



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 15 marca 2021 r.

Poz. 1863

SPRAWOZDANIE NR 0050/36/2021 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

z dnia 10 marca 2021 r.

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1523 z późn. zm.) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Goczałkowice-Zdrój za 2020 r. zgodnie z załącznikiem.

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój

Gabriela Placha

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 0050/36/2021

Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 10 marca 2021 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Goczałkowice-Zdrój
za okres od 01.01.2020-31.12.2020 rok

Budżet gminy na 2020r. został przyjęty uchwałą Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój Nr XV/88/2019 z dnia 30.12.2019r. Dochody budżetu gminy Goczałkowice-Zdrój według uchwały budżetowej miały wynieść 54.027.873zł, w tym dochody bieżące 50.273.336zł a dochody majątkowe 3.754.537zł. Po dokonanych zmianach planowane dochody wyniosły 55.712.392,35zł, w tym dochody bieżące 50.683.082,35zł a dochody majątkowe 5.029.310zł. Zrealizowane w 2020r. dochody wyniosły 53.687.345,27zł co daje 96,40% wykonania planu, w tym dochody bieżące 49.624.791,11zł a dochody majątkowe 4.062.554,16zł. Wydatki budżetu po dokonanych zmianach zostały zaplanowane na kwotę 59.343.161,85zł w tym wydatki inwestycyjne 10.044.377zł a wydatki bieżące 49.298.784,85zł. Wykonanie wydatków w 2020r. wyniosło 53.714.227,92zł w tym wydatki inwestycyjne 8.618.494,71zł. W budżecie zaplanowano wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.112.576zł, nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1.548.000,00zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 125.887,00zł oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 1.254.000zł na obniżenie niskiej emisji II etap i w wysokości 286.911zł na modernizację gospodarki energią w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji.

Kwotę 682.792,50 zł zabezpieczono na spłatę przypadających w roku rat zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW oraz kredytów w Banku Spółdzielczym w Rybniku, Banku Spółdzielczym w Mikołowie i Banku Spółdzielczym w Pszczynie.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale zaplanowano kwotę 2.852.600zł tytułem odpłatności za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy. Jest ona pobierana na podstawie umów zawartych pomiędzy wprowadzającymi ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, a podmiotem, który w imieniu Gminy eksploatuje urządzenia kanalizacyjne i wodociągowe, jakim jest Administracja Zasobów Komunalnych działająca w formie jednostki budżetowej. W 2020r. zrealizowano z tego tytułu 2.522.032,91 zł. Wpłacone odsetki za nieterminowe regulowanie tych należności wraz z kosztami upomnień wyniosły 22.249,80zł.

W 2020r. zrealizowano dochód w wysokości 613.532,52zł z tytułu wpłaty od przedsiębiorcy górniczego działającego na terenie naszej Gminy za szkody w gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, stanowiącej rekompensatę za ich usuwanie. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 11.250,50zł.

Dział 020 Leśnictwo

W dziale zaplanowano niewielką kwotę 300zł tytułem czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie. W 2020r. zrealizowano 335zł z tego tytułu. Czynsze przekazywane są zgodnie z ustawą z dnia 13.10.1995r. - Prawo łowieckie (Dz.U. z 2013r., poz.1226 z późn.zm.) przez starostwa powiatowe według powierzchni obwodu łowieckiego.

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

W dziale realizowane są wpłaty mieszkańców za wodę dostarczaną z sieci gminnej. Odpłatność przyjmowana była przez Administrację Zasobów Komunalnych. Zaplanowana w budżecie kwota 2.114.100zł została zrealizowana w wysokości 1.730.629,38zł.

Opłaty za wodę i ścieki egzekwowane są łącznie na podstawie faktur wystawianych przez AZK. Zaległości w zapłacie tych należności (woda+ ścieki) na dzień 31.12.2020r. wyniosły 339.246,72zł, a nadpłaty w wysokości 6.600,12zł. Zaległości wystąpiły u 520 osób a nadpłaty u 125 osób. W celu wyegzekwowania zaległych opłat wysłano 1679 wezwań do zapłaty a trzy sprawy skierowano na drogę postępowania sądowego.

W 2020r. przedsiębiorca górniczy wpłacił kwotę 55.902,65zł tytułem rekompensaty za poniesione przez Administrację Zasobów Komunalnych koszty usuwania szkód w gminnej sieci wodociągowej spowodowane jego działalnością wydobywczą.

Dział 600 Transport i łączność

Zrealizowany w dziale dochód w wysokości 10.369,52zł dotyczył opłat za zajęcie pasa drogowego. Pochodził z realizowanych w 2020r. inwestycji liniowych prowadzonych w drogach gminnych przez podmioty gospodarcze działające na terenie Gminy. Na dzień 31.12.2020r. należności pozostałe do zapłaty wyniosły 711,68zł.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem przedsiębiorstwo górnicze wpłaciło na rachunek Gminy kwotę 435.835,65zł za usunięcie szkód w drogach gminnych spowodowanych wydobyciem węgla w obszarze jego działalności oraz kwotę 479.303,50zł za dodatkowe zabezpieczenia stosowane przy budowie ul. Solankowej i Sołeckiej, położonych na terenie objętym zasięgiem wpływów eksploatacyjnych kopalni. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2020r. wynosiły 274.256,68zł.

Na zaplanowaną kwotę 2.890.720zł dotacji z Unii Europejskiej na budowę Centrum przesiadkowego na rachunek Gminy wpłynęło 1.914.695,40zł. Pozostała ostatnia transza dotacji wpłynie w 2021r. po zaakceptowaniu przez Urząd Marszałkowski rozliczenia tej inwestycji.

Otrzymaliśmy również dotację z Funduszu Dróg Samorządowych na budowę łącznika pomiędzy ul. Zieloną a ul. Borowinową w wysokości 755.263,81zł.

Dział 630 Turystyka

Zrealizowanym, niewielkim dochodem (442,50 zł) była odpłatność za usługi świadczone na Starym dworcu-przechowywanie bagażu i wypożyczanie sprzętu sportowego. Działalność usługowa od połowy marca była zawieszona w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zrealizowano dochody z tytułu czynszów za wynajmowane lokale komunalne. Zrealizowano z tego tytułu 41.315,62 zł na całoroczny plan 38.000zł. Na dzień 31.12.2020r. wystąpiły zaległości u 7 osób w wysokości 4.398,08zł i nadpłaty w wysokości 1.686,59zł u 13 osób. W celu wyegzekwowania zaległych czynszów wysłano 6 wezwań do zapłaty a jedną sprawę skierowano na drogę postępowania sądowego.

Pozostałe wpływy realizowane przez AZK związane były z potrącaną z odprowadzanego do Urzędu Skarbowego podatku dochodowego od osób fizycznych prowizją dla płatnika oraz odsetkami za nieterminowe regulowanie należności (5.700,21zł) .

W dziale realizowane są również wpływy z tytułu dzierżawy gruntów i składników mienia komunalnego stanowiących własność gminy, oddania ich w zarząd lub wieczyste użytkowanie. Na plan 142.675 zł zrealizowano 102.088,91 zł. Zaległości na dzień 31.12.2020r. z tytułu czynszu dzierżawnego wynoszą 46.108,26zł i występują w 6 przypadkach a nadpłaty 232,47zł w 1 przypadku . Wysłano ogółem 12 wezwań do zapłaty. Jedną sprawę skierowano do sądu. Wpłacone odsetki za

nieterminowe regulowanie należności, koszty upomnień, koszty sądowe i egzekucyjne wyniosły 141,62zł. W zakresie wyegzekwowania opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości za 2019r. sprawę po otrzymaniu prawomocnego wyroku sądowego skierowano do komornika a w stosunku do roku 2020. termin jej uiszczenia został w związku z pandemią przesunięty ustawą do 31.01.2021r. W związku z powyższym na dzień 31.12.2020r. należności pozostałe do zapłaty wynoszą 226.878,02zł, w tym zaległości 125.139zł.

Wprowadzone uchwałami Rady Gminy: opłaty o przyjęciu planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiące 30% wzrostu wartości nieruchomości, wynikającego ze zmiany przeznaczenia jej w planie oraz przyjętą w 2007r. 10 % opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału i 8 % opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikającego z budowy urządzeń infrastruktury technicznej, wprowadzoną uchwałą z dnia 1 lipca 2008r., zaplanowano w 2020r. na kwotę 8.500zł, a zrealizowano w wysokości 29.488,62zł. Opłata ta jest wnoszona w przypadku nabycia nieruchomości dopiero po ustaleniu przez rzeczoznawcę majątkowego wartości nieruchomości przed i po uchwaleniu planu, dokonaniu podziału nieruchomości lub umożliwieniu właścicielowi nieruchomości korzystania z nowo wybudowanych urządzeń infrastruktury technicznej. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu wydanych już decyzji wynoszą 50.249,23zł, w tym zaległości 23.873,43zł. W 2020r. udało się odzyskać tytułem regresu wpłacone przez Gminę w latach poprzednich kwoty odszkodowania za nieudostępnienie lokalu socjalnego zasądzonego wyrokiem sądowym w związku z brakiem takich mieszkań. Odzyskana kwota wynosi 68.493,31zł.

Dochody ze sprzedaży działek gminnych zostały zaplanowane w wysokości 150.000zł. W 2020r. zrealizowano 166.918,25zł sprzedając działkę o powierzchni 0,0470ha przy ul. Zielonej i działki o powierzchni 0,1577 i 0,0637 ha przy ul. PCK oraz działkę o powierzchni 0,0140ha przy DK-1.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale zaplanowano kwotę 80.000 zł jako odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz z tytułu zwrotów kosztów sądowych oraz prowizji dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. Z tytułu odsetek bankowych, potrącanej z odprowadzanego do Urzędu Skarbowego podatku dochodowego od osób fizycznych prowizji dla płatnika i innych rozliczeń zrealizowano 131.044,15zł. Wysokość odsetek zależna była od wielkości czasowo wolnych środków pieniężnych przechowywanych na rachunku bankowym i stawki oprocentowania stosowanej przez Bank Spółdzielczy w Pszczynie dla Gminy Goczałkowice-Zdrój.

W ramach działu osiągnięto również 5 % prowizję z tytułu pobieranych przez Gminę opłat za udzielanie informacji w sprawach meldunkowych, które to opłaty stanowią dochód budżetu państwa i są przekazywane na rachunek Wojewody. Jest to niewielka kwota 6,20zł.

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych wyniosły 733.083,80zł. Dochód ze sprzedaży samochodu służbowego wyniósł 4.079,67zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na konserwację systemów alarmowych otrzymaliśmy dotację w wysokości 150zł.

Na publikacje dotyczące obrony cywilnej otrzymaliśmy dotację w wysokości 800zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

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

Podatek rolny od osób prawnych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej opłacany jest w oparciu o deklaracje składane do urzędu przez te jednostki, a wyliczony w oparciu o cenę skupu żyta podawaną przez Prezesa GUS. Stawka podatku rolnego oparta o cenę skupu żyta w

2020r. wzrosła o 10,25zł za ha w stosunku do 2019r. W naszej gminie podatek ten opłacało 17 podmiotów. W 2020r. planowane wpływy z podatku rolnego od osób prawnych wynosiły 12.181zł, wykonane 11.203,36zł. Zaległości na dzień 31.12.2020r. wyniosły 15zł .

Podatek rolny dla osób fizycznych wymierzany jest przez urząd raz w roku w oparciu o cenę skupu żyta i wchodzi w skład łącznego zobowiązania pieniężnego podatnika. Planowane wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych wynosiły 148.485zł, a osiągnięto 149.576,38zł. Zaległości na dzień 31.12.2020r. wyniosły 15.722,56zł i nadpłaty w wysokości 11.551,27zł.

Podatek leśny od przedsiębiorstw opłaca dwóch podatników. Planowane wpływy 3.005zł, wykonane 3.008zł.

Podatek leśny od osób fizycznych wchodzi w skład łącznego zobowiązania pieniężnego. W 2020r. zrealizowano z tego tytułu 268,01zł na plan 288zł.

Podatek od nieruchomości od przedsiębiorstw stanowi największe źródło dochodów gminy. Opłaca go 70 jednostek w oparciu o wypełniane przez siebie deklaracje, a wyliczane na podstawie stawek uchwalonych przez Radę Gminy. Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 7.369.782zł, wykonane 7.290.873,89zł. Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2020r. wyniosły 767.494,06zł. Kwoty zaległości są w miarę możliwości realizowane w postępowaniu komorniczym a ponadto zabezpieczane wpisem hipotecznym. Duża kwota zaległości związana jest z trudnościami w ich wyegzekwowaniu od jednego z największych na terenie gminy podatników w związku z prowadzonym wobec niego postępowaniem upadłościowym.

Całoroczny plan wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosił 1.315.364zł. W 2020r. zrealizowano 1.273.442,43zł. Zaległości na dzień 31.12.2020r. wynoszą 221.998,22zł, nadpłata 5.811,68zł. Podobnie jak w przypadku osób prawnych, zaległości są w miarę możliwości realizowane w postępowaniu komorniczym a ponadto zabezpieczane wpisem hipotecznym.

Podatek od środków transportowych od jednostek gospodarczych opłaca 8 podatników i 16 osób fizycznych. Pobierany jest w 2 ratach w oparciu o uchwalone przez Radę Gminy stawki. Całoroczny plan dochodów podatku od środków transportowych od osób prawnych wynosi 189.324zł, wykonanie 193.057zł. W podatku od środków transportowych od osób fizycznych plan wynosił 73.693zł, wykonanie 100.999,60zł. Zaległości na dzień 31.12.2020r. wyniosły 14.046,80zł.

Aby wyegzekwować należne gminie dochody z tytułu podatków w 2020r. wysłano 463 upomnienia osobom fizycznym, 36 osobom prawnym, wystawiono 174 tytułów wykonawczych osobom fizycznym i 13 tytułów wykonawczych osobom prawnym .

Wójt Gminy wydał 8 decyzji w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości i podatku rolnego. łączna wysokość umorzenia wynosi 97.639,52zł.

Dochód z tytułu podatku od spadków i darowizn wyniósł 21.831,47zł. Całoroczny plan wynosił 42.916zł. Na dzień 31.12.2020r. należności pozostałe do zapłaty wynosiły 21.744,53zł. Jest to trudny do oszacowania dochód z uwagi na nieprzewidywalność ilości tego typu aktów oraz duże zwolnienia wynikające z ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Podatek od czynności cywilnoprawnych został zaplanowany w dochodach budżetu w wysokości łącznie 221.535zł. Wykonanie wynosi w przypadku osób fizycznych 330.023,40zł. W przypadku osób prawnych wpływ ten wynosił 30.956,83zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 29.895,04zł.

Odsetki za zwłokę w zapłacie podatków od osób fizycznych i prawnych łącznie wraz z opłatą prolongacyjną i kosztami upomnienia zaplanowano w wysokości 20.000zł. Realizacja wynosiła 25.923,73zł.

Opłata uzdrowiskowa pobierana była na terenie Gminy poprzez podmioty, z którymi zawarto stosowne umowy. Zaplanowano wpływ z tego tytułu w wysokości 110.394zł. Zrealizowano w 2020r. 60.509,80zł. Wpływy do budżetu zależne są od ilości osób przebywających w uzdrowisku. Dzienna stawka odpłatności wynosiła w 2020r. 2,20zł za osobę (wzrost o 0,10zł w stosunku do 2019r.). Mniejsze wpływy związane są z sytuacją związaną z COVID-19 i nieprzebywaniem w czasie ogólnej kwarantanny kuracjuszy przebywających w sanatoriach i pensjonatach, od których pobierana jest opłata. Dla porównania w 2019r. wpływy z tego tytułu wynosiły 236.772,80zł. W wysokości

zrealizowanej opłaty uzdrowskiej w 2020r. gmina otrzyma dotację z budżetu państwa dla gmin uzdrowskich w 2022r.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Od 01 stycznia 2020r. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych naszej gminy wynosi 38,16% (w 2019r. był to udział 38,08%). Przekazywany jest on na nasz rachunek poprzez Ministerstwo Finansów. Również kwota planowanych wpływów z tego tytułu wprowadzona była do budżetu na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów, a następnie, w ciągu roku na podstawie realizowanych wpływów zmniejszona do kwoty 8.931.544zł. Szacunki dochodów na 2020r. wynosiły wg Ministerstwa Finansów 9.128.324zł (całoroczny plan w 2019r. wynosił 11.290.329zł). Wykonanie w 2020r.wyniosło 8.858.526zł, co stanowi 99,3% skorygowanego planu. Wpływy z tego podatku zależne są od dochodu osiąganego przez osoby fizyczne.

Z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano dochód w wysokości 187.129,10zł na plan 24.516zł. Podatek przekazywany jest w ten sposób, że jeżeli osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej posiada wyodrębnione organizacyjnie zakłady położone na terenie innych gmin niż gmina, na której terenie ma siedzibę osoba prawna, to dochody gmin z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane są do budżetów tych gmin, na których terenie położone są te zakłady proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nich osób na podstawie stosunku pracy. W przypadku, gdy przedsiębiorstwo wykazuje straty i otrzymuje zwrot podatku z Urzędu Skarbowego, Urząd Gminy zobowiązany jest do zwrotu swoich udziałów do Urzędu Skarbowego.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływy z karty podatkowej realizowane są przez Urząd Skarbowy w Pszczynie. W 2020r. wpływy wyniosły 2.415,52zł na plan 2.000,00zł. Na dzień 31.12.2020r. zaległości w zapłacie tego podatku wyniosły 18.428,50zł.

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

Dochody z tytułu opłaty skarbowej zrealizowano w wysokości 19.918zł. Plan wynosił 12.000zł.

W budżecie Gminy zaplanowano kwotę 1.500zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopalin znajdujących się na terenie naszej gminy (borowiny i solanki) oraz w wysokości 1.380.607zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego. Opłata eksploatacyjna pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 09.06.2011r.-Prawo geologiczne i górnicze(Dz.U. z 2015r. , poz.196 z późn.zm.). Przepis art.137 tej ustawy nakłada na przedsiębiorcę wydobywającego kopalinę ze złożeń obowiązek złożenia informacji o wysokości należnej opłaty , wynikającej z ilości wydobytej w okresie rozliczeniowym kopaliny, jej rodzaju i przyjętej stawki oraz wpłatę tejże należności na rachunek Gminy w wysokości stanowiącej 60% obliczonej opłaty przed upływem miesiąca po okresie rozliczeniowym.

Zrealizowana opłata eksploatacyjna za wydobycie surowców leczniczych wyniosła w 2020r. 925,20zł . Opłata należna Gminie za wydobyte w gminie surowce lecznicze w drugim półroczu 2020r. wpłynęła na rachunek Gminy w 2021r. w wysokości 111,60zł. Mniejsza kwota wynika z ograniczenia eksploatacji solanki w II półroczu 2020r. spowodowanym brakiem zapotrzebowania wskutek pandemii COVID-19 oraz brakiem eksploatacji borowiny w II półroczu 2020r.

Zrealizowana opłata eksploatacyjna za wydobycie węgla kamiennego wyniosła 1.380.607,02zł. Za wydobycie węgla w drugim półroczu 2020r. na rachunek Gminy wpłynęła opłata w 2021r. w wysokości 5.739,38zł.Niska kwota należności wynika z braku wydobycia tego surowca w drugiej połowie 2020r.

W dziale znajdują się dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, pobierane zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W 2020r. opłaty te wyniosły 117.065,33zł na plan 69.295zł. Zgodnie z ustawą wpływy za zezwolenia mogą być wydawane na cele związane z realizacją gminnych programów przeciwdziałania alkoholizmowi oraz gminnych programów walki z narkomanią. Z tytułu różnych opłat zaplanowanych w wysokości 2.000zł zrealizowano 1.073zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

W ramach działu przekazywane są gminie poszczególne części subwencji ogólnej z budżetu państwa. Planowana w 2020r. subwencja składała się z części oświatowej planowanej w wysokości 8.620.927zł i wpłynęła na rachunek gminy w wysokości 100%. Przyznana w budżecie państwa subwencja została w trakcie roku na złożony wniosek Gminy zwiększona o 76.780zł z tytułu zwiększenia w ciągu roku liczby uczniów w stosunku do liczby przyjętej do naliczenia subwencji oraz o 36.500zł z tytułu środków przeznaczonych na zakup sprzętu i oprogramowania dla nauczycieli w szkołach wykorzystywanych do realizacji prowadzenia przez nich kształcenia na odległość. Jako gmina dokonująca wpłat do budżetu państwa otrzymaliśmy również z budżetu państwa kwotę 13.812zł jako rekompensatę ubytku dochodów w związku z COVID-19. W dziale znajduje się również dotacja celowa z budżetu wojewody dla gminy uzdrowskiej na zadania związane z wykonywaniem tej funkcji. W naszym przypadku jest to kwota 237.612,90zł stanowiąca równowartość opłaty miejscowej za 2018r., przeznaczona na sfinansowanie zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska, o których mowa w art.46 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o lecznictwie uzdrowskim, uzdrowskich i obszarach ochrony uzdrowskiej oraz gminach uzdrowskich (Dz.U.z 2020r., poz.1662). Dotacja wpłynęła w 100% zgodnie z podpisaną w dniu 08 czerwca 2020r. umową z Wojewodą Śląskim. W ramach działu otrzymaliśmy dotację z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 694.678zł. Dotacje przeznaczono na budowę przedszkola.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody w ramach działu związane były z prowizją dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, odsetkami od środków na rachunkach bankowych oraz karami wynikającymi z umów, kosztami egzekucyjnymi dla placówek oświatowych. Dochody z tych tytułów wyniosły łącznie we wszystkich szkołach i przedszkolach 2.587,69zł.

Zwroty pobranej w nadmiernej wysokości w latach poprzednich dotacji przez placówki niepubliczne wyniosły 4.524,22zł.

Dochody w tym dziale związane są również z odpłatnością za świadczone przez gminne przedszkola usługi. Wpływ do budżetu wyniósł 29.061zł na zaplanowane 41.150zł. Należności pozostałe do zapłaty wyniosły na dzień 31.12.2020r. 3.771zł.

W dziale dochodem jest odpłatność za wydawane w przedszkolach posiłki. Na planowane 214.500zł osiągnięto 108.657,63zł z tego tytułu. Na dzień 31.12.2020r. należności pozostałe do zapłaty wynoszą 14.723zł. Za wyżywienie dzieci w szkołach uzyskano dochód w wysokości 78.542,55zł na zaplanowane 167.000zł. Na dzień 31.12.2020r. wystąpiła nadpłata z tego tytułu w wysokości 1.807,12zł.

Niskie wykonanie tych dochodów spowodowane jest zawieszeniem funkcjonowania placówek oświatowych w czasie pandemii a w związku z tym brakiem poboru opłat od rodziców.

Do Gminy wpłynęła kwota 903.532,87zł jako dotacja z sąsiednich gmin, stanowiąca zwrot kosztów ponoszonych na utrzymanie dzieci pochodzących z tych gmin w przedszkolach działających na

terenie naszej gminy. Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2020r. wyniosły 51.457,34zł a nadpłaty 24.740,56zł.

Z tytułu wynajmowania pomieszczeń w szkole zrealizowano dochód z czynszów w wysokości 560,40zł.

Dotacja z budżetu państwa na dzieci w przedszkolach została zaplanowana w wysokości 427.505zł i 14.346zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach. Zrealizowane dochody z tego tytułu wyniosły 434.678,10zł.

Na rachunek Gminy wpłynęła kwota 101.700zł przeznaczona na zakup sprzętu komputerowego przeznaczonego do zdalnej nauki w szkołach podstawowych, otrzymana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale realizowane są dochody z tytułu usług związanych z usługami opiekuńczymi świadczonymi przez gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Dochody planowane w wysokości 16.000zł, zrealizowano w wysokości 10.108,50zł.

Pozostałe dochody w opiece społecznej wiążą się z uzyskaną prowizją płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i odsetkami od środków na rachunku bankowym i wyniosły 1.164,78zł.

Dotacje celowe na zadania własne w dziale 852 Pomoc społeczna

Dział 852 Rozdz. 85213 § 2030- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan wg ustawy budżetowej:	5.216,00
Plan po zmianach:	5.396,00
Środki otrzymane:	5.396,00

Środki otrzymane w wysokości 5.396,00 zł wykorzystano w 86,64%. Naliczone i odprowadzone składki wyniosły 4.675,36 zł. Ubezpieczenie opłacono za 11 osób pobierających zasiłek stały.

Nie wykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 720,64 zł zwrócono na konto Urzędu Wojewódzkiego.

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

Plan wg ustawy budżetowej :	46.349,00
Plan po zmianach:	53.779,00
Środki otrzymane:	53.779,00

Środki otrzymane w wysokości 53.779,00 zł wykorzystano w 100%. W ramach zadań własnych gminy ze środków własnych wypłacono kwotę 796,14 natomiast z dotacji wypłacono kwotę 53.779,00 zł. Realizacja zadania łącznie wyniosła 54.575,14 zł

Zasiłki okresowe zostały wypłacone z tytułu:

- bezrobocia 19 osób
- niepełnosprawności 5 osób

- długotrwałej choroby 3 osoby
- innych przyczyn 14 osób

Dział 852 Rozdz. 85216 § 2030- zasiłki stałe- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Plan wg ustawy budżetowej:	38.691,00
Plan po zmianach:	54.186,00
Środki otrzymane:	54.186,00

Zasiłek stały wypłacony został w ramach otrzymanej dotacji w kwocie 51.047,83 zł dla 11 osób. Otrzymaną dotację wykorzystano w 94,21%.

W/w zasiłki przyznawane i wypłacane są w różnej wysokości w zależności od posiadanego dochodu i sytuacji rodzinnej, na podstawie obowiązującego ustawowego kryterium. Nie wykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 3.138,17 zł zwrócono na konto Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 852 Rozdz. 85219 § 2030- ośrodki pomocy społecznej- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Plan wg ustawy budżetowej:	62.344,00
Plan po zmianach:	69.544,00
Środki otrzymane:	69.544,00

85219 § 4010 57.888,81 zł
85219 § 4110 i § 4120 11.595,13 zł

Wykorzystano kwotę 69.483,94 zł co stanowi 99,91% otrzymanej dotacji przeznaczonej na wynagrodzenia dla 2,5 etatu oraz realizację dodatków socjalnych w wysokości 250 zł w ramach 3,0 etatów.

Nie wykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 60,06 zł zwrócono na konto Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 852 Rozdz. 85230 § 2030- pomoc w zakresie dożywiania-rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”-

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Plan wg ustawy budżetowej:	42.795,00
Plan po zmianach:	57.926,00
Środki otrzymane:	57.926,00

Dotacja otrzymana w wysokości 57.926,00 zł została wykorzystana w 100%.

Na pokrycie posiłków w placówkach oświatowych dla dzieci w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” wykorzystano 4.911,30 zł natomiast 105.400,00 zł wykorzystano na zasiłki celowe na zakup żywności dla osób dorosłych. Koszt programu ogółem wyniósł 110.311,30 zł z tego 52.385,30 zł pokryto ze środków własnych. Rzeczywista liczba osób objęta programem wyniosła 132 osoby (27 dzieci korzystających z bezpłatnego posiłku w ramach programu) oraz (131 osób w rodzinach korzystających z pomocy w formie zasiłku celowego na zakup żywności).

Dział 852 Rozdz. 85295 § 2030- pozostała działalność- Program „Wspieraj Seniora”-2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na organizację i realizację usługi wsparcia dla osób w wieku 70 lat i więcej, którzy ze względu na trwający stan

epidemii pozostaną w swoim domu zgodnie z Programem „Wspieraj Seniora”- 2020

Plan wg ustawy budżetowej:	0,00
Plan po zmianach:	16.676,00
Środki otrzymane:	16.676,00

Środki otrzymane w wysokości 16.676,00 zł wykorzystano w 26,88%. W ramach zadań własnych gminy ze środków własnych wykorzystano kwotę 1.162,88 zł z w/w kwoty zakupiono środki higieny osobistej oraz telefon komórkowy, natomiast z dotacji wykorzystano kwotę 4.482,75 zł na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników realizujących w w/w Program. Realizacja zadania łącznie wyniosła 5.645,63 zł.

Ogólna liczba zgłoszeń zarejestrowanych przez OPS w ramach programu „Wspieraj Seniora” wyniosła 38, liczba zarejestrowanych zgłoszeń osób w wieku 70 lat i więcej wyniosła 32 z tego liczba zgłoszeń osób w wieku 70 lat i więcej zarejestrowanych przez infolinię wyniosła 2 natomiast poza infolinię wyniosła 30. Ponadto zarejestrowano 6 zgłoszeń od osób poniżej 70 roku życia. Ogólnie w ramach programu „Wspieraj Seniora” wsparciem objęto 38 osób w tym 32 osoby w wieku 70 lat i więcej oraz 6 osób poniżej 70 lat.

Nie wykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 12.193,25 zł zwrócono na konto Urzędu Wojewódzkiego.

W dziale zrealizowano dochód z tytułu dotacji unijnej zaplanowany w wysokości 389.240zł na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej programu „Integracja-tolerancja”. Umowa z Urzędem Marszałkowskim o przyznaniu dofinansowania została podpisana w grudniu 2017r. a realizacja programu rozpoczęła się od stycznia 2019r. W 2020r. na rachunek Gminy wpłynęła kwota 360.000zł. Z uwagi na sytuację wywołaną koronawirusem zadanie zostało w okresie od marca 2020r. zawieszona i jego realizacja zostanie przesunięta do końca czerwca 2021r.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale zrealizowano dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie kosztu wypłaty przez Gminę stypendiów szkolnych wynikających z ustawy o systemie oświaty w wysokości 2.151,56zł.

Dział 855 Rodzina

Dochody w dziale z tytułu zwrotów świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami wyniosły 9.179,57zł.

Dział 855 Rozdz. 85504 § 2690- wspieranie rodziny- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw

Plan wg ustawy budżetowej:	0,00
Plan po zmianach:	850,00
Środki otrzymane:	850,00

Otrzymane środki w wysokości 850,00 zł wykorzystano w 100% na wypłatę nagrody dla asystenta rodziny. Realizacja zadania dotyczyła Programu asystent rodziny na rok 2020 w ramach ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Asystent był zatrudniony na umowę-zlecenie w okresie od stycznia 2020 r. do grudnia 2020 r. Swoją pracą objął 7 rodzin.

W ramach powyższego zadania Gmina wykorzystwała środki własne w wysokości 18.600,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W budżecie zaplanowano wpływy z opłaty śmieciowej w wysokości 1.713.024zł. W 2020r. wpłynęło 1.363.084,08zł z tego tytułu. Zaległości na dzień 31.12.2020r. wyniosły 159.168,54zł a nadpłaty

8.314,39zł. W celu wyegzekwowania należnej opłaty wysłano 414 upomnień i wystawiono 132 tytułów wykonawczych.

Za usługi dodatkowe związane z gospodarką odpadami, odsetki za zwłokę w jej zapłacie oraz zwrot kosztów postępowania wpłynęła kwota 5.809,82zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał gminie wpływy z opłaty produktowej w wysokości 48,88zł.

W dziale zaplanowane i realizowane są również środki pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska. Są one przekazywane gminie przez Urząd Marszałkowski. Zostały one zaplanowane w wysokości 2.000zł, z czego zrealizowano 1.343,26zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale zaplanowano wpływy związane z funkcjonowaniem hali sportowej i krytej pływalni w wysokości 945.000zł. Wiązały się one z wpłatami z biletów, za reklamy umieszczone na hali, wynajmem pomieszczeń, organizowanymi przez Gminę imprezami sportowymi. Zrealizowane z tego tytułu dochody wyniosły 689.079,84zł. Należności pozostałe do zapłaty z tych tytułów na dzień 31.12.2020r. wyniosły 12.771,01zł. Niskie wpływy spowodowane są zamknięciem obiektów sportowych na czas pandemii i brakiem wpłat za świadczone w nich usługi.

Pozostałe w dziale dochody w wysokości 49.694,62zł wiązały się z wpłatami z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, odszkodowaniami oraz prowizją dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dochód w wysokości 8.522,15zł stanowił zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem za 2019r. dokonany przez klub sportowy.

Zrealizowano w 100% zaplanowany dochód w wysokości 47.551zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie „Modernizacji gospodarki energią w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji”.

Zestawienie dochodów pokazane jest w załączniku nr 1.1.

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

Wydatki budżetu gminy

Wydatki w 2020 r. zostały zaplanowane w wysokości 59.343.161,85zł z czego wydatki inwestycyjne 10.044.377zł, a wydatki bieżące 49.298.784,85zł. Wykonanie w 2020r. przedstawia się następująco: wydatki ogółem 53.714.227,92zł (90,5% całorocznego planu), z czego wydatki inwestycyjne 8.618.494,71zł (85,8% planu), a wydatki bieżące 45.095.733,21zł (91,5% planu). W 2020r. nową, nieplanowaną wcześniej grupę wydatków, na którą trzeba było wyasygnować środki w budżecie stanowiły wydatki związane walką z pandemią koronawirusa COVID-19. W sumie w jednostkach budżetowych wydatki na zakup maseczek, środków dezynfekcyjnych, rękawiczek, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do zdalnej pracy, dodatkowymi zabezpieczeniami wydano 275.434zł, z czego 111.613zł pochodziło ze środków Unii Europejskiej. Na skutek walki z pandemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2 w połowie marca 2020r. zostały zamknięte wszystkie obiekty sportowe, którymi zarządza GOSiR Goczałkowice-Zdrój. Mimo że obiekty nie były dostępne dla klientów, czas ten został wykorzystany na liczne prace remontowe, porządkowe i pielęgnacyjne.

W przerwa w działalności obiektów sportowych została spożytkowana na wykonanie prac remontowych na terenie krytej pływalni „Goczuś”. Zakres prac obejmował: wymianę płyt kartonowo-gipsowych w łazienkach, wymianę fug ścian i posadzki łazienki, malowanie pomieszczeń łazienki i szatni basenowych, fugowanie części plaży basenowej, koryt ściekowych oraz wanien jacuzzi. Zakupiony został system Start-Stop na zjeżdżalni.

Oprócz tego w łaźniach i szatniach basenowych zostały wymienione oprawy oświetleniowe i wentylatory. Odmalowano również ok. 450 m² ścian i sufitów korytarzy oraz pomieszczeń w hali sportowej oraz na „Orlika”. Wykonywano również prace na zewnątrz- cięcia pielęgnacyjne drzewek i krzewów ozdobnych przy hali basenowej i hali sportowej. Te roboty wykonywane zostały przez pracowników GOSiR-u. Zrealizowano również prace związane z wymianą boazerii sauny oraz malowanie linii do gier na boisku wielofunkcyjnym „Orlika” i częściowa wymiana paneli ogrodzeniowych tego obiektu.

W Szkole Podstawowej nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju przeprowadzono remont schodów przy wejściu do budynku B. Ponadto, wymienione zostały podłogi w dwóch pomieszczeniach – w jednej z sal lekcyjnych w budynku A oraz w pokoju nauczycielskim. Prowadzono też drobne prace pielęgnacyjne, których celem było odświeżenie pomieszczeń.

W Publicznym Przedszkolu nr 1 odświeżono i pomalowano dwa pomieszczenia: sekretariat oraz biuro intendenci.

We wszystkich placówkach oświatowych w Goczałkowicach-Zdroju wydatki bieżące związane były z wdrożeniem odpowiednich procedur wynikających z pandemii, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Pomimo pandemii realizowano nałożone ustawą wydatki związane z udzielaniem dotacji na częściowe finansowanie przedszkoli niepublicznych funkcjonujących w naszej Gminie. Dotacja przekazywana jest zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017r.o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.poz. 2203 z późn.zm.) a jej wysokość zależy od liczby dzieci uczęszczających do przedszkola lub korzystających z innej formy wychowania przedszkolnego. Na terenie Gminy funkcjonują trzy przedszkola niepubliczne wpisane do rejestru placówek oświatowych prowadzonego przez Wójta Gminy.Wyliczona kwota dotacji do przedszkoli niepublicznych przekazywana była miesięcznie na podstawie informacji o liczbie dzieci przebywających w danym miesiącu w tych placówkach. Dotację na dzieci spoza Goczałkowic-Zdroju zwracają Gminy skąd pochodzi dziecko. Na zaplanowaną w budżecie na 2020r. kwotę 1.969.154zł wydatków na dotację do przedszkoli wydano 1.934.266,07zł. Ponadto do przedszkola przekazywano dotację na uczęszczające tam dzieci wymagające stosowania specjalnej formy opieki i metod nauczania w wysokości wynikającej z przekazywanej Gminie subwencji oświatowej.Na planowane 1.101.976zł przekazano 822.151,03zł. Gmina przekazała niepublicznej szkole podstawowej dotację w wysokości 394.732,12zł na zaplanowane 582.000zł oraz 1.006.642,20zł na uczęszczające do szkoły dzieci niepełnosprawne na zaplanowane 1.018.000zł.

Kwotę 40.000zł przelano na konto Spółki Wodnej na konserwację i utrzymanie rowów melioracyjnych oraz naprawę awarii i konserwację urządzeń drenarskich. Za przekazaną dotację Spółka Wodna zobowiązała się do konserwacji i utrzymania rowów melioracyjnych, wykaszania skarp rowów, wycinki drobnych samosiejek, odmulania dna rowów, oczyszczania przepustów, w tym konserwacji Kanału Rybackiego Kanar , naprawy i konserwacji urządzeń drenarskich. Ochotnicza Straż Pożarna w Goczałkowicach-Zdroju na utrzymanie w gotowości bojowej otrzymała dotację z budżetu Gminy w wysokości 60.000zł.

Kwotę 200.000zł przekazano na rachunek Powiatu jako pomoc finansową dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie na zakup agregatu prądotwórczego i sprzętu medycznego.

Za 13.000zł sporządzono dokumentację projektową placu zabaw w Zdroju , o którego dofinansowanie ze środków unijnych planuje się wystąpić do Lokalnej Grupy Działania Ziemia Pszczyńska w 2021r.

Szczegółowy wykaz wydatków pokazany jest w załączniku nr 1.2.

Zestawienie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych pokazane jest w załączniku nr 1.3.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 117.065,33zł na zaplanowane 69.295zł.

Wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii zrealizowano w 53,9%. Wyniosły one 71.601,50zł na całoroczny plan 132.783zł. Niskie wykonanie wydatków związane jest z niemożliwością wykonywania niektórych zadań z powodu pandemii koronawirusa.

Gospodarowanie środkami z opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U. z 2018 poz.799 z późn.zm.) Prawo ochrony środowiska obrazuje załącznik nr 1.4.

Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U. z 2018 poz.799 z późn.zm.) Prawo ochrony środowiska wpłynęły na rachunek gminy w wysokości 1.343,26zł na zaplanowane 2.000zł.

Ze środków z opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U. z 2018 poz.799 z późn.zm.) Prawo ochrony środowiska zaplanowano pokryć częściowo wydatki na wynagrodzenie za opracowanie monitorowania osiadań terenu. Zadanie wykonywała firma SATIM Monitorowanie Satelitarne sp.z o.o. Kraków. Polegało ono na monitorowaniu pionowych przemieszczeń terenu i aktualizacji numerycznej terenu w oparciu o dane wysokościowe pochodzące z Państwowego Zasobu Geodezji i Kartografii oraz interferometrii radarowej za lata 2011-2020. Koszt całego opracowania wyniesie 82.410zł. W 2020r. ze środków z opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska zapłacono 47.155zł.

Kwotę 2.000zł wydano na zadania związane z ochroną powietrza atmosferycznego.

Gospodarowanie dochodami z tytułu pobieranych opłat za wywóz odpadów komunalnych obrazuje załącznik nr 1.5.

Dochody z tytułu odbioru odpadów komunalnych wyniosły 1.363.084,08zł na zaplanowany całoroczny wpływ 1.713.024zł. Stanowi to 79,60% planu. Kwota należności pozostałych do końca roku wg naliczenia na 31.12.2020r. wynosi 159.168,54zł.

Wydatki związane z systemem odbioru odpadów komunalnych w 2020r. wyniosły 1.855.053,10zł i wiązały się przede wszystkim z zapłatą za usługi wywozu odpadów 1.798.294,24zł oraz wynagrodzeniem wraz z pochodnymi pracownika obsługującego ten system 56.758,86zł.

W 2020r. wydatki związane z działaniem systemu odbioru odpadów komunalnych przekroczyły środki z opłat za ten system wraz z środkami, które pozostały z 2019r. o 474.926,02zł.

Wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	1 798 294,24 zł	wydatki związane z odbieraniem, transportem, odzyskiem i unieszkodliwieniem odpadów komunalnych, tworzeniem i utrzymaniem PSZOK oraz wyposażeniem wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Wyżej
tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych		
wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do		

zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym		wymienione koszty nie zostały wyszczególnione, gdyż zostały ujęte w postępowaniu przetargowym jako jedno zadanie i po skalkulowaniu przez Wykonawcę wszystkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia przedstawione jako stawka ryczałtowa (od osoby/miesiąc).
edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi		Koszty związane z edukacją ekologiczną prowadzoną przez gminę takie jak opracowanie i wydruk ulotek informacyjnych na rok 2020.
obsługi administracyjnej tego systemu	56 758,86 zł	
koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	0,00zł	W 2020 roku z terenu Gminy Goczałkowice-Zdrój nie usunięto odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w związku z czym gmina nie poniosła żadnych kosztów.
wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów		Koszty związane z wyposażeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym zostały ujęte w innych zadaniach realizowanych przez gminę.

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

W 2020r. otrzymaliśmy dotację z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 694 678,00zł. Dotację przeznaczaliśmy na częściowe finansowanie budowy przedszkola. Pomimo rozpoczęcia i wykonania części zleconych Przedsiębiorstwu Handlowo Remontowo Budowlanemu ECCO- System Spytkowice robót, firma nie osiągnęła w 2020r. określonego w umowie poziomu zaawansowania prac w związku z czym nie wydatkowaliśmy zaplanowanych na ten cel środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Będą one stanowiły 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 ustawach w 2021r.

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pokazane jest w załączniku nr 1.6.

Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Dział 855 Rodzina

Dział 855 Rozdz. 85501 § 2060- świadczenia wychowawcze, 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 wychowaniu dzieci

Plan wg ustawy budżetowej:	7.572.000,00
Plan po zmianach:	7.739.771,00
Środki otrzymane:	7.725.000,00

Otrzymane środki w kwocie: 7.725.000,00 zł. wykorzystano w wysokości 7.724.875,76 zł tj. w 100%. Z tego 7.659.755,09 zł na świadczenia wychowawcze, świadczeniem jest objętych 1263 dzieci. Na realizację zadania zostało wydanych 80 nowych decyzji. W ramach obsługi wykorzystano kwotę 65.120,67 na wypłatę dodatków dla pracowników obsługujących powyższe zadanie. Nie wykorzystaną kwotę dotacji w wysokości: 124,24 zł zwrócono na konto Urzędu Wojewódzkiego.

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

Plan wg ustawy budżetowej:	1.562.263,00
Plan po zmianach:	1.547.263,00
Środki otrzymane:	1.532.000,00

Otrzymane środki w kwocie: 1.532.000,00 zł wykorzystano w wysokości 1.532.000,00 zł tj. w 100%. Z tego na świadczenia rodzinne wraz z dodatkami 410.177,43 zł na jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka na świadczenie pielęgnacyjne i zasiłki pielęgnacyjne na specjalny zasiłek opiekuńczy wypłacono 789.756,40 zł, na świadczenie rodzicielskie wypłacono 106.050,20 zł na FA wydano 100.279,38 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne opłacono w wysokości 83.929,82 zł odprowadzono za 18 świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy. W ramach należnych kosztów na obsługę tego zadania wykorzystano kwotę 41.806,77 zł. w tym 330,00 zł wykorzystano na zakup materiałów biurowych w związku z wydanymi decyzjami- 11 decyzji dotyczących świadczenia rodzicielskiego oraz 41.476,77 zł na wypłatę dla pracowników obsługujących powyższe zadanie.

Dział 855 Rozdz. 85504 § 2010- 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

Plan wg ustawy budżetowej:	275.000,00
Plan po zmianach:	254.200,00
Środki otrzymane:	254.200,00

Otrzymane środki w kwocie 254.200,00 zł wykorzystano w wysokości 254.200,00 zł tj. w 100%. Z tego na świadczenia Dobry start wykorzystano kwotę 246.000,00 zł. na koszty obsługi wykorzystano kwotę 8.200,00 zł. na wypłatę dodatków dla pracowników obsługujących powyższe zadanie.

Dział 855 Rozdz. 85513 § 2010- 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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan wg ustawy budżetowej:	4.198,00
Plan po zmianach:	11.334,00
Środki otrzymane:	10.624,00

Składki są opłacane za 5 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz 2 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy, środki otrzymane w kwocie 10.624,00 zł wykorzystano w wysokości 10.473,48 zł tj. 98,58% .

Nie wykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 150,52 zł zwrócono na konto Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 855 rozdział 85503 Karta Dużej 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

Plan wg ustawy budżetowej:	0,00
Plan po zmianach:	216,00
Środki otrzymane:	196,00

Otrzymane środki są przeznaczone na wynagrodzenie za obsługę rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Wydano na ten cel 193,52zł. W ramach programu w 2020r. rozpatrzono 7 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny, 12 wniosków zgłoszenia nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców, przyznano 8 nowych kart dla osób, które były już posiadaczami i 4 karty elektroniczne jako druga forma karty . Nienależną kwotę 2,48zł zwrócono na konto Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział 852 Rozdz.85219 § 2010- ośrodki pomocy społecznej- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)

Plan wg ustawy budżetowej:	500,00
Plan po zmianach:	500,00
Środki otrzymane:	500,00

Środki otrzymane w wysokości 500,00 zł na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego zostały wykorzystane w 0%. Z otrzymanej dotacji nie wypłacono wynagrodzenia dla opiekuna prawnego, ponieważ nie wpłynął z Sądu żaden wniosek o wypłatę w/w wynagrodzenia.

Nie wykorzystana kwotę dotacji w wysokości 500,00 zł zwrócono na konto Urzędu Wojewódzkiego.

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

Plan wg ustawy budżetowej:	0,00
Plan po zmianach:	267,31
Środki otrzymane:	267,31

Kwotę 266,00zł wydano na wypłatę dodatków energetycznych dla 2 osób. Kwotę 1,31 zwrócono na rachunek Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów otrzymaliśmy dotację w wysokości 68.273,16zł. Wykorzystaliśmy ją zgodnie z przeznaczeniem w Szkole Podstawowej Nr 1 w wysokości 59.068,35zł, w szkole CETiR w wysokości 8.457,75zł, na zakup materiałów 675,25zł. Niewykorzystana kwota 71,81zł została zwrócona na rachunek Wojewody Śląskiego.

Dział 750 Administracja publiczna

Na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej została przyznana dotacja celowa w wysokości 52.463,81zł. Przyznana kwota wpłynęła w 100%. Dotacja przeznaczona była na sfinansowanie zadań nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności oraz Wydział Infrastruktury.

Przekazaną dotację wykorzystano na wynagrodzenia osobowe 38.661,77 zł, składki ZUS i na Fundusz Pracy 7.557,97zł i materiały potrzebne do przeprowadzenia akcji kurierskiej w wysokości 355zł.

Pobraną w nadmiernej wysokości kwotę 5.889,07zł zwrócono na rachunek Urzędu Wojewódzkiego.

Kwotę 17.054,10zł otrzymaliśmy na przeprowadzenie w 2020r. spisu rolnego. Została ona przeznaczona na wynagrodzenia osób zajmujących się spisem – kwota 16.340zł i zakup materiałów do spisu- kwota 714,10zł.

Kwotę 270zł, którą otrzymaliśmy na spis powszechny w, który odbędzie się w 2021r. wydaliśmy na zakup materiałów potrzebnych do jego przeprowadzenia.

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

W 2020r. przyznano Gminie dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 2.000 zł. Przekazaną w wysokości w tej wysokości dotację wykorzystano następujący sposób: 1.673zł na wynagrodzenia osobowe związane z tym zakresem, a 327zł na pochodne od wynagrodzeń.

Kwotę 61.999,40zł otrzymaliśmy na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Została ona wydana na: diety dla członków komisji wyborczych 32.550zł, wynagrodzenia z pochodnymi od nich osób zajmujących się wyborami 26.718,65zł, zakup materiałów wraz z ich dostawą 2.730,75zł.

Dział 752 Obrona narodowa

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zadaniem nałożonym ustawą na Gminę jest wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Wykorzystana w 2020r. dotacja na ten cel wyniosła 47.276,07zł.

Zestawienie planu dotacji i ich wykorzystania pokazane jest w załączniku nr 1.7 .

Dochody związane z realizacją zadań zleconych Gminie ustawami

Z zaplanowanej w budżecie kwoty 88zł z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych i zbioru PESEL pobieranych zgodnie z ustawą o ewidencji ludności i dowodach osobistych w 2020r. zrealizowano w naszej gminie 124zł. Opłata ta była przyjmowana na rachunek gminy, jednak stanowiła dochód budżetu państwa i była odprowadzana do Urzędu

Wojewódzkiego , przy czym 5 % tej kwoty gmina zatrzymuje dla siebie jako swój dochód. W naszym przypadku dochód ten wyniósł 6,20zł.

Ponadto zrealizowano kwotę 26.920,57zł z tytułu nienależnie pobranych w latach świadczeń alimentacyjnych i odsetek , z czego 18.986,71zł odprowadzono na rachunek Urzędu Wojewódzkiego.

Realizacja zadań wynikających z podpisanych porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach działu na konto Gminy wpływają dotacje na zadania z zakresu obrony cywilnej. Dotacja przekazywana jest z budżetu państwa poprzez Powiat Pszczyński, który w drodze porozumienia przyznał Gminie kwotę 150zł na konserwację systemu alarmowego. Przyznana kwota została wykorzystana w 100%.

Zestawienie dotacji i wydatków nimi finansowanych zawarte zostało w załączniku nr 1.8.

Realizacja zadań wynikających z podpisanych porozumień z organizacjami pozarządowymi

Dział 801 Oświata i wychowanie

W ramach działu kwotę 16.223,76zł przyznano Polskiemu Związkowi Niewidomych centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnemu dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach na zadanie polegające na organizacji dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Goczałkowice-Zdrój do Polskiego Związku Niewidomych w Rudołtowicach wraz z zapewnieniem opieki podczas przejazdu. Całą przyznaną kwotę przekazano na konto Stowarzyszenia.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

W ramach działu kwotę 65.148zł przyznano Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Pszczynie na zadanie pn."Kompleksowa pomoc rehabilitacyjno-terapeutyczna dla dzieci z upośledzeniem umysłowym z terenu Gminy Goczałkowice-Zdrój wraz z dowozem". Polega ono na prowadzeniu zajęć rehabilitacyjno-terapeutycznych wraz z dowozem dzieci z upośledzeniem umysłowym wymagającymi takiej terapii z terenu naszej Gminy. Dzieci korzystają z usług terapeuty zajęciowego, logopedy, stałej opieki pielęgniarskiej i lekarza neurologa, lekarza rehabilitacji medycznej i pediatrii.

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

Na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w Gminie Goczałkowice-Zdrój kwotę 22.000zł przyznano Stowarzyszeniu Hospicjum Św. Ojca Pio na zadanie „Sprawowanie opieki nad osobami schorowanymi, przewlekłe chorymi oraz osobami w terminalnym okresie choroby nowotworowej”. Stowarzyszenie wypożycza nieodpłatnie sprzęt rehabilitacyjny i medyczny osobom potrzebującym. Kwota dotacji została przekazana na konto stowarzyszenia.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w gminie w budżecie Gminy zabezpieczono kwotę 130.000zł w formie dotacji dla stowarzyszeń działających w tym obszarze. W konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przyznana została dotacja na zadanie pn. "Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu gminy Goczałkowice-Zdrój oraz rozwój zainteresowań m.in. poprzez wspieranie realizacji programów szkoleniowych w różnych dyscyplinach, ze szczególnym uwzględnieniem zespołowych gier sportowych oraz pływania", realizowane przez Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy. Kwota przyznanej dotacji na 2020r. wynosi 37.100zł. Kwotę 59.510,05zł przekazano Ludowemu Klubowi Sportowemu na zadanie pod nazwą „Wspieranie działań mających na celu pełniejsze wykorzystanie walorów sportowo-rekreacyjnych gminy poprzez organizowanie uprawiania sportu, systematyczne szkolenie sportowe i organizowanie współzawodnictwa sportowego i udział drużyn sportowych w rozgrywkach piłkarskich ligowych” .

Dział 855 Rodzina

Zadanie polegające na organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka wykonują dwa podmioty wpisane do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonego przez Wójta Gminy: Niepubliczny Żłobek MAJA w Goczałkowicach-Zdroju", któremu przyznano z gminy dotację w wysokości 85.940zł oraz Żłobek „Cherubinek" prowadzony przez Siostry Boskiego Zbawiciela Salwatorianki, któremu przyznano dotację na opiekę nad dziećmi do lat trzech w wysokości 94.060zł.

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

Udzielone dotacje są przedstawione w załączniku nr 1.9.

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

Przypadające do spłaty zobowiązania z tytułu zaciągniętych przez Gminę pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2020r.

Na dzień 31.12.2020r. przypadające do spłaty zobowiązania z tytułu zaciągniętych przez Gminę pożyczek i kredytów wyniosły 3.685.462,55 zł.

Na taką kwotę składają się :

1. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program ograniczenia niskiej emisji II etap w wysokości 1.248.517,78zł (pożyczka uruchamiana od 2020r.)
2. kredyt z Banku Spółdzielczego w Mikołowie 280.000zł
3. kredyty z Banku Spółdzielczego w Pszczynie w wysokości 240.000zł
4. kredyt z Banku Spółdzielczego w Pszczynie w wysokości 396.000zł
5. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na Modernizację gospodarki energią w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w wysokości 286.911zł (spłata tej pożyczki rozpocznie się od kwietnia 2021r.)
6. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program ograniczenia niskiej emisji I etap w wysokości 1.234.033,77zł

W 2020r. spłaciliśmy:

- kredyt z Banku Spółdzielczego w Rybniku 154.000zł (całkowicie spłacony)
- kredyt z Banku Spółdzielczego w Mikołowie 140.200zł

- kredyt z Banku Spółdzielczego w Pszczynie 120.000zł
- kredyt z Banku Spółdzielczego w Pszczynie 168.000zł
- pożyczkę z WFOŚiGW na program ograniczenia niskiej emisji w wysokości 100.792,50 zł

Stan aktualnego zadłużenia ze stawkami oprocentowania poszczególnych kredytów i pożyczek przedstawiony został w załączniku nr 1.10 .

W 2020r.nie zachodziła potrzeba uruchomienia kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu gminy.

Zestawienie przychodów i rozchodów pokazane jest w załączniku nr 1.11.

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

Projekty inwestycyjne

Nazwa	Uchwała	Uchwała	Uchwała
Budowa Centrum Przesiadkowego w Gminie Goczałkowice-Zdrój	30.12.2019r.	26.05.2020r.	29.09.2020r.
Okres realizacji	2018-2020		
Łączne nakłady finansowe	4.985.587,00	5.370.587,00	5.420.587,00
Limit wydatków w 2020r.	4.835.587,00	5.220.587,00	5.270.587,00
Limit wydatków w 2021r.	0,00	0,00	0,00
Limit zobowiązań	4.835.587,00	5.220.587,00	5.270.587,00

Projekty nieinwestycyjne

Integracja-tolerancja-włączenie społeczne	30.12.2019r.	28.01.2020r.	27.10.2020r.
Okres realizacji	2018-2020	2018-2020	2018-2021
Łączne nakłady finansowe	815.150,00	815.150,00	815.150,00
Limit wydatków w 2020r.	506.283,00	531.415,00	347.566,00
Limit wydatków w 2021r.	0,00	0,00	183.849,00
Limit zobowiązań	506.283,00	531.415,00	531.415,00

Realizacja przedsięwzięć zawartych w wieloletniej prognozie inwestycyjnej

Wydatki majątkowe w 2020r.

Transport i łączność

1. łącznik Borowinowa-Zielona

W 2017r. zlecono opracowanie projektu drogi. W maju 2019r. Starosta Pszczyński wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji. Decyzją tą zatwierdzony został podział nieruchomości oraz projekt budowlany. W latach poprzednich wydano na to zadanie 46.187,53zł. Inwestycja

obejmowała budowę drogi o długości 263m od końca ul. Borowinowej do ul. Zielonej, gdzie powstanie nowe skrzyżowanie, budowę kanalizacji deszczowej o długości 289,55m, budowę chodnika o długości 240m, budowę parkingu z 54 miejscami postojowymi oraz zatoki autobusowej, budowę wylotu kanalizacji deszczowej do Kanaru, budowę oświetlenia ulicznego, przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej, przebudowę zjazdów, rozbiórkę kolidujących z inwestycją ogrodzeń i budynku gospodarczego oraz wymianę oznakowania drogi i wycinkę zieleni kolidującej z inwestycją. W 2020r. otrzymaliśmy dofinansowanie do inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 755.263,81zł. Wykonawcą zadania była firma Drogród z Ćwiklic z ceną 1.533.487,06zł. Koszt inspektora nadzoru wyniósł 23.370zł, tablica promocyjna 984zł. Zadanie zostało zakończone i przekazane do użytkowania.

2. Centrum przesiadkowe w Gminie Goczałkowice-Zdrój

Zadanie polegające na rozbudowie dróg gminnych- PCK, Parkowej i Krzyżanowskiego wraz z budową miejsc postojowych, chodników i ścieżek rowerowych zostało zrealizowane w 2020r. W lutym 2019r. Starosta Pszczyński wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji. Gmina wystąpiła o dofinansowanie tego zadania dotacją z Unii Europejskiej w wysokości 2.899.340,86zł, zgłaszając go do programu ZIT Subregionu Centralnego RPO w działaniu Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie. Wykonawcą zadania była firma ANW Sp.z o.o. Goczałkowice-Zdrój za kwotę 4.986.005,03zł. Koszt nadzoru inwestorskiego wyniósł 47.970zł, tablica promocyjna 685,11zł. W latach poprzednich Gmina poniosła wydatki na opracowanie projektu w wysokości 146.701,44zł. Inwestycja obejmowała budowę parkingu samochodowego na 30 miejsc, w tym 3 dla niepełnosprawnych, parking rowerowy z 15 miejscami, dwie zatoki dla busów, dojście dla pieszych i roweryzistów prowadzące do dworca kolejowego i na perony o długości 60m, drogę dojazdową od ul. Krzyżanowskiego do centrum przesiadkowego o długości 400m z chodnikiem dla pieszych i drogą rowerową. Wydatki poniesione na to zadanie w 2020r. wyniosły 5.034.660,14zł. Z przyznanej dotacji na rachunek Gminy wpłynęła w 2020r. kwota 1.914.695,40zł. Końcowa płatność wynikająca z podpisanej z Urzędem Marszałkowskim pod koniec 2019r. umowy wpłynie po zaakceptowaniu końcowego rozliczenia tej inwestycji w 2021r.

3. Projekt ul. Siedleckiej

Podpisana została umowa o sporządzeniu projektu technicznego drogi. Projekt zakłada połączenie drogi z ul. M. Skłodowską-Curie w Pszczynie. Zadanie jest współfinansowane z Gminą Pszczyna, która pokryła 20% kosztów projektu tj. 27.429zł. Koszt całego zadania wynosi 137.145zł. W kwietniu 2019r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia. Obecnie w GDOŚ trwa procedura odwoławcza od postanowienie RDOŚ nakładającego obowiązek sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko tej inwestycji. W latach poprzednich ogółem wydano na to zadanie 53.285zł.

4. Łącznik Źródłana-Spokojna

Zadanie obejmuje sporządzenie projektu drogi łączącej ul. Źródlaną z ul. Spokojną. Do sporządzenia dokumentacji technicznej zobowiązała się firma ROADPRO z Rybnika za kwotę 141.450zł.

5. Rozbudowa ul. Krzyżanowskiego w Goczałkowicach-Zdroju

Inwestycja posiada pozwolenie na budowę. Na jej częściowe dofinansowanie złożony został w 2020r. wniosek do Wojewody w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Ponadto Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Planuje się jej realizację w 2021r.

6. Droga do ronda wzdłuż ekranów DK1 oraz przedłużenie ul. Robotniczej do ronda

Projektowaniem drogi od ronda wzdłuż ekranów akustycznych przy DK 1 do ul. Głównej oraz przedłużenia ul. Robotniczej do ronda zajmuje się Mariusz Farat. Koszt opracowania wynosić będzie 80.500zł.

7.Ulica Powstańców Śląskich z mostem z regulacją pasa drogowego i podziałami

W grudniu 2020r. podpisana została umowa z firmą PRONAD-Q Projekty i Nadzory Czarków na sporządzenie dokumentacji technicznej tego przedsięwzięcia za kwotę 141.500zł.

8.Droga rowerowa przez Bór II wzdłuż Kanaru oraz groblą do Wisły

Przewiduje się wykonanie dokumentacji technicznej tego zadania w 2021r.

9.Parking przy ul. Zielonej i Uzdrowskiej

Do sporządzenia dokumentacji technicznej parkingu przy ul. Zielonej i Uzdrowskiej zobowiązała się firma ROADPRO z Rybnika za kwotę 89.175zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

10. Zbiornik retencyjny w rejonie ul. Zimowej

W 2014r. została podpisana umowa z firmą Olbrych-Malik s.c. z Krakowa na wykonanie dokumentacji projektowej zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Zimowej. Umowa obejmowała przygotowanie materiałów do decyzji środowiskowej, wykonanie mapy do celów projektowych oraz sporządzenie dokumentacji geotechnicznej, uzyskanie przez wykonawcę niezbędnych uzgodnień i opinii oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenia wodnoprawnego w szczególności w zakresie włączenia rurociągu odprowadzającego wodę ze zbiornika do Potoku Goczałkowickiego, decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w trybie ustawy z 8 lipca 2010r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych. Koszt opracowania wyniósł 70.725zł. Decyzja Wojewody Śląskiego o pozwoleniu na budowę przedmiotowej inwestycji została wydana 26.04.2016r. Inwestycja ma być realizowana w 2021roku.

W 2018r. wybudowany został fragment kanalizacji deszczowej służącej do odprowadzenia wody z zaprojektowanego zbiornika przeciwpowodziowego o długości 90,74m wraz z zabudową 3 studni 1500mm i jednej 2000mm z wylotem do Potoku Goczałkowickiego oraz wykonanie wszystkich istniejących przyłączy, które prowadzą do studni i usunięcie istniejących kolizji. Wykonawcą tych robót była firma Eurovia Polska SA z Bielán Wrocławskich za cenę 239.850zł. Koszt nadzoru inwestorskiego wyniósł 1.968zł.

Jednocześnie w listopadzie 2018r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach wydał decyzję o przedłużeniu terminu obowiązywania pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie tej budowli przeciwpowodziowej. Inwestycja obejmuje wybudowanie zbiornika o pojemności 15 tys.m³, z dnem o wymiarach 70,5m x 39m, 4,5m głębokości ej zbiornika powstanie infrastruktura towarzysząca do przechwytywania wody z większego obszaru zlewni. Wybudowana zostanie również kanalizacja deszczowa pomiędzy ul. Zimową a Główną, która będzie odprowadzała wodę ze zbiornika do Potoku Goczałkowickiego.

W związku z dużym kosztem wykonania tej inwestycji ,Gmina przystąpiła do poszukiwania źródeł finansowania tego zadania. Wobec zmiany przepisów prawnych wystąpiliśmy do Ministerstwa Środowiska o interpretację przepisów prawa wodnego , która umożliwiłaby starania o dofinansowanie tego zadania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wody Polskie. Źródeł finansowania tej inwestycji szukaliśmy również w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, które odesłało nas do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W wyniku tych działań złożyliśmy wnioski o dofinansowanie zadania w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych i przeciwdziałania skutkom takich zdarzeń w przyszłości do Wojewody Śląskiego. Wobec odmowy ujęcia tego zadania na liście inwestycji związanych z

usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w Urzędzie Wojewódzkim ponownie zwróciliśmy się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, zgłosiliśmy również to przedsięwzięcie do Funduszu Inwestycji Lokalnych. W grudniu 2020r. ogłoszony został przetarg na wykonanie inwestycji. Wybór wykonawcy, podpisanie umowy i jej wykonanie będzie miało miejsce w 2021r.

Oświata i wychowanie

11. Boisko przy Szkole Podstawowej Nr 1

W 2017r. za kwotę 18.800zł wykonany został projekt inwestycji. W wpf jej realizacja planowana jest na 2021r. Przedsięwzięcie zostało w 2019r. zgłoszone do dofinansowania z Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej w Ministerstwie Sportu ale nie uzyskało dofinansowania. W związku z tym realizację zadania przeniesiono na 2021r. W ramach przedsięwzięcia planowany jest remont istniejącego boiska do piłki ręcznej wraz z jego rozbudową i dopasowaniem wymiarów do obowiązujących wytycznych, remont bieżni sportowej oraz skoczni w dal z rozbiegiem, przełożenie kostki brukowej wzdłuż boiska oraz uzupełnienie odwodnienia. Obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nawierzchnię asfaltową boiska ma zastąpić nawierzchnia poliuretanowa. Boisko wielofunkcyjne ma być powiększone do rozmiarów 44x30m. Zostaną tam wyznaczone boisko do piłki ręcznej, dwa boiska do koszykówki oraz trzy boiska do siatkówki. Całkowita wartość zadania to 895.332zł. Zadanie zostało w 2020r. ponownie zgłoszone do programu Sportowa Polska 2020 realizowanego przez Ministerstwo Sportu, w którym Gmina ubiegała się o dofinansowanie w wysokości 295.460zł ale wniosek nie uzyskał akceptacji.

12. Budowa przedszkola

Zadanie polegające za sporządzeniu koncepcji zagospodarowania terenu i projektu technicznego przedszkola w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej Nr 1 i obiektów sportowych zrealizowano w 2020r. W lipcu 2020r. Starosta Pszczyński zatwierdził projekt budowlany tego przedsięwzięcia. Przedszkole jest zaprojektowane na 5 oddziałów, sale wyposażone będą w zaplecze sanitarne oraz magazyny na leżaki. Powstanie również sala do organizacji spotkań z rodzicami, zaplecze administracyjne, szatnie i zewnętrzny plac zabaw. Wykonawcą zadania jest firma Przedsiębiorstwo Handlowo Remontowo Budowlane ECCO-System Spytkowice z ceną ofertową 3.600.000zł. Koszt nadzoru inwestorskiego wyniesie 86.000zł. W 2020r. poniesiono na to zadanie nakłady w wysokości 93.339,38zł. Planuje się dofinansowanie inwestycji środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z którego Gmina otrzymała środki w wysokości 694.678zł. Całkowita realizacja zadania i jego przekazanie do użytkowania przewidziane jest w 2021r.

Kultura fizyczna

13. "Modernizacja gospodarki energią w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Goczałkowicach-Zdroju przy ulicy Wisławy Szymborskiej 1".

Zadanie obejmujące zakup i montaż urządzeń technologicznych kotłowni, zakup i wymianę oświetlenia hali sportowej, zakup i zabudowę przetwornic częstotliwości silników wody basenowej zrealizowane zostało w 2020r. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu zadanie polegające na zakupie i montażu urządzeń technologicznych kotłowni, w tym kotła wodnego opalanego gazem ziemnym E o mocy 280kW wraz z robotami elektrycznymi, ogólnobudowlanymi i demontażowymi w obrębie źródła ciepła wraz z rozruchem technologicznym wykonywała firma Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Mrzyk . Zadanie obejmujące zakup i wymianę oświetlenia hali sportowej wraz z robotami elektrycznymi wykonywała firma Usługi Elektryczne ELEKTROTUM z Raciborza , a zakup i zabudowę przetwornic częstotliwości silników wody basenowej wraz z robotami elektrycznymi i rozruchem wykonywała firma Puchałka Pszczyna. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 414.301,18zł, z czego Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej sfinansował w formie dotacji 47.551zł i pożyczki 286.911zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

14. Program obniżenia niskiej emisji-II etap

W grudniu 2019r. Gmina podpisała z WFOSiGW umowę pożyczki na finansowanie drugiego etapu Programu ograniczenia niskiej emisji. Pożyczka w wysokości 1.248.517,78zł wpłynęła na rachunek Gminy w 2020r. W ramach programu zlikwidowano kotłownice opalanych paliwem stałym w 90 budynkach, wymieniono stare piece gazowe w 20 budynkach, zmodernizowano źródła ciepła w 110 budynkach, docieplono ściany w 10 budynkach, docieplono dachy w 10 budynkach, wymieniono okna w 10 budynkach. Zadanie zakończono w 2020r. Wydano na to zadanie 1.248.517,78zł.

15. Program obniżenia niskiej emisji-III etap-w 2020r. Gmina złożyła wniosek o pożyczkę na finansowanie III etapu Programu. Przewiduje się w jego ramach zlikwidowanie kotłownic opalanych paliwem stałym w 58 budynkach, wymianę starych pieców gazowych w 18 budynkach, zmodernizowanie źródeł ciepła w 18 budynkach, docieplenie ścian w 20 budynkach, docieplenie dachów w 20 budynkach, wymianę okien w 31 budynkach. Zadanie zakończone będzie w 2021r.

Wydatki związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich-wydatki bieżące

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

W 2017r. gmina podpisała z Tadeuszem Kostoniem TIMINVEST Katowice umowę na sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla boisk sportowych w gminie Goczałkowice-Zdrój. Wydatki związane z opracowaniem wyniosły w 2018r. 20.400zł. W 2020r., po uchwaleniu przez Radę Gminy zmiany w planie, po stwierdzeniu, że Wojewoda Śląski nie orzekł niezgodności z prawem uchwalonej zmiany, dokonano końcowej płatności w wysokości 3.600zł.

W 2020r. poniesiono wydatki w wysokości 6.242,25zł na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie lasu Remiza.

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów południowych Gminy Goczałkowice-Zdrój

W marcu 2018r. Rada Gminy Goczałkowice-Zdrój podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia tego opracowania. Środki na jego realizację zostały przewidziane w wpm na 2020r. W 2019r. podpisana została umowa z Biurem Rozwoju Regionu sp. z o.o. Katowice na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów południowych Gminy Goczałkowice-Zdrój na kwotę 148.584zł. W 2019r. wydano na to zadanie 48.289,80zł. W 2020r. wydatki wyniosły 40.860,60zł. Końcowa płatność nastąpi po uchwaleniu przez Radę Gminy zmiany w planie i niewniesieniu do niej zastrzeżeń przez Wojewodę Śląskiego.

3. Monitorowanie osiadania terenu

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2020. W 2019r. odbyły się spotkania z przedstawicielami firm, które w różny sposób oferowały wykonanie tej usługi. Po przeanalizowaniu korzyści i dokładności wyników możliwych do uzyskania przeprowadzono zapytanie ofertowe.

Zadanie obejmuje:

1. jednorazową analizę różnicową NMT w oparciu o dane wysokościowe pochodzące z PZGiK oraz radarowych zobrazowań satelitarnych
2. jednorazową historyczną analizę pionowych przemieszczeń terenu dla obszaru całej gminy, z wyłączeniem obszarów niekoherentnych

3. jednorazową analizę NMT w oparciu o historyczne pionowe przemieszczenia terenu oraz NMT z roku 2017 lub 2018 pozyskany z PZGiK, z wyłączeniem obszarów niekoherentnych

4. integrację historycznych i bieżących wartości pionowych przemieszczeń terenu i ewidencją gruntów i budynków oraz z punktami adresowymi dla obszaru gminy, na podstawie wyników w/w analiz

5. sporządzenie i dostarczenie raportów, w tym trzech raportów w oparciu o historyczną analizę przemieszczeń za okres 2011-2015, za okres 2014-2016, za okres 2017-2019 i w oparciu o bieżącą analizę pionowych przemieszczeń za lata 2019-2020.

Wykonawcą zadania jest firma SATIM Monitorowanie Satelitarne Sp. Z o.o. Kraków za cenę 82.410zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. W 2020r. wydano na to przedsięwzięcie 65.500zł. Końcowa płatność za realizację tego zadania nastąpi po przekazaniu Gminie raportu z wynikami badań.

4. Integracja-tolerancja

Projekt jest powiązany z projektem inwestycyjnym „Remont budynku Górnik położonego w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Uzdrowskiej na Centrum usług Społecznościowych”. Gmina otrzymała środki na jego realizację z Unii Europejskiej w ramach osi priorytetowej IX Wyłączenie społeczne i zdrowotne, działanie 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych –ZIT Subregion Centralny. Podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowaniu opiewa na kwotę 758.089,50zł. Projekt miał być realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury od 2019 do 2020r. Zakładał on powstanie Klubu środowiskowego dla dzieci i młodzieży, Klubu seniora oraz organizację i prowadzenie usług społecznych (usługi opiekuńcze i asystenckie). Przed 2020r. wydano na to zadanie 196.542,21zł, a w 2020r. 295.443,11zł. W związku z pandemią COVID-19 i niemożliwością realizowania zajęć w klubie środowiskowym dla dzieci i młodzieży oraz klubie seniora wytapiliśmy z wnioskiem o możliwość kontynuacji tego projektu do końca I kwartału 2021r., na co uzyskaliśmy zgodę Urzędu Marszałkowskiego.

5. Świadczenie kompleksowej usługi użyteczności publicznej pasażerskiego transportu rowerowego

Projekt był realizowany w latach 2018-2020 we współpracy z Gminą Pszczyna. Polegał na umożliwieniu wypożyczenia i zwrotu roweru w dowolnej stacji publicznego systemu rowerów w Pszczynie lub Goczałkowicach-Zdroju. Operatorem programu była firma Nextbike Polska. W ramach programu na terenie Goczałkowic-Zdroju funkcjonowały dwie wypożyczalnie (przy Starym Dworcu oraz przy koronie zapory) wyposażone w 10 rowerów każda i 6 stacji w gminie Pszczyna. Roczny koszt z tego tytułu dla Gminy Goczałkowice-Zdrój wynosił około 80.000zł. Wydatki poniesione na to zadanie wyniosły w 2018r.-2019r. 159.442,86zł, a w 2020r. 79.721,43zł.

6. Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój

Po raz pierwszy zadanie zlecono do realizacji na okres dwóch lat budżetowych 2020 i 2021. Zadanie obejmujące koszenie poboczy dróg i działek gminnych oraz wycinkę drzew wykonuje wybrana w drodze przetargu firma F.U.H. M@S Szczygieł Zieleźnik z Goczałkowic-Zdroju a zadanie polegające na bieżącym utrzymaniu Parku Zdrojowego oraz skwerów i rond Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Antica T. Czerwionka Dudziak z Goczałkowic-Zdroju. W 2020r. poniesiono na to zadanie 280.379,19zł.

7. Świadczenie kompleksowej usługi użyteczności publicznej pasażerskiego transportu rowerowego II etap- Projekt jest przewidziany do realizacji w latach 2021,2022,2023 we współpracy z Gminą Pszczyna. Polega na umożliwieniu wypożyczenia i zwrotu roweru w dowolnej stacji publicznego systemu rowerów w Pszczynie lub Goczałkowicach-Zdroju. Jest kontynuacją I etapu programu. Wpisanie zadania do wykazu wieloletnich przedsięwzięć umożliwi podpisanie umowy z Gminą Pszczyna, która organizuje przetarg na operatora zadania.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich pokazany jest w załącznikach nr 1.12 i 1.13.

Załącznik Nr 1.1 do sprawozdania Nr 0050/36/2021

Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 10 marca 2021 r.

Dochody budżetu Gminy w roku 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2020	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność			
			dochody bieżące	47 276,07	47 276,07	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	47 276,07	47 276,07	100,00%
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
			dochody bieżące	3 635 600,00	3 157 815,23	86,86%
		O830	wpływy z usług	2 852 600,00	2 522 032,91	88,41%
		O920	wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	9 070,62	30,24%
		O970	wpływy z pozostałych dochodów	0,00	13 179,18	
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	753 000,00	613 532,52	81,48%
			razem dział 010:	3 682 876,07	3 205 091,30	87,03%
O20			Leśnictwo			
	O2001		Gospodarka leśna			
			dochody bieżące	300,00	335,00	
		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	335,00	
			razem dział 020:	300,00	335,00	111,67%
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę			
	40002		Dostarczanie wody			
			dochody bieżące	2 214 100,00	1 788 768,89	80,79%
		O830	wpływy z usług	2 114 100,00	1 730 629,38	81,86%
		O970	wpływy z pozostałych dochodów	0,00	2 236,86	
		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	55 902,65	55,90%
			razem dział 400:	2 214 100,00	1 788 768,89	80,79%
600			Transport i łączność			
	60016		drogi publiczne gminne			
			dochody bieżące	708 000,00	446 265,88	63,03%

	O690	wpływy z różnych opłat	8 000,00	10 369,52	129,62%
	O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
	O920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	49,11	
	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	435 835,65	62,26%
		dochody majątkowe	3 376 167,00	2 393 998,90	70,91%
	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	1 914 695,40	66,24%
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów), pozyskane z innych źródeł	485 447,00	479 303,50	98,73%
60018					
		dochody majątkowe	760 914,00	755 263,81	99,26%
	6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych- Fundusz Dróg Samorządowych	760 914,00	755 263,81	99,26%
		razem dział 600:	4 845 081,00	3 595 528,59	74,21%
630		Turystyka			
63003		zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
		dochody bieżące	2 000,00	442,50	22,13%
	O830	wpływy z usług	2 000,00	442,50	22,13%
		razem dział 630:	2 000,00	442,50	22,13%
700		Gospodarka mieszkaniowa			
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			
		dochody bieżące	38 000,00	47 015,83	123,73%
	O750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	38 000,00	41 315,62	108,73%
	O920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	430,08	
	O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	5 270,13	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		dochody bieżące	215 861,00	200 212,46	92,75%
	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	47 335,05	54,06%
	O470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służbności	55 107,00	54 753,86	99,36%
	O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 500,00	29 488,62	346,92%

	O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	25,70	
	O920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	115,92	
	O970	wpływy z różnych dochodów	64 686,00	68 493,31	105,89%
		dochody majątkowe	150 000,00	166 982,78	111,32%
	O760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		64,53	
	O770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	150 000,00	166 918,25	111,28%
		razem dział 700:	403 861,00	414 211,07	102,56%
750		Administracja publiczna			
	75011	Urzędy wojewódzkie			
		dochody bieżące	52 481,81	46 580,94	88,76%
	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	52 463,81	46 574,74	88,77%
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18,00	6,20	34,44%
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		dochody bieżące	80 000,00	873 288,00	1091,61%
	O690	wpływy z różnych opłat	0,00	5 080,38	
	O870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 079,67	
	O940	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	733 083,80	
	O970	wpływy z różnych dochodów	80 000,00	131 044,15	163,81%
	75056	spis powszechny i inne			
		dochody bieżące	22 826,00	17 324,10	75,90%
	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	22 826,00	17 324,10	75,90%
		razem dział 750:	155 307,81	937 193,04	603,44%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101	Urzędy naczelnych 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	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			
		dochody bieżące	62 034,00	61 999,40	99,94%

		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	61 999,40	99,94%
			razem dział 751:	64 034,00	63 999,40	99,95%
752			Obrona narodowa			
	75212		Pozostałe wydatki obronne			
			dochody bieżące	300,00	300,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	300,00	300,00	100,00%
			razem dział 752:	300,00	300,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75414		Obrona cywilna			
			dochody bieżące	950,00	950,00	100,00%
		2020	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę	800,00	800,00	100,00%
		2320	dotacje celowe otrzymane z Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	150,00	150,00	100,00%
			razem dział 754:	950,00	950,00	100,00%
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	2 415,52	120,78%
		O350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 415,52	120,78%
	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	1 957 220,84	102,79%
		O310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 315 364,00	1 273 442,43	96,81%
		O320	wpływy z podatku rolnego	148 485,00	149 576,38	100,74%
		O330	wpływy z podatku leśnego	288,00	268,01	93,06%
		O340	wpływy z podatku od środków transportowych	73 693,00	100 999,60	137,05%
		O360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	42 916,00	21 831,47	50,87%
		O500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	330 023,40	165,01%
		O390	wpływy z opłaty uzdrowskiej pobieranej w gminach posiadających status gminy	110 394,00	60 509,80	54,81%
		O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	5 918,40	197,28%
		O910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	14 651,35	146,51%

	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	7 534 453,06	99,06%
		O310	wpływy z podatku od nieruchomości	7 369 782,00	7 290 873,89	98,93%
		O320	wpływy z podatku rolnego	12 181,00	11 203,36	91,97%
		O330	wpływy z podatku leśnego	3 005,00	3 008,00	100,10%
		O340	wpływy z podatku od środków transportowych	189 324,00	193 057,00	101,97%
		O500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	21 535,00	30 956,83	143,75%
		O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	278,40	
		O910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 075,58	50,76%
	75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
			dochody bieżące	1 465 402,00	1 519 588,55	103,70%
		O410	wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	19 918,00	165,98%
		O460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00	925,20	61,68%
		O480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 295,00	117 065,33	168,94%
		O690	wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 073,00	53,65%
		O510	wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 380 607,00	1 380 607,02	100,00%
	75621		udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
			dochody bieżące	8 956 060,00	9 055 655,10	101,11%
		OO10	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 931 544,00	8 868 526,00	99,29%
		OO20	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	24 516,00	187 129,10	763,29%
			razem dział 756:	19 933 429,00	20 069 333,07	100,68%
758			Różne rozliczenia			
			dochody bieżące	8 872 792,00	8 872 351,90	100,00%
	75801	2920	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.	8 620 927,00	8 620 927,00	100,00%
	75802	2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	13 812,00	13 812,00	100,00%
	75814	2870	dotacja z budżetu dla gmin uzdrowiskowych	238 053,00	237 612,90	99,82%
			dochody majątkowe	694 678,00	694 678,00	100,00%
	75816	6290	wpływy do rozliczenia, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	694 678,00	694 678,00	100,00%
			razem dział 758:	9 567 470,00	9 567 029,90	100,00%
801			Oświata i wychowanie			
	80101		szkoły podstawowe			
			dochody bieżące	104 400,00	103 853,35	99,48%
		O750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	560,40	22,42%

	O900	wpływy z odsetek od 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	0,00	4,20	
	O920	wpływy z pozostałych odsetek		327,75	
	O970	wpływy z różnych dochodów		1 145,00	
	O690	wpływy z różnych opłat		116,00	
	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- zdalna szkoła	101 900,00	101 700,00	99,80%
80148		stołówki szkolne i przedszkolne			
		dochody bieżące	382 000,00	187 200,18	49,01%
	O830	wpływy z usług- odpłatność za obiady w stołówkach szkolnych	167 500,00	78 542,55	46,89%
	O670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	214 500,00	108 657,63	50,66%
		dochody bieżące	1 332 655,00	1 353 872,71	101,59%
80104	O660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania za przedszkolnego	41 150,00	29 061,00	70,62%
	O920	wpływy z pozostałych odsetek		236,36	
	O970	wpływy z różnych dochodów		710,38	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	427 505,00	420 332,10	98,32%
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	864 000,00	903 532,87	104,58%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
		dochody bieżące	14 346,00	19 034,22	132,68%
	O920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	164,00	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 346,00	14 346,00	100,00%
	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 524,22	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
		dochody bieżące	68 273,16	68 201,35	99,89%
	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	68 273,16	68 201,35	99,89%
		razem dział 801:	1 901 674,16	1 732 161,81	91,09%
852		Pomoc społeczna			

			dochody bieżące	664 514,31	612 934,16	92,24%
85228	O830		wpływy z usług-Odpłatność za usługi opiekuńcze	16 000,00	10 108,50	63,18%
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	53 779,00	100,00%
85214	O970		wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
85215	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami-dodatki energetyczne	267,31	266,00	99,51%
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	4 675,36	86,64%
85216	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-zasiłki stałe	54 186,00	51 047,83	94,21%
85219	O940		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	189,91	
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	69 483,94	99,91%
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	0,00	0,00%
85219	O970		wpływy z różnych dochodów		602,26	
85295	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-Wspieraj seniora	16 676,00	4 482,75	26,88%
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	355 754,00	329 032,26	92,49%
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	33 486,00	30 967,74	92,48%

		O977	wpływy z różnych dochodów		372,61	
	85230	2030	Pomoc w zakresie dożywiania	57 926,00	57 926,00	100,00%
			razem dział 852:	664 514,31	612 934,16	92,24%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85415		pomoc materialna dla uczniów			
			dochody bieżące	4 486,00	2 151,56	47,96%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-stypendia szkolne	4 486,00	2 151,56	47,96%
			razem dział 854:	4 486,00	2 151,56	47,96%
855			Rodzina			
			dochody bieżące	9 564 434,00	9 531 772,33	99,66%
			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	7 739 771,00	7 724 875,76	99,81%
	85501	2060				
	85502	O920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,00	
	85502	O940	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 232,20	
			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	1 547 263,00	1 532 000,00	99,01%
	85502	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 800,00	7 933,86	73,46%
		O970	wpływy z różnych dochodów		0,51	
			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	216,00	193,52	89,59%
	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 -wspieranie rodziny	254 200,00	254 200,00	100,00%
	85504	2010				
			środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (Asystent rodziny)	850,00	850,00	100,00%
	85504	2690				

	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	10 473,48	92,41%
			razem dział 855:	9 564 434,00	9 531 772,33	99,66%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
			dochody bieżące	1 715 024,00	1 370 295,04	79,90%
	90002	O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 713 024,00	1 363 084,08	79,57%
	90002	O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 185,29	
	90019	O690	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 343,26	67,16%
	90002	O910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 284,54	
	90002	O920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,44	
	90002	O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	331,55	
	90020	O560	wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych-opłata produktowa	0,00	48,88	
	90078	O900	wpływy z odsetek od 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	0,00	9,00	
			razem dział 900:	1 715 024,00	1 370 295,04	79,90%
926			Kultura fizyczna			
	92605		zadania w zakresie kultury fizycznej			
			dochody bieżące	945 000,00	747 296,61	79,08%
		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	80 000,00	79 004,86	98,76%
			dochody z najmu hali sportowej			
			dochody z najmu powierzchni użytkowej			
			dochody z najmu obiektu sportowego LKS			
		O920	wpływy z pozostałych odsetek		559,31	
		O970	wpływy z różnych dochodów		49 135,31	
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		8 522,15	
		O830	wpływy z usług	865 000,00	610 074,98	70,53%
			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	47 551,00	100,00%
		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	47 551,00	100,00%
			razem dział 926:	992 551,00	794 847,61	80,08%
			razem dochody budżetu gminy w roku:	55 712 392,35	53 687 345,27	96,37%
			dochody majątkowe	5 029 310,00	4 062 554,16	80,78%
			dochody bieżące	50 683 082,35	49 624 791,11	97,91%

Dochody budżetu gminy działami			Plan	Wykonanie	%ogółu
	Dział	Nazwa			
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 682 876,07	3 205 091,30	5,97%
2	020	Leśnictwo	300,00	335,00	0,00%
3	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 214 100,00	1 788 768,89	3,33%
4	600	Transport i łączność	4 845 081,00	3 595 528,59	6,70%
5	630	Turystyka	2 000,00	442,50	0,00%
6	700	Gospodarka mieszkaniowa	403 861,00	414 211,07	0,77%
8	750	Administracja publiczna	155 307,81	937 193,04	1,75%
9	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 034,00	63 999,40	0,12%
10	752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00%
11	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	950,00	950,00	0,00%
12	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających	19 933 429,00	20 069 333,07	37,38%
13	758	Różne rozliczenia	9 567 470,00	9 567 029,90	17,82%
14	801	Oświata i wychowanie	1 901 674,16	1 732 161,81	3,23%
16	852	Pomoc społeczna	664 514,31	612 934,16	1,14%
17	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 486,00	2 151,56	0,00%
18	855	Rodzina	9 564 434,00	9 531 772,33	17,75%
19	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 715 024,00	1 370 295,04	2,55%
21	926	Kultura fizyczna	992 551,00	794 847,61	1,48%
		razem:	55 712 392,35	53 687 345,27	100,00%

Załącznik Nr 1.2 do sprawozdania Nr 0050/36/2021

Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 10 marca 2021 r.

Wydatki budżetu gminy w 2020r.

59 343 161,85

53 714 227,92

90,51%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

rozdz.	§	Treść	Plan 2020	Wykonanie	kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6
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	
		razem:	40 000,00	40 000,00	100,00%
O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 118,77	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	154 600,00	146 029,99	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00	11 627,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 700,00	25 137,96	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 100,00	3 522,26	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00		
		filtry antyodorowe na pompownie-szkody górnicze		5 092,20	
		materiały na pompownie		3 960,60	
		antena do zdalnego odczytu wodomierzy		922,50	
		sondy hydrostatyczne		13 777,83	
	4260	zakup energii-pompownie	165 000,00	159 394,91	
	4270	zakup usług remontowych	1 048 000,00		
		wymiana akumulatora do monitoringu pomp		103,32	
		bieżąca eksploatacja sieci kanalizacji (usuwanie awarii, czyszczenie sieci, remonty bieżące i naprawy)		224 781,63	
		montaż punktów dezynfekcji ścieków w Uzdrowisku		9 999,97	
		remont pomp		64 784,10	
		naprawa sieci kanalizacyjnej uszkodzonej wskutek szkód górniczych		730 243,36	
		naprawa ciągu kanalizacji deszczowej w ul. Kryniczanka- szkody górnicze			
	4280	zakup usłu zdrowotnych	500,00	400,00	
	4300	zakup usług pozostałych	2 437 800,00		
		oczyszczalnia Czechowice Pszczyna		2 360 744,30	
		odprowadzanie ścieków PIK		28 298,08	
		koszenie traw na pompowniach		15 869,28	

		monitorowanie sygnałów alarmowych		1 303,80	
		nadzór autorski nad oprogramowaniem zbytu ścieków		11 987,00	
		opracowanie regulaminu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków		615,00	
		wymiana złoża biofiltrów przepompownia Dębowa		2 496,90	
		pozostałe usługi (koszty przesyłki, udostępnienie gruntu pod kolektor)		233,70	
4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 289,64	
4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 200,00	0,00	
4430		różne opłaty i składki	8 000,00		
		opłata za urządzenia w pasie drogi		1 563,20	
		ubezpieczenie sieci kanalizacyjnej i budynków pompowni		3 935,05	
4480		podatek od nieruchomości	900,00	733,51	
6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00		
		zakup pompy próżniowej Bosch		26 822,68	
		licencja na IBOR-rozbudowa systemu TP Media		29 520,00	
		razem:	3 955 600,00	3 889 308,54	98,32%
O1030		Izby rolnicze			
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	3 168,69	
		razem:	5 000,00	3 168,69	63,37%
01095		Pozostała działalność			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 234,98		
		obsługa akcyzy		926,98	
	4300	zakup usług pozostałych	192,00	192,00	
	4430	różne opłaty i składki	46 349,09	46 349,09	
		razem:	47 776,07	47 468,07	99,36%
		razem rolnictwo i łowiectwo:	4 048 376,07	3 979 945,30	98,31%

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

rozd.	§	Treść	Plan 2020	Wykonanie	kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6
40002		Dostarczanie wody			
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 118,71	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	169 300,00	155 394,48	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	12 269,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	26 770,34	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	2 650,77	

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00		
		zakup wodomierzy		6 765,00	
	4260	zakup energii - zakup wody	1 282 000,00	1 125 607,33	
	4270	zakup usług remontowych	664 400,00		
		roboty w zakresie bieżącej eksploatacji sieci wodociągowej		404 079,30	
		usuwanie awarii szkody górnicze		65 572,35	
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	
	4300	zakup usług pozostałych	22 000,00		
		nadzór autorski nad oprogramowaniem zbytu wody		10 209,39	
		koszenie traw na stacji reduktorów		6 352,56	
		pomiar hydrantów		4 404,94	
		opracowanie regulaminu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków		615,00	
	4430	różne opłaty i składki	14 300,00		
		ubezpieczenie sieci		2 000,00	
		opłata za urządzenie w pasie drogi		4 630,00	
		opłata za przyrząd pomiarowy		5 230,50	
	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	3 000,00	2 595,00	
		razem	2 214 100,00	1 836 664,67	82,95%
		razem wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę:	2 214 100,00	1 836 664,67	82,95%

Dział 600 - Transport i łączność

rozdz.	§	Treść	Plan 2020	Wykonanie	kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6
60016		Drogi publiczne gminne			
	4270	zakup usług remontowych	914 400,00		
		remonty nawierzchni dróg, parkingów i mostów		172 374,94	
		remont dróg szkody górnicze		564 700,60	
		montaż wiaty przystankowej		5 897,28	
	4300	zakup usług pozostałych	85 600,00		
		zielen przy centrum przesiadkowym	127 737,00	127 737,00	
		odśnieżanie dróg gminnych		11 868,12	
		odśnieżanie parku		2 706,48	
		oznakowanie dróg		37 252,26	
		koszenie pobocza jezdni wraz z opryskiem		972,00	
		przeglądy obiektów mostowych i dróg gminnych		13 899,00	
		wykonanie dokumentacji ewidencji dróg		8 441,49	
		projekty organizacji ruchu, pomiary ruchu		5 325,91	
	4430	różne opłaty i składki	2 500,00		

		ubezpieczenie dróg		1 300,00	
4590		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	
6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		492,49	
		projekt łącznika ul. Źródłana i Spokojna	141 450,00	0,00	
		łącznik Borowinowa-Zielona	1 620 447,00	1 557 841,06	
		centrum przesiadkowe	1 731 860,00	1 623 670,88	
6059		centrum przesiadkowe	511 649,00	511 648,40	
6057		centrum przesiadkowe	2 899 341,00	2 899 340,86	
		razem:	8 036 984,00	7 545 468,77	93,88%
		razem transport i łączność:	8 036 984,00	7 545 468,77	93,88%

Dział 630 - Turystyka

rozdz.	§	Treść	Plan 2020	Wykonanie	kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6
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	79 721,43	
4170		wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 171,50	
		konserwator, obsługa			
4210		zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 843,59	
		materiały do konserwacji, żarówki, uzupełnienie wyposażenia			
		materiały do konserwacji altan parkowych, lunet, rowerów, ławek parkowych, materiały biurowe			
4260		zakup energii	20 000,00	18 005,65	
4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	821,40	
4520		opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 163,00	3 162,33	
4580		pozostałe odsetki	0,70	0,65	
4300		zakup usług pozostałych	89 999,30		
		monitoring, ochrona budynku		1 180,80	
		koszty wysyłki		224,60	
		przeglądy, kontrole i naprawy urządzeń i obiektu		18 256,56	
		sprzątanie wraz ze środkami czystości		42 350,00	
		pozostałe usługi		210,15	
4430		różne opłaty i składki	4 000,00	1 172,32	
		ubezpieczenie			
		opłaty za udostępnienia publiczne			
		razem turystyka:	222 163,00	177 120,98	79,73%

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

rozdz.	§	Treść	Plan 2020	Wykonanie	kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 159,19	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	303 000,00	300 492,89	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 800,00	21 009,17	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 400,00	54 558,26	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 600,00	5 092,43	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	21 481,94	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00		
		środki czystości, płyny do dezynfekcji		29 981,62	
		materiały biurowe		5 787,94	
		materiały gospodarcze		4 079,59	
		mebli i wyposażenie		3 290,18	
		części do komputerów		3 072,40	
		sprzęt biurowy (niszczarka, laptopy)		10 190,00	
		licencje programowe		5 473,50	
	4260	zakup energii	100 000,00		
		gaz		43 695,42	
		energia		45 515,92	
	4270	zakup usług remontowych	87 214,00		
		montaż kotła gazowego Szkolna 70		25 968,37	
		montaż systemu kontroli do tajnej kancelarii		3 249,83	
		montaż przesłon szklanych pomieszczeń UG		19 593,90	
		naprawa podgrzewacza wody		307,50	
	4280	zakup usług zdrowotnych-badania lekarskie	2 000,00	1 360,00	
	4300	zakup usług pozostałych	70 000,00		
		monitoring sygnałów alarmowych+ konserwacja systemu alarmowego Urzędu		885,60	
		aktualizacja oprogramowania		3 419,25	
		koszty wysyłki		285,18	
		wywóz nieczystości		3 931,20	
		drobne naprawy sprzętu		695,74	
		obsługa bhp		6 494,40	
		przeeglądy techniczne budynków, windy, kotłowni, agregat i konserwacje		15 096,79	
		projekty, audyty		26 949,50	

		usługi kominiarskie		1 162,47	
4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 601,91	
4700		szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	6 000,00	2 177,00	
4410		podróże służbowe krajowe	1 500,00	636,49	
4430		różne opłaty i składki	8 000,00		
		opłata śmieciowa		3 600,00	
		ubezpieczenie budynków		2 888,38	
		opłata za trwały zarząd		165,90	
4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	17 104,54	
4480		podatek od nieruchomości	49 300,00	49 071,49	
		razem :	837 814,00	742 525,89	88,63%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
4300		zakup usług pozostałych	9 500,00	6 765,00	
4530		podatek od towarów i usług (VAT)	0,00		
4590		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	264 218,00	184 394,95	
4600		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	466 539,00	336 505,00	
4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	92 990,00	0,00	
6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 010,00	0,00	
		razem:	940 257,00	527 664,95	56,12%
		razem gospodarka mieszkaniowa:	1 778 071,00	1 270 190,84	71,44%

Dział 710 Działalność usługowa

rozdz.	§	Treść	Plan 2020	Wykonanie	kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6
71004		plany zagospodarowania przestrzennego			
	4300	zakup usług pozostałych	178 000,00		
		zmiany fragmentów planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie lasu Remiza		6 242,25	
		zmiany fragmentów planu zagospodarowania przestrzennego boisk sportowych		3 600,00	
		zmiany fragmentów planu zagospodarowania przestrzennego terenów południowych		40 860,60	
		razem:	178 000,00	50 702,85	28,48%
71012		zadania z zakresu geodezji i kartografii			
	4300	zakup usług pozostałych			
		monitoring osiadań	65 500,00	65 500,00	
		razem:	65 500,00	65 500,00	100,00%
		razem działalność usługowa:	243 500,00	116 202,85	47,72%

Dział 750 - Administracja publiczna

rozdz.	§	Treść	Plan 2020	Wykonanie	kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6
75011		Urzędy Wojewódzkie			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	43 587,80	38 661,77	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 453,65	6 611,30	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 067,36	946,67	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	
		razem urzędy wojewódzkie:	52 463,81	46 574,74	88,77%
75022		Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 000,00	125 000,01	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 758,90	
	4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	17,99	
		razem rady gmin:	134 500,00	126 776,90	94,26%
75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 805 097,00	1 690 629,25	
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	139 332,00	139 331,01	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	79 240,00	75 959,50	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 670,00	276 008,15	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 325,00	31 438,28	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	250 500,00		
		programy i licencje, sprzęt komputerowy		72 314,98	
		meble i wyposażenie biur (ksero)		38 877,77	
		paliwo do samochodu		2 444,26	
		wydatki reprezentacyjne, art.spożywcze, nagrody dla uczniów		11 271,13	
		materiały bhp, napoje chłodzące		3 642,79	
		materiały związane z COVID 19		8 326,27	
		materiały biurowe, druki		37 360,98	
		prenumerata czasopism, książki		14 138,66	
		pozostałe (tonery, pieczętki itp.)		13 102,06	
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 600,00	440,00	
	4300	zakup usług pozostałych	456 954,00		
		prowinizje z tytułu poboru opłaty uzdrowiskowej		6 053,00	
		różne opłaty		13 579,58	
		usługi pocztowe		73 243,69	

		ogłoszenia, publikacje w prasie		5 355,33	
		tworzenie tajnej kancelarii		1 564,50	
		bieżące naprawy, konserwacje		2 248,68	
		transport, montaż, dostawa		148,77	
		różne (usługi poligraficzne, podpisy elektroniczne, wymiana opon, odbiór pustych tonerów do utylizacji, inne drobne naprawy itp.)		25 801,96	
		nowelizacje programów komputerowych, umowy serwisowe, nadzór autorski		86 640,76	
		obsługa prawna, doradztwo podatkowe i eksperckie		223 524,23	
4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	21 861,74	
4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	0,00	
4700		szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	22 700,00	11 253,00	
4140		wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	16 096,00	
4410		podróże służbowe krajowe	4 000,00	526,83	
4420		podróże służbowe zagraniczne	782,00	0,00	
4430		różne opłaty i składki	4 518,00	4 056,00	
4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 500,00	43 769,03	
4530		podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	18 409,20	
4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	7 071,53	
		razem:	3 277 718,00	2 976 488,92	90,81%
75056		Spis powszechny i inne			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	21 840,00	16 340,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	986,00	984,10	
		razem:	22 826,00	17 324,10	75,90%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
	4300	zakup usług pozostałych	21 000,00	19 156,50	
		razem:	21 000,00	19 156,50	91,22%
75095		Pozostała działalność			
	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	2 971,76	
		Związek Gmin Uzdrawiskowych	7 834,00	7 834,00	
		Lokalna Grupa Działania Żabi Kraj	2 694,00	1 347,20	
		Ziemia Pszczyńska	3 303,00	3 302,50	

		Subregion Centralny Gliwice	1 500,00	1 215,72	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 288,74	
		razem:	28 303,00	21 959,92	77,59%
		razem administracja publiczna:	3 536 810,81	3 208 281,08	90,71%

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

rozdz.	§	Treść	Plan 2020	Wykonanie	kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 673,00	1 673,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,00	286,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,00	41,00	
		razem:	2 000,00	2 000,00	100,00%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 550,00	32 550,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 550,00	12 550,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 460,00	10 460,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 245,00	3 243,87	
	4120	składki na Fundusz Pracy	465,00	464,78	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 764,00	1 730,75	
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	
		razem:	62 034,00	61 999,40	99,94%
		razem urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:	64 034,00	63 999,40	99,95%

Dział 752 - Obrona narodowa

rozdz.	§	Treść	Plan 2020	Wykonanie	kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6
75212		Pozostałe wydatki obronne			
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	300,00	300,00	
		razem:	300,00	300,00	
		razem obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdz. 1	§ 2	Treść 3	Plan 2020 4	Wykonanie 5	kol.5:kol.4 6
75412		Ochotnicze Straże Pożarne			
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	1 730,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	17 274,25	
	4270	zakup usług remontowych			
		przebudowa garaży blaszanych OSP	0,00		
	4430	różne opłaty i składki	3 000,00	2 299,00	
		ubezpieczenie ludzi i samochodów			
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	
		razem:	100 400,00	81 303,25	80,98%
75404		Komendy Wojewódzkie Policji			
	2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			
		ponadnormatywny czas pracy policjantów	28 800,00	26 340,00	
		razem:	28 800,00	26 340,00	91,46%
75421		Zarządzanie kryzysowe			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	32 500,00	
	4300	zakup usług pozostałych	21 000,00	17 220,00	
		razem:	53 500,00	49 720,00	92,93%
75414		obrona cywilna			
	4300	zakup usług pozostałych	950,00	150,00	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	100,00	
		razem:	1 950,00	250,00	12,82%
		razem bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:	184 650,00	157 613,25	85,36%

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

rozd.	§	Treść	Plan 2020	Wykonanie	kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6
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	102 143,50		
		kredyt 2014		7 892,23	
		kredyt 2011		884,15	
		kredyt 2012		10 134,21	
		kredyt 2013		4 933,60	
		WFOŚiGW-Modernizacja gospodarki energią w GOSiR		1 222,90	
		WFOŚiGW-niska emisja I etap		39 232,39	
		WFOŚiGW-niska emisja II etap		21 455,60	
razem obsługa długu publicznego:			102 143,50	85 755,08	83,96%

Dział 758 Różne rozliczenia

rozd.	§	Treść	Plan 2020	Wykonanie	kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6
75814		różne rozliczenia finansowe			
	4300	zakup usług pozostałych			
		z dotacji z budżetu państwa	238 053,00	237 612,90	
		pielęgnacja terenów zielonych, koszenie i wycinka drzew, karczowanie i usuwanie korzeni, usuwanie śmieci z koszy w parku, obsadzenie rabat	46 947,00	42 766,29	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	650,00	
		razem:	300 000,00	281 029,19	93,68%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
	2930	wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	180 953,00	180 953,00	
		razem:	180 953,00	180 953,00	100,00%
75818		rezerwy ogólne i celowe			
	4810	rezerwy			
		rezerwa ogólna	57 426,00		
		rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	95 500,00		
		razem:	152 926,00	0,00	
razem różne rozliczenia:			633 879,00	461 982,19	72,88%

Dział 801 - Oświata i wychowanie

rozdz.	§	Treść	Plan 2020	Wykonanie	kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6
80101		Szkoły podstawowe			
		Szkoła Podstawowa Nr 1			
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	288 440,00	275 216,57	
	3240	stypendia dla uczniów	7 350,00	7 350,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 504 159,00	4 361 627,01	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	295 396,10	295 250,47	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	854 214,53	807 175,77	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	113 848,30	96 535,19	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 280,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00		
		materiały biurowe		10 117,62	
		materiały do remontów i konserwacji		13,57	
		prasa i materiały szkoleniowe		5 436,66	
		programy, akcesoria komputerowe		14 177,00	
		środki czystości		26 106,10	
		wyposażenie		13 975,42	
		inne		28 826,74	
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 650,00	20 391,46	
	4260	zakup energii	178 472,00		
		energia elektryczna		38 766,44	
		gaz		80 575,86	
		woda		1 821,78	
	4270	zakup usług remontowych	36 200,00	36 153,21	
		wymiana stopnic zewnętrznych na wejściu bud.B			
		malowanie 2 sal			
		modernizacja systemu zastępstw vulcan			
	4280	zakup usług zdrowotnych	10 000,00	9 516,30	
	4300	zakup usług pozostałych	92 400,00		
		usługi transportowe, zawody sportowe, konkursy		2 453,60	
		usługi informatyczne		31 339,69	
		ochrona mienia i dozorowanie		3 887,78	
		odprowadzanie ścieków		4 612,91	

		wywóz nieczystości		8 920,80	
		opłaty pocztowe		1 461,22	
		przeglądy techniczne		2 083,75	
		inne		36 981,66	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	2 645,00	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	10 473,92	
	4410	podróże służbowe krajowe	600,00	580,94	
	4430	różne opłaty i składki	10 000,00	8 615,51	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 870,36	251 382,03	
	4480	podatek od nieruchomości	600,00	116,00	
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	138,52	
		razem:	6 794 200,29	6 500 006,50	95,67%
80104		Przedszkola			
		Przedszkole nr 1			
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	51 047,00	48 906,89	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	819 974,00	765 908,53	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	51 433,53	51 433,53	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	144 802,03	124 952,59	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 264,67	10 002,35	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 940,00	2 639,84	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00		
		materiały biurowe		2 898,43	
		materiały do remontów i konserwacji		297,15	
		prasa i materiały szkoleniowe		2 183,00	
		środki czystości		9 551,42	
		inne		10 779,58	
		wyposażenie		1 130,00	
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 800,00	7 795,85	
	4260	zakup energii	14 643,00		
		energia elektryczna		5 190,13	
		gaz		2 141,79	
		woda		1 649,52	
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 800,00	480,00	
	4300	zakup usług pozostałych	25 000,00		
		ochrona mienia, dozorowanie		1 303,80	

		odprowadzanie ścieków		2 651,24	
		opłaty pocztowe		652,60	
		wywóz nieczystości		1 512,00	
		przeeglądy techniczne		135,30	
		inne		12 322,44	
4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 856,97	
4410		podróże służbowe krajowe	500,00	251,57	
4430		różne opłaty i składki	2 000,00	1 933,33	
4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	48 843,54	
4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	662,00	
		razem Przedszkole nr 1:	1 221 304,23	1 120 065,39	91,71%
		Przedszkole nr 2			
3020		wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	40 080,00	39 460,36	
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	811 309,00	775 681,04	
4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	53 071,90	53 071,90	
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	137 180,29	128 015,63	
4120		składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 890,26	15 239,34	
4170		wynagrodzenia bezosobowe	2 440,00	2 090,75	
4210		zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00		
		materiały biurowe		1 274,74	
		prasa i materiały szkoleniowe		1 579,92	
		środki czystości		6 690,28	
		wyposażenie		1 398,00	
		inne		5 516,78	
4240		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 912,11	
4260		zakup energii	43 334,00		
		energia elektryczna		6 752,02	
		gaz		13 457,67	
		woda		1 440,72	
4280		zakup usług zdrowotnych	1 300,00	970,00	
4300		zakup usług pozostałych	20 000,00		
		ochrona mienia, dozоровanie		1 525,20	
		odprowadzanie ścieków		2 315,64	
		opłaty pocztowe		201,95	
		usługi informatyczne		1 527,91	
		wywóz nieczystości		1 814,40	
		inne		7 025,99	

	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 360,00	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 263,89	
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	62,75	
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	506,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 300,00	47 295,80	
		razem Przedszkole nr 2:	1 198 905,45	1 121 450,79	93,54%
80101		Szkoły podstawowe			
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	582 000,00	394 732,12	
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	7 353,80	
	4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	101 900,00	101 700,00	
		razem:	691 900,00	503 785,92	72,81%
80104		Przedszkola			
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 969 154,00	1 934 266,07	
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	86 762,58	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 088 880,00	93 339,38	
		razem:	3 148 034,00	2 114 368,03	67,16%
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	822 151,03	
		razem:	1 101 976,00	822 151,03	74,61%
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	1 006 642,20	
		razem:	1 018 000,00	1 006 642,20	98,88%

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 000,00	21 404,52	
		razem:	43 000,00	21 404,52	49,78%
80148		stołówki szkolne i przedszkolne-Przedszkole Nr 1			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	117 701,00	112 937,43	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 797,55	7 797,55	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 460,38	16 767,53	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 074,54	2 427,82	
	4220	zakup środków żywności	106 500,00	54 824,09	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 650,78	
		razem:	261 533,47	199 405,20	76,24%
		stołówki-Przedszkole Nr 2			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	133 911,00	130 361,00	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,09	7 800,09	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 788,32	19 570,44	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 819,85	1 852,19	
	4220	zakup środków żywności	108 000,00	53 914,97	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	5 319,92	
		razem:	277 719,26	218 818,61	78,79%
		stołówki-Szkoła Nr 1			
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	913,30	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	195 361,00	195 209,34	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 380,41	12 380,41	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33 260,05	29 445,17	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 038,32	4 774,55	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00		
		środki czystości		4 584,08	
		pozostałe zakupy		1 844,15	
	4220	zakup środków żywności	167 500,00	76 991,16	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 751,40	
		razem:	431 291,78	333 893,56	77,42%

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	806,07	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 325,00	16 245,21	
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	1 045,49	1 045,49	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 862,13	2 695,68	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	550,71	343,72	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	860,00	859,31	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 199,80	
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	1 980,20	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	1 211,28	
		razem:	37 459,33	27 386,76	73,11%
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	26 509,00	18 592,95	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 301,39	2 763,66	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	472,80	372,40	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00		
		wyposażenie		867,76	
		pozostałe		1 789,44	
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	295,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	710,28	
		razem:	36 283,19	25 391,49	69,98%
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	6 758,39	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	507 753,00	220 753,08	
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	37 980,00	32 768,62	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	102 462,00	44 546,69	

	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 595,00	6 061,76	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		
		środki czystości		1 353,00	
		wyposażenie		689,00	
		pozostałe zakupy		2 965,99	
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	7 969,00	
	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00		
		usługi informatyczne		2 558,90	
		pozostałe usługi		1 286,87	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 966,96	
		razem:	700 531,00	331 678,26	47,35%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 528,85	8 528,85	
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 068,35	59 068,35	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	675,96	675,25	
	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	358,88	
		razem:	68 632,16	68 631,33	100,00%
80195		Pozostała działalność			
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	5 090,39	
		razem:	12 000,00	5 090,39	42,42%
80113		Dowożenie uczniów do szkół			
	4300	zakup usług pozostałych	105 000,00	83 828,85	
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 300,00	16 223,76	
		razem:	121 300,00	100 052,61	82,48%
		razem oświata i wychowanie:	17 164 070,16	14 520 222,59	84,60%

Dział 851 - Ochrona zdrowia

rozdz.	§	Treść	Plan 2020	Wykonanie	kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	8 490,00	
	2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	
	4300	zakup usług pozostałych	59 137,00		
		punkt konsultacyjny		12 000,00	
		sesje terapeutyczne i profilaktyczne		1 609,00	
		udział w zlocie rodzin abstynenckich		1 100,00	
		zakup licencji do laptopów-zdalna praca w związku z COVID-19		2 057,18	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 153,97	
		mediator	9 000,00	8 950,50	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 012,36	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	82,99	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 446,00		
		zakup laptopów do zdalnej pracy w związku z COVID-19		12 115,50	
		pakiet informacyjny dotyczący profilaktyki uzależnień		4 920,00	
	4410	podróże służbowe krajowe			
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	3 000,00	1 110,00	
		razem:	130 783,00	71 601,50	54,75%
85153		zwalczanie narkomanii			
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	
		razem:	2 000,00	0,00	0,00%
85149		programy profilaktyki zdrowotnej			
	4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	
		razem:	12 000,00	0,00	

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	8 300,00	
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-opieka nad osobami schorowanymi, przewlekle chorymi oraz osobami w terminalnym okresie choroby nowotworowej	22 000,00	22 000,00	
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-opieka rehabilitacyjno-terapeutyczna	65 150,00	65 148,00	
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	
		razem:	298 150,00	295 448,00	99,09%
		razem ochrona zdrowia:	442 933,00	367 049,50	82,87%

Dział 852 - Pomoc społeczna

rozd.	§	Treść	Plan 2020	Wykonanie	kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	
	3110	świadczenia społeczne	274 000,00	211 766,88	
		z dotacji z budżetu państwa	53 779,00	53 779,00	
	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	3 300,00	
		razem:	336 779,00	268 845,88	79,83%
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	4 675,36	
		razem:	5 396,00	4 675,36	86,64%
85215		Dotatki mieszkaniowe			
	3110	świadczenia społeczne	25 000,00	8 099,44	
		dotatki energetyczne	267,31	266,00	
		razem:	25 267,31	8 365,44	33,11%

85216		Zasiłki stałe			
	3110	świadczenia społeczne	15 309,00		
		z dotacji z budżetu państwa	54 186,00	51 047,83	
	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			
		razem:	69 495,00	51 047,83	73,46%
85219		Ośrodki pomocy społecznej			
	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	190,00	189,91	
	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 318,99	
	3110	świadczenia społeczne	500,00	0,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	677 000,00	652 994,37	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	57 330,00	28 155,43	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	52 500,00	52 359,43	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	143 500,00	141 296,20	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 500,00	17 078,16	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	37 337,82	
	4260	zakup energii	10 000,00	4 140,84	
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 128,50	
	4300	zakup usług pozostałych	87 500,00	81 053,02	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	3 168,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	22 995,53	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 094,67	
	4410	podróże służbowe krajowe	5 000,00	386,59	
		razem:	1 140 520,00	1 049 697,46	92,04%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 960,71	
	4300	zakup usług pozostałych	5 500,00	122,76	
		realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 250,00	
		razem:	9 500,00	3 333,47	35,09%
85228		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
	4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	8 875,00	
		razem:	12 000,00	8 875,00	

85230	Pomoc w zakresie dożywiania				
	3110	świadczenia społeczne			
		program dożywiania- środki własne	53 603,00	52 385,30	
		program dożywiania-dotacja z budżetu państwa	57 926,00	57 926,00	
		dożywianie poza programem	270,00	270,00	
		razem:	111 799,00	110 581,30	98,91%
85295	Pozostała działalność				
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 893,20	3 750,00	
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 489,00	45 020,54	
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 611,00	4 237,23	
	4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 588,00	4 422,75	
	4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	902,00	416,26	
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	51 133,00	38 320,22	
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	5 267,00	3 606,60	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 442,42	659,25	
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	12 064,00	10 265,44	
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 136,00	966,15	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	340,38	73,50	
	4127	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 279,00	1 070,04	
	4129	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	121,00	100,68	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 170,00	1 162,88	
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	32 900,00	28 635,90	
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	2 695,13	
	4307	zakup usług pozostałych	166 763,00	147 361,66	
	4309	zakup usług pozostałych	10 213,00	8 324,51	
		razem:	368 412,00	301 088,74	81,73%
		razem pomoc społeczna:	2 079 168,31	1 806 510,48	86,89%

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdz.	§	Treść	Plan 2020	Wykonanie	kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6
85401		Świetlice szkolne SP 1			
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18 322,00	17 345,25	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	247 037,00	213 642,72	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 040,00	16 621,78	

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45 725,00	44 137,27	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 517,00	4 887,16	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 981,58	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 548,00	12 565,40	
		razem Świetlica:	354 189,00	312 181,16	88,14%
85446		dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 240,00	0,00	
		razem :	2 240,00	0,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			
	3240	stypendia dla uczniów	10 000,00	537,90	
		z dotacji z budżetu państwa	4 486,00	2 151,56	
		wkład gminy			
		stypendia gminne			
		razem:	14 486,00	2 689,46	18,57%
		RAZEM edukacyjna opieka wychowawcza:	370 915,00	314 870,62	84,89%

Dział 855 - Rodzina

rozdz.	§	Treść	Plan 2020	Wykonanie	kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6
85501		świadczenie wychowawcze			
	3110	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 674 409,00	7 659 755,09	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	65 362,00	65 120,67	
	4300	zakup usług pozostałych	0,00		
		razem :	7 739 771,00	7 724 875,76	99,81%
85502		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	2910		1 247,00	1 245,20	
	3110	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 417 363,00	1 406 263,41	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	41 476,77	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	87 400,00	83 929,82	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	330,00	
	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			
		razem:	1 548 510,00	1 533 245,20	99,01%
85503		Karta Dużej Rodziny			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	180,65	161,88	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30,95	27,68	

	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4,40	3,96	
		razem:	216,00	193,52	89,59%
85504		wspieranie rodziny			
	3110	świadczenia na rzecz osób fizycznych	246 000,00	246 000,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 200,00	8 200,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 850,00	19 293,50	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			
	4300	zakup usług pozostałych			
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	53 441,41	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
		razem:	331 050,00	326 934,91	98,76%
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	10 473,48	
		razem:	11 334,00	10 473,48	92,41%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			
	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	
		razem:	180 000,00	180 000,00	100,00%
		RAZEM rodzina:	9 810 881,00	9 775 722,87	99,64%

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz.	§	Treść	Plan 2020	Wykonanie	kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6
90003		oczyszczanie miast i wsi			
	4300	zakup pozostałych usług	50 000,00		
		wywóz śmieci z koszy ulicznych		25 914,60	
		wynajem kabin WC wraz z wywozem nieczystości (korona zapory i Bór II-altany)		13 257,00	
		montaż koszy		3 198,00	
		razem:	50 000,00	42 369,60	84,74%

90002		Gospodarka odpadami			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 034,00	0,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 898,00	7 591,45	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 275,00	1 167,41	
	4300	zakup usług pozostałych	1 798 592,00	1 798 294,24	
		razem:	1 860 799,00	1 855 053,10	99,69%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	1 544,83	
		razem:	15 000,00	1 544,83	
90013		schroniska dla zwierząt			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00	779,74	
	4300	zakup pozostałych usług	34 200,00	27 200,00	
		razem:	35 000,00	27 979,74	79,94%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
	4300	zakup usług pozostałych			
		operator	46 000,00	28 230,94	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	0,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	294,00	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	1 248 517,78	
		razem:	1 314 346,00	1 276 748,72	97,14%
90095		pozostała działalność			
	4300	zakup usług pozostałych			
		odkomarzenie	7 500,00	4 182,00	
		usuwanie padłych zwierząt			
		program ochrony środowiska	7 000,00		
		sporządzanie opinii biegłego z zakresu hydrologii w sprawie zmiany stanu wody na gruncie	7 500,00		
		razem:	22 000,00	4 182,00	19,01%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	
		razem:	2 000,00	2 000,00	100,00%

90015	oświetlenie ulic, placów i dróg				
4260	zakup energii	200 000,00	181 357,36		
4270	zakup usług remontowych	25 000,00			
	naprawa latarni w parku		1 304,39		
4300	zakup usług pozostałych	129 000,00			
	usługa oświetleniowa		113 791,29		
	pomiary latarni ul. Uzdrawiskowa (ochrona przeciwpożarowa)		5 707,20		
	opłata za przyłączenie do sieci energetycznej ul. Rzemieśnicza		492,49		
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00		
	razem:	356 000,00	302 652,73		85,01%
	razem gospodarka komunalna i ochrona środowiska:	3 655 145,00	3 512 530,72		96,10%

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozd.	§	Treść	Plan 2020	Wykonanie	kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	735 000,00	635 000,00	
		razem GOK	735 000,00	635 000,00	86,39%
92195		Pozostała działalność			
	4300	zakup usług pozostałych	38 298,00	38 298,00	
		współpraca międzynarodowa, aktywizacja kulturalna miejscowości			
	4270	zakup usług remontowych	0,00		
		razem:	38 298,00	38 298,00	100,00%
92116		Biblioteki			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	248 000,00	208 000,00	
		razem	248 000,00	208 000,00	83,87%
		razem kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:	1 021 298,00	881 298,00	86,29%

Dział 926 - Kultura fizyczna

rozdz.	§	Treść	Plan 2020	Wykonanie	kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	8 296,51	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 543 000,00	1 518 144,85	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	105 500,00	103 946,01	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	248 000,00	246 079,28	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 000,00	29 123,43	
	4140	wpłaty na PFRON	25 000,00	24 486,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	21 764,71	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00		
		środki czystości, chemia basenowa, sprzęt do sprzątnia		60 498,11	
		materiały biurowe i komputerowe		11 181,38	
		art.elektryczne i remontowe		32 699,43	
		uzupełnienie kory sosnowej wokół obiektu		1 872,47	
		filtry do klimatyzacji		3 967,98	
		woda mineralna i art.spożywcze na turnieje		4 178,29	
		karty abonamentowe, paski do identyfikatorów		2 346,47	
		wyposażenie apteczki basenowej		3 870,00	
		wyposażenie pomieszczenia ratownika		2 153,28	
		ławki do szatni halowych		8 708,40	
		kosiarka spalinowa, części wymienne i paliwo		4 260,86	
		materiały remontowe do sauny		3 240,46	
		piłkochwyty i siatka na Orlik		6 912,65	
		wyposażenie hali sportowej		3 161,10	
		środki ochronne na przeciwdziałanie COVID-19		3 547,32	
		materiały zwiększające bezpieczeństwo na basenie		1 835,32	
		pralka automatyczna BOSCH		1 299,00	
		różne (transformator, materiał na maseczki, przyłbice, części i paliwo do kosiarki itp..)		1 648,01	
	4190	nagrody konkursowe	4 000,00	3 898,35	
	4260	zakup energii	570 000,00		
		energia elektryczna		225 675,07	
		gaz		276 744,27	
		woda		50 393,88	
	4300	zakup usług pozostałych	275 000,00		
		usługi transportowe i pocztowe		7 083,95	

		przeglądy i serwisy, monitoring		19 621,23	
		wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków		86 397,06	
		udostępnienie ksera		2 531,77	
		badanie wody basenowej		14 769,84	
		energia dystrybucja		68 212,70	
		usługi sędziowskie		2 304,00	
		eksploatacja wykonań artystycznych, STOART, telewizja n		1 120,11	
		obsługa informatyczna		8 111,85	
		czyszczenie i malowanie boisk Orlika		4 299,99	
		usługa aktualizacji VIVO, obsługa terminali		9 288,32	
		ozonowanie obiektu		1 200,00	
		wykonanie ścianki działowej w pomieszczeniu ratowników		1 943,40	
		kulig , spływ pontonowy, spływ kajakowy		9 214,40	
		organizacja zajęć dla mieszkańców; wakeboard, biegi, rolki		1 659,99	
		usługa gastronomiczna na turniejach i zawodach		2 547,00	
		wynajem podnośnika i zwyżki		2 435,40	
		opracowanie dokumentacji ratowniczej		1 300,00	
		różne (obsługa medyczna, wykonanie tablic inf., dorabianie kluczy, odnowienie certyfikatów, opłata za kartę)		3 393,83	
4700		szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	3 000,00	2 690,00	
4280		zakup usług zdrowotnych	1 000,00	690,00	
4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 411,51	
4270		zakup usług remontowych	85 000,00		
		bieżące naprawy		3 381,67	
		konserwacje		1 746,60	
		naprawa ścian korytarza		5 522,70	
		prace remontowe na krytej pływalni		48 216,00	
		modernizacja oświetlenia awaryjnego na hali sportowej		8 610,00	
		modernizacja instalacji oświetlenia basenu		2 238,60	
		wymiana pompy i naczynia przeponowego w kotłowni		6 196,74	
4410		podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 320,82	
4430		różne opłaty i składki	18 000,00	17 016,00	
4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00	51 416,96	
4480		podatek od nieruchomości	36 000,00	34 922,00	
4520		opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 481,75	
4530		podatek od towarów i usług (VAT)	2 500,00	2 358,42	
2820		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	97 000,00		
		dotacja Ludowy Klub Sportowy		59 510,05	
		dotacja UMKS		37 100,00	

	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		Modernizacja gospodarki energią w GOSiR	414 740,00		
		wymiana oświetlenia wraz z nadzorem inwestorskim w hali sportowej		50 043,00	
		przetwornice wraz z nadzorem inwestorskim		45 976,00	
		kotły gazowe wraz z nadzorem inwestorskim		302 661,18	
		system START-STOP na zjeździe		15 621,00	
		razem:	3 718 740,00	3 619 498,73	97,33%
92695		Pozostała działalność			
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		budowa placu zabaw	15 000,00	13 000,00	
		razem:	15 000,00	13 000,00	
		razem kultura fizyczna:	3 733 740,00	3 632 498,73	97,29%
		razem wydatki majątkowe:	10 044 377,00	8 618 494,71	85,80%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW DZIAŁAMI:

			Plan 2020	Wykonanie	% wydatków wykonanych
O10	1	Rolnictwo i łowiectwo	4 048 376,07	3 979 945,30	7,41%
400	2	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	2 214 100,00	1 836 664,67	3,42%
600	3	Transport i łączność	8 036 984,00	7 545 468,77	14,05%
630	4	Turystyka	222 163,00	177 120,98	0,33%
700	5	Gospodarka mieszkaniowa	1 778 071,00	1 270 190,84	2,36%
710	6	Działalność usługowa	243 500,00	116 202,85	0,22%
750	7	Administracja publiczna	3 536 810,81	3 208 281,08	5,97%
751	8	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 034,00	63 999,40	0,12%
752	9	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00%
754	10	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184 650,00	157 613,25	0,29%
757	11	Obsługa długu publicznego	102 143,50	85 755,08	0,16%
758	12	Różne rozliczenia	633 879,00	461 982,19	0,86%
801	13	Oświata i wychowanie	17 164 070,16	14 520 222,59	27,03%
851	14	Ochrona zdrowia	442 933,00	367 049,50	0,68%
852	15	Pomoc społeczna	2 079 168,31	1 806 510,48	3,36%
854	16	Edukacyjna opieka wychowawcza	370 915,00	314 870,62	0,59%
855	17	Rodzina	9 810 881,00	9 775 722,87	18,20%
900	18	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 655 145,00	3 512 530,72	6,54%
921	19	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 021 298,00	881 298,00	1,64%
926	20	Kultura fizyczna	3 733 740,00	3 632 498,73	6,76%
		razem wydatki:	59 343 161,85	53 714 227,92	100,00%

Załącznik Nr 1.3 do sprawozdania Nr 0050/36/2021

Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 10 marca 2021 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	69 295,00	117 065,33
--	--	------------------	-------------------

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

Dział 851

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan	Wykonanie
	wydatki bieżące		
	dotacje	20 000,00	18 490,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	79 583,00	34 911,68
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 200,00	18 199,82
	razem przeciwdziałanie alkoholizmowi:	130 783,00	71 601,50
85153	Zwalczanie narkomanii		
	wydatki bieżące		
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00	0,00
	razem zwalczanie narkomanii:	2 000,00	0,00

niewykorzystane środki z lat ubiegłych (31.12.2019r.)

61 688,00

Załącznik Nr 1.4 do sprawozdania Nr 0050/36/2021

Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 10 marca 2021 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 2018r. poz.799 z
późn.zm.) oraz wydatki na zadania określone w w/w
ustawie**

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	Wykonanie
	dochody bieżące		
	Dochody z opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.-Prawo ochrony środowiska	2 000,00	1 343,26

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

Dział	Rozdział	wydatki bieżące	Plan	Wykonanie
710		działalność usługowa		
	71012	zadania z zakresu geodezji i kartografii		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	47 155,00	47 155,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90019	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00
		razem :	49 155,00	49 155,00

niewykorzystane środki z lat ubiegłych (31.12.2019r.)

47 156,00

Załącznik Nr 1.5 do sprawozdania Nr 0050/36/2021

Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 10 marca 2021 r.

Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	Wykonanie
	dochody bieżące		
	Dochody z tytułu opłat śmieciowych	1 713 024,00	1 363 084,08

Wydatki na realizację zadań

związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	wydatki bieżące	Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90002	Gospodarka odpadami		
		odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	1 798 592,00	1 798 294,24
		tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych		
		obsługa administracyjna tego systemu	62 207,00	56 758,86
		edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi		
		wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym		

		wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacja i utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów		
		usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy o odpadach		
		razem :	1 860 799,00	1 855 053,10

niewykorzystane środki z lat ubiegłych (31.12.2019r.)

17 043,00

Załącznik Nr 1.6 do sprawozdania Nr 0050/36/2021

Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 10 marca 2021 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją
zadań współfinansowanych ze środków
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**

Dział 758		Różne rozliczenia	Plan	Wykonanie
		dochody majątkowe		
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	694 678,00	694 678,00

Wydatki na realizację zadań**finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**

Dział		wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie
801		Oświata i wychowanie		
	Rozdział 80104	Przedszkola		
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 678,00	0,00
		Budowa przedszkola		
		razem :	694 678,00	0,00

Załącznik Nr 1.7 do sprawozdania Nr 0050/36/2021

Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 10 marca 2021 r.

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

Dział	Rozdział/\$	Nazwa	Plan	Wykonanie
dochody bieżące				
O10		Rolnictwo i łowiectwo	47 276,07	47 276,07
	O1095	Pozostała działalność		
	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	47 276,07	47 276,07
852		Pomoc społeczna	767,31	266,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		
	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	500,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		
	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	267,31	266,00
855		Rodzina	9 552 784,00	9 521 742,76
	85502	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
	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	1 547 263,00	1 532 000,00
	85501	świadczenie wychowawcze		
	2060	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	7 739 771,00	7 724 875,76
	85504	wspieranie rodziny		

	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	254 200,00	254 200,00
	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		
	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	11 334,00	10 473,48
	85503	Karta Dużej Rodziny		
	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	216,00	193,52
752		Obrona narodowa	300,00	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		
	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	300,00	300,00
750		Administracja publiczna	75 289,81	63 898,84
	75011	Urzędy wojewódzkie		
	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	52 463,81	46 574,74
	75056	Spis powszechny i inne		
	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	22 826,00	17 324,10
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 034,00	63 999,40
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		
	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	2 000,00	2 000,00

	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		
	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	62 034,00	61 999,40
801		Oświata i wychowanie	68 273,16	68 201,35
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		
	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	68 273,16	68 201,35
Ogółem:			9 808 724,35	9 765 684,42

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
		wydatki bieżące		
O10		Rolnictwo i łowiectwo	47 276,07	47 276,07
	O1095	Pozostała działalność		
	4430	różne opłaty i składki	46 349,09	46 349,09
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	926,98	926,98
852		Pomoc społeczna	767,31	266,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		
	3110	świadczenia społeczne	500,00	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe		
	3110	świadczenia społeczne	267,31	266,00
855		Rodzina	9 552 784,00	9 521 742,76
	85502	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
	3110	świadczenia społeczne	1 417 363,00	1 406 263,41
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	41 476,77
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	87 400,00	83 929,82
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	330,00
	85501	świadczenie wychowawcze		
	3110	świadczenia społeczne	7 674 409,00	7 659 755,09
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	65 362,00	65 120,67

	85503	Karta Dużej Rodziny		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	180,65	161,88
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30,95	27,68
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,40	3,96
	85504	wspieranie rodziny		
	3110	świadczenia społeczne	246 000,00	246 000,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 200,00	8 200,00
	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		
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 334,00	10 473,48
752		Obrona narodowa	300,00	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00
750		Administracja publiczna	75 289,81	63 898,84
	75011	Urzędy wojewódzkie		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	43 587,80	38 661,77
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 453,65	6 611,30
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 067,36	946,67
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00
	75056	Spis powszechny i inne		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	21 840,00	16 340,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	986,00	984,10
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 034,00	63 999,40
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 673,00	1 673,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	286,00	286,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	41,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		

	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 550,00	32 550,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 550,00	12 550,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 245,00	3 243,87
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	465,00	464,78
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 460,00	10 460,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 764,00	1 730,75
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00
801		Oświata i wychowanie	68 273,16	68 201,35
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		
	2830	do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 528,85	8 457,75
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	675,96	675,25
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	59 068,35	59 068,35
		Ogółem:	9 808 724,35	9 765 684,42

Załącznik Nr 1.8 do sprawozdania Nr 0050/36/2021

Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 10 marca 2021 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	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
dochody bieżące					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150,00	150,00
	75414	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego	150,00	150,00
Ogółem:				150,00	150,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150,00	150,00
	75414		Obrona cywilna	150,00	150,00
		4300	zakup usług pozostałych	150,00	150,00
Ogółem:				150,00	150,00

Załącznik Nr 1.9 do sprawozdania Nr 0050/36/2021

Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 10 marca 2021 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł	
			Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki lub zadania		
754	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	28 800,00 zł	26 340,00 zł
630	63003	Urząd Miasta Pszczyna-świadczanie kompleksowej usługi użyteczności publicznej pasażerskiego	80 000,00 zł	79 721,43 zł
801	80195	Urząd Miasta Pszczyna , Urząd Miasta Czechowice-Dziedzice, Urząd Miasta Bielsko-Biała	12 000,00 zł	5 090,39 zł
851	85154	Urząd miasta Bielsko-Biała	10 000,00 zł	8 490,00 zł
851	85154	Gminny Ośrodek Kultury-gminny program przeciwdziałania alkoholizmowi	10 000,00 zł	10 000,00 zł
851	85195	Powiat Pszczyński-pomoc na zakup sprzętu medycznego do Szpitala Powiatowego	200 000,00 zł	200 000,00 zł
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	735 000,00 zł	635 000,00 zł
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	248 000,00 zł	208 000,00 zł

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki lub zadania		
O10	O1008	Melioracje wodne	40 000,00 zł	40 000,00 zł
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna	60 000,00 zł	60 000,00 zł
801	80101	Szkoły podstawowe	582 000,00 zł	394 732,12 zł
801	80104	Przedszkola	1 969 154,00 zł	1 934 266,07 zł
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	16 300,00 zł	16 223,76 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	1 101 976,00 zł	822 151,03 zł
801	80150	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 018 000,00 zł	1 006 642,20 zł
851	85195	Działania na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz osób z upośledzeniem	11 000,00	8 300,00
851	85195	Działania na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, opieka rehabilitacyjno-terapeutyczna	65 150,00 zł	65 148,00 zł
855	85505	Opieka na dziećmi do lat 3	180 000,00 zł	
		żłobek Maja		85 940,00 zł
		Cherubinek		94 060,00 zł
851	85195	Sprawowanie opieki nad osobami schorowanymi, przewlekłe chorymi oraz osobami w terminalnym okresie choroby nowotworowej	22 000,00 zł	22 000,00 zł

900	90005	Program ograniczenia niskiej emisji-dotacje dla mieszkańców	1 254 000,00 zł	516 791,79 zł
926	92605	Wspieranie rozwoju sportu	97 000,00 zł	
		Ludowy Klub Sportowy		59 510,05 zł
		Uczniowski Klub Sportowy		37 100,00 zł
Ogółem:			7 740 380,00 zł	6 335 506,84 zł

Załącznik Nr 1.10 do sprawozdania Nr 0050/36/2021

Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 10 marca 2021 r.

Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2020r.

lp	rodzaj zobowiązania	data zaciągnięcia	kwota zadłużenia na 31.12.2020	kwota kredytu wg umów	spłata w 2020r.	termin ostateczny realizacji	%
1	pożyczka z WFOŚiGW-niska emisja	28.12.2018r.	1 234 033,77	1 343 900,00	100 792,50	15.12.2029	3,00%
2	pożyczka z WFOŚiGW-niska emisja II etap	18.12.2019r.	1 248 517,78	1 254 000,00	0,00	30.04.2029	3,00%
3	kredyt 2011 Bank Spółdzielczy Rybnik	29.11.2011r.	0,00	1 270 000,00	154 000,00	31.12.2020	0,30%
4	kredyt 2012 Bank Spółdzielczy Mikołów	30.08.2012r.	280 000,00	1 400 000,00	140 000,00	31.12.2022	2,30%
5	pożyczka z WFOŚiGW-Modernizacja gospodarki energią w GOSiR	15.09.2020r.	286 911,00	286 911,00	0,00	31.10.2024r.	3,00%

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:		3 685 462,55	7 754 811,00	682 792,50		

Załącznik Nr 1.11 do sprawozdania Nr 0050/36/2021

Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 10 marca 2021 r.

**Przychody i rozchody budżetu związane z
zaciąganiem przez gminę
pożyczkami/kredytami, wolnymi środkami, o
których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o
finansach publicznych oraz nadwyżką z lat
ubiegłych i niewykorzystanymi środkami
pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2
pkt 8 ustawy o finansach publicznych**

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	Przychody budżetu	4 327 374,00	9 675 584,22		
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 ustawach	125 887,00	125 887,81		
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 548 000,00	5 181 441,36		
950	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 112 576,00	2 832 826,27		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 540 911,00	1 535 428,78		
	Rozchody budżetu			682 792,50	682 792,50
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, a w tym: pożyczkaWFOŚiGW niska emisja zanieczyszczeń			100 792,50	100 792,50
	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	154 000,00

Załącznik Nr 1.12 do sprawozdania Nr 0050/36/2021

Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 10 marca 2021 r.

Stopień zaawansowania programów wieloletnich

lp	Nazwa i cel zadania	Termin rozpoczęcia	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione na zadanie przed 2020	Wydatki poniesione na zadanie 2020	Wydatki do poniesienia na zadanie	Wydatki poniesione od rozpoczęcia zadania	Stopień realizacji %
		Termin zakończenia				od 2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pomoc społeczna		815 150,00	196 542,21	295 443,11	183 849,00	491 985,32	60,36%
a	Integracja-tolerancja	2018-2021	815 150,00	196 542,21	295 443,11	183 849,00	491 985,32	60,36%
2	Różne rozliczenia		650 000,00	0,00	280 379,19	350 000,00	280 379,19	43,14%
a	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy	2020-2022	650 000,00	0,00	280 379,19	350 000,00	280 379,19	43,14%
3	Działalność usługowa		298 969,00	87 416,55	116 202,85	0,00	203 619,40	68,11%
a	Zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy oraz punktowe zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	2017-2020	48 969,00	39 126,75	9 842,25	0,00	48 969,00	100,00%
b	Monitorowanie osiadania terenu	2019-2021	100 000,00	0,00	65 500,00	0,00	65 500,00	65,50%
c	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów południowych gminy Goczałkowice-Zdrój	2018-2021	150 000,00	48 289,80	40 860,60	0,00	89 150,40	59,43%

4	Turystyka		479 164,29	159 442,86	79 721,43	240 000,00	239 164,29	49,91%
a	świadczenie kompleksowej usługi użyteczności publicznej pasażerskiego transportu rowerowego	2018-2020	239 164,29	159 442,86	79 721,43	0,00	239 164,29	100,00%
b	świadczenie kompleksowej usługi użyteczności publicznej pasażerskiego transportu rowerowego	2020-2023	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 1.13 do sprawozdania Nr 0050/36/2021

Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 10 marca 2021 r.

Stopień zaawansowania programów wieloletnich

Ip	Nazwa i cel zadania	Termin rozpoczęcia	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione na zadanie przed 2020	Wydatki poniesione na zadanie 2020	Wydatki do poniesienia na zadanie	Wydatki poniesione od rozpoczęcia zadania	Stopień realizacji %
		Termin zakończenia				od 2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Transport i łączność		8 154 640,17	246 173,97	6 592 501,20	1 302 800,00	6 838 675,17	83,86%
a	Łącznik Borowinowa-Zielona	2017-2021	1 604 028,59	46 187,53	1 557 841,06	0,00	1 604 028,59	100,00%
b	Budowa centrum przesiadkowego	2018-2020	5 181 361,58	146 701,44	5 034 660,14	0,00	5 181 361,58	100,00%
c	Projekt ul. Siedleckiej	2019-2021	150 000,00	53 285,00	0,00	120 000,00	53 285,00	35,52%
d	Łącznik Źródłana-Spokojna	2019-2020	141 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
e	Rozbudowa ul Krzyżanowskiego	2020-2021	712 800,00	0,00	0,00	712 800,00	0,00	0,00%
f	Droga do ronda wzdłuż ekranów DK1 oraz przedłużenie ul. Robotniczej do ronda	2020-2021	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00%
g	ul. Powstańców z mostem z regulacją pasa drogowego i podziałami	2020-2021	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00%
h	Droga rowerowa przez Bór II wzdłuż kanaru oraz groblą do Wisły	2020-2021	40 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00%
i	parking przy ul. Zielonej i Uzdrowskiej	2020-2021	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00%

2	Kultura fizyczna		414 301,18	0,00	414 301,18	0,00	414 301,18	100,00%
a	Modernizacja gospodarki energią w GOSiR	2019-2020	414 301,18	0,00	414 301,18	0,00	414 301,18	100,00%
3	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 023 700,00	70 725,00	0,00	3 951 130,00	70 725,00	1,76%
a	Zbiornik retencyjny w rejonie ul. Zimowej	2014-2021	4 023 700,00	70 725,00	0,00	3 951 130,00	70 725,00	1,76%
4	Oświata i wychowanie		5 264 560,00	18 800,00	93 339,38	4 146 880,00	112 139,38	2,13%
a	Boisko przy Szkole Podstawowej Nr 1	2018-2021	924 132,00	18 800,00	0,00	895 332,00	18 800,00	2,03%
b	Budowa przedszkola	2019-2021	4 340 428,00	0,00	93 339,38	3 251 548,00	93 339,38	2,15%
5	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 452 517,78	0,00	1 248 517,78	1 204 000,00	1 248 517,78	1,00
a	Program obniżenia niskiej emisji II etap	2019-2020	1 248 517,78	0,00	1 248 517,78	0,00	1 248 517,78	100,00%
b	Program obniżenia niskiej emisji II etap	2020-2021	1 204 000,00	0,00	0,00	1 204 000,00	0,00	0,00%