59	69,20
Oświata i wychowanie	20 019 526,51	24 099 641,11	20,38
Ochrona zdrowia	458 087,77	439 264,52	-4,11
Pomoc społeczna	8 503 356,40	8 507 681,72	0,05
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	359 545,45	938 618,03	161,06
Edukacyjna opieka wychowawcza	1 525 549,18	700 808,21	-54,06
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 758 956,26	2 238 653,50	27,27
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 203 780,15	1 310 702,37	8,88
Kultura fizyczna i sport	754 678,82	1 204 771,67	59,64
RAZEM WYDATKI	45 848 295,66	52 279 893,67	14,03

Na poniższym wykresie przedstawiono porównanie niektórych wydatków wykonanych w latach 2007 i 2008.

Natomiast kolejny wykres przedstawia porównanie wykonanych w dwóch ostatnich latach wydatków na największe zadania gminy – oświatę, pomoc społeczną administracji i drogi.





II Dochody

Dział 010 **Rolnictwo i łowiectwo**
Plan 143.151,38 **Wykonanie 146.673,67** **102,46 %**

dochody bieżące
plan 123.449,88 wykonanie 126.972,17 102,85 %

- udział ludności w kosztach budowy wodociągu (Pogórze) - plan 40.000,00 zł wpłynęło 42.535,27 zł tj. 106,34 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat – wpłynęło 987,02 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego dla rolników – na plan 69.449,88 zł wpłynęło 69.449,88 zł tj. 100 %,
- dotacja celowa z Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na zakup strojów ludowych i instrumentów muzycznych dla regionalnego zespołu folklorystycznego „Junior" z Pierśćca – na plan 14.000,00 zł wpłynęło 14.000,00 zł tj. 100 %.

dochody majątkowe
plan 19.701,50 wykonanie 19.701,50 100,00 %

- dotacja celowa z Województwa Śląskiego na budowę ogólnodostępnego placu zabaw we wsi Ochaby – na plan 19.701,50 zł wpłynęło 19.701,50 zł tj. 100 %.

Dział 600 **Transport i łączność**
Plan 453.063,00 **Wykonanie 442.724,98** **97,72 %**

dochody bieżące
plan 277.813,00 wykonanie 277.474,98 99,88 %

- dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące – akcja zimowa, utrzymanie dróg na plan 271.813,00 zł wpłynęło 271.811,00 zł tj. 99,99 %,
- za plakaty na planowane 6.000,00 zł wpłynęło 5.663,50 zł tj. 94,39 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat ogółem 0,48 zł.

dochody majątkowe
plan 175.250,00 wykonanie 165.250,00 94,29 %

- dotacja celowa otrzymana na inwestycje realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Cieszyńskim - przebudowa ulic Ciężarowej i Wiślańskiej - plan 80.000,00 zł wpłynęło 70.000,00 zł tj. 87,50 %,
- dotacja celowa z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Wiślicy i Ochabach – na plan 95.250,00 zł wpłynęło 95.250,00 zł tj. 100 %.

Dział 630 **Turystyka**
Plan 0 **Wykonanie 17.908,03**

dochody bieżące
plan 0 wykonanie 17.908,03

- zwrot środków za współfinansowanie projektu pn. „Aktywizacja Turystyki Przygranicznej w Gminie Skoczów" dofinansowanego z programu INTERREG IIIA (realizacja w 2006r.) - wpłynęło 17.908,30zł.

Dział 700 **Gospodarka mieszkaniowa**
Plan 1.160.990,00 **Wykonanie 740.881,86** **63,81 %**

dochody bieżące
plan 225.000,00 wykonanie 238.013,48 105,78 %

- wpływy z wieczystego użytkowania nieruchomości - na plan 115.000.00 zł wpłynęło 118.140,07 zł tj. 102,73 %,
- wpływy z dzierżaw i czynszów - na plan 65.000,00 zł wpłynęło 68.422,55 zł tj. 105,27 %,
- odsetki za zwłokę - wpłynęło 2.041,00 zł,
- odsetki od sprzedaży mienia komunalnego na raty – wpłynęło 6.379,86 zł,
- zwrot podatku VAT – Urząd Skarbowy w Cieszynie na plan 45.000,00 zł wpłynęło 43.030,00 zł tj. 95,62 %.

dochody majątkowe
plan 935.990,00 wykonanie 502.868,38 53,73 %

- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego - na plan 935.990,00 zł wpłynęło 502.868,38zł tj. 53,73 %.

Dział 710 **Działalność usługowa**
Plan 18.000,00 **Wykonanie 22.364,11** **124,25 %**

dochody bieżące
plan 18.000,00 wykonanie 22.364,11 124,25 %

- opłaty cmentarne na planowane 16.000,00 zł wpłynęło 20.364,11 zł tj. 127,28 %,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę – remonty, konserwacja i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych na plan 2.000,00 zł wpłynęło 2.000,00 zł tj. 100,00 %.

Dział 750 **Administracja publiczna**
Plan 242.082,00 **Wykonanie 254.699,97** **105,21 %**

dochody bieżące
plan 232.082,00 wykonanie 244.700,31 105,44 %

- dotacja celowa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – Urzędy Wojewódzkie na planowane 134.242,00 zł wpłynęło 134.242,00 zł tj. 100 %,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego uzyskane z realizacji zadań zleconych - prowizja za dowody osobiste wpłynęło 2.516,19 zł,
- otrzymane darowizny – na planowane 2.540,00 zł wpłynęło 2.089,38 zł tj. 82,26 %,
- opłaty parkingowe na planowane 65.000,00 zł wpłynęło 61.685,18 zł tj. 94,90 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat 0,52 zł,
- środki przekazane przez:
  - Wspólnotę Mieszkaniową na sfinansowanie dodatkowych patroli policji -wpłynęło15.040,00 zł,
  - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej na zakup światełek odblaskowych dla dzieci szkolnych – razem 20.040,00 zł na plan 5.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – na planowane 25.300,00 zł wpłynęło 24.127,04 zł. tj. 95,36 %,

dochody majątkowe
plan 10.000,00 wykonanie 9.999,66 100,00 %

- dotacja celowa z Województwa Śląskiego za zdobycie II miejsca w konkursie „Piękna wieś województwa śląskiego"(Ochaby) – na plan 10.000,00 zł wpłynęło 9.999,66 zł tj. 100 %.

Dział 751 **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**
Plan 3.830,00 **Wykonanie 3.830,00** **100 %**

dochody bieżące
plan 3.830,00 wykonanie 3.830,00 100 %

- dotacja celowa na zadania zlecone gminie - aktualizacja stałego rejestru wyborców na planowane 3.600,00 zł wpłynęło 3.600,00 zł tj. 100 %,
- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na finansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów przeprowadzonych w 2007 roku do Sejmu i Senatu - na planowane 230,00 zł wpłynęło 230,00 zł tj. 100,00 %.

Dział 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**
Plan 186.041,00 **Wykonanie 196.610,81** **105,68 %**

dochody bieżące
plan 186.041,00 wykonanie 196.610,81 105,68 %

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania zlecone gminie- na planowane 16.041,00 zł, wpłynęło 16.041,00 zł tj. 100 % Obrona cywilna,
- grzywny i kary (mandaty karne wystawione przez Straż Miejską) - na plan 170.000,00 zł wpłynęło 180.569,81 zł tj. 106,22 %.

Dział 756 **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**
Plan 27.142.265,50 **Wykonanie 29.782.538,16** **109,73 %**

dochody bieżące
plan 27.142.265,50 wykonanie 29.782.538,16 109,73 %

od osób prawnych
- podatek od nieruchomości - na plan 8.150.000,00 zł wpłynęło 8.902.048,55 zł tj. 109,23 %,
- podatek rolny - na plan 35.600,00 zł wpłynęło 46.856,10 zł tj. 131,62 %,
- podatek leśny - na plan 8.500,00 zł wpłynęło 9.008,22 zł tj. 105,98 %,
- podatek od środków transportowych - na plan 460.000,00 zł wpłynęło 465.326,14 zł tj. 101,16 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - na plan 65.000,00 zł wpłynęło 41.162,00 zł tj. 63,33 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat – wpłynęło 25.390,02 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych na plan 278.349,00 zł wpłynęło 273.784,00 zł tj. 98,36 %,

od osób fizycznych
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - na plan 30.000,00 zł wpłynęło 23.679,74 zł tj. 78,93 % oraz odsetki w kwocie 22,29 zł,
- podatek od nieruchomości - na plan 3.350.000,00 zł wpłynęło 3.443.110,02 zł tj. 102,78 %,
- podatek rolny - na plan 360.000,00 zł wpłynęło 374.536,78 zł tj. 104,04 %,
- podatek leśny - na plan 3.120,00 zł wpłynęło 3.407,45 zł tj. 109,21 %,
- podatek od środków transportowych - na plan 340.000,00 zł wpłynęło 362.369,54 zł tj. 106,58 %,
- podatek od spadków i darowizn - na plan 125.000,00 zł wpłynęło 126.398,53 zł tj. 101,12 %
- wpływy z opłaty targowej - na plan 450.000,00 zł wpłynęło 407.175,00 zł tj. 90,48 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych -na plan 902.518,50 zł wpłynęło 1.093.625,01 zł tj. 121,17 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat – wpłynęło 71.136,96 zł,
- opłata skarbowa na planowane 120.000,00 zł wpłynęło 116.115,50 zł tj. 96,76 %,
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - na plan 380.000,00 zł wpłynęło 447.399,37 zł tj. 117,74 %,
- jednorazowa opłata za wzrost wartości gruntu - na planowane 110.000,00 zł wpłynęło 143.263,52 zł tj. 130,24 %,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje - na planowane 600,00 zł wpłynęło 1.521,00 zł tj. 253,50 %,
- za zajęcie pasa drogowego, reklamy i strefę płatnego parkowania na planowane 58.000,00 zł wpłynęło 53.150,23 zł tj. 91,64 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat - wpłynęło 3.278,32 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych - na plan 11.415.578,00 zł wpłynęło 12.661.270,00 zł tj. 110,91 %,
- podatek dochodowy od osób prawnych - na plan 500.000,00 zł wpłynęło 687.503,87 zł tj. 137,50 %.

Dział 758 **Różne rozliczenia**
Plan 12.017.498,00 **Wykonanie 12.247.225,22** **101,91 %**

dochody bieżące
plan 12.017.498,00 wykonanie 12.247.225,22 101,91 %

- subwencja oświatowa - na plan 11.218.811,00 zł wykonano 11.218.811,00 zł tj. 100 %,
- subwencja równoważąca - na plan 298.087,00 zł wykonano 298.087,00 zł tj. 100 %,
- odsetki od lokat - na planowane 500.600,00 zł wpłynęło 730.327,22 zł tj. 145,89 %.

Dział 801 **Oświata i wychowanie**
Plan 2.387.265,50 **Wykonanie 2.183.045,95** **91,45 %**

dochody bieżące
plan 1.972.553,50 wykonanie 1.757.421,33 89,09 %

- dochody z czynszów za mieszkania oraz za wynajem lokali szkolnych - plan 31.350,00 zł, wpłynęło 34.426,45 zł tj. 109,81 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat - wpłynęło 24,03 zł,
- darowizna dla Szkoły Podstawowej Nr 7 w Pogórzu na dofinansowanie rajdu górskiego na plan 300,00 zł wpłynęło 300,00 zł tj. 100 %,
- wynagrodzenie płatnika, refundacja kosztów za gaz i telefony w szkołach - plan 4.217,00 zł, wpłynęło 8.368,70 tj. 198,45 %,
- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych na plan 82.250,00 zł wpłynęło 60.427,35 zł tj. 73,47 %,
- dotacja z Fundacji Partnerstwo dla Środowiska dla Zespołu Szkół Nr 1 w Skoczowie wpłynęło 647,99 zł,
- środki na realizację programu Sokrates - Comenius w Szkole Podstawowej Nr 4 w Kiczycach otrzymane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – na plan 30.000,00 zł, wpłynęło 137,55 zł tj. 0,46 %,
- dochody z czynszów za mieszkania oraz za wynajem lokali w przedszkolach - plan 3.204,00 zł , wpłynęło 1.913,59 zł tj. 59,73 %,
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty stałej i żywienia w przedszkolach - plan 1.018.200,00 zł, wpłynęło 924.396,78 zł tj. 90,79 % ,
- za sprzedaż zużytej zmywarki w Przedszkolu Publicznym w Kiczycach wpłynęło 200,00 zł
- darowizna dla Przedszkola Publicznego w Kowalach na dofinansowanie festynu na plan 200,00 zł wpłynęło 200,00 zł tj. 100,00 %,
- wynagrodzenie płatnika, refundacja kosztów za gaz, telefony, wodę i ścieki w przedszkolach - plan 4.720,00 zł, wpłynęło 3.939,34 zł tj. 83,46 %,
- dotacja z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie dla Przedszkola Publicznego Nr 4 w Skoczowie na zakup sprzętu rehabilitacyjnego – na plan 2.960,00 zł wpłynęło 2.781,00 zł tj. 93,95 %,
- dochody z czynszów za wynajem lokali w gimnazjach – plan 6.000,00 zł, wykonano 4.529,80 zł. tj. 75,50 %,
- wynagrodzenie płatnika, refundacja kosztów za gaz i telefony w gimnazjach - plan 740,00 zł, wpłynęło 1.055,67 tj. 142,66 %,
- środki na realizację programu Sokrates - Comenius w Gimnazjum Nr 3 w Pierśćcu otrzymane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - wpłynęło 3.555,48 zł,
- wynagrodzenie płatnika w Zespole Jednostek Oświatowych na plan 100,00 zł wpłynęło 124,00 zł tj. 124 %,
- wpłaty gmin za prowadzenie doradztwa metodycznego - plan 16.000,00 zł, wpłynęło 14.256,72 zł tj. 89,10 %
- odpłatność za żywienie dzieci w szkołach - plan 442.700,00 zł, wpłynęło 399.064,10 zł tj. 90,14 %,
- darowizna dla Zespołu Szkół Nr 3 w Skoczowie na dofinansowanie żywienia 5 uczniów wpłynęło 240,00 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa na sfinansowanie projektu pn. „Skoczki chcą się uczyć" - plan 35.000,00 zł wpłynęło 32.776,40 zł tj. 93,65 %,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników na plan 290.000,00 zł wpłynęło 251.858,88,00 zł tj. 86,85 %,
- dotacja z PFRON-u na realizację programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie"- na plan 4.612,50 zł wpłynęło 12.197,50 zł tj. 264,44 % (z tego 7.585,00 na rok 2009).

dochody majątkowe
plan 414.712,00 .wykonanie 425.624,62 102,63,00 %

- dotacja celowa z Ekofunduszu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 1 w Skoczowie" – na plan 326.712,00 zł wpłynęło 337.624,62 zł tj. 103,34 %,
- dotacja z PFRON-u na zakup mikrobusu przeznaczonego do przewozu niepełnosprawnych uczniów zamieszkujących na terenie Gminy – na plan 88.000,00 zł wpłynęło 88.000,00 zł tj. 100 %.

Dział 851 **Ochrona zdrowia**
Plan 36,00 **Wykonanie 36,00** **100 %**

dochody bieżące
plan 36,00 wykonanie 36,00 100 %

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na sfinansowanie kosztu wydania decyzji administracyjnej dla osoby nieubezpieczonej na plan 36,00zł wpłynęło 36,00 zł tj. 100 %.

Dział 852 **Pomoc społeczna**
Plan 6.335.168,00 **Wykonanie 6.262.743,71** **98,86 %**

dochody bieżące
plan 6.335.168,00 wykonanie 6.262.743,71 98,86 %

- opłata rodziny mieszkańca za pobyt w domu pomocy społecznej – na planowane 7.200,00 zł wpłynęło 8.548,35 zł tj. 118,73 %,
- zwrot od świadczeniobiorców nienależnej odpłatności za pobyt w DPS z 2007 roku wpłynęło 5.153,57 zł, oraz spadek po zmarłej podopiecznej DPS w Pogórzu na plan 2.360,00 zł wpłynęło 2.352,24 zł,
- odsetki wpłacone przez świadczeniobiorców od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej oraz odsetki z rachunku pomocniczego „długi alimentacyjne" na planowane 2.000,00 zł wpłynęło 4.572,70 zł tj. 228,63 %,
- wpływy z różnych dochodów na plan 2.500,00 zł wpłynęło 15.731,79 zł tj. 629,27 %, w tym:
  - prowizja od potrąconego podatku od osób fizycznych w kwocie 62,35 zł,
  - egzekucja komornicza od dłużnika alimentacyjnego z tytułu zaliczki alimentacyjnej – 50 % należne gminie w kwocie 10.602,42 zł,
  - egzekucja komornicza od dłużnika alimentacyjnego z tytułu funduszu alimentacyjnego - 20 % należne gminie w kwocie 4.324,64 zł,
  - egzekucja komornicza od dłużnika alimentacyjnego – 20 % należne gminie w kwocie 742,38 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 5.135.560,00 zł wpłynęło 5.066.892,27 zł tj. 98,66 %,
- zwrot od świadczeniobiorców nienależnie pobranych z OPS świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej z lat ubiegłych na planowane 23.000,00 zł wpłynęło 20.091,24 zł tj. 87,35 %,
- dotacja celowa na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych OPS pobierających zasiłki stałe na planowane 27.540,00 zł wpłynęło 23.371,60 zł tj. 84,86 %,
- zwrot nienależnie odprowadzonej składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 2,70 zł,
- odsetki wpłacone przez świadczeniobiorców od nienależnie pobranych zasiłków w wysokości 82,74 zł,
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków celowych i okresowych – na planowane 5.000,00 zł wpłynęło 963,11 zł tj. 19,26 %,
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych - na plan 249.000,00 zł wpłynęło 238.093,06 zł. tj. 95,62 %,
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych - plan 242.000,00 zł wpłynęło 231.968,09 zł. tj. 95,85 %,
- zwroty od świadczeniobiorców nienależnie pobranych z OPS zasiłków stałych i okresowych na planowane 2.500,00 zł wpłynęło 4.733,04 zł tj. 189,32 %,
- zwrot nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego z lat ubiegłych - kwota 1.618,54 zł,
- prowizja od wynagrodzeń w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 150,00 zł wpłynęło 397,74 zł tj. 265,16 %,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzeń pracowników OPS wraz z pochodnymi na plan 351.651,00 zł otrzymano 351.651,00 zł. tj. 100 %,
- odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki domowe na plan 13.000,00 zł wpłynęło 14.501,60 zł tj. 111,55 %,
- odsetki wpłacone przez świadczeniobiorców wpłynęło 17,60 zł,
- wpływy z różnych dochodów na planowane 70,00 zł wpłynęło 147,48 zł tj. 210,69 % w tym:
  - prowizja od wynagrodzeń w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 41,54 zł,
  - prowizja od pobranych dochodów zleconych w kwocie 105,94 zł,
- dotacja celowa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych - na planowane 6.970,00 zł wpłynęło 6.960,95 zł tj. 99,87 %,
- dotacja celowa na realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących" na planowane 264.667,00 zł wpłynęło 264.667,00 zł tj. 100 %,
- zwrot refundacji za dożywianie z lat ubiegłych w wysokości 225,30 zł.

Dział 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**
Plan 391.581,55 **Wykonanie 365.463,09** **93,33 %**

dochody bieżące
plan 391.581,55 wykonanie 365.463,09 93,33 %

- wpływy od rodziców z tytułu opłaty stałej i żywienia w żłobku - plan 77.000,00 zł wpłynęło 55.101,05 zł tj. 71,56 %,
- prowizja od wynagrodzeń w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 50,00 zł wpłynęło 57,00 zł tj. 114,00 %,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące – pomoc dla repatriantów na plan 141.000,00 zł wpłynęło 141.000,00 zł tj. 100 %,
- dotacja rozwojowa na obsługę projektu „Startuj z rozmachem – aktywni zawodowo i społecznie w Gminie Skoczów" - plan 173.531,55 zł wpłynęło 169.305,04 zł tj. 97,56 %.

Dział 854 **Edukacyjna opieka wychowawcza**
Plan 234.492,00 **Wykonanie 137.959,04** **58,83 %**

dochody bieżące
plan 234.492,00 wykonanie 137.959,04 58,83 %

- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na plan 234.492,00 zł wpłynęło 137.959,04 zł tj. 58,83 %.

Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**
Plan 22.000,00 **Wykonanie 23.800,53** **108,18 %**

dochody bieżące
plan 22.000,00 wykonanie 23.800,53 108,18 %

- wpłaty od ludności na kanalizację na plan 12.000,00 zł wpłynęło 8.160,00 zł tj. 68,00 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat na kanalizację - wpłynęło 171,63 zł,
- wpływy z opłaty produktowej – na plan 10.000,00 zł wpłynęło 15.468,90 zł tj. 154,69 %.

Dział 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**
Plan 6.200,00 **Wykonanie 6.200,00** **100,00 %**

dochody bieżące
plan 6.200,00 wykonanie 6.200,00 100,00 %

- dotacja celowa z Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na zadania pod nazwą „Wiersze gwarą łozdobiane" tomik wierszy - plan 2.300 zł wpłynęło 2.300,00 zł oraz „Z historią na wesoło i wedle rozkazu, czyli rzecz o najjaśniejszym panie i dobrym Wojaku Szwejku" - plan 3.900,00 zł wykonanie 100 %.

Dział 926 **Kultura fizyczna i sport**
Plan 200,00 **Wykonanie 65,42** **32,71 %**

dochody bieżące
plan 200,00 wykonanie 65,42 32,71 %

- wpływy ze sprzedaży biletów na korty tenisowe w Wilamowicach – plan 200,00 zł wpłynęło 65,42 zł.

III Wydatki

Dział 010 **Rolnictwo i łowiectwo**
Plan 347.449,88 **wykonanie 338.243,77** **97,35 %**

rozdział 01010 **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**
plan 199.500,00 **wykonanie 193.801,02** **97,14 %**

wydatki bieżące
plan 500,00 wykonanie 250,80 50,16 %

Opłaty za umieszczenie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w pasie drogowym.

wydatki majątkowe
plan 199.000,00 wykonanie 193.550,22 97,26 %
w tym:

dopłata do aportów wnoszonych do spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej w Ustroniu
plan 1.000,00 wykonanie 706,04 70,60 %

Środki tytułem dopłaty, którą określono w Uchwale Nr XV/167/2007 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 29 listopada 2007 jako różnicę wynikającą z wartości aportu i wartości jednego udziału przekazane zostały do Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej w Ustroniu.

budowa przyłączy wodociągowych w sołectwie Pierściec
plan 198.000,00 wykonanie 192.844,18 97,40 %

Poniesione nakłady dotyczą kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz wykonaniem robót budowlanych. W ramach inwestycji wybudowano 1137 mb sieci wodociągowej i przyłączono do niej 15 gospodarstw domowych.

rozdział 01030 **Izby rolnicze**
plan 8.500,00 **wykonanie 8.269,83** **97,29 %**

wydatki bieżące
plan 8.500,00 wykonanie 8.269,83 97,29 %

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

rozdział 01095 **Pozostała działalność**
plan 139.449,88 **wykonanie 136.172,92** **97,65 %**

wydatki bieżące
plan 99.449,88 wykonanie 98.449,88 98,99 %
w tym:

płace i pochodne
plan 919,76 wykonanie 919,76 100,00 %

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

pozostałe wydatki bieżące
plan 98.530,12 wykonanie 97.530,12 98,99 %

Wydatkowano tytułem zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów kwotę 68.530,12.
Wydatkowano również w ramach konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi na projekt „Zakup elementów strojów ludowych i instrumentów dla regionalnego zespołu folklorystycznego „JUNIOR" z Pierśćca na kwotę 29.000,00.

wydatki majątkowe
plan 40.000,00 wykonanie 37.723,04 94,31 %

budowa placów zabaw w sołectwie Ochaby
plan 40.000,00 wykonanie 37.723,04 94,31 %

Wydatki w ramach konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi projekt pod nazwą „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw we wsi Ochaby"- dostawa i montaż urządzeń zewnętrznych placu zabaw, wykonanie ogrodzenia placu zabaw.

Dział 020 **Leśnictwo**
plan 120.000,00 **wykonanie 120.000,00** **100,00 %**

rozdział 02001 **Leśnictwo**
plan 120.000,00 **wykonanie 120.000,00** **100,00 %**

wydatki bieżące
plan 120.000,00 wykonanie 120.000,00 100,00 %

Wydatki realizowane przez Zakład Usług Komunalnych w Skoczowie.

Dział 600 **Transport i łączność**
plan 4.894.833,00 **wykonanie 4.705.716,73** **96,14 %**

rozdział 60014 **Drogi publiczne powiatowe**
plan 1.154.413,00 **wykonanie 1.148.241,07** **99,47 %**

wydatki bieżące
plan 314.813,00 wykonanie 310.708,95 98,70 %

W ramach środków wykonano roboty związane z bieżącym utrzymaniem dróg tj.:
- zimowe utrzymanie ulic 82.926,24
- remonty cząstkowe nawierzchni, pozimowe i bieżące czyszczenie ulic 187.696,17
- utrzymanie i wymianę oznakowania pionowego oraz odnowienie oznakowania poziomego 40.086,54

wydatki majątkowe
plan 839.600,00 wykonanie 837.532,12 99,75 %
w tym:

przebudowa ul. Mickiewicza
plan 646.600,00 wykonanie 646.600,00 100,00 %

Poniesione wydatki dotyczyły inwestycji, w ramach której została wykonana nawierzchnia jezdni ulicy Mickiewicza wraz z chodnikami na odcinku od ulicy Objazdowej (ronda) do skrzyżowania z ulicą Cieszyńską.

przebudowa drogi powiatowej S-2642 ul. Bielska
plan 8.000,00 wykonanie 7.016,41 87,71 %

Dotacja celowa dla powiatu - wykonano dokumentację techniczną umożliwiającą realizację robót, a wniosek o dofinansowanie inwestycji uzyskał wstępną pozytywną ocenę merytoryczną w ramach Programu Rozwoju Subregionów. Wykonawcą zadania jest Powiat Cieszyński.

przebudowa ul. Góreckiej
plan 40.000,00 wykonanie 39.040,00 97,60 %

Dotacja celowa dla powiatu - wykonano prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na przebudowę przedmiotowej drogi na odcinku od ulicy Bielskiej do miejsca zakończenia robót przez GDDKiA.

Gmina Skoczów będzie ponosiła połowę kosztów opracowania dokumentacji technicznej. Wykonawcą zadania jest Powiat Cieszyński.

przebudowa ul. Objazdowej
plan 145.000,00 wykonanie 144.875,71 99,91 %

Zadanie było realizowane przez Powiat Cieszyński w ramach porozumienia z Gminą Skoczów. Przebudowa ulicy Objazdowej została zakończona w grudniu 2007 roku. Koszty poniesione w roku 2008 dotyczyły końcowego rozliczenia przedmiotowego zadania.

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
plan 3.467.420,00 wykonanie 3.293.619,08 94,99 %

wydatki bieżące
plan 1.909.420,00 wykonanie 1.767.129,06 92,55 %

W ramach środków wykonano roboty związane z bieżącym utrzymaniem ulic oraz dróg w sołectwach, w tym:
- utrzymanie dróg w sołectwach 626.995,77
- zimowe utrzymanie ulic i dróg 128.008,56
- utrzymanie i wymianę oznakowania pionowego oraz odnowienie oznakowania poziomego 123.191,92
- koszenie poboczy i utrzymanie zieleni (obcinanie gałęzi drzew i krzaków) 63.441,47
- remonty cząstkowe dróg miejskich 655.945,24
- pozostałe remonty dróg miejskich i gminnych 169.546,10

wydatki majątkowe
plan 1.558.000,00 wykonanie 1.526.490,02 97,98 %
w tym:

zaprojektowanie dojazdu do posesji w sołectwie Międzyświeć
plan 65.000,00 wykonanie 64.968,82 99,95 %

Wykonane roboty to pierwszy etap większego zadania. W ramach tego etapu został zmodernizowany odcinek drogi o długości ok. 250 mb.

wykonanie parkingu w sołectwie Pierściec
plan 100.000,00 wykonanie 99.687,08 99,69 %

Wykonano roboty obejmujące wyrównanie istniejącej podbudowy, ułożenie obrzeży i krawężników, wykonanie nawierzchni z masy asfaltobetonowej na drodze manewrowej oraz nawierzchni tłuczniowej na stanowiskach parkingowych.

budowa ścieżki dla pieszych łączącej ul. Wiślańską z Jodłową
plan 30.000,00 wykonanie 30.000,00 100,00 %

Wykonano ścieżkę dla pieszych łączącą ulicę Wiślańską z Jodłową o długości 78 mb i szerokości 2,0 m o nawierzchni z kostki betonowej.

przebudowa ul. Cieszyńskiej
plan 1.125.200,00 wykonanie 1.124.198,56 99,91 %

W roku 2008 zakończone zostały prace związane z przebudową 130 mb ulicy Cieszyńskiej na odcinku od ulicy Objazdowej do ul. Mickiewicza. Zakres robót obejmował m.in.: wykonanie kanalizacji deszczowej, podbudowy i nowej nawierzchni z kostki kamiennej na jezdni i kostki betonowej na chodnikach, jak również budowę nowego oświetlenia ulicznego i elementów małej architektury.

modernizacja drogi w sołectwie Wiślica
plan 40.000,00 wykonanie 19.838,16 49,60 %

Zadanie obejmowało wykonanie odwodnienia (umocnienie rowu przydrożnego) oraz częściowe poszerzenie drogi „do Moskały" na odcinku ok. 90 mb.

przebudowa ciągu komunikacyjnego ul. Ciężarowa i Wiślańska
plan 173.400,00 wykonanie 173.397,40 100,00 %

Koszty poniesione w 2008 roku dotyczą budowy łącznika nowo wyremontowanej drogi DK-81 z ulicą Wiślańską, oraz opracowania dokumentów potrzebnych do wniosku o dofinansowanie inwestycji. Kontynuacja inwestycji nastąpi po uzyskaniu dofinansowania ze środków pomocowych.

przebudowa ul. Słonecznej i Południowej
plan 24.400,00 wykonanie 14.400,00 59,02 %

Poniesione wydatki dotyczą wykonania studium wykonalności oraz przygotowania wniosków. Gmina posiada pełną dokumentację techniczną wraz z pozwoleniem na budowę. Prowadzone są działania mające na celu pozyskanie środków na dofinansowanie zadania ze środków pomocowych

rozdział 60017 Drogi wewnętrzne
plan 198.000,00 wykonanie 197.930,24 99,96 %

wydatki majątkowe
plan 198.000,00 wykonanie 197.930,24 99,96 %
w tym:

modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych
plan 198.000,00 wykonanie 197.930,24 99,96 %

W ramach w/w zadania wykonano:
- modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w sołectwie Ochaby – ul. Baranowicka o dług. 300 mb. Zakres wykonanych robót obejmował wyrównanie i wzmocnienie podbudowy, wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej oraz uzupełnienie poboczy. Całkowity koszt zadania to 92.934,72 zł z czego jako dofinansowanie z FOGR pozyskano 45.000,00 zł
- modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w sołectwie Wiślicka - „Kółko Rolnicze - Smyrski" o długości 335 mb. Zakres wykonanych robót obejmował: wykonanie podbudowy, nawierzchni bitumicznej w technologii podwójnego powierzchniowego bitumowania oraz uzupełnienie poboczy. Całkowity koszt zadania to 104.995,52 zł, z czego jako dofinansowanie z FOGR pozyskano 50.250,00 zł.

rozdział 60095 Pozostała działalność
plan 75.000,00 wykonanie 65.926,34 87,90 %

wydatki bieżące
plan 75.000,00 wykonanie 65.926,34 87,90 %

Środki wydatkowano na zakup bloczków opłaty parkingowej, oraz wypłatę prowizji za pobór opłat parkingowych dla KS „Beskid".

Dział 630 Turystyka
plan 47.200,00 wykonanie 10.832,00 22,95 %

rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
plan 47.200,00 wykonanie 10.832,00 22,95 %

wydatki bieżące
plan 22.200,00 wykonanie 10.832,00 48,79 %
w tym:

dotacje
plan 8.000,00 wykonanie 7.200,00 90,00 %

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

- Szkolne Forum Inicjatyw „Ogólniak"
  „Budujemy mosty" – wymiana młodzieży ze szkołą partnerską z Ukrainy 1.000,00
- PTTK O/Cieszyn
  „Zdobywaj Góry, Zdobywaj GOT" 2.800,00
- Stowarzyszenie Sprawni Inaczej „Tęcza" w Skoczowie
  VI Rowerowe Zloty „Tęczy" 400,00
- ZHP Cieszyn
  „VII Rajd Ondraszkowy" 600,00
- Stowarzyszenie „WRZOS"
  Rajd Turystyczno – Krajoznawczy „TUŁ 2008" 500,00
- Stowarzyszenie „WSPÓLNOTA DLA SKOCZOWA"
  Skoczowski Rodzinny Rajd Rowerowy 1.900,00

pozostałe wydatki bieżące
plan 14.200,00 wykonanie 3.632,00 25,58 %

Środki wydatkowano na zorganizowanie wspólnych stoisk prezentacyjnych na targach turystycznych promujących gminę Skoczów - Targach Turystyki i Wypoczynku LATO 2008 w Warszawie oraz Międzynarodowych Targach Turystycznych TOUR SALON 2008 w Poznaniu.

wydatki majątkowe
plan 25.000,00 wykonanie 0,00 0,00 %

budowa ścieżki rowerowej przez Międzyświeć obok Harcówki do Górnego Boru
plan 25.000,00 wykonanie 0,00 0,00 %

Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na brak zgody właścicieli terenów na jej urządzenie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
plan 821.340,00 wykonanie 523.401,08 63,73 %

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
plan 283.300,00 wykonanie 237.401,04 83,80 %

wydatki bieżące
plan 118.300,00 wykonanie 109.788,07 92,80 %

Poniesione wydatki dotyczą:
- opracowań geodezyjnych – podziały wznowienia znaków granicznych,
- wycen nieruchomości gruntowych i lokalowych,
- kosztów umów notarialnych – taksa notarialna, opłata sądowa od wniosków KW,
- kosztów dokumentacji geodezyjnej – wypisy i wyrysy z operatu ewidencji gruntów,
- kosztów ogłoszeń prasowych (przetargi),
- opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Gminę.

wydatki majątkowe
plan 165.000,00 wykonanie 127.612,97 77,34 %

Wykup nieruchomości dla realizacji zadań własnych Gminy, wypłaty odszkodowań za przejęte grunty pod drogi gminne.

rozdział 70095 Pozostała działalność
plan 538.040,00 wykonanie 286.000,04 53,16 %

wydatki bieżące
plan 24.000,00 wykonanie 21.171,20 88,21 %

Środki za zastępstwo procesowe (ZBM) – lokale zastępcze, oraz wypłata odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych osobom posiadającym prawomocne wyroki eksmisyjne.

wydatki majątkowe
plan 514.040,00 wykonanie 264.828,84 51,52 %
w tym:

przebudowa istniejącego Kina w Skoczowie na Miejski Dom Kultury – w starym Kinie
plan 84.040,00 wykonanie 42.400,00 50,45 %

Środki tytułem opracowania studium wykonalności i dokumentacji technicznej.

przebudowa Domu Rolnika w Harbutowicach-(PT)
plan 90.000,00 wykonanie 33.732,00 37,48 %

Wykonano dokumentację techniczną, która została złożona w Starostwie Powiatowym w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

dotacje dla ZBM

modernizacja budynku Urzędu Miejskiego
plan 215.000,00 wykonanie 65.791,72 30,60 %

Wykonano modernizację schodów wejściowych oraz drzwi. Przebudowano pomieszczenia USC.

modernizacja filii SP Nr 1
plan 51.000,00 wykonanie 50.259,52 98,55 %

Wykonano montaż stolarki okiennej.

pozyskiwanie nowych lokali socjalnych
plan 15.000,00 wykonanie 13.702,24 91,35 %

Wykonano przyłącza wody, ocieplenie instalacji wodnej oraz ocieplenie kontenerów od spodu, wyprowadzono przewody wentylacji ponad dach. Zadanie zostało zakończone.

adaptacja pomieszczeń w Pogórzu na potrzeby przedszkola
plan 59.000,00 wykonanie 58.943,36 99,90 %

Zakres robót obejmował wyburzenie istniejących ścianek działowych, wykonanie nowego układu pomieszczeń z wydzieleniem łazienki oraz wykonanie sali przedszkolnej. Rozbudowano wewnętrzne instalacje centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjne, elektryczne. Dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, roboty wykończeniowe ścian, sufitów, podłóg.

Dział 710 Działalność usługowa
plan 126.500,00 wykonanie 107.852,06 85,26 %

rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
plan 72.000,00 wykonanie 67.590,40 93,88 %

wydatki bieżące
plan 72.000,00 wykonanie 67.590,40 93,88 %
w tym:

płace i pochodne
plan 6.000,00 wykonanie 1.800,00 30,00 %

Wynagrodzenia dla Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

pozostałe wydatki bieżące
plan 66.000,00 wykonanie 65.790,04 99,68 %

Wydatki związane były z publikacją ogłoszeń o przystąpieniu do sporządzenia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w prasie lokalnej, sporządzeniem operatów szacunkowych w celu ustalenia jednorazowej opłaty wzrostu wartości nieruchomości, zakupem map ewidencyjnych i zasadniczych dla fragmentu miasta Skoczowa obręb 4 i fragmentu sołectwa Ochaby, wykonaniem bilansu terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Skoczowa obręb 5 i sołectwa Pogórze oraz zakupem map ewidencyjnych i zasadniczych dla sołectwa Pierściec i Ochaby. Ogłoszenia w prasie lokalnej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Skoczowa obręb 4 oraz fragmentu sołectwa Ochaby. Wykonanie I etapu projektu dla sołectwa Pierściec i Ochaby. Zakup map ewidencyjnych i zasadniczych dla fragmentu miasta Skoczowa obręb 3.

rozdział 71035 **Cmentarze**
plan 29.500,00 **wykonanie 16.627,13** **56,36 %**

wydatki bieżące
plan 22.500,00 wykonanie 14.797,13 65,77 %

Wydatki związane z administrowaniem cmentarza komunalnego oraz wywozem śmieci z terenu cmentarza.

wydatki majątkowe
plan 7.000,00 wykonanie 1.830,00 26,14 %

zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Pierśćcu (PT)
plan 7.000,00 wykonanie 1.830,00 26,14 %

Zostały sporządzone mapy inwentaryzacyjne cmentarza komunalnego. Wykonywana jest inwentaryzacja cmentarza komunalnego w Pierśćcu, na bazie której zostanie opracowany projekt zagospodarowania terenu.

rozdział 71095 **Pozostała działalność**
plan 25.000,00 **wykonanie 23.634,53** **94,54 %**

wydatki bieżące
plan 3.000,00 wykonanie 1.634,53 54,48 %

Wydatki na bieżące utrzymanie Domu Przedpogrzebowego w Skoczowie.

wydatki majątkowe
plan 22.000,00 wykonanie 22.000,00 100,00 %

modernizacja Domu Przedpogrzebowego
plan 22.000,00 wykonanie 22.0000,00 100,00 %

Wykonano nową nawierzchnię dojazdu do zaplecza Domu Przedpogrzebowego przy ul. Wiślickiej w Skoczowie.

Dział 750 **Administracja publiczna**
plan 5.961.602,00 **wykonanie 5.409.485,48** **90,74 %**

rozdział 75011 **Urzędy wojewódzkie**
plan 376.272,00 **wykonanie 300.168,52** **79,77 %**

wydatki bieżące
plan 376.272,00 wykonanie 300.168,52 79,77 %
w tym:

płace i pochodne
plan 361.472,00 wykonanie 288.805,18 79,90 %

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

pozostałe wydatki bieżące
plan 14.800,00 wykonanie 11.363,34 76,78 %

Środki wydatkowano na przejazdy pracowników wykonujących zadania zlecone, zakup wydawnictw oraz koszty przesyłania danych do centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA i wydawania dowodów osobistych.

rozdział 75022 **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**
plan 465.710,00 **wykonanie 412.130,58** **88,50 %**

wydatki bieżące
plan 445.710,00 wykonanie 398.517,28 89,41 %
w tym:

wydatki na utrzymanie sołectw
plan 246.464,00 wykonanie 203.063,79 82,40 %
w tym:

płace i pochodne
plan 93.320,00 wykonanie 56.325,33 60,36 %

Wynagrodzenia 5 pracowników drogowych zatrudnionych do pracy w sołectwach Gminy Skoczów.

diety sołtysów
plan 60.000,00 wykonanie 60.000,00 100,00 %

pozostałe wydatki poszczególnych sołectw
plan 93.144,00 wykonanie 86.738,46 93,12 %

Bładnice	3.539,99
Harbutowice	5.492,43
Kiczyce	7.197,55
Kowale	20.679,59
Międzyświeć	6.843,17
Ochaby	13.529,51
Pierściec	10.036,65
Pogórze	4.583,42
Wilamowice	9.407,65
Wiślica	5.428,50

wydatki na utrzymanie Rady Miejskiej
plan 199.246,00 wykonanie 195.453,49 98,10 %
w tym:

diety radnych Rady Miejskiej Skoczowa
plan 170.400,00 wykonanie 169.520,00 99,48 %

pozostałe wydatki
plan 28.846,00 wykonanie 25.933,49 89,90 %

Środki wydatkowano na zakup wydawnictw, opinie prawne, usługi telefoniczne, naprawę ksera, sprzęt komputerowy oraz artykuły spożywcze.

wydatki majątkowe
plan 20.000,00 wykonanie 13.613,30 68,07 %

budowa wiaty i zagospodarowanie terenu w Sołectwie Ochaby
plan 10.000,00 wykonanie 9.999,66 100,00 %

W ramach konkursu „Piękna wieś województwa śląskiego", wieś Ochaby zajęła II miejsce w kategorii najpiękniejsza wieś. Nagrodą były środki finansowe w wysokości 10.000 zł. W kwocie 9.999,66 zł, zakupiono kostkę brukową na wykonanie nawierzchni pod wiatę.

zakupy inwestycyjne
plan 10.000,00 wykonanie 3.613,64 36,14 %

Zakupiono notebook Toshiba jako wyposażenie Rady Miejskiej.

rozdział 75023 **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**
plan 5.022.770,00 **wykonanie 4.604.398,17** **91,67 %**

wydatki bieżące
plan 4.705.760,00 wykonanie 4.413.217,60 93,78 %
w tym:

dotacje
plan 25.000,00 wykonanie 25.000,00 100,00 %

Pomoc finansowa udzielona Gminie Koszęcin poszkodowanej klęską żywiołową, która miała miejsce 15 sierpnia 2008 r. z przeznaczeniem na likwidację szkód.

płace i pochodne
plan 3.608.900,00 wykonanie 3.368.759,81 93,35 %

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

pozostałe wydatki bieżące
plan 1.071.860,00 wykonanie 1.019.457,79 95,11 %

Wydatki na utrzymanie Urzędu, w tym m.in. zakup sprzętu komputerowego, szkolenia, materiały biurowe, środki czystości, prenumerata czasopism i wydawnictw, zakup paliwa, papieru, tonerów, tuszy do drukarek, wyposażenie biur w tym regały przesuwne dla USC, opłaty za media, przesyłki pocztowe, monitoring oraz druk Wieści Skoczowskich.

wydatki majątkowe
plan 317.010,00 wykonanie 191.180,57 60,31 %
w tym:

rewitalizacja budynku ul. Mickiewicza 9
plan 85.400,00 wykonanie 47.824,00 56,00 %

Środki wydatkowano na opracowanie analizy finansowo-ekonomicznej oraz dokumentację techniczną dla zadania. Czynione są starania odnośnie pozyskania zewnętrznych środków finansowych w ramach Programu Rozwoju Subregionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. Aktualnie oczekuje się na uzyskanie pozwolenia na budowę.

stworzenie sieci publicznych punktów dostępu do internetu na terenie Gminy Skoczów
plan 10.000,00 wykonanie 245,70 2,46 %

Uzgodnienie projektu lokalizacji związanych z instalacją „infokiosków" w ścianie zewnętrznej budynku przy ul. Rynek 18 oraz przy ul. Bielskiej w Skoczowie w zakresie kolizji z utrzymaniem telefonii DIALOG.

zakupy inwestycyjne
plan 221.610,00 wykonanie 143.110,87 64,58 %

Środki w wysokości 31.608 zł przekazano jako udział Gminy w realizacji projektu „System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim (SEKAP)". Ponadto zakupiono sprzęt komputerowy, serwer dla Urzędu.

rozdział 75075 **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**
plan 83.850,00 **wykonanie 82.788,21** **98,73 %**

wydatki bieżące
plan 83.850,00 wykonanie 82.788,21 98,73 %

Zlecenie opracowania studium wykonalności projektu polegającego na opracowaniu programu rozwoju i promocji turystyki z określeniem lokalnych produktów turystycznych na obszarze działania trzech gmin: Chybie Strumień i Skoczów. Wykonanie herbów w przejściu podziemnym.
Wydatki poniesiono na zakup materiałów potrzebnych do promocji gminy, w tym m. in.: na opracowanie i dodruk materiałów promocyjno – informacyjnych: „Skoczowskie szlaki spacerowe", „Trasy rowerowe", zakup gadżetów promocyjnych: kubków ceramicznych, długopisów i torebek ekologicznych. Wydanie folderu „Po pracy skocz do Skoczowa", opiekę serwisową nad stronami internetowymi www.skoczow.pl i www.um.skoczow.pl oraz rozszerzenie serwisu internetowego (panoramy widokowe). Zakupiono także pozycje książkowe promujące Skoczów oraz gadżety i książki będące upominkami dla delegacji miast partnerskich (Bekescsaba i Kreuztal). Publikowano teksty promocyjne o gminie Skoczów w wydawnictwach turystycznych. Wykonano kalendarze trójdzielne na rok 2009.

rozdział 75095 **Pozostała działalność**
plan 13.000,00 **wykonanie 10.000,00** **76,92 %**

wydatki bieżące
plan 13.000,00 wykonanie 10.000,00 76,92 %
w tym:

dotacje
plan 7.000,00 wykonanie 7.000,00 100,00 %

Dotacja celowa stanowiła dofinansowanie z budżetu Gminy Skoczów Gminnego Centrum Informacji na zadanie „Poradnictwo dla osób bezrobotnych – warsztaty dla młodzieży" - Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Skoczowa „Mała Ojczyzna".

pozostałe wydatki bieżące
plan 6.000,00 wykonanie 3.000,00 50,00 %

Zlecono przeprowadzenie szkoleń pt. „Sprawozdawczość i rozliczania projektów" oraz „Konkurs grantowy".

Dział 751 **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**
plan 3.830,00 **wykonanie 3.830,00** **100,00 %**

rozdział 75101 **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**
plan 3.600,00 **wykonanie 3.600,00** **100,00 %**

wydatki bieżące
plan 3.600,00 wykonanie 3.600,00 100,00 %
w tym:

płace i pochodne
plan 3.482,14 wykonanie 3.482,14 100,00 %

Wydatki na aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie Skoczów.

pozostałe wydatki bieżące
plan 117,86 wykonanie 117,86 100,00 %

Przeznaczono na zakup materiałów biurowych.

rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu
plan 230,00 wykonanie 230,00 100,00 %

płace i pochodne
plan 230,00 wykonanie 230,00 100,00 %

Wynagrodzenie za niszczenie dokumentów z wyborów przeprowadzonych w 2007 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
plan 1.450.310,21 wykonanie 1.402.158,69 96,68 %

rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji
plan 33.950,00 wykonanie 22.560,00 66,45 %

wydatki bieżące
plan 24.960,00 wykonanie 22.560,00 90,38 %

Na podstawie porozumienia z dnia 27.12.2007 r. zawartego pomiędzy Gminą Skoczów a Komendą Powiatową Policji w Cieszynie w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wydatkowano kwotę w wysokości 22.560,00 zł na dodatkowe płatne patrole funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Skoczowie.

wydatki majątkowe
plan 8.990,00 wykonanie 0,00 0,00 %

Środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie nie zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji do końca 2008 roku.

rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne
plan 540.100,00 wykonanie 530.074,99 98,14 %

wydatki bieżące
plan 245.504,00 wykonanie 235.986,87 96,12 %
w tym:

płace i pochodne
plan 29.200,00 wykonanie 28.113,80 96,28 %

Wynagrodzenie za konserwację sprzętu przeciwpożarowego oraz wynagrodzenie dla Komendanta Miejsko Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Skoczów.

pozostałe wydatki bieżące
plan 216.304,00 wykonanie 207.873,07 96,10 %

Wydatki w ramach rozdziału obejmują koszty związane z zapewnieniem sprawności operacyjno-bojowej ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Skoczów, w tym m.in. zakup odzieży ochronnej, rękawic specjalnych, ubrań koszarowych, butów, paliwa, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu pożarniczego oraz pojazdów pożarniczych, naprawy pojazdów strażackich, zakup sprzętu bojowego, węży tłocznych, pompy szlamowej (OSP Pogórze/ OSP Pierściec), piły do cięcia betonu i stali, agregatu ciśnieniowego (OSP Kiczyce), ubezpieczenia OC/NW strażaków oraz członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP, refundację kosztów za media w postaci opału, energii elektrycznej, gazu oraz abonamentu telefonicznego.

wydatki majątkowe
plan 294.596,00 wykonanie 294.088,12 99,83 %
w tym:

modernizacja strażnicy OSP Pierściec
plan 100.000,00 wykonanie 99.541,20 99,54 %

Wykonano adaptację powierzchni poddasza na dwa pomieszczenia z węzłem sanitarnym.

modernizacja OSP Wilamowice
plan 115.000.00 wykonanie 115.000,00 100,00 %

Wykonano docieplenie elewacji budynku i fundamentów, wymieniona została stolarka okienna i drzwiowa, nowe schody zewnętrzne, posadzki, ścianki wewnętrzne, instalacje gazową, c.o., wod-kan. oraz roboty wykończeniowe.

budowa OSP Międzyświeć (PT)
plan 14.996,00 wykonanie 14.996,00 100,00 %

Opracowano koncepcję projektową. Dalsze prace zostały wstrzymane z uwagi na możliwość przeniesienia przedszkola do budynku użyczonego przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie, gdzie znajdą się również pomieszczenia dla Rady Sołeckiej, OSP oraz społeczności Międzyświecia.

zakupy inwestycyjne
plan 64.600,00 wykonanie 64.550,92 99,92 %

W ramach zakupów inwestycyjnych sfinansowano drugą część kosztów zakupu pojazdu bojowego dla OSP w Ochabach oraz zakup drabiny dla OSP Pogórze, nożyc do rozcinania pojazdów dla OSP Skoczów.

rozdział 75414 Obrona cywilna
plan 36.735,21 wykonanie 32.865,32 89,47 %

wydatki bieżące
plan 36.735,21 wykonanie 32.865,32 89,47 %
w tym:

płace i pochodne
plan 15.341,00 wykonanie 15.341,00 100,00 %

Częściowe pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownika obrony cywilnej w ramach porozumienia z Powiatem Cieszyńskim.

pozostałe wydatki bieżące
plan 21.394,21 wykonanie 17.524,32 81,91 %

W ramach wydatków bieżących na obronę cywilną sfinansowano zakup sprzętu specjalistycznego do pakowania worków na piasek oraz odzieży ochronnej na potrzeby organizacji akcji powodziowych. Zakupiono agregat prądotwórczy, wraz z masztem oświetleniowym oraz krzesła na potrzeby organizacji centrum dowodzenia. Zakupiono wyposażenie kwater noclegowych na potrzeby ewakuacji poszkodowanych w postaci łóżek, drobnych mebli, pościeli, czajników elektrycznych oraz środków higieny.

rozdział 75416 Straż Miejska
plan 839.525,00 wykonanie 816.658,38 97,28 %

wydatki bieżące
plan 654.525,00 wykonanie 632.818,39 96,68 %
w tym:

płace i pochodne
plan 505.865,00 wykonanie 498.236,09 98,49 %

Utrzymanie 11 etatów Straży Miejskiej w Skoczowie.

pozostałe wydatki bieżące
plan 148.660,00 wykonanie 134.582,30 90,53 %

Wydatki na zakup paliwa do samochodów służbowych, opłaty za przeglądy, naprawy doraźne i zakup ubezpieczenia OC i NW, zakup energii elektrycznej i ogrzewania w zajmowanych pomieszczeniach na ul. Mickiewicza 14, wywóz odpadów komunalnych stałych i ciekłych, opłata za częstotliwość radiową , za wynajem fotoradaru oraz usługi monitoringu pomieszczeń Straży Miejskiej, zakup środków czystości i artykułów biurowych, usług internetowych i telekomunikacyjnych, zakup sortów mundurowych i posiłków regeneracyjnych dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej, zakup druków akcydensowych.

wydatki majątkowe
plan 185.000,00 wykonanie 183.839,99 99,37 %

Zakup fotoradaru MULTANOVA 6F.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
plan 150.183,00 wykonanie 138.063,14 91,63 %

rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i należności budżetowych
plan 150.183,00 wykonanie 138.063,14 91,93 %

wydatki bieżące
plan 150.183,00 wykonanie 138.063,14 91,93 %
w tym:

płace i pochodne
plan 48.183,00 wykonanie 39.737,39 82,47 %

Wypłacono prowizję dla sołtysów za pobór podatku za rok 2008 r. oraz wynagrodzenia za doręczanie nakazów płatniczych i upomnień (wykonanych w ramach umów zlecenia oraz usługi Poczty Polskiej).

pozostałe wydatki bieżące
plan 102.000,00 wykonanie 98.325,75 96,40 %

Zakupiono bloczki opłaty za parkowanie, opłaty targowej oraz druki kwitariuszy. Pokryto koszty obsługi targowiska, wypisów z rejestru gruntów i opłat komorniczych oraz wykonanie przez biegłego sądowego opinii w sprawie interpretacji pojęcia „budowla" w odniesieniu do sieci telekomunikacyjnych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego
plan 138.000,00 wykonanie 80.169,59 58,09 %

rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
plan 138.000,00 wykonanie 80.169,59 58,09 %

wydatki bieżące
plan 138.000,00 wykonanie 80.169,59 58,09 %

Spłata odsetek od pożyczek i kredytu zaciągniętych na zadania inwestycyjne.

Dział 758 Różne rozliczenia
plan 373.736,57 wykonanie 0,00 0,00 %

rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe
plan 373.736,57 wykonanie 0,00 0,00 %

rezerwa ogólna
plan 2.841,00 wykonanie 0,00 0,00 %

rezerwa celowa (odprawy emerytalne, urlopy zdrowotne i awanse zawodowe nauczycieli)
plan 354.814,78 wykonanie 0,00 0,00 %

rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe
plan 10.305,79 wykonanie 0,00 0,00 %

rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne
plan 5.775,00 wykonanie 0,00 0,00 %

Dział 801 Oświata i wychowanie
plan 25.708.877,91 wykonanie 24.099.641,11 93,74 %

rozdział 80101 Szkoły podstawowe
plan 11.099.288,65 wykonanie 10.259.155,09 92,43 %

wydatki bieżące
plan 9.966.668,65 wykonanie 9.477.224,06 95,09 %
w tym:

płace i pochodne
plan 7.784.144,65 wykonanie 7.392.945,48 94,97 %

Zatrudnienie według sprawozdania EN-3 na dzień 30.09.2008r.:
- pedagodzy - 141,85 etatu
- administracja i obsługa - 54,26 etatu

pozostałe wydatki bieżące
plan 2.182.524,00 wykonanie 2.084.278,58 95,50 %

Środki przeznaczono na:

- materiały	365.220,24
- energia	586.702,70
- usługi	263.911,97
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	208.174,83
- remonty	244.862,79
- podróże służbowe krajowe	16.027,26
- ubezpieczenie mienia	9.804,48
- odpisy na FŚS	389.574,31

W 7 szkołach podstawowych w okresie od I/2008-VIII/2008 uczyło się 1.554 dzieci w 77 oddziałach, a od IX/2008 do XII/2008 1.519 dzieci w 76 oddziałach. Na remonty wydatkowano kwotę: 244.862,79 zł, w tym:
- ZS 3 – wykonano bariery zabezpieczające i remont ogrodzenia, naprawiono pokrycie dachu na sali gimnastycznej, pomalowano sale lekcyjne i wykonano remont posadzek, usunięto awarię kanalizacji na zewnątrz.
- SP 3 – wykonano remont kominów oraz instalacji elektrycznej w kuchni.
- SP 4 – wykonano malowanie pomieszczeń szkolnych po zalaniu, wymieniono grzejniki CO, położono glazurę w punkcie wydawania posiłków.
- ZS 4 – ułożono wykładziny podłogowe w klasach, wykonano remont ogrodzenia szkolnego, wykonano remont schodów wejściowych, instalacji alarmowej, rzutni do kuli i ogrodzenia, pomalowano lamperie w szatni i korytarzu.

- SP 6 – pomalowano świetlicę, szatnię oraz sale na parterze i salę gimnastyczną z zapleczem, wymieniono nieszczelne zawory w instalacji wodnej.
- ZS 5 – wykonano remont sali 103, barier zabezpieczających oraz instalacji odgromowej i elektrycznej.
- ZS 1 – wykonano remont ogrodzenia szkolnego, barierek zabezpieczających przed szkołą, usunięto awarię instalacji wodnej.

wydatki majątkowe
plan 1.132.620,00 wykonanie 781.931,03 69,04 %
w tym:

termomodernizacja ZS Nr 1 w Skoczowie
plan 635.120,00 wykonanie 631.989,66 99,51 %

Rozpoczęto prace termomodernizacyjne polegające na dociepleniu ścian zewnętrznych styropianem oraz barwnym wykończeniu elewacji, zmianie konstrukcji dachu z pokryciem oraz dociepleniem stropów.

renowacja i barwne wykończenie elewacji ZS Nr 3 w Skoczowie ul. Mickiewicza
plan 300.000,00 wykonanie 305,00 0,10 %

Zlecono wykonanie aktualizacji kosztorysu. Mimo kilkakrotnie ogłaszanych przetargów nie udało się wyłonić wykonawcy robót.

budowa sali gimnastycznej wraz z rozbudową przewiązki SP Nr 3 (PT)
plan 90.000,00 wykonanie 51.137,00 56,82 %

Opracowana została dokumentacja techniczna rozbudowy szkoły i zagospodarowania terenu wokół szkoły wraz z pozwoleniem na budowę. Realizacja w 2009 roku.

wykonanie dodatkowego oświetlenia i piłkochwytów ZS Nr 5 w Pogórzu
plan 31.500,00 wykonanie 30.983,37 98,36 %

Wykonano dodatkowe oświetlenie na hali sportowej SP Nr 7. Zakupiono i zamontowano piłkochwyty.

budowa bieżni i skoczni w dal przy SP Nr 4 w Kiczycach
plan 67.000,00 wykonanie 58.926,00 87,95 %

Wykonano podbudowę pod bieżnię i skocznię w dal, został wybrany wykonawca na wykonanie nawierzchni poliuretanowej. Zadanie będzie dokończone w 2009 roku.

zakupy inwestycyjne
plan 9.000,00 wykonanie 8.590,00 95,44 %

Zakupiono kosiarki przeznaczone do pielęgnacji terenów zielonych przy placówkach szkolnych (SP nr 6 w Pierśćcu oraz ZS nr 1 w Skoczowie).

rozdział 80104 Przedszkola
plan 6.946.061,19 wykonanie 6.488.796,00 93,42 %

wydatki bieżące
plan 6.385.474,00 wykonanie 5.931.698,48 92,89%
w tym:

dotacja
plan 23.500,00 wykonanie 23.441,34 99,75 %

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty zwrócono koszty dotacji dla przedszkoli niepublicznych gminie Ustroń, Cieszyn i Chybie za dzieci mieszkające na terenie gminy Skoczów, a uczęszczające do tych przedszkoli.

płace i pochodne
plan 4.635.933,00 wykonanie 4.299.297,78 92,74 %

Zatrudnienie według sprawozdania EN-3 na dzień 30.09.2008r.:
- pedagodzy - 69,03 etatu
- administracja i obsługa - 66,00 etatu

pozostałe wydatki bieżące
plan 1.726.041,00 wykonanie 1.608.959,36 93,22 %

Środki przeznaczono na:

- odpisy na FŚS	221.694,88
- materiały	256.461,33
- usługi	112.663,90
- energia	204.274,70
- remonty	199.165,40
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	117.562,41
- czynsze za wynajem pomieszczeń	25.820,00
- podróże służbowe krajowe	8.265,18
- ubezpieczenie mienia	2.619,53
- żywienie	460.432,03

Do 11 przedszkoli uczęszczało od I/2008 do VIII/2008 - 734 dzieci w 35 oddziałach, a od IX/2008 do XII/2008 802 dzieci w 37 oddziałach.
Z budżetu gminy pokrywane są wynagrodzenia z pochodnymi oraz remonty i wydatki rzeczowe, które w części są refundowane przez rodziców w formie opłaty stałej. Są to koszty związane z przygotowaniem posiłków oraz częściowo inne wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem dziecka w placówce poza minimum programowym. Rodzice w całości pokrywają wydatki na żywienie tzw. wsad do kotła.
Na remonty wydatkowano kwotę: 199.165,40 zł , w tym:
- Przedszkole Publiczne nr 1 – wykonano remont chodnika i schodów wejściowych.
- Przedszkole Publiczne nr 2 – pomalowano łazienki, pomieszczenia piwnicy i korytarza.
- Przedszkole Publiczne nr 3 – wykonano remont instalacji wodnej, remont instalacji elektrycznej na parterze, pomalowano sale zabaw i szatnię, wycyklinowano i pomalowano podłogi.
- Przedszkole Publiczne nr 4 – wykonano remont ogrodzenia przedszkolnego, wymieniono oświetlenie w całym budynku, wyremontowano gabinet dyrektora.
- Przedszkole Publiczne w Harbutowicach – pomalowano sale zabaw, naprawiono pokrycie dachu.
- Przedszkole Publiczne w Kiczycach – wykonano remont pomieszczeń wewnętrznych i ogrodzenia.
- Przedszkole Publiczne w Ochabach – wymieniono lampy w salach, pomalowano sale zabaw, kuchnię i szatnię.
- Przedszkole Publiczne w Pierśćcu – wycyklinowano i pomalowano parkiet w sali zabaw, pomalowano dużą salę i szatnie oraz odgrzybiono ściany w piwnicy, wyremontowano poręcze tarasu i schodów, a także drewnianą pergolę.
- Przedszkole Publiczne w Pogórzu – pomalowano salę zabaw oraz wyremontowano ogrodzenie.
- Przedszkole Publiczne w Wiślicy – wymieniono instalację wodną i położono płytki w łazience, zamontowano grzejnik co i kabinę prysznicową.

wydatki majątkowe
plan 560.587,19 wykonanie 557.097,52 99,38 %
w tym:

modernizacja tarasu PP 3 ul. Osiedlowa w Skoczowie
plan 35.000,00 wykonanie 35.000,00 100,00 %

Rozebrany został stary taras przy przedszkolu. W zamian uformowano nowy nasyp tarasu terenowego wraz z darniowaniem skarp. W latach następnych planowane jest ułożenie kostki betonowej i zejścia oraz bariery.

adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola, Rady Sołeckiej oraz OSP w Międzyświeciu
plan 65.000,00 wykonanie 64.913,81 99,87 %

Wymieniona została stolarka okienna w adaptowanych pomieszczeniach oraz wykonano projekt techniczny zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń wraz z pozwoleniem na budowę. Zadanie będzie kontynuowane w 2009 roku.

budowa PP Ochaby
plan 59.487,20 wykonanie 59.487,20 100,00 %

Opracowano studium wykonalności oraz projekt „Budowy przedszkola publicznego w Ochabach".

przebudowa PP w Kiczycach w Gminie Skoczów
plan 327.199,99 wykonanie 325.200,00 99,39 %

Wykonano I etap modernizacji przedszkola. Zakres wykonanych prac to nowa konstrukcja dachu wraz z pokryciem, częściowa wymiana stolarki okiennej, dociepleniu stropu między parterem a poddaszem, wykonanie wewnętrznej konstrukcji żelbetowej płyty stropowej nad ciągiem komunikacyjnym wraz z klatką schodową. Planuje się kontynuowanie robót w 2009 roku.

zakupy inwestycyjne
plan 73.900,00 wykonanie 72.496,51 98,10 %

Zakupiono urządzenia zabawowe dla placów zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 4 w Skoczowie, w Pierśćcu, Pogórzu, Kiczycach, Harbutowicach i Międzyświeciu oraz zmywarkę dla Przedszkola Publicznego filia Międzyświeć i wymiennik ciepłej wody dla Przedszkoli nr 4 w Skoczowie i w Pierśćcu.

rozdział 80110 Gimnazja
plan 5.100.109,57 wykonanie 4.930.081,11 96,67 %

wydatki bieżące
plan 5.095.109,57 wykonanie 4.925.140,11 96,66 %
w tym:

płace i pochodne
plan 4.379.255,57 wykonanie 4.258.117,43 97,23 %

Zatrudnienie według sprawozdania EN-3 na dzień 30.09.2008r.:
- pedagodzy - 87,33 etatu
- administracja i obsługa - 6,25 etatu

pozostałe wydatki bieżące
plan 715.854,00 wykonanie 667.022,68 93,18 %

Środki przeznaczono na:

- materiały	97.194,99
- energia	90.419,74
- usługi	59.264,42
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	88.168,14
- remonty	68.688,84
- wpłaty na PFRON	6.607,00
- czynsze za wynajem pomieszczeń	29.118,14
- podróże służbowe krajowe	3.435,60
- ubezpieczenie mienia	3.737,03
- odpisy na FŚS	220.388,78

W 6 gimnazjach od I/2008 do VIII/2008 uczyło się 933 dzieci w 39 oddziałach, a od IX/2008 do XII/2008 897 dzieci w 39 oddziałach. Na remonty wydatkowano kwotę 68.688,84 zł, w tym:
- G 2 – pomalowano pomieszczenia kuchenne, wykonano remont dachu i elewacji garażu oraz ogrodzenia szkolnego z barierami zabezpieczającymi, wymieniono posadzkę w dwóch salach.
- G 3 – pomalowano pokój nauczycielski, gabinet pielęgniarki szkolnej, klatkę schodową oraz pomieszczenie dla sprzątaczek.

W ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" w roku 2008 wydatkowano kwotę 22.069,57zł.

wydatki majątkowe
plan 5.000,00 wykonanie 4.941,00 98,82 %

Zakupiono kserokopiarkę dla Gimnazjum nr 3 w Pierśćcu.

rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół
plan 269.003,00 wykonanie 266.988,14 99,25 %

wydatki bieżące
plan 143.703,00 wykonanie 141.688,14 98,60 %
w tym:

dotacje
plan 15.000,00 wykonanie 15.000,00 100,00 %

Dowóz 3 uczniów niepełnosprawnych z Gminy Skoczów na zajęcia edukacyjne do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Cieszynie - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Cieszynie.

płace i pochodne
plan 3.723,00 wykonanie 2.486,23 66,78 %

Wynagrodzenie kierowcy dowożącego dzieci do placówek oświatowych.

pozostałe wydatki bieżące
plan 124.980,00 wykonanie 124.201,91 99,38 %

Środki przeznaczone zostały na zakup biletów PKP i PKS dla 197 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, których droga z domu do szkoły przekraczała 3-4 km oraz na przejazdy 11 dzieci niepełnosprawnych z opiekunami do Szkoły Specjalnej w Skoczowie oraz do ośrodków w Cieszynie i Ustroniu.

wydatki majątkowe
plan 125.300,00 wykonanie 125.300,00 100,00 %

Zakup mikrobusu dofinansowanego ze środków PFRON (88.000 zł), przeznaczonego do przewozu niepełnosprawnych uczniów zamieszkujących Gminę Skoczów.

rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
plan 724.268,00 wykonanie 721.229,18 99,58 %

wydatki bieżące
plan 724.268,00 wykonanie 721.229,18 99,58 %
w tym:

płace i pochodne
plan 619.020,00 wykonanie 618.971,81 99,99 %

Zatrudnionych jest 14 pracowników na 13,5 etatach administracyjnych.

pozostałe wydatki bieżące
plan 105.248,00 wykonanie 102.257,37 97,16 %

Środki przeznaczono na:

- materiały i wyposażenie	40.410,40
- energia	7.932,06
- usługi	40.252,77
- podróże służbowe krajowe	1.053,10
- ubezpieczenie mienia	299,73
- odpisy na FŚS	12.309,31

rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
plan 106.496,00 wykonanie 85.228,13 80,03 %

wydatki bieżące
plan 106.496,00 wykonanie 85.228,13 80,03 %
w tym:

dotacja
plan 21.097,00 wykonanie 13.410,72 63,57 %

Dotacje na finansowanie doradztwa metodycznego, na podstawie porozumień między gminami.

pozostałe wydatki bieżące
plan 85.399,00 wykonanie 71.817,41 84,10 %

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne
plan 989.033,00 wykonanie 914.960,38 92,51 %

wydatki bieżące
plan 989.033,00 wykonanie 914.960,38 92,51 %
w tym:

płace i pochodne
plan 508.396,00 wykonanie 486.498,53 95,69 %

Zatrudnienie na dzień 30.09.2008r. stanowią pracownicy administracji i obsługi w ilości 21,38 etatu.

pozostałe wydatki bieżące
plan 480.637,00 wykonanie 428.461,85 89,14 %

Środki przeznaczono na:
- materiały 17.855,38
- zakup żywności 379.543,00
- usługi 1.094,07
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11.304,28
- odpisy na FŚS 18.665,12

W 5 stołówkach szkolnych przygotowywano posiłki dla 777 dzieci i 62 osoby personelu.

rozdział 80195 Pozostała działalnośc
plan 474.618,50 wykonanie 433.203,08 91,27 %

wydatki bieżące
plan 474.618,50 wykonanie **433.203,08** 91,27 %
w tym:

płace i pochodne
plan 24.857,50 wykonanie 24.831,90 99,90 %

Planowane nagrody dla dyrektorów szkół i przedszkoli z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz wynagrodzenie dla pracownika obsługującego program pilotażowy „Uczeń na wsi" w kwocie 87,50 zł.

pozostałe wydatki bieżące
plan 449.761,00 wykonanie 408.371,18 90,80 %

Środki wydatkowano na:
- fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli 115.235,90
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 251.858,88
- realizacja projektu pod nazwą „Skoczki chcą się uczyć" współfinansowanego przez Unię Europejską 32.776,40

- realizacja programu pilotażowego „Uczeń na wsi" – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne 3.500,00
- sfinansowanie działań związanych z poprawą bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Młodzieży Szkolnej, w tym zakup kamizelek odblaskowych 5.000,00

Dział 851 Ochrona zdrowia
plan 496.091,00 wykonanie 439.264,52 88,55 %

rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne
plan 5.000,00 wykonanie 4.366,36 87,33 %

wydatki bieżące
plan 5.000,00 wykonanie 4.366,36 87,33 %

Wydatki w ramach rozdziału są związane z utrzymaniem ambulatorium w Skoczowie przy ul. Krzywa 4. Koszty utrzymania ambulatorium pokrywane są w 50% przez Urząd Miejski w Skoczowie oraz w 50% przez Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe.

rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii
plan 112.000,00 wykonanie 88.792,60 79,28 %

wydatki bieżące
plan 112.000,00 wykonanie 88.792,60 79,28 %
w tym:

płace i pochodne
plan 87.850,00 wykonanie 73.804,48 84,01 %

Wynagrodzenia dla nauczycieli pracujących w trzynastu świetlicach środowiskowych Gminy Skoczów oraz wynagrodzenie dla specjalisty za przeprowadzenie konsultacji dotyczących problemu narkomanii.

pozostałe wydatki bieżące
plan 24.150,00 wykonanie 14.988,12 62,06 %

Zakup materiałów pomocniczych i edukacyjnych dla świetlic środowiskowych. Prowadzenie profilaktyczno – edukacyjnych działań w zakresie ograniczenia zagrożeń w środowisku (spektakle, szkolenia, warsztaty).

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
plan 329.055,00 wykonanie 309.865,35 94,17 %

wydatki bieżące
plan 305.137,00 wykonanie 285.947,40 93,71 %
w tym:

dotacje
plan 14.000,00 wykonanie 13.805,43 98,61 %

- Skoczowskie Stowarzyszenie Abstynentów Klub „Jonasz" w Skoczowie
Wspieranie działań w środowiskach ludzi dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu i narkotyków 9.807,11

- Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP „Nowy styl życia – bez alkoholu" 3.998,32

płace i pochodne
plan 57.207,00 wykonanie 56.906,09 99,47 %

Wynagrodzenia i pochodne osób dyżurujących w Punkcie Konsultacyjnym d/s przeciwdziałania przemocy w rodzinie (prawnik, psycholog, lekarz i osoby przygotowane do pracy z ofiarami przemocy).

pozostałe wydatki bieżące
plan 233.930,00 wykonanie 215.235,88 92,01 %

Środki przeznaczono na dofinansowanie działań terapeutycznych indywidualnych i grupowych prowadzonych przez instytucje terapeutyczne, Izby Wytrzeźwień, przejazdów dzieci ze świetlic środowiskowych na basen, grupy wsparcia z problemem alkoholowym i innych uzależnień, wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży organizowanego przez Miejski Dom Kultury, działań wspierających (spektakle, warsztaty profilaktyczne, kampanie, wykłady, nagrody), szkolenia członków GKRPA, dofinansowania grupy wsparcia (Nowa Nadzieja), zakup urządzeń dla Komisariatu Policji w Skoczowie (laptop, drukarki, pendrivy, projektor), programu Rzuć Palenie, biletów na basen dla osób niepełnosprawnych, opinie biegłych, koszty eksploatacji Punktu Konsultacyjnego przy ul Krzywej 4 (woda, energia, CO, telefon, tonery, środki czystości, mat. biurowe, serwis ksero, delegacje), profilaktyki zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom "Tydzień zdrowia", koszty wypożyczenia filmów profilaktyczno - edukacyjnych dla młodzieży, zajęcia w klubie „PLATO" na ulicy Osiedlowej - media, doposażenie klubu.

wydatki majątkowe
plan 23.918,00 wykonanie 23.917,95 100,00 %
w tym:

budowa placów zabaw i rekreacji
plan 19.973,00 wykonanie 19.973,00 100,00 %

Zakup urządzeń placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 2 w Skoczowie.

modernizacja boisk przyszkolnych
plan 3.945,00 wykonanie 3.944,95 100,00 %

Zakup bramki, siatki do piłki nożnej dla Szkoły Podstawowej Nr 7 w Pogórzu.

rozdział 85195 Pozostała działalność
plan 50.036,00 wykonanie 36.240,21 72,43 %

wydatki bieżące
plan 50.036,00 wykonanie 36.240,21 72,43 %
w tym:

dotacje
plan 6.000,00 wykonanie 2.100,00 35,00 %

- Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Skoczowie
„Ochrona i promocja zdrowia – Sposób na zdrowe życie" 2.100,00

płace i pochodne
plan 31.000,00 wykonanie 23.328,00 75,25 %

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

pozostałe wydatki bieżące
plan 13.036,00 wykonanie 10.812,21 82,94 %

Sfinansowano koszt wydania decyzji administracyjnej dla osoby nieubezpieczonej.
Zakupiono sprzęt rehabilitacyjny na potrzeby Miejskiego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjno Kompensacyjnej w Skoczowie oraz szkół podstawowych Gminy Skoczów. Sfinansowano zakup pasty do fluoryzacji zębów w szkołach podstawowych i przedszkolach Gminy Skoczów. Przeprowadzono cykl wykładów dotyczących prozdrowotnej diety, badano poziom cukru, ciśnienia oraz zorganizowano bezpłatne konsultacje lekarskie. Sfinansowano udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Wady postawy ciała u dzieci i młodzieży – profilaktyka, diagnostyka, rekreacja" pracowników Miejskiego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjno Kompensacyjnej w Skoczowie. Sfinansowano przewóz wycieczki turystycznej Racibórz – Opawa dla wolontariuszy obsługujących jadłodajnię.

Dział 852 Pomoc społeczna
Plan 8.895.157,55 Wykonanie 8.507.681,72 95,64 %

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej
plan 257.360,00 wykonanie 255.069,03 99,11%

wydatki bieżące
plan 257.360,00 wykonanie 255.069,03 99,11 %
w tym:

dotacje
plan 2.360,00 wykonanie 2.360,00 100,00 %

Kwota pomocy finansowe udzielonej Powiatowemu Domu Pomocy Społecznej w Pogórzu za pośrednictwem Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na bieżącą działalność.

pozostałe wydatki bieżące.
plan 255.000,00 wykonanie 252.709,03 99,10 %

Opłacono pobyt 27 osób w domach pomocy społecznej.

rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
plan 5.243.126,00 wykonanie 5.121.879,82 97,69 %

wydatki bieżące
plan 5.243.126,00 wykonanie 5.121.879,82 97,69 %
w tym:

dotacje
plan 22.770,00 wykonanie 22.728,88 99,82 %

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

pozostałe wydatki bieżące
plan 5.220.356,00 wykonanie 5.099.150,94 97,68 %
w tym:

zadania własne
plan 84.796,00 wykonanie 32.258,67 38,04 %
w tym

płace i pochodne:
plan 44.423,00 wykonanie 3.015,00 6,79 %

Opłacono wynagrodzenie osoby zatrudnionej na umowę zlecenie do roznoszenia decyzji administracyjnych.

pozostałe wydatki bieżące:
plan 40.373,00 wykonanie 29.243,67 72,43 %

Środki przeznaczono na:
- materiały i wyposażenie 2.619,67
- energia 2.319,15
- usługi zdrowotne (badania okresowe) 60,00
- usługi pozostałe(opłata pocztowa – listy i przekazy) 11.886,06
- usługi telekomunikacyjne (stacjonarne) 1.126,31
- opłata za czynsz 3.668,81
- delegacje pracowników (krajowe) 239,20

- odpisy na ZFŚS 4.533,05
- opłaty na rzecz budżetu państwa 500,00
- szkolenia pracowników 220,00
- materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego 783,73
- akcesoria komputerowe 1.287,69

zadania zlecone
plan 5.135.560,00 wykonanie 5.066.892,27 98,66 %
w tym

płace i pochodne:
plan 146.940,00 wykonanie 145.618,86 99,10 %

Wydatki dotyczyły:
- wynagrodzenia osobowe dla 5 pracowników 115.899,42
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.831,40
- pochodne od wynagrodzeń 21.888,04

pozostałe wydatki bieżące:
plan 4.988.620,00 wykonanie 4.921.273,41 98,65 %

Wypłacono świadczenia rodzinne dla 1.524 rodzin, w tym:
- zasiłki rodzinne 1.556.436,00
- dodatki do zasiłków rodzinnych 1.496.748,90
- świadczenia opiekuńcze 1.038.384,00
- „becikowe" 275.000,00
- zaliczka alimentacyjna 357.004,78
- fundusz alimentacyjny 159.400,00
- składki na ubezpieczenia społeczne od w/w 25.115,90
- koszty obsługi w/w świadczeń (opłata pocztowa) 1.623,83
- środki na wdrożenie nowych zadań 11.560,00
  z czego: materiały i wyposażenie 7.526,81
  usługi pozostałe (opłata pocztowa) 2.235,19
  usługa Internet 440,00
  telefonia stacjonarna 216,22
  szkolenia pracowników 640,00
  materiały papiernicze 58,78
  akcesoria komputerowe 443,00

rozdział 85213 **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**
plan 27.540,00 **wykonanie 23.371,60** **84,86 %**

wydatki bieżące
plan 27.540,00 wykonanie 23.371,60 84,86 %

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne, z czego:
- od zasiłków stałych 20.120,80
- od świadczeń rodzinnych 3.250,80

rozdział 85214 **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**
plan 935.641,55 **wykonanie 900.402,23** **96,23 %**

wydatki bieżące
plan 935.641,55 wykonanie 900.402,23 96,23 %
w tym:

dotacje
plan 5.000,00 wykonanie 4.783,28 95,67 %

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

pozostałe wydatki bieżące
plan 930.641,55 wykonanie 895.618,95 96,24 %
w tym:

zadania własne
plan 681.641,55 wykonanie 657.525,89 96,46 %

Wypłacono zasiłki dla 486 rodzin, z czego:
- zasiłki celowe 227.421,82
  (na zakup żywności, lekarstw, odzieży, obuwia, opału, opłat za energię elektryczną i gaz)
- zasiłki celowe specjalne 96.555,77
- zasiłki okresowe 292.572,43
  (w tym 231.968,09 zł wypłacono z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa)
- zdarzenie losowe 4.500,00
- sprawienie 1 pogrzebu 2.144,00
- pomoc rzeczowa (żywność, środki czystości) 34.331,87

zadania zlecone
plan 249.000,00 wykonanie 238.093,06 95,62 %

Wypłacono zasiłki stałe dla 78 osób.

rozdział 85215 **Dodatki mieszkaniowe**
plan 690.000,00 **wykonanie 583.369,45** **84,55 %**

wydatki bieżące:
plan 690.000,00 wykonanie 583.369,45 84,55 %

Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 389 rodzin.

Rodzaj zasobów	Ilość rodzin	Ilość świadczeń	Kwota
Spółdzielcze	168	1.397	230.210,93
Komunalne	146	1.330	227.410,12
Inne	75	636	125.748,40
Razem	389	3.363	583.369,45

rozdział 85219 **Ośrodki pomocy społecznej**
plan 1.210.633,00 **wykonanie 1.136.477,14** **93,87 %**

wydatki bieżące:
plan 1.197.633,00 wykonanie 1.124.706,58 93,91 %
w tym:

płace i pochodne:
plan 968.448,00 wykonanie 913.105,11 94,29 %

Wydatkowano kwotę 351.651,00 z dotacji celowej, którą gmina otrzymuje z budżetu wojewody na realizację zadań własnych – pokrywanie wydatków na płace i pochodne dla 10 etatów.

Środki przeznaczono na:
- wynagrodzenia osobowe (dla 23 pracowników) 727.863,94
  w tym środki własne 444.944,48
  środki z dotacji 282.919,46
- pochodne od wynagrodzeń 138.145,15
  w tym środki własne 88.896,15
  środki z dotacji 49.249,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 46.196,02
  w tym środki własne 26.713,48
  środki z dotacji 19.482,54
- wynagrodzenia bezosobowe 900,00

pozostałe wydatki bieżące:
plan 229.185,00 wykonanie 211.601,47 92,33 %

Dokonano następujących wydatków:
- świadczenia wynikające z BHP 4.101,57
- wpłaty na PFRON 25.975,00
- materiały biurowe i wyposażenie 32.004,86
- energia 9.139,21
- usługi remontowe (naprawa sprzętu komputerowego) 310,45
- usługi zdrowotne (badania okresowe) 975,00
- usługi pozostałe (opłata pocztowa, obsługa prawna i BHP) 68.772,83
- usługi dostępu do sieci Internet 619,66
- usługi telekomunikacyjne (stacjonarne) 8.023,71
- opłata za czynsz 14.675,24
- delegacje pracowników (krajowe) 9.499,67
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego i wyposażenia 2.591,00
- odpis na ZFŚS 19.797,33
- szkolenia pracowników 7.254,88
- materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego 626,98
- akcesoria komputerowe (w tym programy i licencje) 7.234,08

wydatki majątkowe
plan 13.000,00 wykonanie 11.770,56 90,54 %

Środki wydatkowano na zakup programu płacowego wersji Windows.

rozdział 85228 **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**
plan 227.960,00 **wykonanie 210.384,66** **92,29 %**

wydatki bieżące
plan 227.960,00 wykonanie 210.384,66 92,29 %
w tym:

zadania własne
wydatki bieżące
plan 220.990,00 wykonanie 203.423,71 92,05 %
w tym:

płace i pochodne:
plan 211.414,00 wykonanie 195.818,16 92,62 %

Środki przeznaczono na:
- wynagrodzenia osobowe dla 5 opiekunek domowych 146.959,39
- pochodne od wynagrodzeń 28.867,96
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.156,81
- wynagrodzenia bezosobowe 9.834,00

W okresie szczególnego zapotrzebowania na usługi zatrudniono dodatkowo 1 osobę na umowę zlecenie do świadczenia usług opiekuńczych.

pozostałe wydatki bieżące:
plan 9.576,00 wykonanie 7.605,55 79,42 %

Dokonano następujących wydatków:
- wydatki osobowe (ekwiwalent za odzież) 1.640,75
- materiały (środki ochrony BHP) 479,15
- naprawa rowerów służbowych 299,00
- usługi zdrowotne (badania okresowe) 345,00
- dojazdy opiekunek do podopiecznych 176,60
- ubezpieczenia rowerów służbowych 132,00
- odpis na ZFŚS 4.533,05

Zrealizowano 7.069 godzin usług dla 31 osób.

zadania zlecone
wydatki bieżące:
plan 6.970,00 wykonanie 6.960,95 99,87 %
w tym:

płace i pochodne:
plan 6.970,00 wykonanie 6.960,95 99,87 %

Środki przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe (specjaliści do świadczenia usług). Zrealizowano 373 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla 5 osób.

rozdział 85295 **Pozostała działalność**
plan 302.897,00 **wykonanie 276.727,79** **91,36 %**

wydatki bieżące
plan 302.897,00 wykonanie 276.727,79 91,36 %
w tym:

dotacje
plan 6.230,00 wykonanie 6.225,30 99,92 %

Dotacje dotyczyły dofinansowania z budżetu Gminy następujących zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe:
- Stowarzyszenie Dzieci Specjalnej Troski „ISKIERKA" w Skoczowie
  Nauka pływania dla dzieci specjalnej troski „ISKIERKA" 1.200,00
- Chrześcijańska Służba Charytatywna Filia w Skoczowie
  Pomoc żywieniowa w ramach programu PEAD 2008 2.600,00
- Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Bielski
  Publikacja niskonakładowa nie komercyjna „W stronę jakości życia osób niepełnosprawnych – monograficzne studium socjopedagogiczne" 1.000,00
- Stowarzyszenie 'TĘCZA" Sprawni inaczej
  VI Zawody w Pływaniu osób niepełnosprawnych Gminy Skoczów 800,00
- Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski koło w Cieszynie
  „Dzień Białej Laski" –spotkanie integracyjne połączone z konkursem wiedzy o Skoczowie 400,00

Zwrot dotacji dotyczącej dożywiania - refundacja z innej gminy dotycząca lat ubiegłych na kwotę 225,30.

pozostałe wydatki bieżące
plan 296.667,00 wykonanie 270.502,49 91,18 %
w tym:

Środki przeznaczono na:
- dożywianie - środki przyznane z dotacji celowej na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

		liczba osób	kwota
posiłki	w tym:	**417**	**133.635,56**
	dzieci do 7 lat	*70*	*16.541,00*
	uczniowie do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej	*286*	*101.232,78*
	dorośli	*61*	*15.861,78*
zasiłki celowe na zakup żywności			**9.662,16**
pomoc rzeczowa (paczki żywnościowe)		**615**	**27.654,28**
zakup wyposażenia do kuchni szkół i przedszkoli			**93.715,00**
RAZEM			**264.667,00**

- materiały do jadłodajni 2.019,38
- media w jadłodajni 2.091,72
  w tym energia 1.834,41
  wywóz nieczystości stałych i płynnych 257,31
- usługi pozostałe 1.724,39

Dział 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**
Plan 962.424,00 **Wykonanie 938.618,03** **97,53 %**

rozdział 85305 **Żłobki**
plan 627.534,00 **wykonanie 607.954,54** **96,88 %**

wydatki bieżące
plan 456.034,00 wykonanie 437.020,22 95,83 %
w tym:

płace i pochodne
plan 349.129,00 wykonanie 344.862,17 98,78 %

W placówce jest zatrudnionych 13 osób na 10,75 etatu.

pozostałe wydatki bieżące
plan 106.905,00 wykonanie 92.158,05 86,21 %

Środki przeznaczono na:
- odpisy na FŚS 9.549,23
- materiały 17.081,32
- energia 18.458,48
- remonty 10.476,58
- usługi 8.840,46
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 949,96
- ubezpieczenie mienia 256,33
- żywienie 26.545,69

Do żłobka uczęszcza 38 dzieci. Rodzice w całości pokrywają żywienie (wsad do kotła) oraz ponoszą inne koszty. Na remonty wydatkowano kwotę 10.476,58 zł, m.in. ułożono posadzki oraz pomalowano ściany w bloku żywieniowym oraz zapleczu.

wydatki majątkowe
plan 171.500,00 wykonanie 170.934,32 99,67 %
w tym:

modernizacja żłobka w Skoczowie
plan 135.000,00 wykonanie 134.782,59 99,84 %

Wykonano modernizację elewacji budynku poprzez barwne wykończenie ścian, a także wymieniona została stolarka drzwiowa zewnętrzna oraz oczyszczono i zaimpregnowano kamienny cokół budynku.

zakupy inwestycyjne
plan 36.500,00 wykonanie 36.151,73 99,05 %

Zakupiono urządzenia zewnętrzne (wyposażenie placów zabaw) oraz wyposażenie sal (meble).

rozdział 85334 **Pomoc dla repatriantów**
plan 141.000,00 **wykonanie 141.000,00** **100,00 %**

wydatki bieżące
plan 141.000,00 wykonanie 141.000,00 100,00 %

Środki w ramach rozdziału stanowi wydatkowaną kwotę dotacji z budżetu państwa na wykonanie generalnego remontu lokalu mieszkalnego dla repatriantów oraz zakup pełnego jego wyposażenia.

rozdział 85395 **Pozostała działalność**
plan 193.890,00 **wykonanie 189.663,49** **97,82 %**

Pozyskano środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu systemowego pn. „Startuj z rozmachem – aktywni zawodowo i społecznie w gminie Skoczów" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (dotacja w wysokości 173.531,55 oraz wkład własny gminy w wysokości 20.358,45) zgodnie z umową nr UDA-POKL.07.01.01-24-133/08-01 z dnia 23.07.2008 projekt będzie realizowany do 2013 roku.
W ramach projektu wszystkie osoby przeszły szkolenia miękkie z zakresu - trening interpersonalny, aktywny na rynku pracy i autoprezentacji.
Szkolenia miały na celu podnieść kompetencje życiowe uczestników, kształtować adekwatną samoocenę a także podnieść kompetencje społeczne.
Na szkolenia zawodowe skierowano:
- 7 mężczyzn na kurs spawacza,
- 16 kobiet na kurs opiekunki geriatycznej,
- 9 kobiet na kurs obsługi kasy fiskalnej połączonej z elementami profesjonalnej obsługi klienta.

W trakcie realizacji 5 mężczyzn przerwało udział w projekcie. Ostatecznie udział w projekcie zakończyło 27 osób (25 kobiet i 2 mężczyzn). Po przeszkoleniu 11 osób podjęło pracę.
W trakcie trwania projektu wszyscy uczestnicy mieli możliwość skorzystania z usług doradcy zawodowego oraz usług prawnika oraz zostali objęci wsparciem finansowym (zasiłki celowe).

wydatki bieżące:
plan 193.890,00 wykonanie 189.663,49 97,82 %
w tym:

płace i pochodne:
plan 55.257,54 wykonanie 55.079,63 99,68 %

Środki przeznaczono na:
- wynagrodzenia osobowe (1 etat + zespół projektowy) 42.041,43
- pochodne od wynagrodzeń 8.196,20
- wynagrodzenia bezosobowe 4.842,00

(umowa o dzieło na stworzenie strony internetowej oraz umowa zlecenie na obsługę strony internetowej).

pozostałe wydatki bieżące:
plan 138.632,46 wykonanie 134.583,86 97,08 %

Dokonano następujących wydatków:
- zasiłki celowe dla uczestników projektu 20.358,45
- materiały biurowe i wyposażenie do biura projektowego 15.061,80
- usługi pozostałe (szkolenia i doradztwo dla uczestników) 96.992,24
- usługi telekomunikacyjne (komórkowe) 318,00
- materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego 155,37
- akcesoria komputerowe (w tym programy i licencje) 1.698,00

Dział 854 **Edukacyjna opieka wychowawcza**
plan 815.342,00 **wykonanie 700.808,21** **85,95 %**

rozdział 85401 **Świetlice szkolne**
plan 567.026,00 **wykonanie 549.269,24** **96,87 %**

wydatki bieżące
plan 567.026,00 wykonanie 549.269,24 96,87 %
w tym:

płace i pochodne
plan 519.564,00 wykonanie 508.959,93 97,96 %

Zatrudnienie według sprawozdania EN-3 na dzień 30.09.2008r.stanowią pedagodzy na 13,12 częściach etatu.

pozostałe wydatki bieżące
plan 47.462,00 wykonanie 40.309,31 84,93 %

Środki przeznaczono na:
- odpisy na FŚS 28.839,06
- dod. mieszk. i wiejskie 11.470,25

W 8 świetlicach szkolnych z opieki korzysta przed i po lekcjach 502 dzieci (do godz. 16).

rozdział 85415 **Pomoc materialna dla uczniów**
plan 248.316,00 **wykonanie 151.538,97** **61,03 %**

wydatki bieżące
plan 248.316,00 wykonanie 151.538,97 61,03 %
w tym:

Stypendia szkolne zostały przyznane z dotacji w wysokości 129.626,89 zł 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.
Z dotacji pokryto koszty zakupu podręczników dla 31 dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne oraz 47 uczniów klas I-III szkół podstawowych w wysokości 8.332,15 zł. Za dobre wyniki w nauce wypłacono stypendia dla uczniów w wysokości 13.579,93 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 lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, w okresie od 01.01. do 31.12.2008 roku w jednostkach obsługiwanych przez Zespół Jednostek Oświatowych odroczono spłaty należności na kwotę 8.567,39 zł oraz umorzono kwotę 997,15 zł.

Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**
plan 2.307.600,62 **wykonanie 2.238.653,50** **97,01 %**

rozdział 90001 **Gospodarka ściekowa i ochrona wód**
plan 58.000,00 **wykonanie 57.950,00** **99,91 %**

wydatki majątkowe
plan 58.000,00 wykonanie 57.950,00 99,91 %

uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie miasta Skoczowa
plan 58.000,00 wykonanie 57.950,00 99,91 %

Poniesione nakłady dotyczą kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie ulicy Kiczyckiej w Skoczowie.

Rozdział 90003 **Oczyszczanie miast i wsi**
plan 670.000,00 **wykonanie 669.997,41** **100,00 %**

wydatki bieżące
plan 670.000,00 wykonanie 669.997,41 100,00 %

Wydatki realizowane przez Zakład Usług Komunalnych.

rozdział 90004 **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**
plan 465.000,00 **wykonanie 457.282,68** **98,34 %**

wydatki bieżące
plan 375.000,00 wykonanie 375.000,00 100,00 %

Wydatki realizowane przez Zakład Usług Komunalnych.

wydatki majątkowe
plan 90.000,00 wykonanie 82.282,68 91,43 %

zagospodarowanie terenów zielonych
plan 90.000,00 wykonanie 82.282,68 91,43 %

Wykonanie nowych terenów zielonych na terenie Gminy Skoczów.

rozdział 90015 **Oświetlenie ulic, placów i dróg**
plan 1.024.212,81 **wykonanie 1.012.145,70** **98,82 %**

wydatki bieżące
plan 769.180,81 wykonanie 764.292,79 99,36 %
w tym:

płace i pochodne
plan 2.000,00 wykonanie 1.549,90 77,50 %

Wynagrodzenia za pełnienie nadzoru nad realizacją zadań inwestycyjnych Gminy Skoczów z zakresu oświetlenia.

pozostałe wydatki bieżące
plan 767.180,81 wykonanie 762.742,89 99,42 %

Pokryto koszty energii elektrycznej oświetlenia ulicznego oraz koszty konserwacji sieci oświetleniowych.

wydatki majątkowe
plan 255.032,00 wykonanie 247.852,91 97,19 %
w tym :

budowa oświetlenia w Międzyświeciu
plan 6.855,00 wykonanie 6.855,00 100,00 %

Zmodernizowano 200-metrowy odcinek sieci oświetlenia ulicznego, zlokalizowany przy drodze gminnej wzdłuż ogrodzenia Zespołu Szkół Rolniczych w Międzyświeciu. W ramach zadania wymieniono 5 starych opraw rtęciowych na energooszczędne oprawy sodowe.

budowa oświetlenia w solectwie Pogórze
plan 9.154,00 wykonanie 9.153,20 99,99 %

Zaprojektowano sieć oświetleniową kablowo-napowietrzną przy drodze gminnej na odcinku od PDPS do wiaduktu nad S1 w Pogórzu oraz przy drodze powiatowej. Łączna długość projektowanej sieci oświetleniowej – 1100m. Ilość punktów świetlnych – 15 sztuk.

budowa oświetlenia w Harbutowicach
plan 50.832,00 wykonanie 50.831,13 100,00 %

Wybudowano dwa nowe odcinki sieci oświetlenia ulicznego w Harbutowicach:
- sieć przy drodze gminnej w centrum wsi o długości 300m podwieszona na istniejących słupach sieci energetycznej i zainstalowano 6 energooszczędnych opraw,
- sieć przy drodze gminnej koło budynku „Dom Rolnika" – sieć wydzielona kablowa składając się z trzech słupów z oprawami sodowymi.

budowa oświetlenia w Wilamowicach
plan 36.784,00 wykonanie 36.783,86 100,00 %

Istniejącą sieć oświetleniową przy ul. Spółdzielczej w Wilamowicach rozbudowano o 450m. Rozbudowana sieć w części jest wydzielona a w części podwieszona na słupach istniejącej sieci energetycznej. Zainstalowano 6 opraw oraz jedną oprawę wymieniono na nową. Zainstalowane oprawy energooszczędne.

budowa oświetlenia ulicznego w Międzyświeciu przy ul. Cieszyńskiej
plan 71.000,00 wykonanie 63.903,50 90,00 %

Opracowano projekt techniczny. Wybudowany został I etap sieci oświetleniowej kablowej przy drodze w Międzyświeciu (odcinek dł. 350m od mostu nad drogą S1 do skrzyżowania z droga gminną w kierunku ul. Górnego Boru). Zainstalowano 9 punktów świetlnych. Pozostaną do zrealizowania dwa etapy tj. odcinek w kierunku Skoczowa (ul. Cieszyńska) – 6 punktów świetlnych oraz odcinek w kierunku Wilamowic – 12 punktów świetlnych. Zadania planowane do realizacji w roku 2009.

uzupełnienie punktów świetlnych
plan 80.407,00 wykonanie 80.326,22 99,90 %

W ramach zadań związanych z uzupełnieniem i zagęszczeniem istniejących sieci oświetleniowych zainstalowano:
- Sołectwo Kowale - 3 punkty świetlne,
- Sołectwo Ochaby – 7 punktów świetlnych, 6 istniejących opraw wymieniono na nowe energooszczędne,
- Sołectwo Wiślica – 6 punktów świetlnych,
- ul. Torowa – 1 punkt świetlny,
- ul. Mickiewicza – zmodernizowano 4 stare latarnie wymieniając je na nowe stylowe,
- ul. Zebroka - 1 punkt świetlny.

rozdział 90095 Pozostała działalność
plan 90.387,81 wykonanie 41.277,71 45,67 %

wydatki bieżące
plan 90.387,81 wykonanie 41.277,71 45,67 %
w tym:

dotacje
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 88.887,81 wykonanie 41.277,71 46,44 %

Najem kabin WC i wywóz nieczystości z targowiska rolnego oraz wydatki związane z usuwaniem wyrobów azbestowych z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Skoczów (36.387,81).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
plan 1.379.900,00 wykonanie 1.310.702,37 94,99 %

rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury
plan 36.700,00 wykonanie 33.125,00 90,26 %

wydatki bieżące
plan 36.700,00 wykonanie 33.125,00 90,26 %
w tym:

dotacje
plan 33.700,00 wykonanie 31.200,00 92,58 %

Dotacje celowe stanowiły dofinansowanie z budżetu Gminy następujących zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe:
- Towarzystwo Miłośników Skoczowa
  XIII Konkurs historyczny pn. „Czy znasz swoje miasto - gminę" 600,00
  Wydanie publikacji pn.: „Kronika Skoczowska" nr 22 1.100,00
  Archiwizacja i powszechne udostępnianie w formie elektronicznej starych fotografii Skoczowa z lat 1870-1950 (część 2) 1.000,00
  Wydawanie XIV Kalendarza Miłośników Skoczowa 4.000,00
- Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
  „Bezsenna Noc". Noc ze sztuką i refleksją 1.500,00
- Stowarzyszenie Panorama Sztuki Chrześcijańskiej „Musica Sacra"
  XIII Międzynarodowy Ekumeniczny Festiwal Panorama Sztuki Chrześcijańskiej „Musica Sacra" 20.000,00
  IV Obchody Dnia Papieskiego „Musica Sacra" 3.000,00

pozostałe wydatki bieżące
plan 3.000,00 wykonanie 1.925,00 64,17 %

Przewóz dzieci z SP Pogórze do Bielska-Białej na występy gościnne pn. „Pola Nadziei", z którego dochód został przeznaczony na budowę hospicjum stacjonarnego.

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
plan 730.200,00 wykonanie 730.200,00 100,00 %

dotacje
plan 730.200,00 wykonanie 730.200,00 100,00 %

Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury w Skoczowie.

rozdział 92116 Biblioteki
plan 435.000,00 wykonanie 435.000,00 100,00 %

dotacje
plan 435.000,00 wykonanie 435.000,00 100,00 %

Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Skoczowie.

rozdział 92118 Muzea
plan 36.000,00 wykonanie 35.742,56 99,28 %

dotacje
plan 36.000,00 wykonanie 35.742,56 99,28 %

W ramach dotacji przekazano środki dla Parafii Rzymskokatolickiej Św. Apostołów Piotra i Pawła w Skoczowie na organizowanie wystaw tematycznych oraz środki dla Muzeum im. G. Morcinka.

rozdział 92195 Pozostała działalność
plan 142.000,00 wykonanie 76.634,81 53,97 %

wydatki bieżące
plan 140.000,00 wykonanie 74.634,81 53,31 %

Wydatki za prace konserwacyjne i restauracyjne zabytkowej figury kamiennej św. Jana Sarkandra w Skoczowie oraz cokołu i metalowego ogrodzenia zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym programem prac konserwatorskich, a także wykonanie oświetlenia podwodnego fontanny „Jonasz".

wydatki majątkowe
plan 2.000,00 wykonanie 2.000,00 100,00 %

Udzielenie pomocy finansowej Gminie Bielsko – Biała na realizację zadania „Rozbudowa pomnika na cmentarzu komunalnym w Bielsku – Białej Kamienicy, upamiętniającego pomordowanych Polaków".

Dział 926 Kultura fizyczna i sport
Plan 1.320.200,00 wykonanie 1.204.771,67 91,26 %

rozdział 92601 Obiekty sportowe
plan 790.600,00 wykonanie 706.056,17 89,31 %

wydatki bieżące
plan 335.000,00 wykonanie 334.902,88 99,97 %
w tym:

dotacje
plan 315.000,00 wykonanie 315.000,00 100,00 %

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skoczowie.

płace i pochodne
plan 890,00 wykonanie 800,00 89,89 %

Wynagrodzenie dla członków Komisji konkursu „Koncepcji projektowej zagospodarowania terenu wzgórza Kaplicówka w Skoczowie".

pozostałe wydatki bieżące
plan 19.110,00 wykonanie 19.102,88 99,96 %

Nagrody dla uczestników otwartego konkursu na opracowanie „Koncepcji projektowej zagospodarowania terenu wzgórza Kaplicówka w Skoczowie".

wydatki majątkowe
plan 455.600,00 wykonanie 371.153,29 81,46 %
w tym:

budowa wyciągu narciarskiego orczykowego na Kaplicówce w Skoczowie
plan 30.000,00 wykonanie 11.706,36 39,02 %

Zlecono projekt budowlany nowego wyciągu narciarskiego orczykowego. Projekt został złożony do zatwierdzenia w Starostwie Powiatowym. Z uwagi na to, że projektowany wyciąg narciarski będzie przebiegał przez część terenu stanowiącego las, wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące zmiany klasyfikacyjnej tej części terenu. Postępowanie administracyjne o udzielenie pozwolenia na budowę zostało wstrzymane do czasu zakończenia procedury przekwalifikowującej przedmiotowy teren.

budowa ogólnodostępnych sterf aktywności fizycznej
plan 420.000,00 wykonanie 353.846,93 84,25 %

Wykonano prace związane z przygotowaniem terenu, betonową płytę, na której zamontowano urządzenia elementów SKATEPARKU.

zakupy inwestycyjne
plan 5.600,00 wykonanie 5.600,00 100,00 %

Zakup kosiarki dla Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skoczowie.

rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
plan 529.600,00 wykonanie 498.715,50 94,17 %

wydatki bieżące
plan 529.600,00 wykonanie 498.715,50 94,17 %
w tym:

dotacje
plan 200.000,00 wykonanie 199.570,00 99,79 %

Dotacje celowe stanowiły dofinansowanie z budżetu Gminy następujących zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe:
- Klub Sportowy „BESKID" Skoczów
  Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży przez prowadzenie zajęć sportowych w sekcji piłki siatkowej 15.000,00
  Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży przez prowadzenie zajęć sportowych w sekcji gry w szachy 4.000,00
  Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży przez prowadzenie zajęć sportowych w sekcji piłki nożnej 65.000,00
  Turniej Szachowy o Puchar „Trytonowego Grodu" 1.500,00
- Ludowy Klub Sportowy „POGÓRZE" w Pogórzu
  Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu piłki nożnej 32.000,00
  Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu lekkiej atletyki 7.000,00
  Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu narciarstwa klasycznego 3.000,00
  Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu tenisa stołowego 2.500,00
  XX Cross Świętojański im.Jana Marka w Pogórzu 9.000,00
  VII Powiatowe Mistrzostwa LZS w Biegach Przełajowych Dzieci i Młodzieży w Pogórzu 900,00
- Uczniowski Klub Sportowy „Sportowa Jedynka" w Skoczowie
  Tenis Stołowy – Sport Dla Wszystkich 5.000,00
- LKS „Błękitni" Pierścień
  Szkolenie dzieci i młodzieży przez prowadzenie zajęć sportowych z zakresu piłki nożnej 18.000,00
- LKS Ochaby
  Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży przez prowadzenie zajęć z zakresu piłki nożnej, lekkoatletyki, tenisa stołowego, szachów i piłki koszykowej 30.000,00
- Szkolne Forum Inicjatyw „Ogólniak" w Skoczowie
  „Umiem pływać" –zajęcia szkółki pływackiej 1.000,00

Otwarte Mistrzostwa Skoczowa w Triatlonie		920,00
- Skoczowskie Towarzystwo Sportowe Turniej Siatkówki na Trawie		1.000,00
- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kulturalno-Oświatowego oraz Sportowego Dzieci i Młodzieży „WRZOS" w Skoczowie VI Noworoczny Turniej Piłki Nożnej Halowej Szkół Gimnazjalnych		400,00
Mistrzostwa Gminy w Siatkówce Plażowej Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych		1.000,00
IX Otwarte Mistrzostwa Ziemi Cieszyńskiej w Siatkówce Plażowej połączone z festynem sportowo –rekreacyjnym		1.150,00
VIII Mikołajkowy Turniej w Siatkówce Chłopców i Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych		500,00
VIII Międzynarodowy Turniej w Siatkówce Chłopców i Dziewcząt Szkół Ponadgimnazjalnych		700,00

pozostałe wydatki bieżące
plan 329.600,00 wykonanie 299.145,50 90,76 %
w tym:

wydatki bieżące jednostki Urzędy Miejskiego
plan 75.000,00 wykonanie 63.825,87 85,10 %

Wydatki obejmowały bieżącą obsługę i utrzymanie wyciągu narciarskiego „POD DĘBEM", organizację zawodów sportowo - rekreacyjnych gminy Skoczów, utrzymanie kortów tenisowych w Wilamowicach, oraz udział reprezentacji gminy w Międzynarodowym Rajdzie Chłopskim w Rajczy.

wydatki bieżące jednostek oświatowych
plan 254.600,00 wykonanie 235.319,63 92,43 %

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".

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 Gminy Skoczów oraz jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa,

- rozłożono na raty spłaty należności z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zbyciem nieruchomości na kwotę 9.345,45
- rozłożono na raty spłatę należności dotyczących sprzedanych nieruchomości 5.753,64
- umorzono należności z tytułu opłat wraz odsetkami na kwotę 309,84

IV Zakłady budżetowe

Zarząd Budynków Miejskich

Planowane przychody na 2008r. wyniosły ogółem 2.584 000 zł. Natomiast wykonanie wyniosło 2.549.244,76 zł co stanowi 98,65% planowanych przychodów ogółem. Przychody z poszczególnych źródeł przedstawiają się następująco:

Przychody	Wykonanie	% wykonania
czynsz i świadczenia lokale mieszkalne	1.229 251,38	98,49
w tym czynsz	755.894,15	
czynsz i świadczenia lokale użytkowe	1.244 121,89	99,37
w tym czynsz	1.075 346,65	
przychody finansowe (odsetki od rach.bank. i od nieter.płatności	26.141,25	87,13
pozostałe przychody, w tym:	49.730,24	92,09
wynajem samochodu OPS	9.095,08	
obsługa kotłowni, konser. windy, przeglądy sprzętu p. poż	1.992,49	
sprzedaż złomu	44,40	
zwrot kosztów –szklenie, dorobienie kluczy	570,47	
zwrot kosztów –wymiana wodomierzy, wymiana drzwi	691,38	
zwrot kosztów procesu i zastępstwa procesowego	1.985,00	
zwrot kosztów podgrzania wody	236,75	
spłaty zaległości WWR	30.282,96	
kara umowna z tyt. zwłoki wykonania robót budowlanych	317,10	
przychody z reklam	4.229,61	
zwrot kosztów wezwań	285,00	

Planowane koszty na 2008r. wyniosły ogółem 2.578.333 zł. Natomiast poniesione koszty wyniosły 2.361.096,80 zł co stanowi 91,57 % rocznego planu. Dotyczą one eksploatacji budynków mieszkalnych i użytkowych oraz ich remontów, a przedstawiają się następująco:

Koszty	Wykonanie	% wykonania
energia (centralne ogrzewanie, energia elektryczna, gaz , woda i kanalizacja)	650.036,49	99,99
środki na wynagrodzenia i pochodne	512.652,53	98,89
ekwiwalent za pranie i odzież ochronną	540,68	90,11
remonty budynków, zakup materiałów	565.602,13	99,77
podatek VAT nie podlegający rozliczeniu	65.318,96	94,25
koszty eksploatacji budynków (wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, utrzymanie zieleni, opłaty pocztowe, obsługa prawna, ubezpieczenie budynków, podatek od nieruchomości, utrzymanie Wspólnot Mieszkaniowych)	371.383,10	88,75
opłata internetowa	1.788,00	99,33
zakup usług zdrowotnych	710,00	88,75
podróże służbowe	807,00	80,70
szkolenia pracowników	5.609,60	93,49
materiały papiernicze i akcesoria komputerowe	6.273,24	89,61
usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe)	6.619,18	94,55
podatek dochodowy od osób prawnych (lokale użytkowe)	162.600,00	98,54
odpis na ZFŚS	9.821,60	99,71
Inne zmniejszenia dot. umorzonych należności czynszowych	1.334,29	

Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego wynosił 47.533,34 zł, natomiast na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 35.681,30 zł i jest mniejszy od planowanego o 17.518,70 zł.

Na podstawie Uchwały nr XXXVIII/493/2006 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Skoczów oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.:

- rozłożono na raty należności z tytułu zaległości na lokalach mieszkalnych 41 najemcom na kwotę 57.164,81 zł,
- odroczono spłatę dla 4 najemców na kwotę 23.630,56 zł,
- umorzono należności dla 7 najemców na kwotę 3.996,84 zł (zgony, trudna sytuacja życiowa, oraz w przypadku gdy koszty postępowania przewyższyłyby kwotę zadłużenia),
- umorzono odsetki od zaległości dla 5 najemców na kwotę 1.286,29 zł

Zakład Usług Komunalnych w Skoczowie

Za 2008 rok Zakład Usług Komunalnych w Skoczowie zrealizował przychody w wysokości 6.529.050,45 zł co stanowi 92,14 % rocznego planu przychodów. Stan środków obrotowych na początek 2008 roku wynosił 260.657,34 zł.

Przychody z poszczególnych źródeł przedstawiają się następująco:

Przychody	Wykonanie	% wykonania
gospodarka ściekowa	3.851.108,90	101,08
oczyszczanie gminy	877.906,25	88,20
utrzymanie i remont dróg	1.046.330,15	88,01
utrzymanie zieleni	457.282,68	98,34
utrzymanie lasu i szkółek	172.196,32	101,89
pozostałe usługi	1.851,25	7,41
pozostałe przychody (wpływy ze sprzedaży wyrobów, składników majątkowych, wpływy z odsetek, produkcja w toku)	122.374,90	28,26

Koszty zamykają się kwotą 6.522.149,13 zł co stanowi 93,53 % rocznego planu.

Poszczególne pozycje kosztów przedstawiają się następująco:

Koszty	Wykonanie	% wykonania
wynagrodzenia, składki ZUS, FP, „13-tka"	2.893.009,80	98,70
ZFŚS	71.915,47	99,88
podatek od nieruchomości i leśny	1.017.460,00	96,90
energia, gaz, woda	445.804,62	94,85
opłaty za korzystanie z wód, powietrza, ubezpieczenia	196.218,51	80,09
zakupy materiałów i usług	1.634.393,57	84,96
pozostałe koszty (PFRON, podróże służbowe, VAT, wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, PDOP, inne zmniejszenia)	263.347,16	93,55

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 267.558,66 zł wobec planowanych 373.657,34 zł co stanowi 71,61 %.

Stan zatrudnienia na 31.12.2008r wynosi 73 osób (72,25 etatów).

Na podstawie Uchwały nr XXXVIII/493/2006 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Skoczów oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. dokonano rozłożenia na raty spłaty należności jednej osobie na kwotę 2.116,22 zł.

Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Stan środków obrotowych Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na dzień 01.01.2008r. wynosił 159.587,21zł.
Przychody ogółem w 2008r. wyniosły 2.900.577,29 zł. Przychody bez pokrycia amortyzacji wyniosły 2.429.197,60 zł wobec planowanych 2.624.647,00 zł co stanowi 92,55% wykonania.

Głównymi pozycjami przychodów są:

Przychody	Wykonanie	% wykonania
wpływy z usług	2.089.993,98	91,00
otrzymana dotacja przedmiotowa	315.000,00	100,00

Koszty ogółem w 2008r. wyniosły 2.888.553,61 zł. Koszty bez odpisów amortyzacji wynosiły 2.417.173,92 zł wobec planowanych 2.590.200,00 co stanowi 93,32% wykonania.

Głównymi pozycjami kosztów są:

Koszty	Wykonanie	% wykonania
wynagrodzenia i pochodne	1.139.135,77	96,54
energia	481.818,87	90,91
zakup materiałów i wyposażenia	351.192,87	90,05
zakup pozostałych usług	143.478,87	95,65
zakup usług remontowych	49.798,01	99,60
odpis na ZFŚS	31.486,57	98,40
wpłaty na PFRON	18.411,00	92,06
podatek VAT	17.169,75	68,68

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 171.610,89 zł wobec planowanych 194.034,00 zł.

Na podstawie Uchwały nr XXXVIII/493/2006 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Skoczów oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. nie dokonywano rozłożeń na raty spłat należności, odroczeń oraz umorzeń należności.

V Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	Stan środków obrotowych na początek roku	1 569 681,42	1 569 681,42	
	Stan środków na rachunku na początek roku	1 569 681,42	1 569 681,42	
	Przychody	200 000,00	174 552,03	87,28%
	w tym:			
0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	174 552,03	87,28%
1	wpływy własne	-	434,64	0,22%
2	przelewy z Urzędu Wojew. i WIOŚ	200 000,00	174 117,39	87,06%
	Razem	1 769 681,42	1 744 233,45	98,56%
	Wydatki stanowiące koszty	1 336 610,00	556 854,89	41,66%
	w tym:			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	29 366,52	43,19%
1	akcje porządkowe -wiosna, lato-zakup worków, rękawic	2 000,00	709,08	35,45%
2	edukacja ekologiczna	10 000,00	1 504,36	15,04%
3	worków do utylizacji odpadów i innych materiałów	2 000,00	1 988,32	99,42%
4	zakup kontenerów do segregacji odpadów	30 000,00	2 097,00	6,99%
5	zakup kubłów ulicznych	24 000,00	23 067,76	96,12%
4300	Zakup usług pozostałych	445 000,00	367 246,68	82,53%
1	konserwacja rowów, cieków wodnych związanych z ochroną przeciwpowodziową	50 000,00	33 571,52	67,14%
2	organizacja i wdrażanie systemu zbiórki odpadów wielkogabarytowych	131 000,00	127 460,92	97,30%
3	ochrona bezdomnych psów i utylizacja padłych zwierząt	60 000,00	49 816,50	83,03%
4	inne cele	3 000,00	1 144,10	38,14%
5	utylizacja odpadów niebezpiecznych	2 000,00	0,00	0,00%
6	propagowanie działań proekologicznych	10 000,00	2 380,29	23,80%
7	akcja sprzątania świata-wywóz śmieci	3 000,00	1 880,36	62,68%
8	likwidacja dzikich wysypisk - porządkowanie terenu	20 000,00	15 777,04	78,89%
9	utrzymanie i eksploatacja cieku deszczowego i przeciwpowodziowego "Młynówka Skoczowska"	27 000,00	26 086,66	96,62%
10	utrzymanie szkółek leśnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
11	pielęgnacja drzew	5 000,00	4 451,27	89,03%
12	utrzymanie zalesienia terenu byłej "Harcówki" w Międzyświeciu	19 000,00	19 000,00	100,00%
13	zabiegi profilaktyczne – oprysk przeciw owadom	10 000,00	5 854,78	58,55%
14	odbiór i utylizacja odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych	20 000,00	1 440,65	7,20%

15	utrzymanie i eksploatacja rowu przeciwpowodziowego i stawu retencyjnego w Łęgu	12 000,00	12 000,00	100,00%
16	opracowanie programu niskiej emisji	20 000,00	14 396,00	71,98%
17	montaż koszy ulicznych	3 000,00	2 210,59	73,69%
18	wykonanie Planu Urządzania Lasu	20 000,00	19 776,00	98,88%
4430	Różne opłaty i składki	600,00	564,25	94,04%
	składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich	600,00	564,25	94,04%
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	748 700,00	136 779,86	18,27%
1	budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompownią w sołectwie Kiczyce - etap I	315 000,00	9 028,49	2,87%
2	uporządkowanie gospodarki ściekowej w sołectwach Międzyświeć i Błądnice na terenie Gminy Skoczów - II etap	300 000,00	2 701,37	0,90%
3	projekt budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ul. Cieszyńskiej	25 000,00	16 470,00	65,88%
4	wstępne studium wykonalności i realizacja przedsięwzięcia "Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Skoczów" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ze środków Funduszu Spójności, wraz z koncepcją programu działań przygotowawczych	63 500,00	63 440,00	99,91%
5	koncepcja docelowego rozwiązywania systemu działań kanalizacyjnego w Gminie Skoczów	45 200,00	45 140,00	99,87%
6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	9 040,44	60,27%
1	dotacja na wykonanie inwentaryzacji kanalizacji deszczowej, opracowanie operatów wodnoprawnych oraz przebudowa lub remont kanalizacji deszczowej w celu uzyskania pozwoleń wodnoprawnych - ZUK	15 000,00	9 040,44	60,27%
6270	Dotacja z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	59 310,00	13 857,14	23,36%
1	dotacja dla Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej w Skoczowie	9 310,00	9 200,00	98,82%
2	program usuwania wyrobów azbestowych	50 000,00	4 657,14	9,31%
	Stan środków obrotowych na koniec okresu	433 071,42	1 187 378,56	

ZAŁĄCZNIK NR 1

1. **Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury: Miejski Dom Kultury w Skoczowie za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008 r.**

	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	Wykonanie ubiegłego roku
Stan środków obrotowych na początku roku	1.625,17	1.625,17		5.888,02
PRZYCHODY	970.200	977.064,53	100,71%	925.058,93
Dotacja z budżetu	730.200	730.200,00	100,00%	722.000,00
Wpływy własne, w tym:	240.000	246.864,53	102,86%	203.058,93
Dofinansowanie Akcja Zima i Lato 2008	52.000	52.000,00	100,00%	50.000,00
Najem sali, sponsorzy, sprzedaż biletów	188.000	194.864,53	103,65%	153.058,93
KOSZTY	970.200	1.018.279,57	104,96%	929.321,78
Wynagrodzenia, w tym:	436.500	484.159,98	110,92%	404.504,08
Osobowe	286.000	280.328,86	98,02%	243.740,82
Z umów zlecenia lub o dzieło	150.500	203.831,12	135,44%	160.763,26
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	55.000	51.656,33	93,92%	50.940,74
Koszty utrzymania, w tym:	432.700	436.467,47	100,87%	459.061,04
Zużycie materiałów i towarów	105.000	102.563,27	97,68%	187.139,91
Usługi obce	327.700	333.904,20	101,89%	291.921,13
Zakup wyposażenia	33.000	27.045,85	81,96%	0
Pozostałe koszty	11.000	15.531,32	141,19%	13.293,22
Podatki i opłaty	2.000	2.254,69	112,73%	1.522,70
Amortyzacja	0	1.163,93	0%	0
Stan środków obrotowych na 31.12.2008	1.625,17	- 39.589,87		1.625,17

2. **Informacja o należnościach instytucji kultury**

Stan należności	Ogółem	w tym wymagalne
Należności instytucji	2.730,00	1.300,00
Pozostałe	0	0

3. **Informacja o zobowiązaniach instytucji kultury**

Stan zobowiązań	Ogółem	w tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	16.739,09	0
Zobowiązania publicznoprawne	23.682,64	0
Zobowiązania wobec pracowników	20.125,80	0
Pozostałe	0	0

4. **Pozostałe informacje**

Miejski Dom Kultury w Skoczowie na dzień 31.12.2008 zatrudnia 7 osób – 6,5 etatu, w ramach działalności zapewniamy obsługę osobową Warsztat Sztuk, ARTadres, kino „Teatr Elektryczny" i Miejski Dom Kultury.

Skoczów, dnia 24.02.2009 r.

Załącznik nr 2

1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury: Biblioteka Publiczna w Skoczowie za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008 r.

	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	Wykonanie ubiegłego roku
Stan środków obrotowych na początku roku	4 398,58	4 398,58	100,00%	4 888,25
PRZYCHODY	**446 831,15**	**446 831,15**	**100,00%**	**426 724,00**
Dotacja z budżetu	435 000,00	435 000,00	100,00%	415 000,00
Wpływy własne, w tym:	11 831,15	11 831,15	100,00%	11 724,00
- wynagrodz.płatnika podatku dochod.	45,00	45,00	100,00%	57,00
- odsetki na rachunku bankowym	46,15	46,15	100,00%	57,00
- pozostałe	440,00	440,00	100,00%	90,00
- dotacja z MK na zakup książek	11 300,00	11 300,00		11 520,00
KOSZTY	**448 046,81**	**448 046,81**	**100,00%**	**427 717,27**
wynagrodzenia, w tym:	252 201,15	252 201,15	100,00%	260 119,65
osobowe	252 201,15	252 201,15	100,00%	260 119,65
z umów zlecenia lub o dzieło	0,00	0,00	0,00%	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	46 197,97	46 197,97	100,00%	49 140,36
Koszty utrzymania, w tym:	86 600,41	86 600,41	100,00%	70 611,02
- artykuły biurowe i czystościowe	21 428,55	21 428,55	100,00%	16 709,89
- utrzymanie lokali	65 171,86	65 171,86	100,00%	53 901,13
Zakup wyposażenia (książek)	52 470,74	52 470,74	100,00%	37 778,91
Pozostałe koszty	10 072,94	10 072,94	100,00%	9 563,73
Amortyzacja	503,60	503,60	100,00%	503,60
Stan środków obrotowych na 31.12.2008	3 686,52	3 686,52	100,00%	4 398,58

2. Informacja o należnościach instytucji kultury

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

3. Informacja o zobowiązaniach instytucji kultury

Stan zobowiązań	Ogółem	w tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	488,80	0
Zobowiązania publicznoprawne	0	0
Zobowiązania wobec pracowników	0	0
Pozostałe	0	0

4. Pozostałe informacje

Biblioteka zatrudnia 10 osób na 8,33 etatu . Księgozbiór zwiększył się w 2008 roku o 3.028 woluminów o wartości 53.223 zł (w tym dary). Zarejestrowanych jest 3.773 Z usług biblioteki skorzystało 26.724 osoby, które wypożyczyły 58.663 książek. Z czytelni skorzystało 1.160 osób, które wypożyczyły do przeczytania na miejscu 691 książek i 2.905 czasopism . Udzielono 2.175 informacji.

Sporządzono dnia 25.02.2009

BURMISTRZ
Janina Żagan

2782

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu gminy Wilamowice za 2008 rok

CZĘŚĆ I

BUDŻET GMINY WILAMOWICE
DOCHODY

wg działów i źródeł

Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**135.047**	**295.155,07**	**288.534,02**	**97,8**
	**dochody bieżące*	*85.047*	*200.155,07*	*200.526,46*	*100,2*
	**dochody majątkowe*	*50.000*	*95.000*	*88.007,56*	*92,6*
	1.Wpłaty mieszkańców gminy na rozbudowę kanalizacji	50.000	76.000	69.007,56	90,8
	2.Dotacja celowa otrzymana z Gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	84.447	84.447	84.447	100,0
	3.Opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich	600	600	956,49	159,4
	4.Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na plac zabaw w Starej Wsi	-	19.000	19.000	100,0
	5.Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	-	95.243,07	95.243,07	100,0
	6.Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na stroje dla zespołów	-	19.865	19.865	100,0
	7. Pozostałe odsetki	-	-	14,90	-

600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** **dochody bieżące* **dochody majątkowe*	**45.234** *45.234* -	**352.384** *50.234* *302.150*	**352.384** *50.234* *302.150*	**100,0** *100* *100*
	1.Dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	45.234	45.234	45.234	100,0
	2.Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	-	302.150	302.150	100,0
	3. Wpłata na remont ul. Granicznej w Pisarzowicach	-	5.000	5.000	100,0
630	**TURYSTYKA** **dochody bieżące*	- -	**7.000** *7.000*	**6.000** *6.000*	**85,7** *85,7*
	1. Wpływy za umieszczenie reklamy firmy w mapie Gminy Wilamowice	-	7.000	6.000	85,7
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA** **dochody bieżące* **dochody majątkowe*	**205.000** *205.000* -	**442.000** *222.000* *220.000*	**549.984,05** *229.293,45* *320.690,60*	**124,4** *103,0* *145,8*
	1.Wpływy za zarząd i wieczyste użytkowanie	5.000	5.000	5.846,55	116,9
	2.Dochody z najmu i dzierżawy lokali i gruntów	200.000	217.000	222.765,85	102,7
	3.Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	-	220.000	320.690,60	145,8
	4.Pozostałe odsetki	-	-	681,05	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** **dochody bieżące*	**60.000** *60.000*	**60.900** *60.900*	**31.320** *31.320*	**51,4** *51,4*
	1.Opłaty cmentarne	60.000	60.000	30.420	50,7
	2. Dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące na podstawie porozumienia		900	900	100,0

750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA** **dochody bieżące*	**143.865** *143.865*	**175.865** *175.865*	**239.456,18** *239.456,18*	**136,2** *136,2*
	1.Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	72.182	72.682	72.682	100,0
	2.Dochody z dzierżawy lokali w budynku Urzędu Gminy	20.000	20.000	16.929,48	84,7
	3.Odsetki bankowe	50.000	80.000	146.812,48	183,5
	4.Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	1.683	1.683	1.332,22	79,2
	5. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t., konkurs „Najpiękniejsza Wieś"	-	1.500	1.500	100,0
	6.Wpływy z różnych dochodów)	-	-	200	-
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** **dochody bieżące*	**2.400** *2.400*	**2.320** *2.320*	**2.319,49** *2.319,49*	**100,0** *100*
	1.Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	2.400	2.320	2.319,49	100,0
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** **dochody bieżące*	**15.341** *15.341*	**15.341** *15.341*	**15.341** *15.341*	**100,0** *100,0*
	1.Dotacja celowa z powiatu na zadania obrony cywilnej objęte porozumieniem	15.341	15.341	15.341	100,0

756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** ** dochody bieżące*	**11.461.900** *11.461.900*	**12.355.285** *12.355.285*	**13.817.153,09** *13.817.153,09*	**111,8** *111,8*
	1.Podatek od nieruchomości	2.840.000	2.890.000	3.017.602,61	104,4
	• *osoby prawne*	*1.640.000*	*1.640.000*	*1.697.756,20*	*103,5*
	• *osoby fizyczne*	*1.200.000*	*1.250.000*	*1.319.846,41*	*105,6*
	2.Podatek rolny				
	• *osoby prawne*	519.200	674.200	708.012,14	105,0
	• *osoby fizyczne*	*19.200*	*19.200*	24.223,85	126,2
		500.000	*655.000*	683.788,29	104,4
	3.Podatek leśny				
	• *osoby prawne*	9.700	9.700	11.260,27	116,1
	• *osoby fizyczne*	*2.000*	2.000	2.101	105,1
		7.700	7.700	9.159,27	119,0
	4.Podatek od środków transportowych				
	• *osoby prawne*	227.000	290.910	320.880,90	110,3
	• *osoby fizyczne*	*40.000*	58.910	68.474,70	116,2
		187.000	232.000	252.406,20	108,8
	5.Podatek od czynności cywilno-prawnych	252.000	292.000	416.736,56	142,7
	• *osoby prawne*	*2.000*	2.000	2.707	135,4
	• *osoby fizyczne*	*250.000*	290.000	414.029,56	142,8
	6.Podatek od spadków i darowizn	100.000	100.000	60.647	60,7
	7.Podatek od posiadania psów	-	-	-	-
	8.Podatek dochodowy - karta podatkowa	11.000	11.000	16.684,08	151,7
	9.Opłata targowa	35.000	35.000	34.525	98,6
	10.Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	-	-	-	-
	11.Opłata skarbowa	30.000	30.000	43.276	144,3
	12.Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160.000	195.800	199.528,52	101,9
	13.Wpływy z innych lokalnych opłat (w tym: za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, opłata planistyczna, zajęcie pasa drogowego)	57.000	137.000	179.719,71	131,2
	14.Zwrot kosztów upomnień	-	-	9.317,77	-
	15.Odsetki od nieterminowych wpłat	6.000	7.675	33.424,24	435,5
	16.Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	7.100.000	7.556.100	8.588.037	113,7
	17.Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	50.000	50.000	80.104,39	160,2
	18.Wpływy z dywidendy	50.000	50.000	57.671,40	115,3
	19.Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – ulgi dla zakładów pracy chronionej	15.000	25.900	25.900	100,0
	20.Wpływy zaległości z podatków zniesionych	-	-	13.825,50	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA** **dochody bieżące*	**10.963.200** *10.963.200*	**11.868.372,84** *11.868.372,84*	**11.868.374,53** *11.868.374,53*	**100,0** *100*
	1.Subwencja ogólna – część oświatowa	9.037.433	9.783.328	9.783.328	100,0
	2.Subwencja ogólna – część wyrównawcza	1.925.767	1.925.767	1.925.767	100,0
	3.Różne rozliczenia finansowe – niezrealizowane wydatki niewygasające	-	159.277,84	159.279,53	100,0
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE** **dochody bieżące*	**205.900** *205.900*	**548.822** *548.822*	**508.397,47** *508.397,47*	**87,4** *87,4*

	1.Opłaty za pobyt w przedszkolu	192.500	348.350	349.696,60	100,4
	2.Dochody związane z najmem i dzierżawą	13.400	23.600	23.800,62	100,9
	3. Pozostałe odsetki	-	4.030	4.157,78	103,2
	4. Rozliczenie grantu „SOCRATES-COMENIUS"	-	4.498	4.497,55	100,0
	5.Otrzymane spadki, zapisy darowizny	-	4.350	4.350	100,0
	6.Wpływy z różnych dochodów	-	2.067	2.066,06	99,9
	7. Wpływy z różnych opłat	-	81	81	100,0
	8.Dotacja z budżetu państwa na zadania własne • dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników • monitoring w szkołach i placówkach • komisje egzaminacyjne powołane do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego • nauczanie języka angielskiego w I klasach SP	-	158.711 106.000 6.387 264 46.060	116.612,50 96.273,70 6.387 264 13.687,80	73,5 90,8 100,0 100,0 29,7
	9. Pokrycie kosztów dotacji udzielonej z Urzędu Gminy Wilamowice na uczennicę z Gminy jaworze uczęszczającą do przedszkola w Wilamowicach	-	3.135	3.135,36	100,0
852	**POMOC SPOŁECZNA** **dochody bieżące*	**3.319.157** *3.319.157*	**3.518.226,63** *3.518.226,63*	**3.392.953,14** *3.392.953,14*	**96,4** *96,4*
	1.Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	2.984.216	2.921.894	2.826.680,17	96,8
	2.Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	332.441	517.291	516.557,22	99,9
	3. Dotacje rozwojowe UDA-POKL	-	70.341,63	35.170	50,0
	4.Wpływy z usług opiekuńczych	2.500	2.500	2.271,60	90,9
	5. Zwrot zaliczki alimentacyjnej – stanowiącej dochód budżetu gminy	-	5.000	9.517,03	109,3
	6.Częściowe pokrycie kosztów pobytu w DPS	-	-	1.200	-
	7.Odsetki bankowe	-	-	491,12	-
	8.Wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych zasiłków oraz dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	-	1.200	1.066	88,8
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** **dochody bieżące*	- -	**106.646** *106.646*	**93.190,38** *93.190,38*	**87,4** *87,4*
	1.Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	-	106.646	93.190,38	87,4
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** **dochody bieżące*	**4.000** *4.000*	**12.000** *12.000*	**15.649,57** *15.649,57*	**130,4** *130,4*
	1.Wpływy z opłaty produktowej	4.000	6.000	9.649,57	160,8
	2.Dotacje otrzymane z Powiatu Bielskiego na usuwanie wyrobów zawierających azbest	-	6.000	6.000	100,0
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** ** dochody bieżące*	**30.000** *30.000*	**51.000** *51.000*	**45.540,85** *45.540,85*	**89,3** *89,3*
	1.Dotacje otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego na podstawie porozumień	-	21.000	21.000	100,0
	2.Wpływy ze sprzedaży MONOGRAFII	-	-	1.890,84	-
	3.Wpływy ze sprzedaży usług - reklama	30.000	30.000	22.650,01	75,5
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	-	-	-	-
	OGÓŁEM	**26.591.044**	**29.811.317,54**	**31.226.597,77**	**104,8**
	w tym:				
	• **Dochody własne**	**12.031.583**	**13.637.158,84**	**15.239.113,39**	**111,8**
	- z podatków i opłat lokalnych	4.140.900	4.503.385	4.891.811,78	108,6
	- udziały w podatku dochodowym	7.150.000	7.606.100	8.668.141,39	114,0
	• od osób prawnych	50.000	50.000	80.104,39	160,2
	• od osób fizycznych	7.100.000	7.556.100	8.588.037	113,7
	- z majątku Gminy	411.700	536.200	648.660,99	121,0
	- za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160.000	195.800	199.528,52	101,9
	- inne	168.983	795.673,84	830.970,71	104,4
	• **Dotacje:**	**3.596.261**	**4.465.063,70**	**4.278.389,38**	**95,8**
	1. na zadania własne	332.441	782.648	726.360,10	92,8
	2. na zadania zlecone	3.058.798	3.092.139,07	2.996.924.73	96,9
	3. na podstawie porozumień i umów	205.022	515.437	515.437	100,0
	4. środki pomocowe	-	74.839,63	39.667,55	53,0
	• **Subwencje**	**10.963.200**	**11.709.095**	**11.709.095**	**100,0**
	-wyrównawcza-cz. podstawowa	9.037.433	9.783.328	9.783.328	100,0
	- oświatowa	1.925.767	1.925.767	1.925.767	100,0
	** dochody bieżące*	*26.541.044*	*29.194.167,54*	*30.515.749,61*	*104,5*
	**dochody majątkowe*	*50.000*	*617.150*	*710.848,16*	*115,2*

DOCHODY
wg działów

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	135.047	295.155,07	288.534,02	97,8
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	45.234	352.384	352.384	100
630	TURYSTYKA	0	7.000	6.000	85,7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	205.000	442.000	549.984,05	124,4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60.000	60.900	31.320	51,4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	143.865	175.865	239.456,18	136,2
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.400	2.320	2.319,49	100
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15.341	15.341	15.341	100
756	DOCHODY OD ODÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11.461.900	12.355.285	13.817.153,09	111,8
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10.963.200	11.868.372,84	11.868.374,53	100
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	205.900	548.822	508.397,47	92,6
852	POMOC SPOŁECZNA	3.319.157	3.518.226,63	3.392.953,14	96,4
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	106.646	93.190,38	87,4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.000	12.000	15.649,57	130,4
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30.000	51.000	45.540,85	89,3
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	0	0	-
	OGÓŁEM	**26.591.044**	**29.811.317,54**	**31.226.597,77**	**104,8**

WYDATKI
wg działów

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.464.547	1.815.892,07	1.778.370.79	97,9
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	135.800	135.800	134.904,25	99,3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.295.234	3.934.753	3.886.559,80	98,8
630	TURYSTYKA	720	8.770	8.550,60	97,5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.443.600	1.764.433	1.670.762,61	94,7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	355.000	489.100	481.470,01	98,4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.037.593	3.260.774.84	3.057.643,63	93,8
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.400	2.320	2.319,49	99,9
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	231.672	501.792	491.276,06	97,9
756	DOCHODY OD ODÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	59.500	59.500	54.407,63	91,5
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	93.200	93.200	63.126,68	67,7
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	514.700	26.690	0	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11.068.295	13.110.704	12.886.914,25	98,3
851	OCHRONA ZDROWIA	175.600	237.920	226.969,10	95,4
852	POMOC SPOŁECZNA	4.296.882	4.504.751,63	4.279.826,31	95,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	220.793	345.924	325.067,25	94,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	640.000	681.600	653.464,77	95,9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	971.000	1.037.332	1.025.753,44	98,9
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	150.000	202.291	196.838,51	97,3
	OGÓŁEM	**27.156.536**	**32.213.547,54**	**31.224.225,18**	**96,9**

WYDATKI
wg działów i rozdziałów

Lp.	NAZWA DZIAŁU-ROZDZIAŁU-TREŚĆ	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	**Rolnictwo i łowiectwo**	**010**		**1 464 547**	**1 815 892,07**	**1 778 370,79**	**97,9**	
	Melioracje wodne		01008	10 000	10 000	7 593,81	75,9	
	wydatki bieżące			10 000	10 000	7 593,81	75,9	
	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		01010	1 441 447	1 614 298	1 581 971,86	98,0	zadania wykonywane na podstawie porozumień – 84 447
	Wydatki bieżące			96 447	96 447	84 447,00	87,6	
	w tym dotacja			84 447	84 447	84 447,00	100,0	
	wydatki majątkowe			1 345 000	1 517 851	1 497 524,86	98,7	
	w tym dotacja				347 000,00	339 864,81	98,0	
	Izby rolnicze		01030	8 100	15 043	13 933,00	92,6	
	Wydatki bieżące			8 100	15 043	13 933,00	92,6	
	Pozostała działalność		01095	5 000	176 551,07	174 872,12	99,0	zadania zlecone 95 234,07 zadania wykonywane na podstawie porozumień- 38 865
	Wydatki bieżące			5 000	144 051,07	142 372,12	98,8	
	wydatki majątkowe				32 500	32 500,00	100,0	
2.	**Wytwarzanie i zaopatrywanie energię elektryczną gaz i wodę**	**400**		**135 800**	**135 800**	**134.904,25**	**99,3**	
	Dostarczanie wody		40002	135 800	135 800	134 904,25	99,3	
	wydatki bieżące			135 800	135 800	134 904,25	99,3	
3.	**Transport i łączność**	**600**		**2 295 234**	**3 934 753**	**3 886 559,80**	**98,8**	
	Lokalny transport zbiorowy		60004	150 000	190 000	174 522,78	91,9	
	Wydatki bieżące			150 000	190 000	174 522,78	91,9	
	Drogi publiczne powiatowe		60014	445 234	723 553	698 883,18	96,6	zadania wykonywane na podstawie porozumień 45 234
	Wydatki bieżące			45 234	171 553	171 522,72	100,0	
	wydatki majątkowe			400 000	552 000	527 330,46	95,5	
	W tym: dotacje			400 000	552 000	527 330,46	95,5	
	Drogi publiczne gminne		60016	1 600 000	1 878 754	1 872 936,16	99,7	
	Wydatki bieżące			600 000	573 504	568 968,80	99,2	
	wydatki majątkowe			1 000 000	1 305 250	1 303 967,36	99,9	

Lp.	NAZWA DZIAŁU-ROZDZIAŁU-TREŚĆ	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Drogi wewnętrzne		60017	100 000	1 142 446	1 140 217,86	99,8	
	Wydatki bieżące			100 000	361 346	359 857,24	99,6	
	wydatki majątkowe				781 100	780 360,44	99,9	
4.	**Turystyka**	**630**		**720**	**8 770**	**8 550,60**	**97,5**	
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63003	720	8 770	8 550,60	97,5	
	wydatki bieżące			720	8 770	8 550,60	97,5	
5.	**Gospodarka mieszkaniowa**	**700**		**1 443 600**	**1 764 433**	**1 670 762,61**	**94,7**	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	1 443 600	1 764 433	1 670 762,61	94,7	
	Wydatki bieżące			222 000	518 653	476 083,62	91,8	
	W tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			6 000	7 000	6 738,04	96,3	
	wydatki majątkowe			1 221 600	1 245 780	1 194 678,99	96,0	
6.	**Działalność usługowa**	**710**		**355 000**	**489 100**	**481 470,01**	**98,4**	
	Plany zagospodarowania przestrzennego		71004	75 000	95 000	88 502,00	93,2	
	Wydatki bieżące			75 000	95 000	88 502,00	93,2	
	W tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				600	600,00	100,0	
	wydatki majątkowe							
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014	20 000	28 200	28 166,80	99,9	
	Wydatki bieżące			20 000	28 200	28 166,80	99,9	
	Cmentarze		71035	260 000	365 900	364 801,21	99,7	zadania zlecone 900
	Wydatki bieżące			260 000	365 900	364 801,21	99,7	
	W tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			25 000	4 414	4 414,08	100,0	

Lp.	NAZWA DZIAŁU-ROZDZIAŁU-TREŚĆ	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	**Administracja publiczna**	**750**		**3 037 593**	**3 260 774,84**	**3 057 643,63**	**93,8**	
	Urzędy wojewódzkie		75011	185 523	186 023	183 262,96	98,5	zadania zlecone 72 682
	wydatki bieżące			185 523	186 023	183 262,96	98,5	
	w tym: wynagrodzenia i jego pochodne			185 523	185 523	182 762,96	98,5	
	Rady gmin		75022	78 520	82 970	68 864,60	83,0	
	wydatki bieżące			78 520	82 970	68 864,60	83,0	
	Urzędy gmin		75023	2 621 230	2 738 949,84	2 571 267,82	93,9	
	wydatki bieżące			2 521 230	2 622 130	2 459 881,03	93,8	
	w tym: wynagrodzenia i jego pochodne			1 843 673	1 804 327	1 736 109,56	96,2	
	wydatki majątkowe			100 000	116 819,84	111 386,79	95,4	
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	50 000	126 701	125 719,10	99,2	
	wydatki bieżące			50 000	126 701	125 719,10	99,2	
	w tym: wynagrodzenia			1 500	4 001	3 700,50	92,5	
	Pozostała działalność		75095	102 320	126 131	108 529,15	86,0	
	wydatki bieżące			102 320	126 131	108 529,15	86,0	
	w tym: wynagrodzenia i jego pochodne			45 000	46 743	30 116,57	64,4	
8.	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**751**		**2 400**	**2 320**	**2 319,49**	**99,90**	
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	2 400	2 200	2 200,00	100,0	zadania zlecone 2 200
	Wydatki bieżące			2 400	2 200	2 200,00	100,0	
	Wybory do Sejmu i Senatu		75108		120	119,49	99,6	zadania zlecone 120
	Wydatki bieżące				120	119,49	99,6	
	W tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							

Lp.	NAZWA DZIAŁU-ROZDZIAŁU-TREŚĆ	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109					
	Wydatki bieżące							
	W tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							
9.	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**754**		**231 672**	**501 792**	**491 276,06**	97,9	
	Komendy wojewódzkie Policji			5 000	5 000	4 984,96	99,7	
	Wydatki bieżące			5 000	5 000	4 984,96	99,7	
	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	0	20 000	20 000,00	100,0	
	wydatki majątkowe			0	20 000	20 000,00	100,0	
	W tym: dotacje			0	20 000	20 000,00	100,0	
	Ochotnicze straże pożarne		75412	181 400	431 520	421 332,46	97,6	
	wydatki bieżące			181 400	431 520	421 332,46	97,6	
	W tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			18 400	19 720	19 675,95	99,8	
	Obrona cywilna		75414	45 272	45 272	44 958,64	99,3	Zadania wykonywane na podstawie porozumień 15 431
	wydatki bieżące			45 272	45 272	44 958,64	99,3	
	W tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			41 272	41 040	40 727,20	99,2	
	wydatki majątkowe							
10	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**756**		**59 500**	**59 500**	**54 407,63**	**91,5**	

Lp.	NAZWA DZIAŁU-ROZDZIAŁU-TREŚĆ	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pobór podatków, opłat niepodatkowych należności budżetowych		75647	59 500	59 500	54 407,63	91,5	
	Wydatki bieżące			59 500	59 500	54 407,63	91,5	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			21 600	28 592	27 767,16	97,1	
11	**Obsługa długu publicznego**	**757**		**93 200**	**93 200**	**63 126,68**	**67,7**	
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702	93 200	93 200	63 126,68	67,7	
	wydatki bieżące			93 200	93 200	63 126,68	67,7	
	w tym: obsługa długu publicznego			93 200	93 200	63 126,68	67,7	
12	**Różne rozliczenia**	**758**		**514 700**	**26 690**	**0,00**		
	Rezerwy ogólne i celowe		75818	514 700	26 690			
	rezerwa ogólna			200 000				
	w tym: wydatki bieżące			200 000				
	rezerwy celowe			314 700				
	w tym: rezerwy na potrzeby jednostek pomocniczych			40 700				
	wydatki bieżące			40 700				
	rezerwy celowe na potrzeby szkół, gimnazjów i przedszkoli			262 000	14 690			
	wydatki bieżące			262 000	14 690			
	rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym			12 000	12 000			
	wydatki bieżące			12 000	12 000			
13.	**Oświata i wychowanie**	**801**		**11 068 295**	**13 110 704**	**12 886 914,25**	**98,3**	
	Szkoły podstawowe		80101	4 906 688	6 335 666	6 237 149,17	98,5	
	wydatki bieżące			4 906 688	5 499 666	5 403 317,22	98,3	dotacja do zadań własnych – 28 305,20
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			40 411 182	4 426 652	4 364 845,17	98,6	

Lp.	NAZWA DZIAŁU-ROZDZIAŁU-TREŚĆ	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	wydatki majątkowe			0	836 000	833 831,95	99,7	
	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103	80 545	87 845	83 976,18	95,6	
	wydatki bieżące			80 545	87 845	83 976,18	95,6	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			66 596	72 545	69 754,36	96,2	
	Przedszkola		80104	2 137 110	2 419 828	2 400 828,49	99,2	
	wydatki bieżące			2 137 110	2 419 828	2 400 828,49	99,2	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			1 625 773	1 768 593	1 759 925,23	99,5	
	dotacja			161 000	132 629	132 628,82	100,0	
	wydatki majątkowe							
	Gimnazja		80110	2 947 595	3 060 657	3 003 901,93	98,2	
	wydatki bieżące			2 747 595	2 956 497	2 928 380,27	99,1	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			2 323 167	2 429 617	2 412 132,45	99,3	
	wydatki majątkowe			200 000	104 160	75 521,66	72,5	
	Dowożenie uczniów do szkół		80113	245 800	240 400	237 231,15	98,7	
	wydatki bieżące			245 800	240 400	237 231,15	98,7	
	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		80114	443 847	509 661	506 920,03	99,5	
	wydatki bieżące			443 847	509 661	506 920,03	99,5	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			369 142	410 206	409 405,80	99,8	
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	50 300	50 300	32 415,45	64,5	
	wydatki bieżące			50 300	50 300	32 415,45	64,5	
	Stołówki szkolne			256 410	279 560	273 431,15	97,8	
	wydatki bieżące			256 410	279 560	273 431,15	97,8	
	w tym wynagrodzenia i pochodna od wynagrodzeń			247 050	264 480	258 931,71	97,9	

Lp.	NAZWA DZIAŁU-ROZDZIAŁU-TREŚĆ	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pozostała działalność		80195		126 787	111 060,70	87,6	
	wydatki bieżące				126 787	111 060,70	87,6	dotacja do zadań
	W tym: wynagrodzenia				320	320,00	100,0	własnych- 102 924,70
14.	**Ochrona zdrowia**	**851**		**175 600**	**237 920**	**226 969,10**	**95,4**	
	Szpitale ogólne		85111	15 000	15 000	15 000,00	100,0	
	Wydatki bieżące			15 000				
	W tym dotacje			15 000				
	wydatki majątkowe				15 000	15 000,00	100,0	
	W tym: dotacje				15 000	15 000,00	100,0	
	Lecznictwo ambulatoryjne		85121		18 000	17 470,09	97,1	
	Wydatki bieżące				10 000	9 471,09	94,7	
	wydatki majątkowe				8 000	7 999,00	100,0	
	Zwalczanie narkomani		85153	3 500	4 580	3 278,00	71,6	
	wydatki bieżące			3 500	4 580	3 278,00	71,6	
	w tym: wynagrodzenia			1 500	1 500	560,00	37,3	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	156 500	198 840	189 721,01	95,4	
	wydatki bieżące			156 500	198 840	189 721,01	95,4	
	w tym: wynagrodzenia i jego pochodne			78 300	73 280	73 011,68	99,6	
	Pozostała działalność		85195	600	1 500	1 500,00	100,0	
	wydatki bieżące			600	1 500	1 500,00	100,0	
15.	**Pomoc społeczna**	**852**		**4 296 882**	**4 504 751,63**	**4 279 826,31**	**95,0**	
	Domy pomocy społecznej		85202	201 170	184 070	140 842,69	76,5	
	wydatki bieżące			201 170	184 070	140 842,69	76,5	
	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	2 933 688	2 893 646	2 797 954,29	96,7	zadania zlecone - 2 748 169,65
	wydatki bieżące			2 933 688	2 893 646	2 797 954,29	96,7	
	w tym: wynagrodzenia i jego pochodne			103 565	137 912	132 198,88	95,9	

Lp.	NAZWA DZIAŁU-ROZDZIAŁU-TREŚĆ	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213	9 428	9 428	7 392,12	78,4	zadnia zlecone – 7 392,12
	wydatki bieżące			9 428	9 428	7 392,12	78,4	
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		85214	310 040	259 110	257 996,32	99,6	zadania zlecone – 71 118,40
	wydatki bieżące			310 040	259 110	257 996,32	99,6	dotacja do zadań własnych 36 408,22
	Dodatki mieszkaniowe		85215	6 000	2 010	703,96	35,0	
	wydatki bieżące			6 000	2 010	703,96	35,0	
	Ośrodki pomocy społecznej		85219	518 029	539 446	466 180,88	86,4	
	Wydatki bieżące			518 029	539 446	466 180,88	86,4	dotacja do zadań własnych 180 149
	w tym: wynagrodzenia i jego pochodne			425 329	435 146	402 943,09	92,6	
	wydatki majątkowe							
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278		15 000	15 000,00	100,0	
	Wydatki bieżące				15 000	15 000,00	100,0	
	W tym dotacje				15 000	15 000,00	100,0	
	Pozostała działalność		85295	318 527	602 041,63	593 756,05	98,6	
	wydatki bieżące			318 527	602 042	593 756,05	98,6	dotacja do zadań własnych 300 000
	W tym dotacje			13 000	13 000	13 000,00	100,0	
	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				29 220,82	28 774,78	98,5	
16.	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**854**		**220 793**	**345 924**	**325 067,25**	**94,0**	
	Świetlice szkolne		85401	193 543	228 728	223 696,87	97,8	
	wydatki bieżące			193 543	228 728	223 696,87	97,8	
	w tym: wynagrodzenia i jego pochodne			169 762	199 327	196 106,13	98,4	
	Pomoc materialna dla uczniów		85415	26 000	115 946	101 370,38	87,4	dotacja do zadań własnych 93 190,38
	wydatki bieżące			26 000	115 946	101 370,38	87,4	

Lp.	NAZWA DZIAŁU-ROZDZIAŁU-TREŚĆ	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		85446	1 250	1 250	0,00		
	Wydatki bieżące			1 250	1 250	0,00		
17.	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**900**		**640 000**	**681 600**	**653 464,77**	**95,9**	
	Gospodarka odpadami		9002	20 000	41 000	40 967,60	99,9	
	wydatki bieżące			20 000	41 000	40 967,60	99,9	
	Oczyszczanie miast i wsi		90003	100 000	100 600	76 302,09	75,9	
	wydatki bieżące			100 000	100 600	76 302,09	75,9	
	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				650	650,00	100,0	
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	40 000	40 000	36 971,82	92,4	
	Wydatki bieżące			40 000	40 000	36 971,82	92,4	
	Schroniska dla zwierząt		90013	10 000	10 000	9 944,00	99,4	
	wydatki bieżące			10 000	10 000	9 944,00	99,4	
	Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	470 000	490 000	489 279,26	99,9	
	wydatki bieżące			420 000	425 810	425 089,43	99,8	
	wydatki majątkowe			50 000	64 190	64 189,83	100,0	
18.	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**921**		**971 000**	**1 037 332**	**1 025 753,44**	**98,9**	
	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		92108	50 000	51 000	47 409,24	**93,0**	
	wydatki bieżące			50 000	51 000	47 409,24	93,0	
	w tym: wynagrodzenia i jego pochodne			16 200	19 800	19 800,00	100,0	
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	495 000	578 520	578 520,00	100,0	
	wydatki bieżące			495 000	552 900	552 900,00	100,0	
	w tym: dotacje			495 000	552 900	552 900,00	100,0	

Lp.	NAZWA DZIAŁU-ROZDZIAŁU-TREŚĆ	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	wydatki majątkowe				25 620	25 620,00	100,0	
	Biblioteki		92116	236 000	236 000	236 000,00	100,0	
	wydatki bieżące			236 000	236 000	236 000,00	100,0	
	w tym: dotacje			236 000	236 000	236 000,00	100,0	
	Ochrona zabytków i opieka nad nimi		92120	20 000	24 500	24 399,99	100,0	
	wydatki bieżące			20 000	24 500	24 399,99	100,0	
	Pozostała działalność		92195	170 000	147 312	139 424,21	94,7	
	wydatki bieżące			50 000	122 812	102 478,21	98,1	Zadania wykonywane na podstawie porozumień 21 000
	w tym: wynagrodzenia			6 400	5 500	5 500,00	100,0	
	dotacje				21 000	21 000,00	100,0	
	wydatki majątkowe			120 000	24 500	18 946,00	77,3	
	W tym dotacje				1 500	1 500,00	100,0	
19	**Kultura fizyczna i sport**	**926**		**150 000**	**202 291**	**196 838,51**	**97,3**	
	Obiekty sportowe		92601		42 800	38 857,95	**90,8**	
	wydatki bieżące				9 300	8 766,84	94,3	
	wydatki majątkowe				33 500	30 091,11	89,8	
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605	150 000	157 300	155 790,07	99,0	
	Wydatki bieżące			150 000	157 300	155 790,07	**99,0**	
	W tym: dotacje			140 000	146 100,00	146 100,00	100,0	
	Pozostała działalność		92695		2 191	2 190,49	100,0	
	Wydatki bieżące				2 191	2 190,49	100,0	

NAZWA DZIAŁU-ROZDZIAŁU-TREŚĆ	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%	UWAGI
2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem			**27 156 536**	**32 213 547,54**	**31 224 225,18**	**96,9**	
wydatki bieżące w tym:			22 719 936	25 531 276,70	24 685 276,73	97,0	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			11 661 993	12 416 708,82	12 187 471,30	98,2	
dotacje			1 144 447	1 201 076	1 201 075,82	100	
wydatki na obsługę długu publicznego			93 200	93 200	63 126,68	67,7	
wydatki majątkowe			4 436 600	6 682 270,84	6 538 948,45	97,9	
W tym: dotacje			400 000	935 500	903 695,27	96,6	

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI			z tego					
			plan	Wykonanie	%	plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			w tym: wynagrodzenia i jego pochodne		
									plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**95.243,07**	**95.243,07**	**100**	**95.243,07**	**95.243,07**	**100**	**95.243,07**	**95.243,07**	**100**	-	-	-
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	95.243,07	95.243,07	100	95.243,07	95.243,07	100	95.243,07	95.243,07	100	-	-	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	*95.243,07*	*95.243,07*	*100*									
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**900**	**900**	**100**	**900**	**900**	**100**	**900**	**900**	**100**	-	-	-
	71035	CMENTARZE	900	900	100	900	900	100	900	900	100	-	-	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – groby wojenne	*900*	*900*	*100*									
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**72.682**	**72.682**	**100**	**72.682**	**72.682**	**100**	**72.682**	**72.682**	**100**	**72.182**	**72.182**	**100**
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	72.682	72.682	100	72.682	72.682	100	72.682	72.682	100	72.182	72.182	100
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej:	*72.682*	*72.682*	*100*									

		- Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji - Wydział Zarządzania Kryzysowego	*56.800*	*56.800*	*100*									
		- Wydział Infrastruktury	*2.800*	*2.800*	*100*									
			13.082	*13.082*	*100*									
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**2.320**	**2.320**	**100**	**2.320**	**2.320**	**100**	**2.320**	**2.320**	**100**	**-**	**-**	**-**
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2.200	2.200	100	2.200	2.200	100	2.200	2.200	100	-	-	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – KBW	*2.200*	*2.200*	*100*									
	75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	120	120	100	120	120	100	120	120	100	-	-	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - KBW	*120*	*120*	*100*									
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**2.921.894**	**2.826.680,17**	**96,7**	**2.921.894**	**2.826.680,17**	**96,7**	**2.921.894**	**2.826.680,17**	**96,7**	**101.172**	**96.404**	**95,3**
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2.841.146	2.748.169,65	96,7	2.841.146	2.748.169,65	96,7	2.841.146	2.748.169,65	96,7	101.172	96.404	95,3
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	*2.841.146*	*2.748.169,65*	*96,7*									
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	9.428	7.392,12	78,4	9.428	7.392,12	78,4	9.428	7.392,12	78,4	-	-	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami *- składki na ubezpieczenia zdrowotne*	*9.428*	*7.392,12*	*78,4*									
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	71.320	71.118,40	99,7	71.320	71.118,40	99,7	71.320	71.118,40	100	-	-	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami *- świadczenia społeczne*	*71.320*	*71.118,40*	*99,7*									
OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE			**3.093.039,07**	**2.997.825,24**	**96,9**	**3.093.039,07**	**2.997.825,24**	**96,9**	**3.093.039,07**	**2.997.825,24**	**96,9**	**173.354**	**168.586**	**97,2**

DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ W RAMACH DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI			z tego					
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	wydatki bieżące			w tym: wynagrodzenia i jego pochodne		
									plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**158.711**	**116.612,50**	**73,5**	**158.711**	**131.229,90**	**82,7**	**158.711**	**131.229,90**	**82,7**	**46.324**	**28.569**	**61.7**
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	46.060	13.687,80	29,7	46.060	28.305,20	61,5	46.060	28.305,20	61,5	46.060	28.305	61,5
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań												
		- nauczanie języka angielskiego	46.060	13.687,80	29,7	46.060	28.305,20	61,5	46.060	28.305,20	61,5	46.060	28.305	61,5
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	112.651	102.924,70	91,4	112.651	102.924,70	91,4	112.651	102.924,70	91,4	264	264	100
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań	112.651	102.924,70	91,4	112.651	102.924,70	91,4	112.651	102.924,70	91,4	264	264	100
		- komisje egzaminacyjne	264	264	100	264	264	100	264	264	100	264	264	100
		- monitoring w szkołach	6.387	6.387	100	6.387	6.387	100	6.387	6.387	100	-	-	-
		-przygotowanie młodocianych pracowników	106.000	96.273	100	106.000	96.273	90,6	106.000	96.273	90,6	-	-	-
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**517.291**	**516.557,22**	**99,9**	**517.291**	**516.557,22**	**99,9**	**517.291**	**516.557,22**	**99,9**	**180.291**	**180.149**	**99,9**
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	37.000	36.408,22	98,4	37.000	36.408,22	98,4	37.000	36.408,22	98,4	-	-	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	37.000	36.408,22	98,4	37.000	36.408,22	98,4	37.000	36.408,22	98,4	-	-	-
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	180.291	180.149	99,9	180.291	180.149	99,9	180.291	180.149	99,9	180.291	180.149	99,9
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	180.291	180.149	99,9	180.291	180.149	99,9	180.291	180.149	99,9	180.291	180.149	99,9
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	300.000	300.000	100	300.000	300.000	100	300.000	300.000	100	-	-	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych												
		- „Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	300.000	300.000	100	300.000	300.000	100	300.000	300.000	100	-	-	-
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**106.646**	**93.190,38**	**87,4**	**106.646**	**93.190,38**	**87,4**	**106.646**	**93.190,38**	**87,4**	-	-	-
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	106.646	93.190,38	87,4	106.646	93.190,38	87,4	106.646	93.190,38	87,4	-	-	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych												
		- pomoc materialna dla najuboższych o charakterze socjalnym	67.556	54.285,38	80,4	67.556	54.285,38	80,4	67.556	54.285,38	80,4	-	-	-
		- zakup podręczników	6.390	6.205	97,1	6.390	6.205	97,1	6.390	6.205	97,1	-	-	-
		- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	32.700	32.700	100	32.700	32.700	100	32.700	32.700	100	-	-	-
OGÓŁEM			**782.648**	**726.360,10**	**92,8**	**782.648**	**740.977,50**	**94,7**	**782.648**	**740.977,50**	**94,7**	**226.615**	**208.718**	**92,1**

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI			Z tego								
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	Wydatki bieżące			W tym: wynagrodzenia i jego pochodne			Wydatki majątkowe		
									plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**123,312**	**123,312**	**100**	**123,312**	**123,312**	**100**	**104.312**	**104.312**	**100**	-	-	-	**19.000**	**19.000**	**100**
	01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	84.447	84.447	100	84.447	84.447	100	84.447	84.447	100	-	-	-	-	-	-
		Dotacje celowe otrzymane z gminy Kozy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – dopłata do ceny ścieków	84.447	84.447	100	84.447	84.447	100	84.447	84.447	100	-	-	-	-	-	-
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	38.865	38.865	100	38.865	38.865	100	19.865	19.865	100	-	-	-	19.000	19.000	100
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - zakup strojów Ludowych - urządzenie placu zabaw w Starej Wsi	19.865 19.000	19.865 19.000	100 100	19.865 19.000	19.865 19.000	100 100	19.865 -	19.865 -	100 -	- -	- -	- -	- 19.000	- 19.000	- 100
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**45.234**	**45.234**	**100**	**45.234**	**45.234**	**100**	**45.234**	**45.234**	**100**	-	-	-	-	-	-
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	45.234	45.234	100	45.234	45.234	100	45..234	45..234	100	-	-	-	-	-	-
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące (remonty dróg powiatowych)	45.234	45.234	100	45.234	45.234	100	45.234	45.234	100	-	-	-	-	-	-
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**15.341**	**15.341**	**100**	**15.341**	**15.341**	**100**	**15.341**	**15.341**	**100**	**15.341**	**15.341**	**100**	-	-	-
	75414	OBRONA CYWILNA	15.341	15.341	100	15.341	15.341	100	15.341	15.341	100	15.341	15.341	100	-	-	-
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące (płace) dotyczące obrony cywilnej	15.341	15.341	100	15.341	15.341	100	15.341	15.341	100	15.341	15.341	100	-	-	-
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**21.000**	**21.000**	**100**	**21.000**	**21.000**	**100**	**21.000**	**21.000**	**100**	-	-	-	-	-	-
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21.000	21.000	100	21.000	21.000	100	21.000	21.000	100	-	-	-	-	-	-
		Dotacje celowe otrzymane z gmin (Urząd Marszałkowski) na zadania bieżące - dotacja dla MGOK na „Wilamowickie Śmiergusty" - dotacja dla Zespołu „Cepelia Fill Wilamowice" - opracowanie i wydanie książki „Historia Szkoły Podstawowej w Starej Wsi"	12.000 6.000 3.000	12.000 6.000 3.000	100 100 100	12.000 6.000 3.000	12.000 6.000 3.000	100 100 100	12.000 6.000 3.000	12.000 6.000 3.000	100 100 100	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
OGÓŁEM			**204.887**	**204.887**	**100**	**204.887**	**204.887**	**100**	**185.887**	**185.887**	**100**	**15.341**	**15.341**	**100**	**19.000**	**19.000**	**100**

PLAN I WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	RODZAJ ZADANIA	KWOTA			TRYB UDZIELANIA DOTACJI
				plan	wykonanie	%	
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		**431.447**	**424.311,81**	**98,3**	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – dopłata do ceny wody	84.447	84.447,00	100,0	Art. 24 pkt 4 i art. 174 pkt 1 Ustawy o finansach publicznych z dnia 30.06.2005r. oraz na mocy porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminami Kozy - Wilamowice
			Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów inwestycji:				
			- rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków	57.000	57.100,43	100,0	Art. 24 pkt 5 Ustawy o finansach publicznych z dnia 30.06.2005r.
			- projekt sieci wodociągowej w P-cach	10.000	10.000,00	100,0	
			- budowa kanalizacji sanitarnej ul. Polna W-ce	78.200	77.156,96	98,7	
			- sieć wodociągowa ul.				
			– Zaciszna P-ce	181.800	175.707,85	96,6	
			– Kęcka P-ce	20.000	19.899,57	99,5	
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**552.000**	**527.330,46**	**95,5**	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	- koszty związane z przygotowaniem dokumentacji oraz budową chodnika dla pieszych wraz z przebudową drogi B-B – W-ce w miejscowości Pisarzowice na odcinku 500mb	350.000	325.330,46	93,0	Art. 175 pkt 1 Ustawy o finansach publicznych z dnia 30.06.2005r.
			- wykonanie dokumentacji na przebudowę ulicy Bielskiej w P-cach	40.000	37.500,00	93,8	
			- wykonanie dokumentacji na przebudowę skrzyżowania wraz z chodnikiem w Dankowicach	32.000	49.715,00	155,4	
			- wykonanie sygnalizacji świetlnej w Wilamowicach	48.000	37.427,16	78,0	
			- poszerzenie mostu w Pisarzowicach	50.000	46.003,84	92,0	
			- wykonanie dokumentacji na budowę ronda w Wilamowicach	32.000	31.354,00	98,0	
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLCZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**20.000**	**20.000,00**	**100,0**	Art. 175 pkt 1 Ustawy o finansach publicznych z 30.06.2005r
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Miasto Bielsko - Biała	II etap budowy strażnicy Państwowej Straży Pożarnej	20.000	20.000,00	100,0	
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**132.629**	**132.628,82**	**100,0**	
	80104	Przedszkola Niepubliczne przedszkola	Koszty związane z utrzymaniem wychowanków w niepublicznym przedszkolu				Art. 176 pkt 1 Ustawy o finansach publicznych z dnia 30.06.2005r.
		- w Kozach		318	317,54	100,0	Art. 90 ust. 1 i 2b Ustawy o systemie oświaty z dnia 07.09.1991r. oraz Uchwały Rady Miejskiej w Wilamowicach XIV/129/07 z dnia 28.12.2007r.
		- na terenie Bielska-Białej		1.311	1.311,28	100,0	
		- „Ochronka pod wezwaniem św. Anny" w Wilamowicach		131.000	131.000,00	100,0	
851		**OCHRONA ZDROWIA**		**15.000**	**15.000,00**	**100,0**	
	85111	Szpitale ogólne Beskidzkie Centrum Onkologii im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej	Częściowe pokrycie zakupu mammografu cyfrowego	15.000	15.000,00	100,0	Art. 175 pkt 1 Ustawy o finansach publicznych z dnia 30.06.2005r.

852		**OPIEKA SPOŁECZNA**		**28.000**	**28.000,00**	**100,0**	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Dotacja celowa udzielana z budżetu dla innej j.s.t – pomoc udzielona Gminie Kruszyna	15.000	15.000,00	100,0	Art. 175 pkt 1 Ustawy o finansach publicznych z 30.06.2005r
	85295	Pozostała działalność	Przeciwdziałanie patologiom społecznym - łagodzenie skutków ubóstwa i pomoc w wyjściu z trudnej sytuacji życiowej poprzez pozyskiwanie artykułów żywnościowych i ich rozdawnictwo w ramach programu PEAD 2006	13.000	13.000,00	100,0	Otwarty konkurs ofert
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**811.400**	**811.400,00**	**100,00**	
	92109	Domy i ośrodki kultury MGOK Wilamowice	Bieżąca działalność ośrodków kultury	552.900	552.900,00	100,0	Art. 9 pkt 1 i 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r nr 13 poz. 123) oraz uchwała budżetowa
	92116	Biblioteki Gminna Biblioteka Publiczna w Wilamowicach	Bieżąca działalność bibliotek	236.000	236.000,00	100,0	Art. 9 Ustawy o bibliotekach (Dz. u. z 1997r nr 85 poz. 539 ze zm.) oraz Uchwała budżetowa na rok 2008
	92195	Pozostała działalność MGOK Wilamowice	- „Wilamowskie Śmiergusty" - opracowanie i wydanie książki pt."Historia Szkoły Podstawowej w Starej Wsi"	12.000 3.000	12.000,00 3.000,00	100,0 100,0	Umowy z Województwem Śląskim: umowa nr 484/KL/2008 z 10.04.2008 umowa nr 671/KL/2008 z 7.05.2008
		Gmina Bielsko - Biała	- dla zespołu Cepelia Fill w Wilamowicach - „Ściana pamięci poświęcona więźniom i ofiarom niemieckich obozów koncentracyjnych z regionu Podbeskidzia	6.000 1.500	6.000,00 1.500,00	100,0 100,0	Art. 173 pkt 1 Ustawy o finansach publicznych z dnia 30.06.2005r
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**146.100**	**146.100,00**	**100,0**	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji piłki nożnej, siatkówki, tenisa stołowego				Otwarty konkurs ofert
		- LKS „Wilamowiczanka" W-ce	Organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowo - rekreacyjnych jako forma propagowania zdrowego trybu życia	31.500	31.500,00	100,0	
		- LKS „Pasjonat" D-ce		38.300	38.300,00	100,0	
		- LKS „Sokół" H-ce		27.000	27.000,00	100,0	
		- LKS „Pionier" P-ce		31.200	31.200,00	100,0	
		- LKS :Grom" St.Wieś		5.300	5.300,00	100,0	
		- Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Wilamowicach		4.000	4.000,00	100,0	
		- Parafialny Klub Sportowy ARKA Wilamowice		4.500	4.500,00	100,0	
		- Uczniowski Klub Sportowy Pisarzowice		4.300	4.300,00	100,0	
OGÓŁEM				**2.136.576**	**2.104.771,09**	**98,5**	

Zadania inwestycyjne

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA	OGÓŁEM NAKŁADY		ŹRODŁA FINANSOWANIA					
					ŚRODKI WŁASNE		POŻYCZKI		INNE	
			PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**1.550.351**	**1.530.024,86**	**924.500**	**904.173,86**	**606.851**	**606.851**	**19.000**	**19.000**
	01010	**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**1.517.851**	**1.497.524,86**	**911.000**	**890.673,86**	**606.851**	**606.851**	**0**	**0**
		1. Rozbudowa sieci wodociągowej w Pisarzowicach ul. Zaciszna	181.800	175.707,85	181.800	175.707,85	0	0	0	0
		oraz Kęcka	20.000	19.899,57	20.000	19.899,57	0	0	0	0
		(wykonuje ZWiK)								
		2. Budowa kanalizacji i przepompowni przy LKS Wilamowice – ul. Polna (wykonuje ZWiK)	78.200	77.156,96	78.200	77.156,96	0	0	0	0
		3. Budowa kanalizacji w rejonie ulicy Pańskiej i Bielskiej w Pisarzowicach	896.951	896.942,70	290.100	290.091,70	606.851	606.851	0	0

		4. Projekt kanalizacji przysiółek Góra w Dankowicach i Pisarzowice	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
		5. Projekt sieci wodociągowej przy ul. Lanckorona w Pisarzowicach	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
		6. Projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach	12.200	12.200 (WN)	12.200	12.200 (WN)	0	0	0	0
		7. Projekty budowy kanalizacji:								
		- Harszówki – Odsole	128.700	127.800 (WN)	128.700	127.800 (WN)	0	0	0	0
		- Pisarzowice (Pasieki, Przecznia)	69.000	69.069,69	69.000	69.069,69	0	0	0	0
		- Wilamowice ul. Więźniów Oświęcimia	54.000	50.508	54.000	50.508	0	0	0	0
		8. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dankowicach	-	1.139,66	0	1.139,66	0	0	0	0
		9. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach	57.000	57.100,43	57.000	57.100,43	0	0	0	0
	01095	**Pozostała działalność**	**32.500**	**32.500**	**13.500**	**13.500**	**-**	**-**	**19.000**	**19.000**
		10. Urządzenie placu zabaw w Starej Wsi	32.500	32.500	13.500	13.500	-	-	19.000 Urząd Marszałkowski	19.000
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**2.638.350**	**2.611.658,26**	**1.836.200**	**1.809.508,26**	**500.000**	**500.000**	**302.150**	**302.150**
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**552.000**	**527.330,46**	**552.000**	**527.330,46**	**0**	**0**	**0**	**0**
		11. Modernizacja dróg powiatowych	552.000	527.330,46	552.000	527.330,46	0	0	0	0
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**1.305.250**	**1.303.967,36**	**578.100**	**576.817,36**	**500.000**	**500.000**	**227.150**	**227.150**
		12. Przebudowa ulicy cmentarnej w Pisarzowicach – parking	151.400	151.323,70	151.400	151.323,70	0	0	75.000 wydatki niewygasające	75.000
		13. Przebudowa drogi rolniczej ul. Sosnowa Pisarzowice	743.000	743.552,86	52.950	53.502,86	500.000	500.000	190.050 FOGR	190.050
		14. Projekt i przebudowa drogi rolniczej ul. Graniczna Wilamowice	167.320	167.319,17	130.220	130.219,17	0	0	37.100 FOGR	37.100
		15. Modernizacja dróg:								
		- Ogrodowa Wilamowice	52.920	51.709,36	52.920	51.709,36	0	0	0	0
		- Spokojna Wilamowice	37.360	38.782,47	37.360	38.782,47	0	0	0	0
		- Reymonta Wilamowice	23.280	22.202,58	23.280	22.202,58	0	0	0	0
		- Jana Pawła II Wilamowice	24.170	23.303,22	24.170	23.303,22	0	0	0	0
		16. Projekt modernizacji Rynku w Wilamowicach	105.800	105.774 (WN)	105.800	105.774 (WN)	0	0	0	0
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**781.100**	**780.360,44**	**706.100**	**705.360,44**	**0**	**0**	**75.000**	**75.000**
		17. Modernizacja dróg:								
		- Pisarzowice ul.:								
		Mokra	122.400	122.355	122.400	122.355,00	0	0	0	0
		Księży Las	102.000	102.013	102.000	102.013,00	0	0	0	0
		Słoneczna	40.400	40.342	40.400	40.342,00	0	0	0	0
		- Hecznarowice ul.:								
		Graniczna	218.000	217.357,51	143.000	142.357,51	0	0	75.000 FOGR	75.000
		Akacjowa								
		- Dankowice ul:								
		Kresowa	56.000	56.042	56.000	56.042,00	0	0	0	0
		Słowiańska	88.000	87.919,30	88.000	87.919,30	0	0	0	0
		- Zasole Bielańskie ul:								
		Wałowa	29.700	29.852,83	29.700	29.852,83	0	0	0	0
		- Stara Wieś								
		Sportowa	66.600	66.560	66.600	66.560,00	0	0	0	0
		Spacerowa	58.000	57.918,80	58.000	57.918,80	0	0	0	0
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1.245.780**	**1.194.678,99**	**1.086.760**	**1.035.658,99**	**159.020**	**159.020**	**0**	**0**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1.245.780**	**1.194.678,99**	**1.086.760**	**1.035.658,99**	**159.020**	**159.020**	**0**	**0**
		18. Zakup gruntów :								
		- przy LKS Wilamowice	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0
		- na budowę przepompowni w Wilamowicach, Pisarzowicach oraz drogi w Wilamowicach Centrum	21.460	0	21.460	0	0	0	0	0
		- dopłata do zamiany gruntów	80.000	80.000 (WN)	80.000	80.000 (WN)	0	0	0	0
		19. Termomodernizacja budynku ZWIK i ZOSiP	899.020	898.008,93	740.000	738.988,93	159.020	159.020	0	0
		20. Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Sienkiewicza	34.000	34.000 (WN)	34.000	34.000 (WN)	0	0	0	0
		21. Modernizacja Domu Ludowego na Kaniówku	48.540	46.640,06	48.540	46.640,06	0	0	0	0
		22. Projekt adaptacji na mieszkania socjalne budynku w Zasolu Bielańskim	36.600	36.600	36.600	36.600	0	0	0	0
		23. Projekt estrady koncertowej w Starej Wsi	60.000	58.560	60.000	58.560	0	0	0	0