



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 12 kwietnia 2024 r.

Poz. 3047

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Goczałkowice-Zdrój za 2023 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 r. , poz. 1461 z późn. zm.) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Goczałkowice-Zdrój za 2023 rok zgodnie z załącznikiem.

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój

Gabriela Placha

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 29 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Goczałkowice-Zdrój za 2023 rok

Budżet gminy na 2023r. został przyjęty uchwałą Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój Nr XLVII/309/2022 z dnia 20.12.2022r. Dochody budżetu gminy Goczałkowice-Zdrój według uchwały budżetowej miały wynieść 67.315.456zł, w tym dochody bieżące 49.562.045zł a dochody majątkowe 17.753.411zł. Po dokonanych zmianach planowane dochody wyniosły 61.444.049,23zł, w tym dochody bieżące 52.946.783,23zł a dochody majątkowe 8.497.266zł. Zrealizowane w dochody wyniosły 58.492.273,77zł co daje 95,2% wykonania planu, w tym dochody bieżące 53.000.614,76zł a dochody majątkowe 5.491.659,01zł. Wydatki budżetu po dokonanych zmianach zostały zaplanowane na kwotę 71.361.830,24zł w tym wydatki inwestycyjne 15.101.646zł a wydatki bieżące 56.260.184,24zł. Wykonanie wydatków w 2023r. wyniosło 64.999.620,93zł w tym wydatki inwestycyjne 13.335.474,09zł. W budżecie zaplanowano wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 4.865.238,57zł, nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 3.503.809,00zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 249.982,44zł oraz kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu w wysokości 2.000.000,00zł. Kwotę 701.249 zł zabezpieczono na spłatę przypadających w roku rat zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW oraz kredytu w Banku Spółdzielczym w Banku Spółdzielczym w Pszczynie.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale zaplanowano kwotę 3.671.128zł 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 2023r. zrealizowano z tego tytułu 3.159.085,09 zł. Wpłacone odsetki za nieterminowe regulowanie tych należności wraz z kosztami upomnień wyniosły 95.638,89zł.

W 2023r. zrealizowano dochód w wysokości 113.534,60zł z tytułu wpłaty od przedsiębiorcy górniczego działającego na terenie naszej Gminy za szkody w gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, stanowiącej rekompensatę za ich usuwanie. Należności pozostałe do zapłaty z tego tytułu wynoszą na dzień 31.12.2023r. 18.477zł.

Dział 020 Leśnictwo

W dziale zaplanowano niewielką kwotę 300,00zł tytułem czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie. W 2023r. zrealizowano niewielki dochód w wysokości 672,66zł z tego tytułu. Czynsze przekazywane są zgodnie z ustawą z dnia 13.10.1995r.-Prawo

łowieckie (Dz.U. z 2023r., poz.1082) 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 2.659.500zł została zrealizowana w wysokości 2.443.753,59zł. Odsetki z kosztami upomnień za nieterminowe opłacanie tych należności wyniosły 1.119,96zł.

Zaległości w zapłacie tych należności (woda+ ścieki) na dzień 31.12.2023r. wyniosły 303.980,17zł, a nadpłaty w wysokości 15.063,20zł. Zaległości wystąpiły u 352 osób a nadpłaty u 192 osób.

W 2023r. przedsiębiorca górniczy wpłacił 2.075,43zł 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 10.235,75zł dotyczył opłat za zajęcie pasa drogowego. Pochodził z realizowanych w 2023r. inwestycji liniowych prowadzonych w drogach gminnych przez podmioty gospodarcze działające na terenie Gminy. Na dzień 31.12.2023r. należności pozostałe do zapłaty tej opłaty wyniosły 62zł a nadpłaty 116,62zł.

Przedsiębiorstwo górnicze wpłaciło 12.277,97zł tytułem zwrotu kosztów wynikających z podpisanego porozumienia za usuwanie szkód w drogach gminnych spowodowanych wydobywaniem węgla w obszarze jego działalności.

W całości wpłynęła dotacja w wysokości 3.489.065zł dotacja z Programu Inwestycji Strategicznych przyznana Gminie na budowę ul. Warzywnej wzdłuż drogi krajowej DK-1 oraz przebudowę ul. Robotniczej. Nie wpłynęły dotacje z tego programu na pozostałe inwestycje w związku z przesunięciem ich zakończenia na 2024r. Zgodnie z regulaminem programu wnioski o dotacje można składać dopiero po zakończeniu inwestycji i nastąpi to w 2024r.

Dział 630 Turystyka

Nie zrealizowano zaplanowanego w wysokości 34.123zł dochodu z środków europejskich na Stworzenie strefy relaksu w Parku Zdrojowym nad Maćkiem. Środki te wpłyną po zaakceptowaniu przez Urząd Marszałkowski wniosku o płatność , co nastąpi w 2024r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zrealizowano dochody z tytułu czynszów za wynajmowane lokale komunalne. W Gminie mamy podpisanych 12 umów najmu mieszkaniowego, w tym 1 o najem socjalny. Zrealizowano z tego tytułu 30.931,98 zł na plan 34.320zł. Na dzień 31.12.2023r. wystąpiły zaległości w wysokości 4.031,91zł i nadpłaty w wysokości 739,64zł. W celu wyegzekwowania dochodów z tytułu czynszów wystosowano do najemców 16 wezwań do zapłaty.

Pozostałe wpływy związane były z odsetkami za nieterminowe regulowanie należności i kosztami ich egzekwowania (966,56zł) .

Z zaplanowanej w kwocie 190.000zł dotacji z Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu „ Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 70” otrzymaliśmy w 2023r. końcową płatność w wysokości 190.628,15zł.

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 106.500 zł zrealizowano 185.732,89 zł. Zaległości na dzień 31.12.2023r. z tytułu czynszu dzierżawnego i wieczystego użytkowania wyniosły 521.000,95zł a nadpłaty 83,67 zł. Kwota zaległości z tytułu użytkowania wieczystego dotyczy 5-letniej zaległości jednego z przedsiębiorców, który popadł w upadłość. 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, kary umowne wyniosły 3.197,52zł.

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 8.848,98zł. 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 31.12.2023r. wynosi 9.887,97zł . Dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych w 2023r. zrealizowano w wysokości 47.734,55 zł sprzedając niewielką działkę o powierzchni 0,0033ha przy ul. Szymborskiej i działkę zabudowaną budynkiem mieszkalnym przy ul. Polnej 1C o powierzchni 0,0600ha.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale zrealizowano kwotę 7.926,21zł zł jako wpływy ze sprzedaży wyposażenia.

Wpływy z różnych rozliczeń oraz zwrotów z lat ubiegłych oraz kar umownych (głównie z US i odsetki bankowe) wyniosły 1.552.840,73zł.

Z Funduszu Pomocy na nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy i wykonywanie zdjęć potrzebnych do PESEL otrzymaliśmy 444,39zł.

Na rachunek wpłynęła kwota 5.941,72zł stanowiąca końcową płatność z tytułu realizacji programu „ Dostępna gmina”.

Kwotę 840.781,35zł otrzymaliśmy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na Termomodernizację budynku Urzędu Gminy w ramach programu Klimatyczne Uzdrowiska.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale zaplanowano dochód w wysokości 15.840zł z dotacji z Funduszu Sprawiedliwości na zakup mundurów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Goczałkowicach-Zdroju.

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 2023r. deklaracje podatkowe złożyły 37 jednostki. Podstawowa stawka podatku rolnego oparta o cenę skupu żyta w 2023r. wzrosła o 12,57zł za ha w stosunku do 2022r. W 2023r. planowane wpływy z podatku rolnego od osób prawnych wynosiły 15.473zł, wykonane 16.198zł. Zaległości na dzień 12.12.2023r. wyniosły 2.869zł a nadpłaty 252,43zł.

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 184.553zł, a osiągnięto 180.829,15zł. Zaległości na dzień 12.12.2023r. wyniosły 14.991,85zł i nadpłaty w wysokości 12.773,86zł.

Planowane wpływy z podatku leśnego od osób prawnych wynoszą 4.864zł, wykonane 4.873zł. Podatek leśny od osób prawnych opłaca 2 podatników.

Podatek leśny od osób fizycznych wchodzi w skład łącznego zobowiązania pieniężnego. W 2023r. zrealizowano z tego tytułu 494,33zł na plan 480zł.

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 2023r. 75 podatników. Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 8.479.620zł, wykonane 8.051.952,28zł. Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2023r. wyniosły 633.013,19zł a nadpłaty 1.687,77zł. Kwoty zaległości są w miarę możliwości realizowane w postępowaniu komorniczym a ponadto zabezpieczane wpisem hipotecznym. Duża kwota zaległości związana jest z trudnościami w ich wyegzekwowaniu od jednego z największych na terenie gminy podatników w związku z prowadzonym wobec niego postępowaniem upadłościowym.

Całoroczny plan wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosił 1.631.715zł. W 2023r. zrealizowano 2.167.120,34zł. Zaległości na dzień 31.12.2023r. wynoszą 152.797zł, nadpłata 19.765,02zł. Podobnie jak w przypadku osób prawnych, zaległości są w miarę możliwości realizowane w postępowaniu komorniczym a ponadto zabezpieczane wpisem hipotecznym.

Podatek od środków transportowych od jednostek gospodarczych pobierany jest w 2 ratach w oparciu o uchwalone przez Radę Gminy stawki. Podatek od środków transportowych opłacało w 2023r. 8 podatników. Całoroczny plan dochodów podatku od środków transportowych od osób prawnych wynosi 253.748zł, wykonanie 217.109zł. Zaległości na dzień 31.12.2023r. wynoszą 14.073zł. W podatku od środków transportowych od osób fizycznych plan wynosił 48.334zł, wykonanie 109.368,90zł. Podatek opłaca 19 podatników. Zaległości na dzień 31.12.2023r. wyniosły 23.722,34zł a nadpłata 52zł.

W celu wyegzekwowania zaległych podatków wysłano 405 upomnień osobom fizycznym, 27 upomnień osobom prawnym i wystawiono łącznie 297 tytułów wykonawczych.

W 2023r. wystąpił jeden przypadek umorzenia zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 76zł.

Dochód z tytułu podatku od spadków i darowizn wyniósł 57.013,48zł. Całoroczny plan wynosił 40.000zł. Na dzień 31.12.2023r. należności pozostałe do zapłaty wynosiły 18.185,59zł. 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 493.584zł. Wykonanie wynosiło 491.168,49zł. Należności pozostałe do zapłaty łącznie wynoszą 20.355,06zł.

Odsetki za zwłokę w zapłacie podatków od osób fizycznych i prawnych łącznie wraz z opłatą prolongacyjną i kosztami upomnienia zaplanowano w wysokości 23.000zł. Realizacja wynosiła 42.506,25zł.

Opłata uzdrowskowa pobierana była na terenie Gminy poprzez podmioty, z którymi zawarto stosowne umowy. W 2023r. zaplanowano wpływ z tego tytułu w wysokości 285.600zł. W 2023r. wpływy z tego tytułu wróciły do wartości sprzed pandemii i wyniosły 321.270zł. Wpływy do budżetu zależne są od ilości osób przebywających w uzdrowsku. Dzienna stawka odpłatności wynosiła w 2023r. 3zł za osobę. Wpływy związane są z ilością kuracjuszy przebywających w sanatoriach i pensjonatach, od których pobierana jest opłata. W wysokości zrealizowanej opłaty uzdrowskowej w 2023r. gmina otrzyma dotację z budżetu państwa dla gmin uzdrowskowych w 2025r.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Od 01 stycznia 2023r. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych gminy wynosił 38,40% (w 2022r. był to udział 38,34%). 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 2023r. wynosiły wg Ministerstwa Finansów 8.611.729zł . 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 2023r. w tym podatku wynosił 6,71%. Z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano w 100% dochód zaplanowany w kwocie 687.272zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływy z karty podatkowej realizowane są przez Urząd Skarbowy. W 2023r. wpływy wyniosły 6.736,74zł na plan 4.000,00zł. Na dzień 31.12.2023r. zaległości w zapłacie tego podatku wyniosły 2.091,70zł.

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

Dochody z tytułu opłaty skarbowej zrealizowano w wysokości 19.222zł. Plan wynosił 20.000zł.

W budżecie Gminy zaplanowano kwotę 1.300zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopalin znajdujących się na terenie naszej gminy (borowiny i solanki) oraz w wysokości 333.752zł 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 2023r. , poz.633 z późn.zm.). Przepis art.137 tej ustawy nakłada na przedsiębiorcę wydobywającego kopalinę ze złoże 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 2023r. opłata eksploatacyjna za wydobycie surowców leczniczych wyniosła 1.278,60zł a opłata eksploatacyjna za wydobycie węgla kamiennego za wydobycie w II półroczu 2022r. wyniosła 333.752,33zł . Za wydobycie solanki w drugim półroczu 2023r. Gmina otrzyma opłatę w 2024r. w wysokości 678,60zł a za wydobycie węgla kamiennego w drugim półroczu 2023r. kwotę 26.099,96zł.

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 2023r. opłaty te wyniosły 134.371,23zł na plan 74.550zł. 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 32.114,76zł. Gmina przeznaczą je na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

Dział 758 Różne rozliczenia

W ramach działu przekazywane są gminie poszczególne części subwencji ogólnej z budżetu państwa. Planowana w 2023r. subwencja składała się z części oświatowej planowanej zgodnie z ustawą budżetową w wysokości 11.420.693zł , a następnie zwiększona o kwotę 17.755zł na zwiększony odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych, o 136.872zł na sfinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych w 2023r. w stosunku do zadań będących podstawą naliczenia subwencji na 2023r. Planowana subwencja została zrealizowana w 100%.

W 2023r. otrzymaliśmy z budżetu państwa również środki na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 1.500.000zł , zwiększone później o 152.092,35zł na nagrody specjalne dla nauczycieli i o 180.754zł z rezerwy subwencji.

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 146.412,20zł, 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 z póź.zm.). Stanowiła ona równowartość zrealizowanej w 2021r. opłaty uzdrowskiej. Dotacja wpłynęła zgodnie z podpisaną w dniu 23 maja 2023r. umową z Wojewodą Śląskim.

W dziale zaplanowano również środki z Funduszu Pomocy, które na podstawie danych o liczbie uczniów z Ukrainy uczęszczają do placówek oświatowych na terenie naszej Gminy przekazuje Ministerstwo Finansów. Przekazana na ten cel kwota wynosiła do 31.12.2023r. 333.730zł.

Zrealizowano również dochód w postaci nagrody w konkursie na najbardziej ekologiczną gminę uzdrowską, organizowanym przez EKO HESTIA SPA za zajęcie pierwszego miejsca w wysokości 100.000zł i niewielkie wpływy ze spadku 146zł.

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 17.245,93zł.

Zwroty pobranej w nadmiernej wysokości w latach poprzednich dotacji przez placówki niepubliczne wyniosły wraz z odsetkami 19.047,46zł.

Wpływy za wynajem obiektów znajdujących się na terenie szkoły wyniosły 774zł.

Dochody w tym dziale związane są również z odpłatnością za świadczone przez gminne przedszkola usługi. Wpływ do budżetu wyniósł 71.791,28zł na zaplanowane 55.000zł. Na dzień 31.12.2023r. należności pozostałe do zapłaty wynoszą 6.106zł.

W dziale 801 dochodem jest odpłatność za wydawane w przedszkolach posiłki. Na planowane 450.000zł osiągnięto 413.108,42zł z tego tytułu. Za wyżywienie dzieci w szkołach uzyskano dochód w wysokości 338.510,17zł na zaplanowane 370.000zł. Na dzień 31.12.2023r. wystąpiły zaległości z tego tytułu w wysokości 285zł w przedszkolu. Należności pozostałe do zapłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolach wyniosły na dzień 31.12.2023r. 40.932zł.

Do Gminy wpłynęła kwota 1.019.841,04zł 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 1.524,48zł.

Dotacja z budżetu państwa na dzieci w przedszkolach została zaplanowana w wysokości 433.984zł i 20.896zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 100%.

Na Termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 1 otrzymaliśmy dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 911.554,19zł w ramach programu Klimatyczne uzdrowiska.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Do budżetu wpłynęła zwrócona przez Powiat Pszczyński niewykorzystana dotacja dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie w wysokości 28.000zł.

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 121.873,75zł. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2023r. wynoszą 14.756,25zł. 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 5.313,78zł.

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: 5.174,00

Plan po zmianach: 4.174,00

Środki otrzymane: 4.174,00

Środki otrzymane w wysokości 4.174,00 zł wykorzystano w 91,82%. Naliczone i odprowadzone składki wyniosły 3.832,46 zł. Ubezpieczenie opłacono za 10 osób pobierających zasiłek stały.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości: 341,54 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 : 76.905,00

Plan po zmianach: 37.905,00

Środki otrzymane: 37.905,00

Środki otrzymane w wysokości 37.905,00 zł wykorzystano w 92,88%. Z otrzymanych środków zostały wypłacone zasiłki okresowe w wysokości: 35.206,84 zł.

Zasiłki okresowe zostały wypłacone z tytułu: bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, innych przyczyn.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości: 2.698,16 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: 55.888,00

Plan po zmianach: 44.888,00

Środki otrzymane: 44.888,00

Zasiłek stały wypłacony został w ramach otrzymanej dotacji w kwocie 43.091,60 zł dla 9 osób. Otrzymaną dotację wykorzystano w 96%.

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: 1.796,40 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: 63.511,00

Plan po zmianach: 74.026,00

Środki otrzymane: 74.026,00

85219 § 4010 61.858,44 zł

85219 § 4110 i § 4120 12.167,56 zł

Wykorzystano kwotę 74.026,00 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: 32.069,00

Plan po zmianach: 43.534,00

Środki otrzymane: 43.534,00

Dotacja otrzymana w wysokości 43.534,00 zł została wykorzystana w 100%.

Na pokrycie posiłków w placówkach oświatowych dla dzieci w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” wykorzystano 8.459,50 zł natomiast 86.640,00 zł wykorzystano na zasiłki celowe na zakup żywności dla osób dorosłych. Koszt programu ogółem wyniósł 95.099,50 zł z tego 51.565,50 zł pokryto ze środków własnych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2023 r.

Środki otrzymane: 7.040,00

Moduł II 7.040,00

Środki otrzymane 7.040,00 zł . wykorzystano w 100%. Faktycznie wydatkowane środki w ramach Modułu II to kwota 8.800,00 zł , z czego z dotacji wydatkowano kwotę 7.040,00 zł (80%) natomiast ze środków własnych wydatkowano kwotę 1.760,00 zł (20%).

Z Modułu II opłacono kompleksową usługę całodobowej teleopieki zwanej „Usługą Teleopieki” dla 20 osób.

Ponadto zrealizowano dochód z tytułu dotacji unijnej na projekt „ Ograniczenie skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na Ukrainie” w wysokości 87.606,95zł.

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 4.798,40zł.

Dział 855 Rodzina

Dochody w dziale z tytułu zwrotów świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami wyniosły 13.209,16zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – Program asystent rodziny na rok 2023

Środki otrzymane: 2.000,00

Środki otrzymane w kwocie 2.000,00 zł wykorzystano w 100% .
Z otrzymanych środków zostały wypłacone dodatki do wynagrodzenia dla 2 asystentów rodziny.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W budżecie zaplanowano wpływy z opłaty śmieciowej w wysokości 2.478.000zł. W 2023r. wpłynęło 2.399.486,14zł z tego tytułu. Zaległości na dzień 31.12.2023r. wyniosły 287.046,31zł a nadpłaty 14.229,05zł.

W celu wyegzekwowania zaległych opłat śmieciowych wysłano 403 upomnienia.

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 14.846,40zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał gminie wpływy z opłaty produktowej w wysokości 0,45zł.

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 8.000zł, z czego zrealizowano 7.651,89zł.

Na prowadzenie w gminie punktu obsługi programu „Czyste powietrze” zaplanowaliśmy w 2023r. środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 59.700zł. Do 31.12.2023r. wpłynęła kwota 72.050,42zł. Ponadto zaplanowano wpływ dotacji z WFOŚiGW na program ochrony środowiska, który został zrealizowany w wysokości 8.740zł, wynikającej z podpisanej umowy. Nie zrealizowano dotacji z WFOŚiGW na sporządzenie planu gospodarki niskoemisyjnej w wysokości 15.744zł. Sporządzenie tego opracowania i jego uchwalenie przesunięto na 2024r. i w tym roku, po zaakceptowaniu przez WFOŚiGW wniosku o płatność możliwa będzie realizacja dochodu z tego tytułu.

Nie zrealizowano zaplanowanego w wysokości 503.700zł dochodu z tytułu dotacji z WFOŚiGW na realizację programu Ciepłe mieszkanie z powodu niewielkiego zainteresowania mieszkańców tym programem.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale zaplanowano wpływy związane działalnością hali sportowej i krytej pływalni w wysokości 1.800.000zł. 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 1.911.405,26zł. Należności pozostałe do zapłaty z tych tytułów na dzień 31.12.2023r. wyniosły 30.495,24zł.

Pozostałe w dziale dochody w wysokości 115.917,48zł wiązały się z wpłatami z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, odszkodowaniami oraz prowizją dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz 6.757,02zł zwróconej przez klub sportowy wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji za rok poprzedni.

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 2023 r. zostały zaplanowane w wysokości 71.361.830,24zł z czego wydatki inwestycyjne 15.101.646zł, a wydatki bieżące 56.260.184,24zł. Wykonanie w 2023r. przedstawia się następująco: wydatki ogółem 64.999.620,93zł (91,08% planu), z czego wydatki inwestycyjne 13.335.474,09zł (88,30% planu), a wydatki bieżące 51.664.146,84zł (91,18% planu).

Wydatki majątkowe wiązały się z zapłatami za:

- budowę dróg Robotnicza, Warzywna- kwota 4.679.317,72zł
- budowę ul. Powstańców Śl.- kwota 3.345.570,07zł
- budowę łącznika ul. Źródlanej z ul. Spokojną- kwota 257.440,00zł
- termomodernizację budynku Urzędu Gminy- kwota 1.604.870,41zł
- termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 1- kwota 1.760.661,14zł
- program Ciepłe mieszkanie- kwota 6.275,42zł
- program ograniczenia niskiej emisji- kwota 292.800zł
- zakupem pomp i urządzeń, modernizacją systemu prowadzenia gospodarki ściekowej - kwota 1.066.711,14zł
- zakupem i modernizacją urządzeń wodociągowych- kwota 223.227,78zł
- zakupem środków trwałych w Urzędzie Gminy- kwota 22.749,79zł
- zakupem środków trwałych w przedszkolu- kwota 31.853,60zł

- dotacja na doposażenie Szpitala Powiatowego w Pszczynie- kwota 43.997,02zł

Realizowanym w 2023r., 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 2023r. poz. 1400 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 2023r. kwotę 2.367.809,95zł wydatków na dotację do przedszkoli wydano 2.342.207,86zł. Ponadto do przedszkola przekazywano dotację na

uczęszczające tam dzieci wymagające stosowania specjalnej formy opieki i metod nauczania w wysokości wynikającej z przekazywanej Gminie subwencji oświatowej. Na planowane 1.291.655zł przekazano 1.290.841,66zł.

Gmina przekazała niepublicznej szkole podstawowej dotację w wysokości 806.119,04zł na zaplanowane 839.810,75zł oraz 1.866.633,82zł na uczęszczające do szkoły dzieci niepełnosprawne na zaplanowane 1.868.000zł.

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

Kwotę 40.000zł przelano na konto Spółki Wodnej na gruntowną konserwację i Kanału Rybackiego KANAR na długości 620 m od torów PKP w kierunku Rybaczówki, usuwanie namułu z dna , gruntowną konserwację rowu melioracyjnego R-3 na długości 190m, gruntowną konserwację rowu melioracyjnego R-B-1 na długości 360m od granicy lasu pszczyńskiego w kierunku ul. Robotniczej, gruntowną konserwację rowu melioracyjnego R-B na długości 300m od granicy lasu pszczyńskiego w kierunku ul. Kolejowej. Całkowity koszt wykonania tych prac wyniósł 47.648,20zł. Kwota 7.648,20zł została wydatkowana ze środków własnych Spółki.

Ochotnicza Straż Pożarna w Goczałkowicach-Zdroju na utrzymanie w gotowości bojowej otrzymała dotację z budżetu Gminy w wysokości 148.360zł.

Szczegółowy wykaz wydatków pokazany jest w załączniku nr 1.2.1 , a zestawienie planowanych i wykonanych wydatków wg grup wydatków w załączniku nr 1.2.2.

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 2023r. 134.371,23zł na zaplanowane 79.875zł. Ponadto zrealizowaliśmy dochód w wysokości 32.114,76zł 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 234.570,98zł na plan 270.238,20zł.

Gospodarowanie środkami z opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony (Dz.U. z 2024 poz.54) 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.- Prawo ochrony środowiska(Dz.U. z 2024 poz.54) wpłynęły na rachunek gminy w wysokości 7.651,89zł na zaplanowane 8.000,00zł. 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 2.399.486,14zł na zaplanowany wpływ 2.478.000zł. Stanowi to 96,83% planu. Kwota należności pozostałych na 31.12.2023r. wynosi 287.046,31zł. Wydatki związane z systemem odbioru odpadów komunalnych w 2023r. wyniosły 2.850.064,06zł i wiązały się przede wszystkim z zapłatą za usługi wywozu odpadów 2.753.932,06zł oraz wynagrodzeniem wraz z pochodnymi pracownika obsługującego ten system

96.132zł. W grudniu 2022r. 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	2 749 398,12 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	787,20 zł	Koszty związane z edukacją ekologiczną prowadzoną przez gminę takie jak opracowanie i wydruk ulotek informacyjnych na rok 2024
obsługi administracyjnej tego systemu	96 132,00 zł	
koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	3 746,74 zł	W 2023 roku z terenu Gminy Goczałkowice-Zdrój usunięto odpady komunalne z dwóch miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w związku z czym gmina poniosła koszty
wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w		Koszty związane z wyposażeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki

pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów		przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym zostały ujęte w innych zadaniach realizowanych przez gminę
---	--	--

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 – COVID-19- Dodatek gazowy VAT

Środki otrzymane: 11.434,89

Dotacja otrzymana w wysokości 11.434,89 zł została wykorzystana w kwocie 8.533,67 zł tj. w 74,63%. Z otrzymanej dotacji wypłacono dodatki gazowe VAT w wysokości 8.366,34 zł. dla 53 gospodarstw domowych. W ramach należnych kosztów na obsługę tego zadania wykorzystano kwotę 167,33 zł.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości: 2.901,22 zł zwrócono na konto Urzędu Wojewódzkiego.

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: 1.560,00

zasiłki okresowe

Środki otrzymane w wysokości 1.560,00 zł wykorzystano w 99,97%.
Otrzymane środki zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych dla Obywateli Ukrainy w kwocie 1.559,58 zł .
Niewykorzystane środki w wysokości 0,42 zł zwrócono na konto Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 853 Rozdział 85395 – Pozostała działalność - Fundusz Pomocy

Środki otrzymane: 224.746,00

Jednorazowe świadczenie 300 zł 1.530,00

40 zł na zakwaterowanie i wyżywienie 223.216,00

Środki otrzymane w kwocie 224.746,00 zł wykorzystano w 100%.

Z otrzymanych środków zostały wypłacone następujące świadczenia dla Obywateli Ukrainy:

- jednorazowe świadczenie 300 zł: 1.530,00 zł w tym koszty obsługi 30,00 zł
 - 40 zł na zakwaterowanie i wyżywienie: 223.216,00 zł w tym koszty obsługi 736,00 zł
- Łącznie wydatkowano 224.746,00 zł.

Dział 855 Rozdział 85595 – Pozostała działalność - Fundusz Pomocy

Środki otrzymane: 37.745,00

(zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne,

Świadczenia rodzicielskie, zapomoga)

Środki otrzymane w kwocie 37.745,00 zł wykorzystano w 99,998%.

Z otrzymanych środków zostały wypłacone świadczenia rodzinne dla Obywateli Ukrainy w wysokości 20.432,00 zł. , zasiłki pielęgnacyjne w kwocie 6.475,20 zł , świadczenie rodzicielskie w kwocie 9.000,00 zł oraz zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 1.000,00 zł

W ramach należnych kosztów na obsługę tego zadania wykorzystano kwotę 837,22 zł.
Łącznie wypłacono kwotę 37.744,42 zł.

Niewykorzystane środki w wysokości 0,58 zł zwrócono na konto Urzędu Wojewódzkiego.

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu państwa na zadania zlecone

Dział 855 Rodzina

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: 1.606.530,00

Plan po zmianach: 1.655.689,71

Środki otrzymane: 1.651.566,00

Otrzymane środki w kwocie: 1.651.566,00 zł wykorzystano w wysokości 1.613.066,89 zł

tj. w 97,67%. Z tego na świadczenia rodzinne wraz z dodatkami 175.922,80 zł na jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka na świadczenie pielęgnacyjne i zasiłki pielęgnacyjne

wypłacono 1.147.276,86 zł, na świadczenie rodzicielskie wypłacono 34.274,00 zł na

FA wydano 81.241,24 zł . Składki na ubezpieczenia społeczne opłacono w wysokości 128.238,02 zł odprowadzono za 20 świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne. W ramach należnych kosztów na obsługę tego zadania wykorzystano kwotę 46.113,97 zł . w tym 30,00 zł wykorzystano na zakup materiałów biurowych w związku z wydanymi decyzjami- 1 decyzja dotycząca świadczenia rodzicielskiego oraz 46.083,97 zł na wypłaty dla pracowników obsługujących powyższe zadanie. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości: 38.499,11 zł zwrócono na konto Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85502 § 2060- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno- rentowe z ubezpieczenia społecznego, pomoc Państwa w wychowaniu dzieci, 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: 5.000,00

Środki otrzymane: 5.000,00

Otrzymane środki w kwocie: 5.000,00 zł wykorzystano w wysokości 5.000,00 zł tj. w 100%. Z tego na świadczenia wychowawcze 3.000,00 zł (6 świadczeń). W ramach należnych kosztów na obsługę świadczenia wychowawczego wykorzystano kwotę 2.000,00 zł na wypłaty dla pracowników obsługujących powyższe zadanie.

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: 13.786,00

Składki są opłacane za 6 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, środki otrzymane w kwocie 13.786,00 zł wykorzystano w wysokości 13.572,09 zł tj. 98,45%. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości: 213,91 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: 1.319,00

Środki otrzymane: 1.319,00

Otrzymane środki są przeznaczone na wynagrodzenie za obsługę rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Wydano na ten cel 1.319zł. W ramach programu 2023r. rozpatrzono 4 wnioski zgłoszenia nowej rodziny, 60 wniosków zgłoszenia nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców, rozpatrzono 2 wnioski o uzupełnienie rodziny, przyznano 4 nowe karty dla osób, które były już posiadaczami i przyznano 2 duplikaty karty.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W ramach działu otrzymaliśmy dotację na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w wysokości 77.958,41zł. Dotacja w wysokości 64.180,00zł została wykorzystana na zakup tych materiałów w Szkole Podstawowej Nr 1, w wysokości 12.995,64zł na zakup podręczników w niepublicznej szkole CETIR, a 771,84zł stanowiły koszty obsługi tego programu. Niewykorzystaną kwotę dotacji 10,93zł zwróciliśmy na rachunek Wojewody.

Dział 750 Administracja publiczna

Na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej została przyznana dotacja celowa w wysokości 61.683,74zł. 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 5.805,7zł dotację zwrócono na rachunek Urzędu Wojewódzkiego.

Przekazaną dotację wykorzystano na wynagrodzenia osobowe 45.859,30 zł i pochodne od wynagrodzeń 8.968,87zł oraz zakup materiałów 1.049,87zł.

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

W 2023r. 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 327zł na pochodne od wynagrodzeń.

Na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu otrzymaliśmy dotacje w wysokości 60.057zł, z czego wykorzystaliśmy 60.005,24zł. Na diety członków komisji wyborczych wydano 37.980zł, na wynagrodzenia z pochodnymi osób przygotowujących wybory 19.976,58zł i na materiały 2.048,66zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji 51,76zł zwrócono na rachunek Krajowego Biura Wyborczego.

Na przeprowadzenie referendum otrzymaliśmy 371zł dotacji. Została ona wykorzystana na wynagrodzenia i pochodne od nich osób obsługujących przeprowadzenie referendum.

Dział 600 Transport i łączność

Na organizację dowozu osób do lokali wyborczych otrzymaliśmy dotację w wysokości 612zł, z czego wykorzystaliśmy 394,63zł. Niewykorzystaną kwotę 217,37zł zwróciliśmy na rachunek Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 752 Obrona narodowa

W ramach działu przyznano Gminie dotację w wysokości 300zł 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 2023r. dotacja na ten cel wyniosła 80.255,29zł.

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

Dochody związane z realizacją zadań zleconych Gminie ustawami

Nie zrealizowano zaplanowanej w budżecie kwoty 162zł z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych i zbioru PESEL ponieważ nie wystąpił przypadek, w którym tę opłatę należałoby pobrać. Zrealizowano kwotę 55.845,13zł z tytułu nienależnie pobranych w latach świadczeń alimentacyjnych i odsetek , z czego 42.660,27zł odprowadzono na rachunek Urzędu Wojewódzkiego.

W 2023r. dochody z tytułu opłat za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny zrealizowano w wysokości 26zł 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 83.100zł przyznano i przekazano Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 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 pediatry.

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 umożliwia 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 27.000zł 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 130.000zł w formie dotacji dla stowarzyszeń działających w tym obszarze. W konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przyznana została dotacja na zadanie pn. „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu gminy Goczałkowice-Zdrój oraz rozwój zainteresowań m.in. poprzez wspieranie realizacji programów szkoleniowych w różnych dyscyplinach, ze szczególnym uwzględnieniem zespołowych gier sportowych oraz pływania”, realizowane przez Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy. Kwota przyznanej dotacji w 2023r. wynosiła 22.800zł. 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 2023r. dotację w wysokości 100.000,00zł.

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 81.000zł oraz Żłobek „Cherubinek” prowadzony przez Siostry Boskiego Zbawiciela Salwatorianki, któremu przyznano dotację na opiekę nad dziećmi do lat trzech w wysokości 104.575,56zł. 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 31.12.2023r.

Na dzień 31.12.2023r. przypadające do spłaty zobowiązania z tytułu zaciągniętych przez Gminę pożyczek i kredytów wyniosły 6.163.990,52 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 862.200,00zł
2. kredyty z Banku Spółdzielczego w Pszczynie w wysokości 2.000.000zł (zaciągnięty w 2023r.)
3. pożyczka na program ograniczenia niskiej emisji I etap w wysokości 830.863,77zł
4. pożyczka na Modernizację gospodarki energią w GOSiR w wysokości 89.670zł
5. pożyczka na program ograniczenia niskiej emisji w wysokości III etap w wysokości 919.058,53zł
6. pożyczka na program ograniczenia niskiej emisji w wysokości IV etap w wysokości 1.462.198,22zł

W grudniu 2023r. zaciągnęliśmy nowy kredyt w Banku Spółdzielczym w Pszczynie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000zł, który spłacany będzie do 2034r.

W 2023r. spłaciliśmy:

- kredyt z Banku Spółdzielczego w Pszczynie 60.000zł
- 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 159.840zł
- pożyczkę z WFOŚiGW na program ograniczenia niskiej emisji IV etap w wysokości 118.575zł
-

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 2023r. 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 bieżące

Nazwa	Uchwała	Uchwała
Cyberbezpieczna gmina	20.12.2022r.	19.12.2023r.
Okres realizacji		2023-2025
Łączne nakłady finansowe	0,00	310.700,00
Limit wydatków w 2024r.	0,00	298.400,00
Limit wydatków w 2025r.	0,00	12.300,00
Limit zobowiązań	0,00	310.700,00

Realizacja przedsięwzięć zawartych w wieloletniej prognozie inwestycyjnej

Wydatki majątkowe w 2023r.

Transport i łączność

1. Projekt Rozbudowy ul. Siedleckiej wraz z połączeniem do ul. M. Skłodowską-Curie w Pszczynie.

Podpisana została umowa o sporządzeniu projektu technicznego drogi. Projekt zakłada rozbudowę drogi ul. Siedleckiej wraz z połączeniem do 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. Do końca 2023r. wydano na to zadanie 78.500zł. Decyzja Wójta Gminy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia została wydana w lutym 2023r. W styczniu 2024r. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich wszczął postępowanie administracyjne o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych w związku z realizacją tej inwestycji. Jednocześnie Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie tej inwestycji do Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych i otrzymała wstępną promesę na dofinansowanie tego zadania w wysokości 8.279.250zł. Przedsięwzięcie obejmuje rozbudowę drogi gminnej klasy L wraz z odwodnieniem, oświetleniem ulicznym, budową chodnika drogi rowerowej oraz ciągu pieszo- rowerowego. Przebieg drogi pokrywa się z istniejącą drogą utwardzoną, gruntową. Parametry drogi: długość- ok. 2239m, szerokość -5,50-6,7m, chodnik o szerokości 1,5-2 m, droga rowerowa o szerokości 2m, ciąg pieszo- rowerowy-3m. Odwodnienie drogi grawitacyjne poprzez ukształtowanie nawierzchni, odcinki kanalizacyjne oraz rowy otwarte. W ramach inwestycji zaplanowano przebudowę urządzeń obcych zlokalizowanych w pasie drogowym, kolidujących z projektowaną inwestycją, przebudowę skrzyżowań z drogami publicznymi zlokalizowanymi w ciągu drogi, wykonanie zjazdów do przyległej zabudowy oraz budowę kanału technologicznego. Realizację zadania podzielono na 2 etapy. Wniosek o

dofinansowanie obejmuje wykonanie I etapu inwestycji na odcinku o długości ok. 1250m, począwszy od skrzyżowania z drogą powiatową- ul. Zimową. Przewiduje się szacunkowy koszt tej części inwestycji w wysokości 8.715.000zł.

2. Łącznik Źródłana- Spokojna

Zadanie obejmowało sporządzenie projektu drogi łączącej ul. Źródlaną z ul. Spokojną. 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 przeznaczonych dla uzdrowisk i uzyskała akceptację. Kwota środków przyznana w programie wynosi 4.503.982zł. Przyznane dotacje wpłyną dopiero po zakończeniu zadania.

Miasto Pszczyna przekazało nam w formie darowizny działkę przy ul. Spokojnej w Ćwiklicach o powierzchni 0,3230ha pod planowaną inwestycję. W 2023r. przystąpiono do realizacji tej inwestycji. Wykonawcą zadania jest Zakład Usług Budowlanych Dębowski Sp. Jawna Zaborze. Koszt wykonania inwestycji wynosi 5.075.000zł .

3. Rozbudowa ulicy Powstańców Śląskich wraz z przebudową obiektu mostowego i regulacją pasa drogowego

W grudniu 2020r. podpisana została umowa na sporządzenie dokumentacji technicznej tego przedsięwzięcia. 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. Przyznane dotacje wpłyną dopiero po zakończeniu zadania.

Koszt robót to 8.290.647,22 zł , a wykonawcą jest firma Infrac z Bojszów.

4. 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 oraz budowę ul. Warzywnej wzdłuż drogi krajowej nr 1, łączącej ul. Główną z rondem w Goczałkowicach-Zdroju na długości 988 mb wraz z przebudową istniejących skrzyżowań i zjazdów do posesji, wykonanie 22 miejsc postojowych, budowę chodnika na długości 70mb, budowę kanalizacji deszczowej na długości 375mb, przebudowę oświetlenia na długości 175mb. Zadanie zostało zgłoszone do Programu Inwestycji Strategicznych, skąd pozyskano dotację w wysokości 3.489.065zł. Wartość inwestycji to 4.545.017,67zł. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RADEX sp. z o.o. z Bielska-Białej.

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

W 2023r. trwały prace projektowe tej inwestycji. W styczniu 2024r. Starosta Pszczyński wszczął postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej „ Budowa ul. Berbersowskiej wraz z połączeniem do drogi Azaliowej- droga gminna klasy D”.

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

W 2023r. złożono wnioski do Programu Inwestycji Strategicznych o dofinansowanie tej inwestycji, jednakże nie zyskał on akceptacji. Zadanie będzie obejmowało wymianę warstw bitumicznych z miejscowym wzmocnieniem podbudowy, wymianę krawężników po stronie lewej, remoncie chodnika na długości ok. 500m, budowę peronów przystankowych wraz z wyznaczaniem miejsca zatrzymywania za pomocą znaków na wysokości wjazdów na teren uzdrowiska.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

7. 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. Wobec niewywiązania się wykonawcy inwestycji z warunków umowy 18.05.2022r. ogłoszono przetarg na dokończenie prac związanych z budową 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.

Z powyższych prac do wykonania zostały roboty związane z poprawą nawierzchni drogi gruntowej. Prace te opóźniają się z uwagi na sprzeciw właściciela nieruchomości na wejście w teren.

Do końca 2023r. wydano na to zadanie 2.474.669,70zł.

Oświata i wychowanie

8. Plac zabaw przy Przedszkolu Nr 1

Zadanie zostało wpisane do przedsięwzięć wieloletnich w kwietniu 2022r. z planowanym terminem realizacji w latach 2022-2023. W związku z planowaną budową nowej siedziby Przedszkola oraz pracami modernizacyjnymi w budynku przy ul. Szkolnej 15 zrezygnowano z tego przedsięwzięcia.

9. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1- Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 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 instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 34 kWp (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. Powierzchnia wymienionych okien to 740 m². Efektem przedsięwzięcia ma być redukcja zapotrzebowania na energię o 32,93%.

Inwestycja została ona podzielona na trzy zadania. Pierwsze obejmowało wymianę stolarki okiennej. Prace za prawie 1,1 mln zł wykona firma Ekomax z Wręcicy Wielkiej. W czerwcu podpisaliśmy umowę z wykonawcami. Niespełna 400 tys. zł pochłonie wymiana kotłów i montaż pomp ciepła, a nieco ponad 200 tys. zł montaż instalacji fotowoltaicznej. Te dwa ostatnie zadania wykona ZPHU Mrzyk Józef z Goczałkowic-Zdroju.

Łączny koszt inwestycji to prawie 1,71 mln zł, z czego ok. 1,2 mln zł to środki pozyskane z programu „Klimatyczne uzdrowiska”, realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

10. Remont budynku Przedszkola Nr 1 wraz z dostosowaniem do przepisów p/poż- w 2023r. zaplanowano środki na projekt modernizacji Przedszkola Nr 1, projekt ma na celu dostosowanie obiektu do wymagań wynikających z przepisów przeciwpożarowych.

Na zadanie pozyskano w 2023r. środki z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w wysokości 300.000zł Budynek Przedszkola jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków. W ramach zadania planuje się w 2024 r. wykonanie pierwszego etapu prac obejmujących: dostosowanie wejścia oraz ciągów komunikacyjnych do przepisów p/poż i bhp, montaż drzwi EI30, przebudowę głównego wejścia, wykonanie

instalacji systemów urządzeń zapobiegających zadymieniu oraz usuwających dym, remont instalacji elektrycznej oraz wykonanie oświetlenia awaryjnego, remont instalacji wodociągowej wraz z hydrantami, wydzielenie pomieszczenia z przeznaczeniem na szatnię. Zakres remontu uwzględnia prace konieczne do wykonania zgodnie z decyzją Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie.

Kultura fizyczna

11. 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 naśmieci, ogrodzenie placu zabaw i wykonanie oświetlenia. Na potrzeby budowy placu zabaw Gmina nabyła w 2021 r. nieruchomość o powierzchni 0,1841 ha za kwotę 140.000zł. W 2022r. sporządzony został projekt tego przedsięwzięcia. Do realizacji tego zadania wymagana była zmiana planu zagospodarowania przestrzennego Gminy w tym rejonie, która została przyjęta uchwałą Rady Gminy w styczniu 2024r. Przewidywany koszt inwestycji wynosi 1.740.000zł. W 2023r. zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania w ramach Programu Inwestycji Strategicznych, jednakże projekt ten nie zyskał akceptacji. W związku z tym wykonanie tego zadania przesunięto na 2025r.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

12. Ciepłe mieszkanie- Gmina podpisała w 2023 r. umowę dotacji na finansowanie Programu „Ciepłe mieszkanie- modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych” z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 1.128.000zł. W ramach zadania w 2023r. wydano 6.275,42zł. Na jedno przedsięwzięcie. Zadanie przewidziano do realizacji w latach 2023-2024.

Kultura i sztuka

13. Dotacja dla Zgromadzenia Sióstr Boskiego Zbawiciela Salwatorianek na remont budynku klasztoru i kaplicy przy ul. Uzdrowskiej 38

Zadanie, na które otrzymano dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w wysokości 927.960zł. Deklarowany wkład własny w kwocie 43.740zł pochodzi z darowizny Sióstr Salwatorianek dla Gminy. Całkowita wartość zadania w wysokości 971.700zł ma być przekazana do Zgromadzenia Sióstr jako dotacja z budżetu gminy na ochronę zabytków. Inwestycja dotyczy obiektu wybudowanego w 1900r. i wpisanego do gminnej ewidencji zabytków, stanowiącego własność Zgromadzenia Sióstr Boskiego Zbawiciela Salwatorianek. Obejmuje ona naprawę oraz renowację tynku zewnętrznego elewacji wschodniej, północnej i południowej, odtworzenie wszystkich detali architektonicznych, w tym przywrócenie gzymsów, naprawę i renowację drewnianego wykończenia, opracowanie programu prac konserwatorskich. Właściciel dysponuje pozwoleniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych i konserwatorskich. Zadanie ma być realizowane w 2024r.

Administracja publiczna

14. 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 obejmowało 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 trójszynowe, wymianę istniejącego przeszklenia w części pomiędzy nową i starą częścią budynku, wymianę istniejących drzwi zewnętrznych, instalację fotowoltaiczną, modernizację oświetlenia. Ostateczny koszt tej inwestycji wynosił 1,6 mln zł z czego dofinansowanie z NFOŚiGW wynosiła 885 tyś. W związku z wyższym od przewidywanego pierwotnie kosztu tej inwestycji wystąpiliśmy do NFOŚiGW o zwiększenie przyznanego dofinansowania. Zadanie zostało zrealizowane 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 kolejne lata. 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 2022r.wydano na to zadanie 112.588zł. Plan został przyjęty uchwałą Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój w dniu 29.11.2022r. Końcowa płatność nastąpiła w 2023r. w wysokości 37.146zł 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 2023r. poniesiono na to zadanie 428.269,84zł.

3. Świadczenie kompleksowej usługi użyteczności publicznej pasażerskiego transportu rowerowego II etap- Projekt był przewidziany do realizacji w latach 2021,2022,2023 we współpracy z Gminą Pszczyna. Polegał na umożliwieniu

wypożyczenia i zwrotu roweru w dowolnej stacji publicznego systemu rowerów w Pszczynie lub Goczałkowicach-Zdroju. Był kontynuacją I etapu programu. Wpisanie zadania do wykazu wieloletnich przedsięwzięć umożliwiło podpisanie umowy z Gminą Pszczyna, która zorganizowała przetarg wybór na operatora zadania. Usługę realizowała spółka Nextbike Polska. W ramach systemu funkcjonowało 6 stacji wypożyczeń w Pszczynie i dwie w Goczałkowicach-Zdroju. Koszt tego przedsięwzięcia w 2023r. wyniósł 78.709,75zł.

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 2023r. wydano na to opracowanie 11.212,68zł. 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 niemożliwe było 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 wynikało z ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Ogółem na zakup węgla wydano 38.519,94zł a na jego transport z kopalni do punktu sprzedaży 7.872zł.

6. Plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie Urzędu Gminy

7. Plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic Borowinowa, Zielona, Uzdrowska 31.10.2023r. Rada Gminy podjęła uchwałą o przystąpieniu do planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic Borowinowej, Zielonej i Uzdrowskiej. Wykonanie zadania i środki na jego zapłatę przewidziane zostały na 2024r.

8. Plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Solankowej

W 2023r. wydano na to zadanie 14.529,76zł. Plan zagospodarowania terenów w rejonie ul. Solankowej został przyjęty przez Radę Gminy 9.01.2024r. W związku z tym ostatnia płatność będzie mogła nastąpić po upływie terminu niewniesienia przez Wojewodę Śląskiego zastrzeżeń do planu, już w 2024r. Na jej zabezpieczenie zaplanowana została w budżecie gminy kwota 4.644zł.

9. Plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Al. II

W 2023r. wydano na to zadanie 14.529,76zł. Plan zagospodarowania terenów w rejonie ul. Solankowej został przyjęty przez Radę Gminy 9.01.2024r. W związku z tym ostatnia płatność będzie mogła nastąpić po upływie terminu niewniesienia przez Wojewodę Śląskiego zastrzeżeń do planu, już w 2024r. Na jej zabezpieczenie zaplanowana została w budżecie gminy kwota 4.644zł.

10. Program gospodarki niskoemisyjnej

W 2023r. Gmina podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę na dofinansowanie opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej do 2027r. Kwota dofinansowania stanowi 80% wartości zadania, to jest 15.744zł. Z uwagi na procedurę opracowywania tego dokumentu program został przyjęty przez Radę Gminy uchwałą w dniu 9.01.2024r., a co za tym idzie środki na zapłatę za ten dokument w wysokości 19.680zł zostały zabezpieczone w budżecie na 2024r.

11. Cyberbezpieczna gmina

W 2023r. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych projektu pn. „Cyberbezpieczna gmina”. Informację o uzyskaniu tego grantu otrzymaliśmy w lutym 2024r. Projekt ma być realizowany w latach 2024-2025. Obejmuje on opracowanie audytu cyberbezpieczeństwa, zakup sprzętu informatycznego i zakup usług związanych z wprowadzeniem w Urzędzie Gminy wymaganych procedur związanych z zapewnieniem cyberbezpieczeństwa.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich pokazany jest w załącznikach nr 1.13 i 1.14. Realizacja dochodów i wydatków związanych z inwestycjami finansowanymi ze środków Programu Inwestycji Strategicznych pokazana jest w załączniku nr. 1.15.

Załącznik Nr 1.1 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 29 marca 2024 r.

Dochody budżetu Gminy w latach 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2023	Wykonanie 2023	% planu
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność			
			dochody bieżące	80 255,29	80 255,29	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	80 255,29	80 255,29	100,00%
	O1044		Infrastruktura sanitacyjna wsi			
			dochody bieżące	3 891 128,00	3 368 258,58	86,56%
		O830	wpływy z usług	3 671 128,00	3 159 085,09	86,05%
		O920	wpływy z pozostałych odsetek	61 000,00	11 341,60	18,59%
		O970	wpływy z pozostałych dochodów	9 000,00	84 297,29	936,64%
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	113 534,60	75,69%
			razem dział 010:	3 971 383,29	3 448 513,87	86,83%
O20			Leśnictwo			
	O2001		Gospodarka leśna			
			dochody bieżące	300,00	672,66	224,22%
		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	672,66	224,22%
			razem dział 020:	300,00	672,66	224,22%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
	40002		Dostarczanie wody			
			dochody bieżące	2 709 500,00	2 446 948,98	90,31%
		O830	wpływy z usług	2 659 500,00	2 443 753,59	91,89%
		O920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31,17	
		O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 088,79	
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	2 075,43	4,15%
	40095		Pozostała działalność			
			dochody bieżące	507 950,00	336 036,93	66,16%

	O840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	463 348,00	305 487,24	65,93%
	O970	wpływy z różnych dochodów	44 602,00	30 549,69	68,49%
		razem dział 400:	3 217 450,00	2 782 985,91	86,50%
600		Transport i łączność			
	60004	Lokalny transport zbiorowy			
		dochody bieżące	612,00	394,63	64,48%
	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	612,00	394,63	64,48%
	60016	drogi publiczne gminne			
		dochody bieżące	110 000,00	22 513,72	20,47%
	O690	wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 235,75	102,36%
	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	12 277,97	12,28%
		dochody majątkowe	5 044 198,00	3 489 065,00	69,17%
	6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 044 198,00	3 489 065,00	69,17%
		razem dział 600:	5 154 810,00	3 511 973,35	68,13%
630		Turystyka			
	63003	zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
		dochody bieżące	34 123,00	0,00	0,00%
	2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 123,00	0,00	0,00%
		razem dział 630:	34 123,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa			
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			
		dochody bieżące	34 320,00	31 898,54	92,94%
	O750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	34 320,00	30 931,98	90,13%
	O920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	966,56	
		dochody majątkowe	190 000,00	190 628,15	100,33%
	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	190 000,00	190 628,15	100,33%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		dochody bieżące	106 500,00	197 779,39	185,71%

		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	48 000,00	82 908,59	172,73%
		O470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służbności	10 000,00	55 089,75	550,90%
		O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	8 848,98	
		O550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	48 500,00	47 734,55	98,42%
		O950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 432,09	
		O920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	765,43	
			dochody majątkowe	53 135,00	51 704,11	97,31%
		O770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	53 135,00	51 704,11	97,31%
			razem dział 700:	383 955,00	472 010,19	122,93%
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
			dochody bieżące	61 703,74	55 878,04	90,56%
		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	61 683,74	55 878,04	90,59%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
			dochody bieżące	780 398,00	1 558 782,45	199,74%
		O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 996,73	
		O920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,15	
		O940	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 009,50	
		O950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 648,60	
		O970	wpływy z różnych dochodów	770 797,00	1 507 185,75	195,54%
		2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 092,00	5 007,68	
		2059	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 509,00	934,04	
			dochody majątkowe	890 713,00	848 707,56	95,28%
		O870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 926,21	
		6260	dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	890 713,00	840 781,35	94,39%
75095			Pozostała działalność			

			dochody bieżące	593,05	444,39	444,39%
	2100		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	593,05	444,39	74,93%
			razem dział 750:	1 733 407,79	2 463 812,44	142,14%
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%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu			
			dochody bieżące	60 057,00	60 005,24	
	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	60 057,00	60 005,24	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			
			dochody bieżące	371,00	371,00	
	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	371,00	371,00	
			razem dział 751:	62 428,00	62 376,24	99,92%
752			Obrona narodowa			
	75212		Pozostałe wydatki obronne			
			dochody bieżące	300,00	300,00	100,00%
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	100,00%
			razem dział 752:	300,00	300,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
			dochody bieżące	15 840,00	15 840,00	100,00%
	2440		dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 840,00	15 840,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe			
	2320		dotacje celowe otrzymane z Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00	200,00	100,00%
			razem dział 754:	16 040,00	16 040,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75601		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			

			dochody bieżące	4 000,00	6 736,74	168,42%
		O350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	6 736,74	168,42%
	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	2 653 682,00	3 326 789,37	125,37%
		O310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 631 715,00	2 167 120,34	132,81%
		O320	wpływy z podatku rolnego	184 553,00	180 829,15	97,98%
		O330	wpływy z podatku leśnego	480,00	494,33	102,99%
		O340	wpływy z podatku od środków transportowych	48 334,00	109 368,90	226,28%
		O360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	57 013,48	142,53%
		O500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	456 391,55	101,42%
		O390	wpływy z opłaty uzdrowiskowej pobieranej w gminach posiadających status gminy	285 600,00	321 270,00	112,49%
		O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	6 077,51	202,58%
		O910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	28 224,11	282,24%
	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	8 807 289,00	8 333 113,85	94,62%
		O310	wpływy z podatku od nieruchomości	8 479 620,00	8 051 952,28	94,96%
		O320	wpływy z podatku rolnego	15 473,00	16 198,00	104,69%
		O330	wpływy z podatku leśnego	4 864,00	4 873,00	100,19%
		O340	wpływy z podatku od środków transportowych	253 748,00	217 109,00	85,56%
		O500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	43 584,00	34 776,94	79,79%
		O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	480,00	
		O910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 724,63	77,25%
	75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
			dochody bieżące	481 716,76	520 823,92	108,12%
		O270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie	32 114,76	32 114,76	100,00%
		O410	wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	19 222,00	96,11%
		O460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 300,00	1 278,60	98,35%
		O480	wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	74 550,00	134 371,23	180,24%
		O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na	20 000,00	0,00	0,00%
		O690	wpływy z różnych opłat	0,00	85,00	
		O510	wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	333 752,00	333 752,33	100,00%
	75621		udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
			dochody bieżące	9 299 001,00	9 299 001,00	100,00%
		OO10	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 611 729,00	8 611 729,00	100,00%
		OO20	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	687 272,00	687 272,00	100,00%
			razem dział 756:	21 245 688,76	21 486 464,88	101,13%

758			Różne rozliczenia			
			dochody bieżące	13 889 000,35	13 988 454,55	100,72%
	75801	2920	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 575 320,00	11 575 320,00	100,00%
	75802	2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 832 846,35	1 832 846,35	100,00%
	75814	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	333 730,00	333 730,00	100,00%
	75814	2870	dotacja z budżetu dla gmin uzdrowiskowych	147 104,00	146 412,20	99,53%
	75814	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 000,00	
	75814	O960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	146,00	
			razem dział 758:	13 889 000,35	13 988 454,55	100,72%
801			Oświata i wychowanie			
	80101		szkoły podstawowe			
			dochody bieżące	14 665,43	9 569,89	65,25%
		O750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	774,00	77,40%
		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	153,00	
		O920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 190,89	
		O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	2 426,00	
		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	13 665,43	0,00	0,00%
			wydatki majątkowe	1 815 520,00	911 554,19	50,21%
		6260	dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 815 520,00	911 554,19	50,21%
	80148		stołówki szkolne i przedszkolne			
			dochody bieżące	820 000,00	751 618,59	91,66%
		O830	wpływy z usług- odpłatność za obiady w stołówkach szkolnych	370 000,00	338 510,17	91,49%
		O670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	450 000,00	413 108,42	91,80%
	80104		przedszkola			
			dochody bieżące	1 656 184,00	1 543 295,62	93,18%
		O660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania za przedszkolnego	55 000,00	71 791,28	130,53%
		O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	78,40	
		O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	890,00	

		O920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 785,64	
		O900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9,00	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	433 984,00	433 984,00	100,00%
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 167 200,00	1 019 841,04	87,38%
		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	10 916,26	
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	20 896,00	30 706,32	146,95%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 896,00	20 896,00	100,00%
		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	8 123,32	
		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	1 687,00	
80153			zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
			dochody bieżące	77 958,41	77 948,83	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 958,41	77 947,48	99,99%
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,35	
80195			Pozostała działalność			
			dochody bieżące	1 640,37	1 646,59	100,38%
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 640,37	1 640,06	99,98%
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6,53	
			razem dział 801:	4 406 864,21	3 326 340,03	75,48%
851			Ochrona zdrowia			
			dochody bieżące			
85195		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	28 000,00	28 000,00	
			razem dział 851:	28 000,00	28 000,00	
852			Pomoc społeczna			
			dochody bieżące	412 687,70		0,00%

	85228	O830	wpływy z usług-Odpłatność za usługi opiekuńcze	84 000,00	121 873,75	145,09%
	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	37 905,00	35 206,84	92,88%
	85214	O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	
	85214	O970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00%
	85214	O940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 141,76	
	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	4 174,00	3 832,46	91,82%
	85216	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-zasiłki stałe	44 888,00	43 091,60	96,00%
	85219	O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	4 156,02	
	85219	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-Ośrodek Pomocy Społecznej	74 026,00	74 026,00	100,00%
	85295	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 240,00	7 040,00	34,78%
	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	87 607,00	87 606,95	100,00%
	85295	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 560,00	1 559,58	99,97%
	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 753,70	8 533,67	66,91%
	85230	2030	Pomoc w zakresie dożywiania	43 534,00	43 534,00	100,00%
			razem dział 852:	412 687,70	431 618,63	104,59%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395		pozostała działalność			
			dochody bieżące			
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	224 746,00	224 746,00	100,00%
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 910,00	20 400,00	97,56%
			razem dział 853:	245 656,00	245 146,00	99,79%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85415		pomoc materialna dla uczniów			
			dochody bieżące	20 196,00	4 798,40	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-stypendia szkolne	20 196,00	4 798,40	23,76%

			razem dział 854:	20 196,00	4 798,40	23,76%
855			Rodzina			
			dochody bieżące	1 747 875,13	1 685 911,56	96,45%
85501	O640		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	
85502	2060		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 000,00	5 000,00	100,00%
85502	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami -świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 655 689,71	1 613 066,89	97,43%
85502	2360		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 200,00	13 184,86	42,26%
85502	O970		wpływy z różnych dochodów	0,00	7,00	
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	1 319,00	1 319,00	100,00%
85503	2360		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,30	
85504	2690		środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	
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	13 572,09	90,95%
85595	2100		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 744,42	37 744,42	100,00%
			razem dział 855:	1 747 875,13	1 685 911,56	96,45%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
			dochody bieżące	2 570 184,00	2 502 775,30	97,38%
90002	O490		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 478 000,00	2 399 486,14	96,83%
90002	O640		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 355,18	
90002	O910		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8 388,82	
90002	O920		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36,48	
90002	O970		wpływy z różnych dochodów	0,00	65,92	
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	84 184,00	72 050,42	85,59%

	90019	O690	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	7 651,89	95,65%
	90020	O560	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,45	
	90095	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 740,00	
			dochody majątkowe	503 700,00	0,00	0,00%
	90005	6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	503 700,00	0,00	
			razem dział 900:	3 073 884,00	2 502 775,30	81,42%
926			Kultura fizyczna			
	92605		zadania w zakresie kultury fizycznej			
			dochody bieżące	1 800 000,00	2 034 079,76	113,00%
		O750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	24 122,40	100,51%
			dochody z najmu hali sportowej			
			dochody z najmu powierzchni użytkowej			
			dochody z najmu obiektu sportowego LKS			
		O830	wpływy z usług	1 776 000,00	1 887 282,86	106,27%
		O920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	323,75	
		O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	115 593,73	
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 757,02	
			razem dział 926:	1 800 000,00	2 034 079,76	113,00%
			razem dochody budżetu gminy w roku:	61 444 049,23	58 492 273,77	95,20%
			dochody majątkowe	8 497 266,00	5 491 659,01	64,63%
			dochody bieżące	52 946 783,23	53 000 614,76	100,10%

	Dział	Dochody budżetu gminy działami			%ogółu
		Nazwa	Plan 2023	Plan 2024	
1	O10	Rolnictwo i łowiectwo	3 971 383,29	3 448 513,87	5,90%
2	O20	Leśnictwo	300,00	672,66	0,00%
3	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 217 450,00	2 782 985,91	4,76%
4	600	Transport i łączność	5 154 810,00	3 511 973,35	6,00%
5	630	Turystyka	34 123,00	0,00	0,00%
6	700	Gospodarka mieszkaniowa	383 955,00	472 010,19	0,81%
7	750	Administracja publiczna	1 733 407,79	2 463 812,44	4,21%
8	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 428,00	62 376,24	0,11%
9	752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00%
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 040,00	16 040,00	0,03%
11	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających	21 245 688,76	21 486 464,88	36,73%
12	758	Różne rozliczenia	13 889 000,35	13 988 454,55	23,92%
13	801	Oświata i wychowanie	4 406 864,21	3 326 340,03	5,69%
14	851	Ochrona zdrowia	28 000,00	28 000,00	0,05%
15	852	Pomoc społeczna	412 687,70	431 618,63	0,74%
16	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	245 656,00	245 146,00	0,42%
17	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 196,00	4 798,40	0,01%
18	855	Rodzina	1 747 875,13	1 685 911,56	2,88%
19	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 073 884,00	2 502 775,30	4,28%
20	926	Kultura fizyczna	1 800 000,00	2 034 079,76	3,48%
		razem:	61 444 049,23	58 492 273,77	100,00%

Załącznik Nr 1.2.1 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 29 marca 2024 r.

Wydatki budżetu gminy w 2023

71 361 830,24

64 999 620,93

91,08%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

rozdz.	§	Treść	Plan 2023	Wykonanie	% planu
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	75 000,00	72 983,60	
		zakup biofiltrów, bezpieczników, materiałów na przepompownie, sond hydrostatycznych, pływaków, filtrów			
	4260	zakup energii	313 000,00	312 961,58	
	4270	zakup usług remontowych	598 840,00	598 821,26	
		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			
		naprawa sieci kanalizacyjnej uszkodzonej wskutek szkód górniczych			
	4300	zakup usług pozostałych	2 525 630,00		
		monitorowanie przepompowni ścieków, ładowanie kart SIM		2 223,98	
		badanie jakości ścieków przemysłowych		1 680,18	
		odprowadzanie ścieków		2 373 666,54	
		obsługa programu do rozliczania sprzedaży wody i odbioru ścieków		23 308,50	
		zakładanie plomb na urządzeniach pomiarowe		395,18	
		przeglądy pomp, zaworów i urządzeń, obowiązkowe przeglądy		63 929,65	
		pozostałe usługi (dorabianie kluczy, wypożyczenie pompy, dojazd itp.)		10 055,90	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 370,00	5 365,26	
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00		

	4430	różne opłaty i składki	11 360,00	11 358,82	
		opłata za umieszczenie urządzenia kanalizacyjnego w pasie drogi			
		ubezpieczenie OC sieci kanalizacyjnej			
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 940,00		
		przyłącze do sieci światłowodowej przepompowni		21 020,70	
		oprogramowanie do rozliczeń wody i ścieków		23 917,35	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 022 860,00		
		modernizacje przepompowni		164 451,00	
		modernizacja szafy głównej przepompowni		31 672,50	
		modernizacja przepompowni głównej		356 700,00	
		wykonanie nawierzchni pompownia ścieków ul. Główna		19 029,66	
		zakup pomp na przepompownie Wieś II oraz Dębowa		29 077,89	
		wymiana szaf sterowniczych przepompownia główna, Dębowa i zaporą		76 444,50	
		monitoring przepompowni ścieków Wieś I, Wieś II, PKP		49 200,00	
		remont ogrodzenia pompownia Wieś II		9 345,54	
		rozbudowa systemu monitoringu przepompowni		49 815,00	
		remont przepompowni Linde		226 935,00	
		doposażenie szaf sterowniczych pompowni		9 102,00	
		razem:	4 597 000,00	4 543 461,59	98,84%
01030		Izby rolnicze			
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	3 882,88	
		razem:	5 000,00	3 882,88	77,66%
01095		Pozostała działalność			
	4430	różne opłaty i składki	79 181,66	78 937,66	
		opłaty za urządzenia wodne			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 073,63	1 573,63	
		razem:	81 255,29	80 511,29	99,08%
		razem rolnictwo i łowiectwo:	4 723 255,29	4 667 855,76	98,83%

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

rozdz.	§	Treść	Plan 2023	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6
40002		Dostarczanie wody			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 528,00	1 111,92	
		zakup plomb do wodomierzy, baterii do PSION-a			
	4260	zakup energii - zakup wody	2 018 829,00	1 943 957,70	
	4270	zakup usług remontowych	886 000,00		
		roboty w zakresie bieżącej eksploatacji sieci wodociągowej		647 056,39	
		wymiana włączników nieruchomości do wodociągów ul. Powstańców Śl.		178 350,00	
		wymiana odcinka sieci od DK-1 do skrzyżowania z ul. Borowinową		57 995,63	
		usuwanie awarii szkody górnicze		2 552,78	
	4300	zakup usług pozostałych	35 500,00		

		przeгляд hydrantów		4 821,60	
		przyrząd pomiarowy		1 439,94	
		przesyłki, koszty dojazdu		346,92	
		program informatyczny		28 597,50	
		smsy do odbiorców		262,95	
4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			
4430		różne opłaty i składki	12 397,00	12 396,99	
		ubezpieczenie sieci			
		opłata za urządzenie w pasie drogi			
		opłata za przyrząd pomiarowy			
6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 917,35	
		oprogramowanie do rozliczeń wody i ścieków			
6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00		
		tablet, nakładki do programowania		21 377,40	
		wymiana wodociągu pod DK1 ul. Stawowa		80 953,68	
		wymiana wodociągu pod DK 1 ul. Uzdrowskowa		96 979,35	
		razem	3 178 254,00	3 102 118,10	97,60%
40095		Pozostała działalność			
4210		zakup materiałów i wyposażenia	462 500,00	450 479,19	
4300		zakup usług pozostałych	45 450,00	30 258,00	
		razem:	507 950,00	480 737,19	94,64%
		razem wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę:	3 686 204,00	3 582 855,29	97,20%

Dział 600 - Transport i łączność

rozdz.	§	Treść	Plan 2023	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6
60016		Drogi publiczne gminne			
	4270	zakup usług remontowych			
		remonty nawierzchni dróg, parkingów i mostów	340 000,00	191 985,67	
		remont dróg szkody górnicze		36 970,74	
	4300	zakup usług pozostałych	265 000,00		
		odśnieżanie dróg gminnych i Parku Zdrojowego		155 572,92	
		badania geologiczne ul. Borowinowa		1 107,00	
		naprawy luster, wiat, znaków drogowych		5 190,60	
		projekty organizacji ruchu, bieżące utrzymanie pionowego i poziomego oznakowania drogowego i jego montaż		12 300,99	
		roczny przeгляд dróg i mostów		13 899,00	
		bieżące utrzymanie		11 880,57	
	4430	różne opłaty i składki	3 000,00	900,00	
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 760 813,00		
	6050	ul. Powstańców Śl. z mostem z regulacją pasa drogowego i podziałami		1 178 782,22	
	6370	ul. Powstańców Śl. z mostem z regulacją pasa drogowego i podziałami		2 166 787,85	
		wykonanie dokumentacji technicznej budowy drogi Berberskiej			

	6050	Przebudowa ul. Robotniczej oraz budowa ul. Warzywnej wzdłuż drogi krajowej nr 1		1 190 252,72	
	6370	Przebudowa ul. Robotniczej oraz budowa ul. Warzywnej wzdłuż drogi krajowej nr 1	5 655 898,00	3 489 065,00	
	6050	łącznie ul. Źródłana i Spokojna		257 440,00	
	6370	łącznie ul. Źródłana i Spokojna			
		razem:	9 027 211,00	8 712 135,28	96,51%
60004		Lokalny transport zbiorowy			
	4300	zakup usług pozostałych	612,00	394,63	
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	67 000,00	67 000,00	
		razem:	67 612,00	67 394,63	99,68%
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:	9 174 823,00	8 858 239,66	96,55%

Dział 630 - Turystyka

rozdz.	§	Treść	Plan 2023	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00		
		materiały i wyposażenie CORT		687,38	
		szachy do Parku Zdrojowego		3 451,00	
		materiały do renowacji ławek i altan		1 674,43	
		Stworzenie zdrojowej strefy relaksu - leżaki nad Maćkiem			
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	34 123,00	31 091,00	
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	19 505,00	17 771,98	
	4260	zakup energii	105 000,00		
		gaz		41 304,86	
		prąd		11 374,98	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	821,40	
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 840,00	3 162,33	
	4300	zakup usług pozostałych	78 000,00		
		monitoring, ochrona budynku		1 441,76	
		przeгляд instalacji oświetleniowej i serwis oświetlenia w Parku Zdrojowym		6 072,13	
		mural		8 000,00	
		przeگłady, kontrole i naprawy urządzeń i obiektu (w tym wymiana lamp)		4 726,53	
		konserwacja dźwigu		4 911,10	
		sprzątanie wraz ze środkami czystości		51 600,00	
		inne, w tym:opłaty, udostępnienia autorskie		861,49	

	4430	różne opłaty i składki	4 000,00	2 140,45	
		ubezpieczenie			
		opłaty za udostępnienia publiczne			
razem turystyka:			257 668,00	191 092,82	74,16%

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

rozdz.	§	Treść	Plan 2023	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			
		materiały eksploatacyjne na potrzeby budynków komunalnych	5 000,00	131,50	
	4260	zakup energii	20 000,00	987,63	
		Szkolna 70			
		Powstańców Śląskich			
	4270	zakup usług remontowych	20 000,00	2 560,13	
		remont mieszkania Szkolna 70			
	4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	15 235,96	
		przeeglądy techniczne budynków i konserwacje			
	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	721,00	
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Szkolnej 70			
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		
		razem:	87 000,00	19 636,22	22,57%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
	4300	zakup usług pozostałych	17 500,00	17 480,91	
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	362,00	
	4480	podatek od nieruchomości	1 000,00	735,00	
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 315,00	9 931,68	
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	130 488,00	129 471,95	
	4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 180 789,35	1 111 325,95	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	
		razem:	1 362 092,35	1 269 307,49	93,19%
razem gospodarka mieszkaniowa:			1 449 092,35	1 288 943,71	88,95%

Dział 710 Działalność usługowa

rozdz.	§	Treść	Plan 2023	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6
71004		plany zagospodarowania przestrzennego			
	4300	zakup usług pozostałych	127 250,00		
		zmiany fragmentów planu zagospodarowania przestrzennego terenów południowych		37 146,00	
		zmiany fragmentów planu zagospodarowania przestrzennego rejon ul. Solankowej		14 529,76	

		zmiany fragmentów planu zagospodarowania przestrzennego rejon Aleja II		14 529,76	
		zmiany fragmentów planu zagospodarowania przestrzennego rejon Urzędu		15 726,55	
		razem:	127 250,00	81 932,07	64,39%
71012		zadania z zakresu geodezji i kartografii			
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00		
		razem:	10 000,00	0,00	0,00%
		razem działalność usługowa:	137 250,00	81 932,07	59,70%

Dział 750 - Administracja publiczna

rozd.	§	Treść	Plan 2023	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6
75011		Urzędy Wojewódzkie			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 711,83	45 859,30	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 679,88	7 845,73	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 242,03	1 123,14	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 049,87	
		razem urzędy wojewódzkie:	61 683,74	55 878,04	90,59%
75022		Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	242 215,00	237 190,87	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 835,00	647,11	
	4300	zakup usług pozostałych	2 665,00	2 665,00	
		razem rady gmin:	247 715,00	240 502,98	97,09%
75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 773,42	14 773,42	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 515 013,00	3 363 483,76	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	217 325,00	217 324,84	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	148 000,00	136 052,10	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668 582,00	578 180,15	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 068,00	62 652,83	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	345 200,00		
		paliwo do samochodu		6 958,25	
		środki czystości		13 500,20	
		wydatki reprezentacyjne, nagrody dla uczniów		7 488,07	
		art. spożywcze		5 769,45	
		materiały bhp, napoje chłodzące		6 853,21	
		materiały biurowe, druki		40 576,55	
		prenumerata czasopism, książki		5 624,91	
		meble, wyposażenie, aparaty telefoniczne		10 294,87	
		materiały gospodarcze, eksploatacyjne, ogrodnicze		11 418,06	
		tusze, tonery, materiały do kserokopiarki		6 825,27	
		sprzęt informatyczny		9 943,81	
		tablice informacyjne		5 490,72	
	4260	zakup energii	228 220,00		
		gaz		136 274,67	

		prąd		84 548,80	
4270		zakup usług remontowych	97 039,00		
		montaż opraw awaryjnych i czujników ruchu		6 888,00	
		montaż opraw zewnętrznych		650,01	
		malowanie		38 714,35	
		montaż atrapy okiennej		1 485,84	
4280		zakup usług zdrowotnych	8 000,00	1 720,00	
4300		zakup usług pozostałych	613 819,69		
		usługi informatyczne, internet, nagrania z sesji, SMS, SOD, SIMS, BIP, e-napisy, dostęp do zdalnych posiedzeń, podpisy elektroniczne, system wysyłania smsów		51 517,52	
		programy komputerowe		248 526,42	
		przeglądy techniczne , naprawy, kontrole urządzeń		52 393,92	
		wywóz śmieci		24 440,40	
		prowinne z tytułu poboru opłaty uzdrowskiej		32 167,00	
		usługi pocztowe		52 071,83	
		montaż układu mocy biernej		17 392,20	
		obsługa prawna, doradztwo podatkowe i eksperckie		83 031,40	
		różne (mycie samochodu, wymiana opon, utylizacja elektroprądu, dorabianie kluczy, pranie firan , opłaty, monitoring sygnałów alarmowych , ogłoszenia prasowe itp.)		26 158,26	
		Dostępna Gmina			
4217		zakup materiałów i wyposażenia	75 750,00	75 750,00	
4307		zakup usług pozostałych	20 260,00	20 260,00	
4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 370,00	22 243,77	
4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00		
4700		szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	25 000,00	20 270,43	
4140		wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 000,00	7 956,00	
4410		podróże służbowe krajowe	12 000,00	2 936,59	
4430		różne opłaty i składki	12 200,00	11 252,00	
4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 500,00	72 705,53	
4530		podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	0,00	
4560		odsetki 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	3 200,00	3 199,76	
4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	8 292,38	
4710		wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	17 259,64	
6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 691 721,00		
		Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy		1 604 870,21	
		wyposażenie punktu konsultacyjnego " Czyste powietrze"		22 749,99	
6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	
		razem:	7 999 041,11	7 250 937,39	90,65%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
4210		zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	17,44	
4300		zakup usług pozostałych	10 000,00		

		razem:	20 000,00	17,44	0,09%
75095		Pozostała działalność			
	4300	zakup usług pozostałych			
	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów lub związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących			
		Śląski Związek Gmin i Powiatów	3 436,38	3 378,24	
		Związek Gmin Uzdrawiskowych	8 709,00	8 709,00	
		Lokalna Grupa Działania Żabi Kraj	1 500,00	1 347,20	
		Ziemia Pszczyńska	9 907,50	9 907,50	
		Subregion Centralny Gliwice	3 000,00	2 384,64	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 450,00	9 298,73	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			
	4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	348,64	200,04	
	4740	obywatelom Ukrainy	244,41	244,35	
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
	4300	zakup usług pozostałych	15 682,00	15 681,00	
		razem:	57 277,93	51 150,70	89,30%
		razem administracja publiczna:	8 385 717,78	7 598 486,55	90,61%

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

rozdz.	§	Treść	Plan 2023	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6
75101		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 673,00	1 673,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,00	286,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	41,00	
		razem:	2 000,00	2 000,00	
75108		Wybory do Sejmu i Senatu			
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 980,00	37 980,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 776,61	2 775,47	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	304,33	255,21	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 947,06	16 945,90	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 049,00	2 048,66	
		razem:	60 057,00	60 005,24	
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,31	53,31	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,59	7,59	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	310,10	310,10	
		razem:	371,00	371,00	
		prawa oraz sądownictwa:	62 428,00	62 376,24	99,92%

Dział 752 - Obrona narodowa

rozdz.	§	Treść	Plan 2023	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6
75212		Pozostałe wydatki obronne			
	4300	zakup usług pozostałych	300,00	300,00	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	0,00		
		razem:	300,00	300,00	100,00%
		razem obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdz.	§	Treść	Plan 2023	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6
75412		Ochotnicze Straże Pożarne			
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	7 740,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	19 791,50	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 605,00	17 604,32	
		przebudowa garaży blaszanych OSP			
	4430	różne opłaty i składki	4 840,00	2 520,98	
		ubezpieczenie ludzi i samochodów			
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	148 360,00	148 360,00	
		razem:	220 805,00	196 016,80	88,77%
75404		Komendy Wojewódzkie Policji			
	2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			
		ponadnormatywny czas pracy policjantów	25 200,00	24 814,00	
	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00		
		razem:	25 200,00	24 814,00	98,47%
75495		pozostała działalność			
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		zbiornik retencyjny w rejonie ul. Zimowej	39 114,00	0,00	
		razem:	39 114,00	0,00	0,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe			
	4300	zakup usług pozostałych	200,00	200,00	
			9 631,00	9 630,90	
		razem:	9 831,00	9 830,90	100,00%
75414		obrona cywilna			
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	
		razem:	1 000,00	1 000,00	100,00%
		razem bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:	295 950,00	231 661,70	78,28%

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

rozdz.	§	Treść	Plan 2023	Wykonanie	% planu
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			
		kredyt 2014	2 319,00	25,71	
		kredyt 2023	139 000,00	6 525,79	
		WFOŚiGW-niska emisja IV etap	106 777,40	99 158,91	
		WFOŚiGW-Modernizacja gospodarki energią w GOSiR	7 618,00	7 414,36	
		WFOŚiGW-niska emisja III etap	63 266,73	64 512,80	
		WFOŚiGW-niska emisja I etap	56 815,26	57 996,73	
		WFOŚiGW-niska emisja II etap	58 100,61	59 241,59	
		razem obsługa długu publicznego:	433 897,00	294 875,89	67,96%

Dział 758 Różne rozliczenia

rozdz.	§	Treść	Plan 2023	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6
75814		różne rozliczenia finansowe			
	2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 665,43	0,00	
	4300	zakup usług pozostałych ze środków własnych	456 907,00	440 660,66	
		zakup usług pozostałych z dotacji z budżetu państwa	147 104,00	146 412,20	
		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	10 000,00	0,00	
		razem:	627 676,43	587 072,86	93,53%
75818		rezerwy ogólne i celowe			
	4810	rezerwy			
		rezerwa ogólna	83 141,58		
		rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	147 369,00		
		razem:	230 510,58	0,00	0,00%
		razem różne rozliczenia:	858 187,01	587 072,86	68,41%

Dział 801 - Oświata i wychowanie

rozdz.	§	Treść	Plan 2023	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6
80101		Szkoły podstawowe			
		Szkoła Podstawowa Nr 1			
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	283 007,00	276 036,66	
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	55 383,75	55 383,75	
	3240	stypendia dla uczniów	22 200,00	22 200,00	

4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 173 187,85	1 149 613,19
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 605 088,74	3 842 949,71
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 027,73	77 027,73
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	304 652,10	304 652,10
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 124 023,00	947 934,61
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 939,00	111 053,82
4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	24 050,00	22 373,53
4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 776,22
4210	zakup materiałów i wyposażenia	166 000,00	
	zakup licencji i aktualizacja, zakup akcesoriów komputerowych		16 944,59
	środki czystości		33 855,17
	materiały biurowe		21 395,87
	prasa i materiały szkoleniowe		1 755,00
	materiały do remontów		5 368,40
	wyposażenie		20 631,77
	pozostałe materiały		65 807,21
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	46 800,00	46 673,93
4260	zakup energii	270 000,00	
	energia elektryczna		61 695,82
	gaz		104 838,92
	woda		3 008,47
4270	zakup usług remontowych	0,00	
	remont kominów, osuszenie kotłowni		
4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 780,00
4300	zakup usług pozostałych	160 000,00	
	wywóz nieczystości, ścieki		35 156,08
	usługi informatyczne, serwis pracowni komputerowej		37 477,08
	usługi transportowe		23 443,02
	usługi pocztowe		1 014,83
	ochrona mienia i dozorowanie		4 308,74
	przeglądy techniczne		4 177,70
	inne		50 265,53
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 808,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 492,22
4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 422,49	3 422,49
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	327,76
4430	różne opłaty i składki	11 000,00	10 358,02
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296 500,00	284 247,08
4480	podatek od nieruchomości	840,00	133,00
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	22 819,25	22 819,25
4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 945,14	25 945,14

	4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101 965,71	101 965,71	
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 249,49	27 249,49	
	4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 856,75	3 856,75	
		razem:	8 993 238,00	7 859 224,36	87,39%
80104		Przedszkola			
		Przedszkole nr 1			
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	87 519,00	52 408,32	
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 012,50	10 012,50	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	285 678,00	253 781,56	
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	798 010,50	667 531,04	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 352,14	18 352,14	
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 337,96	49 337,96	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	226 962,00	171 147,66	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 218,00	19 906,42	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 120,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 400,00		
		materiały biurowe, papiernicze		5 552,27	
		materiały do remontów		2 777,88	
		licencje, programy, akcesoria komputerowe		1 783,50	
		prasa i materiały szkoleniowe		1 188,00	
		środki czystości		17 375,12	
		pozostałe materiały		14 979,66	
		wyposażenie		1 599,00	
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 987,43	
	4260	zakup energii	45 000,00		
		energia elektryczna		8 949,60	
		gaz		2 927,82	
		woda		1 940,81	
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 480,00	
	4300	zakup usług pozostałych	50 000,00		
		ochrona mienia, dozorowanie		1 496,57	
		odprowadzanie ścieków		3 589,72	
		wywóz nieczystości		2 199,01	
		opłaty pocztowe		183,59	
		przeeglądy techniczne		1 488,30	
		pozostałe usługi		26 142,33	
	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	679,50	679,50	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 232,38	
	4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	697,82	697,82	
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	729,75	
	4430	różne opłaty i składki	2 100,00	2 078,24	

4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 500,00	62 280,86	
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 838,00	
4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 682,89	
4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 417,94	5 417,94	
4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 135,18	14 135,18	
4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 224,03	4 224,03	
4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	319,84	319,84	
	razem Przedszkole nr 1:	1 769 364,41	1 444 554,64	81,64%
	Przedszkole nr 2			
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	51 945,00	48 853,99	
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 037,50	12 037,50	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	377 466,03	375 742,10	
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	814 098,50	734 960,12	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 697,82	16 697,82	
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 692,55	50 692,55	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	220 372,15	197 913,40	
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 856,74	23 720,82	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	3 120,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 600,00		
	materiały biurowe, papiernicze		1 808,76	
	prasa i materiały szkoleniowe		937,80	
	akcesoria komputerowe		3 013,26	
	środki czystości, wyposażenie przedszkola		12 917,56	
	materiały do remontów		301,23	
	pozostałe materiały		9 863,03	
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	
4260	zakup energii	70 100,00		
	energia elektryczna		22 771,51	
	gaz		40 570,76	
	woda		3 495,20	
4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 680,00	
4300	zakup usług pozostałych	40 900,00		
	ochrona mienia, dozorowanie		1 681,28	
	odprowadzanie ścieków		6 081,76	
	wywóz nieczystości		7 527,98	
	opłaty pocztowe		477,80	
	inne		24 744,34	
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 402,00	
4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 779,00	2 779,00	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 916,22	

	4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 702,82	1 702,82	
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	249,79	
	4430	różne opłaty i składki	5 400,00	5 307,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 000,00	65 279,53	
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 034,53	16 034,53	
	4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 295,43	29 295,43	
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 361,11	9 361,11	
	4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 945,55	2 945,55	
	4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	3 610,00	3 433,66	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
		zakup kosiarki do automatycznego koszenia	29 000,00	29 000,00	
		razem Przedszkole nr 2:	1 901 454,73	1 777 317,21	93,47%
80101		Szkoły podstawowe			
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	839 810,75	806 119,04	
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 189,25	20 189,25	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		Termomodernizacja SP 1	2 593 600,00	1 760 661,14	
		razem:	3 453 600,00	2 586 969,43	74,91%
80104		Przedszkola			
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 367 809,95	2 342 207,86	
	2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	37 725,72	37 725,72	
	2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 037,85	4 037,85	
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 535,20	21 535,20	
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	138 044,00	25 046,45	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		projekt modernizacji przedszkola nr 1	100 000,00	2 853,60	
		razem:	2 669 152,72	2 433 406,68	91,17%
80107		Świetlice szkolne			
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22 586,00	21 854,69	
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	334 895,00	290 777,70	
	4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 107,62	21 107,62	
	4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	33,85	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	66 049,00	53 258,18	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 064,00	5 455,09	

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00		
		materiały biurowe, papiernicze		2 055,36	
		wyposażenie		2 417,41	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	14 482,62	
	4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 346,20	6 346,20	
	4850	składki i inne pochodne wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 341,27	1 341,27	
		razem Świątlica:	486 389,09	423 629,99	87,10%
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	12 995,64	12 995,64	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	771,84	771,84	
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	64 190,93	64 180,00	
		razem:	77 958,41	77 947,48	99,99%
80149		Realizacja zajęć wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 291 655,00	1 290 841,66	
		razem:	1 291 655,00	1 290 841,66	99,94%
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	1 868 000,00	1 866 633,82	
		razem:	1 868 000,00	1 866 633,82	99,93%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 778,00	27 978,45	
		razem:	55 778,00	27 978,45	50,16%
80148		stołówki szkolne i przedszkolne-Przedszkole Nr 1			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	173 975,00	169 560,02	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 853,58	10 853,58	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 852,00	29 316,95	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 581,00	4 139,60	
	4220	zakup środków żywności	210 000,00	172 478,95	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 720,00	5 365,96	

	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	
	4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 598,37	
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 587,50	3 587,50	
	4850	składki i inne pochodne wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	748,65	748,65	
		razem:	443 417,73	398 149,58	89,79%
		stołówki-Przedszkole Nr 2			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	176 245,00	169 654,55	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 626,65	13 626,65	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32 789,00	30 858,46	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 674,00	4 092,76	
	4220	zakup środków żywności	240 629,47	240 629,47	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 870,53	5 813,13	
	4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00	
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 203,73	7 203,73	
	4850	składki i inne pochodne wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 473,26	1 473,26	
		razem:	483 411,64	473 352,01	97,92%
		stołówki-Szkoła Nr 1			
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	1 682,84	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	269 419,00	238 609,46	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 245,05	18 245,05	
	4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	49 717,00	41 356,96	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 086,00	5 896,19	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 208,00	8 189,85	
	4220	zakup środków żywności	370 000,00	338 510,17	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	9 774,76	
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 378,27	5 378,27	
	4850	składki i inne pochodne wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 092,33	1 092,33	
		razem:	746 145,65	668 735,88	89,63%
		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	5 801,00	5 575,83	
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 462,50	1 462,50	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 332,32	21 777,40	
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	89 340,50	87 775,85	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 447,35	3 447,35	

	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 251,68	6 251,68	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 154,00	20 873,60	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 323,00	3 047,98	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00		
		środki czystości		400,00	
		pozostałe materiały		2 893,66	
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 500,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	5 567,57	
	4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 630,08	
		razem:	175 112,35	168 203,50	96,05%
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	175,00	148,04	
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	112,50	112,50	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	100 379,00	82 758,08	
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 079,50	12 370,59	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 775,08	6 775,08	
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	936,95	936,95	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 681,00	17 888,50	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 188,00	2 529,04	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		
		materiały biurowe		1 397,48	
		pozostałe materiały		4 581,30	
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 992,84	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	4 348,48	
	4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	933,25	
		razem:	220 377,03	139 772,13	63,42%
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	15 565,00	14 472,92	
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 241,25	4 241,25	
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	382 038,75	303 120,42	
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 224,65	12 224,65	
	4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	692,48	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	76 258,00	56 012,92	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 868,00	7 208,05	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00		
		środki czystości		3 700,00	
		pozostałe materiały		7 300,00	

	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 998,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	9 993,01	
		razem:	532 195,65	424 963,70	79,85%
80195		Pozostała działalność			
	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 640,37	1 640,06	
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	4 423,44	
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
		razem:	13 640,37	6 063,50	44,45%
80113		Dowożenie uczniów do szkół			
	4300	zakup usług pozostałych	337 557,00	335 850,65	
		razem:	337 557,00	335 850,65	99,49%
		razem oświata i wychowanie:	25 518 447,78	22 403 594,67	87,79%

Dział 851 - Ochrona zdrowia

rozdz.	§	Treść	Plan 2023	Wykonanie	% planu
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	15 285,00	15 285,00	
	2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	
	4300	zakup usług pozostałych	66 607,82		
		punkt konsultacyjny		18 000,00	
		sesje terapeutyczne		8 535,00	
		badanie i opinia w przedmiocie uzależnienia od alkoholu		823,66	
		organizacja imprez, warsztatów, koszty transportu		19 320,50	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	36 770,00	34 569,05	
		mediator			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 770,00	2 926,12	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	840,00	209,07	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 965,38		
		materiały profilaktyczne		9 333,53	
		sprzęt sportowy na siłownię		9 274,20	
		nagrody dla uczestników imprez sportowych, organizacja imprez		20 334,85	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	4 000,00	3 960,00	
		razem:	268 238,20	232 570,98	86,70%
85153		zwalczanie narkomanii			
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	
		razem:	2 000,00	2 000,00	100,00%

85149		programy profilaktyki zdrowotnej			
	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	
		razem:	15 000,00	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	14 000,00	12 999,96	
	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	8 900,00	8 300,00	
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-opieka nad osobami schorowanymi, przewlekłe chorymi oraz osobami w terminalnym okresie choroby nowotworowej	27 000,00	27 000,00	
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-opieka rehabilitacyjno-terapeutyczna	83 100,00	83 100,00	
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	44 000,00	43 997,02	
		razem:	177 000,00	175 396,98	99,09%
		razem ochrona zdrowia:	462 238,20	409 967,96	88,69%

Dział 852 - Pomoc społeczna

rozdz.	§	Treść	Plan 2023	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
	3110	świadczenia społeczne	60 000,00	29 501,92	
		z dotacji z budżetu państwa	37 905,00	35 206,84	
	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00		
		razem:	105 905,00	64 708,76	61,10%
85202		Domy pomocy społecznej			
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00	213 451,07	
		razem:	215 000,00	213 451,07	99,28%
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	4 174,00	3 832,46	
		razem:	4 174,00	3 832,46	91,82%
85215		Dodatki mieszkaniowe			

	3110	świadczenia społeczne	12 000,00	4 238,06	
		razem:	12 000,00	4 238,06	35,32%
85216		Zasiłki stałe			
	3110	świadczenia społeczne			
		z dotacji z budżetu państwa	44 888,00	43 091,60	
		razem:	44 888,00	43 091,60	96,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej			
	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 273,97	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 515,00	1 005 130,79	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	13 964,00	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	73 861,60	73 861,60	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	195 233,40	187 280,13	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 700,00	22 837,25	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	36 058,20	
	4260	zakup energii	40 000,00	5 793,31	
	4280	zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 174,00	
	4300	zakup usług pozostałych	115 000,00	74 982,79	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 142,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 500,00	23 213,40	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 424,99	
	4410	podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 703,67	
		razem:	1 604 310,00	1 466 840,10	91,43%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 208,40	
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	14,98	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 724,00	
		razem:	10 000,00	3 947,38	39,47%
85228					
	4300	zakup usług pozostałych	241 000,00	238 444,00	
		razem:	241 000,00	238 444,00	98,94%
85295		pozostała działalność			
	3110	świadczenia społeczne	12 503,63	8 366,34	
		dodatek osłonowy			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 620,17	167,33	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 302,33	0,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	327,57	0,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	
	4300	zakup usług pozostałych	8 800,00		
		Korpus Wsparcia Seniorów			
		środki własne		1 760,00	
		budżet państwa		7 040,00	

	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP- zasiłki okresowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 560,00	1 559,58	
	4357	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 599,34	9 599,34	
	4377	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	35 086,95	35 086,95	
	4379	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,05	10 000,05	
	4847	honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 576,65	41 576,65	
	4857	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 344,01	1 344,01	
		razem:	137 220,70	116 500,25	84,90%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania			
	3110	świadczenia społeczne			
		program dożywiania- środki własne	74 250,00	51 565,50	
		program dożywiania-dotacja z budżetu państwa	43 534,00	43 534,00	
		dożywianie poza programem	15 750,00	9 450,00	
		razem:	133 534,00	104 549,50	78,29%
		razem pomoc społeczna:	2 508 031,70	2 259 603,18	90,09%

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdz.	§	Treść	Plan 2023	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6
85395		Pozostała działalność			
	3110	świadczenia społeczne	20 500,00	20 000,00	
	3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy- świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie	222 480,00	222 480,00	
	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP- jednorazowe świadczenia dla obywateli Ukrainy w wysokości 300zł	1 500,00	1 500,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	410,00	400,00	
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	766,00	766,00	
		razem:	245 656,00	245 146,00	99,79%
		RAZEM Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:	245 656,00	245 146,00	99,79%

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdz.	§	Treść	Plan 2023	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			
	3240	stypendia dla uczniów			
		wkład gminy	3 000,00	1 199,60	
		dotacja z budżetu państwa	20 196,00	4 798,40	
		stypendia gminne	4 000,00		
		razem:	27 196,00	5 998,00	22,05%
		RAZEM edukacyjna opieka wychowawcza:	27 196,00	5 998,00	22,05%

Dział 855 - Rodzina

rozdz.	§	Treść	Plan 2023	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6
85502		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	
	3110	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 482 008,00	1 441 714,90	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 927,71	48 083,97	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	129 604,00	128 238,02	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	150,00	30,00	
		razem:	1 662 689,71	1 618 066,89	97,32%
85503		Karta Dużej Rodziny			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102,58	1 102,58	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	189,27	189,27	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,15	27,15	
		razem:	1 319,00	1 319,00	100,00%
85504		wspieranie rodziny			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	49 375,00	48 054,75	
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 500,00	83 559,28	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 125,00	4 124,19	
		razem:	159 000,00	135 738,22	85,37%
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	13 572,09	
		razem:	14 922,00	13 572,09	90,95%
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	185 575,56	
		razem:	200 000,00	185 575,56	92,79%
85595		Pozostała działalność			
	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	36 907,20	36 907,20	
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	837,22	837,22	
		razem:	37 744,42	37 744,42	100,00%
		RAZEM rodzina:	2 075 675,13	1 992 016,18	95,97%

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz.	§	Treść	Plan 2023	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6
90003		oczyszczanie miast i wsi			
	4300	zakup pozostałych usług			
		oczyszczanie ulic	35 000,00	2 829,00	
		wywóz śmieci z koszy ulicznych	35 000,00	53 488,08	
		wykonanie kosza	15 000,00	643,29	
		wynajem 5 kabin WC wraz z wywozem nieczystości (korona zapory i Bór II-altany)	15 000,00	14 045,94	
		razem:	100 000,00	71 006,31	71,01%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
	4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	10 492,45	
		razem:	50 000,00	10 492,45	20,98%
90002		Gospodarka odpadami			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	80 412,00	80 412,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 750,00	13 750,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 970,00	1 970,00	
	4300	zakup usług pozostałych	2 754 800,00	2 753 932,06	
		razem:	2 850 932,00	2 850 064,06	99,97%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	3 024,00	
		razem:	10 000,00	3 024,00	30,24%
90013		schroniska dla zwierząt			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 558,84	
	4300	zakup pozostałych usług	55 100,00	55 100,00	
		razem:	58 000,00	57 658,84	99,41%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	
	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00		
		realizacja programu PONE		16 272,90	
	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	811 700,00	299 075,42	
		razem:	841 700,00	315 348,32	37,47%
90095		pozostała działalność			
	4270	zakup usług remontowych	5 417,00	0,00	
	4300	zakup usług pozostałych	69 764,00	36 752,40	
		plan adaptacji do zmian klimatu			
		odkomarzanie			
		program ochrony środowiska			
		sporządzenie opinii biegłego z zakresu hydrologii w sprawie zmiany stanu wody na gruncie			
		razem:	75 181,00	36 752,40	48,89%

90015	oświetlenie ulic, placów i dróg				
	4260	zakup energii	250 000,00	203 674,60	
	4270	zakup usług remontowych			
		utrzymanie oświetlenia w Parku Zdrojowym, ul. Azaliowej, ul. Uzdrowskiej (od Malwy dostarego mostu na Wiśle), przed budynkiem Urzędu Gminy	20 600,00	0,00	
	4300	zakup usług pozostałych	159 400,00		
		usługa oświetleniowa		138 164,47	
		oświetlenie parkingu przy ul. Uzdrowskiej-Zielonej		900,40	
		oświetlenie Robotnicza		20 295,00	
		razem:	430 000,00	363 034,47	84,43%
		razem gospodarka komunalna i ochrona środowiska:	4 415 813,00	3 707 380,85	83,96%

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozd.	§	Treść	Plan 2023	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 020 000,00	1 020 000,00	
		razem GOK	1 020 000,00	1 020 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność			
	4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	29 520,00	
		współpraca międzynarodowa, aktywizacja kulturalna miejscowości			
		razem:	30 000,00	29 520,00	98,40%
92116		Biblioteki			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	
		razem	300 000,00	300 000,00	100,00%
		razem kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:	1 350 000,00	1 349 520,00	99,96%

Dział 926 - Kultura fizyczna

rozd.	§	Treść	Plan 2023	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			
		Hala sportowa, pływalnia			
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	15 926,26	
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	8 800,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 093 250,00	2 061 423,83	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 000,00	141 231,60	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	365 000,00	357 697,93	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	39 937,47	
	4140	wpłaty na PFRON	36 000,00	31 875,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	111 500,00	110 568,49	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	147 600,00		
		środki czystości, chemia basenowa, sprzęt do sprzątnia		84 623,34	

		materiały biurowe i komputerowe		5 046,13
		art.elektryczne i remontowe		24 379,67
		części i benzyna do kosiarki		2 617,69
		filtry do urządzeń		3 128,75
		wyposażenie apteczek		1 691,09
		torby z badrukiem		2 455,08
		ograniczniki parkingowe		1 505,52
		kosiarka spalinowa		3 900,00
		fotele dla pracowników		1 962,00
		różne(suszarka basenowa, art.. Jednorazowe, wózek transportowy itp..)		3 503,57
		karty abonentowe i paski do identyfikatorów		12 094,59
4220		zakup środków żywności	7 100,00	6 265,59
4190		nagrody konkursowe	8 200,00	8 142,87
4260		zakup energii	1 669 250,00	
		energia,dystrybucja energii elektrycznej		534 960,79
		gaz		1 057 778,01
		woda		76 443,55
4300		zakup usług pozostałych	252 700,00	
		usługi transportowe i przewozowe		5 418,36
		przeglądy i serwisy, monitoring		22 849,84
		wykonanie pomiarów elektrycznych		6 580,50
		obsługa sędziowska		6 250,00
		wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków		139 846,12
		różne usługi (obsługa BIP, utylizacja żarówek, regeneracja tonera itp..)		1 545,46
		usługi reklamowe i poligraficzne		1 938,48
		udostępnienie ksera		2 659,88
		obsługa informatyczna i BIP		10 824,00
		usługa administracyjna aktualizacyjna ESOK, obsługa terminali		12 036,07
		organizacja zajęć podczas ferii zimowych		8 688,00
		organizacja zajęć podczas wakacji (spływ pontonowy i kajakowy, wodny tor przeszkód)		14 257,47
		organizacja X Memoriału Pływackiego (wykonanie filmu promocyjnego, pomiar czasu, obsługa zawodów)		9 750,00
		usługa gastronomiczna podczas zawodów, wyjazdów i imprez sportowych		10 043,00
4700		szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	5 000,00	4 091,77
4710		wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	16 300,00	15 157,65
4280		zakup usług zdrowotnych	3 350,00	3 270,00
4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 766,96
4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	19 376,64
4270		zakup usług remontowych	37 250,00	
		konserwacje urządzeń		4 913,25
		naprawa urządzeń (w tym układu solarnego)		11 758,88
		wymiana zaworu mieszającego w układzie ciepłej wody użytkowej, wymiana zasuw w instalacji wodnej basenu sportowego, wymiana przekaźnika w pompie ciepła		16 246,58

	4410	podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 479,52	
	4430	różne opłaty i składki	21 500,00	21 318,80	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	59 553,74	
	4480	podatek od nieruchomości	42 000,00	41 840,00	
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 481,75	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00		
		dotacja Ludowy Klub Sportowy		100 000,00	
		dotacja UMKS		22 800,00	
		razem:	5 244 000,00	5 180 701,54	98,79%
92695		Pozostała działalność			
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		
		razem:	50 000,00	0,00	0,00%
		razem kultura fizyczna:	5 294 000,00	5 180 701,54	97,86%

razem wydatki majątkowe: **15 101 646,00** **13 335 474,09** **88,30%**

ZESTAWIENIE WYDATKÓW DZIAŁAMI:

			Plan 2023	Wykonanie	% planu
010	1	Rolnictwo i łowiectwo	4 723 255,29	4 667 855,76	98,83%
400	2	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	3 686 204,00	3 582 855,29	97,20%
600	3	Transport i łączność	9 174 823,00	8 858 239,66	96,55%
630	4	Turystyka	257 668,00	191 092,82	74,16%
700	5	Gospodarka mieszkaniowa	1 449 092,35	1 288 943,71	88,95%
710	6	Działalność usługowa	137 250,00	81 932,07	59,70%
750	7	Administracja publiczna	8 385 717,78	7 598 486,55	90,61%
751	8	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 428,00	62 376,24	99,92%
752	9	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
754	10	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	295 950,00	231 661,70	78,28%
757	11	Obsługa długu publicznego	433 897,00	294 875,89	67,96%
758	12	Różne rozliczenia	858 187,01	587 072,86	68,41%
801	13	Oświata i wychowanie	25 518 447,78	22 403 594,67	87,79%
851	14	Ochrona zdrowia	462 238,20	409 967,96	88,69%
852	15	Pomoc społeczna	2 508 031,70	2 259 603,18	90,09%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	245 656,00	245 146,00	99,79%
854	16	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 196,00	5 998,00	22,05%
855	17	Rodzina	2 075 675,13	1 992 016,18	95,97%
900	18	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 415 813,00	3 707 380,85	83,96%
921	19	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 350 000,00	1 349 520,00	99,96%
926	20	Kultura fizyczna	5 294 000,00	5 180 701,54	97,86%
		razem wydatki:	71 361 830,24	64 999 620,93	91,08%

	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	133 534,00	133 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	104 549,50	104 549,50					104 549,50								
	85295	Pozostała działalność	137 220,70	137 220,70	25 550,07	16 250,07	9 300,00	0,00	14 063,63	97 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	116 500,25	116 500,25	8 967,33	167,33	8 800,00		9 925,92	97 607,00							
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	245 656,00	245 656,00	1 176,00	1 176,00	0,00	0,00	244 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	245 146,00	245 146,00	1 166,00	1 166,00			243 980,00								
	85395	Pozostała działalność	245 656,00	245 656,00	1 176,00	1 176,00	0,00	0,00	244 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	245 146,00	245 146,00	1 166,00	1 166,00			243 980,00								
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 196,00	27 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	5 998,00	5 998,00					5 998,00								
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 196,00	27 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	5 998,00	5 998,00					5 998,00								
	855	Rodzina	2 075 675,13	2 075 675,13	356 759,93	234 187,93	122 572,00	200 000,00	1 518 915,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 992 016,18	1 992 016,18	327 818,52	230 657,15	97 161,37	185 575,56	1 478 622,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 662 689,71	1 662 689,71	180 681,71	178 531,71	2 150,00	0,00	1 482 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 618 066,89	1 618 066,89	176 351,99	176 321,99	30,00		1 441 714,90								
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 319,00	1 319,00	1 319,00	1 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 319,00	1 319,00	1 319,00	1 319,00											
	85504	Wspieranie rodziny	159 000,00	159 000,00	159 000,00	53 500,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	135 738,22	135 738,22	135 738,22	52 178,94	83 559,28										
	85513	świadczenia ubezpieczeniowe zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 922,00	14 922,00	14 922,00	0,00	14 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	13 572,09	13 572,09	13 572,09		13 572,09										
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	185 575,56	185 575,56				185 575,56									
	85595	Pozostała działalność	37 744,42	37 744,42	837,22	837,22	0,00	0,00	36 907,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	37 744,42	37 744,42	837,22	837,22			36 907,20								
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 415 813,00	3 604 113,00	3 594 113,00	96 132,00	3 497 981,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	811 700,00	811 700,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	3 707 380,85	3 408 305,43	3 405 278,43	96 132,00	3 309 149,43	0,00	3 024,00	0,00	0,00	0,00	299 075,42	299 075,42			
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 850 932,00	2 850 932,00	2 850 932,00	96 132,00	2 754 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 850 064,06	2 850 064,06	2 850 064,06	96 132,00	2 753 932,06										
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	71 006,31	71 006,31	71 003,31		71 006,31										
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	10 492,45	10 492,45	10 492,45		10 492,45										
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	841 700,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 700,00	811 700,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	315 348,32	16 272,90	16 272,90		16 272,90						299 075,42	299 075,42			

Załącznik Nr 1.3 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 29 marca 2024 r.

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

Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii

Dział 756

	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	74 550,00	134 371,23
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 114,76	32 114,76
	RAZEM DOCHODY:	106 664,76	166 485,99

niewykorzystane środki z lat ubiegłych

163 573,44

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

Dział 851

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan	Wykonanie
	wydatki bieżące		
	dotacje	115 285,00	105 285,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	109 573,20	89 581,74
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 380,00	37 704,24
	razem przeciwdziałanie alkoholizmowi:	268 238,20	232 570,98
85153	Zwalczanie narkomanii		
	wydatki bieżące		
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00
	razem zwalczanie narkomanii:	2 000,00	2 000,00

RAZEM WYDATKI:

270 238,20 234 570,98

Załącznik Nr 1.4 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 29 marca 2024 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 2024r. poz.54) 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	8 000,00	7 651,89

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

Dział	Rozdział	wydatki bieżące	Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00	7 651,89
		razem :	8 000,00	7 651,89

Załącznik Nr 1.5 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 29 marca 2024 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	2 478 000,00	2 399 486,14

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 komunalnymi		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 132,00	96 132,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 754 800,00	2 753 932,06
		razem :	2 850 932,00	2 850 064,06

dopłata z innych dochodów

450 577,92

Załącznik Nr 1.6 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 29 marca 2024 r.

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

dział	paragraf	Przychody	Plan	Wykonanie
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym 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.)	20 910,00	20 400,00
852 Pomoc społeczna	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym 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.)	12 753,70	8 533,67
			33 663,70	28 933,67

Wydatki na realizację zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział			Plan	Wykonanie
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85395	pozostała działalność	20 910,00	20 400,00
		wydatki bieżące		
		dodatki dla gospodarstw domowych		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80,00	80,00

		dodatki elektryczne		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 500,00	16 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330,00	320,00
852		Pomoc społeczna		
	85295	pozostała działalność	12 753,70	8 533,67
		refundacja podatku VAT od paliw gazowych		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 503,63	8 366,34
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250,07	167,33
		razem :	33 663,70	28 933,67

Załącznik Nr 1.7 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 29 marca 2024 r.

Dochody i wydatki nimi finansowane, związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

dział	dział/rozdział	Dochody	Plan	Wykonanie
750		Administracja publiczna		
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	593,05	444,39
758		Różne rozliczenia finansowe		
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	333 730,00	333 730,00
801		Oświata i wychowanie		
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 640,37	1 640,06
852		Pomoc społeczna		
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 560,00	1 559,58
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	224 746,00	224 746,00
855		Rodzina		
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 744,42	37 744,42
			600 013,84	599 864,45

Wydatki na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy

Dział	rozdział/ grupa wydatków		Plan	Wykonanie
750		Administracja publiczna	593,05	444,39
	75095	pozostała działalność		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244,41	244,35
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	348,64	200,04
801		Oświata i wychowanie	335 370,37	335 370,06
	80101	szkoły podstawowe		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 141,83	151 141,83
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 098,49	30 098,49
	80104	przedszkola		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 468,22	78 468,22
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 124,53	9 124,53
		dotacje	37 725,72	37 725,72
	80107	świetlice szkolne		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 687,47	7 687,47
	80148	stołówki szkolne i przedszkolne		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 483,74	19 483,74
	80195	pozostała działalność		
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 640,37	1 640,06
852		Pomoc społeczna	1 560,00	1 559,58
	85295	pozostała działalność		
		zasiłki okresowe		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 560,00	1 559,58
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85395	pozostała działalność	224 746,00	224 746,00
		świadczenie pieniężne w wysokości 40,00zł na osobę za zakwaterowanie i wyżywienie		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 480,00	222 480,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	736,00	736,00
		jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy w wysokości 300zł		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30,00	30,00
855		Rodzina	37 744,42	37 744,42
	85595	pozostała działalność		
		świadczenia rodzinne		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 907,20	36 907,20
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	837,22	837,22
		razem :	600 013,84	599 864,45

Załącznik Nr 1.8 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 29 marca 2024 r.

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

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
	dochody bieżące		
855	Rodzina	1 676 930,71	1 632 957,98
	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 655 689,71	1 613 066,89
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 000,00	5 000,00
	Karta Dużej Rodziny		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 319,00	1 319,00
	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 922,00	13 572,09
752	Obrona narodowa	300,00	300,00
	Pozostałe wydatki obronne		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00

750	Administracja publiczna	61 683,74	55 878,04
	Urzędy wojewódzkie		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 683,74	55 878,04
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 428,00	62 376,24
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00
	Wybory do Sejmu i Senatu		
	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	60 057,00	60 005,24
	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		
	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	371,00	371,00
801	Oświata i wychowanie	77 958,41	77 947,48
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		
	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	77 958,41	77 947,48
600	Transport i łączność	612,00	394,63
	Lokalny transport zbiorowy		
	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	612,00	394,63
O10	Rolnictwo i łowiectwo	80 255,29	80 255,29
	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	80 255,29	20 255,29
Ogółem:		1 960 168,15	1 910 109,66

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
wydatki bieżące				
855		Rodzina	1 676 930,71	1 632 957,98
	85502	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 482 008,00	1 441 714,90
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 531,71	176 321,99
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	150,00	30,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 319,00	1 319,00
	85513	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 922,00	13 572,09
752		Obrona narodowa	300,00	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	300,00	300,00
750		Administracja publiczna	61 683,74	55 878,04
	75011	Urzędy wojewódzkie		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 633,74	54 828,17
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 050,00	1 049,87
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 428,00	62 376,24
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 980,00	37 980,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 028,00	19 976,58
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 049,00	2 048,66
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	371,00	371,00
801		Oświata i wychowanie	77 958,41	77 947,48
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		
		dotacje	12 995,64	12 995,64
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	64 962,77	64 951,84
600		Transport i łączność	612,00	394,63
	60004	Lokalny transport zbiorowy		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	612,00	394,63
O10		Rolnictwo i łowiectwo	80 255,29	80 255,29
	O1095	Pozostała działalność		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	80 255,29	80 255,29
Ogółem:			1 960 168,15	1 910 109,66

Plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań zleconych gminie

		dochody bieżące		
750		Administracja publiczna	162,00	0,00
		wpływy z różnych opłat	162,00	0,00
855		Rodzina	52 100,00	55 871,13
		wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego różnych dochodów	52 000,00	32 962,08
		wpływy z tytułu wydania duplikatu karty rodziny wielodzietnej	100,00	26,00
		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22 883,05

Załącznik Nr 1.9 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 29 marca 2024 r.

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

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

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie
dochody bieżące				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00
		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	Nazwa	Plan	Wykonanie
wydatki bieżące				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	200,00	200,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	200,00	200,00
Ogółem:			200,00	200,00

Załącznik Nr 1.10 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 29 marca 2024 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		
600	60004	Powiat Pszczyński-pomoc na funkcjonowanie lokalnego transportu zbiorowego	67 000,00 zł	67 000,00 zł
600	60022	Urząd Miasta Pszczyna-świadczanie kompleksowej usługi użyteczności publicznej pasażerskiego transportu rowerowego	80 000,00 zł	78 709,75 zł
801	80195	Urząd Miasta Pszczyna , Urząd Miasta Czechowice-Dziedzice, Urząd Miasta Bielsko-Biała	12 000,00 zł	4 423,44 zł
851	85154	Urząd miasta Bielsko-Biała	15 285,00 zł	15 285,00 zł
851	85154	Gminny Ośrodek Kultury-program przeciwdziałania alkoholizmowi	90 000,00 zł	90 000,00 zł
851	85195	Powiat Pszczyński- pomoc dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie	58 000,00 zł	56 996,98 zł
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	1 020 000,00 zł	1 020 000,00 zł
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	300 000,00 zł	300 000,00 zł

należące dosektora finansów publicznych		Nazwa jednostki lub zadania		
O10	O1008	Melioracje wodne	40 000,00 zł	40 000,00 zł
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna	148 360,00 zł	148 360,00 zł
801	80101	Szkoły podstawowe	860 000,00 zł	826 308,29 zł
801	80104	Przedszkola	2 431 108,72 zł	2 405 506,63 zł
801	80149	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 291 655,00 zł	1 290 841,66 zł
801	80150	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 868 000,00 zł	1 866 633,82 zł
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 995,64 zł	12 995,64 zł
851	85154	realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi	10 000,00 zł	0,00 zł
851	85195	Działania na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz osób z upośledzeniem umysłowym	8 900,00	8 300,00 zł
851	85195	Działania na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, opieka rehabilitacyjno-terapeutyczna	83 100,00 zł	83 100,00 zł
855	85516	System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	200 000,00 zł	185 575,56 zł
851	85195	Sprawowanie opieki nad osobami schorowanymi, przewlekle chorymi oraz osobami w terminalnym okresie choroby nowotworowej	27 000,00 zł	27 000,00 zł
900	90005	Program ograniczenia niskiej emisji-dotacje dla mieszkańców	308 000,00 zł	292 800,00 zł
900	90005	Program Ciepłe mieszkanie	503 700,00 zł	6 275,42 zł
926	92605	Wspieranie rozwoju sportu	130 000,00 zł	122 800,00 zł
Ogółem:			9 565 104,36 zł	8 948 912,19 zł

Załącznik Nr 1.11 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 29 marca 2024 r.

Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2023r.

lp	rodzaj zobowiązania	data zaciągnięcia	kwota zadłużenia na 31.12.2023	kwota kredytu wg umów	spłata w 2023r.	termin ostateczny realizacji	%
1	pożyczka z WFOŚiGW-niska emisja I etap	28.12.2018r.	830 863,77	1 343 900,00	134 390,00	15.12.2029	6,46%
2	pożyczka z WFOŚiGW-niska emisja II etap	18.12.2019r.	862 200,00	1 248 517,78	156 720,00	30.04.2029	6,46%
3	pożyczka z WFOŚiGW-niska emisja III etap	18.02.2021r.	919 058,53	1 198 800,00	159 840,00	30.09.2029	6,46%
4	pożyczka z WFOŚiGW-niska emisja IV etap	02.11.2021r.	1 462 198,22	1 581 000,00	118 575,00	31.03.2033	6,46%
5	pożyczka z WFOŚiGW-Modernizacja gospodarki energią w GOSiR	15.09.2020r.	89 670,00	286 911,00	71 724,00	31.10.2024r.	6,46%

6	kredyt 2014 Bank Spółdzielczy Pszczyna	28.03.2014r.	0,00	1 200 000,00	60 000,00	30.06.2023	7,81%
7	kredyt 2023 Bank Spółdzielczy Pszczyna	13.12.2023r.	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	01.11.2034	
	Razem:		6 163 990,52	8 859 128,78	701 249,00		

**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 29 marca 2024 r.

Paragraf	Nazwa	plan 2023	wykonanie	plan 2023	wykonanie
	Przychody budżetu	10 619 030,01	11 618 908,23		
957	nadwyżki z lat ubiegłych	3 503 809,00	4 503 686,27		
905	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych				
	środki na program przeciwdziałania alkoholizmowi	163 573,44	163 573,44		
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	86 409,00	86 409,00		
950	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	4 865 238,57	4 865 239,52		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000,00	2 000 000,00		
	Rozchody budżetu			701 249,00	701 249,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, a w tym:				
	pożyczkaWFOŚiGW ograniczenie niskiej emisji II etap			156 720,00	156 720,00
	pożyczka WFOŚiGW Modernizacja gospodarki energią w GOSiR			71 724,00	71 724,00
	kredyt z 2014			60 000,00	60 000,00
	pożyczkaWFOŚiGW ograniczenie niskiej emisji IV etap			118 575,00	118 575,00
	pożyczkaWFOŚiGW ograniczenie niskiej emisji III etap			159 840,00	159 840,00
	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 29 marca 2024 r.

Stopień zaawansowania programów wieloletnich

Ip	Nazwa i cel zadania	Termin rozpoczęcia	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione na zadanie przed 2023	Wydatki poniesione na zadanie 2023	Wydatki do poniesienia na zadanie	Wydatki poniesione od rozpoczęcia zadania	Stopień realizacji %
		Termin zakończenia				od 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Różne rozliczenia		1 713 511,00	428 269,84	587 072,86	640 000,00	1 015 342,70	59,26%
a	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy	2022-2024	1 713 511,00	428 269,84	587 072,86	640 000,00	1 015 342,70	59,26%
2	Działalność usługowa		298 849,00	121 749,04	81 932,07	96 166,00	203 681,11	68,16%
a	Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w gminie Goczałkowice-Zdrój na wschód od DK-1 w rejonie ul. Źródlanej	2021-2025	35 000,00	9 161,04	0,00	25 304,00	9 161,04	26,17%
b	Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów południowych gminy Goczałkowice-Zdrój	2018-2024	150 000,00	112 588,00	37 146,00	0,00	149 734,00	99,82%
c	Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Solankowej	2023-2024	18 573,00	0,00	14 529,76	4 644,00	14 529,76	78,23%
d	Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie Aleja II	2023-2024	18 573,00	0,00	14 529,76	4 644,00	14 529,76	78,23%

e	Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie Urzędu Gminy	2023-2024	27 503,00		15 726,55	12 374,00	15 726,55	57,18%
f	Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic Borowinowa, Zielona, Uzdrowska	2023-2025	49 200,00			49 200,00	0,00	0,00%
3	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		527 129,13	46 391,94	480 737,19	0,00	527 129,13	100,00%
a	Sprzedaż i dystrybucja węgla	2022-2023	527 129,13	46 391,94	480 737,19	0,00	527 129,13	100,00%
4	Transport i łączność		480 000,00	157 419,50	78 709,75	240 000,00	236 129,25	49,19%
a	świadczenie kompleksowej usługi użyteczności publicznej pasażerskiego transportu rowerowego II etap	2020-2026	480 000,00	157 419,50	78 709,75	240 000,00	236 129,25	49,19%
5	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		19 680,00	0,00	0,00	19 680,00	0,00	0,00%
a	Program gospodarki niskoemisyjnej	2023-2024	19 680,00	0,00	0,00	19 680,00	0,00	0,00%
6	Administracja publiczna		310 700,00	0,00	0,00	310 700,00	0,00	0,00%
a	Cyberbezpieczna gmina	2023-2025	310 700,00	0,00	0,00	310 700,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 1.14 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 29 marca 2024 r.

Stopień zaawansowania programów wieloletnich

Ip	Nazwa i cel zadania	Termin rozpoczęcia	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione na zadanie przed 2023	Wydatki poniesione na zadanie 2023	Wydatki do poniesienia na zadanie	Wydatki poniesione od rozpoczęcia zadania	Stopień realizacji %
		Termin zakończenia				od 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Transport i łączność		29 627 990,00	229 175,00	8 282 327,79	20 702 089,00	8 511 502,79	28,73%
a	Poprawa układu komunikacyjnego w gminie Goczałkowice-Zdrój poprzez przebudowę ul. Robotniczej oraz budowę ul. Warzywnej wzdłuż drogi krajowej nr 1	2022-2024	4 853 700,00	0,00	4 679 317,72	0,00	4 679 317,72	96,41%
b	Budowa ul. Siedleckiej	2019-2026	8 865 000,00	78 500,00	0,00	8 715 000,00	78 500,00	0,89%
c	ul. Powstańców Śl. Z mostem z regulacją pasa drogowego i podziałami	2020-2024	8 644 200,00	0,00	3 345 570,07	5 153 629,00	3 345 570,07	38,70%
d	Łącznik Źródłana-Spokojna	2019-2024	5 370 090,00	150 675,00	257 440,00	4 938 460,00	408 115,00	7,60%
e	Remont ul. Borowinowej	2022-2025	1 845 000,00	0,00	0,00	1 845 000,00	0,00	0,00%
f	Budowa ul. Berberysowej	2022-2024	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
2	Administracja publiczna		1 691 721,00	0,00	1 604 870,41	0,00	1 604 870,41	94,87%
a	Poprawa efektywności energetycznej wraz z montażem instalacji OZE w budynku użyteczności	2022-2023	1 691 721,00	0,00	1 604 870,41	0,00	1 604 870,41	94,87%

3	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 563 700,00	2 474 669,70	0,00	39 114,00	2 474 669,70	96,53%
a	Zbiornik retencyjny w rejonie ul. Zimowej	2014-2024	2 563 700,00	2 474 669,70	0,00	39 114,00	2 474 669,70	96,53%
4	Oświata i wychowanie		3 298 400,00	25 000,00	1 760 661,14	579 800,00	1 785 661,14	54,14%
a	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1	2022-2023	2 593 600,00	0,00	1 760 661,14	0,00	1 760 661,14	67,88%
b	Modernizacja Przedszkola Nr 1	2022-2024	679 800,00	0,00	0,00	579 800,00	0,00	0,00%
c	Plac zabaw przy Przedszkolu Nr 1	2022-2023	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00%
5	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 128 000,00	0,00	6 275,42	624 300,00	6 275,42	0,56%
a	Ciepłe mieszkanie	2023-2024	1 128 000,00	0,00	6 275,42	624 300,00	6 275,42	0,56%
6	Kultura fizyczna		1 584 500,00	18 500,00	0,00	1 566 000,00	18 500,00	1,17%
a	Plac zabaw przy ul. Staropolanka i Solankowa	2022-2025	1 584 500,00	18 500,00	0,00	1 566 000,00	18 500,00	1,17%
7	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		971 700,00	0,00	0,00	971 700,00	0,00	0
a	dotacja do Zgromadzenia Sióstr Boskiego Zbawiciela "Salwatorianek" na remont budynku klasztoru i kaplicy w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Uzdrowskiej 38	2023-2024	971 700,00	0,00	0,00	971 700,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 1.15 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 29 marca 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
współfinansowanych ze środków Rządowego
Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji
Strategiczných**

dział	paragraf		Plan	Wykonanie
		Dochody		
600		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:		
Transport i łączność	6370	Program Inwestycji Strategiczných na realizację zadań inwestycyjnych	5 044 198,00	3 489 065,00
		z przeznaczeniem:		
		Modernizacja gminnej infrastruktury drogowej poprzez rozbudowę ul. Powstańców Śl. Wraz z przebudową obiektu mostowego oraz budowa parkingu	1 555 133,00	0,00
		Budowa drogi łączącej ul. Źródlaną w Goczałkowicach-Zdroju z ul. Spokojną	0,00	
		Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie Goczałkowice-Zdrój poprzez przebudowę ul. Robotniczej oraz budowę ul. Warzywnej wzdłuż drogi krajowej nr 1	3 489 065,00	3 489 065,00
			5 044 198,00	3 489 065,00

**Wydatki na realizację zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategiczných**

Dział			Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność		
	60016	drogi publiczne gminne	5 044 198,00	3 489 065,00
		wydatki majątkowe		
		Modernizacja gminnej infrastruktury drogowej poprzez rozbudowę ul. Powstańców Śl. Wraz z przebudową obiektu mostowego oraz budowa parkingu	1 555 133,00	0,00
		Budowa drogi łączącej ul. Źródlaną w Goczałkowicach-Zdroju z ul. Spokojną	0,00	
		Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie Goczałkowice-Zdrój poprzez przebudowę ul. Robotniczej oraz budowę ul. Warzywnej wzdłuż drogi krajowej nr 1	3 489 065,00	3 489 065,00
		razem :	5 044 198,00	3 489 065,00