

ZARZĄDZENIE NR 0050/165/2020
WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój w sprawie budżetu Gminy Goczałkowice-Zdrój na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. , poz. 713) oraz art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn.zm.) Zarządzam:

§ 1. Przyjąć projekt uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój w sprawie budżetu Gminy Goczałkowice-Zdrój na 2021 rok wraz z uzasadnieniem zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz objaśnieniami zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Przedstawić projekt uchwały, o której mowa w § 1. Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Goczałkowice-
Zdrój

Gabriela Placha

UCHWAŁA NR
RADY GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie budżetu Gminy Goczałkowice-Zdrój na 2021 rok

Na podstawie art.211, art.212, art. 214, art.215, art. 217, art.218, art.221, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art. 258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2019r., poz.869 z późn.zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d oraz art.61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2020r., poz.713) Rada Gminy uchwała:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 50.285.937,00zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 50.285.937,00zł
- 2) dochody majątkowe 0zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 60.276.135,00zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w łącznej kwocie 49.748.873,00zł
- 2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 10.527.262,00zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 9.990.198,00zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.000.000,00zł, nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.938.457,00zł, niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 47.741,00zł oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 1.204.000,00zł i kredytu w kwocie 4.800.000,00zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 10.684.741,00zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 694.543,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 199.500zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 160.500zł

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr 5

3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6.

4. dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 7.

5. dochody z tytułu opłat i kar wymienionych w art. 402 ust.4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.-Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019r. poz.1396 z późn.zm.) oraz wydatki nimi finansowane zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie:-wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy -wydatków majątkowych -w zakresie przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków określonych w punkcie 1.

§ 8. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.000.000zł.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczki zaciąganej na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.204.000,00zł, w tym na " Program ograniczenia niskiej emisji-III etap" i kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.800.000,00zł.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytu do kwoty określonej w punkcie 1 oraz pożyczki i kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, określonych w punkcie 2.

4. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2021r.

Przewodniczący Rady Gminy
Goczałkowice-Zdrój

Tadeusz Lazarek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 13 listopada 2020 r.

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 213 200,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z usług	3 063 200,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00
020	Leśnictwo	300,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	300,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 214 100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z usług	2 114 100,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00
600	Transport i łączność	110 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00

	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00
630	Turystyka	1 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z usług	1 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	172 667,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	55 107,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 992,00
	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	97 568,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
750	Administracja publiczna	50 534,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	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	30 529,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	2 000,00
752	Obrona narodowa	400,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	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	400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 361 083,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 396 968,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 011 935,00
	Wpływy z podatku rolnego	161 500,00
	Wpływy z podatku leśnego	3 288,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	263 017,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	81 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	79 875,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
758	Różne rozliczenia	9 648 516,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700 000,00

	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	237 026,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 711 490,00
801	Oświata i wychowanie	1 822 900,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240 000,00
	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	2 000,00
	Wpływy z usług	190 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	420 500,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	950 400,00
852	Pomoc społeczna	406 559,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	180 000,00
	Wpływy z usług	11 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	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	200,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 359,00
	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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	164 516,13
	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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 483,87

855	Rodzina	9 480 978,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	1 802 092,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 667 170,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 716,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 801 500,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000,00
	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
926	Kultura fizyczna	1 000 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	80 000,00
	Wpływy z usług	920 000,00
bieżące razem:		50 285 937,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	180 000,00
Ogółem:		50 285 937,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	180 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 13 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 258 900,00	3 258 900,00	3 216 900,00	202 700,00	3 014 200,00	40 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melloracje wodne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 213 200,00	3 213 200,00	3 211 200,00	202 700,00	3 008 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 214 100,00	2 214 100,00	2 212 100,00	220 500,00	1 991 600,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	2 214 100,00	2 214 100,00	2 212 100,00	220 500,00	1 991 600,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 927 800,00	555 000,00	555 000,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 800,00	1 372 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 897 800,00	555 000,00	555 000,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 800,00	1 342 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	207 523,00	207 523,00	127 523,00	17 160,00	110 363,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	207 523,00	207 523,00	127 523,00	17 160,00	110 363,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 405 966,00	1 405 966,00	1 403 966,00	460 100,00	943 866,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	985 966,00	985 966,00	983 966,00	460 100,00	523 866,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	90 910,00	90 910,00	90 910,00	0,00	90 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 910,00	30 910,00	30 910,00	0,00	30 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 465 377,00	3 392 377,00	3 263 977,00	2 522 507,00	741 470,00	0,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	30 529,00	30 529,00	30 529,00	30 174,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 900,00	125 900,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	118 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 256 063,00	3 183 063,00	3 183 063,00	2 492 333,00	690 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	37 885,00	37 885,00	6 100,00	0,00	27 885,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 082 130,00	131 000,00	22 200,00	18 000,00	4 200,00	88 800,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 951 130,00	3 951 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	101 000,00	101 000,00	21 000,00	18 000,00	3 000,00	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75414	Obrona cywilna	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	3 951 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 951 130,00	3 951 130,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	138 026,00	138 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	138 026,00	138 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	1 171 583,00	1 171 583,00	1 171 583,00	0,00	1 171 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	461 583,00	461 583,00	461 583,00	0,00	461 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	21 375 439,00	17 594 107,00	12 257 238,00	10 386 825,00	1 870 413,00	4 906 080,00	430 789,00	0,00	0,00	0,00	3 781 332,00	3 781 332,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	8 893 194,00	7 997 862,00	7 215 834,00	6 495 034,00	720 800,00	500 000,00	282 028,00	0,00	0,00	0,00	895 332,00	895 332,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	7 821 828,00	4 935 828,00	2 949 394,00	2 516 994,00	432 400,00	1 864 800,00	121 634,00	0,00	0,00	0,00	2 886 000,00	2 886 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	176 300,00	176 300,00	176 300,00	0,00	176 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 413,00	44 413,00	44 413,00	0,00	44 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 095 499,00	1 095 499,00	1 091 999,00	636 999,00	455 000,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	1 555 988,00	1 555 988,00	238 433,00	220 933,00	17 500,00	1 309 280,00	8 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 776 217,00	1 776 217,00	540 865,00	516 865,00	24 000,00	1 220 000,00	15 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	237 766,00	237 766,00	99 616,00	32 000,00	67 616,00	138 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 616,00	127 616,00	87 616,00	32 000,00	55 616,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	98 150,00	98 150,00	0,00	0,00	0,00	98 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	1 940 932,00	1 940 932,00	1 287 499,00	983 500,00	303 999,00	0,00	469 584,00	183 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 499,00	5 499,00	5 499,00	0,00	5 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	311 250,00	311 250,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	302 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 182 200,00	1 182 200,00	1 178 500,00	983 500,00	195 000,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	84 634,00	84 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	183 849,00	183 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	365 723,00	365 723,00	340 039,00	319 220,00	20 819,00	0,00	25 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	356 404,00	356 404,00	337 720,00	319 220,00	18 500,00	0,00	18 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 319,00	2 319,00	2 319,00	0,00	2 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	9 728 762,00	9 728 762,00	257 016,00	188 860,00	68 156,00	180 000,00	9 291 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 667 170,00	7 667 170,00	65 170,00	65 170,00	0,00	0,00	7 602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 539 946,00	1 539 946,00	98 900,00	95 900,00	3 000,00	0,00	1 441 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	334 490,00	334 490,00	85 790,00	27 790,00	58 000,00	0,00	248 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 156,00	7 156,00	7 156,00	0,00	7 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 782 000,00	2 518 000,00	2 503 000,00	60 202,00	2 442 798,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 264 000,00	1 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	60 202,00	1 739 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 254 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 000,00	1 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	465 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 108 298,00	1 108 298,00	48 298,00	0,00	48 298,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	48 298,00	48 298,00	48 298,00	0,00	48 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	3 772 500,00	3 687 500,00	3 544 500,00	2 210 000,00	1 334 500,00	130 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 687 500,00	3 687 500,00	3 544 500,00	2 210 000,00	1 334 500,00	130 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			60 276 135,00	49 748 873,00	32 403 765,00	17 623 574,00	14 780 191,00	6 623 030,00	10 400 203,00	183 849,00	0,00	138 026,00	10 527 262,00	10 527 262,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
 z dnia 13 listopada 2020 r.

Przychody budżetu i rozchody budżetu
związane z zaciąganiem przez gminę pożyczkami/kredytami
oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6
ustawy o finansach publicznych oraz nadwyżką z lat ubiegłych

Paragraf	Nazwa	2021	2021
	Przychody budżetu	10 684 741,00	
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach		
	niewykorzystane środki na program przeciwdziałania alkoholizmowi	47 741,00	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 633 000,00	
950	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 000 000,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 004 000,00	
	Rozchody budżetu		694 543,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, a w tym:		
	pożyczka WFOŚiGW niska emisja zanieczyszczeń I etap		134 390,00
	pożyczka WFOŚiGW Modernizacja gospodarki energią w GOSiR		53 793,00
	pożyczka WFOŚiGW niska emisja zanieczyszczeń II etap		78 360,00
	kredyt z 2013		120 000,00
	kredyt z 2014		168 000,00
	kredyt z 2012		140 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 13 listopada 2020 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych i wydatków na realizację
zadań określonych w**

Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii

Dział 756

	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	79 875,00
--	--	------------------

**Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych**

Dział 851

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan
	wydatki bieżące	
	dotacje	40 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	55 616,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000,00
	razem przeciwdziałanie alkoholizmowi:	127 616,00
85153	Zwalczanie narkomanii	
	wydatki bieżące	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00
	razem zwalczanie narkomanii:	2 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 13 listopada 2020 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi
ustawami**

Dział	Nazwa	Plan
dochody bieżące		
852	Pomoc społeczna	200,00
	Ośrodki pomocy społecznej	
	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	200,00
855	Rodzina	9 469 262,00
	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 537 946,00
	świadczenie wychowawcze	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 667 170,00
	wspieranie rodziny	
	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	256 990,00
	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	
	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	7 156,00
752	Obrona narodowa	400,00
	Pozostałe wydatki obronne	
	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	400,00
750	Administracja publiczna	30 529,00
	Urzędy wojewódzkie	
	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	30 529,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
	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	2 000,00
Ogółem:		9 502 391,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
wydatki bieżące			
852		Pomoc społeczna	200,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00
855		Rodzina	9 469 262,00
	85502	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 441 046,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 900,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000,00
	85501	świadczenie wychowawcze	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 602 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 170,00
	85504	wspieranie rodziny	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	248 700,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 290,00
	85513	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 156,00
752		Obrona narodowa	400,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	400,00
750		Administracja publiczna	30 529,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 174,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	355,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
Ogółem:			9 502 391,00

Plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań zleconych gminie

		dochody bieżące	
750		Administracja publiczna	88,00
		wpływy z różnych opłat	88,00
855		Rodzina	29 391,00
		wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	
		różnych dochodów	29 291,00
		wpływy z tytułu wydania duplikatu karty rodziny wielodzietnej	100,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 13 listopada 2020 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
wykonywanych na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego**

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

Dział		Nazwa	Plan
dochody bieżące			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00
Ogółem:			200,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
wydatki bieżące			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00
	75414	Obrona cywilna	200,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	200,00
Ogółem:			200,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
 z dnia 13 listopada 2020 r.

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

Dział 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan
		dochody bieżące	
		Dochody z tytułu opłat śmieciowych	1 800 000,00

Wydatki na realizację zadań

związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	wydatki bieżące	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 202,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 739 798,00
		razem :	1 800 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 13 listopada 2020 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 2019r. poz.1396 z
późn.zm.) oraz wydatki na zadania określone w w/w
ustawie**

Dział 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan
		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	1 500,00

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

Dział	Rozdział	wydatki bieżące	Plan
900		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	
	90019	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 500,00
		razem :	1 500,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
 z dnia 13 listopada 2020 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki lub zadania			
754	75404	Komendy Wojewódzkie Policji			28 800,00 zł
600	60014	Powiat Pszczyński-pomoc na projekt parkingu przy ul. Zimowej			30 000,00 zł
630	63003	Urząd Miasta Pszczyna-świadczanie kompleksowej usługi użyteczności publicznej pasażerskiego			80 000,00 zł
801	80195	Urząd Miasta Pszczyna , Urząd Miasta Czechowice-Dziedzice, Urząd Miasta Bielsko-Biała			12 000,00 zł
851	85154	Urząd miasta Bielsko-Biała			10 000,00 zł
851	85154	Gminny Ośrodek Kultury-gminny program przeciwdziałania alkoholizmowi			30 000,00 zł
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	800 000,00 zł		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	260 000,00 zł		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki lub zadania			

O10	O1008	Melioracje wodne			40 000,00 zł
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna			60 000,00 zł
801	80101	Szkoły podstawowe	500 000,00 zł		
801	80104	Przedszkola	1 864 800,00 zł		
801	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	1 309 280,00 zł		
801	80150	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 220 000,00 zł		
851	85195	Działania na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz osób z upośledzeniem			11 000,00 zł
851	85195	Działania na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, opieka rehabilitacyjno-			65 150,00 zł
855	85516	System opieki na dziećmi w wieku do lat 3			180 000,00 zł
851	85195	Sprawowanie opieki nad osobami schorowanymi, przewlekle chorymi oraz osobami w terminalnym okresie choroby nowotworowej			22 000,00 zł
900	90005	Program ograniczenia niskiej emisji-dotacje dla mieszkańców			1 204 000,00 zł
926	92605	Wspieranie rozwoju sportu			130 000,00 zł
Ogółem:			5 954 080,00 zł	0,00 zł	1 902 950,00 zł

Uzasadnienie:

Zgodnie z art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r.,poz. 869 z późn.zm.) do dnia 15 listopada 2020 r. Wójt Gminy winien opracować i przedstawić Radzie Gminy projekt uchwały budżetowej na rok 2021. Natomiast Rada Gminy zobowiązana jest uchwalić uchwałę budżetową do końca roku 2020, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach-nie później niż do 31 stycznia 2021 r. Prace nad projektem uchwały budżetowej powinny przebiegać według procedury określonej w uchwale Rady Gminy z dnia 17.10.2017r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Przed uchwaleniem uchwały budżetowej należy przyjąć uchwałę o wieloletniej prognozie finansowej gminy Goczałkowice-Zdrój (art. 226-232 ustawy o finansach publicznych), z którą musi korespondować uchwała budżetowa na rok 2021.

Zgodnie z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Rada Gminy nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Treść uchwały budżetowej ogranicza się do ustaleń o budżecie 2021r.

Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Goczałkowice-Zdrój na 2021r.

Projekt budżetu na 2021r. został opracowany w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2019r., poz.869 z późn.zm.) oraz o ustawę z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2020r.,poz.23).

Wysokość dochodów budżetu Gminy została określona przy następujących założeniach:

1. udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych są zgodne z szacunkiem opracowanym przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej , przekazany w piśmie Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 11.10.2020r. W 2021r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,23 % a nie jak w 2020r. 38,16%. Kwotowo szacunki wpływów z tego tytułu będą wyższe w 2021r. niż w 2020r. Wpływy w tej wysokości nie są przez budżet państwa zagwarantowane. Ich rzeczywista wysokość zależeć będzie od ogólnej sytuacji w kraju związanej głównie z koronawirusem i zrealizowanymi w ciągu roku dochodami z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, w którym gmina ma udział procentowy.
2. wielkość subwencji ogólnej dla gminy jest zgodna zawiadomieniem zawartym w piśmie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14.10.2020r. W 2021r. jest to wyłącznie część oświatowa subwencji ogólnej.
3. wysokość dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz wysokość dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego wynika z danych przekazanych przez Śląski Urząd Wojewódzki w piśmie Nr FBI.3111.216.28.2020 z dnia 23.10.2020r.Są to zadania nadzorowane przez Wojewodę z zakresu spraw obywatelskich i cudzoziemców, zarządzania kryzysowego i polityki społecznej. Na tej samej podstawie przyjęto wysokość dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu pomocy społecznej i dotacji dla gmin uzdrowiskowych.
4. Dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego została oszacowana jako iloczyn kwoty rocznej na wychowanka w 2021r. oraz liczby dzieci w wychowaniu przedszkolnym, które zostały wykazane w danych w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2020 r.
5. Dotacje na zadania zlecone przekazywane przez Krajowe Biuro Wyborcze są przyjęte na podstawie informacji przekazanej pismem Nr DBB-3112-17/2020 z dnia 23.10.2020r.
6. Wpływy z podatku od środków transportowych przyjęto w oparciu o posiadaną przez Urząd bazę danych dotyczących pojazdów podlegających opodatkowaniu i planowane stawki w 2021r.

7. Wysokość pozostałych podatków wynikających z ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019r. poz. 1170 z późn.zm.) przyjęta jest w oparciu prowadzone w Urzędzie bazy danych dotyczących podatników i uchwalone na 2021r. Stawki. Dotyczy to podatku od nieruchomości i opłaty uzdrowskiej.
8. W wysokości stanowiącej równowartość wpłaconej w 2019r. opłaty uzdrowskiej zaplanowano dotację z budżetu państwa dla gmin uzdrowskich przysługującą zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005r. o lecznictwie uzdrowskim i obszarach ochrony uzdrowskiej oraz o gminach uzdrowskich (Dz.U.z 2020r.,poz.1662) . W 2021r. ze środków dotacji planuje się finansowanie wydatków na zadania nałożone na Gminę wynikające z ustawy o gminach uzdrowskich, a konkretnie utrzymanie zieleni w gminie, w tym parku zdrojowego
9. wielkość dochodów z najmu i dzierżawy wynika z obowiązujących umów zawartych przez Gminę.
10. nie zaplanowano nowych dochodów z tytułu renty planistycznej, wprowadzonej w uchwale o przyjęciu planu zagospodarowania przestrzennego gminy , przyjętej przez Radę w 2006r.i zmienionej w 2010r. ponieważ upłynął okres 5 lat od uchwalenia planu obejmującego całą miejscowość, w oparciu o który można było ustalać takie opłaty. Kwota zaplanowana w budżecie wynika z ustalonych w latach poprzednich opłat, których terminy płatności zostały odroczone na 2021r. bądź na które zostały wystawione tytuły wykonawcze. Zaplanowano również opłaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikającej z podziału lub budowy infrastruktury , pobierane zgodnie z podjętymi uchwałami Rady.
11. Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018r.,poz.1454z późn.zm.) dochodem gminy są tzw. „opłaty śmieciowe”, przeznaczone na realizację systemu odbioru śmieci od mieszkańców, co znajduje odzwierciedlenie w dochodach i wydatkach budżetu Gminy.
12. Kwoty z tytułu wnoszonych przez mieszkańców opłat za dostarczaną przez Gminę wodę i odprowadzanie ścieków wynikają z prognoz Administracji Zasobów Komunalnych , tj. jednostki budżetowej zajmującej się w naszej Gminie tym rodzajem działalności. Nie planuje się dopłat z budżetu do wody ani ścieków
13. pozostałe wpływy przyjęte do projektu budżetu zostały określone na podstawie przewidywanego ich wykonania w roku 2020.
14. Nie planuje się dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia komunalnego ponieważ obecnie nie są prowadzone procedury sprzedaży nieruchomości gminnych.
15. Nie planuje się wpływów z opłaty eksploatacyjnej od wydobycia węgla kamiennego ponieważ zgodnie z informacją uzyskaną od przedsiębiorcy górniczego nie jest prowadzona działalność wydobywcza i w 2021r. Nie planuje się takiej działalności.

Zadłużenie:

Sporządzony projekt budżetu na 2021r. zakłada zaciągnięcie pożyczki w kwocie 1.204.000zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie "Program ograniczenia niskiej emisji-III etap", której spłatę przewidziano w latach 2022-2029 oraz kredytu na sfinansowanie planowanego

deficytu budżetu na 2021r. W kwocie 4.800.000zł. Jego spłatę planuje się w latach 2022-2031.

Spłata pozostałych kredytów i pożyczek przewidziana jest w kwotach zgodnych z zawartymi umowami, nie uwzględniając możliwości częściowego ich umorzenia .

Wydatki budżetu Gminy w 2021r.

Planując wydatki na 2021r. uwzględniono zadania obligatoryjne nałożone na gminę ustawami jak: utrzymanie dróg gminnych, oświetlenie ulic, dowóz dzieci do szkół, zapomogi dla podopiecznych, koszty związane z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków, realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi, wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi itp.

Zabezpieczono koszty bieżącego utrzymania istniejących jednostek organizacyjnych: szkoły, przedszkoli, Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Gminy, Administracji Zasobów Komunalnych , Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz dotacje do instytucji kultury: Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury.

Planując wydatki na ten cel kierowano się możliwościami finansowymi gminy na realizację zadań bieżących z uwzględnieniem sytuacji finansowej w roku 2020.

Zaplanowano również rozchody związane z spłatą wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów wraz wydatki związane z odsetkami zgodnie z podpisanymi umowami.

Dla porównania w załącznikach 2.1 i 2.2 zamieszczono szczegółowy wykaz dochodów i wydatków w porównaniu z planem na 2020r. Plan na 2020r. jest pokazany według stanu na dzień 30.09.2020r. Pokazano również potrzeby zgłoszone przez kierowników jednostek organizacyjnych związane z dobrym funkcjonowaniem prowadzonej przez nich działalności, które ze względów finansowych musiały zostać ograniczone.

Załącznik 2.3 pokazuje porównanie przychodów i rozchodów w 2020r. i 2021r.

Planowane w 2021r. wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wynikają z niewykorzystanej ich w latach poprzednich kwoty, jak również z prognozy wykonania budżetu roku 2020.

Rozchody wiążą się ze spłatą kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę w latach poprzednich, wykazanych w załączniku Nr 2. 4.

W załączniku 2.5 pokazano zadania współfinansowane ze środków unijnych, a w załączniku 2.6 planowane inwestycje.

Harmonogram spłat pożyczek i kredytów już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w 2021r. pokazany jest w załączniku 2.7.

Do projektu dołączono tabelę Nr 7 zawierającą informację o zaciągniętych kredytach i pożyczkach wraz z harmonogramem ich spłat.

Dochody budżetu Gminy w roku 2020 i 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2020	Plan 2021	% wzrostu
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność			
			dochody bieżące	23 738,10	0,00	0,00%
		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	23 738,10	0,00	0,00%
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
			dochody bieżące	3 635 600,00	3 213 200,00	88,38%
		O830	wpływy z usług	2 852 600,00	3 063 200,00	107,38%
		O920	wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	40 000,00	133,33%
		O970	wpływy z pozostałych dochodów	0,00	10 000,00	
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	100 000,00	50,00%
			awaryjna wymiana kanalizacji deszczowej ul. Kryniczanka-porozumienie z PG Silesią	553 000,00	0,00	0,00%
			razem dział 010:	3 659 338,10	3 213 200,00	87,81%
O20			Leśnictwo			
	O2001		Gospodarka leśna			
			dochody bieżące	300,00	300,00	
		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	300,00	300,00	
			razem dział 020:	300,00	300,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
	40002		Dostarczanie wody			
			dochody bieżące	2 214 100,00	2 214 100,00	100,00%
		O830	wpływy z usług	2 114 100,00	2 114 100,00	100,00%
		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	100 000,00	100,00%
			razem dział 400:	2 214 100,00	2 214 100,00	100,00%
600			Transport i łączność			

	60016		drogi publiczne gminne			
			dochody bieżące	708 000,00	110 000,00	15,54%
		O690	wpływy z różnych opłat	8 000,00	10 000,00	125,00%
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	700 000,00	100 000,00	14,29%
			dochody majątkowe	4 137 081,00	0,00	0,00%
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 890 720,00	0,00	
		6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	760 914,00	0,00	
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów), pozyskane z innych źródeł	485 447,00	0,00	0,00%
			razem dział 600:	4 845 081,00	110 000,00	2,27%
630			Turystyka			
	63003		zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
			dochody bieżące	2 000,00	1 000,00	
		O830	wpływy z usług	2 000,00	1 000,00	
			razem dział 630:	2 000,00	1 000,00	50,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			
			dochody bieżące	38 000,00	35 000,00	92,11%
		O750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	38 000,00	35 000,00	92,11%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
			dochody bieżące	215 861,00	137 667,00	63,78%
		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	87 568,00	62 568,00	71,45%
		O470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służbności	55 107,00	55 107,00	100,00%
		O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 500,00	7 992,00	94,02%
		O970	wpływy z różnych dochodów	64 686,00	10 000,00	
		O920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	
			dochody majątkowe	150 000,00	0,00	0,00%
		O770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	150 000,00	0,00	
			razem dział 700:	403 861,00	172 667,00	42,75%
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			

			dochody bieżące	35 288,00	30 534,00	86,53%
		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	35 270,00	30 529,00	86,56%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18,00	5,00	27,78%
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
			dochody bieżące	80 000,00	20 000,00	25,00%
		O970	wpływy z różnych dochodów	80 000,00	20 000,00	25,00%
	75056		Spis powszechny i inne			
			dochody bieżące			
		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	22 556,00	0,00	
			razem dział 750:	137 844,00	50 534,00	36,66%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
			dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			
			dochody bieżące	62 034,00	0,00	0,00%
		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	62 034,00	0,00	
			razem dział 751:	64 034,00	2 000,00	3,12%
752			Obrona narodowa			
	75212		Pozostałe wydatki obronne			
			dochody bieżące	300,00	400,00	
		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	400,00	
			razem dział 752:	300,00	400,00	133,33%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75414		Obrona cywilna			
			dochody bieżące	950,00	200,00	21,05%
		2020	gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	0,00	
		2320	dotacje celowe otrzymane z Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	150,00	200,00	133,33%

			razem dział 754:	950,00	200,00	21,05%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75601		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
			dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00%
		O350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	100,00%
	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	1 904 140,00	1 913 752,00	100,50%
		O310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 315 364,00	1 345 771,00	102,31%
		O320	wpływy z podatku rolnego	148 485,00	150 000,00	101,02%
		O330	wpływy z podatku leśnego	288,00	288,00	100,00%
		O340	wpływy z podatku od środków transportowych	73 693,00	73 693,00	100,00%
		O360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	42 916,00	40 000,00	93,21%
		O500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	210 000,00	105,00%
		O390	uzdrowiskowej	110 394,00	81 000,00	73,37%
		O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	100,00%
		O910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	100,00%
	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	7 605 827,00	7 899 988,00	103,87%
		O310	wpływy z podatku od nieruchomości	7 369 782,00	7 666 164,00	104,02%
		O320	wpływy z podatku rolnego	12 181,00	11 500,00	94,41%
		O330	wpływy z podatku leśnego	3 005,00	3 000,00	99,83%
		O340	wpływy z podatku od środków transportowych	189 324,00	189 324,00	100,00%
		O500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	21 535,00	20 000,00	92,87%
		O910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
			dochody bieżące	1 465 402,00	98 375,00	6,71%
		O410	wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	15 000,00	125,00%
		O460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
		O480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 295,00	79 875,00	115,27%
		O690	wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,00%
		O510	wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 380 607,00	0,00	0,00%
	75621		udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
			dochody bieżące	9 152 840,00	10 446 968,00	114,14%
		OO10	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 128 324,00	10 396 968,00	113,90%
		OO20	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	24 516,00	50 000,00	203,95%
			razem dział 756:	20 130 209,00	20 361 083,00	101,15%

			dochody bieżące	14 346,00	14 500,00	101,07%
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 346,00	14 500,00	101,07%
			razem dział 801:	2 596 317,17	1 822 900,00	70,21%
852			Pomoc społeczna			
			dochody bieżące	831 641,67	406 559,00	48,89%
	85228	O830	wpływy z usług-Odpłatność za usługi opiekuńcze	16 000,00	11 000,00	68,75%
	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	53 779,00	53 918,00	100,26%
	85214	O970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 000,00	200,00%
	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	221,67	0,00	0,00%
	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	5 396,00	5 499,00	101,91%
	85216	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-zasiłki stałe	54 186,00	48 557,00	89,61%
	85219	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-Ośrodek Pomocy Społecznej	69 544,00	62 590,00	90,00%
	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-wynagrodzenie za sprawowanie opieki	500,00	200,00	40,00%
	85295	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	523 791,00	164 516,13	31,41%
	85295	2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 298,00	15 483,87	31,41%
	85230	2030	Pomoc w zakresie dożywiania	57 926,00	42 795,00	73,88%
			razem dział 852:	831 641,67	406 559,00	48,89%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85415		pomoc materialna dla uczniów			
			dochody bieżące	4 486,00	0,00	0,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-stypendia szkolne	4 486,00	0,00	0,00%
			razem dział 854:	4 486,00	0,00	0,00%
855			Rodzina			

			dochody bieżące	9 431 593,00	9 480 978,00	100,52%
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	7 572 000,00	7 667 170,00	101,26%
85502	O940		wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	
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	1 562 263,00	1 537 946,00	98,44%
85502	2360		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 800,00	11 716,00	108,48%
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	196,00	0,00	0,00%
85504	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 -wspieranie rodziny	275 000,00	256 990,00	93,45%
85513	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 ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 334,00	7 156,00	63,14%
			razem dział 855:	9 431 593,00	9 480 978,00	100,52%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
			dochody bieżące	1 715 024,00	1 801 500,00	105,04%
90002	O490		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 713 024,00	1 800 000,00	105,08%
90019	O690		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 500,00	75,00%
			razem dział 900:	1 715 024,00	1 801 500,00	105,04%
926			Kultura fizyczna			
92605			zadania w zakresie kultury fizycznej			
			dochody bieżące	1 080 000,00	1 000 000,00	92,59%
	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	90 000,00	80 000,00	88,89%
			dochody z najmu hali sportowej			

			dochody z najmu powierzchni użytkowej			
			dochody z najmu obiektu sportowego LKS			
		0830	wpływy z usług	990 000,00	920 000,00	92,93%
			dochody z organizacji obozów i imprez sportowo-rekreacyjnych			
			dochody z reklam banerów			
			dochody z wpisowego			
			dochody z siłowni			
			dochody z basenu, sauny, udostępniania torów			
			dochody majątkowe	47 551,00	0,00	
		6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych-modernizacja gospodarki energią	47 551,00	0,00	
			razem dział 926:	1 127 551,00	1 000 000,00	88,69%
			razem dochody budżetu gminy w roku:	55 910 329,94	50 285 537,00	89,94%
			dochody majątkowe	5 029 310,00	0,00	0,00%
			dochody bieżące	50 881 019,94	50 285 537,00	98,83%

	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%ogółu
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 659 338,10	3 213 200,00	6,39%
2	020	Leśnictwo	300,00	300,00	0,00%
3	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 214 100,00	2 214 100,00	4,40%
4	600	Transport i łączność	4 845 081,00	110 000,00	0,22%
5	630	Turystyka	2 000,00	1 000,00	0,00%
6	700	Gospodarka mieszkaniowa	403 861,00	172 667,00	0,34%
8	750	Administracja publiczna	137 844,00	50 534,00	0,10%
9	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 034,00	2 000,00	0,00%
10	752	Obrona narodowa	300,00	400,00	0,00%
11	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	950,00	200,00	0,00%
12	756	osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 130 209,00	20 361 083,00	40,49%
13	758	Różne rozliczenia	8 745 700,00	9 648 516,00	19,19%
14	801	Oświata i wychowanie	2 596 317,17	1 822 900,00	3,63%

16	852	Pomoc społeczna	831 641,67	406 559,00	0,81%
17	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 486,00	0,00	0,00%
18	855	Rodzina	9 431 593,00	9 480 978,00	18,85%
19	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 715 024,00	1 801 500,00	3,58%
21	926	Kultura fizyczna	1 127 551,00	1 000 000,00	1,99%
		razem:	55 910 329,94	50 285 937,00	100,00%
		952 pożyczka z WFOŚiGW	1 540 911,00	1 204 000,00	
		kredyt	0,00	4 800 000,00	
		957 wolne środki	1 112 576,00	1 000 000,00	
		nadwyżka pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217			
		957 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 548 000,00	3 633 000,00	
		905 RFIL	0,00		
		905 opłaty za korzystanie ze środowiska	47 156,00	0,00	
		905 system odbioru odpadów komunalnych	17 043,00	0,00	
		905 przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 688,00	47 741,00	
			60 237 703,94	60 970 678,00	

Wydatki budżetu gminy w 2020r. i 2021r.

59 554 911,44

61 780 530,00

60 276 135,00

103,74%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

rozdz.	§	Treść	Plan 2020	Potrzeby	Plan 2021	kol.6:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
O1008		melioracje wodne				
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
		razem:	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	154 600,00	155 400,00	155 400,00	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00	12 400,00	12 400,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 700,00	29 000,00	29 000,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 000,00	10 000,00	
		filtry antyodorowe na pompownie-szkody górnicze				
		materiały na pompownie				
		antena do zdalnego odczytu wodomierzy				
	4260	zakup energii-pompownie	180 000,00	210 000,00	210 000,00	
	4270	zakup usług remontowych	1 108 000,00			
		wymiana akumulatora do monitoringu pomp				
		bieżąca eksploatacja sieci kanalizacji sanitarnej (usuwanie awarii, czyszczenie sieci, remonty bieżące i naprawy)		240 000,00	240 000,00	
		bieżąca eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej (usuwanie awarii, czyszczenie sieci, remonty bieżące i naprawy)		50 000,00	50 000,00	
		remonty, wymiana i przeglądy pomp przepompowni ścieków		100 000,00	100 000,00	
		prace serwisowe systemu sterowania pompowniami (przeglądy i remonty)		100 000,00	100 000,00	
		montaż baterii kondensatorów do kompensacji mocy bierniej		10 000,00	10 000,00	
		naprawa sieci kanalizacyjnej uszkodzonej wskutek szkód górniczych		100 000,00	100 000,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	200,00	
	4300	zakup usług pozostałych	2 133 200,00			
		monitorowanie sygnałów alarmowych i konserwacja systemu alarmowego przepompownia główna		3 800,00	3 800,00	
		oczyszczalnia Czechowice Pszczyna		2 120 400,00	2 120 400,00	
		koszenie traw na pompowniach		18 600,00	18 600,00	
		wymiana złoża biofiltrów- dwie przepompownie podciśnieniowe		5 000,00	5 000,00	

		nadzór autorski nad oprogramowaniem zbytu ścieków		9 000,00	9 000,00	
4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 500,00	4 500,00	
4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 200,00	10 000,00	10 000,00	
4430		różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
		opłata za urządzenia w pasie drogi		3 000,00	3 000,00	
		ubezpieczenie wodociągów i budynków pompowni		5 000,00	5 000,00	
4480		podatek od nieruchomości	700,00	1 000,00	1 000,00	
4710		wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający		1 800,00	1 800,00	
6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00			
		razem:	3 695 600,00	3 213 200,00	3 213 200,00	86,95%
O1030		Izby rolnicze				
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
		razem:	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
O1095		Pozostała działalność				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	308,00			
		obsługa akcyzy	465,45	0,00	0,00	
	4300	zakup usług pozostałych	192,00	200,00	200,00	
	4430	różne opłaty i składki	23 272,65	500,00	500,00	
		razem:	24 238,10	700,00	700,00	2,89%
		razem rolnictwo i łowiectwo:	3 764 838,10	3 258 900,00	3 258 900,00	86,56%

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

rozdz.	§	Treść	Plan 2020	Potrzeby	Plan 2021	kol.6:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
40002		Dostarczanie wody				
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	169 300,00	168 300,00	168 300,00	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	14 000,00	14 000,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	31 700,00	31 700,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00			
		zakup wodomierzy				
	4260	zakup energii - zakup wody	1 285 000,00	1 285 000,00	1 285 000,00	
	4270	zakup usług remontowych	664 400,00			
		roboty w zakresie bieżącej eksploatacji sieci wodociągowej		563 000,00	563 000,00	
		usuwanie awarii szkody górnicze		100 000,00	100 000,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	200,00	
	4300	zakup usług pozostałych	19 000,00			
		nadzór autorski nad oprogramowaniem zbytu wody		9 000,00	9 000,00	
		koszenie trawa na stacji reduktorów		7 000,00	7 000,00	
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000,00	10 000,00	
	4430	różne opłaty i składki	14 300,00			
		ubezpieczenie sieci		2 800,00	2 800,00	
		opłata za urządzenie w pasie drogi		6 500,00	6 500,00	

		opłata za przyrząd pomiarowy		5 100,00	5 100,00	
4700		szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
4710		wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający		2 000,00	2 000,00	
		razem	2 214 100,00	2 214 100,00	2 214 100,00	100,00%
		razem wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę:	2 214 100,00	2 214 100,00	2 214 100,00	100,00%

Dział 600 - Transport i łączność

rozdz.	§	Treść	Plan 2020	Potrzeby	Plan 2021	kol.6:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
60016		Drogi publiczne gminne				
	4270	zakup usług remontowych	920 000,00			
		remonty nawierzchni dróg, parkingów i mostów		220 000,00	220 000,00	
		remont dróg szkody górnicze		100 000,00	100 000,00	
	4300	zakup usług pozostałych	130 000,00			
		odśnieżanie dróg gminnych		140 000,00	130 000,00	
		odśnieżanie park zdrojowy		35 000,00	35 000,00	
		projekty organizacji ruchu, bieżące utrzymanie pionowego i poziomego oznakowania drogowego		50 000,00	40 000,00	
		inwentaryzacja i przegląd obiektów mostowych i dróg gminnych		25 000,00	25 000,00	
	4430	różne opłaty i składki	2 500,00	3 000,00	3 000,00	
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
		Rozbudowa ul. Krzyżanowskiego		712 800,00	712 800,00	
		Droga do ronda wzdłuż ekranów DK 1 oraz przedłużenie ul. Robotniczej do ronda		90 000,00	90 000,00	
		ul. Powstańców Śl. Z mostem z regulacją pasa drogowego i podziałami		145 000,00	145 000,00	
		droga rowerowa przez Bór II wzdłuż Kanaru oraz groblą do Wisły		40 000,00	40 000,00	
		parking przy ul. Zielonej i Uzdrowskiej		90 000,00	90 000,00	
		projekty dróg -Siedlecka	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
		projekt łącznika ul. Źródłana i Spokojna	141 450,00	145 000,00	145 000,00	
		Łącznik Borowinowa-Zielona	1 620 447,00	0,00		
		centrum przesiadkowe	1 878 563,00	0,00	0,00	
	6059	centrum przesiadkowe	501 304,00	0,00	0,00	
	6057	centrum przesiadkowe	2 890 720,00	0,00	0,00	
		razem:	8 206 984,00	1 917 800,00	1 897 800,00	23,12%
60014		Drogi publiczne powiatowe				
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	
		budowa parkingu przy ul. Zimowej-projekt				
		razem:	0,00	30 000,00	30 000,00	
		razem transport i łączność:	8 206 984,00	1 947 800,00	1 927 800,00	23,49%

Dział 630 - Turystyka

rozdz.	§	Treść	Plan 2020	Potrzeby	Plan 2021	kol.6:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				

2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					
	stacje rowerowe		80 000,00	80 000,00	80 000,00	
4170	wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00	17 160,00	17 160,00	
	konserwator, obsługa					
4210	zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00	12 000,00	12 000,00	
	materiały do konserwacji, żarówki, uzupełnienie wyposażenia					
	materiały biurowe					
4260	zakup energii		20 000,00	30 000,00	30 000,00	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	1 200,00	1 200,00	
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 163,00	3 163,00	3 163,00	
4300	zakup usług pozostałych		89 999,30	69 000,00	60 000,00	
	monitoring, ochrona budynku					
	koszty wysyłki					
	przeglądy, kontrole i naprawy urządzeń i obiektu					
	sprzątnięcie wraz ze środkami czystości					
4430	różne opłaty i składki		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
	ubezpieczenie					
	opłaty za udostępnienia publiczne					
4580			0,70			
razem turystyka:			222 163,00	216 523,00	207 523,00	93,41%

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

rozdz.	§	Treść	Plan 2020	Potrzeby	Plan 2021	kol.6:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	303 000,00	303 000,00	303 000,00	
		nagroda jubileuszowa		10 100,00	10 100,00	
		dodatkowy 1etat w związku z COVID-19		40 320,00	16 800,00	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 800,00	25 700,00	25 700,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 400,00	69 000,00	69 000,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 600,00	9 900,00	9 900,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00			
		środki czystości		25 000,00	25 000,00	
		materiały biurowe		20 000,00	20 000,00	
		materiały eksploatacyjne na potrzeby budynków komunalnych i urzędu gminy		15 000,00	15 000,00	
		środki dezynfekcyjne i materiały ochronne		35 000,00	35 000,00	
	4260	zakup energii	150 000,00			
		gaz		60 000,00	60 000,00	
		energia		95 000,00	95 000,00	
	4270	zakup usług remontowych	147 214,00			
		usuwanie awarii powstałych w budynkach komunalnych		15 000,00	15 000,00	
		remonty Urzędu Gminy i budynków komunalnych		100 000,00	60 000,00	

		montaż baterii do kondensatorów do kompensacji mocy biernej		10 000,00	10 000,00	
		montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy (I piętro i parter)		0,00	0,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych-badania lekarskie	2 000,00	200,00	200,00	
	4300	zakup usług pozostałych	80 000,00			
		monitoring sygnałów alarmowych+ konserwacja systemu alarmowego Urzędu		3 000,00	3 000,00	
		rozbudowa/ modernizacja centrali alarmowej		3 000,00	3 000,00	
		dostosowanie budynku UG do ustawy o dostępności		50 000,00	20 000,00	
		konserwacja klimatyzacji i wentylacji na Sali UG i budynek UG		15 000,00	15 000,00	
		legalizacja gaśnic, przeglądy hydrantów wewnętrznych		2 500,00	2 500,00	
		obsługa bhp		7 000,00	7 000,00	
		przeglądy techniczne budynków, windy, kotłowni, agregat i konserwacje		40 000,00	30 000,00	
		wywóz śmieci z budynku UG		15 000,00	15 000,00	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00			
	4520	opłata za trwały zarząd		166,00	166,00	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	6 000,00	7 500,00	7 500,00	
	4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający		2 600,00	2 600,00	
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
	4430	różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	4480	podatek od nieruchomości	49 300,00	52 000,00	52 000,00	
		razem :	947 814,00	1 089 486,00	985 966,00	104,03%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	4300	zakup usług pozostałych	9 500,00	15 000,00	10 000,00	
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	0,00			
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	264 218,00	50 000,00	50 000,00	
	4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osob prawnych i innych jednostek organizacyjnych	466 539,00	360 000,00	360 000,00	
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 000,00	0,00	0,00	
		razem:	940 257,00	425 000,00	420 000,00	44,67%
		razem gospodarka mieszkaniowa:	1 888 071,00	1 514 486,00	1 405 966,00	74,47%

Dział 710 Działalność usługowa

rozdz.	§	Treść	Plan 2020	Potrzeby	Plan 2021	kol.6:kol.4
1	2	3	45	5	6	7
71004		plany zagospodarowania przestrzennego				
	4300	zakup usług pozostałych	178 000,00			
		zmiany fragmentów planu zagospodarowania przestrzennego terenów południowych		60 000,00	60 000,00	
		razem:	178 000,00	60 000,00	60 000,00	33,71%
71012		zadania z zakresu geodezji i kartografii				
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
		monitoring osiadań	100 000,00	20 910,00	20 910,00	
		razem:	110 000,00	30 910,00	30 910,00	28,10%

razem działalność usługowa:	288 000,00	90 910,00	90 910,00	31,57%
-----------------------------	------------	-----------	-----------	--------

Dział 750 - Administracja publiczna

rozdz.	§	Treść	Plan 2020	Potrzeby	Plan 2021	kol.6:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
75011		Urzędy Wojewódzkie				
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 205,68	24 927,00	24 927,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 994,32	4 262,00	4 262,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	715,00	611,00	611,00	
	4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający		374,00	374,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	355,00	
		razem urzędy wojewódzkie:	35 270,00	30 529,00	30 529,00	86,56%
75022		Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 000,00	118 400,00	118 400,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
	4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
		razem rady gmin:	134 500,00	125 900,00	125 900,00	93,61%
75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810 097,00	1 936 577,00	1 806 993,00	
		nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne		44 760,00	44 760,00	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	139 332,00	142 000,00	142 000,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	74 240,00	74 000,00	74 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 670,00	340 930,00	345 931,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 325,00	48 478,00	49 563,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	250 500,00			
		programy i licencje, sprzęt komputerowy		25 512,00	25 512,00	
		meble i wyposażenie biur		15 000,00	15 000,00	
		paliwo do samochodu		3 000,00	3 000,00	
		wydatki reprezentacyjne, art.spożywcze, nagrody dla uczniów		10 000,00	10 000,00	
		materiały bhp, napoje chłodzące		8 700,00	8 700,00	
		materiały związane z COVID 19		30 000,00	30 000,00	
		materiały biurowe, druki		50 000,00	50 000,00	
		prenumerata czasopism, książki		10 000,00	10 000,00	
		pozostałe (tonery, pieczątki itp.)		3 000,00	3 000,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 600,00	4 000,00	4 000,00	
	4300	zakup usług pozostałych	302 954,00			
		prowinje z tytułu poboru opłaty uzdrowskowej		8 100,00	8 100,00	
		różne opłaty		10 000,00	10 000,00	
		usługi pocztowe		72 000,00	72 000,00	
		ogłoszenia, publikacje w prasie		15 000,00	15 000,00	
		bieżące naprawy, konserwacje		1 000,00	1 000,00	
		transport, montaż, dostawa		1 000,00	1 000,00	
		różne (usługi poligraficzne, podpisy elektroniczne, odbior pustych tonerów do utylizacji, inne drobne naprawy itp.)		20 000,00	20 000,00	

		nowelizacje programów komputerowych, umowy serwisowe, nadzór autorski		181 850,00	181 418,00	
		obsługa prawna, doradztwo podatkowe i eksperckie		64 000,00	64 000,00	
4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	
4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	7 500,00	7 500,00	
4700		szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	25 000,00	20 000,00	20 000,00	
4140		wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	
4410		podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
4420		podróże służbowe zagraniczne	782,00	0,00	0,00	
4430		różne opłaty i składki	2 218,00	3 000,00	3 000,00	
4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 500,00	44 500,00	44 500,00	
4530		podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
4710		wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	29 086,00	29 086,00	
6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	73 000,00	73 000,00	
		razem:	3 194 718,00	3 379 993,00	3 256 063,00	101,92%
75056		Spis powszechny i inne				
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	21 840,00	0,00	0,00	
4110		składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	
4120		składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				
4210		zakup materiałów i wyposażenia	716,00			
		razem:	22 556,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
4300		zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
		razem:	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
75095		Pozostała działalność				
4300		zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	6 100,00	
2900		wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów lub związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących				
		Śląski Związek Gmin i Powiatów	2 972,00	2 972,00	2 972,00	
		Związek Gmin Uzdrowiskowych	7 834,00	8 014,00	8 014,00	
		Lokalna Grupa Działania Żabi Kraj	2 694,00	2 694,00	2 694,00	
		Ziemia Pszczyńska	3 303,00	6 605,00	6 605,00	
		Subregion Centralny Gliwice	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
		razem:	28 303,00	41 785,00	37 885,00	133,86%
		razem administracja publiczna:	3 430 347,00	3 593 207,00	3 465 377,00	101,02%

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

rozdz.	§	Treść	Plan 2020	Potrzeby	Plan 2021	kol.6:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
75101		Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa				

4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 673,00	1 673,00	1 673,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,00	286,00	286,00	
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,00	41,00	41,00	
4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający				
	razem:	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej				
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 550,00	0,00	0,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 550,00	0,00	0,00	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 460,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 245,00	0,00	0,00	
4120	składki na Fundusz Pracy	465,00	0,00	0,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 764,00	0,00	0,00	
4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	
	razem:	62 034,00	0,00	0,00	0,00%
	razem urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:	64 034,00	2 000,00	2 000,00	3,12%

Dział 752 - Obrona narodowa

rozd.	§	Treść	Plan 2020	Potrzeby	Plan 2021	kol.6:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
75212		Pozostałe wydatki obronne				
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	300,00	400,00	400,00	
		razem:	300,00	400,00	400,00	
		razem obrona narodowa	300,00	400,00	400,00	133,33%

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozd.	§	Treść	Plan 2020	Potrzeby	Plan 2021	kol.6:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
75412		Ochotnicze Straże Pożarne				
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	18 000,00	18 000,00	
	4270	zakup usług remontowych				
		przebudowa garaży blaszanych OSP	0,00			
	4430	różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
		ubezpieczenie ludzi i samochodów				
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dotinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
		razem:	100 400,00	101 000,00	101 000,00	100,60%
75404		Komendy Wojewódzkie Policji				

	2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy				
		ponadnormatywny czas pracy policjantów	28 800,00	28 800,00	28 800,00	
		razem:	28 800,00	28 800,00	28 800,00	100,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe				
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	0,00	0,00	
	4300	zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	0,00	
		razem:	53 500,00	0,00	0,00	0,00%
75495		pozostała działalność				
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
		zbiornik retencyjny w rejonie ul. Zimowej		3 951 130,00	3 951 130,00	
		razem:	0,00	3 951 130,00	3 951 130,00	
75414		obrona cywilna				
	4300	zakup usług pozostałych	950,00	200,00	200,00	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		razem:	1 950,00	1 200,00	1 200,00	61,54%
		razem bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:	184 650,00	4 082 130,00	4 082 130,00	2210,74%

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

rozdz.	§	Treść	Plan 2020	Potrzeby	Plan 2021	kol.6:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek				
		kredyt 2021	0,00		30 000,00	
		kredyt 2014	7 000,00	3 473,00	3 473,00	
		kredyt 2011	2 165,00	0,00	0,00	
		kredyt 2012	10 000,00	4 953,00	4 953,00	
		kredyt 2013	7 000,00	1 936,00	1 936,00	
		WFOŚiGW-Modernizacja gospodarki energią w GOSiR	2 000,00	6 810,00	6 810,00	
		WFOŚiGW-niska emisja III etap	0,00	18 467,00	18 467,00	
		WFOŚiGW-niska emisja I etap	39 513,00	35 456,00	35 456,00	
		WFOŚiGW-niska emisja II etap	34 465,50	36 931,00	36 931,00	
		razem obsługa długu publicznego:	102 143,50	108 026,00	138 026,00	135,13%

Dział 758 Różne rozliczenia

rozdz.	§	Treść	Plan 2020	Potrzeby	Plan 2021	kol.6kol.4
1	2	3	4	5	6	7
75814		różne rozliczenia finansowe				

	4300	zakup usług pozostałych				
		z dotacji z budżetu państwa	238 053,00	237 026,00	237 026,00	
		pielęgnacja terenów zielonych, koszenie i wycinka drzew, karczowanie i usuwanie korzeni, usuwanie śmieci z koszy w parku, obsadzenie rabat	41 947,00	92 974,00	92 974,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
		razem:	300 000,00	350 000,00	350 000,00	116,67%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin				
	2930	wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	180 953,00	461 583,00	461 583,00	
		razem:	180 953,00	461 583,00	461 583,00	255,08%
75818		rezerwy ogólne i celowe				
	4810	rezerwy				
		rezerwa ogólna	189 426,00	200 000,00	199 500,00	
		rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	95 500,00	160 000,00	160 500,00	
		razem:	284 926,00	360 000,00	360 000,00	
		razem różne rozliczenia:	765 879,00	1 171 583,00	1 171 583,00	152,97%

Dział 801 - Oświata i wychowanie

rozd.	§	Treść	Plan 2020	Potrzeby	Plan 2021	kol.6:kol.4
1	2	3	4	5	5	6
80101		Szkoły podstawowe				
		Szkoła Podstawowa Nr 1				
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	259 940,00	275 028,00	275 028,00	
	3240	stypendia dla uczniów	7 350,00	7 000,00	7 000,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 504 159,00			
		wynagrodzenia nauczycieli		3 283 550,00	3 283 550,00	
		skutki awansu zawodowego		2 404,00	2 404,00	
		art.. 30 KN		8 000,00	8 000,00	
		nadgodziny planowane		476 928,00	476 928,00	
		urlop zdrowotny		58 300,00	58 300,00	
		wynagrodzenie obsługa		909 475,00	909 475,00	
		nagrody nauczyciele		46 128,00	46 128,00	
		nagrody obsługa		18 190,00	18 190,00	
		nagrody jubileuszowe nauczyciele		81 125,00	81 125,00	
		nagrody jubileuszowe administracja		8 500,00	8 500,00	
		odprawy- świadczenia kompensacyjne		44 376,00	44 376,00	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	295 396,10	399 377,00	382 800,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	854 214,53	948 674,00	945 840,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123 848,30	137 406,00	137 406,00	
	4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający		84 092,00	84 092,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 920,00	7 920,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00			
		vulcan, programy Finanse, place, vat, inwentarz, art.. 30 KN		20 000,00	20 000,00	
		zakup licencji i aktualizacja		16 000,00	10 000,00	
		zakup akcesoriów komputerowych		19 000,00	19 000,00	
		materiały biurowe, świadectwa, druki, prenumerata		14 000,00	10 000,00	

		środki czystości		20 000,00	18 000,00	
		leki do gabinetu medycyny szkolnej		5 000,00	3 000,00	
		nadstawka do księgowości		2 000,00	2 000,00	
		materiały na awarie, wymiana żarówek		12 000,00	8 000,00	
4240		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 650,00	25 000,00	25 000,00	
4260		zakup energii	178 472,00		170 000,00	
		energia elektryczna		120 000,00		
		gaz		108 000,00		
		woda		15 000,00		
4270		zakup usług remontowych	40 000,00			
		modernizacja szkolnej platformy moodl		12 000,00	12 000,00	
		malowanie 3 sal, biblioteka		35 000,00	30 000,00	
4280		zakup usług zdrowotnych	10 000,00	8 000,00	8 000,00	
4300		zakup usług pozostałych	89 000,00			
		usługi transportowe, zawody sportowe, konkursy		8 000,00	5 000,00	
		serwis pracowni komputerowej Unikom		11 000,00	11 000,00	
		naprawy, umowy serwisowe, instalacja matronix D73		32 500,00	32 000,00	
		ochrona mienia i dozorowanie		11 000,00	10 000,00	
		odprowadzanie ścieków		17 000,00	15 000,00	
		działacz ZNP		12 000,00	12 000,00	
		przeeglądy techniczne		9 000,00	8 000,00	
		warsztaty ekologiczne		2 000,00	2 000,00	
4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	9 000,00	9 000,00	
4410		podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
4430		różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 870,36	260 000,00	260 000,00	
4480		podatek od nieruchomości	600,00	600,00	600,00	
4530		podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	200,00	200,00	
		razem:	6 769 700,29	7 620 773,00	7 497 862,00	110,76%
80104		Przedszkola				
		Przedszkole nr 1				
3020		wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	61 047,00	71 993,00	71 993,00	
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	819 974,00			
		wynagrodzenia nauczycieli		640 373,00	640 373,00	
		awans zawodowy		2 416,00	2 416,00	
		urlop zdrowotny		58 300,00	58 300,00	
		odprawa emerytalna		15 600,00	15 600,00	
		godziny ponadwymiarowe		67 200,00	67 200,00	
		art..30 KN		5 000,00	5 000,00	
		nagrody nauczyciele		8 707,00	8 707,00	
		wynagrodzenie obsługi		218 400,00	218 400,00	
		nagrody jubileuszowe		8 400,00	8 400,00	

	nagrody obsługa		4 536,00	4 536,00	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 433,53	82 504,00	70 000,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	144 802,03	192 397,00	190 259,00	
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 264,67	27 566,00	27 566,00	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 640,00	2 640,00	2 640,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00		20 700,00	
	materiały biurowe		5 000,00		
	akcesoria komputerowe, programy, licencje, tusz, toner		5 000,00		
	prasa i materiały szkoleniowe		1 500,00		
	środki czystości		3 500,00		
	inne		5 000,00		
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 300,00	5 000,00	5 000,00	
4260	zakup energii	14 643,00	23 000,00	20 000,00	
	energia elektryczna				
	gaz				
	woda				
4280	zakup usług zdrowotnych	1 800,00	2 800,00	2 800,00	
4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
	ochrona mienia, dozorowanie				
	odprowadzanie ścieków				
	opłaty pocztowe				
	wywóz nieczystości				
	inne				
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	2 000,00	2 000,00	
4430	różne opłaty i składki	2 000,00	2 500,00	2 500,00	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	55 000,00	55 000,00	
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 000,00	2 000,00	
4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający		16 558,00	16 558,00	
	razem Przedszkole nr 1:	1 224 004,23	1 562 290,00	1 545 348,00	126,25%
	Przedszkole nr 2				
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	40 080,00	49 641,00	49 641,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	801 309,00			
	wynagrodzenia nauczyciele		517 395,00	517 395,00	
	urlop zdrowotny		16 800,00	16 800,00	
	nagrody nauczyciele		7 461,00	7 461,00	
	jubileusze		8 250,00	8 250,00	
	odprawy emerytalne		16 500,00	16 500,00	
	art.. 30 KN		5 000,00	5 000,00	
	nadgodziny planowane		64 800,00	64 800,00	
	wynagrodzenie obsługa		221 472,00	221 472,00	
	nagrody obsługa		3 987,00	3 987,00	
	jubileusze		10 200,00	10 200,00	

		odprawa emerytalna		20 400,00	20 400,00	
4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 071,90	72 872,00	68 000,00	
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	146 480,29	176 889,00	176 056,00	
4120		składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych	20 890,26	24 617,00	24 617,00	
4170		wynagrodzenia bezosobowe	4 440,00	5 040,00	5 040,00	
4210		zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 500,00	15 000,00	
		prasa i materiały szkoleniowe				
		środki czystości				
		inne				
4240		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 000,00	2 000,00	
4260		zakup energii	44 834,00	57 750,00	50 000,00	
		energia elektryczna				
		gaz				
		woda				
4280		zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 500,00	1 500,00	
4300		zakup usług pozostałych	20 000,00	26 000,00	26 000,00	
		ochrona mienia, dozоровanie				
		odprowadzanie ścieków				
		opłaty pocztowe				
		usługi informatyczne				
		wywóz nieczystości				
		inne				
4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
4410		podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
4430		różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000,00	50 000,00	50 000,00	
4710		wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15 061,00	15 061,00	
		razem Przedszkole nr 2:	1 202 905,45	1 397 635,00	1 381 680,00	114,86%
80101		Szkoły podstawowe				
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				
2540			582 000,00	500 000,00	500 000,00	
4247		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	101 900,00	0,00	0,00	
6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
		boisko przy SP 1		895 332,00	895 332,00	
		razem:	683 900,00	1 395 332,00	1 395 332,00	204,03%
80104		Przedszkola				
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				
2540			1 969 154,00	1 864 800,00	1 864 800,00	
4330		zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	144 000,00	144 000,00	
6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 088 880,00	0,00	0,00	
		budowa przedszkola		3 251 548,00	2 886 000,00	
		razem:	3 148 034,00	5 260 348,00	4 894 800,00	155,49%

80149		Realizacja zajęć wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 101 976,00	1 309 280,00	1 309 280,00	
		razem:	1 101 976,00	1 309 280,00	1 309 280,00	118,81%
80150		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				
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 018 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	
		razem:	1 018 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	119,84%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 000,00	44 413,00	44 413,00	
		razem:	43 000,00	44 413,00	44 413,00	103,29%
80148		stołówki szkolne i przedszkolne-Przedszkole Nr 1				
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	117 701,00			
		wynagrodzenie obsługa		130 896,00	130 896,00	
		nagroda jubileuszowa		6 750,00	6 750,00	
		nagrody obsługa		2 753,00	2 753,00	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 797,55	11 934,00	10 000,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 460,38	26 049,00	25 719,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 074,54	3 732,00	3 732,00	
	4220	zakup środków żywności	106 500,00	120 000,00	120 000,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
	4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający		2 285,00	2 285,00	
		razem:	261 533,47	309 399,00	307 135,00	15,29%
		stołówki-Przedszkole Nr 2				
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	129 311,00			
		wynagrodzenie obsługa		128 250,00	128 250,00	
		jubileusze		2 610,00	2 610,00	
		nagrody obsługa		2 309,00	2 309,00	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,09	11 320,00	11 000,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 788,32	24 838,00	24 838,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 819,85	3 540,00	3 540,00	
	4220	zakup środków żywności	108 000,00	120 000,00	120 000,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
	4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 168,00	2 168,00	

		razem:	273 719,26	301 035,00	300 715,00	109,86%
		stołówki-Szkoła Nr 1				
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	193 261,00			
		wynagrodzenia obsługa		207 573,00	207 573,00	
		jubileusze		3 400,00	3 400,00	
		nagrody obsługa		4 220,00	4 220,00	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 380,41	18 003,00	16 000,00	
	4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający		3 498,00	3 498,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35 360,05	40 087,00	39 745,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych	5 038,32	5 713,00	5 713,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 000,00	6 000,00	
	4220	zakup środków żywności	167 500,00	190 000,00	190 000,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	8 000,00	8 000,00	
		razem:	431 291,78	489 994,00	487 649,00	113,07%
80149		Realizacja zajęć wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				
		Przedszkole Nr 2				
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	816,00	8 275,00	8 275,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 385,00	119 701,00	119 701,00	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 045,49	10 200,00	2 000,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 862,13	24 595,00	23 193,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych	550,71	3 506,00	3 506,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 000,00	2 000,00	
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 000,00	2 000,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	6 500,00	6 500,00	
	4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 142,00	2 142,00	
		razem:	37 459,33	183 719,00	174 117,00	464,82%
80149		Realizacja zajęć wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				
		Przedszkole Nr 1				
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 809,00	55 939,00	55 939,00	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 755,00	4 755,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 301,39	10 379,00	2 500,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych	472,80	1 487,00	1 487,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 000,00	1 000,00	

	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	3 000,00	3 000,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
	4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	910,00	910,00	
		razem:	33 583,19	80 470,00	72 591,00	216,15%
80150		Realizacja zajęć wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				
		Szkoła Podstawowa Nr 1				
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 741,00	15 352,00	15 352,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	507 753,00	127 600,00	127 600,00	
		art.. 30 KN		2 000,00	2 000,00	
		nadgodziny planowane		259 200,00	259 200,00	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	37 980,00	33 048,00	33 048,00	
	4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający		6 528,00	6 528,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	102 462,00	77 450,00	77 450,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 595,00	11 039,00	11 039,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 000,00	6 000,00	
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
	4260	zakup energii	0,00	0,00	0,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	10 000,00	10 000,00	
		razem:	696 531,00	558 217,00	556 217,00	79,86%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
	2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	359,00	0,00	0,00	
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 617,95	0,00	0,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	675,62	0,00	0,00	
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 944,60	0,00	0,00	
		razem:	68 597,17	0,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność				
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
		razem:	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół				
	4300	zakup usług pozostałych	105 000,00	160 000,00	176 300,00	
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 300,00	16 300,00		
		razem:	121 300,00	176 300,00	176 300,00	145,34%
		razem oświata i wychowanie:	17 127 535,17	21 921 205,00	21 375 439,00	124,80%

Dział 851 - Ochrona zdrowia

rozdz.	§	Treść	Plan 2020	Potrzeby	Plan 2021	kol.6:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	30 000,00	30 000,00	
	4300	zakup usług pozostałych	76 253,00	29 645,00	29 616,00	
		punkt konsultacyjny		10 000,00	10 000,00	
		sesje terapeutyczne i profilaktyczne		3 000,00	3 000,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
		mediator	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	1 000,00	1 000,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	330,00	10 000,00	10 000,00	
	4410	podróże służbowe krajowe				
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
		razem:	130 783,00	127 645,00	127 616,00	97,58%
85153		zwalczanie narkomanii				
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
		razem:	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
85149		programy profilaktyki zdrowotnej				
	4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	10 000,00	
		razem:	12 000,00	12 000,00	10 000,00	83,33%
85195		Pozostała działalność				
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-działania na rzecz wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych oraz osób z upośledzeniem umysłowym	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-opieka nad osobami schorowanymi, przewlekłe chorymi oraz osobami w terminalnym okresie choroby nowotworowej	22 000,00	25 000,00	22 000,00	
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-opieka rehabilitacyjno-terapeutyczna	65 150,00	68 900,00	65 150,00	
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	
		razem:	298 150,00	104 900,00	98 150,00	32,92%
		razem ochrona zdrowia:	442 933,00	246 545,00	237 766,00	53,68%

Dział 852 - Pomoc społeczna

rozdz.	§	Treść	Plan 2020	Potrzebny	Plan 2021	kol.6:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
	3110	świadczenia społeczne	280 000,00	248 332,00	248 332,00	
		z dotacji z budżetu państwa	53 779,00	53 918,00	53 918,00	
	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
		razem:	342 779,00	311 250,00	311 250,00	90,80%
85213		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				
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne				
		z dotacji z budżetu państwa	5 396,00	5 499,00	5 499,00	
		razem:	5 396,00	5 499,00	5 499,00	101,91%
85215		Dodatki mieszkaniowe				
	3110	świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
		dotatki energetyczne	221,67			
		razem:	25 221,67	25 000,00	25 000,00	99,12%
85216		Zasiłki stałe				
	3110	świadczenia społeczne	15 309,00	5 443,00	5 443,00	
		z dotacji z budżetu państwa	54 186,00	48 557,00	48 557,00	
	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności				
		razem:	69 495,00	54 000,00	54 000,00	77,70%
85219		Ośrodki pomocy społecznej				
	2910	zwrot niewykorzystanych 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	190,00	0,00	0,00	
	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
	3110	świadczenia społeczne	500,00	200,00	200,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	678 000,00	708 000,00	690 000,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	64 000,00	64 000,00	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	52 500,00	62 000,00	62 000,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	140 000,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 500,00	19 500,00	19 500,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	41 000,00	41 000,00	
	4260	zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 000,00	4 000,00	
	4300	zakup usług pozostałych	87 500,00	95 000,00	95 000,00	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	12 000,00	12 000,00	

4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	5 000,00	5 000,00	
4410	podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8 000,00	8 000,00	
	razem:	1 144 690,00	1 200 200,00	1 182 200,00	103,28%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
4300	zakup usług pozostałych	5 500,00	1 500,00	1 500,00	
	realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie		4 000,00	4 000,00	
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
	razem:	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
85228					
4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	85 000,00	85 000,00	
	razem:	10 000,00	85 000,00	85 000,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania				
3110	świadczenia społeczne				
	program dożywiania- środki własne	48 748,00	38 464,00	38 464,00	
	program dożywiania-dotacja z budżetu państwa	57 926,00	42 795,00	42 795,00	
	dożywianie poza programem	1 125,00	3 375,00	3 375,00	
	razem:	107 799,00	84 634,00	84 634,00	78,51%
85295	Pozostała działalność				
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	85 548,00	10 967,00	10 967,00	
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 052,00	1 033,00	1 033,00	
4047	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 588,00	3 518,00	3 518,00	
4049	dotatkowe wynagrodzenie roczne	902,00	332,00	332,00	
4177	wynagrodzenia bezosobowe	187 365,00	35 188,00	35 188,00	
4179	wynagrodzenia bezosobowe	17 635,00	3 312,00	3 312,00	
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	16 724,00	3 930,00	3 930,00	
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 575,00	370,00	370,00	
4127	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 331,00	402,00	402,00	
4129	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	219,00	38,00	38,00	
4217	zakup materiałów i wyposażenia	25 134,00	1 005,00	1 005,00	
4219	zakup materiałów i wyposażenia	2 366,00	95,00	95,00	
4307	zakup usług pozostałych	166 763,00	116 204,00	116 204,00	
4309	zakup usług pozostałych	7 213,00	7 455,00	7 455,00	
	razem:	531 415,00	183 849,00	183 849,00	34,60%
	razem pomoc społeczna:	2 246 295,67	1 958 932,00	1 940 932,00	86,41%

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

rozd.	§	Treść	Plan 2020	Potrzeby	Plan 2021	kol.6:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
85401		Swietlice szkolne SP 1				

3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18 322,00	18 684,00	18 684,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	247 037,00			
	wynagrodzenia nauczycieli		231 929,00	231 929,00	
	nagrody nauczycieli		2 812,00	2 812,00	
	awans zawodowy		2 044,00	2 044,00	
	art.. 30 KN		3 000,00	3 000,00	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 040,00	20 413,00	20 413,00	
4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający		4 178,00	4 178,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45 725,00	48 002,00	48 002,00	
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 517,00	6 842,00	6 842,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 548,00	15 500,00	15 500,00	
	razem Świetlica:	354 189,00	356 404,00	356 404,00	100,63%
85446	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 240,00	2 319,00	2 319,00	
	razem :	2 240,00	2 319,00	2 319,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				
3240	stypendia dla uczniów				
	z dotacji z budżetu państwa	4 486,00			
	wkład gminy	6 000,00	3 000,00	3 000,00	
	stypendia gminne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
	razem:	14 486,00	7 000,00	7 000,00	48,32%
	RAZEM edukacyjna opieka wychowawcza:	370 915,00	365 723,00	365 723,00	98,60%

Dział 855 - Rodzina

rozdz.	§	Treść	Plan 2020	Potrzeby	Plan 2021	kol.6:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
85501		świadczenie wychowawcze				
	3110	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 507 638,00	7 602 000,00	7 602 000,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	64 362,00	65 170,00	65 170,00	
	4300	zakup usług pozostałych	0,00			
		razem :	7 572 000,00	7 667 170,00	7 667 170,00	101,26%
85502		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
	2910		1 247,00	2 000,00	2 000,00	
	3110	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 438 263,00	1 441 046,00	1 441 046,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	37 900,00	37 900,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	58 000,00	58 000,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		razem:	1 563 510,00	1 539 946,00	1 539 946,00	98,49%
85503		Karta Dużej Rodziny				
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	163,92			

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28,09			
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3,99			
		razem:	196,00	0,00	0,00	0,00%
85504		wspieranie rodziny				
	3110	świadczenia na rzecz osób fizycznych	266 130,00	248 700,00	248 700,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 870,00	8 290,00	8 290,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	19 500,00	19 500,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				
	4300	zakup usług pozostałych				
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	58 000,00	58 000,00	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
		razem:	351 000,00	334 490,00	334 490,00	95,30%
85513		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów				
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 334,00	7 156,00	7 156,00	
		razem:	11 334,00	7 156,00	7 156,00	63,14%
85505 w2020		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				
85516	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
		razem:	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		RAZEM rodzina:	9 678 040,00	9 728 762,00	9 728 762,00	100,52%

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz.	§	Treść	Plan 2020	Potrzeby	Plan 2021	kol.6:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
90003		oczyszczanie miast i wsi				
	4300	zakup pozostałych usług	50 000,00		50 000,00	
		oczyszczanie ulic		30 000,00		
		wywóz śmieci z koszy ulicznych		22 000,00		
		wywóz śmieci z korony zapory		14 000,00		
		wynajem 5kabin WC wraz z wywozem nieczystosci (korona zapory i Bor II-altany)		11 000,00		
		razem:	50 000,00	77 000,00	50 000,00	100,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				
	4300	zakup pozostałych usług		135 000,00	135 000,00	
		razem:	0,00	135 000,00	135 000,00	
90002		Gospodarka odpadami				
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	49 680,00	49 680,00	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 034,00	0,00	0,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 898,00	8 560,00	8 560,00	

4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 275,00	1 217,00	1 217,00	
4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	745,00	745,00	
4300	zakup usług pozostałych	1 668 092,00	1 739 798,00	1 739 798,00	
	razem:	1 730 299,00	1 800 000,00	1 800 000,00	104,03%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
	razem:	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
90013	schroniska dla zwierząt				
4300	zakup pozostałych usług	35 000,00	40 000,00	35 000,00	
	razem:	35 000,00	40 000,00	35 000,00	100,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				
4300	zakup usług pozostałych				
	operator	46 000,00	50 000,00	50 000,00	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	0,00	0,00	
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	294,00	0,00	0,00	
6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 254 000,00	1 204 000,00	1 204 000,00	
	razem:	1 314 346,00	1 254 000,00	1 254 000,00	95,41%
90095	pozostała działalność				
4300	zakup usług pozostałych				
	odkomarzenie	7 500,00	0,00	0,00	
	usuwanie padłych zwierząt		15 000,00	10 000,00	
	program ochrony środowiska	7 000,00	9 000,00	9 000,00	
	sporządzanie opinii biegłego z zakresu hydrologii w sprawie zmiany stanu wody na gruncie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	
	razem:	22 000,00	31 500,00	26 500,00	120,45%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	1 500,00	
	razem:	2 000,00	1 500,00	1 500,00	75,00%
90015	oświetlenie ulic, placów i dróg				
4260	zakup energii	200 000,00	240 000,00	240 000,00	
4270	zakup usług remontowych	25 000,00	30 000,00	30 000,00	
4300	zakup usług pozostałych	129 000,00			
	usługa oświetleniowa		133 000,00	133 000,00	
	opłata za przyłączenie do sieci energetycznej ul. Rzemieślnicza				
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
6050	inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00			
	budowa oświetlenia przejść dla pieszych na DK 1 (trzy miejsca)		185 000,00	60 000,00	
	razem:	456 000,00	590 000,00	465 000,00	101,97%
	razem gospodarka komunalna i ochrona środowiska:	3 624 645,00	3 944 000,00	3 782 000,00	104,34%

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdz.	§	Treść	Plan 2020	Potrzeby	Plan 2021	kol.6:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	735 000,00	1 058 000,00	800 000,00	
		razem GOK	735 000,00	1 058 000,00	800 000,00	108,84%
92195		Pozostała działalność				
	4300	zakup usług pozostałych	48 298,00	48 298,00	48 298,00	
		współpraca międzynarodowa, aktywizacja kulturalna miejscowości				
	4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	
		razem:	48 298,00	48 298,00	48 298,00	100,00%
92116		Biblioteki				
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	248 000,00	289 000,00	260 000,00	
		razem	248 000,00	289 000,00	260 000,00	104,84%
razem kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:			1 031 298,00	1 395 298,00	1 108 298,00	107,47%

Dział 926 - Kultura fizyczna

rozdz.	§	Treść	Plan 2020	Potrzeby	Plan 2021	kol.6:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej				
		Hala sportowa, pływalnia + obiekty LKS				
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	13 000,00	13 000,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 597 000,00	1 612 000,00	1 612 000,00	
		jubileusze		30 000,00	30 000,00	
		odprawy emerytalne		42 000,00	42 000,00	
		dodatek specjalny na naukę pływania		21 000,00	21 000,00	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	105 500,00	120 000,00	120 000,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	264 000,00	290 000,00	290 000,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 000,00	41 000,00	41 000,00	
	4140	wpłaty na PFRON	24 000,00	26 000,00	26 000,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	30 000,00	30 000,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00			
		środki czystości, chemia basenowa, sprzęt do sprzątania		95 000,00	95 000,00	
		materiały biurowe i komputerowe		5 000,00	5 000,00	
		art.elektryczne i remontowe		20 000,00	15 000,00	
		części i benzyna do kosiarki		3 000,00	3 000,00	
		karty abonamentowe i paski do identyfikatorów		3 000,00	3 000,00	
		filtry do urządzeń		5 000,00	5 000,00	
		woda mineralna i art.spożywcze na turnieje oraz dla pracowników		10 000,00	10 000,00	

	sprzęt sportowy na obiekty sportowe (hala, kryta pływalnia, Orlik)		10 000,00	10 000,00	
	programy komputerowe, aktualizacje		5 000,00	5 000,00	
	materiały eksploatacyjne na halę sportową i krytą pływalnię		15 000,00	10 000,00	
4190	nagrody konkursowe	7 000,00	10 000,00	5 000,00	
4260	zakup energii	600 000,00	750 000,00	600 000,00	
	energia elektryczna				
	gaz				
	woda				
4300	zakup usług pozostałych	305 000,00		305 000,00	
	usługi transportowe i przewozowe		6 500,00		
	przeglądy i serwisy		50 000,00		
	monitoring		1 000,00		
	wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków		180 000,00		
	udostępnienie ksera				
	badanie wody basenowej		22 000,00		
	energia dystrybucja		85 000,00		
	usługi reklamowe i poligraficzne		3 000,00		
	usługi pocztowe		2 000,00		
	obsługa informatyczna		7 500,00		
	obsługa kart płatniczych		3 500,00		
	organizacja imprez sportowych (Ferie z Goczusem, Bieg, Memoriał pływacki, Goczałkowickie wakacje, turnieje, imprezy sportowo-rekreacyjne)		30 000,00	10 000,00	
	pozostałe usługi		3 500,00	3 500,00	
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	3 000,00	6 000,00	4 000,00	
4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający		24 000,00	24 000,00	
4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 000,00	6 000,00	
4270	zakup usług remontowych	90 000,00			
	bieżące naprawy		10 000,00	10 000,00	
	konserwacje		3 000,00	3 000,00	
	naprawy silników elektrycznych		5 000,00	5 000,00	
	remont szatni w hali sportowej		34 000,00	34 000,00	
	naprawa central wentylacyjnych w hali sportowej z montażem wymiennika ciepła		40 000,00	40 000,00	
4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
4430	różne opłaty i składki	15 000,00	22 000,00	22 000,00	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	
4480	podatek od nieruchomości	37 000,00	38 000,00	38 000,00	
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	2 500,00			
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dotfinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	140 000,00	130 000,00	
	dotacja Ludowy Klub Sportowy				
	dotacja UMKS				

	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
		Modernizacja gospodarki energią w GOSiR	396 740,00			
		modernizacja systemu ciepłowniczego na basenie z wymianą kotłów	0,00			
		razem:	3 886 740,00	3 940 000,00	3 687 500,00	94,87%
92695		Pozostała działalność				
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
		budowa placu zabaw	15 000,00	80 000,00	85 000,00	
		razem:	15 000,00	80 000,00	85 000,00	
		razem kultura fizyczna:	3 901 740,00	4 020 000,00	3 772 500,00	96,69%
		razem wydatki majątkowe:	10 302 104,00	11 012 810,00	10 527 262,00	102,19%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW DZIAŁAMI:

			Plan 2020	Potrzeby	Plan 2021	% wydatków ogółem planowane
O10	1	Rolnictwo i łowiectwo	3 764 838,10	3 258 900,00	3 258 900,00	6,32%
400	2	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	2 214 100,00	2 214 100,00	2 214 100,00	3,72%
600	3	Transport i łączność	8 206 984,00	1 947 800,00	1 927 800,00	13,78%
630	4	Turystyka	222 163,00	216 523,00	207 523,00	0,37%
700	5	Gospodarka mieszkaniowa	1 888 071,00	1 514 486,00	1 405 966,00	3,17%
710	6	Działalność usługowa	288 000,00	90 910,00	90 910,00	0,48%
750	7	Administracja publiczna	3 430 347,00	3 593 207,00	3 465 377,00	5,76%
751	8	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 034,00	2 000,00	2 000,00	0,11%
752	9	Obrona narodowa	300,00	400,00	400,00	0,00%
754	10	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184 650,00	4 082 130,00	4 082 130,00	0,31%
757	11	Obsługa długu publicznego	102 143,50	108 026,00	138 026,00	0,17%
758	12	Różne rozliczenia	765 879,00	1 171 583,00	1 171 583,00	1,29%
801	13	Oświata i wychowanie	17 127 535,17	21 921 205,00	21 375 439,00	28,76%
851	14	Ochrona zdrowia	442 933,00	246 545,00	237 766,00	0,74%
852	15	Pomoc społeczna	2 246 295,67	1 958 932,00	1 940 932,00	3,77%
854	16	Edukacyjna opieka wychowawcza	370 915,00	365 723,00	365 723,00	0,62%
855	17	Rodzina	9 678 040,00	9 728 762,00	9 728 762,00	16,25%
900	18	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 624 645,00	3 944 000,00	3 782 000,00	6,09%
921	19	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 031 298,00	1 395 298,00	1 108 298,00	1,73%
926	20	Kultura fizyczna	3 901 740,00	4 020 000,00	3 772 500,00	6,55%
		razem wydatki:	59 554 911,44	61 780 530,00	60 276 135,00	100,00%

Zestawienie rozchodów budżetu gminy	Plan 2020	Potrzeby	Plan 2021	% wzrostu
WFOSiGW-niska emisja I etap	100 792,50	134 390,00	134 390,00	133,33%
WFOSiGW-niska emisja II etap	0,00	78 360,00	78 360,00	
WFOSiGW-Modernizacja gospodarki energią w GOSiR	0,00	53 793,00	53 793,00	
Bank Spółdzielczy Mikołów	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
Bank Spółdzielczy Rybnik	154 000,00	0,00	0,00	0,00%
Bank Spółdzielczy Pszczyna	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
Bank Spółdzielczy Pszczyna	168 000,00	168 000,00	168 000,00	100,00%
spłata kredytów i pożyczek	682 792,50	694 543,00	694 543,00	101,72%
RAZEM	60 237 703,94	62 475 073,00	60 970 678,00	103,71%

**Przychody budżetu i rozchody budżetu
związane z zaciąganiem przez gminę pożyczkami/kredytami
oraz wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6
ustawy o finansach publicznych oraz nadwyżką budżetową**

Paragraf	Nazwa	plan 2020	plan 2021	plan 2020	plan 2021
	Przychody budżetu	4 327 374,00	10 684 741,00		
957	nadwyżki z lat ubiegłych	1 548 000,00	3 633 000,00		
905	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych				
	środki na program przeciwdziałania alkoholizmowi	61 688,00	47 741,00		
	środki na odbiór odpadów komunalnych	17 043,00			
	środki pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska	47 156,00			
	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych				
950	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 112 576,00	1 000 000,00		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 540 911,00	6 004 000,00		
	Rozchody budżetu			682 792,50	694 543,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, a w tym:				
	pożyczka WFOŚiGW ograniczenie niskiej emisji II etap			0,00	78 360,00
	pożyczka WFOŚiGW Modernizacja gospodarki energią w GOSiR			0,00	53 793,00
	kredyt z 2013			120 000,00	120 000,00
	kredyt z 2014			168 000,00	168 000,00
	kredyt z 2012			140 000,00	140 000,00
	kredyt z 2011			154 000,00	0,00
	pożyczka WFOŚiGW niska emisja zanieczyszczeń			100 792,50	134 390,00

Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2020r. z dnia 13 listopada 2020 r.

lp	rodzaj zobowiązania	data zaciągnięcia	kwota zadłużenia na 31.12.2020	kwota kredytu wg umów	splata w 2021r.	termin ostateczny realizacji	%
1	pożyczka z WFOŚiGW-niska emisja	28.12.2018r.	1 234 033,77	1 334 826,27	134 390,00	15.12.2029	3,00%
2	pożyczka z WFOŚiGW-niska emisja II etap	18.12.2019r.	1 254 000,00	1 254 000,00	78 360,00	30.04.2029	3,00%
3	pożyczka z WFOŚiGW-Modernizacja gospodarki energią w GOSiR	15.09.2020	286 911,00	286 911,00	53 793,00	30.10.2024r.	3,00%
4	kredyt 2011 Bank Spółdzielczy Rybnik	29.11.2011r.	0,00	1 270 000,00	0,00	31.12.2020	0,30%
5	kredyt 2012 Bank Spółdzielczy Mikołów	30.08.2012r.	280 000,00	1 400 000,00	140 000,00	31.12.2022	2,30%
6	kredyt 2013 Bank Spółdzielczy Pszczyna	28.06.2013r.	240 000,00	1 000 000,00	120 000,00	31.12.2022	1,08%

7	kredyt 2014 Bank Spółdzielczy Pszczyna	28.03.2014r.	396 000,00	1 200 000,00	168 000,00	30.06.2023	1,09%
	Razem:		3 690 944,77	7 745 737,27	694 543,00		

Wykaz zadań planowanych do realizacji przy udziale środków z UE

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe				
			od	do		2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	1. Wydatki na zadania-ogółem(1.1+1.2) z tego				815 150,00	183 849,00	0,00		
1.1	wydatki bieżące				815 150,00	183 849,00	0,00		
1.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00		
1.1	wydatki bieżące				815 150,00	183 849,00	0,00		
1.1.1	Integracja-tolerancja	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	815 150,00	183 849,00	0,00		
1.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00		

formacja o finansowaniu zadań inwestycyjnych realizowanych ez Gminę Goczałkowice-Zdrój

Nazwa i cel zadania	Termin rozpoczęcia	Całkowity koszt zadania	Koszty poniesione na zadanie do 31.12.2020	Koszty do poniesienia zadania od 2021	Kwota przeznaczona na zadanie w kolejnym roku realizacji		
	Termin zakończenia				2021	2022	2023
2	3	4	5	6	7	8	9
Transport i łączność, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 377 978,00	35 178,00	1 342 800,00	1 342 800,00	0,00	0,00
Rozbudowa ul. Krzyżanowskiego w Goczałkowicach-Zdroju	2020-2021	712 800,00	0,00	712 800,00	712 800,00	0,00	0,00
środki własne					712 800,00	0,00	0,00
Fundusz Dróg Samorządowych					0,00	0,00	
Łącznik Źródłana-Spokojna	2020-2021	145 000,00	0,00	145 000,00	145 000,00		
środki własne					145 000,00		
Droga do ronda wzdłuż ekranów DK 1 oraz przedłużenie ul. Robotniczej	2020-2021	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
środki własne					90 000,00	0,00	0,00
Droga ul. Siedlecka	2017-2021	155 178,00	35 178,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
środki własne					120 000,00		
Ulica Powstańców Śl. Z mostem z regulacją pasa drogowego i podziałami	2020-2021	145 000,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
środki własne					145 000,00		
Parking przy ul. Zielonej i Uzdrowskiej	2020-2021	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00

środki własne					90 000,00		
Droga rowerowa przez Bór II wzdłuż Kanaru oraz groblą do Wisły							
	2020-2021	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
środki własne					40 000,00		
Oświata i wychowanie		5 264 560,00	18 800,00	3 781 332,00	3 781 332,00	0,00	
boisko przy SP1	2016-2021	924 132,00	18 800,00	895 332,00	895 332,00	0,00	
środki własne					599 872,00	0,00	
budżet państwa*					295 460,00	0,00	
budowa przedszkola	2019-2021	4 340 428,00	0,00	2 886 000,00	2 886 000,00		
środki własne					2 886 000,00		
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 264 000,00	0,00	1 264 000,00	1 264 000,00		
Program ograniczenia niskiej emisji III etap	2020-2021	1 204 000,00	0,00	1 204 000,00	1 204 000,00		
środki własne							
WFOŚiGW					1 204 000,00		
doświetlenie Gminy	2021	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00		
środki własne					60 000,00		
Kultura fizyczna		85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
Plac zabaw	2019-2020	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00		
środki własne					0,00		
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 023 700,00	72 570,00	3 951 130,00	3 951 130,00	0,00	0,00
Zbiornik retencyjny w rejonie ul. Zimowej	2014-2021	4 023 700,00	72 570,00	3 951 130,00	3 951 130,00	0,00	0,00
środki własne					72 570,00	0,00	0,00
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych					0,00	0,00	
Ogółem		12 015 238,00	126 548,00	10 424 262,00	10 424 262,00	0,00	0,00
		w tym:		*1	budżet	9 220 262,00	
				*2	WFOŚiGW	1 204 000,00	
				*3	Fundusz Dróg Sam	0,00	0,00
				*4	RFIL	0,00	0,00

**wydatki na zakupy
inwestycyjne w 2021r:**

1. UG 73 000,00
73 000,00

zakupy inwestycyjne 73 000,00
pomoc finansowa dla Powiatu 30 000,00
inwestycje 10 424 262,00
razem wydatki majątkowe 10 527 262,00

Załącznik Nr 2.7 do zarządzenia Nr 0050/165/2020
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 13 listopada 2020 r.

Harmonogram spłat kredytów i pożyczek

Kolumna1	Kolumna8	Kolumna9	Kolumna10	Kolumna11	Kolumna12							
kredyt/pożyczka	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
BSP 2014	168 000,00	168 000,00	60 000,00									396 000,00
BSP 2013	120 000,00	120 000,00										240 000,00
MBS 2012	140 000,00	140 000,00										280 000,00
WFOŚiGW Niska emisja I etap	134 390,00	134 390,00	134 390,00	134 390,00	134 390,00	134 390,00	134 390,00	134 390,00	158 913,77			1 234 033,77
WFOŚiGW Niska emisja II etap	78 360,00	156 720,00	156 720,00	156 720,00	156 720,00	156 720,00	156 720,00	156 720,00	78 600,00			1 254 000,00
WFOŚiGW GOSiR	53 793,00	71 724,00	71 724,00	89 670,00								286 911,00
WFOŚiGW Niska emisja III etap	0,00	80 266,00	160 532,00	160 532,00	160 532,00	160 532,00	160 532,00	160 532,00	160 542,00			1 204 000,00
kredyt 2021	0,00	75 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	825 000,00	825 000,00	825 000,00	825 000,00	825 000,00	4 800 000,00
ogółem	694 543,00	946 100,00	733 366,00	691 312,00	601 642,00	601 642,00	1 276 642,00	1 276 642,00	1 223 055,77	825 000,00	825 000,00	9 694 944,77
w tym zaciągniętych do 31.12.2020	694 543,00	790 834,00	422 834,00	380 780,00	291 110,00	291 110,00	291 110,00	291 110,00	237 513,77	0,00	0,00	3 690 944,77