



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 28 maja 2018 r.

Poz. 3468

### SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

z dnia 9 maja 2018 r.

#### w sprawie wykonania budżetu Gminy Goczałkowice-Zdrój za 2017 rok

Budżet gminy na 2017 r. został przyjęty uchwałą Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój Nr XXI/165/2016 z dnia 28.12.2016 r. Dochody budżetu gminy Goczałkowice-Zdrój według uchwały budżetowej miały wynieść 36.520.590 zł, w tym dochody bieżące 35.864.296 zł a dochody majątkowe 656.294 zł. Po dokonanych zmianach planowane dochody wyniosły 39.160.040,04 zł, w tym dochody bieżące 38.217.746,04 zł a dochody majątkowe 942.294 zł. Zrealizowane w 2017 r. dochody wyniosły 38.252.304,53 zł co daje 97,68% wykonania planu. Wydatki budżetu po dokonanych zmianach zostały zaplanowane na kwotę 42.668.182,46 zł w tym wydatki inwestycyjne 6.096.518,33 zł a wydatki bieżące 36.571.664,13 zł. Wykonanie wydatków w 2017 r. wyniosło 40.239.936,96 zł w tym wydatki inwestycyjne 5.604.679,64 zł. W budżecie zaplanowano nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 2.613.343,44 zł oraz wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.807.524,56 zł.

Kwotę 912.725,58 zł zabezpieczono na spłatę przypadających w roku rat zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW oraz kredytów w Banku Ochrony Środowiska i Banku Spółdzielczym w Rybniku, Banku Spółdzielczym w Mikołowie i Banku Spółdzielczym w Pszczynie.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### **DZIAŁ 010.**

##### **Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale zaplanowano kwotę 2.852.600 zł tytułem odpłatności za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy. Jest ona pobierana na podstawie umów zawartych pomiędzy wprowadzającymi ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, a podmiotem, który w imieniu Gminy eksploatuje urządzenia kanalizacyjne i wodociągowe, jakim jest Administracja Zasobów Komunalnych działająca w formie jednostki budżetowej. W 2017 r. zrealizowano z tego tytułu 2.917.496,23 zł. Wpłacone odsetki za nieterminowe regulowanie tych należności wraz z kosztami upomnień wyniosły 15.545,11 zł.

W 2017 r. zrealizowano dochód w wysokości 65.823,54 zł z tytułu wpłaty od przedsiębiorcy górniczego działającego na terenie naszej Gminy za szkody w gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, stanowiącej rekompensatę za ich usuwanie.

##### Dział 020 Leśnictwo

W dziale zaplanowano niewielką kwotę 200zł tytułem czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie. W 2017 r. zrealizowano 300,48 zł z tego tytułu. Czynnysze przekazywane są zgodnie z ustawą z dnia 13.10.1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2013 r., poz. 1226 z późn. zm.) przez starostwa powiatowe według powierzchni obwodu łowieckiego.

##### Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale realizowane są wpłaty mieszkańców za wodę dostarczaną z sieci gminnej. Odpłatność przyjmowana była przez Administrację Zasobów Komunalnych. Zaplanowana w budżecie kwota 2.114.100 zł została zrealizowana w wysokości 2.012.750,56 zł.

Opłaty za wodę i ścieki egzekwowane są łącznie na podstawie faktur wystawianych przez AZK. Zaległości w zapłacie tych należności (woda + ścieki) na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 229.338,13 zł, a nadpłaty w wysokości 5.090,44 zł. Zaległości wystąpiły u 537 osób a nadpłaty u 74 osób. W celu wyegzekwowania zaległych opłat wysłano 1850 wezwań do zapłaty a 4 sprawy skierowano na drogę postępowania sądowego.

W 2017 r. przedsiębiorca górniczy wpłacił kwotę 58.927,11 zł tytułem rekompensaty za poniesione przez Administrację Zasobów Komunalnych koszty usuwania szkód w gminnej sieci wodociągowej spowodowane jego działalnością wydobywczą.

### **DZIAŁ 600.** **Transport i łączność**

Zrealizowany w dziale dochód w wysokości 6.035,99 zł dotyczył opłat za zajęcie pasa drogowego. Pochodził z realizowanych w 2017 r. inwestycji liniowych prowadzonych w drogach gminnych przez podmioty gospodarcze działające na terenie Gminy. Na dzień 31.12.2017 r. zaległości w zapłacie tej opłaty wyniosły 16,00 zł i wystąpiły u 1 osoby. W 2017 r. celem wyegzekwowania należności z tego tytułu wysłano 4 upomnienia.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem przedsiębiorstwo górnicze wpłaciło na rachunek Gminy kwotę 54.280,99 zł za usunięcie szkód w drogach gminnych spowodowanych wydobywaniem węgla w obszarze jego działalności. Odsetki za zwłokę w zapłacie należności wyniosły 1.696,99 zł.

Zrealizowano kwotę 19.934,10 zł dotacji z Powiatu Pszczyńskiego na przejęte od tej jednostki samorządu terytorialnego zadanie – odśnieżanie dróg powiatowych na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój zgodnie z podjętą przez Radę Gminy w czerwcu 2016 r. uchwałą i podpisanym we wrześniu 2016 r. porozumieniem. Dotacja pokryła w 100% koszty związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych obejmujące sezon zimowy 2016/2017. Przekazana przez Powiat Pszczyński dotacja na odśnieżanie w sezonie zimowym 2017/2018 wyniosła 22.500 zł zgodnie z porozumieniem z września 2017 r. podpisanym na podstawie uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z czerwca 2017 r. Niewykorzystaną dotację w wysokości 16.051,86 zł zwrócono w 2018 r.

W dziale zrealizowano również dochód w wysokości 65.356 zł z tytułu odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy remontu ul. Źródlanej.

Dochodem o charakterze majątkowym była dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych-budowy ul. Azaliowej w wysokości 280.000 zł.

### **DZIAŁ 630.** **Turystyka**

Zrealizowanym, niewielkim dochodem (2.699,12 zł) była odpłatność za usługi świadczone na Starym dworcu-przechowywanie bagażu i wypożyczanie sprzętu sportowego.

### **DZIAŁ 700.** **Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym zrealizowano dochody z tytułu czynszów za wynajmowane lokale komunalne. Zrealizowano z tego tytułu 42.784,28 zł na całoroczny plan 38.000 zł. Na dzień 31.12.2017 r. wystąpiły zaległości u 7 osób w wysokości 8.014,72 zł i nadpłaty w wysokości 1.278,11 zł u 10 osób. W celu wyegzekwowania zaległych czynszów wysłano 15 wezwań do zapłaty.

Pozostałe niewielkie wpływy realizowane przez AZK związane były z potrącaną z odprowadzanego do Urzędu Skarbowego podatku dochodowego od osób fizycznych prowizją dla płatnika 130 zł, odsetkami za nieterminowe regulowanie należności 351,37 zł oraz zwrotem podatku VAT 36.294,55 zł.

W dziale realizowane są również wpływy z tytułu dzierżawy gruntów i składników mienia komunalnego stanowiących własność gminy, oddania ich w zarząd lub wieczyste użytkowanie. Na plan 248.109 zł zrealizowano 291.153,87 zł. Zaległości na dzień 31.12.2017 r. z tytułu czynszu dzierżawnego

wynoszą 34.998,23 zł i występują w 11 przypadkach a nadpłaty 147,21 zł w 8 przypadkach. Wysłano 31 wezwań do zapłaty. Wpłacone odsetki za nieterminowe regulowanie należności wyniosły 987,92 zł.

Wprowadzone uchwałami Rady Gminy: opłaty o przyjęciu planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiące 30% wzrostu wartości nieruchomości, wynikającego ze zmiany przeznaczenia jej w planie oraz przyjętą w 2007 r. 10% opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału i 8% opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikającego z budowy urządzeń infrastruktury technicznej, wprowadzoną uchwałą z dnia 1 lipca 2008 r., zaplanowano w 2017 r. na kwotę 29.300 zł, a zrealizowano w wysokości 31.141,49 zł. Opłata ta jest wnoszona w przypadku nabycia nieruchomości dopiero po ustaleniu przez rzeczoznawcę majątkowego wartości nieruchomości przed i po uchwaleniu planu, dokonaniu podziału nieruchomości lub umożliwieniu właścicielowi nieruchomości korzystania z nowo wybudowanych urządzeń infrastruktury technicznej. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu wydanych już decyzji wynoszą 50.644,80 zł. Kwota stanowiąca zaległość na dzień 31.12.2017 r. wynosi 45.932,40 zł i dotyczy renty planistycznej objętej tytułami wykonawczymi.

Dochody ze sprzedaży działek gminnych zostały zaplanowane w wysokości 6.767 zł. W 2017 r. nie doszło do zakończenia prowadzonej procedury sprzedaży w związku z czym nie zrealizowano zaplanowanego dochodu.

#### **DZIAŁ 710.**

##### **Działalność usługowa**

Wprowadzono do budżetu kwotę 500 zł jako dotację z budżetu Wojewody przeznaczoną na remont i bieżące utrzymanie mogił wojennych zgodnie z podpisanym z Wojewodą Śląskim porozumieniem. Dotacja wpłynęła w 100% na rachunek Gminy.

#### **DZIAŁ 750.**

##### **Administracja publiczna**

W dziale zaplanowano kwotę 80.000 zł jako odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz z tytułu zwrotów kosztów sądowych oraz prowizji dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. Zrealizowano z tego tytułu w 2017 r. 95.125,60 zł. Wysokość odsetek zależna była od wielkości czasowo wolnych środków pieniężnych przechowywanych na rachunku bankowym i stawki oprocentowania stosowanej przez Bank Spółdzielczy w Pszczynie dla Gminy Goczałkowice-Zdrój.

W ramach działu osiągnięto również 5% prowizję z tytułu pobieranych przez Gminę opłat za udzielanie informacji w sprawach meldunkowych, które to opłaty stanowią dochód budżetu państwa i są przekazywane na rachunek Wojewody. Jest to niewielka kwota 9,30zł.

Z zaplanowanej kwoty 649.527 zł dotacji z Unii Europejskiej na dofinansowanie programu „Zwiększenie dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych w Gminie Goczałkowice-Zdrój” zrealizowano 260.507,24 zł. Umowa o dofinansowaniu zadania ze środków Unii Europejskiej z Urzędem Marszałkowskim została podpisana 5 lipca 2016 r. Pozostała kwota dotacji powinna wpłynąć na rachunek Gminy po zaakceptowaniu przez Urząd Marszałkowski złożonych przez Gminę wniosków o płatność.

#### **DZIAŁ 756.**

##### **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych

Podatek rolny od osób prawnych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej opłacany jest w oparciu o deklaracje składane do urzędu przez te jednostki, a wyliczony w oparciu o cenę skupu żyta podawaną przez Prezesa GUS. Stawka podatku rolnego oparta o cenę skupu żyta w 2017 r. spadła w stosunku do 2016 r. o 2,43%. W naszej gminie podatek ten opłacało 15 podmiotów. W 2017 r. planowane wpływy z podatku rolnego od osób prawnych wyniosły 11.262 zł, wykonane 13.808,52 zł. Zaległości na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 4.691 zł.

Podatek rolny dla osób fizycznych wymierzany jest przez urząd raz w roku w oparciu o cenę skupu żyta i wchodzi w skład łącznego zobowiązania pieniężnego podatnika. Planowane wpływy z podatku

rolnego od osób fizycznych wynosiły 137.105 zł, a osiągnięto 133.053,54 zł. Zaległości na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 53.393,80 zł.

Podatek leśny od przedsiębiorstw opłaca dwóch podatników. Planowane wpływy 2.819 zł, wykonane 2.688 zł. Zaległości na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 55 zł.

Podatek leśny od osób fizycznych wchodzi w skład łącznego zobowiązania pieniężnego. W 2017 r. zrealizowano z tego tytułu 263,41 zł na plan 293 zł. Zaległości na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 58,61 zł.

Podatek od nieruchomości od przedsiębiorstw stanowi największe źródło dochodów gminy. Opłaca go 67 jednostek w oparciu o wypełniane przez siebie deklaracje, a wyliczane na podstawie stawek uchwalonych przez Radę Gminy. Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 4.749.566 zł, wykonane 4.847.449,11 zł. W wyniku zakończonego w maju 2011 r. postępowania podatkowego prowadzonego w stosunku do jednego z podatników powstała nadpłata w podatku od nieruchomości za lata 2003-2007. Postępowanie dotyczyło naliczenia podatku od nieruchomości od obiektów budowlanych znajdujących się wewnątrz budynków będących w posiadaniu podatnika. W myśl ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obiekty te zostały zaliczone do budowli związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Stanowisko tutejszego organu podatkowego opierało się m.in. na wyjaśnieniach Ministra Finansów oraz ustaleniach biegłych z dziedziny prawa budowlanego. Po wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, który uchylił decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej, podtrzymując stanowisko Wójta Gminy, zlecona została odrębna ekspertyza dotycząca ustalenia powierzchni budynków oraz wartości budowli związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, będących w posiadaniu podatnika. Ostatecznie w 2011 r. organ podatkowy określił podatnikowi wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za lata 2003-2007 przy uwzględnieniu stanowiska sądu administracyjnego w przedmiotowej sprawie. Tym samym wpłacone przez podatnika w latach ubiegłych kwoty tytułem podatku częściowo stały się nadpłatą. Zgodnie z Ordynacją podatkową część powstałej nadpłaty została zaliczona na bieżące zobowiązania podatnika, pozostała jej część podlegała zwrotowi zgodnie z wolą podatnika w latach 2012-2017. W 2017 r. zobowiązania te zostały całkowicie uregulowane. Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 291.222,54 zł. Kwoty zaległości są w miarę możliwości realizowane w postępowaniu komorniczym a ponadto zabezpieczane wpisem hipotecznym.

Całoroczny plan wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosił 1.196.476 zł. W 2017 r. zrealizowano 1.175.438,76 zł. Zaległości na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 239.409,50 zł, nadpłata 7.044,76 zł. Podobnie jak w przypadku osób prawnych, zaległości są w miarę możliwości realizowane w postępowaniu komorniczym a ponadto zabezpieczane wpisem hipotecznym. Uwzględniając sytuację podatników, Wójt Gminy w 4 przypadkach umorzył zaległości w podatku od nieruchomości na łączną kwotę 452 zł.

Podatek od środków transportowych od jednostek gospodarczych opłaca 9 podatników i 22 osoby fizyczne. Pobierany jest w 2 ratach w oparciu o uchwalone przez Radę Gminy stawki. Całoroczny plan dochodów podatku od środków transportowych od osób prawnych wynosi 169.964 zł, wykonanie 170.088 zł. Zaległości na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 2.982,40 zł. W podatku od środków transportowych od osób fizycznych plan wynosił 71.839 zł, wykonanie 59.351,40 zł. Zaległości na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 49.416,40 zł.

Aby wyegzekwować należne gminie dochody z tytułu podatków w 2017 r. wysłano 456 upomnień osobom fizycznym, 41 osobom prawnym, wystawiono 132 tytuły wykonawcze osobom fizycznym i 14 tytułów wykonawczych osobom prawnym.

Dochód z tytułu podatku od spadków i darowizn wyniósł 53.366,37 zł. Całoroczny plan wynosił 50.000 zł. Na dzień 31.12.2017 r. należności pozostałe do zapłaty wynosiły 4.383,60 zł. Jest to trudny do oszacowania dochód z uwagi na nieprzewidywalność ilości tego typu aktów oraz duże zwolnienia wynikające z ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Opłata targowa wyniosła 3.899 zł. Całoroczny plan wynosił 5.000 zł. Była ona pobierana przez wyznaczonego przez Radę Gminy inkasenta w miejscach, gdzie dokonywana była sprzedaż.

Podatek od czynności cywilnoprawnych został zaplanowany w dochodach budżetu w wysokości łącznie 160.000 zł. Wykonanie wynosi w przypadku osób fizycznych 238.953,02 zł.

W przypadku osób prawnych wpływ ten wynosił 13.194,98 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 46.640,15 zł.

Odsetki za zwłokę w zapłacie podatków od osób fizycznych i prawnych łącznie wraz z opłatą prolongacyjną i kosztami upomnienia zaplanowano w wysokości 11.000 zł. Realizacja wynosiła 20.915,90 zł.

Opłata uzdrowskowa pobierana była na terenie Gminy poprzez podmioty, z którymi zawarto stosowne umowy. Zaplanowano wpływ z tego tytułu w wysokości 235.000 zł. Zrealizowano w 2017 r. 237.075,40 zł. Wpływy do budżetu zależne są od ilości osób przebywających w uzdrowisku. Dzienna stawka odpłatności wynosiła w 2017 r. 2,10 zł za osobę.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Od 01 stycznia 2017 r. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych naszej gminy wynosi 37,89%. Przekazywany jest on na nasz rachunek poprzez Ministerstwo Finansów. Zaplanowano wpływy z tego tytułu w wysokości 6.830.296 zł. Wykonanie w 2017 r. wyniosło 6.876.919 zł, co stanowi 100,7% planu. Wpływy z tego podatku zależne są od dochodu osiąganego przez osoby fizyczne.

Z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano dochód w wysokości 165.933,02 zł na całoroczny plan 418.100 zł. Podatek przekazywany jest w ten sposób, że jeżeli osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej posiada wyodrębnione organizacyjnie zakłady położone na terenie innych gmin niż gmina, na której terenie ma siedzibę osoba prawna, to dochody gmin z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane są do budżetów tych gmin, na których terenie położone są te zakłady proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nich osób na podstawie stosunku pracy. W przypadku, gdy przedsiębiorstwo wykazuje straty i otrzymuje zwrot podatku z Urzędu Skarbowego, Urząd Gminy zobowiązany jest do zwrotu swoich udziałów do Urzędu Skarbowego. Wpływy w 2017 r. były dużo niższe niż w 2016 r., kiedy to wyniosły 839.696,94 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływy z karty podatkowej realizowane są przez Urząd Skarbowy w Pszczynie. W 2017 r. wpływy wyniosły 750,33 zł na plan 8.000,00 zł. Na dzień 31.12.2017 r. zaległości w zapłacie tego podatku wyniosły 13.452,66 zł. Odsetki za nieterminowe wpłaty wyniosły 10 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Dochody z tytułu opłaty skarbowej zrealizowano w wysokości 16.967 zł. Plan wynosił 12.000 zł.

W budżecie Gminy zaplanowano kwotę 1.300 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopalin znajdujących się na terenie naszej gminy (borowiny i solanki) oraz w wysokości 947.378 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego. Opłata eksploatacyjna pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 09.06.2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r., poz. 2126). Przepis art. 137 tej ustawy nakłada na przedsiębiorcę wydobywającego kopalinę ze złoża obowiązek złożenia informacji o wysokości należnej opłaty, wynikającej z ilości wydobytej w okresie rozliczeniowym kopaliny, jej rodzaju i przyjętej stawki oraz wpłatę tejże należności na rachunek Gminy w wysokości stanowiącej 60% obliczonej opłaty przed upływem miesiąca po okresie rozliczeniowym.

Zrealizowana opłata eksploatacyjna za wydobycie surowców leczniczych wyniosła w 2017 r. 1.561,80 zł. Należność za wydobyte w gminie surowce lecznicze w drugim półroczu 2017 r. wynosi 604,80 zł. Kwota ta wpłynie w 2018 r.

Zrealizowana opłata eksploatacyjna za wydobycie węgla kamiennego wynosiła 864.734,46 zł i dotyczyła wydobycia w II półroczu 2016 r. i I półroczu 2017 r. Należność za wydobyty w gminie węgiel w drugim półroczu 2017 r. wynosi 65.777,96 zł. Kwota ta wpłynie w 2018 r.

W dziale znajdują się dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, pobierane zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W 2017 r. opłaty te wyniosły 119.391,59 zł na plan 84.525 zł.

Zgodnie z ustawą wpływy za zezwolenia mogą być wydawane na cele związane z realizacją gminnych programów przeciwdziałania alkoholizmowi.

Zrealizowano również dochód z tytułu opłaty za udzielenie ślubu poza siedzibą Urzędu w ustawowej wysokości 2.000 zł.

### **DZIAŁ 758.** **Różne rozliczenia**

W ramach działu przekazywane są gminie poszczególne części subwencji ogólnej z budżetu państwa. Planowana w 2017 r. subwencja składała się jedynie z części oświatowej planowanej w wysokości 7.158.866 zł i wpłynęła na rachunek gminy w wysokości 100%.

W dziale znajduje się również dotacja celowa z budżetu wojewody dla gminy uzdrowskiej na zadania związane z wykonywaniem tej funkcji. W naszym przypadku jest to kwota 219.519,30 zł stanowiąca równowartość opłaty miejscowej za 2015 r. przeznaczona na sfinansowanie zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska, o których mowa w art. 46 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowskim, uzdrowskich i obszarach ochrony uzdrowskiej oraz gminach uzdrowskich (Dz. U. z 2016 r., poz. 879 z późn.zm.). Dotacja wpłynęła w 100% zgodnie z podpisaną w dniu 6 czerwca 2017 r. umową z Wojewodą Śląskim.

### **DZIAŁ 801.** **Oświata i wychowanie**

Dochody w ramach działu związane były z prowizją dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, odsetkami od środków na rachunkach bankowych oraz odszkodowaniami dla placówek oświatowych. Dochody z tych tytułów wyniosły łącznie we wszystkich szkołach i przedszkolach 3.876,91 zł.

Dochody w tym dziale związane są również z odpłatnością za świadczone przez gminne przedszkola usługi. Wpływ do budżetu wyniósł 49.180,93 zł na zaplanowane 47.600 zł. Zaległości na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 207,00 zł a nadpłaty 49,30 zł.

W dziale dochodem jest odpłatność za wydawane w przedszkolach posiłki. Na planowane 200.000 zł osiągnięto 156.478,97 zł z tego tytułu. Zaległości na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 906,90 zł a nadpłaty 21,81 zł. Za wyżywienie dzieci w szkołach uzyskano dochód w wysokości 176.823,82 zł na zaplanowane 190.000 zł.

Do Gminy wpłynęła kwota 402.145,30 zł jako dotacja z sąsiednich gmin, stanowiąca zwrot kosztów ponoszonych na utrzymanie dzieci pochodzących z tych gmin w przedszkolach działających na terenie naszej gminy oraz dotacja w wysokości 13.582,56 zł na dzieci uczęszczające do punktu przedszkolnego.

Z tytułu wynajmowania pomieszczeń w szkole i gimnazjum zrealizowano dochód z czynszów w wysokości 2.892,00 zł.

Dotacja z budżetu państwa na dzieci w przedszkolach została zaplanowana w wysokości 274.290 zł i 10.704 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i została zrealizowana w 100%.

Zrealizowano również zaplanowaną w wysokości 32.604,00 zł dotację unijną na realizację programu polsko-litewskiego w Szkole Podstawowej, która po uwzględnieniu należnego Fundacji zwrotu wyniosła ostatecznie 25.148,88 zł oraz dotację na program Erasmus + w Gimnazjum w wysokości 15.447 zł.

W 100% zrealizowano również dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na rządowe programy-zakup tablicy interaktywnej do szkoły podstawowej w wysokości 14.000 zł oraz doposażenie gabinetu lekarskiego w wysokości 5.675 zł.

### **DZIAŁ 852.** **Pomoc społeczna**

W dziale realizowane są dochody z tytułu usług związanych z usługami opiekuńczymi świadczonymi przez gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Dochody planowane w wysokości 10.000 zł, zrealizowano w wysokości 15.616,80 zł.

Pozostałe dochody w opiece społecznej wiążą się z uzyskaną prowizją płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i odsetkami od środków na rachunku bankowym i wyniosły 906,98 zł.

Dotacje celowe na zadania własne w dziale 852 Pomoc społeczna

Dział 852 Rozdz. 85213 § 2030 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Plan po zmianach: 4.801,00

Środki otrzymane: 4.801,00

Środki otrzymane w wysokości 4.801,00 zł wykorzystano w 92,08%. Naliczone i odprowadzone składki wyniosły 4.420,75 zł. Ubezpieczenie opłacono dla 10 osób pobierających zasiłek stały. Niewykorzystaną kwotę dotacji 380,25 zł zwrócono na konto Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 852 Rozdz. 85214 § 2030 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan po zmianach: 45.082,00

Środki otrzymane: 45.082,00

Otrzymałą dotację w wysokości 45.082,00 zł wykorzystano w 100%. W ramach realizacji zadań własnych gminy, ze środków własnych wypłacono dodatkowo kwotę 6.786,36 zł. Realizacja zadania łącznie wyniosła 51.868,36 zł.

Zasiłki okresowe zostały wypłacone z tytułu:

bezrobocia: 17 osób

długotrwałej choroby: 1 osoba

niepełnosprawności: 7 osób

z innych przyczyn: 38 osób

Dział 852 Rozdz. 85216 § 2030 – zasiłki stałe - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan po zmianach: 59.819,00

Środki otrzymane: 59.819,00

Zasiłek stały wypłacony został w ramach otrzymanej dotacji w kwocie 56.212,17 zł, dla 12 osób. Dotację w wysokości 59.819,00 zrealizowano w 93,97%.

Ww. zasiłki przyznawane i wypłacane są w różnej wysokości w zależności od posiadanego dochodu i sytuacji rodzinnej, na podstawie obowiązującego ustawowego kryterium. Niewykorzystaną kwotę dotacji 3.606,83 zł zwrócono na konto Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 852 Rozdz. 85219 § 2030 – ośrodki pomocy społecznej – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy

Plan po zmianach: 68.595,00

Środki otrzymane: 68.595,00

85219 56.825,44 zł § 4010

85219 11.177,56 zł § 4110 i § 4120

Wykorzystano 68.003,00 zł co stanowi 99,14% otrzymanej dotacji, przeznaczonej na wynagrodzenia dla 2,5 etatu oraz realizację dodatków socjalnych w ramach 3 etatu. Niewykorzystaną kwotę dotacji 592,00 zł zwrócono na konto Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 852 Rozdz. 85230 § 2030 – rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Plan wg ustawy budżetowej: 55.245,00

Plan po zmianach: 93.690,00

Środki otrzymane: 93.690,00

Dotacja otrzymana w wysokości 93.690,00 zł została wykorzystana w 100%. Na pokrycie posiłków w placówkach oświatowych dla dzieci w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia wykorzystano: 27.581,00 zł natomiast 142.400,00 zł wykorzystano na zasiłki celowe na zakup żywności. Koszt programu ogółem wyniósł 169.981,00 zł z tego 76.291,00 zł pokryto ze środków własnych. Rzeczywista liczba osób objętych programem wyniosła 246 osób (66 dzieci korzystających z bezpłatnego posiłku

w ramach programu oraz 241 osoby w rodzinach korzystających z pomocy w postaci zasiłku celowego na zakup żywności).

W dziale zrealizowano również dochód z dotacji unijnej w wysokości 129.428,42 zł na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej programu „Droga do zmiany - wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Zaplanowany z tego tytułu dochód w 2017 r. wynosił 138.338 zł.

#### **DZIAŁ 854.**

##### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie kosztu wypłaty przez Gminę stypendiów szkolnych wynikających z ustawy o systemie oświaty w wysokości 26.694 zł. Niewykorzystaną część dotacji w wysokości 15.377,70 zł zwrócono na konto Wojewody w styczniu 2018 r.

W wysokości 8.000 zł zaplanowany został dochód z tytułu odpłatności za realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 półkolonie letnie dla dzieci. Z tego tytułu wpłynęła kwota 8.640 zł.

#### **DZIAŁ 855.**

##### **Rodzina**

Dochody w dziale z tytułu zwrotów świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami wyniosły 7.899,11 zł.

W dziale zrealizowano również dochód z tytułu zwrotu pobranej w nadmiernej wysokości dotacji z budżetu Gminy, udzielonej w 2016 r. dla niepublicznego żłobka w wysokości 18.910,48 zł oraz odsetek od tej kwoty w wysokości 891,12 zł.

Dział 855 Rozdz. 85504 § 2030 wspieranie rodziny-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan po zmianach: 2.675,20

Środki otrzymane: 2.675,20

Otrzymane środki w wysokości 2.675,20 zł wykorzystano w 100%. Realizacja zadania związana była z pracą asystenta rodziny w ramach ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Asystent był zatrudniony na umowę zlecenie od stycznia 2017 r. do grudnia 2017 r. Swoją pomocą objął 8 rodzin. W ramach powyższego zadania zostały również wykorzystane środki z Funduszu Pracy w wysokości 5.424,80 zł. W ramach powyższego zadania Gmina wykorzystwała środki własne w wysokości 8.100 zł.

#### **DZIAŁ 900.**

##### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W budżecie zaplanowano wpływy z opłaty śmieciowej w wysokości 701.514 zł. W 2017 r. wpłynęło 704.292,51 zł z tego tytułu. Zaległości na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 85.261,54 zł a nadpłaty 4.446,41 zł. W celu wyegzekwowania należnej opłaty wysłano 428 upomnień i wystawiono 153 tytuły wykonawcze.

Za usługi dodatkowe związane z gospodarką odpadami, odsetki za zwłokę w jej zapłacie oraz zwrot kosztów postępowania wpłynęła kwota 7.317,24 zł.



Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał gminie wpływy z opłaty produktowej w wysokości 795,74 zł.

W dziale zaplanowane i realizowane są również środki pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska. Są one przekazywane gminie przez Urząd Marszałkowski. Zostały one zaplanowane w wysokości 69.084 zł, z czego zrealizowano 24.432,32 zł. Wplywy te były dużo niższe niż w latach ubiegłych (w 2016 r. wyniosły 189.092,68 zł).

Zaplanowano kwotę 5.000 zł dotacji z Powiatu Pszczyńskiego na program usuwania azbestu. Zaplanowana kwota wpłynęła na rachunek Gminy w całości.

Zrealizowano również wpływ w wysokości 500 zł z tytułu kary pieniężnej za nieprzekazywanie przez firmę odpadów komunalnych do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych w okresie trzeciego kwartału roku 2013 do końca drugiego półrocza 2015 r. stosowanie do art. 9x ust. 1 pkt 3 w związku z art. 9zb ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku z gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.).

#### **DZIAŁ 921.**

##### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Nie zrealizowano zaplanowanej kwoty 6.000 zł dotacji unijnej na projekt „Rewitalizacja fragmentu przestrzeni publicznej w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Uzdrowskiej”. Wniosek o dofinansowanie tej inwestycji został złożony do Urzędu Marszałkowskiego. W grudniu 2017 r. została podpisana umowa o przyznaniu dofinansowania zadania.

#### **DZIAŁ 926.**

##### **Kultura fizyczna i sport**

W dziale zaplanowano wpływy związane z funkcjonowaniem hali sportowej i krytej pływalni w wysokości 1.501.720 zł. Wiązały się one z wpłatami z biletów, za reklamy umieszczone na hali, wynajmem pomieszczeń, organizowanymi przez Gminę imprezami sportowymi, obozami. Zrealizowane z tego tytułu dochody wyniosły 1.418.244,84 zł. Należności pozostałe do zapłaty z tych tytułów na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 22.845,40 zł.

Pozostałe w dziale dochody w wysokości 6.691,45 zł wiązały się z wpłatami z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, odszkodowaniem otrzymanym od ubezpieczyciela urządzeń w GOSiR oraz prowizją dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

Kwotę 2.194,64 zł wpłaciły kluby sportowe tytułem pobranej w nadmiernej wysokości dotacji z budżetu gminy w 2016 r.

Zestawienie dochodów pokazane jest w tabeli nr 1.

Dochody w postaci dotacji na zadania zlecone gminie ustawami z zakresu administracji rządowej oraz wydatki z nimi związane omówione zostały odrębnie.

##### **Wydatki budżetu gminy**

Wydatki w 2017 r. zostały zaplanowane w wysokości 42.668.182,46 zł z czego wydatki inwestycyjne 6.096.518,33 zł, a wydatki bieżące 36.571.664,13 zł. Wykonanie w 2017 r. przedstawia się następująco: wydatki ogółem 40.239.936,96 zł (94,31% całorocznego planu), z czego wydatki inwestycyjne 5.604.679,64 zł (91,93% planu), a wydatki bieżące 34.635.257,32 zł (94,71% planu).

Ustawowo nałożonym na Gminę zadaniem było udzielanie dotacji na częściowe finansowanie przedszkoli niepublicznych funkcjonujących w naszej Gminie. Dotacja przekazywana była zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. Nr 2156 z późn. zm.) a jej wysokość zależała od liczby dzieci uczęszczających do przedszkola lub korzystających z innej formy wychowania przedszkolnego. W 2017 r. funkcjonowały na terenie Gminy dwa przedszkola niepubliczne i jeden punkt przedszkolny. Wyliczona kwota dotacji do przedszkoli niepublicznych i punktu przedszkolnego przekazywana była miesięcznie na podstawie informacji o liczbie dzieci przebywających w danym miesiącu w tych placówkach. Dotację na dzieci spoza Goczałkowic-Zdroju zwracają Gminy skąd pochodzi dziecko. Na zaplanowaną w budżecie na 2017 r. kwotę 883.009 zł wydatków na dotację do przedszkoli wydano 881.442,32 zł. Ponadto do przedszkola przekazywano dotację na uczęszczające tam dzieci wymagające stosowania specjalnej formy opieki i metod nauczania w wysokości wynikającej z przekazywanej Gminie

subwencji oświatowej. Na planowane 660.331 zł przekazano 657.729,98 zł. Dotacja do zarejestrowanego od stycznia 2017 r. punktu przedszkolnego przekazywana była od kwietnia i wyniosła 79.752,00 zł na wygospodarowane w budżecie Gminy 80.452 zł.

Na terenie Gminy działa niepubliczna szkoła podstawowa. W 2017 r. Gmina przekazała na jej rachunek dotację w wysokości 140.675,18 zł na zaplanowane 140.733 zł oraz 385.830,12 zł na uczęszczające do szkoły dzieci niepełnosprawne na zaplanowane 387.353 zł.

Kwotę 25.000 zł przelano na konto Spółki Wodnej na konserwację i utrzymanie rowów melioracyjnych oraz naprawę awarii i konserwację urządzeń drenarskich. Za przekazaną dotację Spółka Wodna zobowiązała się do konserwacji i utrzymania rowów melioracyjnych, wykaszania skarp rowów, wycinki drobnych samosiejek, odmulania dna rowów, oczyszczania przepustów, w tym gruntownej konserwacji Kanału Rybackiego Kanar na odcinku 695mb oraz konserwacji bieżącej na odcinku 2490mb, naprawy i konserwacji urządzeń drenarskich. Całkowity koszt tych prac wyniósł 27.422,95 zł.

Ochotnicza Straż Pożarna w Goczałkowicach-Zdroju na utrzymanie w gotowości bojowej otrzymała dotację z budżetu Gminy w wysokości 40.000 zł.

Za kwotę 35.670 zł sporządzona została analiza ekonomiczna, środowiskowa i społeczna wymagana do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy.

W 100% wydano środki 1.200.000 zł zaplanowane w budżecie jako pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na dofinansowanie zadania „Regulacja ciekłu Goczałkowickiego w km 0+750-4+200”. 25 maja 2016 r. została podpisana z Województwem Śląskim umowa w tej sprawie. Inwestycja jest w trakcie realizacji i jej zakończenie ma nastąpić w 2018 r.

Na remont drogi powiatowej ul. Brzozowej w Goczałkowicach-Zdroju w km 0+000 do 1+250 i ul. Wycecha w Rudoltowicach wraz z odwodnieniem w km 0+000 do 1+250 Gmina udzieliła Powiatowi Pszczyńskiemu dotację w wysokości 200.000 zł. Koszt całego zadania wyniósł 3.946.464,43 zł, z czego 3.150.341,52 zł pochodziło z budżetu państwa, 100.000 zł z budżetu Gminy Pszczyna a 496.122,91 zł z budżetu Powiatu.

W Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji wydatki inwestycyjne wyniosły 30.012 zł i wiązały się z optymalizacją ponoszonych przez jednostkę kosztów poprzez zakup i montaż wymiennika do odbioru ciepła. Za kwotę 24.853,69 zł rozbudowano siłownię na hali sportowej. Kwotę 41.202,88 zł wydatkowano na malowanie hali i naprawę belek na dachu.

Środki trwałe będące w posiadaniu Administracji Zasobów komunalnych powiększyły się o zakupiony za kwotę 28.363,8 zł system zdalnego odczytu wodomierzy oraz montaż pompy próżniowej.

Adaptacja pomieszczeń w zabytkowym budynku Górnik na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej kosztowała 266.132,33 zł.

Wydatki na remonty w Szkole Podstawowej Nr 1 związane były z wdrożeniem dziennika elektronicznego w szkole podstawowej, rozbudową platformy informatycznej, rozbudową sieci 98.638 zł oraz remontem pomieszczeń w szkole, schodów do sali gimnastycznej, wymianą drzwi wejściowych od strony boiska 47.799 zł.

W 2017 r. wykonano przebudowę ul. Azaliowej za kwotę 602.021,58 zł, przy czym 280.000 zł pochodziło z budżetu państwa jako dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Kwotę 56.260 zł wydano na oświetlenie tej drogi.

W 2017 r. wykonano projekty dróg gminnych Żeromskiego, Korfantego i Wiślniej za kwotę 44.280 zł oraz projekt ul. Bór II za kwotę 23.850 zł.

Szczegółowy wykaz wydatków pokazany jest w tabeli nr 2.

Gospodarowanie środkami z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2016 poz. 672 z późn. zm.) Prawo ochrony środowiska obrazuje tabela nr 9.

Zrealizowane dochody z tytułu środków z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2016 poz. 672 z późn. zm.) Prawo ochrony środowiska były dużo niższe od zaplanowanych.

Wydatki związane z ochroną środowiska, a konkretnie regulacją Potoku Goczałkowickiego zostały zrealizowane w zaplanowanej wysokości z dochodów budżetowych.

Gospodarowanie dochodami z tytułu pobieranych opłat za wywóz odpadów komunalnych obrazuje tabela nr 10.

Niewykorzystane w 2017 r. środki z tytułu pobranych opłat za wywóz odpadów komunalnych zostały w 2018 r. przeznaczone na finansowanie systemu odbioru odpadów, w tym na spłatę zobowiązań powstałych w grudniu 2017 r. dotyczących funkcjonowania tego systemu.

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

### **DZIAŁ 855.**

#### **- Rodzina**

Dział 855 Rozdz. 85501 § 2060 - świadczenie wychowawcze, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

Plan po zmianach: 4.120.277,00

Środki otrzymane: 4.120.277,00

Otrzymane środki w kwocie 4.120.277,00 zł wykorzystano w wysokości 4.118.447,66 zł tj. w 99,96%. Z tego 4.056.643,50 zł na świadczenia wychowawcze, świadczeniem jest objętych 770 dzieci. Na realizację zadania zostało wydanych 583 decyzje. W ramach obsługi 1,5% wykorzystano kwotę 61.804,16 zł, z czego 60.514,16 zł na wypłatę dodatków dla pracowników obsługujących powyższe zadanie i na szkolenie pracowników 1.290,00 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 1.829,34 zł zwrócono na konto Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 855 Rozdz. 85502 § 2010 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym)

Plan po zmianach: 1.548.629,00

Środki otrzymane: 1.548.629,00

Otrzymane środki w kwocie 1.548.629,00 zł wykorzystano w wysokości 1.521.972,09 zł tj. w 98,28%. Z tego 618.784,91 zł to świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, 522.394,20 zł wypłacono na jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, świadczenie pielęgnacyjne i zasiłki pielęgnacyjne, na zasiłek dla opiekuna, 172.114,40 zł na świadczenie rodzicielskie, 114.900 na Fundusz Alimentacyjny. Składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 53.989,64 zł odprowadzono za 12 świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne. W ramach należnych 3% na obsługę wykorzystano kwotę 39.338,94 zł. Wynagrodzenie w ramach wydawanych decyzji z tytułu świadczenia rodzicielskiego wyniosło 450,00 zł tj. za 15 decyzji wydanych. Niewykorzystaną kwotę 26.656,91 zł zwrócono na konto Urzędu Wojewódzkiego.

### **DZIAŁ 855.**

#### **Rozdział 85503 § 2010-rządowy program Karta Dużej Rodziny**

Plan wg ustawy budżetowej: 0,00

Plan po zmianach: 238,00

Środki otrzymane: 201,00

Otrzymane środki są przeznaczone na wynagrodzenie za obsługę rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Wydano na ten cel 201 zł. W ramach programu w 2017 r. rozpatrzono 14 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny i wydano 5 nowych kart dla osób, które były już posiadaczami.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Dział 852 Rozdz. 85213 § 2010 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan po zmianach: 2.088,00

Środki otrzymane: 2.088,00

Składki są opłacane za 1 osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne oraz 1 osobę pobierającą zasiłek dla opiekuna, środki otrzymane w kwocie 2.088,00 wykorzystano w wysokości 2.070,54 zł tj. 99,16%. Niewykorzystaną kwotę dotacji 17,46 zł zwrócono na konto Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 852 Rozdział 85215 § 2010 - dodatki mieszkaniowe - dodatki energetyczne

Plan wg ustawy budżetowej: 0,00

Plan po zmianach: 497,15

Środki otrzymane: 475,98

Kwotę 475,98 zł wydano na wypłatę dodatków energetycznych dla 3 osób.

Dział 852 Rozdz. 85219 § 2010 – wynagrodzenie dla opiekuna prawnego - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie

Plan po zmianach: 5.389,00

Środki otrzymane: 5.389,00

Wykorzystano na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego kwotę 3.288,60 zł, co stanowi 61,02% otrzymanej dotacji. Zadanie nie zostało zrealizowane w 100% z uwagi na nie złożenie wniosku o wypłatę świadczenia przez opiekuna prawnego. Niewykorzystaną kwotę dotacji 2.100,40 zł zwrócono na konto Urzędu Wojewódzkiego.

#### **DZIAŁ 750.**

##### **Administracja publiczna**

Na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej została przyznana dotacja celowa w wysokości 37.825,29 zł. Dotacja przeznaczona była na sfinansowanie zadań nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności oraz Wydział Infrastruktury.

Przekazaną dotację wykorzystano na wynagrodzenia osobowe 29.040,97 zł i składki ZUS i na Fundusz Pracy 5.677,87 zł. Kwotę 465 zł wydano na zakup materiałów na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego a 996,30 zł na usługi związane z renowacją konserwacją ksiąg stanu cywilnego. Niewykorzystana część dotacji w wysokości 1.645,15 zł została zwrócona na rachunek Wojewody w styczniu 2018 r.

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

W 2017 r. przyznano Gminie dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 2.100 zł. Przekazaną w 100% dotację wykorzystano następujący sposób: 1.757 zł na wynagrodzenia osobowe związane z tym zakresem, a 343 zł na pochodne od wynagrodzeń.

Przyznana dotacja na niszczenie dokumentów po wyborach samorządowych przeprowadzonych w 2014 r. wynosiła 220 zł. Została ona wykorzystana w wysokości 219,98 zł.

#### **DZIAŁ 752.**

##### **Obrona narodowa**

W ramach działu przyznano Gminie dotację w wysokości 300zł na obowiązkowe szkolenia z zakresu obrony narodowej. Dotacja wpłynęła w 100% na rachunek Gminy.

#### **DZIAŁ 010.**

##### **Rolnictwo i łowiectwo**

Zadaniem nałożonym ustawą na Gminę jest wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Wykorzystana w 2017 r. dotacja na ten cel wyniosła 24.109,15 zł.

## **DZIAŁ 801.** **Oświata i wychowanie**

Zadaniem zleconym w tym dziale był zakup podręczników szkolnych. W Szkole Podstawowej Nr 1 wydano na to kwotę 66.893,96 zł, w Gimnazjum 25.845,94 zł a niepubliczna szkoła podstawowa otrzymała na ten cel dotację w wysokości 2.103,75 zł.

Zestawienie planu dotacji i ich wykorzystania pokazane jest w tabeli nr 3.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych Gminie ustawami

Z zaplanowanej w budżecie kwoty 59 zł z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych i zbioru PESEL pobieranych zgodnie z ustawą o ewidencji ludności i dowodach osobistych w 2017 r. zrealizowano w naszej gminie 186 zł. Opłata ta była przyjmowana na rachunek gminy, jednak stanowiła dochód budżetu państwa i była odprowadzana do Urzędu Wojewódzkiego, przy czym 5% tej kwoty gmina zatrzymuje dla siebie jako swój dochód. W naszym przypadku dochód ten wyniósł 9,30 zł.

Ponadto zrealizowano kwotę 24.617,34 zł z tytułu nienależnie pobranych w latach poprzednich zasiłków rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych i odsetek, z czego 18.266,57 zł odprowadzono na rachunek Urzędu Wojewódzkiego.

Realizacja zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Na mocy podpisanego porozumienia Gmina realizuje zadanie polegające na utrzymaniu grobów wojennych. Na ten cel przyznano Gminie z budżetu Wojewody dotację 500 zł. Dotacja wpłynęła na rachunek Gminy i została wykorzystana na utrzymanie grobów powstańców, które znajdują się na terenie Gminy.

Zestawienie dotacji i wydatków nimi finansowanych zawarte jest w tabeli nr 4.

Realizacja zadań wynikających z podpisanych porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego

## **DZIAŁ 600.** **Transport i łączność**

W ślad za podjętą w czerwcu 2016 r. przez Radę Gminy Uchwałą o przejęciu odśnieżania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2016/2017 we wrześniu 2016 r. podpisane zostało z Powiatem Pszczyńskim porozumienie, zgodnie z którym powiat przekazał Gminie kwotę 52.400 zł na realizację tego zadania w 2017 r. W związku niewykorzystaniem całej przekazanej kwoty w 2017 r. została ona w części niewykorzystanej 32.465,90 zł zwrócona.

Na odśnieżanie dróg powiatowych w sezonie 2017/2018 otrzymaliśmy dotację w wysokości 22.500 zł zgodnie z podpisanym z Powiatem Pszczyńskim porozumieniem z września 2017 r. i podjętą w czerwcu 2017 r. przez Radę Gminy uchwałą. Niewykorzystaną część dotacji w wysokości 16.051,86 zł zwrócono w 2018 r.

## **DZIAŁ 754.** **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W ramach działu na konto Gminy wpływają dotacje na zadania z zakresu obrony cywilnej.

Dotacja przekazywana jest z budżetu państwa poprzez Powiat Pszczyński, który w drodze porozumienia przyznał Gminie kwotę 150 zł na konserwację systemu alarmowego.

Przyznana kwota została wykorzystana w 100%.

Zestawienie dotacji i wydatków nimi finansowanych zawarte zostało w tabeli nr 5.

Realizacja zadań wynikających z podpisanych porozumień z organizacjami pozarządowymi

## **DZIAŁ 851.** **Ochrona Zdrowia**

W ramach działu kwotę 41.350 zł przyznano Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Pszczynie na zadanie pn. "Kompleksowa pomoc rehabilitacyjno-terapeutyczna dla dzieci z upośledzeniem umysłowym z terenu Gminy Goczałkowice-Zdrój wraz z dowozem". Polegało ono na

prowadzeniu zajęć rehabilitacyjno-terapeutycznych wraz z dowozem dzieci z upośledzeniem umysłowym wymagającymi takiej terapii z terenu naszej Gminy. Dzieci korzystały z usług terapeuty zajęciowego, logopedy, stałej opieki pielęgniarskiej i lekarza neurologa, lekarza rehabilitacji medycznej i pediatry.

Kwotę 17.500 zł przyznano Stowarzyszeniu Ojca Pio na zadanie „Sprawowanie opieki nad osobami schorowanymi, przewlekle chorymi oraz osobami w terminalnym okresie choroby nowotworowej”. Stowarzyszenie wypożycza nieodpłatnie sprzęt rehabilitacyjny i medyczny osobom potrzebującym. Kwota dotacji została przekazana na konto stowarzyszenia.

Kwota 8.300 zł została przyznana stowarzyszeniu Ośrodek Matka Boża Różańcowa w Pszczynie na zadanie pn. „Działanie na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz osób z upośledzeniem umysłowym”. Stowarzyszenie prowadzi systematyczne zajęcia z osobami niesprawnymi intelektualnie. Poprzez realizację zadania umożliwi osobom niepełnosprawnym z Goczałkowic-Zdroju uczestniczenie w zajęciach terapeutycznych, rehabilitacyjnych, sportowych, artystycznych oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Pszczynie. Kwota dotacji została przekazana na rachunek stowarzyszenia.

## **DZIAŁ 926.**

### **Kultura fizyczna i sport**

Do konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w gminie zgłosiły się dwa podmioty. W związku z tym przeznaczoną na ten cel kwotę dotacji 130.000 zł podzielono na realizację zadania pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży oraz współzawodnictwo w piłce nożnej”, realizowane przez Ludowy Klub Sportowy w Goczałkowicach-Zdroju, któremu przyznano dotację w wysokości 95.810 zł i na zadanie pn. „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu gminy Goczałkowice-Zdrój oraz rozwój zainteresowań m.inn. poprzez wspieranie realizacji programów szkoleniowych w różnych dyscyplinach, ze szczególnym uwzględnieniem zespołowych gier sportowych oraz pływania”, realizowane przez Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy, któremu przyznano dotację w wysokości 34.190 zł.

## **DZIAŁ 855.**

### **Rodzina**

Zadanie polegające na organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka wykonują dwa podmioty: Niepubliczny Żłobek MAJA w Goczałkowicach-Zdroju”, któremu przyznano z gminy dotację w wysokości 75.600 zł oraz Żłobek „Cherubinek” Sióstr Salwatorianek”, któremu przyznano dotację na opiekę nad dziećmi do lat trzech w wysokości 92.520,72 zł.

Dotacje przekazywane były na podstawie przeprowadzonych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Udzielone dotacje są przedstawione w tabeli nr 6.

Gmina nie posiada jednostek budżetowych, które prowadzą rachunki dochodów własnych.

Przypadające do spłaty zobowiązania z tytułu zaciągniętych przez Gminę pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2017 r.

Na dzień 31.12.2017 r. przypadające do spłaty zobowiązania z tytułu zaciągniętych przez Gminę pożyczek i kredytów wyniosły 2.714.942,60 zł.

Na taką kwotę składają się:

1. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynku Górnik w wysokości 15.535,00 zł
2. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację Przedszkola Nr 1 w wysokości 10.831,60 zł
3. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację starej części budynku Urzędu Gminy w wysokości 34.576 zł
4. kredyt z Banku Spółdzielczego w Rybniku w wysokości 454.000 zł
5. kredyt z Banku Spółdzielczego w Mikołowie 700.000 zł

6. kredyty z Banku Spółdzielczego w Pszczynie w wysokości 600.000 zł

7. kredyt z Banku Spółdzielczego w Pszczynie w wysokości 900.000 zł

W 2017 r. spłaciliśmy:

- pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację Gminnego Centrum Kultury 12.000 zł
- pożyczka na termomodernizację starej części budynku Urzędu Gminy 6.920 zł
- pożyczka z WFOŚiGW na wodociąg Szkolna, Krótka, Parkowa  
Uzdrowskowa 54.946,94 zł
- pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację Przedszkola Nr 1 24.000 zł
- pożyczkę z WFOŚiGW na budowę wodociągu ul.Źródłana 14.858,64 zł
- kredyt z BOŚ 270.000 zł
- kredyt z Banku Spółdzielczego w Rybniku 150.000 zł
- kredyt z Banku Spółdzielczego w Mikołowie 140.000 zł
- kredyt z Banku Spółdzielczego w Pszczynie 120.000 zł
- kredyt z Banku Spółdzielczego w Pszczynie 120.000 zł

Stan aktualnego zadłużenia ze stawkami oprocentowania poszczególnych kredytów i pożyczek przedstawiony został w tabeli nr 7.

W 2017 r. nie zachodziła potrzeba uruchomienia kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu gminy.

Zestawienie przychodów i rozchodów pokazane jest w tabeli nr 8.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

### Projekty inwestycyjne

Nazwa	Uchwała	Uchwała	Uchwała
Zwiększenie dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych w Gminie Goczałkowice-Zdrój	28.12.2016 r.	21.02.2017 r.	
Okres realizacji	2015-2017		
Łączne nakłady finansowe	764.150,00		
Limit wydatków w 2017 r.	452.120,00	764.150,00	
Limit zobowiązań	0,00		
Remont budynku Górnik położonego w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Uzdrowskiej na centrum usług społecznościowych		21.02.2017	
Okres realizacji	2017-2019		
Łączne nakłady finansowe	1.549.453,00		
Limit wydatków w 2017 r.	43.530,00		
Limit wydatków w 2018 r.	1.505.923,00		
Limit zobowiązań	1.549.453,00		

## Projekty nieinwestycyjne

Droga do zmiany-wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	28.12.2016 r.	28.03.2017 r.	
Okres realizacji	2016-2017	2016-2018	
Łączne nakłady finansowe	281.050,00	281.050,00	
Limit wydatków w 2017 r.	140.525,00	163.717,00	
Limit wydatków w 2018 r.	0,00	617,00	
Limit zobowiązań	140.525,00	164.334,00	
Erasmus+-zarządzanie projektami międzynarodowymi, współpraca i wymiana międzynarodowa i międzykulturowa	28.12.2016 r.		17.10.2017 r.
Okres realizacji	2015-2017		2015-2017
Łączne nakłady finansowe	75.017,00		75.419,00
Limit wydatków w 2017 r.	15.045,00		15.447,00
Limit zobowiązań	0,00		75.419,00
Integracja-tolerancja			05.09.2017 r.
Okres realizacji			2018-2020
Łączne nakłady finansowe			817.275,00
Limit wydatków w 2018 r.			140.000,00
Limit wydatków w 2019 r.			412.000,00
Limit wydatków w 2020 r.			265.275,00
Limit zobowiązań			817.275,00

**Wydatki majątkowe w 2017 r.**

## Transport i łączność

## 1. Przebudowa ul. Bór I

Koszt projektu 24.600 zł. W 2017 r. realizowany był ostatni etap przebudowy ul. Bór I, który obejmował odcinek na długości 800 metrów. Zakres wykonanych robót obejmował wymianę konstrukcji drogi oraz wykonanie nowej nawierzchni z asfaltobetonu o szerokości 5,0 metrów z zabudowanymi krawężnikami betonowymi oraz z utwardzonym poboczem o szerokości 4,0 metrów. W ramach inwestycji zostały również wykonane wjazdy indywidualne do pól i do posesji oraz odtworzono rowy odwadniające. Wykonwcą tego etapu była wybrana w przetargu EUROVIA VINCI Kobierzyce. Całkowity koszt prac wynosił 703.053,36 zł. Koszty nadzoru inwestorskiego oraz badanie próbki drogi wyniosły 10.701 zł.

Droga Bór I w latach 2015 – 2017 została gruntownie przebudowana na długość 1 800 metrów, całkowity koszt przebudowy ul. Bór I wyniósł 1, 68 mln złotych.

2. Przebudowa dróg powiatowych nr 4112S tj. Zdrojowej w Pszczynie oraz nr 4113 tj. Jeziornej w Goczałkowicach-Zdroju wraz z budową ścieżki rowerowej



Gmina przewidziała na realizację tej inwestycji udzielenie dotacji celowej Powiatowi Pszczyńskiemu w wysokości 1.696.439 zł. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, budżetu Gminy Pszczyna i Powiatu Pszczyńskiego. Wykonawcą zadania była firma Silnice a.s. Pardubice z ceną ofertową 8.399.670 zł. Inwestycja obejmowała:

- przebudowę jezdni do szerokości 6 m,
- budowę ścieżki rowerowej o szerokości 2,5 m,
- budowę/przebudowę chodnika szerokości 1,5 m,
- budowę parkingu w rejonie wjazdu na koronę zapory,
- budowę/przebudowę zatok autobusowych i kanalizacji deszczowej,
- remont/odtworzenie rowów przydrożnych,
- przebudowa urządzeń infrastruktury drogowej nie związanej z funkcjonowaniem drogi,
- przebudowę oznakowania poziomego i pionowego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu.

Ogólny koszt zadania wyniósł 8.025.216,44 zł z czego 3.000.000 zł pochodziło z budżetu państwa, 1.594.602,17 zł z Gminy Pszczyna, 1.594.602,17 zł z Gminy Goczałkowice-Zdrój i 1.836.012,10 zł z Powiatu Pszczyńskiego.

Gmina przyznała ponadto dotację w wysokości 79.800 zł Powiatowi Pszczyńskiemu na wykup gruntów pod zaprojektowany parking przy zaporze.

3. Budowa ulicy bocznej od Jeziornej-koszt projektu 20.295 zł, inwestycja realizowana w cyklu 2-letnim.

Zakres przebudowy obejmował:

- wykonanie nowej nawierzchni na długości 275 mb wraz z wjazdami indywidualnymi,
- budowę kanalizacji deszczowej na długości 193 mb służącej odwodnieniu jezdni.

Wykonawcą robót była wybrana w drodze przetargu F.H.U. M.& S. Szczygieł Bruk Michał Szczygieł, Szymon Zieleźnik Goczałkowice-Zdrój. Koszt wykonania inwestycji wyniósł 338.501,98 zł. Koszt nadzoru inwestorskiego wyniósł 6.765 zł.

#### Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

4. Zbiornik retencyjny w rejonie ul. Zimowej

W 2014 r. została podpisana umowa z firmą Olbrych-Malik s.c. z Krakowa na wykonanie dokumentacji projektowej zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Zimowej. Umowa obejmowała przygotowanie materiałów do decyzji środowiskowej, wykonanie mapy do celów projektowych oraz sporządzenie dokumentacji geotechnicznej, uzyskanie przez wykonawcę niezbędnych uzgodnień i opinii oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenia wodnoprawnego w szczególności w zakresie włączenia rurociągu odprowadzającego wodę ze zbiornika do Potoku Goczałkowickiego, decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w trybie ustawy z 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych. Koszt opracowania wyniósł 70.725 zł. Decyzja Wojewody Śląskiego o pozwoleniu na budowę przedmiotowej inwestycji została wydana 26.04.2016 r. Inwestycja ma być realizowana w kolejnych latach.

5. Regulacja ciekłu Goczałkowickiego od km 0+750 do 4+200

Umowa o udzieleniu przez Gminę Goczałkowice-Zdrój pomocy finansowej w wysokości 1.200.000 zł Województwu Śląskiemu została podpisana w dniu 25 maja 2016 r. Prowadzącym zadanie w imieniu Województwa jest Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, który w czerwcu 2016 r. ogłosił przetarg na wybór wykonawcy zadania. W ramach zadania wykonana zostanie pełna regulacja dna i brzegów ciekłu z wykorzystaniem, w zależności od lokalizacji: korytek żelbetowych, koszy oraz materacy siatkowo – kamiennych, płyt ażurowych, wymiana istniejących przepustów, przebudowa sieci energetycznej zgodnie z branżowym opracowaniem, włączenie do ciekłu istniejących urządzeń wodnych (wlotów) - zgodnie z decyzją pozwolenia wodnoprawnego oraz dokumentacją projektową. Umowa z wykonawcą zadania Konsorcjum firm: Wyrobek Sp. z o.o. z Rudolowic oraz Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej

Sp. z o.o. z Pszczyny z ceną brutto wybranej oferty 9.383.177,35 zł została podpisana w styczniu 2017 r. Cała inwestycja ma być zrealizowana do połowy czerwca 2018 roku. W 2017 r. Gmina przekazała na ten cel zaplanowaną kwotę 1.200.000 zł

#### Administracja publiczna

6. „Zwiększenie dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych w gminie Goczałkowice-Zdrój”

Gmina pozyskała 646.875,50 zł z funduszy unijnych na projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych. Koszt przedsięwzięcia wynosi 764.150 zł, z czego 15% tj. 114.623 zł stanowi wkład finansowy gminy. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na modernizację infrastruktury informatycznej w Urzędzie oraz wdrożenie nowoczesnych technologii informatycznych, których efektem będzie stworzenie nowego portalu e-usług związanego z obsługą administracyjną obywateli i przedsiębiorców (głównie sprawy podatkowe, rozliczenia finansowe związane z gospodarką odpadami, konsultacje społeczne). Na etapie założeń portalowi temu nadano nazwę: Portal podatnika. Realizacja projektu umożliwi zainteresowanym bezpośredni wgląd w swoje indywidualne konto podatnika, na którym będą zamieszczane na bieżąco wszelkie informacje ważne dla tej osoby, w tym: informacje o stanie konta. Portal umożliwi komunikację pomiędzy Podatnikiem (Płatnikiem) a Urzędem drogą elektroniczną oraz dokonywanie płatności przez platformę informatyczną. Umowa o dofinansowaniu projektu z Urzędem Marszałkowskim została podpisana 5 lipca 2016 r. Rozstrzygnięcie przetargu na wybór wykonawcy zadania miał miejsce w listopadzie 2016r. Została nim firma Micomp Systemy Komputerowe z Katowic. Realizacja zadania rozpoczęła się pod koniec roku 2016 i jest kontynuowana w 2017 r. Poniesione w 2017 r. wydatki wynosiły 542.491,50 zł.

#### Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

7. Remont budynku Górnik położonego w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Uzdrowskiej na centrum usług społecznościowych”-stworzenie centrum usług społecznych

W 2017 r. Gmina złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Remont budynku Górnik położonego w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Uzdrowskiej na centrum usług społecznościowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, który uzyskał pozytywną decyzję o przyznaniu dofinansowania. Planuje się realizację projektu w 2017 i 2018 r. Wydatki kwalifikowane zgodnie ze złożonym wnioskiem wynoszą 993.928,52 zł, wnioskowane dofinansowanie 944.232,09 zł. Projekt obejmuje roboty budowlane w budynku Górnik na potrzeby Centrum Usług Społecznościowych, w tym: remont łazienek na I piętrze, demontaż drewnianej lamperii na komunikacji, przebudowę części ścianek działowych, montaż windy, zabezpieczenie przeciwpożarowe stropów, wykonanie otworu w dachu wraz z montażem kłapy dymowej, obudowa drewnianej konstrukcji dachu płytą GKF, montaż drzwi ppoż wydzielających klatkę schodową, przeróbki instalacji sanitarnych, przeciwpożarowych i elektrycznych, izolację ścian piwnic z drenażem opaskowym, instalacje wod.-kan, c.o., oświetlenie, płytkowanie, odnowienie ścian, monitoring, zakup wyposażenia. W 2017 r. ogłoszony został przetarg na wybór wykonawcy zadania.

#### Kultura fizyczna

8. Budowa transformatora przy Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji

Zadanie planowane jest do realizacji w cyklu dwuletnim. Przewidywane jego koszty wynoszą 180.000 zł. Ma ono na celu optymalizację kosztów zakupu energii elektrycznej w przyszłości. W 2017 r. prowadzone były uzgodnienia i prace przygotowawcze do realizacji inwestycji oraz negocjacje z firmą energetyczną dotyczące zakupu kabli energetycznych zasilających transformator. Wydatki związane były z zapłatą za projekt i zapłatą za kable energetyczne wynosiły 53.997 zł.

Wydatki związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich-wydatki bieżące

1. Erasmus + Zarządzanie projektami międzynarodowymi, współpraca i wymiana międzynarodowa i międzykulturowa - zadanie przyjęte do realizacji w czerwcu 2015 r. Przedsięwzięcie realizowane przez Gimnazjum w 2015 i 2016 r., na które Gmina otrzymała dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu edukacji w ramach akcji Mobilność kadry edukacji szkolnej w wysokości 75.387,87 zł. Zadanie miało na celu podniesienie kompetencji kadry nauczycielskiej zajmującej się kształceniem języków obcych. W ramach projektu mieli oni okazję podnieść swoje kompetencje metodyczne w zakresie nauczania języka angielskiego oraz podnieść swoje umiejętności w zakresie zarządzania projektami. Wydatki poniesione w latach poprzednich na to zadanie wyniosły 59.941,20 zł a w 2017 r. 15.446,67 zł. W 2017 r. nastąpiło końcowe rozliczenie projektu.

2. Badania jakości powietrza atmosferycznego dla potrzeb oceny właściwości leczniczych klimatu uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój

Potrzeba przeprowadzenia takich badań wynika z realizacji celu polegającego na zachowaniu statusu gminy uzdrowiskowej. W maju 2017 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał Gminie dotację na częściowe sfinansowanie tego zadania w wysokości 97.650 zł. Przewidziane całkowite nakłady finansowe na jego realizację wynoszą 195.300 zł. Zadanie realizowane będzie w 2017 i 2018 r., a jego sfinansowanie nastąpi w 2019 r. Wykonawcą zadania jest wybrany w drodze przetargu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy Kraków z ceną ofertową 190.650 zł.

3. Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego gminy oraz punktowe zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

27 stycznia 2015 r. Rada Gminy Goczałkowice-Zdrój podjęła uchwały w sprawie sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Jeziorna, Grzeblowiec, Azaliowa, a także w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Zadania te zostały zlecone firmie Biuro Rozwoju regionu Sp. z o.o. w Katowicach. Opracowania są w toku. Koszt sporządzenia zmiany planu terenów w rejonie ulic Jeziorna, Grzeblowiec i Azaliowa ma według umowy wynieść 25.707 zł. Koszt sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ma wynieść 16.974 zł. Za kwotę 35.670 zł opracowano analizę ekonomiczną, środowiskową i społeczną, wymaganą do dalszych prac nad zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

4. Opracowanie ekofizjograficzne w zakresie ustalenia wpływu eksploatacji górniczej na tereny w Gminie Goczałkowice-Zdrój

Na zadanie przewidziano środki w wysokości 26.814 zł w 2017 r. Podpisana została umowa na wykonanie opracowania z Biurem Rozwoju Regionu w Katowicach. W związku z utrudnieniami w zakresie pozyskania materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia konieczne było zawieszenie prac do czasu ich pozyskania.

5. Droga do zmiany

Program realizowany w latach 2016-2018 przez Ośrodek Pomocy Społecznej, mający na celu wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, z 85% dofinansowaniem z Unii Europejskiej, łączne nakłady finansowe 281.050 zł, limit wydatków w 2017 r. 163.717 zł wydatki związane z realizacją programu w 2016 r. wyniosły 116.716,71 zł. W 2017 r. wydatki na projekt wyniosły 147.241,22 zł.

Celem programu jest poprawa lub wzrost kompetencji społecznych i zawodowych uczestników, przygotowanie uczestników do aktywnego poszukiwania pracy, poruszania się na rynku pracy, sporządzania dokumentów aplikacyjnych, udziału w rozmowie kwalifikacyjnej, rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, dostarczenie wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, różnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej (podstawy prawa cywilnego, prawa pracy, systemu podatkowego), przekazanie umiejętności z zakresu autoprezentacji, radzenia sobie ze stresem, asertywności, budowania relacji z otoczeniem. Uczestnicy szkolenia będą mieli zapewnione wsparcie w ramach usług aktywnej integracji pod kątem społecznym, zdrowotnym, edukacyjnym, zawodowym w zależności od zdiagnozowanych problemów i deficytów każdego uczestnika z osobna.

6. Aktualizacja strategii poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w rejonie zbiornika Rontok Mały w Goczałkowicach-Zdroju - zadanie z planowanym limitem zobowiązań i limitem wydatków w 2018 r. w wysokości 61.500 zł, ma na celu aktualizację opracowanej w 2010 r. strategii w oparciu i którą podejmowane są zadania podnoszące bezpieczeństwo przeciwpowodziowe mieszkańców zamieszkałych na terenach objętych skutkami eksploatacji górniczej.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich pokazany jest w załącznikach 11 i 12.

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój

**Gabriela Placha**

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1  
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój  
z dnia 1 maja 2018 r.

## Wykonanie dochodów budżetu Gminy w roku 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2017	Wykonanie	% wykon.
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			
	01095		Pozostała działalność			
			dochody bieżące	24 109,15	24 109,15	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 109,15	24 109,15	100,00%
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
			dochody bieżące	2 952 600,00	2 998 864,88	101,57%
		O830	wpływy z usług	2 852 600,00	2 917 496,23	102,27%
		O920	wpływy z pozostałych odsetek		15 545,11	
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	65 823,54	65,82%
			razem dział 010:	2 976 709,15	3 022 974,03	101,55%
O20			<b>Leśnictwo</b>			
	O2001		Gospodarka leśna	200,00	300,48	150,24%
			dochody bieżące	200,00	300,48	150,24%
		O750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00	300,48	150,24%
			razem dział 020:	200,00	300,48	150,24%
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			
	40002		Dostarczanie wody			
			dochody bieżące	2 214 100,00	2 071 677,67	93,57%
		O830	wpływy z usług	2 114 100,00	2 012 750,56	95,21%

	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	58 927,11	58,93%
		razem dział 400:	2 214 100,00	2 071 677,67	93,57%
600		<b>Transport i łączność</b>			
	60014	Drogi publiczne powiatowe			
		dochody bieżące	42 435,00	26 382,24	62,17%
	2320	dotacje celowe otrzymane z Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	42 435,00	26 382,24	62,17%
	60016	drogi publiczne gminne			
		dochody bieżące	171 356,00	127 370,06	74,33%
	O580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	65 356,00	65 356,09	
	O690	wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 035,99	100,60%
	O920	wpływy z pozostałych odsetek		1 696,99	
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	54 280,99	54,28%
	60078	usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
		dochody majątkowe	280 000,00	280 000,00	
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 000,00	280 000,00	
		razem dział 600:	493 791,00	433 752,30	87,84%
630		<b>Turystyka</b>			
	63003	zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
		dochody bieżące	6 000,00	2 699,12	44,99%
	O830	wpływy z usług	6 000,00	2 699,12	44,99%
		razem dział 630:	6 000,00	2 699,12	44,99%
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			
		dochody bieżące	158 000,00	79 560,20	50,35%
	O750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	38 000,00	42 784,28	112,59%
	O830	wpływy z usług	120 000,00	36 294,55	30,25%
	O920	wpływy z pozostałych odsetek		351,37	
	O970	wpływy z pozostałych dochodów		130,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		dochody bieżące	277 409,00	323 305,95	116,54%
	O690	wpływy z różnych opłat		23,20	
	O550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	101 739,00	101 739,02	100,00%

		O750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	122 757,87	175,37%
		O470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służbności	76 370,00	66 656,45	87,28%
		O920	wpływy z pozostałych odsetek		987,92	
		O970	wpływy z różnych dochodów	29 300,00	31 141,49	106,28%
			dochody majątkowe	6 767,00	0,00	0,00%
		O770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	6 767,00	0,00	0,00%
			razem dział 700:	442 176,00	402 866,15	91,11%
710			<b>Działalność usługowa</b>			
	71035		cmentarze			
			dochody bieżące	500,00	500,00	100,00%
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	100,00%
			razem dział 710:	500,00	500,00	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
			dochody bieżące	37 828,29	36 189,44	95,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 825,29	36 180,14	95,65%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	9,30	310,00%
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
			dochody bieżące	80 000,00	95 532,01	119,42%
		O970	wpływy z różnych dochodów	80 000,00	95 125,60	118,91%
		O580	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		406,41	
			dochody majątkowe	649 527,00	260 507,24	40,11%
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 -ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-Zwiększenie dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych	649 527,00	260 507,24	40,11%
			razem dział 750:	767 355,29	392 228,69	51,11%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
			dochody bieżące	2 100,00	2 100,00	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00	2 100,00	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
		dochody bieżące	220,00	219,98	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	220,00	219,98	99,99%
		razem dział 751:	2 320,00	2 319,98	100,00%
752		<b>Obrona narodowa</b>			
	75212	Pozostałe wydatki obronne			
		dochody bieżące	300,00	300,00	100,00%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	300,00	300,00	100,00%
		razem dział 752:	300,00	300,00	100,00%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			
	75414	Obrona cywilna			
		dochody bieżące	150,00	150,00	100,00%
	2320	dotacje celowe otrzymane z Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	150,00	150,00	100,00%
		razem dział 754:	150,00	150,00	100,00%
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			
	75601	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
		dochody bieżące	8 000,00	760,33	9,50%
	O350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	750,33	9,38%
	O910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,00	
	75616	wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		dochody bieżące	1 853 713,00	1 912 581,63	103,18%
	O310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 196 476,00	1 175 438,76	98,24%
	O320	wpływy z podatku rolnego	137 105,00	133 053,54	97,04%
	O330	wpływy z podatku leśnego	293,00	263,41	89,90%
	O340	wpływy z podatku od środków transportowych	71 839,00	59 351,40	82,62%
	O360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	53 366,37	106,73%
	O500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	238 953,02	159,30%
	O430	wpływy z opłaty targowej	5 000,00	3 899,00	77,98%
	O390	wpływy z opłaty uzdrowskiej pobieranej w gminach posiadających status gminy	235 000,00	237 075,40	100,88%



		O690	wpływy z różnych opłat	0,00	5 710,08	
		O910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	5 470,65	68,38%
75615			wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych			
			dochody bieżące	4 946 611,00	5 056 963,78	102,23%
		O310	wpływy z podatku od nieruchomości	4 749 566,00	4 847 449,11	102,06%
		O320	wpływy z podatku rolnego	11 262,00	13 808,52	122,61%
		O330	wpływy z podatku leśnego	2 819,00	2 688,00	95,35%
		O340	wpływy z podatku od środków transportowych	169 964,00	170 088,00	100,07%
		O500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	13 194,98	131,95%
		O690	wpływy z różnych opłat	0,00	394,40	
		O910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	9 340,77	311,36%
75618			wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
			dochody bieżące	1 047 203,00	1 004 657,91	95,94%
		O410	wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	16 967,00	141,39%
		O460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 300,00	1 561,80	120,14%
		O480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	84 525,00	119 391,59	141,25%
		O690	wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,00%
		O910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		3,06	
		O510	wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	947 378,00	864 734,46	91,28%
75619			wpływy z różnych rozliczeń			
			dochody bieżące	14 000,00	0,00	0,00%
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14 000,00	0,00	0,00%
75621			udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
			dochody bieżące	7 248 396,00	7 042 852,02	97,16%
		OO10	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 830 296,00	6 876 919,00	100,68%
		OO20	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	418 100,00	165 933,02	39,69%
			razem dział 756:	15 117 923,00	15 017 815,67	99,34%
758			<b>Różne rozliczenia</b>			
			dochody bieżące	7 378 386,00	7 378 385,30	100,00%
75801	2920		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.	7 158 866,00	7 158 866,00	100,00%
75814	2870		dotacja z budżetu dla gmin uzdrowiskowych	219 520,00	219 519,30	100,00%
			razem dział 758:	7 378 386,00	7 378 385,30	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>			
80101			szkoły podstawowe			
			dochody bieżące	134 205,07	118 157,97	88,04%
		O750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	1 334,80	266,96%
		O920	wpływy z pozostałych odsetek		47,70	
		O970	wpływy z różnych dochodów		2 258,32	

		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-Dając, zyskujesz-Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży	32 604,00	25 148,88	77,13%
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		198,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami-wyposażenie szkół w podręczniki	81 426,07	69 495,27	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej	5 675,00	5 675,00	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-Aktywna tablica	14 000,00	14 000,00	
80148			stołówki szkolne i przedszkolne			
			dochody bieżące	390 000,00	333 302,79	85,46%
		O830	wpływy z usług- odpłatność za obiady w stołówkach szkolnych	190 000,00	176 823,82	93,07%
		O670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	156 478,97	78,24%
80110			gimnazja			
			dochody bieżące	43 896,18	43 540,13	99,19%
		O750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 557,20	77,86%
		O920	wpływy z pozostałych odsetek		0,19	
		O970	wpływy z różnych dochodów		690,13	
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-Erasmus+	15 447,00	15 446,67	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami-wyposażenie szkół w podręczniki	26 449,18	25 845,94	
			dochody bieżące	686 775,00	726 657,60	105,81%
80104		O660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania za przedszkolnego	47 600,00	49 180,93	103,32%
		O920	wpływy z pozostałych odsetek		112,91	
		O970	wpływy z różnych dochodów		928,46	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	274 290,00	274 290,00	100,00%
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	364 885,00	402 145,30	110,21%
			dochody bieżące	44 235,00	13 582,56	30,71%

	80106	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 235,00	13 582,56	30,71%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
			dochody bieżące	10 704,00	10 704,00	100,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 704,00	10 704,00	100,00%
			razem dział 801:	1 309 815,25	1 245 945,05	95,12%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
			dochody bieżące	0,00	4,40	
		2910		0,00	4,40	
			razem dział 851:	0,00	4,40	
852			<b>Pomoc społeczna</b>			
			dochody bieżące	430 299,15	419 963,99	97,60%
	85205	O970	zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	499,25	
	85228	O830	wpływy z usług-Odpłatność za usługi opiekuńcze	10 000,00	15 616,80	156,17%
	85214	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 082,00	45 082,00	100,00%
	85214	O970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00%
	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami-dodatki energetyczne	497,15	475,98	95,74%
	85213	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami -składki na ubezpieczenia zdrowotne pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 088,00	2 070,54	99,16%
	85213	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-składki na ubezpieczenia zdrowotne pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 801,00	4 420,75	92,08%
	85216	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-zasiłki stałe	59 819,00	56 212,17	93,97%
	85295	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rzą dowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00		

	85219	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-Ośrodek Pomocy Społecznej	68 595,00	68 003,00	99,14%
	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami-	5 389,00	3 288,60	61,02%
	85219	O970	OPS-wpływy z różnych dochodów		906,98	
	85295	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Droga do zmiany-wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	138 338,00	129 428,42	93,56%
	85295	O977	wpływy z różnych dochodów		269,50	
	85230	2030	Pomoc w zakresie dożywiania	93 690,00	93 690,00	100,00%
			razem dział 852:	430 299,15	419 963,99	97,60%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			
			dochody bieżące	8 000,00	8 640,00	108,00%
		O830	wpływy z usług	8 000,00	8 640,00	108,00%
	85415		pomoc materialna dla uczniów			
			dochody bieżące	26 694,00	11 316,30	42,39%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-stypendia szkolne	26 694,00	11 316,30	42,39%
			razem dział 854:	34 694,00	19 956,30	57,52%
855			<b>Rodzina</b>			
			dochody bieżące	5 696 809,20	5 670 996,66	99,55%
	85501	2060	świadczenia wychowawcze-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 120 277,00	4 118 447,66	99,96%
	85502	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami -świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 548 629,00	1 521 972,09	98,28%
	85502	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 080,00	6 281,19	103,31%
	85502	O920	wpływy z pozostałych odsetek		86,00	
	85502	O940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 530,00	

	85502	O970	wpływy z różnych dochodów		1,92	
	85503	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami -Karta Dużej Rodziny	238,00	201,00	84,45%
	85505	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości-tworzenie i funkcjonowanie żłobków	18 910,00	18 910,48	
	85505	O920	tworzenie i funkcjonowanie żłobków-pozostałe odsetki		891,12	
	85504	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-wspieranie rodziny	2 675,20	2 675,20	
			razem dział 855:	5 696 809,20	5 670 996,66	99,55%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
			dochody bieżące	778 598,00	742 337,81	95,34%
	90002	O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	701 514,00	704 292,51	100,40%
	90002	O580	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		500,00	
	90002	O690	wpływy z różnych opłat		4 712,15	
	90002	O910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 061,11	35,37%
	90002	O920	wpływy z pozostałych odsetek		1,32	
	90002	O970	wpływy z różnych dochodów		1 542,66	
	90002	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00%
	90019	O690	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	69 084,00	24 432,32	35,37%
	90020	O560	wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	795,74	
			razem dział 900:	778 598,00	742 337,81	95,34%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			
	92109		dochody majątkowe domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby-	6 000,00	0,00	0,00%
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 -ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-rewitalizacja fragmentu przestrzeni publicznej w Goczałkowicach-Zdroju-remont zabytkowego budynku Górnik	6 000,00	0,00	0,00%
			razem dział 921:	6 000,00	0,00	0,00%
926			<b>Kultura fizyczna</b>			
	92605		zadania w zakresie kultury fizycznej			
			dochody bieżące	1 503 914,00	1 427 130,93	94,89%

	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości-zadania w zakresie kultury fizycznej	2 194,00	2 194,64	
	O750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	122 194,63	111,09%
		dochody z najmu hali sportowej			
		dochody z najmu powierzchni użytkowej			
		dochody z najmu obiektu sportowego LKS			
	O920	wpływy z pozostałych odsetek		329,63	
	O970	wpływy z różnych dochodów		6 361,82	
	O830	wpływy z usług	1 391 720,00	1 296 050,21	93,13%
		dochody z organizacji obozów i imprez sportowo-rekreacyjnych			
		dochody z reklam banerów			
		dochody z wpisowego			
		dochody z siłowni			
		dochody z basenu, sauny, udostępniania torów			
		razem dział 926:	1 503 914,00	1 427 130,93	94,89%
		<b>razem dochody budżetu gminy w roku:</b>	<b>39 160 040,04</b>	<b>38 252 304,53</b>	<b>97,68%</b>
		dochody majątkowe	942 294,00	540 507,24	57,36%
		dochody bieżące	38 217 746,04	37 711 797,29	98,68%
		<b>Zestawienie przychodów budżetu Gminy</b>			
		wolne środki i nadwyżki z lat ubiegłych:	4 420 868,00	6 241 011,62	141,17%
			4 420 868,00	6 241 011,62	141,17%
		<b>razem przychody i dochody budżetu gminy</b>	<b>43 580 908,04</b>	<b>44 493 316,15</b>	<b>102,09%</b>

	Dział	Dochody budżetu gminy działami	Plan 2017	wykonanie	%ogółu
		Nazwa			
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 976 709,15	3 022 974,03	7,90%
2	O20	Leśnictwo	200,00	300,48	0,00%
3	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 214 100,00	2 071 677,67	5,42%
4	600	Transport i łączność	493 791,00	433 752,30	1,13%
5	630	Turystyka	6 000,00	2 699,12	0,01%
6	700	Gospodarka mieszkaniowa	442 176,00	402 866,15	1,05%
7	710	Działalność usługowa	500,00	500,00	0,00%
8	750	Administracja publiczna	767 355,29	392 228,69	1,03%
9	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	2 320,00	2 319,98	0,01%

10	752		Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00%
11	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150,00	150,00	0,00%
12	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających	15 117 923,00	15 017 815,67	39,26%
13	758		Różne rozliczenia	7 378 386,00	7 378 385,30	19,29%
14	801		Oświata i wychowanie	1 309 815,25	1 245 945,05	3,26%
15	851		Ochrona zdrowia	0,00	4,40	
16	852		Pomoc społeczna	430 299,15	419 963,99	1,10%
17	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	34 694,00	19 956,30	0,05%
18	855		Rodzina	5 696 809,20	5 670 996,66	14,83%
19	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	778 598,00	742 337,81	1,94%
20	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	0,00	0,00%
21	926		Kultura fizyczna	1 503 914,00	1 427 130,93	3,73%
			razem:	39 160 040,04	38 252 304,53	97,68%
			pozostałe przychody:	4 420 868,00	6 241 011,62	
			razem:	43 580 908,04	44 493 316,15	

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1  
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój  
z dnia 1 maja 2018 r.

## Wykonanie wydatków budżetu gminy w 2017r.

42 668 182,46      40 239 936,96      94,31%

### Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

rozdz.	Treść	Plan 2017	Wykonanie	kol.5:kol.4
1	3	4	5	6
<b>01008</b>	<b>melioracje wodne</b>			
	wydatki bieżące			
	dotacje	25 000,00	25 000,00	
	<b>razem:</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	100,00%
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>			
	wydatki bieżące			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 191,34	59,57%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 700,00	183 740,49	99,48%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 743 719,00	2 733 687,21	99,63%
	wydatki majątkowe			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 181,00	20 922,30	94,33%
	<b>razem:</b>	<b>2 952 600,00</b>	<b>2 939 541,34</b>	99,56%
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>			
	wydatki bieżące			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00	3 725,17	
	<b>razem:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 725,17</b>	74,50%
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
	wydatki bieżące			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	24 609,15	24 109,15	
	<b>razem:</b>	<b>24 609,15</b>	<b>24 109,15</b>	97,97%
	<b>razem rolnictwo i łowiectwo:</b>	<b>3 007 209,15</b>	<b>2 992 375,66</b>	99,51%

### Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

rozdz.	Treść	Plan 2017	Wykonanie	kol.5:kol.4
1	3	4	5	6
<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>			
	wydatki bieżące			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 191,21	59,56%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 700,00	199 478,72	98,41%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 176 700,00	2 088 007,31	95,93%
	wydatki majątkowe			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 700,00	7 441,50	85,53%
	<b>razem</b>	<b>2 390 100,00</b>	<b>2 296 118,74</b>	96,07%
	<b>razem wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę:</b>	<b>2 390 100,00</b>	<b>2 296 118,74</b>	96,07%

### Dział 600 - Transport i łączność

rozdz.	Treść	Plan 2017	Wykonanie	kol.5:kol.4
1	3	4	5	6
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>			
	wydatki bieżące			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	42 435,00	26 382,24	62,17%
	wydatki majątkowe			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 776 239,00	1 674 402,17	94,27%
	<b>razem:</b>	<b>1 818 674,00</b>	<b>1 700 784,41</b>	93,52%
<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>			
	wydatki bieżące			
	dotacje	200 000,00	200 000,00	



	wydatki majątkowe			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	602 440,00	602 021,58	
	<b>razem:</b>	<b>802 440,00</b>	<b>802 021,58</b>	
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>			
	wydatki bieżące			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	559 856,00	401 863,29	71,78%
	wydatki majątkowe			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 154 999,00	1 127 151,34	97,59%
	<b>razem:</b>	<b>1 714 855,00</b>	<b>1 529 014,63</b>	<b>89,16%</b>
	<b>razem transport i łączność:</b>	<b>4 335 969,00</b>	<b>4 031 820,62</b>	<b>92,99%</b>

**Dział 630 - Turystyka**

rozd.	Treść	Plan 2017	Wykonanie	kol.5:kol.4
1	3	4	5	6
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>			
	wydatki bieżące			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 600,00	8 400,00	87,50%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	147 263,00	95 459,99	64,82%
	<b>razem turystyka:</b>	<b>156 863,00</b>	<b>103 859,99</b>	<b>66,21%</b>

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

rozd.	Treść	Plan 2017	Wykonanie	kol.5:kol.4
1	3	4	5	6
<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>			
	wydatki bieżące			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 193,28	79,55%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	367 400,00	358 235,41	97,51%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	360 520,00	234 484,29	65,04%
	wydatki majątkowe			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 100,00	5 047,92	
	<b>razem :</b>	<b>739 520,00</b>	<b>598 960,90</b>	<b>80,99%</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			
	wydatki bieżące			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	229 580,00	139 150,70	
	<b>razem:</b>	<b>229 580,00</b>	<b>139 150,70</b>	<b>60,61%</b>
	<b>razem gospodarka mieszkaniowa:</b>	<b>969 100,00</b>	<b>738 111,60</b>	<b>76,16%</b>

**Dział 710 Działalność usługowa**

rozd.	Treść	Plan 2017	Wykonanie	kol.5:kol.4
1	3	4	5	6
<b>71004</b>	<b>plany zagospodarowania przestrzennego</b>			
	wydatki bieżące			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	147 000,00	65 546,70	
	<b>razem:</b>	<b>147 000,00</b>	<b>65 546,70</b>	<b>44,59%</b>
<b>71035</b>	<b>cmentarze</b>			
	wydatki bieżące			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	500,00	500,00	
	<b>razem:</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>razem działalność usługowa:</b>	<b>147 500,00</b>	<b>66 046,70</b>	<b>44,78%</b>

**Dział 750 - Administracja publiczna**

rozd.	Treść	Plan 2017	Wykonanie	kol.5:kol.4
1	3	4	5	6
<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>			
	wydatki bieżące			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 160,29	34 718,84	96,01%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 665,00	1 461,30	
	<b>razem urzędy wojewódzkie:</b>	<b>37 825,29</b>	<b>36 180,14</b>	<b>95,65%</b>
<b>75022</b>	<b>Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			
	wydatki bieżące			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 400,00	97 950,00	96,60%

	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 500,00	6 615,98	77,84%
	<b>razem rady gmin:</b>	<b>109 900,00</b>	<b>104 565,98</b>	95,15%
<b>75023</b>	<b>Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			
	wydatki bieżące			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 180 124,00	2 055 452,82	94,28%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	659 163,00	490 796,02	74,46%
	wydatki majątkowe			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	764 150,00	542 491,50	70,99%
	<b>razem:</b>	<b>3 603 437,00</b>	<b>3 088 740,34</b>	85,72%
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			
	wydatki bieżące			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 400,00	12 400,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	47 600,00	38 675,95	81,25%
	<b>razem:</b>	<b>60 000,00</b>	<b>51 075,95</b>	85,13%
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
	wydatki bieżące			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 852,00	8 846,70	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17 853,00	17 851,84	99,99%
	<b>razem:</b>	<b>26 705,00</b>	<b>26 698,54</b>	99,98%
	<b>razem administracja publiczna:</b>	<b>3 837 867,29</b>	<b>3 307 260,95</b>	86,17%

#### Dział 751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz sądownictwa

rozd.	Treść	Plan 2017	Wykonanie	kol.5:kol.4
1	3	4	5	6
<b>75101</b>	<b>Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa</b>			
	wydatki bieżące			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100,00	2 100,00	
	<b>razem:</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>	100,00%
<b>75109</b>	<b>wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>			
	wydatki bieżące			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220,00	219,98	
	<b>razem:</b>	<b>220,00</b>	<b>219,98</b>	0,00%
	<b>razem urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:</b>	<b>2 320,00</b>	<b>2 319,98</b>	100,00%

#### Dział 752 - Obrona narodowa

rozd.	Treść	Plan 2017	Wykonanie	kol.5:kol.4
1	3	4	5	6
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>			
	wydatki bieżące			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	300,00	300,00	
	<b>razem:</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	
	<b>razem obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	100,00%

#### Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozd.	Treść	Plan 2017	Wykonanie	kol.5:kol.4
1	3	4	5	6
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>			
	wydatki bieżące			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 140,00	25 068,00	99,71%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	14 992,50	99,95%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 500,00	2 225,00	63,57%
	dotacje	40 000,00	40 000,00	100,00%
	<b>razem:</b>	<b>83 640,00</b>	<b>82 285,50</b>	98,38%

<b>75404</b>	<b>Komendy Wojewódzkie Policji</b>			
	wydatki bieżące			
	dotacje	28 800,00	28 800,00	
	<b>razem:</b>	<b>28 800,00</b>	<b>28 800,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>			
	wydatki bieżące			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17 099,00	16 217,80	
	<b>razem:</b>	<b>17 099,00</b>	<b>16 217,80</b>	<b>94,85%</b>
<b>75495</b>	<b>pozostała działalność</b>			
	wydatki bieżące			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00	942,77	
	wydatki majątkowe			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000,00	1 200 000,00	
	<b>razem:</b>	<b>1 202 000,00</b>	<b>1 200 942,77</b>	<b>99,91%</b>
<b>75414</b>	<b>obrona cywilna</b>			
	wydatki bieżące		0,00	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 150,00	880,00	
	<b>razem:</b>	<b>1 150,00</b>	<b>880,00</b>	<b>76,52%</b>
	<b>razem bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:</b>	<b>1 332 689,00</b>	<b>1 329 126,07</b>	<b>99,73%</b>

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

rozdz.	Treść	Plan 2017	Wykonanie	kol.5:kol.4
1	3	4	5	6
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>			
	wydatki bieżące			
	obsługa długu	92 902,42	86 458,47	
	<b>razem obsługa długu publicznego:</b>	<b>92 902,42</b>	<b>86 458,47</b>	<b>93,06%</b>

**Dział 758 Różne rozliczenia**

rozdz.	Treść	Plan 2017	Wykonanie	kol.5:kol.4
1	3	4	5	6
<b>75814</b>	<b>różne rozliczenia finansowe</b>			
	wydatki bieżące			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	250 000,00	224 891,66	
	<b>razem:</b>	<b>250 000,00</b>	<b>224 891,66</b>	<b>89,96%</b>
<b>75818</b>	<b>rezerwy ogólne i celowe</b>			
	wydatki bieżące			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	129 926,56	0,00	
	<b>razem:</b>	<b>129 926,56</b>	<b>0,00</b>	
	<b>razem różne rozliczenia:</b>	<b>379 926,56</b>	<b>224 891,66</b>	<b>59,19%</b>

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

rozdz.	Treść	Plan 2017	Wykonanie	kol.5:kol.4
1	3	4	5	6
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>			
	wydatki bieżące			
	dotacje	143 432,72	142 778,93	99,54%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 452 632,00	2 434 272,47	99,25%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 000,00	135 556,56	97,52%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	663 747,46	645 425,08	97,24%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	32 604,00	25 149,09	77,13%
	wydatki majątkowe			
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 800,00	18 800,00	
	<b>razem:</b>	<b>3 450 216,18</b>	<b>3 401 982,13</b>	<b>98,60%</b>
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>			
	wydatki bieżące			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 299,00	131 958,04	95,42%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 001 406,00	1 944 245,68	97,14%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	278 187,51	272 508,03	97,96%

	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	15 447,00	15 446,67	
	<b>razem Gimnazjum:</b>	<b>2 433 339,51</b>	<b>2 364 158,42</b>	<b>97,16%</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>			
	wydatki bieżące			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 152,00	88 766,62	95,29%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 533 403,00	1 475 296,47	96,21%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	348 270,00	305 807,10	87,81%
	dotacje	883 009,00	881 442,32	99,82%
	<b>razem Przedszkola:</b>	<b>2 857 834,00</b>	<b>2 751 312,51</b>	<b>96,27%</b>
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>			
	wydatki bieżące			
	dotacje	80 452,00	79 752,00	
	<b>razem:</b>	<b>80 452,00</b>	<b>79 752,00</b>	<b>99,13%</b>
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół</b>			
	wydatki bieżące			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 799,00	17 798,59	
	<b>razem zespół obsługi:</b>	<b>17 799,00</b>	<b>17 798,59</b>	<b>100,00%</b>
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			
	wydatki bieżące			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40 000,00	39 274,14	
	<b>razem:</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 274,14</b>	<b>98,19%</b>
<b>80148</b>	<b>stołówki szkolne i przedszkolne</b>			
	wydatki bieżące			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 221,00	377 234,77	95,45%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	781,47	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	408 700,00	354 092,60	86,64%
	<b>razem:</b>	<b>805 421,00</b>	<b>732 108,84</b>	<b>90,90%</b>
<b>80149</b>	<b>Realizacja zajęć wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>			
	wydatki bieżące			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 558,00	160 323,28	98,02%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 478,00	11 866,18	88,04%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18 600,00	16 803,67	90,34%
	dotacje	660 331,00	657 729,98	99,61%
	<b>razem:</b>	<b>855 967,00</b>	<b>846 723,11</b>	<b>98,92%</b>
<b>80150</b>	<b>Realizacja zajęć wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>			
	wydatki bieżące			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	833 189,00	830 231,07	99,64%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 546,00	43 683,03	98,06%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	28 400,00	24 770,76	87,22%
	dotacje	387 353,00	385 830,12	99,61%
	<b>razem:</b>	<b>1 293 488,00</b>	<b>1 284 514,98</b>	<b>99,31%</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
	wydatki bieżące			
	dotacje	8 000,00	6 330,89	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240,00	240,00	
	<b>razem:</b>	<b>8 240,00</b>	<b>6 570,89</b>	<b>79,74%</b>
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>			
	wydatki bieżące			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	149 732,00	146 832,05	
	<b>razem:</b>	<b>149 732,00</b>	<b>146 832,05</b>	<b>98,06%</b>
	<b>razem oświata i wychowanie:</b>	<b>11 992 488,69</b>	<b>11 671 027,66</b>	<b>97,32%</b>

**Dział 851 - Ochrona zdrowia**

rozdz.	Treść	Plan 2017	Wykonanie	kol.5:kol.4
1	3	4	5	6
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			
	wydatki bieżące			
	dotacje	22 000,00	19 492,00	88,60%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	123 464,00	62 874,47	50,93%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 700,00	16 381,85	42,33%
	<b>razem:</b>	<b>184 164,00</b>	<b>98 748,32</b>	<b>53,62%</b>
<b>85153</b>	<b>zwalczanie narkomanii</b>			
	wydatki bieżące			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 024,00	1 024,00	
	<b>razem:</b>	<b>1 024,00</b>	<b>1 024,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>85149</b>	<b>programy profilaktyki zdrowotnej</b>			
	wydatki bieżące			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	
	<b>razem:</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
	wydatki bieżące			
	dotacje	67 150,00	67 150,00	
	<b>razem:</b>	<b>67 150,00</b>	<b>67 150,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>razem ochrona zdrowia:</b>	<b>253 338,00</b>	<b>167 922,32</b>	<b>66,28%</b>

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

rozdz.	Treść	Plan 2017	Wykonanie	kol.5:kol.4
1	3	4	5	6
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>			
	wydatki bieżące			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	351 158,00	333 887,44	95,08%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 803,00	2 803,00	
	<b>razem:</b>	<b>354 961,00</b>	<b>336 690,44</b>	<b>94,85%</b>
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>			
	wydatki bieżące			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 889,00	6 491,29	
	<b>razem:</b>	<b>6 889,00</b>	<b>6 491,29</b>	<b>94,23%</b>
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>			
	wydatki bieżące			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 747,15	26 354,46	
	<b>razem:</b>	<b>27 747,15</b>	<b>26 354,46</b>	<b>94,98%</b>
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>			
	wydatki bieżące			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 117,00	56 212,17	87,67%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000,00		
	<b>razem:</b>	<b>65 117,00</b>	<b>56 212,17</b>	<b>86,32%</b>
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>			
	wydatki bieżące			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 189,00	3 958,59	63,96%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	609 660,88	576 908,79	94,63%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	106 849,79	94 473,11	88,42%
	wydatki majątkowe			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	266 132,33	266 132,33	100,00%
	<b>razem:</b>	<b>988 832,00</b>	<b>941 472,82</b>	<b>95,21%</b>
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>			

wydatki bieżące				
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 280,00	7 378,13	
	<b>razem:</b>	<b>8 280,00</b>	<b>7 378,13</b>	89,11%
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>			
	wydatki bieżące			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 459,00	182 879,00	
	<b>razem:</b>	<b>195 459,00</b>	<b>182 879,00</b>	93,56%
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
	wydatki bieżące			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	163 717,00	147 241,22	
	<b>razem:</b>	<b>163 717,00</b>	<b>147 241,22</b>	89,94%
	<b>razem pomoc społeczna:</b>	<b>1 811 002,15</b>	<b>1 704 719,53</b>	94,13%

## Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdz.	Treść	Plan 2017	Wykonanie	kol.5:kol.4
1	3	4	5	6
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>			
	wydatki bieżące			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 456,00	25 386,35	99,73%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 656,00	275 754,44	89,63%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18 000,00	15 662,27	87,01%
	<b>razem Świetlica:</b>	<b>351 112,00</b>	<b>316 803,06</b>	90,23%
<b>85446</b>	<b>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			
	wydatki bieżące			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 500,00	186,00	
	<b>razem :</b>	<b>1 500,00</b>	<b>186,00</b>	12,40%
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>			
	wydatki bieżące			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 894,00	14 147,20	
	<b>razem:</b>	<b>38 894,00</b>	<b>14 147,20</b>	36,37%
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>			
	wydatki bieżące			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 837,00	6 835,68	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 963,00	1 800,00	
	<b>razem kolonie:</b>	<b>8 800,00</b>	<b>8 635,68</b>	
	<b>RAZEM edukacyjna opieka wychowawcza:</b>	<b>400 306,00</b>	<b>339 771,94</b>	84,88%

## Dział 855 - Rodzina

rozdz.	Treść	Plan 2017	Wykonanie	kol.5:kol.4
1	3	4	5	6
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>			
	wydatki bieżące			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 175,20	10 775,20	66,62%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	53 400,00	49 119,46	91,98%
	<b>razem wspieranie rodziny:</b>	<b>69 575,20</b>	<b>59 894,66</b>	86,09%
<b>85501</b>	<b>świadczenie wychowawcze</b>			
	wydatki bieżące			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 058 472,84	4 056 643,50	99,95%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 514,16	60 514,16	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 290,00	1 290,00	
	<b>razem :</b>	<b>4 120 277,00</b>	<b>4 118 447,66</b>	99,96%
<b>85502</b>	<b>świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			
	wydatki bieżące			

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 454 552,00	1 428 193,51	98,19%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 537,00	93 328,58	99,78%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 540,00	2 066,00	81,34%
	<b>razem:</b>	<b>1 550 629,00</b>	<b>1 523 588,09</b>	<b>98,26%</b>
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>			
	wydatki bieżące			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238,00	201,00	
	<b>razem:</b>	<b>238,00</b>	<b>201,00</b>	<b>84,45%</b>
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>			
	wydatki bieżące			
	dotacje	168 121,00	160 070,72	
	<b>razem:</b>	<b>160 071,00</b>	<b>160 070,72</b>	<b>100,00%</b>
	<b>RAZEM rodzina:</b>	<b>5 900 790,20</b>	<b>5 862 202,13</b>	<b>99,35%</b>

## Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz.	Treść	Plan 2017	Wykonanie	kol.5:kol.4
1	3	4	5	6
<b>90003</b>	<b>oczyszczanie miast i wsi</b>			
	wydatki bieżące			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40 000,00	31 698,00	
	<b>razem:</b>	<b>40 000,00</b>	<b>31 698,00</b>	<b>79,25%</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>			
	wydatki bieżące			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	647 371,00	634 538,21	98,02%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 143,00	53 839,80	99,44%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	16 454,84	82,27%
	<b>razem:</b>	<b>721 514,00</b>	<b>704 832,85</b>	<b>97,69%</b>
<b>90013</b>	<b>schroniska dla zwierząt</b>			
	wydatki bieżące			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	35 000,00	28 800,00	
	<b>razem:</b>	<b>35 000,00</b>	<b>28 800,00</b>	<b>82,29%</b>
<b>90095</b>	<b>pozostała działalność</b>			
	wydatki bieżące			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21 000,00	7 168,60	
	wydatki majątkowe			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00		
	<b>razem:</b>	<b>61 000,00</b>	<b>7 168,60</b>	<b>11,75%</b>
<b>90015</b>	<b>oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			
	wydatki bieżące			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	302 000,00	242 612,34	82,27%
	wydatki majątkowe			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	56 260,00	
	<b>razem:</b>	<b>362 000,00</b>	<b>298 872,34</b>	<b>82,56%</b>
	<b>razem gospodarka komunalna i ochrona środowiska:</b>	<b>1 219 514,00</b>	<b>1 071 371,79</b>	<b>87,85%</b>

## Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdz.	Treść	Plan 2017	Wykonanie	kol.5:kol.4
1	3	4	5	6
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			
	wydatki bieżące			
	dotacje	600 000,00	600 000,00	82,27%
	wydatki majątkowe			

	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	43 530,00		
	<b>razem GOK</b>	<b>643 530,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>93,24%</b>
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
	wydatki bieżące			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	38 000,00	36 176,92	
	<b>razem:</b>	<b>38 000,00</b>	<b>36 176,92</b>	<b>95,20%</b>
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>			
	wydatki bieżące			
	dotacje	210 000,00	210 000,00	
	<b>razem</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>razem kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:</b>	<b>891 530,00</b>	<b>846 176,92</b>	<b>94,91%</b>

**Dział 926 - Kultura fizyczna**

rozdz.	Treść	Plan 2017	Wykonanie	kol.5:kol.4
1	3	4	5	6
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			
	wydatki bieżące			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	7 989,49	99,87%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 654 420,00	1 583 319,34	95,70%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 624 800,00	1 592 736,40	98,03%
	dotacje	130 000,00	130 000,00	100,00%
	wydatki majątkowe			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	129 247,00	84 009,00	65,00%
	<b>razem:</b>	<b>3 546 467,00</b>	<b>3 398 054,23</b>	<b>95,82%</b>
	<b>razem kultura fizyczna:</b>	<b>3 546 467,00</b>	<b>3 398 054,23</b>	<b>95,82%</b>

<b>razem wydatki majątkowe:</b>	<b>6 096 518,33</b>	<b>5 604 679,64</b>	<b>91,93%</b>
---------------------------------	---------------------	---------------------	---------------



Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1  
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój  
z dnia 1 maja 2018 r.

**Dochody i wydatki związane z  
realizacją zadań z zakresu  
administracji rządowej**

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
852			<b>Pomoc społeczna</b>	7 974,15	5 835,12	73,18
	85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 088,00	2 070,54	99,16
	85215		<b>dotatki mieszkaniowe</b>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	497,15	475,98	95,74
	85219		<b>ośrodki pomocy społecznej</b>			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 389,00	3 288,60	61,02
855			<b>Rodzina</b>	5 669 144,00	5 640 620,75	99,50
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>			
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 120 277,00	4 118 447,66	99,96
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 548 629,00	1 521 972,09	98,28
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>			

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	238,00	201,00	84,45
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>107 875,25</b>	<b>95 341,21</b>	
	80101		szkoły podstawowe			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 426,07	69 495,27	
	80110		gimnazja			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 449,18	25 845,94	
O10			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>24 109,15</b>	<b>24 109,15</b>	100,00
	O1095		<b>pozostała działalność</b>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 109,15	24 109,15	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>37 825,29</b>	<b>36 180,14</b>	95,65
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 825,29	36 180,14	95,65
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	100,00
	75212		pozostałe wydatki obronne			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 320,00</b>	<b>2 319,98</b>	100,00
	75109		wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	220,00	219,98	99,99
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</b>			

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00	2 100,00	100,00
Ogółem:				<b>5 849 547,84</b>	<b>5 804 706,35</b>	<b>99,23</b>

## WYDATKI:

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 974,15</b>	<b>5 835,12</b>	<b>73,18</b>
	85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>2 088,00</b>	<b>2 070,54</b>	<b>99,16</b>
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 088,00	2 070,54	99,16
	85215		<b>dodatki mieszkaniowe</b>	<b>497,15</b>	<b>475,98</b>	<b>95,74</b>
		3110	świadczenia społeczne	497,15	475,98	95,74
	85219		<b>ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>5 389,00</b>	<b>3 288,60</b>	<b>61,02</b>
		3110	świadczenia społeczne	5 389,00	3 288,60	61,02
855			<b>Rodzina</b>	<b>5 669 144,00</b>	<b>5 640 620,75</b>	<b>99,50</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 120 277,00</b>	<b>4 118 447,66</b>	<b>99,96</b>
		3110	świadczenia społeczne	4 058 472,84	4 056 643,50	99,95
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	60 514,16	60 514,16	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 290,00	1 290,00	100,00
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 548 629,00</b>	<b>1 521 972,09</b>	<b>98,28</b>
		3110	świadczenia społeczne	1 454 552,00	1 428 193,51	98,19
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 350,00	39 338,94	99,97
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	54 187,00	53 989,64	99,64
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	540,00	450,00	83,33
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>238,00</b>	<b>201,00</b>	<b>84,45</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	199,05	168,14	84,47
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	34,09	28,75	84,34
		4120	składki na Fundusz Pracy	4,86	4,11	84,57
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>107 875,25</b>	<b>94 843,65</b>	
	80101		szkoły podstawowe	81 426,07	68 997,71	
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 699,72	2 103,75	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	78 726,35	66 893,96	
	80110		gimnazja	26 449,18	25 845,94	
			zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 449,18	25 845,94	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>37 825,29</b>	<b>36 180,14</b>	<b>95,65</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>37 825,29</b>	<b>36 180,14</b>	<b>95,65</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 246,70	29 040,97	96,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 172,51	4 966,33	96,01
		4120	Składki na fundusz pracy	741,08	711,54	96,01
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	465,00	465,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 200,00	996,30	83,03
O10			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>24 109,15</b>	<b>24 109,15</b>	<b>100,00</b>
	O1095		<b>pozostała działalność</b>			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	472,73	472,73	100,00
		4430	różne opłaty i składki	23 636,42	23 636,42	100,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		pozostałe wydatki obronne			
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00

751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 320,00</b>	<b>2 319,98</b>	100,00
	75109		wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	184,00	184,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31,49	31,47	
		4120	składki na Fundusz Pracy	4,51	4,51	
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</b>			
		4120	Składki na fundusz pracy	43,00	43,00	100,00
		4110	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 757,00	1 757,00	100,00
			Ogółem:	<b>5 849 547,84</b>	<b>5 804 208,79</b>	99,22

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1  
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój  
z dnia 1 maja 2018 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją  
zadań wykonywanych na mocy  
porozumień z organami administracji  
rządowej**

**Dochody związane z realizacją zadań  
wykonywanych na mocy porozumień z  
organami administracji rządowej**

Dział	Rozdz/\$	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	500,00	500,00	100,00
	71035	cmentarze			
	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	100,00
Ogółem:			500,00	500,00	100,00

**Wydatki związane z realizacją zadań  
wykonywanych na mocy porozumień z  
organami administracji rządowej**

Dział	Rozdz/\$	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	500,00	500,00	100,00
	71035	cmentarze			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,00
Ogółem:			500,00	500,00	100,00

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1  
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój  
z dnia 1 maja 2018 r.

**Zestawienie dochodów i wydatków  
związanych z realizowanymi na podstawie  
umów lub porozumień z jednostkami  
samorządu terytorialnego**

1. Dochody na realizację zadań publicznych  
wykonywanych na podstawie porozumień z  
jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdz./\$	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	42 435,00	26 382,24	62,17
	60014	drogi publiczne powiatowe	42 435,00	26 382,24	62,17
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 435,00	26 382,24	62,17
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	150,00	150,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	150,00	150,00	100,00
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150,00	150,00	100,00
Ogółem:			42 585,00	26 532,24	62,30

2. Wydatki na realizację zadań publicznych  
wykonywanych na podstawie porozumień z  
jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdz./\$	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	42 435,00	26 382,24	62,17
	60014	drogi publiczne powiatowe	42 435,00	26 382,24	62,17
	4300	zakup usług pozostałych	42 435,00	26 382,24	62,17
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	150,00	150,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	150,00	150,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,00
Ogółem:			42 585,00	26 532,24	62,30

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1  
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój  
z dnia 1 maja 2018 r.

Dotacje udzielane z budżetu gminy w 2017

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł	
			plan	wykonanie
1	2	3	4	5
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki lub zadania</b>		
754	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	28 800,00 zł	28 800,00 zł
754	75495	Województwo Śląskie	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł
600	60014	Powiat Pszczyński	1 976 239,00 zł	1 874 402,17 zł
801	80195	Urząd Miasta Pszczyna , Urząd Miasta Czechowice-Dziedzice, Urząd Miasta Bielsko-Biała	8 000,00 zł	6 330,89 zł
851	85154	Urząd Miasta Bielsko-Biała-Izba Wyrzeźwien	10 092,00 zł	10 092,00 zł
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	600 000,00 zł	600 000,00 zł
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	210 000,00 zł	210 000,00 zł
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki lub zadania</b>		
O10	O1008	Spółka Wodna-melioracje wodne	25 000,00 zł	25 000,00 zł
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna	40 000,00 zł	40 000,00 zł
801	80101	Szkoły podstawowe-CETiR	143 432,72 zł	142 778,93 zł
801	80104	Przedszkola niepubliczne-CETiR, Maja	883 009,00 zł	881 442,32 zł
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	80 452,00 zł	79 752,00 zł
801	80149	Realizacja zadań z oświaty-dotacja dla niepublicznych przedszkoli-CETiR	660 331,00 zł	657 729,98 zł
801	80150	Realizacja zadań z oświaty-dotacja dla niepublicznych szkół	387 353,00 zł	385 830,12 zł
851	85195	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym-Ośrodek Matka Boża Różańcowa	8 300,00 zł	8 300,00 zł



851	85195	Działania na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych-Stowarzyszenie Osób z Upośledzeniem Umysłowym-Kompleksowa pomoc rehabilitacyjno-terapeutyczna dla dzieci z upośledzeniem umysłowym-Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	41 350,00 zł	41 350,00 zł
851	85195	Sprawowanie opieki nad osobami schorowanymi, przewlekle chorymi oraz osobami w terminalnym okresie choroby nowotworowej-Stowarzyszenie Ojca Pio	17 500,00 zł	17 500,00 zł
851	85154	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z programem profilaktycznym	10 000,00 zł	9 400,00 zł
851	85154	Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia oraz przeciwdziałanie uzależnieniom	1 908,00 zł	0,00 zł
855	85505	Opieka nad dziećmi do lat 3 w żłobkach-Maja	67 550,00 zł	67 550,00 zł
855	85505	Opieka nad dziećmi do lat 3 w żłobkach-Cherubinek	92 521,00 zł	92 520,72 zł
926	92605	Wspieranie rozwoju sportu-LKS	95 810,00 zł	95 810,00 zł
926	92605	Wspieranie rozwoju sportu-UMKS	34 190,00 zł	34 190,00 zł
<b>Ogółem:</b>			<b>6 621 837,72 zł</b>	<b>6 508 779,13 zł</b>

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1  
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój  
z dnia 1 maja 2018 r.

**Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2017r.**

lp	rodzaj zobowiązania	data zaciągnięcia	kwota zadłużenia na 31.12.2017	kwota kredytu wg umów	spłata w 2017r.	termin ostateczny realizacji	%
1	BOŚ Katowice-kredyt na sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	30.07.2007r.	0,00	2 350 000,00	270 000,00	31.12.2017	1,81%
2	pożyczka z WFOŚiGW-wodociąg Źródłana	13.08.2009r.	0,00	193 573,30	14 858,64	30.09.2017	3,00%
3	pożyczka z WFOŚiGW-Termomodernizacja Gminnego Centrum Kultury	28.01.2010r.	15 535,00	91 070,00	12 000,00	30.03.2019	3,00%
4	pożyczka z WFOŚiGW-wodociąg Szkolna,Krótką,Parkowa,Uzdrowiskowa	04.05.2010r.	0,00	897 839,09	54 946,94	15.12.2017	3,00%
5	pożyczka z WFOŚiGW-Termomodernizacja Przedszkola Nr 1	28.01.2010r.	10 831,60	212 502,00	24 000,00	30.06.2018	3,00%

6	kredyt 2011 Bank Spółdzielczy Rybnik	29.11.2011r.	454 000,00	1 270 000,00	150 000,00	31.12.2020	1,76%
7	kredyt 2012 Bank Spółdzielczy Mikołów	30.08.2012r.	700 000,00	1 400 000,00	140 000,00	31.12.2022	3,76%
8	pożyczka z WFOŚiGW- Termomodernizacja starej części budynku Urzędu Gminy	13.11.2012r.	34 576,00	62 256,00	6 920,00	15.12.2022	3,50%
9	kredyt 2013 Bank Spółdzielczy Pszczyna	28.06.2013r.	600 000,00	1 000 000,00	120 000,00	31.12.2022	2,54%
10	kredyt 2014 Bank Spółdzielczy Pszczyna	28.03.2014r.	900 000,00	1 200 000,00	120 000,00	30.06.2023	2,55%
<b>Razem:</b>			<b>2 714 942,60</b>	<b>8 677 240,39</b>	<b>912 725,58</b>		

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 1 maja 2018 r.

**Przychody budżetu i rozchody budżetu**

Paragraf	Nazwa				
	<b>Przychody budżetu</b>	<b>4 420 868,00</b>	<b>6 241 011,62</b>		
950	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 807 524,56	3 627 668,18		
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 613 343,44	2 613 343,44		
	<b>Rozchody budżetu</b>			<b>912 725,58</b>	<b>912 725,58</b>
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, a w tym:				
	pożyczka WFOŚiGW Termomodernizacja Urzędu Gminy			6 920,00	6 920,00
	pożyczka WFOŚiGW Termomodernizacja Przedszkola Nr 1			24 000,00	24 000,00
	Pożyczka WFOŚiGW Termomodernizacja budynku Górnika			12 000,00	12 000,00
	pożyczka WFOŚiGW Wodociąg Szkolna			54 946,94	54 946,94
	pożyczka WFOŚiGW wodociąg Źródłana			14 858,64	14 858,64
	kredyt 2013			120 000,00	120 000,00
	kredyt z 2014			120 000,00	120 000,00
	kredyt z 2012			140 000,00	140 000,00
	kredyt z 2011			150 000,00	150 000,00
	kredyty BOŚ			270 000,00	270 000,00

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1  
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój  
z dnia 1 maja 2018 r.

**Dochody z opłat i kar, o których mowa w art.402  
ust.4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.-Prawo  
ochrony środowiska (DZ.U.z 2017r. poz.519) oraz  
wydatki na zadania określone w w/w ustawie**

<b>Dział 900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	plan	wykonanie
		dochody bieżące		
		Dochody z opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.-Prawo ochrony środowiska	<b>69 084,00</b>	<b>24 432,32</b>

**Wydatki na realizację zadań związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	wydatki bieżące	plan	wykonanie
754		Bezpieczeństwo publiczne		
	75495	pozostała działalność		
		dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	284 009,00	284 009,00
		<b>razem :</b>	<b>284 009,00</b>	<b>284 009,00</b>

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 1  
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój  
z dnia 1 maja 2018 r.

**Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem  
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

<b>Dział 900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	plan	wykonanie
		dochody bieżące		
		Dochody z tytułu opłat śmieciowych	<b>701 514,00</b>	<b>704292,51</b>

**Wydatki na realizację zadań**

**związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	wydatki bieżące	plan	wykonanie
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 143,00	53839,8
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	647 371,00	634538,21
		<b>razem :</b>	<b>701 514,00</b>	<b>688 378,01</b>

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr 1  
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój  
z dnia 1 maja 2018 r.

### Stopień zaawansowania programów wieloletnich

lp	Nazwa i cel zadania	Termin rozpoczęcia	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione na zadanie przed 2017	Wydatki poniesione na zadanie 2017	Wydatki do poniesienia na zadanie	Wydatki poniesione od rozpoczęcia zadania	Stopień realizacji %
		Termin zakończenia				od 2018		
1	2	3	4	5	6	7	10	11
<b>1</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>75 387,87</b>	<b>59 941,20</b>	<b>15 446,67</b>	<b>0,00</b>	<b>75 387,87</b>	<b>100,00%</b>
a	Erasmus+-Zarządzanie projektami	2015-2017	75 387,87	59 941,20	15 446,67	0,00	75 387,87	100,00%
<b>2</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 098 325,00</b>	<b>116 716,71</b>	<b>147 241,22</b>	<b>817 892,00</b>	<b>263 957,93</b>	<b>24,03%</b>
a	Droga do zmiany	2016-2018	281 050,00	116 716,71	147 241,22	617,00	263 957,93	93,92%
b	Integracja-tolerancja	2018-2020	817 275,00	0,00	0,00	817 275,00	0,00	0,00%
<b>3</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>195 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a	Badanie jakości powietrza atmosferycznego dla potrzeb oceny właściwości leczniczych klimatu uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój	2017-2019	195 300,00	0,00	0,00	195 300,00	0,00	0,00%
<b>4</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>428 314,00</b>	<b>25 385,40</b>	<b>65 546,70</b>	<b>188 633,00</b>	<b>90 932,10</b>	<b>21,23%</b>

a	Opracowanie ekofizjograficzne w zakresie ustalenia wpływu eksploatacji górniczej na tereny w Gminie Goczałkowice-Zdrój	2015-2017	26 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
b	Aktualizacja strategii poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w rejonie zbiornika retencyjnego Rontok Mały w Goczałkowicach-Zdroju	2017-2018	61 500,00	0,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00%
c	Zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy oraz punktowe zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	2014-2018	340 000,00	25 385,40	65 546,70	127 133,00	90 932,10	26,74%



Załącznik Nr 12 do sprawozdania Nr 1  
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój  
z dnia 1 maja 2018 r.

### Stopień zaawansowania programów wieloletnich

Ip	Nazwa i cel zadania	Termin rozpoczęcia	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione na zadanie przed 2017	Wydatki poniesione na zadanie 2017	Wydatki do poniesienia na zadanie	Wydatki poniesione od rozpoczęcia zadania	Stopień realizacji %
		Termin zakończenia				od 2018		
1	2	3	4	5	6	7	10	11
<b>1</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>6 464 548,51</b>	<b>44 895,00</b>	<b>2 777 703,51</b>	<b>3 641 950,00</b>	<b>2 822 598,51</b>	<b>43,66%</b>
a	Przebudowa ul. Bór I	2015-2017	738 354,36	24 600,00	713 754,36	0,00	738 354,36	100,00%
b	Przebudowa ul. Jeziornej	2016-2017	1 674 402,17	0,00	1 674 402,17	0,00	1 674 402,17	100,00%
c	boczna od Jeziornej	2016-2017	365 561,98	20 295,00	345 266,98	0,00	365 561,98	100,00%
d	Przebudowa ul. Wiślniej. Korfantego, Żeromskiego	2017-2018	3 044 280,00	0,00	44 280,00	3 000 000,00	44 280,00	1,45%
e	Łącznik Borowinowa-Zielona	2017-2019	641 950,00	0,00	0,00	641 950,00	0,00	0,00%
<b>2</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>764 150,00</b>	<b>184,50</b>	<b>542 491,50</b>	<b>221 474,00</b>	<b>542 676,00</b>	<b>71,02%</b>
a	Zwiększenie dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych w gminie Goczałkowice-Zdrój	2015-2017	764 150,00	184,50	542 491,50	221 474,00	542 676,00	71,02%
<b>3</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 549 453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 549 453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

a	Remont budynku Górnik położonego w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Uzdrowskiej	2017-2019	1 549 453,00	0,00	0,00	1 549 453,00	0,00	0,00%
---	---	-----------	--------------	------	------	--------------	------	-------

<b>4</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>229 235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 997,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>53 997,00</b>	<b>23,56%</b>
a	budowa transformatora przy GOSiR	2016-2017	229 235,00	0,00	53 997,00	130 000,00	53 997,00	23,56%
<b>5</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>2 700 000,00</b>	<b>70 725,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 427 430,00</b>	<b>1 270 725,00</b>	<b>47,06%</b>
a	Regulacja ciekłu Goczałkowickiego od km 0+750 do 4+200	2015-2016	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	100,00%
b	Zbiornik retencyjny w rejonie ul. Zimowej	2014-2018	1 500 000,00	70 725,00	0,00	1 427 430,00	70 725,00	4,72%
<b>6</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 040 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a	Kanalizacja deszczowa w ul. Powstańców Śl.	<b>2017-2019</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>