



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 7 kwietnia 2023 r.

Poz. 3058

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

z dnia 15 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Goczałkowice-Zdrój za 2022 rok

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 2019, poz. 1461 z późn. zm.) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Goczałkowice-Zdrój za 2022 rok zgodnie z załącznikiem.

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój

Gabriela Placha

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 15 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Goczałkowice-Zdrój za 2022 rok

Budżet gminy na 2022r. został przyjęty uchwałą Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój Nr XXXIV/227/2021 z dnia 21.12.2021r. Dochody budżetu gminy Goczałkowice-Zdrój według uchwały budżetowej miały wynieść 48.070.030zł, w tym dochody bieżące 47.630.256zł a dochody majątkowe 439.774zł. Po dokonanych zmianach planowane dochody wyniosły 61.607.450,65zł, w tym dochody bieżące 56.159.179,65zł a dochody majątkowe 5.448.271zł. Zrealizowane w dochody wyniosły 61.493.598,52zł co daje 99,82% wykonania planu, w tym dochody bieżące 56.224.583,46zł a dochody majątkowe 5.269.015,06zł. Wydatki budżetu po dokonanych zmianach zostały zaplanowane na kwotę 68.028.470,50zł w tym wydatki inwestycyjne 12.895.935zł a wydatki bieżące 55.132.535,50zł. Wykonanie wydatków w 2022r. wyniosło 62.184.687,79zł w tym wydatki inwestycyjne 12.007.616,34zł. W budżecie zaplanowano wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2.119.422,43zł, nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 4.442.215,00zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 630.085,42zł oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 166.800zł na obniżenie niskiej emisji IV etap.

Kwotę 910.713 zł zabezpieczono na spłatę przypadających w roku rat zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW oraz kredytów w 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 3.063.200zł tytułem odpłatności za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy. Była ona pobierana na podstawie umów zawartych pomiędzy wprowadzającymi ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, a Gminą. W 2022r. zrealizowano z tego tytułu 2.988.113,93 zł. Wpłacone odsetki za nieterminowe regulowanie tych należności wraz z kosztami upomnień wyniosły 18.175,52zł.

W 2022r. zrealizowano dochód w wysokości 54.360,00zł z tytułu wpłaty od przedsiębiorcy górniczego działającego na terenie naszej Gminy za szkody w gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, stanowiącej rekompensatę za ich usuwanie.

Dział 020 Leśnictwo

W dziale zaplanowano niewielką kwotę 300,00zł tytułem czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie. W 2022r. zrealizowano niewielki dochód w wysokości 558,49zł z tego tytułu. Czynsze przekazywane są zgodnie z ustawą z dnia 13.10.1995r. - Prawo łowieckie (Dz.U. z 2022r., poz.1173) 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. Zaplanowana w budżecie kwota 2.114.100zł została zrealizowana w wysokości 2.217.101,86zł. Odsetki z kosztami upomnień za nieterminowe opłacanie tych należności wyniosły 334,94zł.

Zaległości w zapłacie tych należności (woda+ ścieki) na dzień 31.12.2022r. wyniosły 380.217,09zł, a nadpłaty w wysokości 12.042,12zł. Zaległości wystąpiły u 986 osób a nadpłaty u 116 osób. W celu wyegzekwowania zaległych opłat wysłano 1268 wezwań do zapłaty i 2 sprawy skierowano na drogę postępowania sądowego.

W 2022r. przedsiębiorca górniczy wpłacił 1.877,82zł tytułem rekompensaty za poniesione przez Gminę koszty usuwania szkód w gminnej sieci wodociągowej spowodowane jego działalnością wydobywczą.

Dział 600 Transport i łączność

Zrealizowany w dziale dochód w wysokości 8.905,01zł dotyczył opłat za zajęcie pasa drogowego. Pochodził z realizowanych w 2022r. inwestycji liniowych prowadzonych w drogach gminnych przez podmioty gospodarcze działające na terenie Gminy. Na dzień 31.12.2022r. należności pozostałe do zapłaty tej opłaty wyniosły 112,43zł a nadpłaty 855,07zł.

Przedsiębiorstwo górnicze nie zostało obciążone kosztami wynikającymi z podpisanego porozumienia za usuwanie szkód w drogach gminnych spowodowanych wydobywaniem węgla w obszarze jego działalności stąd nie zrealizowano zaplanowanego w wysokości 100.000zł z tego tytułu wpływu.

W całości wpłynęła zaplanowana w wysokości 4.599.009zł dotacja z Programu Inwestycji Strategicznych przyznana Gminie na budowę parkingu w Zdroju i Centrum przesiadkowego- etap 3.

Dział 630 Turystyka

Nie zrealizowano zaplanowanego w wysokości 1.000zł dochodu z tytułu odpłatności za usługi świadczone na Starym dworcu-przechowywanie bagażu i wypożyczanie sprzętu sportowego. Wobec wyższych od potencjalnych wpłat, kosztów związanych z jego poborem (konieczność zakupu nowej kasy fiskalnej) zrezygnowano z odpłatnego świadczenia tych usług.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zrealizowano dochody z tytułu czynszów za wynajmowane lokale komunalne. Zrealizowano z tego tytułu 22.357,81 zł na plan 35.000zł. Na dzień 31.12.2022r. wystąpiły zaległości w wysokości 4.587,15zł i nadpłaty w wysokości 1.598,30zł.

Pozostałe wpływy związane były z odsetkami za nieterminowe regulowanie należności i kosztami ich egzekwowania (14.766,18zł) .

Z zaplanowanej w kwocie 513.907zł dotacji z Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu „ Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 70” otrzymaliśmy w 2022r. 312.545,00zł. Zgodnie z podpisaną z WFOŚiGW umową dotacja jest uruchamiana po zaakceptowaniu przez WFOŚiGW składanych przez Gminę wniosków o płatność i refundacja kosztów z tytułu końcowego wniosku o płatność nastąpi w 2023r.

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 100.107 zł zrealizowano 128.808,24 zł. Zaległości na dzień 31.12.2022r. z tytułu czynszu dzierżawnego i wieczystego użytkowania wyniosły 419.789,48zł a nadpłaty 352,97 zł. Kwota zaległości z tytułu użytkowania wieczystego dotyczy 4-letniej zaległości jednego z przedsiębiorców. Sprawa rozwiązania umowy wieczystego użytkowania skierowana została na drogę postępowania sądowego a sprawa dochodzenia niewpłaconych należności skierowana została do komornika. Wpłacone odsetki za nieterminowe regulowanie należności, koszty upomnień, koszty sądowe i egzekucyjne wyniosły 1.288,95zł.

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., zrealizowano w wysokości 37.359,71zł. Opłata ta jest ponoszona 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. Kwota stanowiąca zaległość na dzień 31.12.2022r. wynosi 16.428,95zł . Dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności wyniosły 52,46zł .

Dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych w 2022r. zrealizowano w wysokości 60.682,92 zł sprzedając niewielką działkę o powierzchni 0,0054ha przy ul. Uzdrowskiej i działkę przy ul. Powstańców Śl. O powierzchni 0,0490ha.

W wysokości 629.829,72 zrealizowano zaplanowany dochód z tytułu odszkodowań za przejęte od Gminy nieruchomości.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale zrealizowano kwotę 1.780,49zł zł jako wpływy ze sprzedaży wyposażenia.

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 10,85zł.

Wpływy z różnych rozliczeń oraz zwrotów z lat ubiegłych (głównie z US i odsetki bankowe) wyniosły 1.291.322,78zł.

Na realizację programu „ Cyfrowa gmina” otrzymaliśmy dotację w wysokości 100.000zł.

Z Funduszu Pomocy na nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy i wykonywanie zdjęć potrzebnych do PESEL otrzymaliśmy 9.585,34zł.

Na rachunek wpłynęła kwota 86.409,00zł stanowiąca dotację unijną na realizację programu „ Dostępna gmina”.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale zaplanowano dochów w wysokości 140.000zł z tytułu sprzedaży węgla w związku z przystąpieniem Gminy do działań wynikających z ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Zrealizowany z tego tytułu dochód wyniósł 101.280,68zł.

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. W 2022r. deklaracje podatkowe złożyły 34 jednostki. Podstawowa stawka podatku rolnego oparta o cenę skupu żyta w 2022r. wzrosła o 7,32zł za ha w stosunku do 2021r. W 2022r. planowane wpływy z podatku rolnego od osób prawnych wynosiły 12.163zł, wykonane 16.952,25zł. Zaległości na dzień 12.12.2022r. wyniosły 2.844zł a nadpłaty 207,43zł.

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 154.246zł, a osiągnięto 151.216,34zł. Zaległości na dzień 12.12.2022r. wyniosły 16.089,17zł i nadpłaty w wysokości 13.046,36zł.

Planowane wpływy z podatku leśnego od osób prawnych wynoszą 3.251zł, wykonane 3.196zł. Podatek leśny od osób prawnych opłaca 2 podatników.

Podatek leśny od osób fizycznych wchodzi w skład łącznego zobowiązania pieniężnego. W 2022r. zrealizowano z tego tytułu 300,76zł na plan 315zł. Zaległości na dzień 31.12.2022r. wyniosły 14,45zł.

Podatek od nieruchomości od przedsiębiorstw stanowi największe źródło dochodów gminy. Opłacany jest on w oparciu o wypełniane przez osoby prawne deklaracje, a wyliczany na podstawie stawek uchwalonych przez Radę Gminy. Podatek od nieruchomości od osób prawnych opłacało w 2022r. 70 podatników. Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 8.047.492zł, wykonane 8.055.511,22zł. Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2022r. wyniosły 608.466,24zł a nadpłaty 2.559,54zł. Kwoty zaległości są w miarę możliwości realizowane w postępowaniu komorniczym a ponadto zabezpieczone 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 wyniósł 1.476.371zł. W 2022r. zrealizowano 1.524.089,41zł. Zaległości na dzień 31.12.2022r. wynoszą 173.521,89zł, nadpłata 10.131,74zł. Podobnie jak w przypadku osób prawnych, zaległości są w miarę możliwości realizowane w postępowaniu komorniczym a ponadto zabezpieczone wpisem hipotecznym.

Podatek od środków transportowych od jednostek gospodarczych pobierany jest w 2 ratach w oparciu o uchwalone przez Radę Gminy stawki. Podatek od środków transportowych opłacało w 2022r. 7 podatników. Całoroczny plan dochodów podatku od środków transportowych od osób prawnych wynosi 230.680zł, wykonanie 199.568zł. Zaległości na dzień 31.12.2022r. wynoszą 20.434zł. W podatku od

środków transportowych od osób fizycznych plan wynosił 43.940zł, wykonanie 61.592,56zł. Zaległości na dzień 31.12.2022r. wyniosły 38.662,24zł a nadpłata 59zł.

W celu wyegzekwowania zaległych podatków wysłano 318 upomnień osobom fizycznym, 34 upomnienia osobom prawnym i wystawiono 127 tytułów wykonawczych osobom fizycznym i 5 tytułów wykonawczych osobom prawnym.

W 2022r. wystąpił jeden przypadek umorzenia zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 276zł.

Dochód z tytułu podatku od spadków i darowizn wyniósł 14.331zł. Całoroczny plan wynosił 40.000zł. Na dzień 31.12.2022r. należności pozostałe do zapłaty wynosiły 25.685,07zł. 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 500.000zł. Wykonanie wynosiło 560.890,33zł. Należności pozostałe do zapłaty łącznie wynoszą 26.143,60zł.

Odsetki za zwłokę w zapłacie podatków od osób fizycznych i prawnych łącznie wraz z opłatą prolongacyjną i kosztami upomnienia zaplanowano w wysokości 17.000zł. Realizacja wynosiła 22.480,71zł.

Opłata uzdrowskowa pobierana była na terenie Gminy poprzez podmioty, z którymi zawarto stosowne umowy. W 2022r. zaplanowano wpływ z tego tytułu w wysokości 140.000zł. W 2022r. wpływy z tego tytułu wróciły do wartości sprzed pandemii i wyniosły 247.840,70zł. Wpływy do budżetu zależne są od ilości osób przebywających w uzdrowsku. Dzienna stawka odpłatności wynosiła w 2022r. 2,50zł za osobę. Wpływy związane są z ilością kuracjuszy przebywających w sanatoriach i pensjonatach, od których pobierana jest opłata. W wysokości zrealizowanej opłaty uzdrowskowej w 2022r. gmina otrzyma dotację z budżetu państwa dla gmin uzdrowskowych w 2024r.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Od 01 stycznia 2022r. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych gminy wynosi 38,34% (w 2021r. był to udział 38,23%). Przekazywany był on na nasz rachunek poprzez Ministerstwo Finansów. Również kwota planowanych wpływów z tego tytułu wprowadzona była do budżetu na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów. Szacunki dochodów na 2022r. wynosiły wg Ministerstwa Finansów 9.394.036zł i decyzją Ministra Finansów z dnia 30 września 2022r. zwiększone o 2.888.418,57zł. Dochody z tego tytułu zrealizowano w 100%.

Na wysokość tych dochodów wpływ mają ustawowe zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych. I tak pierwsze zmiany wprowadzone w 2019 roku , do których należą : zwolnienie z podatku dochodowego osoby poniżej 26 roku życia, obniżenie stawki podatkowej PIT z 18 do 17 procent oraz zwiększenie kwoty kosztu uzyskania przychodów i kolejne zmiany podatkowe przeprowadzone w trakcie 2022 r. - reformy zwane „Polskim Ładem”, które polegały przede wszystkim na podwyższeniu kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł oraz obniżeniu stawki podatkowej PIT z 17% do 12% spowodowały, że dochody w gminach z tego tytułu relatywnie maleją . Dodatkowo od roku 2022, kwota dochodów z tytułu udziału w PIT jest określana przez Ministerstwo Finansów na etapie opracowywania projektu ustawy budżetowej państwa na dany rok i jest ustalana na podstawie danych z trzech lat poprzedzających rok, w którym opracowywany jest projekt. Kwota ta przez cały rok nie ulega zmianie, niezależnie od

koniunktury gospodarczej, wzrostu wynagrodzeń i faktycznego wpływu tych środków na rachunek budżetu państwa.

Od 2022r. również udziały w podatku dochodowym od osób prawnych szacowane są przez Ministerstwo Finansów. Udział Gminy w tym podatku wynosi 6,71%. Z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano w 100% dochód zaplanowany w kwocie 342.646zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływy z karty podatkowej realizowane są przez Urząd Skarbowy. W 2022r. wpływy wyniosły 9.670,34zł na plan 2.000,00zł. Na dzień 31.12.2022r. zaległości w zapłacie tego podatku wyniosły 18.868,36zł. Odsetki za nieterminową zapłatę tego podatku wyniosły -18,92zł.

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

Dochody z tytułu opłaty skarbowej zrealizowano w wysokości 20.679,59zł. Plan wynosił 20.000zł.

W budżecie Gminy zaplanowano kwotę 1.000zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopalin znajdujących się na terenie naszej gminy (borowiny i solanki) oraz w wysokości 470.312zł 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 2022r. , poz.1072 z późn.zm.). Przepis art.137 tej ustawy nakłada na przedsiębiorcę wydobywającego kopalinę ze złoża obowiązek złożenia informacji o wysokości należnej opłaty , wynikającej z ilości wydobytej w okresie rozliczeniowym kopaliny, jej rodzaju i przyjętej stawki oraz wpłatę tejże należności na rachunek Gminy w wysokości stanowiącej 60% obliczonej opłaty przed upływem miesiąca po okresie rozliczeniowym.

Zrealizowana w 2022r. opłata eksploatacyjna za wydobycie surowców leczniczych wyniosła 1.367,40zł a opłata eksploatacyjna za wydobycie węgla kamiennego za wydobycie w II półroczu 2021r. i pierwszym półroczu 2022r. wyniosła 470.311,77zł . Za wydobycie solanki w drugim półroczu 2022r. Gmina otrzyma opłatę w 2023r. w wysokości 699,60zł a za wydobycie węgla kamiennego w drugim półroczu 2022r. kwotę 333.752,33zł.

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 2022r. opłaty te wyniosły 117.654,90zł na plan 79.875zł. Zgodnie z ustawą wpływy za zezwolenia mogą być wydawane na cele związane z realizacją gminnych programów przeciwdziałania alkoholizmowi oraz gminnych programów walki z narkomanią. Od 2021r. dochodem gminy są również wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Wyniosły one 42.690,48zł. Gmina przeznaczą je na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

Zaplanowane dochody z tytułu pozostałych opłat w wysokości 2.000zł zrealizowano w wysokości 51zł.

Zrealizowane odsetki od nieterminowego uiszczania opłat wyniosły 619zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

W ramach działu przekazywane są gminie poszczególne części subwencji ogólnej z budżetu państwa. Planowana w 2022r. subwencja składała się z części oświatowej planowanej zgodnie z ustawą budżetową w wysokości 9.767.901zł , a następnie zwiększona o kwotę 316.102zł na podwyżki dla nauczycieli od 1 maja 2022r. oraz o kwotę 24.126zł na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o kwotę 169.151zł na zatrudnienie od 1 września nauczycieli specjalistów- pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, o kwotę 35.812zł na podwyżki wynagrodzeń od 1 września nauczycieli początkujących o kwotę 26.790zł na sfinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych od września 2022r. Planowana subwencja została zrealizowana w 100%.

W dziale znajduje się również dotacja celowa z budżetu wojewody dla gminy uzdrowskiej na zadania związane z wykonywaniem tej funkcji. W naszym przypadku była to kwota 60.508,80zł, 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 2023r., poz.151). Stanowiła ona równowartość zrealizowanej w 2020r. opłaty miejscowej, która z uwagi pandemię koronawirusa i dużo mniejszą ilością osób przebywających w tym okresie na leczeniu uzdrowskim odbiegała od przeciętnie realizowanej w roku. W 2021r., kiedy dotacja stanowiła równowartość opłaty miejscowej za 2019r. wyniosła ona 236.770,80zł. Dotacja wpłynęła zgodnie z podpisaną w dniu 2 czerwca 2021r. umową z Wojewodą Śląskim.

W dziale zaplanowano również środki z Funduszu Pomocy, które na podstawie danych o liczbie uczniów z Ukrainy uczęszczających do placówek oświatowych na terenie naszej Gminy przekazuje Ministerstwo Finansów. Przekazana na ten cel kwota wynosiła do 31.12.2022r. 374.642zł.

Zrealizowane wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wyniosły 21.591,83zł.

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, pozostałymi opłatami. Dochody z tych tytułów wyniosły łącznie we wszystkich szkołach i przedszkolach 15.361,80zł.

Zwroty pobranej w nadmiernej wysokości w latach poprzednich dotacji przez placówki niepubliczne wyniosły wraz z odsetkami 21.475,23zł.

Wpływy za wynajem obiektów znajdujących się na terenie szkoły wyniosły 1.082,94zł.

Dochody w tym dziale związane są również z odpłatnością za świadczone przez gminne przedszkola usługi. Wpływ do budżetu wyniósł 55.264zł na zaplanowane 50.000zł. Na dzień 31.12.2022r. należności pozostałe do zapłaty wynoszą 3.989zł.

W dziale 801 dochodem jest odpłatność za wydawane w przedszkolach posiłki. Na planowane 310.000zł osiągnięto 313.302zł z tego tytułu. Za wyżywienie dzieci w szkołach uzyskano dochód w wysokości 304.301,25zł na zaplanowane 304.000zł. Na dzień 31.12.2022r. wystąpiły nadpłaty z tego tytułu w wysokości 681,66zł w szkole i

32zł w przedszkolu. Należności pozostałe do zapłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolach wyniosły na dzień 31.12.2022r. 22.500zł.

Do Gminy wpłynęła kwota 904.082,90zł jako dotacja z sąsiednich gmin, stanowiąca zwrot kosztów ponoszonych na utrzymanie dzieci pochodzących z tych gmin w przedszkolach działających na terenie naszej gminy. Należności z tego tytułu pozostałe do zapłaty wyniosły 60.729,16zł.

Dotacja z budżetu państwa na dzieci w przedszkolach została zaplanowana w wysokości 411.138zł i 19.578zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach. Zrealizowane dochody z tego tytułu wyniosły ogółem 429.210zł.

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 84.000zł, zrealizowano w wysokości 71.414,75zł. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2022r. wynoszą 8.075,75zł.

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 9.226,00zł.

Dotacje celowe na zadania własne w dziale 852 Pomoc społeczna

Rozdział 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: 4.503,00

Plan po zmianach: 5.015,00

Środki otrzymane: 5.015,00

Środki otrzymane w wysokości 5.015,00 zł wykorzystano w 90,55%. Naliczone i odprowadzone składki wyniosły 4.541,12 zł. Ubezpieczenie opłacono za 9 osób pobierających zasiłek stały.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości: 473,88 zł zwrócono na konto Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 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 : 80.898,00

Plan po zmianach: 70.898,00

Środki otrzymane: 70.898,00

Środki otrzymane w wysokości 70.898,00 zł wykorzystano w 88,32%. Z otrzymanych środków zostały wypłacone zasiłki okresowe w wysokości: 62.614,56 zł. Zasiłki okresowe zostały wypłacone z tytułu: bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, innych przyczyn.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości: 8.283,44 zł zwrócono na konto Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 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: 42.450,00
Plan po zmianach: 55.500,00
Środki otrzymane: 55.500,00

Zasiłek stały wypłacony został w ramach otrzymanej dotacji w kwocie 52.939,84 zł dla 9 osób. Otrzymaną dotację wykorzystano w 95,39%.

W/w zasiłki przyznawane i wypłacane są w różnej wysokości w zależności od posiadanego dochodu i sytuacji rodzinnej, na podstawie obowiązującego ustawowego kryterium.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości: 2.560,16 zł zwrócono na konto Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 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: 62.950,00
Plan po zmianach: 78.310,00
Środki otrzymane: 78.310,00

85219 § 4010 65.438,29 zł
85219 § 4110 i § 4120 12.871,71 zł

Wykorzystano kwotę 78.310,00 zł co stanowi 100% otrzymanej dotacji przeznaczonej na wynagrodzenia dla 2,5 etatu oraz na realizację dodatków socjalnych w wysokości 400 zł w ramach 4,0 etatów.

Rozdział 85230 § 2030- 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: 31.706,00
Plan po zmianach: 44.773,00
Środki otrzymane: 44.773,00

Dotacja otrzymana w wysokości 44.773,00 zł została wykorzystana w 100%.

Na pokrycie posiłków w placówkach oświatowych dla dzieci w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” wykorzystano 7.217,60 zł natomiast 79.270,00 zł wykorzystano na zasiłki celowe na zakup żywności dla osób dorosłych. Koszt programu ogółem wyniósł 86.487,60 zł z tego 41.714,60 zł pokryto ze środków własnych.

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 4.020,57zł.

Dział 855 Rodzina

Dochody w dziale z tytułu zwrotów świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami wyniosły 11.668,54zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – Program asystent rodziny na rok 2022

Środki otrzymane: 3.000,00

Środki otrzymane w kwocie 3.000,00 zł wykorzystano w 100% .

Z otrzymanych środków zostały wypłacone dodatki dla 2 asystentów rodziny.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W budżecie zaplanowano wpływy z opłaty śmieciowej w wysokości 2.088.000zł. W 2022r. wpłynęło 1.970.127,33zł z tego tytułu. Zaległości na dzień 31.12.2022r. wyniosły 246.588,71zł a nadpłaty 11.801,86zł.

W celu wyegzekwowania zaległych opłat śmieciowych wysłano 408 upomnień i wystawiono 196 tytułów wykonawczych.

W dwóch przypadkach wydana została decyzja o umorzeniu zaległości z tego tytułu na łączną kwotę 2.852,96zł.

Z tytułu odsetek za zwłokę w jej zapłacie oraz zwrot kosztów postępowania wpłynęła kwota 10.130,35zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał gminie wpływy z opłaty produktowej w wysokości 4,06zł.

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 3.938zł, z czego zrealizowano 3.671,58zł.

Na prowadzenie w gminie punktu obsługi programu „Czyste powietrze” zaplanowaliśmy w 2022r. środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 49.600zł. Do 31.12.2022r. wpłynęła kwota 41.025,00zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale zaplanowano wpływy związane działalnością hali sportowej i krytej pływalni w wysokości 1.480.000zł. 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 1.440.294,02zł. Należności zostały do zapłaty z tych tytułów na dzień 31.12.2022r. wyniosły 23.595,73zł.

Pozostałe w dziale dochody w wysokości 79.507,25zł wiązały się z wpłatami z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, odszkodowaniami oraz prowizją dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zrealizowaliśmy również dochód z dotacji unijnej w wysokości 95.445zł stanowiącej dofinansowanie budowy placu zabaw w Parku Zdrojowy.

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 2022 r. zostały zaplanowane w wysokości 68.028.470,50zł z czego wydatki inwestycyjne 12.895.935zł, a wydatki bieżące 55.132.535,50zł. Wykonanie w 2022r. przedstawia się następująco: wydatki ogółem 62.184.687,79zł (91,41% planu), z czego wydatki inwestycyjne 12.007.616,34zł (93,11% planu), a wydatki bieżące 50.177.071,45zł (91,01% planu).

Wydatki majątkowe wiązały się z zapłatami za:

- budowę przedszkola- kwota 1.245.962,34zł
- budowę zbiornika przy ul. Zimowej- kwota 609.304,13zł
- zakupem pomp do prowadzenia gospodarki ściekowej - kwota 268.954,57zł
- modernizacja przepompowni przy Centrum Przesiadkowym- kwota 337.635,00zł
- szafy sterownicze do przepompowni- 111.930,00zł
- zakup serwera i sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy- kwota 117.977,40zł
- modernizacja systemu kasowego w Gminnym Ośrodku Sportu i rekreacji- kwota 34.987,35zł
- projekt placu zabaw przy ul. Solankowej- kwota 18.500zł
- dotacjami w programie ograniczenia niskiej emisji- kwota 1.955.749,96zł
- inwestycję” Budowa parkingu przy skrzyżowaniu ulic Uzdrowskiej z Zieloną”- kwota 1.699.797,47zł
- budowę Centrum przesiadkowego etap 3- kwota 3.500.692,73zł
- inwestycją „ Budowa ul. Siedleckiej” – kwota 25.215zł
- projekt ul. Powstańców Śląskich- kwota 113.200,00zł
- plac zabaw w Parku Zdrojowym- kwota 471.809,43zł
- budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1- kwota 377.602,20zł
- budowa bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 1- kwota 99.016,48zł
- termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Szkolnej 70- kwota 706.507,94zł
- dotacja na zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji Pszczyna- kwota 10.000zł
- zakup działki na Osiedlu Wodociągowym – kwota 105.462,66zł
- zakup działek ul. Grzeblowiec- kwota 197.311,68zł

Realizowanym w 2022r., ustawowo nałożonym na Gminę zadaniem jest udzielanie dotacji na częściowe finansowanie przedszkoli niepublicznych funkcjonujących w naszej Gminie. Dotacja przekazywana była zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017r.o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2021r. poz. 1930 z późn.zm.) a jej wysokość zależała 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 2022r. kwotę 2.320.116zł wydatków na dotację do przedszkoli wydano 2.306.294,87zł. 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 836.906zł przekazano 825.432,27zł.

Gmina przekazała niepublicznej szkole podstawowej dotację w wysokości 635.711,20zł na zaplanowane 635.712zł oraz 1.672.171,62zł na uczęszczające do szkoły dzieci niepełnosprawne na zaplanowane 1.672.200zł.

Ponadto udzielaliśmy dotacji takim jednostkom nienależącym do sektora finansów publicznych jak:

Kwotę 40.000zł przelano na konto Spółki Wodnej na konserwację i utrzymanie rowów melioracyjnych oraz naprawę awarii i konserwację urządzeń drenarskich. W 2022 roku Spółka wykonała konserwację sieci drenarskiej na łącznym obszarze oddziaływania sieci drenarskiej 4 ha i poddała konserwacji rowy melioracyjne (m.in. koszenie, wycinka drobnych samosiejek, odmulanie dna, czyszczenie wylotów) na długości 3 km 443 m. Rowy poddane konserwacji to m.in. Kanał Kanar (od rzeki Wisły do Uzdrowiska), rów R-A przy ul. Brzozowej (koszenie oraz ubezpieczenie korytami betonowymi 10 mb rowu), rów R-2 w Lasku Brzozowym (bieżąca konserwacja i usuwanie zatorów) oraz koszenie rowu przy ul. Źródlanej. Całkowity koszt robót wykonanych przez Spółkę Wodną Goczałkowice-Zdrój w 2022 roku wyniósł 77 973,70 zł.

Ochotnicza Straż Pożarna w Goczałkowicach-Zdroju na utrzymanie w gotowości bojowej otrzymała dotację z budżetu Gminy w wysokości 60.000zł.

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 w 2022r. 117.654,90zł na zaplanowane 79.875zł. Ponadto zrealizowaliśmy dochód w wysokości 42.690,48zł z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii zrealizowano w wysokości 126.857,36zł na plan 236.127,29zł.

Gospodarowanie środkami z opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U. z 2022 poz.2556 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 2022 poz.2556 z późn.zm.) Prawo ochrony środowiska wpłynęły na rachunek gminy w wysokości 3.671,58zł na zaplanowane 3.938,00zł. Ze środków z tych opłat i kar można pokrywać wydatki na zadania związane z propagowaniem działań proekologicznych.

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

Dochody z tytułu odbioru odpadów komunalnych wyniosły 1.970.127,33zł na zaplanowany wpływ 2.088.000zł. Stanowi to 94,35% planu. Kwota należności pozostałych na 31.12.2022r. wynosi 246.588,71zł. Wydatki związane z systemem odbioru odpadów komunalnych w 2022r. wyniosły 2.175.075,71zł i wiązały się przede wszystkim z zapłatą za usługi wywozu odpadów 2.093.745,78zł oraz wynagrodzeniem wraz z pochodnymi pracownika obsługującego ten system 81.329,93zł. W październiku 2021r. Rada Gminy podjęła uchwałę o pokrywaniu kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ze środków własnych gminy nie pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami.

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

odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	2 093 745,78 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 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).
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		
Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami		Nie zostały utworzone w Gminie punkty naprawy i ponownego użycia produktów lub ich części niebędących odpadami
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 2022
obsługi administracyjnej tego systemu	81 329,93 zł	
koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach		W 2022 roku z terenu Gminy Goczałkowice-Zdrój usunięto odpady komunalne z trzech miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w związku z czym gmina poniosła koszty
wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów		Koszty związane z wyposażeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych

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		pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym zostały ujęte w innych zadaniach realizowanych przez gminę
--	--	--

Realizacja planu finansowego rachunku dochodów/ przychodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pokazana jest w załączniku nr 1.6

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022 r. COVID-19

Środki otrzymane:	32.195,00
Moduł I	13.235,00
Moduł II	18.960,00

Środki otrzymane 32.195,00 zł . Faktyczne wydatkowane środki w ramach Modułu I i II to 31.586,20 zł co stanowi 98,11%.

Moduł I- zostały wypłacone dodatki dla pracowników koordynujących w/w projekt w kwocie 12.996,20 zł oraz zakupiono materiały (identyfikatory) w kwocie 230,00 zł.

Moduł II- zostały zakupione opaski dla 20 seniorów w kwocie 12.960,00 zł oraz monitoring

w kwocie 3.000,00 zł. wydatkowano również kwotę 2.400,00 zł na zakup plakatów i ulotek informujących o realizowanym Projekcie.

Niewykorzystane środki w wysokości 608,80 zł zwrócono na konto Urzędu Wojewódzkiego

Dział 853 Rozdział 85395 – Pozostała działalność – COVID-19- Dodatek węglowy

Środki otrzymane:	1.854.360,00 zł
-------------------	-----------------

Środki otrzymane w kwocie 1.854.360,00 zł wykorzystano w 94,72%.

Z otrzymanych środków wypłacono dodatki węglowe dla 574 gospodarstw domowych w kwocie 1.722.000,00 zł. W ramach należnych kosztów na obsługę tego zadania wykorzystano

kwotę 10.905,26 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz na dodatki do wynagrodzenia dla pracowników 23.534,74 zł.

Niewykorzystane środki w wysokości 97.920,00 zł zwrócono na konto Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 853 Rozdział 85395 – Pozostała działalność – COVID-19- Dodatek dla gospodarstw domowych
Środki otrzymane: 122.400,00 zł

Środki otrzymane w kwocie 122.400,00 zł wykorzystano w 76,67%
Z otrzymanych środków wypłacono dodatki dla gospodarstw domowych dla 69 gospodarstw domowych w kwocie 92.000,00 zł. W ramach należnych kosztów na obsługę tego zadania wykorzystano kwotę 1.840,00 zł na dodatki do wynagrodzenia dla pracowników.
Niewykorzystane środki w wysokości 28.560,00 zł zwrócono na konto Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 600 Transport i łączność i 801 Oświata i wychowanie
Pod koniec 2021r. na rachunek gminy wpłynęła kwota 500.000zł stanowiąca nagrodę za zajęcie drugiego miejsca w konkursie „Rosnąca odporność”. Z uwagi na to, że środki wpłynęły końcem grudnia nie zostały one wykorzystane w 2021r. i jako przychody w 2022r. zostały przeznaczone na budowę parkingu w rejonie Uzdrowiska- kwota 79.551zł, budowę centrum przesiadkowego ul. PCK-etap 3- kwota 323.065zł i bieżnię przy boisku w Szkole Podstawowej Nr 1 – kwota 97.384zł. Środki z nagrody zostały wykorzystane w 100 % na cele, na które je przeznaczono. W 100 % wpłynęły zaplanowane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na Budowę parkingu w rejonie Uzdrowiska 1.511.471zł i na Budowę centrum przesiadkowego przy ul. PCK 3 Etap 3.087.538zł, przyznane Gminie w Programie Inwestycji Strategicznych. Przekazane Gminie środki zostały wykorzystane na inwestycje, na które były one przyznane.

Realizacja planu finansowego rachunku dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy pokazana jest w załączniku nr 1.7

W związku z koniecznością zapewnienia opieki i pomocy uchodźcom z Ukrainy , na mocy ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa utworzony został Fundusz Pomocy. Środki z niego pochodzące są przekazywane gminom poprzez Wojewodę lub Ministra Finansów.

Z Funduszu pomocy finansowane są następujące zadania : wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy, świadczenie jednorazowe 300 zł dla obywateli Ukrainy, świadczenia rodzinne, świadczenie z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, bezpłatna pomoc psychologiczna, nadanie numeru PESEL, wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie PESEL, potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy oraz zapewnienie dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci z Ukrainy.

Dział 852 Rozdział 85295 – Pozostała działalność - Fundusz Pomocy
Środki otrzymane: 9.022,00
Zasiłki celowe, wyżywienie, zasiłki okresowe

Środki otrzymane w wysokości 9.022,00 zł wykorzystano w 90,19%.
Otrzymane środki zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych tj. na zapewnienie wyżywienia dzieci w Przedszkolu dla obywateli Ukrainy w kwocie 2.315,00 zł ,zasiłki okresowe w kwocie 847,24 oraz na zapłatę żywienia dzieci z Ukrainy w Szkołach i Przedszkolach w kwocie 4.975,00 zł.
Łącznie wykorzystano 8.137,24 zł.
Niewykorzystane środki w wysokości 884,76 zł zwrócono na konto Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 853 Rozdział 85395 – Pozostała działalność - Fundusz Pomocy

Środki otrzymane:	562.622,00
Pomoc psychologiczna	6.200,00
Jednorazowe świadczenie 300 zł	59.670,00
40 zł. na zakwaterowanie i wyżywienie	496.752,00

Środki otrzymane w kwocie 562.622,00 zł wykorzystano w 99,46%.
Z otrzymanych środków zostały wypłacone następujące świadczenia:
pomoc psychologiczna: 5.600,00 zł
jednorazowe świadczenie 300 zł: 57.834,00 zł w tym koszty obsługi 1.134,00 zł
40 zł na zakwaterowanie i wyżywienie: 496.152,00 zł w tym koszty obsługi 1.872,00 zł
Łącznie wydatkowano 559.586,00 zł.
Niewykorzystane środki w wysokości 3.036,00 zł zwrócono na konto Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 855 Rozdział 85595 – Pozostała działalność - Fundusz Pomocy

Środki otrzymane:	45.200,00
Świadczenia rodzinne	

Środki otrzymane w kwocie 45.200,00 zł wykorzystano w 85,99%.
Z otrzymanych środków zostały wypłacone świadczenia rodzinne dla Obywateli Ukrainy w wysokości 37.735,08 zł. W ramach należnych kosztów na obsługę tego zadania wykorzystano kwotę 1.132,05 zł.
Niewykorzystane środki w wysokości 6.332,87 zł zwrócono na konto Urzędu Wojewódzkiego.

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu państwa na zadania zlecone

Dział 855 Rodzina

Rozdział 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: 3.205.578,00
Plan po zmianach: 3.185.578,00
Środki otrzymane: 3.185.578,00

Otrzymane środki w kwocie: 3.185.578,00 zł. wykorzystano w wysokości 3.165.682,61 zł tj. w 99,38%. Z tego 3.155.270,22 zł na świadczenia wychowawcze,

świadczeniem jest objętych 1.263 dzieci. W ramach obsługi wykorzystano kwotę 10.412,39 zł na wypłatę dodatków dla pracowników obsługujących powyższe zadanie. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości: 19.895,39 zł zwrócono na konto Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 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:	1.524.887,00
Plan po zmianach:	1.553.387,00
Środki otrzymane:	1.545.139,00

Otrzymane środki w kwocie: 1.545.139,00 zł wykorzystano w wysokości 1.535.069,07 zł tj. w 99,35%. Z tego na świadczenia rodzinne wraz z dodatkami 284.557,36 zł na jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka na świadczenie pielęgnacyjne i zasiłki pielęgnacyjne wypłacono 925.199,85 zł, na świadczenie rodzicielskie wypłacono 96.008,80 zł na FA wydano 86.891,42 zł . Składki na ubezpieczenia społeczne opłacono w wysokości 100.202,53 zł odprowadzono za 18 świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne. W ramach należnych kosztów na obsługę tego zadania wykorzystano kwotę 42.209,11 zł . w tym 240,00 zł wykorzystano na zakup materiałów biurowych w związku z wydanymi decyzjami- 8 decyzji dotyczących świadczenia rodzicielskiego oraz 41.969,11 zł na wypłaty dla pracowników obsługujących powyższe zadanie. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości: 10.069,93 zł zwrócono na konto Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 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:	14.922,00
Środki otrzymane:	14.590,00

Składki są opłacane za 7 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, środki otrzymane w kwocie 14.590,00, zł wykorzystano w wysokości 14.438,86 zł tj. 98,96%. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości: 151,14 zł zwrócono na konto Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 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

Plan wg ustawy budżetowej:	0,00
Plan po zmianach:	1.541,00
Środki otrzymane:	1.541,00

Otrzymane środki są przeznaczone na wynagrodzenie za obsługę rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Wydano na ten cel 1.541zł. W ramach programu 2022r. rozpatrzono 17 wniosków zgłoszenia nowej rodziny, 66 wniosków zgłoszenia nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców, rozpatrzono 4 wnioski o uzupełnienie rodziny, przyznano 2 karty dla nowego członka rodziny, przyznano 8 nowych kart dla osób, które były już posiadaczami i przyznano 2 duplikaty karty.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85215 § 2010- dodatki mieszkaniowe

Plan po zmianach: 60,45

Środki otrzymane: 60,45

Środki otrzymane w wysokości 60,45 zł wykorzystano w 100%. Z otrzymanych środków został wypłacony dodatek energetyczny w wysokości 60,45 zł (dodatek energetyczny pobierały w styczniu 2022r. dwie, a w następnych miesiącach 1 osoba).

Rozdział 85295 § 2010- pozostała działalność- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Środki przeznaczone na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych

Plan wg ustawy budżetowej: 122.037,90

Plan po zmianach: 336.100,72

Środki otrzymane: 336.100,72

Dotacja otrzymana w wysokości 336.100,72 zł została wykorzystana w kwocie 304.117,98 zł tj. w 90,48%. Z otrzymanej dotacji wypłacono dodatki osłonowe w wysokości 298.154,88 zł. dla 459 gospodarstw domowych. W ramach należnych kosztów na obsługę tego zadania wykorzystano kwotę 5.963,10 zł.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości: 31.982,74 zł zwrócono na konto Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W ramach działu otrzymaliśmy dotację na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w wysokości 54.894,49zł. Dotacja w wysokości 41.331,51zł została wykorzystana na zakup tych materiałów w Szkole Podstawowej Nr 1, w wysokości 13.018,14zł na zakup podręczników w niepublicznej szkole CETIR, a 543,49zł stanowiły koszty obsługi tego programu. Niewykorzystaną kwotę dotacji 1,35zł zwróciliśmy na rachunek Wojewody.

Dział 750 Administracja publiczna

Na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej została przyznana dotacja celowa w wysokości 52.310,95zł. Dotacja była przekazywana na zadania zlecone nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności oraz Wydział Infrastruktury. Pobraną w nadmiernej wysokości 5.938,25zł dotację zwrócono na rachunek Urzędu Wojewódzkiego.

Przekazaną dotację wykorzystano na wynagrodzenia osobowe 38.688,64 zł i pochodne od wynagrodzeń 7.329,06zł oraz zakup materiałów 355zł.

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

W 2022r. przyznano Gminie dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 2.000 zł. Przekazaną dotację wykorzystano następujący sposób: 1.673zł na wynagrodzenia osobowe związane z tym zakresem, a 317zł na pochodne od wynagrodzeń.

Dział 752 Obrona narodowa

W ramach działu przyznano Gminie dotację w wysokości 800zł na obowiązkowe szkolenia z zakresu obrony narodowej. Dotacja wpłynęła w 100% po zrealizowaniu tego zadania.

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 2022r. dotacja na ten cel wyniosła 41.161,93zł.

Zestawienie planu dotacji i ich wykorzystania pokazane jest w załączniku nr 1.8 .

Dochody związane z realizacją zadań zleconych Gminie ustawami

Z zaplanowanej w budżecie kwoty 283zł z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych i zbioru PESEL pobieranych zgodnie z ustawą o ewidencji ludności i dowodach osobistych w 2022r. zrealizowano w naszej gminie 217zł. 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 10,85zł.

Ponadto zrealizowano kwotę 73.809,97zł z tytułu nienależnie pobranych w latach świadczeń alimentacyjnych i odsetek , z czego 62.151,56zł odprowadzono na rachunek Urzędu Wojewódzkiego.

W 2022r. dochody z tytułu opłat za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny zrealizowano w wysokości 22zł na zaplanowaną kwotę 100zł.

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 200zł na konserwację systemu alarmowego.

Przyznana kwota została wykorzystana w 100%.

Zestawienie dotacji i wydatków nimi finansowanych zawarte zostało w załączniku nr 1.9.

Realizacja zadań wynikających z podpisanych porozumień z organizacjami pozarządowymi

Dział 851 Ochrona Zdrowia

W ramach działu kwotę 72.400zł przyznano i przekazano 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 pediatri.

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 25.000zł przyznano Stowarzyszeniu Hospicjum Św. Ojca Pio na zadanie „Sprawowanie opieki nad osobami schorowanymi, przewlekle chorymi oraz osobami w terminalnym okresie choroby nowotworowej”. Stowarzyszenie wypożycza nieodpłatnie sprzęt rehabilitacyjny i medyczny osobom potrzebującym. Kwota dotacji została przekazana na konto stowarzyszenia.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w gminie w budżecie Gminy zabezpieczono kwotę 150.000zł 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 w 2022r. wynosiła 40.000zł. Ludowy Klub Sportowy na zadanie pn." 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" otrzymał w 2022r. dotację w wysokości 90.000,00zł.

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 70.200zł oraz Żłobek „Cherubinek” prowadzony przez Siostry Boskiego Zbawiciela Salwatorianki, któremu przyznano dotację na opiekę nad dziećmi do lat trzech w wysokości 103.975,87zł. Zgodnie z podpisanymi z tymi podmiotami umowami kwoty dotacji zostały przekazane na ich na ich rachunki .

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 1.10.

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

Przypadające do spłaty zobowiązania z tytułu zaciągniętych przez Gminę pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2022r.

Na dzień 31.12.2022r. przypadające do spłaty zobowiązania z tytułu zaciągniętych przez Gminę pożyczek i kredytów wyniosły 4.865.239,52 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 1.018.920,00zł
2. kredyt z Banku Spółdzielczego w Mikołowie 0zł
3. kredyty z Banku Spółdzielczego w Pszczynie w wysokości 0zł
4. kredyt z Banku Spółdzielczego w Pszczynie w wysokości 60.000zł
5. pożyczka na program ograniczenia niskiej emisji I etap w wysokości 965.253,77zł
6. pożyczka na Modernizację gospodarki energią w GOSiR w wysokości 161.394zł
7. pożyczka na program ograniczenia niskiej emisji w wysokości III etap w wysokości 1.078.898,53zł
8. pożyczka na program ograniczenia niskiej emisji w wysokości IV etap w wysokości 1.580.773,22zł

W 2022r. spłaciliśmy:

- kredyt z Banku Spółdzielczego w Mikołowie 140.000zł
- kredyt z Banku Spółdzielczego w Pszczynie 120.000zł
- kredyt z Banku Spółdzielczego w Pszczynie 168.000zł
- pożyczkę z WFOŚiGW na program ograniczenia niskiej emisji I etap w wysokości 134.390zł
- pożyczkę z WFOŚiGW na „ Modernizację gospodarki energią w GOSiR” 71.724zł
- pożyczkę z WFOŚiGW na program ograniczenia niskiej emisji II etap w wysokości 156.720zł
- pożyczkę z WFOŚiGW na program ograniczenia niskiej emisji III etap w wysokości 119.879zł

Stan aktualnego zadłużenia ze stawkami oprocentowania poszczególnych kredytów i pożyczek przedstawiony został w załączniku nr 1.11 .

W związku ze znacznym wzrostem stóp oprocentowania kredytów i możliwościami finansowymi gminy kredyty zostały spłacone przed terminami wynikającymi z umów, co pozwoliło na uzyskanie oszczędności z tytułu odsetek od nich naliczanych.

W 2022r. nie zachodziła potrzeba uruchomienia kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu gminy.

Zestawienie przychodów i rozchodów pokazane jest w załączniku nr 1.12.

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
Plac zabaw w Parku Zdrojowym	21.12.2021r.	
Okres realizacji	2021-2022	
Łączne nakłady finansowe	472.000,00	
Limit wydatków w 2022r.	472.000,00	
Limit zobowiązań	472.000,00	
Termomodernizacja budynku przy ul. Szkolnej 70	21.12.2021r.	31.05.2022r.
Okres realizacji	2021-2022	
Łączne nakłady finansowe	446.802,00	776.802,00
Limit wydatków w 2022r.	425.606,00	755.606,00
Limit zobowiązań	425.606,00	755.606,00

Realizacja przedsięwzięć zawartych w wieloletniej prognozie inwestycyjnej

Wydatki majątkowe w 2022r.

Transport i łączność

1. Projekt ul. Siedleckiej

Podpisana została umowa o sporządzeniu projektu technicznego drogi. Projekt zakłada połączenie drogi z ul. M. Skłodowską-Curie w Pszczynie. Zadanie było 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. W lutym 2022r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska uchylił postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 23.07.2019r. , nakładające obowiązek sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko tej inwestycji. W czerwcu 2022r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska umorzył postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. W

latach poprzednich ogółem wydano na to zadanie 53.285zł. W 2022r. wydano 3.075zł na ekspertyzę techniczną i 22.140zł na wykonanie mapy do celów projektowych. We wrześniu 2022r. Wójt Gminy 2022r. wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia. Decyzja ta została wydana w lutym 2023r.

2. Łącznik Źródłana- Spokojna

Zadanie obejmowało sporządzenie projektu drogi łączącej ul. Źródłaną z ul. Spokojną. Do sporządzenia dokumentacji technicznej zobowiązała się firma ROADPRO z Rybnika za kwotę 141.450zł. Gmina dysponuje ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę wydaną przez Starostę Pszczyńskiego w listopadzie 2021r.

Inwestycja obejmuje budowę drogi gminnej o długości 950mb i szerokości 5,5m wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym oraz ciągiem rowerowym o szerokości 2,5m.

Inwestycja została zgłoszona do Programu Inwestycji Strategicznych w ramach naboru wniosków przeznaczonego dla uzdrowisk i uzyskała akceptację. Kwota środków przyznana w programie wynosi 4.503.982zł a przewidywany wkład własny 91.918zł.

Miasto Pszczyzna przekazało nam w formie darowizny działkę przy ul. Spokojnej w Ćwiklicach o powierzchni 0,3230ha pod planowaną inwestycję.

Inwestycja będzie realizowana w 2023r.

3. 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. Inwestycja obejmuje rozbudowę drogi gminnej ul. Powstańców Śl. Na długości ok. 1,4 km i szerokości 4,5-5,5m, budowę chodnika o szerokości 2m, budowę parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą o powierzchni użytkowej ok. 2200m², budowę kanalizacji deszczowej o długości ok. 250m, przebudowę sieci elektroenergetycznej, rozbudowę mostu znajdującego się w ciągu ul. Powstańców Śl. polegającą na rozbiórce istniejącego mostu o konstrukcji żelbetowej oraz budowie nowego mostu o konstrukcji żelbetowej (rama żelbetowa rozpiętości 15mb, wykonanie balustrad mostowych i barier ochronnych. Inwestycja została zgłoszona do Programu Inwestycji Strategicznych i wniosek uzyskał akceptację. Kwota przyznanych środków z tego programu wynosi 7.143.240zł a przewidywany wkład własny 375.960zł.

Planuje się realizację inwestycji w 2023r.

4. Parking przy ul. Zielonej i Uzdrowskiej

Wykonawcą dokumentacji technicznej parkingu przy ul. Zielonej i Uzdrowskiej była firma ROADPRO z Rybnika za kwotę 89.175zł. Inwestycja obejmowała budowę parkingu w sąsiedztwie skrzyżowania ulic Uzdrowskiej i Zielonej na 91 miejsc parkingowych o wymiarach 2,5x5m i 3 miejsca dla niepełnosprawnych o wymiarach 3,6mx5m, 3 miejsca dla busów o wymiarach 6mx10m, kanalizację deszczową, oświetlenie parkingu, urządzenie zieleni. Otrzymana na tę inwestycję dotacja z Programu Inwestycji Strategicznych wyniosła 1.511.471zł. Wykonawcą inwestycji był

Zakład Usługowo-Budowlany Dębowski Sp.J. Oświęcim-Zaborze za kwotę 1.591.022,97zł. W 2022r. wydano 1.699.797,47zł.

5. Budowa centrum przesiadkowego przy ul. PCK etap 3

Inwestycja obejmowała budowę parkingu park&ride na 29 miejsc, w tym 2 miejsca dla niepełnosprawnych, parking bike&ride na 15 miejsc, zatokę dla autobusów, dojście do budynku dworca i na perony, drogę dojazdową od PCK w tym odwodnienie i oświetlenie terenu. Zadanie przygotowano z uzgodnieniem inwestycji prowadzonej przez PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski. Przyznana na tę inwestycję dotacja z Programu Inwestycji Strategicznych wyniosła 3.087.538zł. Wykonawcą inwestycji był FHU M&S Bruk Michał Szczygieł Szymon Zieleźnik s.c. Goczałkowice-Zdrój za kwotę 3.410.603,13zł. W 2022r. wydano na to zadanie 3.500.692,73zł.

6. Poprawa układu komunikacyjnego w gminie Goczałkowice-Zdrój poprzez przebudowę ul. Robotniczej oraz budowę ul. Warzywnej wzdłuż drogi krajowej nr 1

Inwestycja obejmuje przebudowę ul. Robotniczej na długości 833mb, przebudowę zjazdów indywidualnych, wykonanie dwóch mijanek, obustronne utwardzenie poboczy, budowę ul. Warzywnej wzdłuż drogi krajowej nr 1, łączącej ul. Główną z rondem w Goczałkowicach-Zdroju na długości 988mb wraz z przebudową istniejących skrzyżowań i zjazdów do posesji, wykonanie 25 miejsc postojowych, budowę chodnika na długości 70mb, budowę kanalizacji deszczowej na długości 375mb, przebudowę oświetlenia na długości 175mb. W lutym 2022r. Starosta Pszczyński wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację tej inwestycji. Zadanie zostało zgłoszone do Programu Inwestycji Strategicznych i uzyskało akceptację. Planowany całkowity koszt wykonania zadania wynosi 3.672.700zł, z czego 3.489.065zł ma pochodzić z Programu Inwestycji Strategicznych.

Zadanie zaplanowane jest do realizacji na 2023r.

7. Budowa ul. Berbersowej- w 2023r. zabezpieczono środki na projekt tej ulicy

8. Remont ul. Borowinowej- środki na projekt tej ulicy zaplanowano w 2024r.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

9. Zbiornik retencyjny w rejonie ul. Zimowej

W grudniu 2020r. ogłoszony został przetarg na wykonanie inwestycji. Wykonawcą zadania była firma Brigadon Sp. Z o.o. Jaworzno z ceną ofertową 2.113.500zł. Inwestycja obejmowała budowę zbiornika retencyjnego w okolicy ul. Zimowej wraz z kanalizacją deszczową oraz infrastrukturą towarzyszącą. Zbiornik z dnem o wymiarach 70,5 x 39 m będzie miał ok. 15 tys. m³ pojemności, 4,5 m głębokości i powierzchnię 0,5 ha. Zostanie wyłożony płytami betonowymi. Powyżej zbiornika powstanie system rowów, który umożliwi zbieranie wody z większej powierzchni zlewni. Do końca 2021r. wydano na to zadanie 1.865.365,57zł. Wobec niewywiązania się wykonawcy inwestycji z warunków umowy 18.05.2022r. ogłoszono

przetarg na dokończenie prac związanych z budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ulicy Zimowej.

Zakres tych prac obejmował:

- poprawę skarp ziemnej poprzez uzupełnienie humusu oraz likwidacji chwastów, obsiew trawą wraz z jednorazowym koszeniem na całej powierzchni”. powierzchnia skarpy zbiornika – 2 365,00 m²
 - wykonanie wylotu żelbetowego
 - wykonanie ogrodzenia wraz z bramą stalową wg rys. 16 -długość całkowita ogrodzenia 277m.
 - montaż palików sosnowych średnicy fi 4mm i długości 80cm na zabudowanych płytach ażurowych „mała krata” w ilości 4szt/m² – ok. 920m²
 - czyszczenie kanalizacji deszczowej: fi 1400 mm – 153,5mb , fi 500 mm – 5,38mb, fi 800mm – 199,37mb, fi 200mm –39,50mb , fi 300mm – 7,5mb
 - poprawę ułożenia płyt żelbetowych na drodze zjazdowej do zbiornika oraz w zakresie dna zbiornika na pow. ok 500m².
 - poprawę mocowania balustrady na murku „H”
 - wywóz nadmiaru urobku w ilości 790 m³ wraz z kosztami utylizacji.
 - humusowanie terenów przyległych na których składowany jest urobek (rozłożenie humusu, wyrównanie, obsianie trawą).
 - poprawę nawierzchni drogi gruntowej dojazdowej do zbiornika – wyrównanie, podsypanie kruszywem, profilowanie, zagęszczenie. Długość drogi: 140 mb Szerokość: 5 metrów
 - poprawę nawierzchni drogi gruntowej dojazdowej do żłobu– wyrównanie, podsypanie kruszywem, zagęszczenie. Długość: ok. 100mb, szer. ok. 3,5m. należy dowieź tj. 100 m³ kruszywa
 - wyprofilowanie i zagęszczenie nawierzchni z kruszywa - droga i plac do zawracania” – pow.255 m²
 - przygotowanie dokumentów do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej dla całego zakresu projektu (w tym prac wykonanych wcześniej) wraz z naniesieniem na zasoby geodezyjne.
- W 2022r. wydano na to zadanie 609.304,13zł.

Oświata i wychowanie

10.Boisko przy Szkole Podstawowej Nr 1

W 2017r. za kwotę 18.800zł wykonany został projekt inwestycji. Zadanie obejmowało remont istniejącego boiska do piłki ręcznej wraz z jego rozbudową i dopasowaniem wymiarów do obowiązujących wytycznych, przełożenie kostki brukowej wzdłuż boiska oraz uzupełnienie odwodnienia. Nawierzchnię asfaltową boiska zastąpiła nawierzchnia poliuretanowa. Boisko wielofunkcyjne ma rozmiary 44x30m. Zostały tam wyznaczone boisko do piłki ręcznej, dwa boiska do koszykówki oraz trzy boiska do siatkówki. Wykonawcą zadania było PPHU C HEC Kazimierz Chęć Ruda Śląska. W 2022r. wydano na to zadanie 377.602,20zł.

11. Budowa przedszkola

W lipcu 2020r. Starosta Pszczyński zatwierdził projekt budowlany tego przedsięwzięcia. Przedszkole jest wybudowane na 5 oddziałów, sale wyposażone są w zaplecze sanitarne oraz magazyny na leżaki. Powstała również sala do organizacji spotkań z rodzicami, zaplecze administracyjne, szatnie i zewnętrzny plac zabaw. Wykonawcą zadania była firma Przedsiębiorstwo Handlowo Remontowo Budowlane

ECCO-System Spytkowice z ceną ofertową 3.600.000zł. Koszt nadzoru inwestorskiego wynosił 86.000zł. Zadanie zostało dofinansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z którego Gmina otrzymała środki w wysokości 694.678zł. W 2022r. wydano na to zadanie 1.245.962,34zł. Całkowita realizacja zadania i jego przekazanie do użytkowania nastąpiła w 2022r.

12. Plac zabaw przy Przedszkolu Nr 1

Zadanie zostało wpisane do przedsięwzięć wieloletnich w kwietniu 2022r. z planowanym terminem realizacji w latach 2022-2023.

13. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1- Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ocjrhony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „ Klimatyczne uzdrowiska”. Wnioskowana kwota dotacji wynosi 1.815.520zł a udział własny Gminy 778.080zł. Zadanie obejmuje modernizację systemu grzewczego (wymianę kotłów), montaż pompy ciepła typu powietrze/woda, montaż 85 paneli fotowoltaicznych w dwóch lokalizacjach- na dachu byłego budynku gimnazjum i na parkingu przed gimnazjum(moc do wygenerowania ponad 25.000 kWh/rok, wymianę wszystkich istniejących okien na nowe okna trójszybowe o współczynniku nie większym niż $U=0,9$ W/m²K. Efektem przedsięwzięcia ma być redukcja zapotrzebowania na energię o 32,93%.

14. Modernizacja Przedszkola Nr 1- w 2023r. zaplanowano środki na projekt modernizacji Przedszkola Nr 1, projekt ma na celu dostosowanie obiektu do wymagań wynikających z przepisów przeciwpożarowych.

Kultura fizyczna

15. Plac zabaw przy ul. Staropolanka-Solankowa

Inwestycja polega na wybudowaniu ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego, niekomercyjnego miejsca rekreacji i aktywnego wypoczynku. Obejmuje ona zagospodarowanie terenu z wykorzystaniem zadrzewień, rewitalizację dawnego budynku przepompowni, dostawę i montaż urządzeń , montaż ławek i koszy naśmiec, ogrodzenie placu zabaw i wykonanie oświetlenia. Na potrzeby budowy placu zabaw Gmina nabyła w 2021r. nieruchomość o powierzchni 0,1841 ha za kwotę 140.000zł. W 2022r. sporządzony został projekt tego przedsięwzięcia.

Przewidywany koszt inwestycji wynosi 1.450.000zł.

16. Plac zabaw w parku zdrojowym

Zadanie polegające na stworzeniu nowego placu zabaw w parku zdrojowym
Przedmiot zamówienia pod nazwą: “ Budowa placu zabaw w Goczałkowicach – Zdroju jako miejsce aktywnego wypoczynkowego i rekreacji” obejmowało:

Wyposażenie placu zabaw w następujące elementy wyposażenia:

- zestawy zabawowe , huśtawki na sprężynie, karuzelę tarczową z siedziskami , dwie huśtawki i bocianie gniazdo , huśtawki wagowe, piramidę liniową, huśtawkę na linach, zjeżdżalnię wysoką, statek, zjeżdżalnię niską, ławkę ogrodową, kosze na śmieci, tablicą informacyjną przy wejściu na plac zabaw z regulaminem, ogrodzenie placu zabaw wraz z furkami. Urządzenia na plac zabaw wykonano z naturalnego surowca – drewna.

Wykonawcą była firma FUH M&S „BRUK” Michał Szczygieł, Szymon Zieleźnik, s.c. Goczałkowice-Zdrój z ceną 461 846,43 zł.

Na inwestycję otrzymaliśmy dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 95.445zł.

Wydatki poniesione na to zadanie w 2022r. wyniosły 471.809,43zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

17. Program obniżenia niskiej emisji- IV etap-w 2021r. Gmina podpisała umowę pożyczkę na finansowanie IV etapu Programu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 1.581.000zł. W ramach tego etapu zlikwidowano kotły opalane paliwem stałym w 110 budynkach, wymieniono stare piece gazowe w 10 budynkach, zmodernizowano źródła ciepła w 120 budynkach, docieplono ściany w 10 budynkach, docieplono dachy w 15 budynkach, wymieniono okna w 25 budynkach. W 2022r. wydano na to zadanie 1.949.000,zł.

Gospodarka mieszkaniowa

18. Termomodernizacja budynku przy ul. Szkolnej 70- zadanie , na które Gmina ma przyznane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego w wysokości 513.907,24. W 2021r. ponosiliśmy wydatki związane z przygotowaniem inwestycji do realizacji-projekt+ opracowania wymagane do złożenia wniosku (ekspertyza ornitologiczna, audyt energetyczny budynku). Zadanie zostało zrealizowane w 2022r. Całkowity koszt inwestycji wynosił 727.703,94zł. Wykonawcą była firma Marcin Hess UH BUD Ćwiklice . Zadanie obejmowało:

- izolacje ścian podziemnych z ociepleniem styrodurem ok. 132 m2
- izolacje cokołu budynku styrodurem gr 15 cm wraz z wyprawką tynkarską ok. 52m2
- wymianę stolarki zewnętrznej okiennej 50 sztuk i drzwi zewnętrznych 1 szt.
- ocieplenie ścian budynku wełna mineralna gr 16 cm z wyprawką tynkarską około 610 m2
- docieplenie przestrzeni między krokwiowej wełna mineralna gr. 12 cm – około 342 m2
- obudowę płytami GK konstrukcji drewnianej dachu na ruszcie stalowym z docieplenie wełną mineralną około 342 m2
- odnowienie elewacji budynku gospodarczego z wymianą drzwi około 41 m2
- przebudowę kominów nad dachem

Administracja publiczna

19. Poprawa efektywności energetycznej wraz z montażem instalacji OZE w budynku użyteczności publicznej Goczałkowicach-Zdroju

Korzystając z możliwości uzyskania dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „ Klimatyczne uzdrowiska” złożyliśmy wniosek o dofinansowanie zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój . Kwota przyznanej dotacji w 2022r. wynosiła 793.604zł. Zadanie obejmuje termomodernizację budynku wraz z

modernizacją źródła ciepła (dostawa i montaż kotłów gazowych kondensacyjnych z automatyką sterującą ich pracą), docieplenie dachów i stropu pod nieogrzewanym poddaszem, wykonanie ocieplenia ścian piwnic, wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych po uprzednim usunięciu istniejącej warstwy starej izolacji , wymianą istniejących okien na okna trójszybowe, wymianę istniejącego przeszklenia w części pomiędzy nową i starą częścią budynku, wymianę istniejących drzwi zewnętrznych, instalację fotowoltaiczną, modernizację oświetlenia. Całkowity przewidywany koszt tej inwestycji wynosił 1.691.721zł. W związku z wyższym od przewidywanego pierwotnie kosztu tej inwestycji wystąpiliśmy do NFOŚiGW o zwiększenie przyznanego dofinansowania.

Zadanie będzie realizowane w 2023r.

Wydatki związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich-wydatki bieżące

1.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. Do końca 2021r.wydano na to zadanie 90.300,40zł. W 2022r. wydano 22.287,60zł za etap uzgadniania i opiniowania. Plan został przyjęty uchwałą Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój w dniu 29.11.2022r. Końcowa płatność nastąpi po upływie terminu na wniesienie do niej zastrzeżeń przez Wojewodę Śląskiego.

2. Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój

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 2022r. poniesiono na to zadanie 428.269,84zł.

3. 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 umożliwiło podpisanie umowy z

Gminą Pszczyna, która zorganizowała przetarg wybór na operatora zadania. Usługę realizować będzie spółka Nextbike Polska. W ramach systemu funkcjonuje 6 stacji wypożyczeni w Pszczynie i dwie w Goczałkowicach-Zdroju. Koszt tego przedsięwzięcia w ciągu lat 2021-2022 wyniósł 157.419,50zł.

4. Miejscowy plan zagospodarowania terenów w gminie Goczałkowice-Zdrój na wschód od DK 1 w rejonie ul. Źródlanej

W ślad za podjętą przez Radę Gminy Goczałkowice-Zdrój w dniu 26.01.2021r. uchwałą o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania terenów w gminie Goczałkowice-Zdrój na wschód od DK 1 w rejonie ul. Źródlanej zabezpieczone zostały środki na jego opracowanie w wysokości 35.000zł. Do końca 2021r. wydano na opracowanie zbioru danych przestrzennych tego rejonu 7.109,40zł. W 2022r. wydano na to zadanie 2.051,64zł. W związku z niewyrażeniem zgody przez Ministra Rolnictwa na zmianę przeznaczenia terenów rolnych na cele nierolnicze wykonanie umowy zostało zawieszona do czasu wyjaśnienia tej sprawy. Biorąc pod uwagę harmonogram czynności wynikający z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym sporządzenie planu i przedstawienie go Radzie Gminy do uchwalenia możliwe będzie w 2023r.

5. Sprzedaż i dystrybucja węgla- zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022-2023, wynikające z ustawy o preferencyjnym zakupie paliwa stałego dla gospodarstw domowych

Zadanie wynika z ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. W 2022r. na zakup węgla wydano 38.519,94zł a na jego transport z kopalni do punktu sprzedaży 7.872zł.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich pokazany jest w załącznikach nr 1.13 i 1.14.

Załącznik Nr 1.1 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 15 marca 2023 r.

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2022	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność			
			dochody bieżące	41 564,15	41 161,93	99,03%
		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	41 564,15	41 161,93	99,03%
	O1044		Infrastruktura sanitacyjna wsi			
			dochody bieżące	3 198 200,00	3 060 649,45	95,70%
		O830	wpływy z usług	3 063 200,00	2 988 113,93	97,55%
		O920	wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	15 701,50	52,34%
		O970	wpływy z pozostałych dochodów	5 000,00	2 474,02	49,48%
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	54 360,00	54,36%
			razem dział 010:	3 239 764,15	3 101 811,38	95,74%
O20			Leśnictwo			
	O2001		Gospodarka leśna			
			dochody bieżące	300,00	558,49	186,16%
		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	558,49	186,16%
			razem dział 020:	300,00	558,49	186,16%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
	40002		Dostarczanie wody			
			dochody bieżące	2 214 100,00	2 219 314,62	100,24%
		O830	wpływy z usług	2 114 100,00	2 217 101,86	104,87%
		O830	wpływy z usług	0,00	21,94	
		O920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	313,00	
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	1 877,82	1,88%

			razem dział 400:	2 214 100,00	2 219 314,62	100,24%
600			Transport i łączność			
	60016		drogi publiczne gminne			
			dochody bieżące	110 000,00	8 905,01	8,10%
		O690	wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 905,01	89,05%
		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	0,00	0,00%
			dochody majątkowe	4 599 009,00	4 599 009,00	
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 599 009,00	4 599 009,00	100,00%
			razem dział 600:	4 709 009,00	4 607 914,01	97,85%
630			Turystyka			
	63003		zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
			dochody bieżące	1 000,00	0,00	0,00%
		O830	wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00%
			razem dział 630:	1 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			
			dochody bieżące	35 000,00	37 123,99	106,07%
		O750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	22 357,81	63,88%
		O920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	362,42	
		O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	14 403,76	
			dochody majątkowe	513 907,00	312 545,00	60,82%
		6257	dotacja celowa 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	513 907,00	312 545,00	60,82%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
			dochody bieżące	712 655,00	797 286,62	111,88%
		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	45 000,00	68 869,16	153,04%
		O470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służbności	55 107,00	11 491,75	20,85%
		O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	37 359,71	
		O550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	48 447,33	
		O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		53,63	
		O970	wpływy z różnych dochodów	611 548,00	629 829,72	102,99%
		O920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 235,32	123,53%

			dochody majątkowe	0,00	60 735,38	
		O760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	52,46	
		O770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	0,00	60 682,92	
			razem dział 700:	1 261 562,00	1 207 690,99	95,73%
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
			dochody bieżące	52 330,95	46 383,55	88,64%
		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	52 310,95	46 372,70	88,65%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	10,85	54,25%
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
			dochody bieżące	731 227,00	1 377 733,60	188,41%
		O920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,82	
		O940	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 209,60	
		O970	wpływy z różnych dochodów	731 227,00	1 272 113,18	173,97%
		2057	dotacja celowa 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	0,00	86 409,00	
			wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6257	dotacja celowa 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	100 000,00	100 000,00	100,00%
75095			Pozostała działalność			
			dochody bieżące			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom ukraińskim dla jednostki sektora finansów publicznych	11 079,45	9 585,34	
			razem dział 750:	894 637,40	1 533 702,49	171,43%
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%
			razem dział 751:	2 000,00	2 000,00	100,00%
752			Obrona narodowa			

	75212		Pozostałe wydatki obronne			
			dochody bieżące	800,00	800,00	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	800,00	800,00	100,00%
			razem dział 752:	800,00	800,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75414		Obrona cywilna			
			dochody bieżące	200,00	200,00	100,00%
		2320	dotacje celowe otrzymane z Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00	200,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe			
			dochody majątkowe	140 000,00	101 280,68	
		O870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	140 000,00	101 280,68	
			razem dział 754:	140 200,00	101 480,68	72,38%
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	9 583,42	479,17%
		O910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-18,92	
		O350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	9 602,34	480,12%
	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	2 319 872,00	2 602 982,39	112,20%
		O310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 476 371,00	1 524 089,41	103,23%
		O320	wpływy z podatku rolnego	154 246,00	151 216,34	98,04%
		O330	wpływy z podatku leśnego	315,00	300,76	95,48%
		O340	wpływy z podatku od środków transportowych	43 940,00	61 592,56	140,17%
		O360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	14 331,00	35,83%
		O500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	585 316,04	130,07%
		O390	wpływy z opłaty uzdrowskiej pobieranej w gminach posiadających status gminy	140 000,00	247 840,70	177,03%
		O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 416,61	147,22%
		O910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	13 878,97	115,66%
	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	8 348 586,00	8 267 477,89	99,03%
		O310	wpływy z podatku od nieruchomości	8 047 492,00	8 055 511,22	100,10%

		O320	wpływy z podatku rolnego	12 163,00	16 952,25	139,38%
		O330	wpływy z podatku leśnego	3 251,00	3 196,00	98,31%
		O340	wpływy z podatku od środków transportowych	230 680,00	199 568,00	86,51%
		O500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	-24 425,71	-48,85%
		O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	411,60	
		O910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	16 264,53	325,29%
	75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
			dochody bieżące	645 353,87	653 374,14	101,24%
		O270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie	26 166,87	42 690,48	163,15%
		O410	wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 679,59	103,40%
		O460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 367,40	136,74%
		O480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	79 875,00	117 654,90	147,30%
		O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na	46 000,00	0,00	0,00%
		O690	wpływy z różnych opłat	2 000,00	51,00	2,55%
		O510	wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	470 312,00	470 311,77	100,00%
		O910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	619,00	
	75621		udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
			dochody bieżące	12 625 100,57	12 625 100,57	100,00%
		OO10	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 282 454,57	12 282 454,57	100,00%
		OO20	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	342 646,00	342 646,00	100,00%
			razem dział 756:	23 940 912,44	24 158 518,41	100,91%
758			Różne rozliczenia			
			dochody bieżące	10 775 794,00	10 796 624,63	100,19%
	75801	2920	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 339 882,00	10 339 882,00	100,00%
	75814	O950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 591,83	
	75814	2870	dotacja z budżetu dla gmin uzdrowiskowych	61 270,00	60 508,80	98,76%
	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	374 642,00	374 642,00	100,00%
			razem dział 758:	10 775 794,00	10 796 624,63	100,19%
801			Oświata i wychowanie			
	80101		szkoły podstawowe			
			dochody bieżące	1 000,00	8 430,08	843,01%
		O750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 082,94	108,29%
		O610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	
		O690	wpływy z różnych opłat	0,00	189,00	
		O920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 437,14	
		O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 695,00	
	80148		stołówki szkolne i przedszkolne			

			dochody bieżące	614 000,00	617 603,25	100,59%
		O830	wpływy z usług- odpłatność za obiady w stołówkach szkolnych	304 000,00	304 301,25	100,10%
		O670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	310 000,00	313 302,00	101,07%
	80104		przedszkola			
			dochody bieżące	1 570 374,00	1 397 401,19	88,99%
		O660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania za przedszkolnego	50 000,00	55 264,00	110,53%
		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	1 469,19	
		O920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 424,16	
		O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	582,00	
		O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8,50	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	411 138,00	409 632,00	99,63%
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 109 236,00	904 082,90	81,51%
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 239,15	
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 699,29	
	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	19 578,00	20 644,37	105,45%
		O920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	98,00	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 578,00	19 578,00	100,00%
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	968,37	
	80153		zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
			dochody bieżące	54 894,49	54 894,37	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	54 894,49	54 893,14	100,00%
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,23	
	80195		Pozostała działalność			
			dochody bieżące	23 150,00	0,00	0,00%
		O960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 150,00	0,00	0,00%

			razem dział 801:	2 282 996,49	2 098 973,26	91,94%
852			Pomoc społeczna			
			dochody bieżące	863 494,17	839 851,19	97,26%
	85228	O830	wpływy z usług-Odpłatność za usługi opiekuńcze	84 000,00	71 414,75	85,02%
	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	70 898,00	62 614,56	88,32%
	85214	O970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00%
	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami-dodatki energetyczne	60,45	60,45	100,00%
	85213	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-składki na ubezpieczenia zdrowotne pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 015,00	4 541,12	90,55%
	85216	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-zasiłki stałe	55 500,00	52 939,84	95,39%
	85219	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-Ośrodek Pomocy Społecznej	78 310,00	78 310,00	100,00%
	85219	O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	9 226,00	
	85295	O960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	23 150,00	
	85295	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	336 100,72	304 117,98	90,48%
	85295	2057	dotacja celowa 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	0,00	0,05	
	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	154 642,00	8 137,24	5,26%
	85295	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	148 980,00	
	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	32 195,00	31 586,20	98,11%
	85230	2030	Pomoc w zakresie dożywiania	44 773,00	44 773,00	100,00%
			razem dział 852:	863 494,17	839 851,19	97,26%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			

	85395		pozostała działalność			
			dochody bieżące			
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 169 540,00	1 850 280,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	562 622,00	559 586,00	99,46%
			razem dział 853:	2 732 162,00	2 409 866,00	88,20%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85415		pomoc materialna dla uczniów			
			dochody bieżące	18 198,00	4 020,57	22,09%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-stypendia szkolne	18 198,00	4 020,57	22,09%
			razem dział 854:	18 198,00	4 020,57	22,09%
855			Rodzina			
			dochody bieżące	4 813 628,00	4 770 267,21	99,10%
	85501	2060	świadczenia wychowawcze-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 185 578,00	3 165 682,61	99,38%
	85502	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami -świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 553 387,00	1 535 069,07	98,82%
	85502	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	11 658,41	116,58%
	85502	O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	9,03	
	85503	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami -Karta Dużej Rodziny	1 541,00	1 541,00	100,00%
	85503	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,10	
	85504	2690	wspieranie rodziny- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00%
	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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 922,00	14 438,86	96,76%

	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 200,00	38 867,13	85,99%
			razem dział 855:	4 813 628,00	4 770 267,21	99,10%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002		dochody bieżące	2 141 538,00	2 024 958,32	94,56%
	90002	O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 088 000,00	1 970 127,33	94,35%
	90002	O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 204,80	
	90002	O910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 925,55	
	90005	2460	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 600,00	41 025,00	82,71%
	90019	O690	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 938,00	3 671,58	93,23%
	90020	O560	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	4,06	
			razem dział 900:	2 141 538,00	2 024 958,32	94,56%
926			Kultura fizyczna			
	92605		zadania w zakresie kultury fizycznej			
			dochody bieżące	1 480 000,00	1 519 801,27	102,69%
		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	35 000,00	26 899,90	76,86%
			dochody z najmu hali sportowej			
			dochody z najmu powierzchni użytkowej			
			dochody z najmu obiektu sportowego LKS			
		O830	wpływy z usług	1 445 000,00	1 413 394,12	97,81%
		O920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	289,17	
		O970	wpływy z pozostałych dochodów	0,00	79 218,08	
	92695		pozostała działalność			
			dochody majątkowe	95 355,00	95 445,00	100,09%
		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	95 355,00	95 445,00	100,09%
			razem dział 926:	1 575 355,00	1 615 246,27	102,53%
			razem dochody budżetu gminy w roku:	61 607 450,65	61 493 598,52	99,82%
			dochody majątkowe	5 448 271,00	5 269 015,06	96,71%
			dochody bieżące	56 159 179,65	56 224 583,46	100,12%

Załącznik Nr 1.2 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 15 marca 2023 r.

Wydatki budżetu gminy w 2022r.

68 028 470,50

62 184 687,79

91,41%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

rozdz.	§	Treść	Plan 2022	Wykonanie	% wyk.
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%
O1044		Infrastruktura sanitacyjna wsi			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 910,00		
		plomby do wodomierzy		7 035,60	
		materiały na przepompownie, materiały do pomp		15 760,64	
		antena do radiowych odczytów		1 107,00	
	4260	zakup energii	265 890,00	234 582,67	
	4270	zakup usług remontowych	762 290,00	499 697,43	
		bieżąca eksploatacja sieci kanalizacji sanitarnej (usuwanie awarii, czyszczenie sieci i przepompowni, remonty bieżące i naprawy)			
		bieżąca eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej (usuwanie awarii, czyszczenie sieci, remonty bieżące i naprawy)			
		remonty i przeglądy pomp przepompowni ścieków			
		opieka serwisowa- przeglądy tablic sterowniczych na pompowniach			
		wymiana lub modernizacja tablic sterowniczych (Linde, obwodnica, Wieś I, Wieś II, Główna)			
		stacja operatorska systemu monitoringu przepompowni- wymiana komputera, zakup nowej licencji Windows 10, zakup nowej licencji ASIX			
		naprawa sieci kanalizacyjnej uszkodzonej wskutek szkód górniczych		8 179,50	
	4300	zakup usług pozostałych	2 763 710,00		
		monitorowanie sygnałów alarmowych i konserwacja systemu alarmowego- przepompownia główna		2 041,80	
		oczyszczalnia Czechowice-Dziedzice i oczyszczalnia Pszczyna,		2 636 186,65	
		nadzór w zakresie całodobowej obsługi sieci kanalizacji sanitarnej, awaryjne pompowania i wywóz nieczystości		51 416,43	
		wykonanie pomiarów elektrycznych oraz usprawnienie instalacji elektrycznej i oświetleniowej na przepompowniach ścieków		7 626,00	
		okresowe przeglądy przepompowni, czyszczenie przewodów kominowych		2 110,50	
		wymiana sygnalizatorów pływakowych, wymiana uszkodzonych styczników pomp		4 226,28	
		wymiana sterowania pompami próżniowymi i tłocznymi przepompownia Dębowa, przepompownia Bór I		21 525,00	
		nadzór autorski nad programem zbytu wody i zakup licencji e-archiwum i rozbudowa tego programu		34 141,73	
		inne usługi (doładowanie karty SIM itp..)		4 432,07	
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	
	4430	różne opłaty i składki	9 000,00	6 768,32	
		opłata za umieszczenie urządzenia kanalizacyjnego w pasie drogi			
		ubezpieczenie OC sieci kanalizacyjnej			
	4480	podatek od nieruchomości	1 000,00		
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 117,00		

		zakup pomp próżniowych z akcesoriami		268 954,57	
		naprawy przepompowni przy Centrum przesiadkowym		337 635,00	
		wymiana szaf sterowniczych przepompownia Linde, Obwodnica, Wieś		111 930,00	
		razem:	4 550 917,00	4 255 357,19	93,51%
01030		Izby rolnicze			
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	3 383,56	
		razem:	5 000,00	3 383,56	67,67%
01095		Pozostała działalność			
	4430	różne opłaty i składki	41 249,17	40 615,84	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	814,98	807,09	
		razem:	42 064,15	41 422,93	98,48%
		razem rolnictwo i łowiectwo:	4 637 981,15	4 340 163,68	93,58%

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

rozd.	§	Treść	Plan 2022	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
40002		Dostarczanie wody			
	4260	zakup energii - zakup wody	1 437 000,00	1 436 963,61	
	4270	zakup usług remontowych	710 092,00		
		roboty w zakresie bieżącej eksploatacji sieci wodociągowej		465 480,51	
		nakładki, wodomierze		196 719,00	
		usuwanie awarii szkody górnicze		2 021,28	
	4300	zakup usług pozostałych	47 460,00		
		nadzór autorski nad oprogramowaniem zbyt wody		34 141,72	
		pomiar hydrantu, ekspertyza wodomierza		6 713,34	
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			
	4430	różne opłaty i składki	14 600,00	11 888,94	
		ubezpieczenie sieci			
		opłata za urządzenie w pasie drogi			
		opłata za przyrząd pomiarowy			
		razem	2 209 152,00	2 153 928,40	97,50%
		razem wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę:	2 209 152,00	2 153 928,40	97,50%

Dział 600 - Transport i łączność

rozd.	§	Treść	Plan 2022	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
60016		Drogi publiczne gminne			
	4270	zakup usług remontowych			
		remonty nawierzchni dróg, parkingów i mostów	161 040,00	127 384,28	
		remont dróg szkody górnicze		32 678,64	
	4300	zakup usług pozostałych	152 000,00		
		odsnieżanie dróg gminnych i parku		51 651,00	
		oznakowanie dróg Polna, Kopernika, Prusa, Szyborskiej		6 212,73	
		wykonanie stałej organizacji ruchu ul. Bór I		10 555,86	
		wykonanie nasadzeń wzdłuż drogi Parkowa		6 723,00	
		wykonanie stałej zmiany organizacji ruchu ul. Borowinowa		23 025,60	
		dostawa i montaż wiaty przystankowej przy ul. Szkolnej		11 894,10	
		naprawa słupka ul. Parkowa		498,15	
		bieżące utrzymanie oznakowania dróg		430,50	
		projekty organizacji ruchu, bieżące utrzymanie pionowego i poziomego oznakowania drogowego i jego montaż		10 557,09	
		aktualizacja ewidencji obiektów mostowych i dróg gminnych z przeglądami		13 038,00	
	4430	różne opłaty i składki	2 500,00	800,00	
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00		
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		ul. Powstańców Śl. z mostem z regulacją pasa drogowego i podziałami	145 000,00		
		projekt		113 200,00	
	6370	parking przy ul. Zielonej i Uzdrowskiej	1 511 471,00	1 511 471,00	

6050	parking przy ul. Zielonej i Uzdrowskiej	188 400,00	79 551,97	
	nadzór inwestorski parking		18 800,00	
	projekt		89 974,50	
	projekty dróg -Siedlecka	120 000,00		
	mapa do celów projektowych		22 140,00	
	ekspertyza techniczna		3 075,00	
6370	budowa centrum przesiadkowego przy ul. PCK-III etap	3 087 538,00	3 087 538,00	
6050	budowa centrum przesiadkowego przy ul. PCK-III etap	572 502,00	368 874,73	
	nadzór inwestorski centrum przesiadkowe		44 280,00	
	Przebudowa ul. Robotniczej oraz budowa ul. Warzywnej wzdłuż drogi krajowej nr 1	90 000,00		
	łącznie ul. Źródłana i Spokojna	174 190,00		
	razem:	6 206 641,00	5 634 354,15	90,78%
60004	Lokalny transport zbiorowy			
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	54 395,00	
	razem:	60 000,00	54 395,00	90,66%
60022	Funkcjonowanie systemu rowerów publicznych			
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	78 709,75	
	razem:	80 000,00	78 709,75	98,39%
	razem transport i łączność:	6 346 641,00	5 767 458,90	90,87%

Dział 630 - Turystyka

rozdz.	§	Treść	Plan 2022	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
4210		zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00		
		materiały i wyposażenie CORT		1 708,03	
		materiały do renowacji ławek i altan		5 869,15	
4260		zakup energii	30 000,00		
		gaz		15 591,09	
		prąd		10 610,99	
4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 122,60	821,40	
4520		opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 163,00	3 162,33	
4300		zakup usług pozostałych	61 228,40		
		monitoring, ochrona budynku		1 523,97	
		opłaty, udostępnienia autorskie		548,73	
		przeglądy, kontrole i naprawy urządzeń i obiektu (w tym wymiana lamp)		8 945,32	
		sprzątanie wraz ze środkami czystości		49 400,00	
		inne usługi (sporządzenie raportu fiskalnego itp..)		810,36	
4430		różne opłaty i składki	2 849,00		
		ubezpieczenie		1 326,76	
		opłaty za udostępnienia publiczne			
		razem turystyka:	110 363,00	100 318,13	90,90%

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

rozdz.	§	Treść	Plan 2022	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			
4210		zakup materiałów i wyposażenia			
		materiały eksploatacyjne na potrzeby budynków komunalnych	3 000,00	354,98	
4260		zakup energii	15 000,00	5 608,00	
		Szkolna 70			
		Powstańców Śląskich			
4270		zakup usług remontowych	24 691,00		
		remont mieszkania Szkolna 70		22 058,60	
4300		zakup usług pozostałych	56 771,00		
		przeglądy techniczne budynków i konserwacje, czyszczenie kominów		4 519,00	

		wydatki związane z projektem Termomodernizacja Szkolna 70, obsługa projektu (wykonanie instalacji kablowej, wymiana haka wieszakowego przyłącza energetycznego)		28 470,00	
		wymiana i przestawienie złącza kablowo-pomiarowego Polna 1 C		15 744,00	
	4430	różne opłaty i składki	1 818,00	1 817,74	
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Szkolnej 70			
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- remont dachu na budynku gospodarczym przy ul. Szkolnej 70	30 000,00	29 889,00	
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 000,00	492 760,21	
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 606,00	183 858,73	
		razem:	886 886,00	785 080,26	88,52%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
	4300	zakup usług pozostałych	11 804,00	11 804,00	
	4430	różne opłaty i składki	350,00	350,00	
	4480	podatek od nieruchomości	49 846,00	457,00	
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	16 000,00	0,00	
	4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 375 000,00	761 282,30	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	305 500,00	302 774,34	
		razem:	1 758 500,00	1 076 667,64	61,23%
		razem gospodarka mieszkaniowa:	2 645 386,00	1 861 747,90	70,38%

Dział 710 Działalność usługowa

rozd.	§	Treść	Plan 2022	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
71004		plany zagospodarowania przestrzennego			
	4300	zakup usług pozostałych	24 340,00		
		zmiany fragmentów planu zagospodarowania przestrzennego terenów południowych		22 287,60	
		dane przestrzenne rejon ul. Źródlanej		2 051,64	
		razem:	24 340,00	24 339,24	100,00%
71012		zadania z zakresu geodezji i kartografii			
	4300	zakup usług pozostałych	23 000,00		
		razem:	23 000,00	0,00	0,00%
		razem działalność usługowa:	47 340,00	24 339,24	51,41%

Dział 750 - Administracja publiczna

rozd.	§	Treść	Plan 2022	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
75011		Urzędy Wojewódzkie			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	43 655,80	38 688,64	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 230,54	6 381,15	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 069,61	947,91	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	
		razem urzędy wojewódzkie:	52 310,95	46 372,70	88,65%
75022		Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	237 201,00	237 200,57	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 633,01	
	4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	1,00	
		razem rady gmin:	241 701,00	238 834,58	98,81%
75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 122 556,00	2 918 884,41	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	193 409,00	193 408,24	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	108 000,00	105 184,74	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 474,00	487 660,40	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 144,00	56 566,59	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	264 210,00		
		paliwo do samochodu		5 995,60	
		środki czystości		14 721,83	
		wydatki reprezentacyjne, art.spożywcze, nagrody dla uczniów, tablice informacyjne o projektach		26 219,42	

		materiały bhp, napoje chłodzące		4 974,15	
		materiały biurowe, druki		39 470,42	
		prenumerata czasopism, książki		8 070,44	
		oprogramowanie, tusze, tonery, materiały do kserokopiarki, serwera, itp.		47 006,68	
		inne (gospodarcze, uzupełnienie wyposażenia)		25 532,26	
4260		zakup energii	179 335,00		
		gaz		85 418,42	
		budynek Prusa 7		14 891,12	
		prąd		79 025,15	
4270		zakup usług remontowych			
4280		zakup usług zdrowotnych	7 000,00	190,00	
4300		zakup usług pozostałych	437 945,00		
		usługi informatyczne, nadzór nad programami komputerowymi, e-napisy, dostęp do zdalnych posiedzeń, podpisy elektroniczne, system wysyłania smsów		94 009,93	
		monitoring sygnałów alarmowych		1 378,58	
		przeglądy techniczne , naprawy, kontrole urzędzeń		34 914,42	
		ubezpieczenie, inne opłaty		23 321,27	
		prowizje z tytułu poboru opłaty uzdrowskiej		24 786,00	
		usługi pocztowe		78 197,43	
		ogłoszenia, publikacje w prasie, w publikatorach		3 456,30	
		dokumentacje (audyt energetyczny, instrukcje, wnioski)		33 114,19	
		wdrożenie systemu informacji przestrzennej		25 830,00	
		różne (mycie samochodu,wymiana opon, utylizacja elektroprzętu, dorabianie kluczy, pranie firan itp.)		26 295,08	
		obsługa prawna, doradztwo podatkowe i eksperckie		76 087,80	
4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 370,00	22 894,09	
4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	
4700		szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	19 500,00	15 728,60	
4140		wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	25 683,00	
4410		podróże służbowe krajowe	11 500,00	3 622,41	
4430		różne opłaty i składki	12 200,00	8 522,85	
4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 901,00	65 207,81	
4530		podatek od towarów i usług (VAT)	1 849,00	0,00	
4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	2 970,46	
4710		wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	15 500,00	12 621,40	
6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	
6057		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	
6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 186,00	4 828,70	
6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	13 148,70	
		razem:	5 376 079,00	4 809 838,89	89,47%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
4210		zakup materiałów i wyposażenia	10 810,00	10 806,03	
		kwiaty, ulotki promocyjne, gry promocyjne, aparat fotograficzny			
4300		zakup usług pozostałych	39 190,00		
		wydruk publikacji z okazji 30-lecia gminy, usługi związane z promocją gminy		10 387,46	
		współpraca partnerska z gminą Plossberg		16 577,20	
		razem:	50 000,00	37 770,69	75,54%
75095		Pozostała działalność			
4300		zakup usług pozostałych	0		
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	19 153,00		
		Śląski Związek Gmin i Powiatów		2 963,40	
		Związek Gmin Uzdrowskich		8 286,00	
		Lokalna Grupa Działania Żabi Kraj		1 347,20	
		Ziemia Pszczyńska		3 302,50	
		Subregion Centralny Gliwice		2 424,60	
3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	11 941,11	
4300		zakup usług pozostałych	14 760,00	14 177,95	

		Strategia rozwoju gminy			
	4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 745,35	5 251,24	
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 026,82	4 026,82	
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	307,28	307,28	
		razem:	59 992,45	54 028,10	90,06%
		razem administracja publiczna:	5 780 083,40	5 186 844,96	89,74%

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

rozdz.	§	Treść	Plan 2022	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
75101		Urzędy Naczelnych Organów Władzy			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 673,00	1673	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,00	286	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	41	
	4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający			
		razem:	2 000,00	2 000,00	
		prawa oraz sądownictwa:	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział 752 - Obrona narodowa

rozdz.	§	Treść	Plan 2022	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
75212		Pozostałe wydatki obronne			
	4300	zakup usług pozostałych	800,00	800,00	
		razem:	800,00	800,00	
		razem obrona narodowa	800,00	800,00	100,00%

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdz.	§	Treść	Plan 2022	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
75412		Ochotnicze Straże Pożarne			
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	5 220,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 056,20	
	4270	zakup usług remontowych			
		przebudowa garaży blaszanych OSP			
	4430	różne opłaty i składki	4 000,00	2 244,00	
		ubezpieczenie ludzi i samochodów			
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	
		razem:	104 000,00	86 520,20	83,19%
75404		Komendy Wojewódzkie Policji			
	2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			
		ponadnormatywny czas pracy policjantów	18 800,00	18 595,60	
	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	
		razem:	28 800,00	28 595,60	99,29%
75495		pozostała działalność			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		zbiornik retencyjny w rejonie ul. Zimowej	621 700,00	609 304,13	
		razem:	621 700,00	609 304,13	98,01%

75421		Zarządzanie kryzysowe			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	38 519,94	
		zakup węgla			
	4300	zakup usług pozostałych	36 700,00		
		transport węgla		7 872,00	
		akcja ratownicza przy awarii rurociągu GPW		6 712,40	
		tablice ostrzegawcze na potrzeby zarządzania kryzysowego		1 699,98	
		razem:	141 700,00	54 804,32	38,68%
75414		obrona cywilna			
	4300	zakup usług pozostałych	200,00	200,00	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	
		razem:	1 200,00	700,00	58,33%
		razem bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:	897 400,00	779 924,25	86,91%

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

rozdz.	§	Treść	Plan 2022	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i			
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	159 883,00		
		kredyt 2014		5 980,24	
		kredyt 2012		976,96	
		kredyt 2013		934,60	
		WFOŚiGW-niska emisja IV etap		42 549,20	
		WFOŚiGW-Modernizacja gospodarki energią w GOSiR		5 808,61	
		WFOŚiGW-niska emisja III etap		34 953,97	
		WFOŚiGW-niska emisja I etap		31 384,93	
		WFOŚiGW-niska emisja II etap		32 680,10	
		razem obsługa długu publicznego:	159 883,00	155 268,61	97,11%

Dział 758 Różne rozliczenia

rozdz.	§	Treść	Plan 2022	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
75814		różne rozliczenia finansowe			
	4300	zakup usług pozostałych ze środków własnych	409 651,20	409 601,04	
		zakup usług pozostałych z dotacji z budżetu państwa	60 508,80	60 508,80	
		w tym: pielęgnacja terenów zielonych, koszenie i wycinka drzew, karczowanie i usuwanie korzeni, usuwanie śmieci z koszy w parku, obsadzenie rabat			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 840,00	0,00	
		razem:	473 000,00	470 109,84	99,39%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
	2930	wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	112 299,00	112 299,00	
		razem:	112 299,00	112 299,00	100,00%
75818		rezerwy ogólne i celowe			
	4810	rezerwy			
		rezerwa ogólna	29 289,00	0,00	
		rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	148 300,00	0,00	
		razem:	177 589,00	0,00	0,00%
		razem różne rozliczenia:	762 888,00	582 408,84	76,34%

Dział 801 - Oświata i wychowanie

rozdz.	§	Treść	Plan 2022	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
80101		Szkoły podstawowe			
		Szkoła Podstawowa Nr 1			

3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	271 765,00	249 095,88	
3240	stypendia dla uczniów	19 400,00	19 400,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105 346,87	1 064 443,54	
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 329 126,51	3 634 090,35	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 180,00	72 553,38	
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	315 000,00	304 674,75	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 023 007,65	860 971,60	
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 388,97	104 987,12	
4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	15 213,00	13 578,27	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 240,00	8 233,50	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	183 712,07		
	zakup licencji i aktualizacja, zakup akcesoriów komputerowych		20 683,14	
	środki czystości		44 715,18	
	materiały do remontów i konserwacji		1 911,72	
	materiały biurowe		37 503,70	
	prasa i materiały szkoleniowe		4 028,94	
	wyposażenie		43 531,72	
	wyposażenie apteczki		958,35	
	inne		30 264,42	
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	55 000,00	34 760,31	
4260	zakup energii	228 000,00		
	energia elektryczna		50 611,35	
	gaz		97 751,13	
	woda		3 446,07	
4270	zakup usług remontowych	58 800,00	42 213,59	
	remont kominów, osuszenie kotłowni			
4280	zakup usług zdrowotnych	9 200,00	8 923,00	
4300	zakup usług pozostałych	148 000,00		
	wywóz nieczystości		27 344,40	
	wywóz nieczystości, ścieki		5 857,92	
	usługi informatyczne, serwis pracowni komputerowej		18 360,00	
	usługi transportowe		6 400,00	
	usługi pocztowe		1 129,89	
	ochrona mienia i dozorowanie		3 909,89	
	przeeglądy techniczne		3 105,75	
	inne		64 122,10	
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 848,00	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 588,46	
4410	podróże służbowe krajowe	1 050,00	541,62	
4430	różne opłaty i składki	10 200,00	10 105,58	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 000,00	260 763,26	
4480	podatek od nieruchomości	140,00	120,00	
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	280,00	0,00	
4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82 922,47	82 922,47	
4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 740,22	9 740,22	
4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 701,26	10 701,26	
4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 079,59	81 079,59	
4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 004,08	10 004,08	
4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 339,75	4 339,75	
	razem:	8 488 837,44	7 369 315,25	86,81%
80104	Przedszkola			
	Przedszkole nr 1			
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	70 075,00	50 603,07	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	240 795,16	215 495,19	
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	763 381,39	641 841,93	

4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 828,43	
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 900,00	47 819,47	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	196 665,98	147 887,27	
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 391,18	14 538,99	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 108,20	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 157,16		
	materiały biurowe		3 648,86	
	wyposażenie		15 019,89	
	programy i licencje, akcesoria komputerowe		1 249,00	
	materiały do remontów		188,08	
	wyposażenie apteczki		291,00	
	prasa i materiały szkoleniowe		396,00	
	środki czystości		10 213,79	
	inne		6 145,07	
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 999,47	
4260	zakup energii	29 928,99		
	energia elektryczna		7 527,42	
	gaz		1 859,08	
	woda		2 415,36	
4280	zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 200,00	
4300	zakup usług pozostałych	56 600,00		
	ochrona mienia, dozоровanie		1 305,51	
	odprowadzanie ścieków		4 013,86	
	wywóz nieczystości		2 008,80	
	usługi informatyczne		307,50	
	przeglądy techniczne		713,40	
	opłaty pocztowe		206,53	
	inne		35 258,74	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 885,76	
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	166,33	
4430	różne opłaty i składki	2 100,00	2 026,84	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	56 838,44	
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 675,00	
4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	2 004,00	693,49	
4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 629,76	35 629,76	
4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 698,04	1 698,04	
4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 454,95	8 454,95	
4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 028,39	33 028,39	
4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 027,51	6 027,51	
4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	553,23	553,23	
	razem Przedszkole nr 1:	1 649 690,74	1 382 767,65	83,82%
	Przedszkole nr 2			
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	48 975,00	43 920,31	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	266 356,90	266 198,64	
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	637 142,46	608 432,21	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 900,00	17 827,13	
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 100,00	47 051,61	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	175 711,14	163 785,11	
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 442,10	19 992,13	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 108,20	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 887,49		
	materiały biurowe		6 175,39	
	akcesoria komputerowe, programy, licencje, tusz, toner		1 289,00	
	środki czystości		15 405,24	
	prasa, materiały szkoleniowe		2 118,23	
	materiały do remontów		354,31	
	inne		15 528,14	

4240	zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 999,52	
4260	zakup energii	52 673,68		
	energia elektryczna		10 651,04	
	gaz		28 899,48	
	woda		3 019,20	
4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 240,00	
4300	zakup usług pozostałych	32 831,33		
	ochrona mienia, dozоровanie		1 120,10	
	odprowadzanie ścieków		5 017,20	
	opłaty pocztowe		446,59	
	wywóz nieczystości		8 000,10	
	inne		12 434,58	
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 985,00	2 985,00	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 670,12	
4410	podróże służbowe krajowe	780,00	76,89	
4430	różne opłaty i składki	4 235,00	4 235,00	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	55 948,97	
4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	3 882,00	3 190,78	
4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 792,39	39 792,39	
4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	915,89	915,89	
4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 574,71	8 574,71	
4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 062,70	22 062,70	
4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 362,26	6 362,26	
4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 410,61	1 410,61	
	razem Przedszkole nr 2:	1 508 720,66	1 435 238,78	95,13%
80101	Szkoły podstawowe			
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	635 712,00	635 711,20	
4300	zakup usług pozostałych	0,00		
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	boisko przy SP 1	378 000,00	377 602,20	
	bieżnia	100 000,00	99 016,48	
	razem:	1 113 712,00	1 112 329,88	
80104	Przedszkola			
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 320 116,00	2 306 294,87	
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 966,00	36 100,05	
4580	pozostałe odsetki	34,00	34,00	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	budowa przedszkola	1 325 000,00	1 245 962,34	
	razem:	3 791 116,00	3 588 391,26	94,65%
80107	Świetlice szkolne			
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20 989,00	20 271,31	
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	262 812,91	255 398,51	
4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 700,00	16 647,59	
4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	1 207,00	0,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	51 742,80	49 472,04	
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 205,34	5 741,40	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00		
	materiały biurowe		2 936,47	
	wyposażenie		1 260,16	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	13 398,92	
4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 704,39	5 704,39	
4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 019,51	1 019,51	
	razem Świetlica:	387 580,95	371 850,30	95,94%

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	836 906,00	825 432,27	
		razem:	836 906,00	825 432,27	98,63%
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	1 672 200,00	1 672 171,62	
		razem:	1 672 200,00	1 672 171,62	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 284,00	15 294,99	
		razem:	50 284,00	15 294,99	30,42%
80148		stołówki szkolne i przedszkolne-Przedszkole Nr 1			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	150 049,11	137 051,43	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	9 535,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 498,64	20 999,68	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 960,01	3 301,61	
	4220	zakup środków żywności	150 000,00	146 131,04	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	4 988,90	
	4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	1 340,00	1 218,53	
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 905,16	4 905,16	
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	944,73	944,73	
		razem:	353 797,65	329 076,08	93,01%
		stołówki-Przedszkole Nr 2			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			
		wynagrodzenia osobowe pracowników	172 376,21	162 634,58	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 115,97	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 684,67	24 964,12	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 519,16	2 620,98	
	4220	zakup środków żywności	167 200,00	167 152,96	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 355,00	4 988,90	
	4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	1 012,00	0,00	
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 109,98	5 109,98	
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	944,17	944,17	
		razem:	394 201,19	378 531,66	96,02%
		stołówki-Szkoła Nr 1			
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	1 028,56	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	231 052,68	228 065,61	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 498,00	17 102,33	
	4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	42 349,09	39 705,42	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,38	5 672,31	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 337,58	
	4220	zakup środków żywności	304 370,00	304 250,77	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 314,84	
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 044,62	2 044,62	
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	371,63	371,63	
		razem:	626 686,40	614 893,67	98,12%

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	8 365,00	4 230,38	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	43 700,00	31 022,99	
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 122,00	68 132,24	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 260,00	1 253,03	
	4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 740,00	3 622,47	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 149,00	18 266,95	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 728,00	2 576,23	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 973,09	
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 950,95	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	5 012,69	
	4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	1 027,00	853,77	
		razem:	198 591,00	143 894,79	72,46%
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				
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 491,00	3 242,03	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	82 601,00	81 792,42	
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 744,00	40 472,12	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 175,00	4 168,40	
	4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 825,00	3 786,64	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 063,00	22 439,11	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 861,00	3 214,93	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,96	
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 999,63	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	6 675,66	
	4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	939,00	778,74	
		razem:	201 699,00	174 569,64	86,55%
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	15 351,00	11 746,72	
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	311 621,00	282 703,21	
	4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 000,00	15 428,93	
	4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	1 086,00	183,54	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	60 359,00	53 474,96	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 605,00	7 388,76	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00		
		wyposażenie		6 500,00	
		inne materiały		1 447,10	
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	11 200,00	11 134,25	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	10 049,18	
		razem:	453 622,00	400 056,65	88,19%
80195	Pozostała działalność				
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	4 857,49	
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 320,97	25 170,97	
		razem:	63 320,97	30 028,46	47,42%
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	13 019,49	13 019,49	
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	41 331,51	41 331,51	
	4300	zakup usług pozostałych	543,49	543,49	
		razem:	54 894,49	54 894,49	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół			
	4300	zakup usług pozostałych	307 834,00	263 306,83	
		razem:	307 834,00	263 306,83	85,54%
		razem oświata i wychowanie:	22 153 694,49	20 162 044,27	91,01%

Dział 851 - Ochrona zdrowia

rozd.	§	Treść	Plan 2022	Wykonanie	% wyk.
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	10 589,00	10 589,00	
	2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	
	4300	zakup usług pozostałych	126 003,29		
		punkt konsultacyjny		13 200,00	
		sesje terapeutyczne		7 410,00	
		udział w zlocie rodzin abstynenckich		1 950,00	
		opłata od wniosku o zobowiązanie do leczenia		300,00	
		badanie i opinia w przedmiocie uzależnienia od alkoholu		1 200,00	
		koszty transportu		6 000,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	36 915,00	27 914,58	
		mediator		0,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 620,00	1 809,88	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	129,66	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 358,24	
		materiały szkoleniowe, promocyjno- profilaktyczne			
	4410	podróże służbowe krajowe			
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 000,00	0,00	
		razem:	234 127,29	124 861,36	53,33%
85153		zwalczanie narkomanii			
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 996,00	
		razem:	2 000,00	1 996,00	99,80%
85149		programy profilaktyki zdrowotnej			
	4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	
		razem:	12 000,00	0,00	0,00%
85195		Pozostała działalność			
	2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	
	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	10 000,00	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	25 000,00	25 000,00	
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-opieka rehabilitacyjno-terapeutyczna	72 400,00	72 400,00	
		razem:	135 400,00	133 700,00	98,74%
		razem ochrona zdrowia:	383 527,29	260 557,36	67,94%

Dział 852 - Pomoc społeczna

rozdz.	§	Treść	Plan 2022	Wykonanie	% wyk.
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	0,00		
	3110	świadczenia społeczne	54 302,00	61 275,64	
		z dotacji z budżetu państwa	70 898,00	62 614,56	
	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	
		razem:	133 200,00	123 890,20	93,01%
85202		Domy pomocy społecznej			
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	162 000,00	161 353,44	
		razem:	162 000,00	161 353,44	99,60%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne			
		z dotacji z budżetu państwa	5 015,00	4 541,12	
		razem:	5 015,00	4 541,12	90,55%
85215		Dodatki mieszkaniowe			
	3110	świadczenia społeczne	10 000,00	4 533,36	
		dotatki energetyczne	60,45	60,45	
		razem:	10 060,45	4 593,81	45,66%
85216		Zasiłki stałe			
	3110	świadczenia społeczne	5 550,00	0,00	
		z dotacji z budżetu państwa	55 500,00	52 939,84	
		razem:	61 050,00	52 939,84	86,72%
85219		Ośrodki pomocy społecznej			
	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 909,95	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	867 282,00	847 574,48	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	9 609,47	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	62 650,00	62 621,68	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	167 850,00	166 222,69	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 500,00	21 517,28	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	28 054,57	
	4260	zakup energii	14 000,00	7 102,23	
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 634,37	
	4300	zakup usług pozostałych	101 000,00	85 999,31	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	10 758,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	21 480,03	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 892,43	
	4410	podróże służbowe krajowe	9 000,00	7 326,92	
		razem:	1 340 782,00	1 276 703,41	95,22%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 986,56	
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	153,45	
		realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	
		razem:	9 000,00	3 140,01	34,89%
85228					
	4300	zakup usług pozostałych	220 000,00	169 875,00	
		razem:	220 000,00	169 875,00	77,22%
85295		pozostała działalność			
	3110	świadczenia społeczne			

		dodatek osłonowy	329 511,00	298 154,88	
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników- z tytułu wypłat dodatku osłonowego	17 452,93	16 823,10	
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 870,64	1 870,13	
4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266,15	266,07	
4210		zakup materiałów i wyposażenia	16 095,00	16 002,01	
4220		zakup środków żywności	9 500,00	8 391,84	
3290		świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 022,00	8 137,24	
4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 400,00	1 670,33	
4370		zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	66 900,00		
4860		pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	45 320,00	24 278,91	
4300		zakup usług pozostałych	3 600,00	3 000,00	
		razem:	527 937,72	378 594,51	71,71%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania			
3110		świadczenia społeczne			
		program dożywiania- środki własne	44 243,00	44 174,60	
		program dożywiania-dotacja z budżetu państwa	44 773,00	44 773,00	
		dożywianie poza programem			
		razem:	89 016,00	88 947,60	
		razem pomoc społeczna:	2 558 061,17	2 264 578,94	88,53%

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozd.	§	Treść	Plan 2022	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
85395		Pozostała działalność			
	3110	świadczenia społeczne	2 127 000,00	1 814 000,00	
	3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	494 880,00	494 280,00	
	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	58 500,00	56 700,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 570,00	25 374,74	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 970,00	10 905,26	
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 042,00	3 006,00	
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 200,00	5 600,00	
		razem:	2 732 162,00	2 409 866,00	88,20%
		RAZEM Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:	2 732 162,00	2 409 866,00	88,20%

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

rozd.	§	Treść	Plan 2022	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			
	3240	stypendia dla uczniów			
		wkład gminy	3 000,00	1 005,14	
		dotacja z budżetu państwa	18 198,00	4 020,57	
		stypendia gminne	4 000,00		
		razem:	25 198,00	5 025,71	19,94%
		RAZEM edukacyjna opieka wychowawcza:	25 198,00	5 025,71	19,94%

Dział 855 - Rodzina

rozd.	§	Treść	Plan 2022	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
85501		świadczenie wychowawcze			
	3110	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 175 000,00	3 155 270,22	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 578,00	10 412,39	
		razem :	3 185 578,00	3 165 682,61	99,38%

85502		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	2910		2 000,00	0,00	
	3110	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 409 987,00	1 392 657,43	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00	41 969,11	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100 480,00	100 202,53	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	420,00	240,00	
		razem:	1 555 387,00	1 535 069,07	98,69%
85503		Karta Dużej Rodziny			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 289,99	1 289,99	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	219,52	219,52	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,49	31,49	
		razem:	1 541,00	1 541,00	100,00%
85504		wspieranie rodziny			
	3110	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	39 394,30	
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	89 907,37	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 202,92	
		razem:	135 500,00	132 504,59	97,79%
85513		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 922,00	14 438,86	
		razem:	14 922,00	14 438,86	96,76%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	174 175,87	
		razem:	200 000,00	174 175,87	87,09%
85595		Pozostała działalność			
	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	43 882,00	37 735,08	
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 318,00	1 132,05	
		razem:	45 200,00	38 867,13	85,99%
		RAZEM rodzina:	5 138 128,00	5 062 279,13	98,52%

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd.	§	Treść	Plan 2022	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
90003		oczyszczanie miast i wsi			
	4300	zakup pozostałych usług	85 000,00		
		oczyszczanie ulic		4 059,00	
		wywóz śmieci z koszy ulicznych		45 933,48	
		wynajem 5 kabin WC wraz z wywozem nieczystości (korona zapory i Bór II-altany)		12 454,56	
		razem:	85 000,00	62 447,04	73,47%
90002		Gospodarka odpadami			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	68 832,00	68 831,99	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 770,00	10 931,69	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 686,00	1 566,25	
	4300	zakup usług pozostałych	2 103 762,00	2 093 745,78	
		razem:	2 186 050,00	2 175 075,71	99,50%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	6 348,89	
		razem:	10 000,00	6 348,89	63,49%
90013		schroniska dla zwierząt			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 604,28	
	4300	zakup pozostałych usług	45 000,00	44 416,00	

		razem:	48 000,00	46 020,28	95,88%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
	4300	zakup usług pozostałych	35 000,00	24 300,00	
		razem:	35 000,00	24 300,00	69,43%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 490,00	11 305,12	
		materiały , w tym promocyjne związane z funkcjonowaniem punktu "Czyste powietrze"			
	4300	zakup usług pozostałych	86 251,00	52 084,50	
		usługa operatora programu PONE, promocja programu " Czyste powietrze"			
	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 967 400,00	1 955 749,96	
		razem:	2 066 141,00	2 019 139,58	97,73%
90095		pozostała działalność			
	4300	zakup usług pozostałych	50 030,00	49 028,74	
		plan adaptacji do zmian klimatu			
		odkomarzenie			
		sporządzenie opinii biegłego z zakresu hydrologii w sprawie zmiany stanu wody na gruncie			
		razem:	50 030,00	49 028,74	98,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
	4300	zakup usług pozostałych	3 938,00	3 671,58	
		razem:	3 938,00	3 671,58	93,23%
90015		oświetlenie ulic, placów i dróg			
	4260	zakup energii	230 000,00	213 622,14	
	4270	zakup usług remontowych	25 000,00		
		utrzymanie oświetlenia w Parku Zdrojowym, ul. Azaliowej, ul. Uzdrawiskowej (od Małwy dostarego mostu na Wiśle), przed budynkiem Urzędu Gminy			
	4300	zakup usług pozostałych	130 000,00	115 449,29	
		usługa oświetleniowa			
	6050	inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 825,00	0,00	
		budowa sieci oświetleniowej w ul. Robotniczej	0,00		
		razem:	438 825,00	329 071,43	74,99%
		razem gospodarka komunalna i ochrona środowiska:	4 922 984,00	4 715 103,25	95,78%

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozd.	§	Treść	Plan 2022	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	915 000,00	915 000,00	
		razem GOK	915 000,00	915 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność			
	4300	zakup usług pozostałych	54 298,00	27 060,00	
		współpraca międzynarodowa, aktywizacja kulturalna miejscowości			
		razem:	54 298,00	27 060,00	49,84%
92116		Biblioteki			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	260 000,00	
		razem	260 000,00	260 000,00	100,00%
		razem kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:	1 229 298,00	1 202 060,00	97,78%

Dział 926 - Kultura fizyczna

rozd.	§	Treść	Plan 2022	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			

Hala sportowa, pływalnia			
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	12 897,46
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 300,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 848 000,00	1 764 180,69
4040	dotądowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	121 833,49
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	318 000,00	315 709,72
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 000,00	37 806,35
4140	wpłaty na PFRON	30 000,00	29 478,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	57 500,00	55 721,53
4210	zakup materiałów i wyposażenia	161 000,00	
	środki czystości, chemia basenowa, sprzęt do sprzątania		78 092,29
	materiały biurowe i komputerowe		5 374,49
	art.elektryczne i remontowe		32 161,17
	części i benzyna do kosiarki		1 414,24
	filtry do urządzeń, pompa ogrzewania podłogowego plaży basenowej		6 392,61
	sprzęt sportowy na obiekty sportowe		3 507,00
	karty abonamentowe i paski do identyfikatorów		6 912,60
	wyposażenie apteczki		3 780,08
	zabudowa wewnętrzna na parterze		4 305,00
	radiotelefony		4 354,20
	kamery		5 301,30
	myjka ciśnieniowa		2 070,09
	deszczownice i dozowniki do mydła do szatni halowych		2 201,00
	różne (gaśnice, siedziska do ławek, opryskiwacz, art.jednorazowe itp..)		3 930,38
4220	zakup środków żywności	8 000,00	7 669,36
4190	nagrody konkursowe	12 000,00	11 997,09
4260	zakup energii	1 512 000,00	
	energia elektryczna		352 750,03
	dystribucja energii elektrycznej		128 402,14
	gaz		956 168,06
	woda		74 636,80
4300	zakup usług pozostałych	277 000,00	
	usługi transportowe i przewozowe		8 394,50
	przeeglądy i serwisy, monitoring		35 099,40
	obsługa sędziowska		3 660,00
	wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków		132 496,00
	eksploatacja wykonań artystycznych STOART, telewizja		1 258,33
	usługi reklamowe i poligraficzne		3 203,40
	usługi gastronomiczne podczas zawodów i imprez sportowych		5 008,00
	udostępnienie ksera		2 603,13
	obsługa informatyczna i BIP		9 503,11
	usługa administracyjna ESOK, obsługa terminali		11 216,14
	organizacja IX Memoriału Pływackiego		5 750,00
	organizacja zajęć podczas ferii zimowych i wakacji (spływ pontonowy, spływ kajakowy, park trampolin)		16 703,51
	pielęgnacja żywoptów		5 400,00
	mycie elewacji hali sportowej		9 840,00
	wykonanie rozdzielni przemienników częstotliwości do central wentylacyjnych		6 273,00
	pomiary instalacji elektrycznej i przebudowa		9 532,50
	inne (czyszczenie boisk, czyszczenie kanalizacji itp..)		3 772,36
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	3 500,00	2 469,00
4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	11 500,00	10 704,27
4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 300,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 174,18
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	17 206,03
4270	zakup usług remontowych	36 700,00	
	konserwacje		2 054,10
	naprawy urządzeń		18 080,39
	wymiana urządzeń (wymiana obrzeży piaskownicy do skoku w dal)		12 780,93

4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 143,58	
4430	różne opłaty i składki	20 300,00	20 260,46	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	55 992,20	
4480	podatek od nieruchomości	38 000,00	37 966,00	
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 481,75	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 987,35	
	modernizacja systemu kasowego			
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00		
	dotacja Ludowy Klub Sportowy		90 000,00	
	dotacja UMKS		40 000,00	
	razem:	4 795 000,00	4 657 660,79	97,14%
92695	Pozostała działalność			
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 445,00	95 445,00	
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 555,00	376 364,43	
	budowa placu zabaw			
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	18 500,00	
	razem:	490 500,00	490 309,43	99,96%
	razem kultura fizyczna:	5 285 500,00	5 147 970,22	97,40%

razem wydatki majątkowe: **12 895 935,00** **12 007 616,34** 93,11%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW DZIAŁAMI:

		Plan 2022	Wykonanie	% wyk.
010	1 Rolnictwo i łowiectwo	4 637 981,15	4 340 163,68	93,58%
400	2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	2 209 152,00	2 153 928,40	97,50%
600	3 Transport i łączność	6 346 641,00	5 767 458,90	90,87%
630	4 Turystyka	110 363,00	100 318,13	90,90%
700	5 Gospodarka mieszkaniowa	2 645 386,00	1 861 747,90	70,38%
710	6 Działalność usługowa	47 340,00	24 339,24	51,41%
750	7 Administracja publiczna	5 780 083,40	5 186 844,96	89,74%
751	8 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	100,00%
752	9 Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00%
754	10 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	897 400,00	779 924,25	86,91%
757	11 Obsługa długu publicznego	159 883,00	155 268,61	97,11%
758	12 Różne rozliczenia	762 888,00	582 408,84	76,34%
801	13 Oświata i wychowanie	22 153 694,49	20 162 044,27	91,01%
851	14 Ochrona zdrowia	383 527,29	260 557,36	67,94%
852	15 Pomoc społeczna	2 558 061,17	2 264 578,94	88,53%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 732 162,00	2 409 866,00	88,20%
854	16 Edukacyjna opieka wychowawcza	25 198,00	5 025,71	19,94%
855	17 Rodzina	5 138 128,00	5 062 279,13	98,52%
900	18 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 922 984,00	4 715 103,25	95,78%
921	19 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 229 298,00	1 202 060,00	97,78%
926	20 Kultura fizyczna	5 285 500,00	5 147 970,22	97,40%
	razem wydatki:	68 028 470,50	62 184 687,79	91,41%

Zestawienie rozchodów budżetu gminy		Plan 2022	Wykonanie	% wyk.
	WFOSiGW-niska emisja I etap	134 390,00	134 390,00	100,00%
	WFOSiGW-niska emisja II etap	156 720,00	156 720,00	100,00%
	WFOSiGW-niska emisja III etap	119 879,00	119 879,00	100,00%
	WFOSiGW-Modernizacja gospodarki energią w GOSiR	71 724,00	71 724,00	100,00%
	Bank Spółdzielczy Mikołów	140 000,00	140 000,00	100,00%
	Bank Spółdzielczy Pszczyna	120 000,00	120 000,00	100,00%
	Bank Spółdzielczy Pszczyna	168 000,00	168 000,00	100,00%
	spłata kredytów i pożyczek	910 713,00	910 713,00	100,00%

RAZEM 68 939 183,50 63 095 400,79 **91,52%**

Załącznik Nr 1.3 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 15 marca 2023 r.

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

Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii

Dział 756

	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	79 875,00	117 654,90
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 166,87	42 690,48

niewykorzystane środki z lat ubiegłych

130 085,42

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

Dział 851

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan	Wykonanie
	wydatki bieżące		
	dotacje	50 589,00	50 589,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	143 003,29	44 418,24
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 535,00	29 854,12
	razem przeciwdziałanie alkoholizmowi:	234 127,29	124 861,36
85153	Zwalczanie narkomanii		
	wydatki bieżące		
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00	1 996,00
	razem zwalczanie narkomanii:	2 000,00	1 996,00

Załącznik Nr 1.4 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 15 marca 2023 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 2022r. poz.2556 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	3 938,00	3 671,58

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

Dział	Rozdział	wydatki bieżące	Plan	Wykonanie
		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	3 938,00	3 671,58
		razem :	3 938,00	3 671,58

Załącznik Nr 1.5 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 15 marca 2023 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	2 088 000,00	1 970 127,33

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		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 288,00	81 329,93
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 103 762,00	2 093 745,78
		razem :	2 186 050,00	2 175 075,71

Załącznik Nr 1.6 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 15 marca 2023 r.

**Plan dochodów/przychodów i wydatków
związanych z realizacją zadań współfinansowanych
ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

paragraf	dział/rozdział	Przychody	Plan	Wykonanie
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	500 000,00	500 000,00
		Dochody		
6370	600/60016	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polskui Ład : Program Inwestycji Strategicznych	4 599 009,00	4 599 009,00
2180	852/85295	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w ustawie z dnia 2 marca 2020r. O szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i Zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 1842 z późn.zm.)	32 195,00	31 586,20
2180	853/85395	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w ustawie z dnia 2 marca 2020r. O szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i Zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 1842 z późn.zm.)	2 169 540,00	1 850 280,00
			7 300 744,00	6 980 875,20

Wydatki na realizację zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	rozdział/ paragraf	wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność		
	60016	drogi publiczne gminne	5 001 625,00	5 001 625,00
		wydatki majątkowe		
	6370	Budowa parkingu w rejonie Uzdrawiska w gminie Goczałkowice-Zdrój	1 511 471,00	1 511 471,00
	6050	Budowa parkingu w rejonie Uzdrawiska w gminie Goczałkowice-Zdrój	79 551,00	79 551,00
	6370	Budowa centrum przedsiadkowego w Gminie Goczałkowice-Zdrój przy ul. PCK- etap 3	3 087 538,00	3 087 538,00
	6050	Budowa centrum przedsiadkowego w Gminie Goczałkowice-Zdrój przy ul. PCK- etap 3	323 065,00	323 065,00
801		Oświata i wychowanie		
	80101	Szkoły podstawowe	97 384,00	97 384,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
		Bieżania przy boisku w Szkole Podstawowej Nr 1	97 384,00	97 384,00
852		Pomoc społeczna		
	85295	Pozostała działalność	32 195,00	31 586,20
		Korpus Wsparcia Seniorów		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 863,21	10 860,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 870,64	1 870,13
	4120	składki na Fundusz Pracy	266,15	266,07
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 595,00	15 590,00
	4300	zakup usług pozostałych	3 600,00	3 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85395	pozostała działalność	2 169 540,00	1 850 280,00
		dotatki węglowe		
	3110	świadczenia społeczne	1 947 000,00	1 722 000,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	26 970,00	23 534,74
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 970,00	10 905,26

		Rekompensaty wynikające z ustawy z dnia 15.09.2022r. O szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. poz. 1967)		
	3110	świadczenia społeczne	180 000,00	92 000,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	1 840,00
		razem :	7 300 744,00	6 980 875,20

Załącznik Nr 1.7 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 15 marca 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
współfinansowanych ze środków Funduszu
Pomocy**

dział	dział/rozdział	Dochody	Plan	Wykonanie
750	75095/2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 079,45	9 585,34
758	75814/2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	374 642,00	374 642,00
852	85295/2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 022,00	8 137,24
853	85395/2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	562 622,00	559 586,00
855	85595/2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 200,00	38 867,13
			1 002 565,45	990 817,71

**Wydatki na realizację zadań
finansowanych z Funduszu Pomocy**

Dział	rozdział/ paragraf		Plan	Wykonanie
750		Administracja publiczna	11 079,45	9 585,34
	75095	Pozostała działalność		
		Potwierdzenie tożsamości		
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26,82	26,82
		Wykonywanie zdjęć do nadania nr PESEL		
	4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 745,35	5251,24

		Nadawanie numeru PESEL		
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	4 000,00
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	307,28	307,28
801		Oświata i wychowanie	374 642,00	374 642,00
	80195	Pozostała działalność	25 170,97	25 170,97
		edukacja dzieci ukraińskich		
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 170,97	25170,97
	80101	Szkoły podstawowe	179 421,44	179 421,44
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 621,27	5621,27
	4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 187,10	71187,1
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 818,70	7818,7
	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 391,54	81391,54
	4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 740,22	9740,22
	4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 662,61	3662,61
	80104	Przedszkole Nr 1	82 553,74	82 553,74
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 543,11	7543,11
	4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 007,78	32007,78
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 285,67	5285,67
	4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	482,22	482,22
	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 536,92	35536,92
	4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 698,04	1698,04
	80104	Przedszkole Nr 2	70 249,66	70 249,66
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 272,61	6272,61

	4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 246,16	17246,16
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 419,50	5419,5
	4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 084,29	1084,29
	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 479,88	39479,88
	4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	747,22	747,22
	80107	świetlice szkolne	5 748,95	5 748,95
	4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 836,30	4836,3
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	912,65	912,65
	80148	stołówki szkolne i przedszkolne SP 1	1 233,40	1 233,40
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 053,30	1053,3
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180,10	180,1
	80148	stołówki szkolne i przedszkolne PI 1	5 350,65	5 350,65
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 540,27	4540,27
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	810,38	810,38
	80148	stołówki szkolne i przedszkolne PI 2	4 913,19	4 913,19
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 091,19	4091,19
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	822,00	822
852		Pomoc społeczna		
		Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży		
	85295	Pozostała działalność	9 022,00	8 137,24
	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 022,00	8 137,24

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85395	pozostała działalność	562 622,00	559 586,00
		Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300zł wraz z kosztami obsługi		
	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	58 500,00	56 700,00
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 170,00	1 134,00
		świadczenie pieniężne w wysokości 40,00zł na osobę za zakwaterowanie i wyżywienie		
	3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	494 880,00	494 280,00
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 872,00	1 872,00
		bezpłatna pomoc psychologiczna		
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 200,00	5 600,00
855		Rodzina		
	85595	pozostała działalność	45 200,00	38 867,13
		świadczenia rodzinne		
	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	43 882,00	37 735,08
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 318,00	1 132,05
		razem :	1 002 565,45	990 817,71

Załącznik Nr 1.8 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 15 marca 2023 r.

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

Dział	rozdział	paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
dochody bieżące					
O10			Rolnictwo i łowiectwo	41 564,15	41 161,93
	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	41 564,15	41 161,93
801			Oświata i wychowanie	54 894,49	54 893,14
	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	54 894,49	54 893,14
852			Pomoc społeczna	336 161,17	304 178,43
	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	60,45	60,45
	85295		Pozostała działalność		
			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	336 100,72	304 117,98

855			Rodzina	4 755 428,00	4 716 731,54
	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	1 553 387,00	1 535 069,07
	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	3 185 578,00	3 165 682,61
	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	1 541,00	1 541,00
	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	14 922,00	14 438,86
752			Obrona narodowa	800,00	800,00
	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	800,00	800,00

750			Administracja publiczna	52 310,95	46 372,70
	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	52 310,95	46 372,70
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00
	75101		Urzędy naczelných 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
Ogółem:				5 243 158,76	5 166 137,74

WYDATKI:

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
wydatki bieżące					
O10			Rolnictwo i łowiectwo	41 564,15	41 161,93
	O1095		Pozostała działalność		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	814,98	807,09
		4430	różne opłaty i składki	40 749,17	40 354,84
801			Oświata i wychowanie	54 894,49	54 893,14
	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	13 019,49	13 018,14
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	41 331,51	41 331,51
		4300	zakup usług pozostałych	543,49	543,49
852			Pomoc społeczna	336 161,17	304 178,43
	85215		Dodatki mieszkaniowe		
		3110	świadczenia społeczne	60,45	60,45
	85295		Pozostała działalność		

		3110	świadczenia społeczne	329 511,00	298 154,88
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 589,72	5 963,10
855			Rodzina	4 755 428,00	4 716 731,54
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		3110	świadczenia społeczne	1 409 987,00	1 392 657,43
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00	41 969,11
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100 480,00	100 202,53
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	420,00	240,00
	85501		świadczenie wychowawcze		
		3110	świadczenia społeczne	3 175 000,00	3 155 270,22
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 578,00	10 412,39
	85503		Karta Dużej Rodziny		
		4010	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	1 289,99	1289,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	219,52	219,52
		4120	składki na Fundusz Pracy	31,49	31,49
	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	14 922,00	14 438,86
752			Obrona narodowa	800,00	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne		
		4300	zakup usług pozostałych	800,00	800,00
750			Administracja publiczna	52 310,95	46 372,70
	75011		Urzędy wojewódzkie		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	43 655,80	38 688,64
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 230,54	6 381,15
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 069,61	947,91
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00
	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	41,00	41,00
			Ogółem:	5 243 158,76	5 166 137,74

Załącznik Nr 1.9 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 15 marca 2023 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	200,00	200,00
	75414	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00	200,00
Ogółem:				200,00	200,00

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	200,00	200,00
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00
		4300	zakup usług pozostałych	200,00	200,00
Ogółem:				200,00	200,00

Załącznik Nr 1.10 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 15 marca 2023 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- współfinansowanie zakupu samochodu służbowego	10 000,00 zł	10 000,00 zł
600	60004	Powiat Pszczyński- transport publiczny	60 000,00 zł	54 395,00 zł
600	60022	Urząd Miasta Pszczyna-świadczanie kompleksowej usługi użyteczności publicznej pasażerskiego	80 000,00 zł	78 709,75 zł
801	80195	Urząd Miasta Pszczyna , Urząd Miasta Czechowice-Dziedzice, Urząd Miasta Bielsko-Biała	15 000,00 zł	4 857,49 zł
851	85154	Urząd miasta Bielsko-Biała	10 589,00 zł	10 589,00 zł
851	85154	Gminny Ośrodek Kultury-gminny program przeciwdziałania alkoholizmowi	40 000,00 zł	40 000,00 zł
851	85195	Powiat Pszczyński-pomoc dla Szpitala	28 000,00 zł	28 000,00 zł
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	915 000,00 zł	915 000,00 zł
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	260 000,00 zł	260 000,00 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	635 712,00 zł	635 711,20 zł
801	80104	Przedszkola	2 320 116,00 zł	2 306 294,87 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	836 906,00 zł	825 432,27 zł
801	80150	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 672 200,00 zł	1 672 171,62 zł
801	80153	zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 019,49 zł	13 019,49 zł
801	80195	Pozostała działalność	48 320,97 zł	25 170,97 zł

851	85195	Działania na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz osób z upośledzeniem	10 000,00	8 300,00
851	85195	Działania na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, opieka rehabilitacyjno-terapeutyczna	72 400,00 zł	72 400,00 zł
855	85516	Opieka na dziećmi do lat 3	200 000,00 zł	174 175,87 zł
851	85195	Sprawowanie opieki nad osobami schorowanymi, przewlekle chorymi oraz osobami w terminalnym okresie choroby nowotworowej	25 000,00 zł	25 000,00 zł
900	90005	Program ograniczenia niskiej emisji-dotacje dla mieszkańców	1 967 400,00 zł	1 955 749,96 zł
926	92605	Wspieranie rozwoju sportu	150 000,00 zł	130 000,00 zł
Ogółem:			9 469 663,46 zł	9 344 977,49 zł

Załącznik Nr 1.11 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 15 marca 2023 r.

Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2022r.

lp	rodzaj zobowiązania	data zaciągnięcia	kwota zadłużenia na 31.12.2022	kwota kredytu wg umów	spłata w 2022r.	termin ostateczny realizacji	%
1	pożyczka z WFOŚiGW-niska emisja I etap	28.12.2018r.	965 253,77	1 343 900,00	134 390,00	15.12.2029	3,00%
2	pożyczka z WFOŚiGW-niska emisja II etap	18.12.2019r.	1 018 920,00	1 248 517,78	156 720,00	30.04.2029	3,00%
3	pożyczka z WFOŚiGW-niska emisja III etap	18.02.2021r.	1 078 898,53	1 198 800,00	119 879,00	30.09.2029	3,00%
4	pożyczka z WFOŚiGW-niska emisja IV etap	02.11.2021r.	1 580 773,22	1 581 000,00	0,00	31.03.2033	3,00%
5	kredyt 2012 Bank Spółdzielczy Mikołów	30.08.2012r.	0,00	1 400 000,00	140 000,00	31.12.2022	

6	pożyczka z WFOŚiGW- Modernizacja gospodarki energiją w GOSiR	15.09.2020r.	161 394,00	286 911,00	71 724,00	31.10.2024r.	3,00%
7	kredyt 2013 Bank Spółdzielczy Pszczyna	28.06.2013r.	0,00	1 000 000,00	120 000,00	31.12.2022	
8	kredyt 2014 Bank Spółdzielczy Pszczyna	28.03.2014r.	60 000,00	1 200 000,00	168 000,00	30.06.2023	7,83%
	Razem:		4 865 239,52	9 259 128,78	910 713,00		

**Przychody budżetu i rozchody budżetu
związane z zaciąganiem przez gminę pożyczkami/kredytami**

**oraz wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6
ustawy o finansach publicznych oraz nadwyżką budżetową**

Załącznik Nr 1.12 do sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 15 marca 2023 r.

Paragraf	Nazwa	plan 2022	wykonanie	plan 2022	wykonanie
	Przychody budżetu	7 358 522,85	11 220 710,50		
957	nadwyżki z lat ubiegłych	4 442 215,00	4 814 672,56		
905	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych				
	środkami na program przeciwdziałania alkoholizmowi	130 085,42	130 085,42		
	środkami na odbiór odpadów komunalnych				
	środkami pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska				
	nagroda w konkursie Rosnąca odporność	500 000,00	500 000,00		
950	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 119 422,43	5 609 379,30		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	166 800,00	166 573,22		
	Rozchody budżetu			910 713,00	910 713,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, a w tym: pożyczka WFOŚiGW ograniczenie niskiej emisji II etap pożyczka WFOŚiGW Modernizacja gospodarki energią w GOSiR			156 720,00 71 724,00	156 720,00 71 724,00
	kredyt z 2013			120 000,00	120 000,00
	kredyt z 2014			168 000,00	168 000,00
	kredyt z 2012			140 000,00	140 000,00
	pożyczka WFOŚiGW ograniczenie niskiej emisji III etap			119 879,00	119 879,00
	pożyczka WFOŚiGW niska emisja zanieczyszczeń I etap			134 390,00	134 390,00

Załącznik Nr 1.13 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 15 marca 2023 r.

Stopień zaawansowania programów wieloletnich

Ip	Nazwa i cel zadania	Termin rozpoczęcia	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione na zadanie przed 2022	Wydatki poniesione na zadanie 2022	Wydatki do poniesienia na zadanie	Wydatki poniesione od rozpoczęcia zadania	Stopień realizacji %
		Termin zakończenia				od 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Różne rozliczenia		1 430 230,00	0,00	428 269,84	970 730,00	428 269,84	29,94%
a	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy 2022-2024	2022-2024	1 430 230,00	0,00	428 269,84	970 730,00	428 269,84	29,94%
2	Działalność usługowa		185 000,00	97 409,80	24 339,24	62 450,00	121 749,04	65,81%
a	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w gminie Goczałkowice-Zdrój na wschód od DK-1 w rejonie ul. Źródlanej	2021-2022	35 000,00	7 109,40	2 051,64	25 304,00	9 161,04	26,17%
b	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów południowych gminy Goczałkowice-Zdrój	2018-2021	150 000,00	90 300,40	22 287,60	37 146,00	112 588,00	75,06%
3	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		280 000,00	0,00	46 391,94	140 000,00	46 391,94	16,57%
a	Sprzedaż i dystrybucja węgla	2022-2023	280 000,00	0,00	46 391,94	140 000,00	46 391,94	16,57%
4	Transport i łączność		240 000,00	78 709,75	78 709,75	80 000,00	157 419,50	65,59%
a	świadczenie kompleksowej usługi użyteczności publicznej pasażerskiego transportu rowerowego II etap	2020-2023	240 000,00	78 709,75	78 709,75	80 000,00	157 419,50	65,59%

Załącznik Nr 1.14 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 15 marca 2023 r.

Stopień zaawansowania programów wieloletnich

Ip	Nazwa i cel zadania	Termin rozpoczęcia	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione na zadanie przed 2022	Wydatki poniesione na zadanie 2022	Wydatki do poniesienia na zadanie	Wydatki poniesione od rozpoczęcia zadania	Stopień realizacji %
		Termin zakończenia				od 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Transport i łączność		23 692 480,20	203 960,00	5 338 905,20	17 932 800,00	5 429 665,20	22,92%
a	Poprawa układu komunikacyjnego w gminie Goczałkowice-Zdrój poprzez przebudowę ul. Robotniczej oraz budowę ul. Warzywnej wzdłuż drogi krajowej nr 1	2022-2024	3 762 700,00	0,00	0,00	3 672 700,00	0,00	0,00%
c	Projekt ul. Siedleckiej	2019-2024	1 650 000,00	53 285,00	25 215,00	1 500 000,00	78 500,00	4,76%
d	Parking przy ul. Zielonej i Uzdrowskiej	2020-2022	1 699 797,47	0,00	1 699 797,47	0,00	1 699 797,47	100,00%
f	ul. Powstańców Śl. Z mostem z regulacją pasa drogowego i podziałami	2020-2023	7 664 200,00	0,00	113 200,00	7 519 200,00		0,00%
g	Łącznik Źródłana-Spokojna	2019-2023	5 320 090,00	150 675,00	0,00	5 145 900,00	150 675,00	2,83%
h	Remont ul. Borowinowej	2022-2024	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00%
i	Budowa ul. Berberysowej	2022-2024	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
j	Budowa centrum przesiadkowego w Gminie Goczałkowice-Zdrój przy ul. PCK etap 3	2021-2022	3 500 692,73	0,00	3 500 692,73	0,00	3 500 692,73	100,00%
2	Gospodarka mieszkaniowa		727 703,94	21 196,00	706 507,94	0,00	727 703,94	100,00%

a	Termomodernizacja budynku przy ul. Szkolnej 70	2021-2022	727 703,94	21 196,00	706 507,94	0,00	727 703,94	100,00%
3	Administracja publiczna		1 691 721,00	0,00	0,00	1 691 721,00	0,00	0,00%
a	Poprawa efektywności energetycznej wraz z montażem instalacji OZE w budynku użyteczności	2022-2023	1 691 721,00	0,00	0,00	1 691 721,00	0,00	0,00%
4	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 623 814,00	1 865 365,57	609 304,13	39 114,00	2 474 669,70	94,32%
a	Zbiornik retencyjny w rejonie ul. Zimowej	2014-2023	2 623 814,00	1 865 365,57	609 304,13	39 114,00	2 474 669,70	94,32%
5	Oświata i wychowanie		7 303 871,96	2 916 707,42	1 648 564,54	2 738 600,00	4 565 271,96	62,50%
a	Remont szkolnej infrastruktury sportowej Szkoły Podstawowej Nr 1	2018-2022	396 402,20	18 800,00	377 602,20	0,00	396 402,20	100,00%
b	Budowa przedszkola	2019-2022	4 143 869,76	2 897 907,42	1 245 962,34	0,00	4 143 869,76	100,00%
c	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1	2022-2023	2 593 600,00	0,00	0,00	2 593 600,00	0,00	0,00%
d	Modernizacja Przedszkola Nr 1	2022-2024	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
e	Plac zabaw przy Przedszkolu Nr 1	2022-2023	100 000,00	0,00	25 000,00	75 000,00	25 000,00	25,00%
6	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 081 000,00	132 000,00	1 949 000,00	0,00	2 081 000,00	100,00%
a	Program obniżenia niskiej emisji IV etap	2021-2022	2 081 000,00	132 000,00	1 949 000,00	0,00	2 081 000,00	100,00%
7	Kultura fizyczna		590 309,43	0,00	490 309,43	100 000,00	490 309,43	83,06%
a	Plac zabaw w parku zdrojowym	2021-2022	471 809,43	0,00	471 809,43	0,00	471 809,43	100,00%
b	Plac zabaw przy ul. Staropolanka i Solankowa	2022-2023	118 500,00	0,00	18 500,00	100 000,00	18 500,00	15,61%