

SPRAWOZDANIE NR 0050/40/2020
WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

z dnia 23 marca 2020 r.

Na podstawie art.13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2017r. poz.1523 z późn.zm.) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Goczałkowice-Zdrój za 2019r. zgodnie z załącznikiem.

Wójt Gminy Goczałkowice-
Zdrój

Gabriela Placha

Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Goczałkowice-Zdrój
za 2019 rok

Budżet gminy na 2019r. został przyjęty uchwałą Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój Nr III/22/2018 z dnia 18.12.2018r. Dochody budżetu gminy Goczałkowice-Zdrój według uchwały budżetowej miały wynieść 46.868.672zł, w tym dochody bieżące 46.477.763zł a dochody majątkowe 390.909zł. Po dokonanych zmianach planowane dochody wyniosły 51.273.665,17zł, w tym dochody bieżące 49.116.661,17zł a dochody majątkowe 2.157.004zł. Zrealizowane w 2019r. dochody wyniosły 50.528.078,43zł co daje 98,55% wykonania planu, w tym dochody bieżące 48.662.831,55zł a dochody majątkowe 1.865.246,88zł. Wydatki budżetu po dokonanych zmianach zostały zaplanowane na kwotę 53.756.771,17zł w tym wydatki inwestycyjne 10.483.052zł a wydatki bieżące 43.273.719,17zł. Wykonanie wydatków w 2019r. wyniosło 47.373.087,10zł w tym wydatki inwestycyjne 7.569.131,42zł. W budżecie zaplanowano wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 972.515zł, nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 760.221,00zł oraz pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 1.343.900zł na obniżenie niskiej emisji . Kwotę 587.091,00 zł zabezpieczono na spłatę przypadających w roku rat zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW oraz kredytów w Banku Spółdzielczym w Rybniku, Banku Spółdzielczym w Mikołowie i Banku Spółdzielczym w Pszczynie.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale zaplanowano kwotę 2.852.600zł tytułem odpłatności za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy. Jest ona pobierana na podstawie umów zawartych pomiędzy wprowadzającymi ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, a podmiotem, który w imieniu Gminy eksploatuje urządzenia kanalizacyjne i wodociągowe, jakim jest Administracja Zasobów Komunalnych działająca w formie jednostki budżetowej. W 2019r. zrealizowano z tego tytułu 2.760.886,25 zł. Wpłacone odsetki za nieterminowe regulowanie tych należności wraz z kosztami upomnień wyniosły 18.573,34zł.

W 2019r. zrealizowano dochód w wysokości 58.034,80zł z tytułu wpłaty od przedsiębiorcy górniczego działającego na terenie naszej Gminy za szkody w gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, stanowiącej rekompensatę za ich usuwanie. Kwota należności z tego tytułu, których termin zapłaty przypada po dniu 31.12.2019r. wynosi 45.504,47zł.

Dział 020 Leśnictwo

W dziale zaplanowano niewielką kwotę 300zł tytułem czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie. W 2019r. zrealizowano 311,52zł z tego tytułu. Czynsze przekazywane są zgodnie z ustawą z dnia 13.10.1995r.-Prawo łowieckie (Dz.U. z 2020r., poz.67) przez starostwa powiatowe według powierzchni obwodu łowieckiego.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
W dziale realizowane są wpłaty mieszkańców za wodę dostarczaną z sieci gminnej. Odpłatność przyjmowana była przez Administrację Zasobów Komunalnych. Zaplanowana w budżecie kwota 2.114.100zł została zrealizowana w wysokości 1.661.986,20zł. Mniejsze od zakładanych wpływy wynikają z mniejszego zużycia i zaległości w opłacaniu faktur za wodę i ścieki dużego odbiorcy.

Opłaty za wodę i ścieki egzekwowane są łącznie na podstawie faktur wystawianych przez AZK. Zaległości w zapłacie tych należności (woda+ ścieki) na dzień 31.12.2019r. wyniosły 371.286,45zł, a nadpłaty w wysokości 4.293,98zł. Zaległości wystąpiły u 638 osób a nadpłaty u 88 osób. W celu wyegzekwowania zaległych opłat wysłano 1429 wezwań do zapłaty a dwie sprawy skierowano na drogę postępowania sądowego.

W 2019r. przedsiębiorca górniczy wpłacił kwotę 83.562,68zł tytułem rekompensaty za poniesione przez Administrację Zasobów Komunalnych koszty usuwania szkód w gminnej sieci wodociągowej spowodowane jego działalnością wydobywczą.

Dział 600 Transport i łączność

Zrealizowany w dziale dochód w wysokości 13.076,46zł dotyczył opłat za zajęcie pasa drogowego. Pochodził z realizowanych w 2019r. inwestycji liniowych prowadzonych w drogach gminnych przez podmioty gospodarcze działające na terenie Gminy. Na dzień 31.12.2019r. zaległości w zapłacie tej opłaty wyniosły 110,68zł i wystąpiły u 2 osób a nadpłata występuje w 1 przypadku.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem przedsiębiorstwo górnicze wpłaciło na rachunek Gminy kwotę 57.420,89zł za usunięcie szkód w drogach gminnych spowodowanych wydobywaniem węgla w obszarze jego działalności. Należności z tego tytułu, których termin zapłaty przypada po dniu 31.12.2019r. wynoszą 46.787,84zł.

Zrealizowano kwotę 30.425,76zł dotacji z Powiatu Pszczyńskiego na przejęte od tej jednostki samorządu terytorialnego zadanie –odsnieżanie dróg powiatowych na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój zgodnie z podjętą przez Radę Gminy w czerwcu 2018r. uchwałą i podpisanym we wrześniu 2018r. porozumieniem. Dotacja pokryła w 100% koszty związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych obejmujące sezon zimowy 2018/2019.

Dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na ul. Sołecką i Solankową wyniosła 787.508,65zł. Zgodnie z zasadami przyznawania tej dotacji wynosi ona 80% kosztów kwalifikowanych zadania.

Dział 630 Turystyka

Zrealizowanym dochodem w wysokości 1.512,30zł była odpłatność za usługi świadczone na Starym dworcu-przechowywanie bagażu i wypożyczanie sprzętu sportowego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zrealizowano dochody z tytułu czynszów za wynajmowane lokale komunalne. Zrealizowano z tego tytułu 42.987,82 zł na całoroczny plan 38.000zł. Na dzień 31.12.2019r. wystąpiły zaległości u 11 osób w wysokości 6.806zł i nadpłaty w wysokości 1.088,74zł u 10 osób. W celu wyegzekwowania zaległych czynszów wysłano 14 wezwań do zapłaty a jedną sprawę skierowano do sądu.

Pozostałe niewielkie wpływy realizowane przez AZK związane były z potrącaną z odprowadzanego do Urzędu Skarbowego podatku dochodowego od osób fizycznych prowizją dla płatnika oraz odsetkami za nieterminowe regulowanie należności (203,22zł) .

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 286.375 zł zrealizowano 127.767,38 zł. Zaległości na dzień 31.12.2019r. z tytułu czynszu dzierżawnego i wieczystego użytkowania wynoszą 172.556,74zł i występują w 8 przypadkach a nadpłaty 118,32zł w 2 przypadkach . Wysłano

ogółem 21 wezwań do zapłaty. Dwie sprawy skierowano do sądu. Wpłacone odsetki za nieterminowe regulowanie należności, koszty upomnień, koszty sądowe i egzekucyjne wyniosły 24.455,97zł.

Wprowadzone uchwałami Rady Gminy: opłaty o przyjęciu planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiące 30% wzrostu wartości nieruchomości, wynikającego ze zmiany przeznaczenia jej w planie oraz przyjętą w 2007r. 10 % opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału i 8 % opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikającego z budowy urządzeń infrastruktury technicznej, wprowadzoną uchwałą z dnia 1 lipca 2008r., zaplanowano w 2019r. na kwotę 46.096zł, a zrealizowano w wysokości 38.248,89zł. Opłata ta jest wnoszona w przypadku nabycia nieruchomości dopiero po ustaleniu przez rzeczoznawcę majątkowego wartości nieruchomości przed i po uchwaleniu planu, dokonaniu podziału nieruchomości lub umożliwieniu właścicielowi nieruchomości korzystania z nowo wybudowanych urządzeń infrastruktury technicznej. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu wydanych już decyzji wynoszą 45.827,65zł. Kwota stanowiąca zaległość na dzień 31.12.2019r. wynosi 22.502,85zł i dotyczy renty planistycznej objętej tytułami wykonawczymi.

Dochody ze sprzedaży działek gminnych zostały zaplanowane w wysokości 94.000zł. W 2019r. zrealizowano 94.430,89zł sprzedając działkę o powierzchni 0,2078ha przy ul. Polnej.

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale zrealizowano niewielki dochód 120,70zł w postaci kary na nieterminowe wykonanie umowy dotyczącej sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale zaplanowano kwotę 80.000 zł jako odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz z tytułu zwrotów kosztów sądowych oraz prowizji dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. Z tytułu odsetek bankowych, potrącanej z odprowadzanego do Urzędu Skarbowego podatku dochodowego od osób fizycznych prowizji dla płatnika i innych rozliczeń zrealizowano 28.599,44zł. Wysokość odsetek zależna była od wielkości czasowo wolnych środków pieniężnych przechowywanych na rachunku bankowym i stawki oprocentowania stosowanej przez Bank Spółdzielczy w Pszczynie dla Gminy Goczałkowice-Zdrój.

W ramach działu osiągnięto również 5 % prowizję z tytułu pobieranych przez Gminę opłat za udzielanie informacji w sprawach meldunkowych, które to opłaty stanowią dochód budżetu państwa i są przekazywane na rachunek Wojewody. Jest to niewielka kwota 15,50zł.

Pozostałe dochody w tym dziale-wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych oraz kary umowne i pozostałe odsetki odsetki wyniosły 15.318,70zł.

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

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

Podatek rolny od osób prawnych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej opłacany jest w oparciu o deklaracje składane do urzędu przez te jednostki, a wyliczony w oparciu o cenę skupu żyta podawaną przez Prezesa GUS. Stawka podatku rolnego oparta o cenę skupu żyta w 2019r. wzrosła o 4,67zł za ha w stosunku do 2018r. W naszej gminie podatek ten opłacało 21 podmiotów. W 2019r. planowane wpływy z podatku rolnego od osób prawnych wynosiły 11.853zł, wykonane 11.506,55zł. Zaległości na dzień 31.12.2019r. wyniosły 78zł.

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 138.921zł, a osiągnięto 140.883,03zł. Zaległości na dzień 31.12.2019r. wyniosły 14.237,33zł i nadpłaty w wysokości 6.775,46zł.

Podatek leśny od przedsiębiorstw opłaca dwóch podatników. Planowane wpływy 2.758zł, wykonane 2.972zł.

Podatek leśny od osób fizycznych wchodzi w skład łącznego zobowiązania pieniężnego. W 2019r. zrealizowano z tego tytułu 285,09zł na plan 282zł.

Podatek od nieruchomości od przedsiębiorstw stanowi największe źródło dochodów gminy. Opłaca go 79 jednostek w oparciu o wypełniane przez siebie deklaracje, a wyliczane na podstawie stawek uchwalonych przez Radę Gminy. Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 7.237.796zł, wykonane 7.229.605,55zł. Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2019r. wyniosły 610.857,58zł i nadpłaty w wysokości 565,30zł. Kwoty zaległości są w miarę możliwości realizowane w postępowaniu komorniczym a ponadto zabezpieczane wpisem hipotecznym.

Całoroczny plan wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosił 1.278.814zł. W 2019r. zrealizowano 1.232.104,16zł. Zaległości na dzień 31.12.2019r. wynoszą 201.922,99zł, nadpłata 8.952,45zł. Podobnie jak w przypadku osób prawnych, zaległości są w miarę możliwości realizowane w postępowaniu komorniczym a ponadto zabezpieczane wpisem hipotecznym.

Podatek od środków transportowych od jednostek gospodarczych opłaca 16 podatników i 23 osób fizycznych. Pobierany jest w 2 ratach w oparciu o uchwalone przez Radę Gminy stawki. Całoroczny plan dochodów podatku od środków transportowych od osób prawnych wynosi 171.636zł, wykonanie 208.953,40zł. Zaległości na dzień 31.12.2019r. wynoszą 684zł. W podatku od środków transportowych od osób fizycznych plan wynosił 72.754zł, wykonanie 69.358,70zł. Zaległości na dzień 31.12.2019r. wyniosły 44.368,40zł, nadpłaty 15zł.

Aby wyegzekwować należne gminie dochody z tytułu podatków w 2019r. wysłano 426 upomnień osobom fizycznym, 20 osobom prawnym, wystawiono 171 tytułów wykonawczych osobom fizycznym i 15 tytułów wykonawczych osobom prawnym.

Wójt Gminy wydał 1 decyzję w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego. Łączna wysokość umorzenia wynosi 69zł.

Dochód z tytułu podatku od spadków i darowizn wyniósł 95.254,74zł. Całoroczny plan wynosił 50.000zł. Na dzień 31.12.2019r. należności pozostałe do zapłaty wynosiły 7.455zł. Jest to trudny do oszacowania dochód z uwagi na nieprzewidywalność ilości tego typu aktów oraz duże zwolnienia wynikające z ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Opłata targowa wyniosła 1.225zł. Całoroczny plan wynosił 2.000zł. Była ona pobierana przez wyznaczonego przez Radę Gminy inkasenta w miejscach, gdzie dokonywana była sprzedaż.

Podatek od czynności cywilnoprawnych został zaplanowany w dochodach budżetu w wysokości łącznie 173.306zł. Wykonanie wynosi w przypadku osób fizycznych 320.191,92zł. W przypadku osób prawnych wpływ ten wynosił 85.267,05zł. Ogółem należności pozostałe do zapłaty wynoszą 8.284,87zł.

Odsetki za zwłokę w zapłacie podatków od osób fizycznych i prawnych łącznie wraz z opłatą prolongacyjną i kosztami upomnienia zaplanowano w wysokości 11.000zł. Realizacja wynosiła 36.561,42zł.

Opłata uzdrowskowa pobierana była na terenie Gminy poprzez podmioty, z którymi zawarto stosowne umowy. Zaplanowano wpływ z tego tytułu w wysokości 235.000zł. Zrealizowano w 2019r. 236.772,80zł. Wpływy do budżetu zależne są od ilości osób przebywających w uzdrowisku. Dzienna stawka odpłatności wynosiła w 2019r. 2,10zł za

osobę. W wysokości zrealizowanej opłaty Gmina w 2021r. otrzyma dotację uzdrowiskową z budżetu państwa.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Od 01 stycznia 2019r. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych naszej gminy wynosi 38,08%. Przekazywany jest on na nasz rachunek poprzez Ministerstwo Finansów. Również kwota planowanych wpływów z tego tytułu wprowadzona była do budżetu na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów. Szacunki dochodów na 2019r. wynosiły wg Ministerstwa Finansów 11.290.329zł. Wykonanie w 2019r. wyniosło 11.397.230zł, co stanowi 100,95% planu. Wpływy z tego podatku zależne są od dochodu osiąganego przez osoby fizyczne.

Z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano dochód w wysokości 327.240,68zł na całoroczny plan 200.000zł. Podatek przekazywany jest w ten sposób, że jeżeli osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej posiada wyodrębnione organizacyjnie zakłady położone na terenie innych gmin niż gmina, na której terenie ma siedzibę osoba prawna, to dochody gmin z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane są do budżetów tych gmin, na których terenie położone są te zakłady proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nich osób na podstawie stosunku pracy. W przypadku, gdy przedsiębiorstwo wykazuje straty i otrzymuje zwrot podatku z Urzędu Skarbowego, Urząd Gminy zobowiązany jest do zwrotu swoich udziałów do Urzędu Skarbowego.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływy z karty podatkowej realizowane są przez Urząd Skarbowy w Pszczynie. W 2019r. wpływy wyniosły -139,91zł na plan 2.000,00zł. Na dzień 31.12.2019r. zaległości w zapłacie tego podatku wyniosły 12.805,11zł.

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

Dochody z tytułu opłaty skarbowej zrealizowano w wysokości 16.959zł. Plan wynosił 12.000zł.

W budżecie Gminy zaplanowano kwotę 1.500zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopalin znajdujących się na terenie naszej gminy (borowiny i solanki) oraz w wysokości 704.023zł 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 2019r. , poz.868 z późn.zm.). Przepis art.137 tej ustawy nakłada na przedsiębiorcę wydobywającego kopalinę ze złoża obowiązek złożenia informacji o wysokości należnej opłaty , wynikającej z ilości wydobytej w okresie rozliczeniowym kopaliny, jej rodzaju i przyjętej stawki oraz wpłatę tejże należności na rachunek Gminy w wysokości stanowiącej 60% obliczonej opłaty przed upływem miesiąca po okresie rozliczeniowym.

Zrealizowana w 2019r. opłata eksploatacyjna za wydobycie surowców leczniczych wyniosła 1.455zł a należna opłata za wydobycie w drugim półroczu 2019r. 677,40zł wpłynęła na rachunek Gminy w 2020r.

Zrealizowana opłata eksploatacyjna za wydobycie węgla kamiennego w II półroczu 2018r.i pierwszym półroczu 2019r. wynosiła 755.095,12zł. Opłata za wydobycie węgla w drugim półroczu 2019r. wpłynęła na rachunek Gminy w 2020r. i będzie wynosiła 324.842,30zł.

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 2019r. opłaty te wyniosły 113.833,96zł na plan 77.175zł.

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

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

Dział 758 Różne rozliczenia

W ramach działu przekazywane są gminie poszczególne części subwencji ogólnej z budżetu państwa. Planowana w 2019r. subwencja składała się jedynie z części oświatowej planowanej w wysokości 8.628.150zł. W kwocie tej mieści się zwiększenie subwencji o 145.870zł na podwyżki dla nauczycieli, o 5.241zł na dofinansowanie kosztów odpraw dla zwalnianych nauczycieli i o 1.198zł na dofinansowanie świadczeń na start dla nauczycieli stażystów. Subwencja wpłynęła na rachunek gminy w 100%.

W dziale znajduje się również dotacja celowa z budżetu wojewody dla gminy uzdrowiskowej na zadania związane z wykonywaniem tej funkcji. W naszym przypadku jest to kwota 237.075,30zł stanowiąca równowartość opłaty miejscowej za 2017r., 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 uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (Dz.U.z 2017r., poz.1056 z późn.zm.). Dotacja wpłynęła w 100% zgodnie z podpisaną w dniu 12 czerwca 2019r. umową z Wojewodą Śląskim.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody w ramach działu związane były z prowizją dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, odsetkami od środków na rachunkach bankowych oraz karami wynikającymi z umów, kosztami egzekucyjnymi dla placówek oświatowych. Dochody z tych tytułów wyniosły łącznie we wszystkich szkołach i przedszkolach 3.765,76zł.

Zwroty pobranej w nadmiernej wysokości w latach poprzednich dotacji przez placówki niepubliczne wyniosły 3.634,82zł.

Dochody w tym dziale związane są również z odpłatnością za świadczone przez gminne przedszkola usługi. Wpływ do budżetu wyniósł 55.661zł na zaplanowane 47.600zł. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2019r. wynoszą 3.895zł.

W dziale dochodem jest odpłatność za wydawane w przedszkolach posiłki. Na planowane 194.000zł osiągnięto 188.651,34zł z tego tytułu. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2019r. wynoszą 14.387zł. Za wyżywienie dzieci w szkołach uzyskano dochód w wysokości 173.011,12zł na zaplanowane 190.000zł.

Do Gminy wpłynęła kwota 1.024.017,36zł jako dotacja z sąsiednich gmin, stanowiąca zwrot kosztów ponoszonych na utrzymanie dzieci pochodzących z tych gmin w przedszkolach działających na terenie naszej gminy. Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2019r. wyniosły 76.952,26zł a nadpłaty 27.608,43zł.

Z tytułu wynajmowania pomieszczeń w szkole i gimnazjum zrealizowano dochód z czynszów w wysokości 2.498zł.

Dotacja z budżetu państwa na dzieci w przedszkolach została zaplanowana w wysokości 373.198zł i 7.015zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i została zrealizowana w 100%.

W 2019r. zrealizowano również dochód z tytułu zaplanowanej dotacji unijnej w ramach Lokalnej Grupy Działania Ziemia Pszczyńska na realizację zadania „Stworzenie

niekomercyjnego miejsca aktywnego wypoczynku i rekreacji z edukacyjnym placem zabaw” w wysokości 120.909zł, którego realizacja miała miejsce w 2018r.

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 30.000zł, zrealizowano w wysokości 16.641,90zł.

Pozostałe dochody w opiece społecznej wiążą się z uzyskaną prowizją płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i odsetkami od środków na rachunku bankowym i wyniosły 1.533,81zł.

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: 5.216,00

Środki otrzymane: 5.216,00

Środki otrzymane w wysokości 5.216,00 zł wykorzystano w 82,41%. Naliczone i odprowadzone składki wyniosły 4.298,25 zł. Ubezpieczenie opłacono za 10 osób pobierających zasiłek stały.

Nie wykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 917,75 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 : 44.057,00

Plan po zmianach: 46.647,00

Środki otrzymane: 46.647,00

Środki otrzymane w wysokości 46.647,00 zł wykorzystano w 93,50%. W ramach zadań własnych gminy ze środków własnych wypłacono kwotę 1.714,00 natomiast z dotacji wypłacono kwotę 43.614,71 zł. Realizacja zadania łącznie wyniosła 45.328,71 zł

Zasiłki okresowe zostały wypłacone z tytułu:

- bezrobocia 16. osób
- niepełnosprawności 3 osoby
- innych przyczyn 22 osoby

Nie wykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 3.032,29 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: 37.324,00

Plan po zmianach: 51.634,00

Środki otrzymane: 51.634,00

Zasiłek stały wypłacony został w ramach otrzymanej dotacji w kwocie 51.202,80 zł natomiast ze środków własnych gminy została wypłacona kwota w wysokości 218,00 zł dla 10 osób. Realizacja zadania łącznie wyniosła 51.420,80 zł , otrzymaną dotację wykorzystano w 99,16%.

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

Nie wykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 431,20 zł zwrócono na konto Urzędu Wojewódzkiego.

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

Plan wg ustawy budżetowej: 62.126,00

Plan po zmianach: 68.533,00

Środki otrzymane: 68.533,00

85219 § 4010 56.829,52 zł

85219 § 4110 i § 4120 11.382,95 zł

Wykorzystano kwotę 68.212,47 zł co stanowi 99,53% otrzymanej dotacji przeznaczonej na wynagrodzenia dla 2,5 etatu oraz realizację dodatków socjalnych w wysokości 250 zł w ramach 3,0 etatów.

Nie wykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 320,53 zł zwrócono na konto Urzędu Wojewódzkiego.

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: 25.297,00

Plan po zmianach: 56.025,00

Środki otrzymane: 56.025,00

Dotacja otrzymana w wysokości 56.025,00,00 zł została wykorzystana w 100%.

Na pokrycie posiłków w placówkach oświatowych dla dzieci w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” wykorzystano 12.196,00 zł natomiast 85.750,00 zł wykorzystano na zasiłki celowe na zakup żywności dla osób dorosłych. Koszt programu ogółem wyniósł 97.946,00 zł z tego 41.921,00 zł pokryto ze środków własnych. Rzeczywista liczba osób objęta programem wyniosła 145 osób (33 dzieci korzystających z bezpłatnego posiłku w ramach programu) oraz (138 osób w rodzinach korzystających z pomocy w formie zasiłku celowego na zakup żywności).

W dziale zrealizowano dochód z tytułu dotacji unijnej zaplanowany w wysokości 185.000zł na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej programu „Integracja-tolerancja”. Umowa z Urzędem Marszałkowskim o przyznaniu dofinansowania została podpisana w grudniu 2017r. a realizacja programu rozpoczęła się od stycznia 2019r. oraz 1.413,61zł z tytułu odsetek bankowych od tych środków.

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 6.061zł.

Dział 855 Rodzina

Dochody w dziale z tytułu zwrotów świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami wyniosły 11.451,83zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W budżecie zaplanowano wpływy z opłaty śmieciowej w wysokości 884.000zł. W 2019r. wpłynęło 880.521,49zł z tego tytułu. Zaległości na dzień 31.12.2019r. wyniosły 108.334,02zł a nadpłaty 4.410,56zł. W celu wyegzekwowania należnej opłaty wysłano 365 upomnień i wystawiono 165 tytułów wykonawczych.

Za usługi dodatkowe związane z gospodarką odpadami, odsetki za zwłokę w jej zapłacie oraz zwrot kosztów postępowania wpłynęła kwota 6.950,33zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał gminie wpływy z opłaty produktowej w wysokości 540,86zł.

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 15.000zł, z czego zrealizowano 1.146,45zł.

Zrealizowano również dotację w wysokości 97.650zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na częściowe finansowanie badań jakości powietrza atmosferycznego dla potrzeb oceny właściwości leczniczych klimatu uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój.

Zrealizowana została dotacja z WFOŚiGW w wysokości 230.000zł przeznaczonej na finansowanie programu ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń.

Zgodnie z podpisaną umową na rachunek wpłynęła również dotacja z Powiatu Pszczyńskiego na dofinansowanie kosztów utylizacji azbestu w wysokości 5.000zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zrealizowano dochód w wysokości 631.095,14zł dotacji z unijnej stanowiący zwrot kosztów poniesionych w 2018r. na remont budynku Górnik.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale zaplanowano wpływy związane z funkcjonowaniem hali sportowej i krytej pływalni w wysokości 1.470.000zł. 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 1.493.857,14zł. Należności pozostałe do zapłaty z tych tytułów na dzień 31.12.2019r. wyniosły 23.170,33zł.

Pozostałe w dziale dochody w wysokości 52.242,62zł wiązały się z wpłatami z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, odszkodowaniami oraz prowizją dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i pozostałymi dochodami.

Zrealizowano również dochód w wysokości 13.231,39zł z tytułu pobranej w nadmiernej wysokości w latach poprzednich dotacji przez kluby sportowe.

Zestawienie dochodów pokazane jest w załączniku 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 2019 r. zostały zaplanowane w wysokości 53.756.771,17zł z czego wydatki inwestycyjne 10.483.052zł, a wydatki bieżące 43.273.719,17zł. Wykonanie w 2019r. przedstawia się następująco: wydatki ogółem 47.373.087,10zł (88,12% całorocznego planu), z czego wydatki inwestycyjne 7.569.131,42zł (72,20% planu), a wydatki bieżące 39.803.955,68zł (91,98% planu). Niższe wykonanie wydatków na inwestycje wynika z długiego okresu oczekiwania na decyzje instytucji udzielających dotacji, na które Gmina złożyła wnioski o dofinansowanie. Szczegółowe omówienie stanu realizacji inwestycji znajduje się w dalszej części sprawozdania.

Dużym udziałem w wydatkach bieżących są w naszej Gminie dotacje na częściowe finansowanie przedszkoli niepublicznych funkcjonujących w naszej Gminie. Dotacje przekazywane są zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań

oświatowych (Dz.U. 2020, poz. 17 z późn.zm.) a jej wysokość zależy od liczby dzieci uczęszczających do przedszkola lub korzystających z innej formy wychowania przedszkolnego. Na terenie Gminy funkcjonują trzy przedszkola niepubliczne wpisane do rejestru placówek oświatowych prowadzonego przez Wójta Gminy. Wyliczona kwota dotacji do przedszkoli niepublicznych przekazywana była miesięcznie na podstawie informacji o liczbie dzieci przebywających w danym miesiącu w tych placówkach. Dotację na dzieci spoza Goczałkowic-Zdroju zwracają Gminy skąd pochodzi dziecko. Na zaplanowaną w budżecie na 2019r. kwotę 1.881.720zł wydatków na dotację do przedszkoli wydano 1.786.250,31zł. 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 1.008.600zł przekazano 818.235,78zł.

Gmina przekazała niepublicznej szkole podstawowej dotację w wysokości 333.350,26zł na zaplanowane 378.816zł oraz 856.271,19zł na uczęszczające do szkoły dzieci niepełnosprawne na zaplanowane 1.044.880zł.

Kwotę 40.000zł przelano na konto Spółki Wodnej na konserwację i utrzymanie rowów melioracyjnych oraz naprawę awarii i konserwację urządzeń drenarskich. Za przekazaną dotację Spółka Wodna wykonywała konserwacje i utrzymanie rowów melioracyjnych, wykaszanie skarp rowów, wycinki drobnych samosiejek, odmulania dna rowów, oczyszczanie przepustów, w tym konserwację Kanału Rybackiego Kanar , naprawy i konserwacje urządzeń drenarskich.

Ochotnicza Straż Pożarna w Goczałkowicach-Zdroju na utrzymanie w gotowości bojowej, w tym remont pomieszczeń garażowych otrzymała dotację z budżetu Gminy w wysokości 172.000zł.

W Szkole Podstawowej nr 1 odnowiono kuchnię, w której pomalowane zostały ściany, pomalowano korytarze w budynku B, gdzie funkcjonowało gimnazjum, przygotowano drugie pomieszczenie świetlicy oraz zmodernizowano starszą część placu zabaw przy szkole. Ponadto w placówce zamontowano dwa nowe monitory w salach edukacji wczesnoszkolnej do nauki technologii cyfrowych w szkole. W Publicznym Przedszkolu nr 1 przeprowadzono bieżące prace konserwacyjne. W Publicznym Przedszkolu nr 2 pomalowana została jedna sala zajęć. Wydatki związane z remontami zawarte są tabeli dotyczącej wydatków Gminy.

Pomoc finansowa dla Powiatu Pszczyńskiego na dofinansowanie zadania „Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4114S tj. ul. Zimowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Jeziorną do skrzyżowania z ul. Główną” wyniosła 110.995,20zł. Wartość zadania zgodnie z podpisaną przez Zarząd Powiatu Pszczyńskiego umową wynosi 231.240zł. Wykonawcą projektu jest firma ABS-Ochrona Środowiska Sp.z o.o. w Katowicach. Drugie zadanie finansowane w całości przez Gminę polegające na remoncie drogi powiatowej nr 4102S tj. ul. Zielonej” kosztowało 173.465,89zł. Prace polegające na przebudowie 300m odcinka ul. Zielonej wykonywane były przez firmę Auto-Trans Asfalty z Gierałtowic.

Kwotę 150.000zł przekazano na rachunek Powiatu jako pomoc finansową dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie na zakup sprzętu medycznego. Została ona wydana na zakup cyfrowego aparatu RTG śródoperacyjnego z ruchomym ramieniem C firmy Famed Żywiec Sp.z o.o. Całkowity koszt zakupu wyniósł 269.848,80zł. W jego zakupie partycypowały również gminy Suszec-110.000zł i Kobiór 9.848,80zł.

Za kwotę 111.200zł zakupiona została działka dla powiększenia terenów przy kompleksie szkolno-sportowym.

Szczegółowy wykaz wydatków pokazany jest w załączniku 1.2.

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

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły w 2019r. 113.833,96zł na zaplanowane 77.175zł.

Wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi zrealizowano w 88,38%. Wyniosły one 190.399,86zł na całoroczny plan 215.429zł.

Nadwyżka środków z tego tytułu zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi musi być w 2020r. przeznaczona na ten sam cel.

Gospodarowanie środkami z opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U. z 2019 poz.1396 z późn.zm.) Prawo ochrony środowiska obrazuje załącznik 1.4.

Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U. z 2019 poz.1396 z późn.zm.) Prawo ochrony środowiska, które wpłynęły na rachunek gminy były dużo niższe od zaplanowanych (plan 15.000zł, wykonanie 1.146,45zł). W latach poprzednich głównym dochodem w tym zakresie były opłaty za pobór wód ze zbiornika Goczałkowickiego, które w związku z wejściem w życie Prawa wodnego zostały wyłączone z mechanizmu redystrybucji pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a stały się przychodem Wód Polskich i NFOŚiGW.

Ze środków z opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U. z 2019 poz.1396 z późn.zm.) Prawo ochrony środowiska pokrywano częściowo wydatki na wynagrodzenie operatora programu obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój. Nie wydano środków zaplanowanych na monitorowanie osiadań terenu. W 2019r. trwała procedura związana z wyborem firmy do wykonania tego opracowania.

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

Dochody z tytułu odbioru odpadów komunalnych w 2019r. wyniosły 880.521,49zł na zaplanowany całoroczny wpływ 884.000zł. Stanowi to 99,61% planu. Kwota należności na dzień 31.12.2019r. wynosi 108.334,02zł.

Wydatki związane z systemem odbioru odpadów komunalnych w 2019r. wyniosły 879.482,23zł i wiązały się przede wszystkim z zapłatą za usługi wywozu odpadów 817.564,67zł oraz wynagrodzeniem wraz z pochodnymi pracownika obsługującego ten system 61.917,56zł.

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

odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	817 564,67 zł	817 564,67 zł to 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
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		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).
edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0,00zł	Koszty związane z edukacją ekologiczną prowadzoną przez gminę takie jak opracowanie i wydruk ulotek informacyjnych na rok 2019 zostały poniesione 2018 roku.
obsługi administracyjnej tego systemu	61 917,56 zł	
koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	0,00zł	W 2019 roku z terenu Gminy Goczałkowice-Zdrój nie usunięto odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w związku z czym gmina nie poniosła żadnych kosztów.
wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów		Koszty związane z wyposażeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym zostały ujęte w innych zadaniach realizowanych przez gminę.

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 § 2060- świadczenia wychowawcze, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone

gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

Plan wg ustawy budżetowej: 3.719.256,00

Plan po zmianach: 5.819.800,00

Środki otrzymane: 5.819.800,00

Otrzymane środki w kwocie: 5.819.800,00 zł. wykorzystano w wysokości 5.796.611,73 zł tj. w 99,60%. Z tego 5.722.189,60 zł na świadczenia wychowawcze, świadczeniem jest objętych 1318 dzieci. Na realizację zadania zostało wydanych 919 nowych decyzji. W ramach obsługi wykorzystano kwotę 74.422,13 na wypłatę dodatków dla pracowników obsługujących powyższe zadanie.

Nie wykorzystaną kwotę dotacji w wysokości: 23.188,27 zł zwrócono na konto Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85502 § 2010- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno- rentowe z ubezpieczenia społecznego, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)

Plan wg ustawy budżetowej: 1.627.069,00

Plan po zmianach: 1.627.069,00

Środki otrzymane: 1.478.120,00

Otrzymane środki w kwocie: 1.478.120,00 zł wykorzystano w wysokości 1.461.147,94 zł tj. w 98,85%. Z tego na świadczenia rodzinne wraz z dodatkami 493.946,75 zł na jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka na świadczenie pielęgnacyjne i zasiłki pielęgnacyjne na specjalny zasiłek opiekuńczy wypłacono 632.156,52 zł, na świadczenie rodzicielskie wypłacono 120.594,30 zł na FA wydano 111.500,00 zł na jednorazowe świadczenie „Za życiem” wypłacono 4.000,00 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne opłacono w wysokości 59.702,46 zł odprowadzono za 15 świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy. W ramach należnych kosztów na obsługę tego zadania wykorzystano kwotę 39.247,91 zł . w tym 120,00 zł wykorzystano na zakup materiałów biurowych „świadczenie za życiem”, 180,00 zł wykorzystano na zakup materiałów biurowych w związku z wydanymi decyzjami- 6 decyzji dotyczących świadczenia rodzicielskiego oraz 38.947,91 zł na wypłatę dla pracowników obsługujących powyższe zadanie.

Nie wykorzystaną kwotę dotacji w wysokości: 16.972,06 zł zwrócono na konto Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85504 § 2010- wspieranie rodziny, dotacje celowe otrzymane z

budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami

Plan wg ustawy budżetowej: 190.030,00

Plan po zmianach: 267.530,00

Środki otrzymane: 267.530,00

Otrzymane środki w kwocie 267.530,00 zł wykorzystano w wysokości 265.670,00 zł tj. w 99,30%. Z tego na świadczenia Dobry start wykorzystano kwotę 257.100,00 zł. na koszty obsługi wykorzystano kwotę 8.570,00 zł. na wypłatę dodatków dla pracowników obsługujących powyższe zadanie.

Nie wykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 1.860,00 zł zwrócono na konto Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85513 § 2010- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za

osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan wg ustawy budżetowej: 4.385,00
Plan po zmianach: 5.534,00
Środki otrzymane: 5.534,00

Składki są opłacane za 4 osoby pobierającą świadczenie pielęgnacyjne oraz 2 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy, środki otrzymane w kwocie 5.534,00 zł wykorzystano w wysokości 5.401,89 zł tj. 97,61% .

Nie wykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 132,11 zł zwrócono na konto Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny, dotacje celowe otrzymane z

budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami

Plan wg ustawy budżetowej: 0,00
Plan po zmianach: 656,00
Środki otrzymane: 656,00

Otrzymane środki są przeznaczone na wynagrodzenie za obsługę rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Wydano na ten cel 609,39zł. W ramach programu w 2019r. rozpatrzono 12 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny po raz pierwszy, 2 wnioski o uzupełnienie rodziny wielodzietnej, 65 wniosków zgłoszenia nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców, wydano 12 nowych kart dla osób, które były już posiadaczami, wydano 1 duplikat karty, wydano 40 kart elektronicznych jako drugą formę dokumentu.

Pobraną w nadmiernej wysokości dotację w wysokości 46,61zł zwrócono na rachunek Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85215 § 2010-dodatki mieszkaniowe- dodatki energetyczne

Plan wg ustawy budżetowej: 0,00
Plan po zmianach: 274,08
Środki otrzymane: 274,08

Kwotę 272,72zł wydano na wypłatę dodatków energetycznych dla 2 osób. Niewykorzystaną kwotę 1,36zł zwrócono na rachunek Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85219 § 2010- ośrodki pomocy społecznej- wynagrodzenie dla

opiekuna prawnego dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)

Plan wg ustawy budżetowej: 200,00
Plan po zmianach: 1.200,00
Środki otrzymane: 1.200,00

Środki otrzymane w wysokości 1.200,00 zł na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego zostały wykorzystane w 100%. Z otrzymanej dotacji zapłacono wynagrodzenie dla opiekuna prawnego w wysokości 1.200,00 zł.

Koszty obsługi w/w zadania wyniosły 0,00 zł (nie naliczono kosztów obsługi).

Dział 801 Oświata i wychowanie

W ramach działu otrzymaliśmy dotację na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla dzieci w szkołach podstawowych w wysokości 49.355,05zł. Skorzystała z niej Szkoła Podstawowa Nr 1, która wydała na ten cel 40.848,67zł, CETiR 8.014,05zł. Pozostała kwota

488,63zł to koszty obsługi. Niewykorzystaną kwotę 3,70zł zwrócono na rachunek Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 750 Administracja publiczna

Na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej została przyznana dotacja celowa w wysokości 39.562,21 zł. Dotacja przeznaczona była na sfinansowanie zadań nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności oraz Wydział Infrastruktury.

Przekazaną dotację wykorzystano na wynagrodzenia osobowe 29.662,38 zł i składki ZUS i na Fundusz Pracy 5.799,31zł oraz 355zł na zakup materiałów na potrzeby opracowywania planów akcji kurierskiej oraz nakładania obowiązku świadczeń na rzecz obrony. Pobraną w nadmiernej wysokości kwotę 3.745,52zł zwrócono na rachunek Urzędu Wojewódzkiego.

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

W 2019r. 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 327 na pochodne od wynagrodzeń.

Kwotę 500zł otrzymaliśmy i wydatkowaliśmy na transport depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych 21 października 2018r.

Kwotę 32.915zł otrzymaliśmy na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Została ona wydana na: diety dla członków komisji wyborczych 14.350zł, wynagrodzenia z pochodnymi od nich osób zajmujących się wyborami 11.352,15zł, zakup materiałów wraz z ich dostawą 1.541zł.

Na wybory do Sejmu i Senatu otrzymaliśmy kwotę 34.124zł. Została ona wydana na diety dla członków komisji wyborczych 17.850zł, wynagrodzenia z pochodnymi od nich osób zajmujących się wyborami 11.578,84zł, zakup materiałów 1.950,29zł oraz transport depozytów 500zł.

Niewykorzystane kwoty dotacji zostały zwrócone na rachunek Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 752 Obrona narodowa

W ramach działu przyznano Gminie dotację w wysokości 800zł na obowiązkowe szkolenia z zakresu obrony narodowej. Dotacja wpłynęła na rachunek Gminy w 100%.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zadaniem nałożonym ustawą na Gminę jest wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Wykorzystana w 2019r. dotacja na ten cel wyniosła 40.802,07zł.

Zestawienie planu dotacji i ich wykorzystania pokazane jest w załączniku 1.6 .

Dochody związane z realizacją zadań zleconych Gminie ustawami

Z zaplanowanej w budżecie kwoty 177zł z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych i zbioru PESEL pobieranych zgodnie z ustawą o ewidencji ludności i dowodach osobistych w 2019r. zrealizowano w naszej gminie 310zł. Opłata ta była przyjmowana na rachunek gminy, jednak stanowiła dochód budżetu państwa i była odprowadzana do Urzędu Wojewódzkiego , przy czym 5 % tej kwoty gmina zatrzymuje dla siebie jako swój dochód. W naszym przypadku dochód ten wyniósł 15,50zł.

Ponadto zrealizowano kwotę 30.982,68zł z tytułu nienależnie pobranych w latach świadczeń alimentacyjnych i odsetek, z czego 21.606,60zł odprowadzono na rachunek Urzędu Wojewódzkiego.

Dochód budżetu państwa związany z opłatą za przyznanie duplikatu Karty Dużej Rodziny wyniósł 9,08zł.

Realizacja zadań wynikających z podpisanych porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego

Dział 600 Transport i łączność

W ślad za podjętą w czerwcu 2018r. przez Radę Gminy Uchwałą o przejęciu odśnieżania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2018/2019 we wrześniu 2018r. podpisane zostało z Powiatem Pszczyńskim porozumienie, zgodnie z którym powiat przekazał Gminie kwotę 52.400zł na realizację tego zadania w 2019r. W związku niewykorzystaniem całej przekazanej kwoty w 2019r. została ona w części niewykorzystanej 21.974,24zł zwrócona.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

Zestawienie dotacji i wydatków nimi finansowanych zawarte zostało w załączniku 1.7.

Realizacja zadań wynikających z podpisanych porozumień z organizacjami pozarządowymi

Dział 851 Ochrona Zdrowia

W ramach działu kwotę 62.500zł przyznano Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Pszczynie na zadanie pn."Kompleksowa pomoc rehabilitacyjno-terapeutyczna dla dzieci z upośledzeniem umysłowym z terenu Gminy Goczałkowice-Zdrój wraz z dowozem". Polegało ono na prowadzeniu zajęć rehabilitacyjno-terapeutycznych wraz z dowozem dzieci z upośledzeniem umysłowym wymagającymi takiej terapii z terenu naszej Gminy. Dzieci korzystały z usług terapeuty zajęciowego, logopedy, stałej opieki pielęgniarskiej i lekarza neurologa, lekarza rehabilitacji medycznej i pediatry.

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 prowadziło systematyczne zajęcia z osobami niesprawnymi intelektualnie. Poprzez realizację zadania umożliwia się 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.

W wyniku konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w Gminie Goczałkowice-Zdrój kwotę 22.000zł przyznano Stowarzyszeniu Hospicjum Św. Ojca Pio na zadanie „Sprawowanie opieki nad osobami schorowanymi, przewlekle chorymi oraz osobami w terminalnym okresie

choroby nowotworowej”. Stowarzyszenie wypożycza nieodpłatnie sprzęt rehabilitacyjny i medyczny osobom potrzebującym.

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 przekazanej dotacji w 2019r. wynosi 37.100zł.

Kwotę 92.900zł przekazano Ludowemu Klubowi Sportowemu na zadanie pod nazwą „Wspieranie działań mających na celu pełniejsze wykorzystanie walorów sportowo-rekreacyjnych gminy poprzez organizowanie uprawiania sportu, systematyczne szkolenie sportowe i organizowanie współzawodnictwa sportowego i udział drużyn sportowych w rozgrywkach piłkarskich ligowych”.

Dział 855 Rodzina

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

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

Udzielone dotacje są przedstawione w załączniku 1.8.

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

Przypadające do spłaty zobowiązania z tytułu zaciągniętych przez Gminę pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2019r.

Na dzień 31.12.2019r. przypadające do spłaty zobowiązania z tytułu zaciągniętych przez Gminę pożyczek i kredytów wyniosły 2.832.826,27 zł.

Na taką kwotę składają się :

1. kredyt z Banku Spółdzielczego w Rybniku w wysokości 154.000zł
2. kredyt z Banku Spółdzielczego w Mikołowie 420.000zł
3. kredyty z Banku Spółdzielczego w Pszczynie w wysokości 360.000zł
4. kredyt z Banku Spółdzielczego w Pszczynie w wysokości 564.000zł
5. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program ograniczenia niskiej emisji w wysokości 1.334.826,27zł (pożyczka zaciągnięta w 2019r.)

W 2019r. spłaciliśmy:

- pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację Gminnego Centrum Kultury 3.535zł (całkowita spłata pożyczki)
- pożyczka na termomodernizację starej części budynku Urzędu Gminy 5.556zł (całkowita spłata pożyczki)
- kredyt z Banku Spółdzielczego w Rybniku 150.000zł
- kredyt z Banku Spółdzielczego w Mikołowie 140.000zł
- kredyt z Banku Spółdzielczego w Pszczynie 120.000zł
- kredyt z Banku Spółdzielczego w Pszczynie 168.000zł

Stan aktualnego zadłużenia ze stawkami oprocentowania poszczególnych kredytów i pożyczek przedstawiony został w załączniku 1.9.

W 2019r. nie zachodziła potrzeba uruchomienia kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu gminy.

Zestawienie przychodów i rozchodów pokazane jest w załączniku 1.10.

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

Projekty inwestycyjne

Nazwa	Uchwała	Uchwała
Budowa Centrum Przesiadkowego w Gminie Goczałkowice-Zdrój	18.12.2018r.	26.03.2019r.
Okres realizacji	2018-2020	
Łączne nakłady finansowe	3.715.882,00	4.985.587,00
Limit wydatków w 2019r.	534.882,00	45.119,00
Limit wydatków w 2020r.	3.031.000,00	4.835.587,00
Limit zobowiązań	3.565.882,00	4.835.587,00
Modernizacja gospodarki energią w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji	25.06.2019r.	29.10.2019r.
Okres realizacji	2019-2020	
Łączne nakłady finansowe	1.090.484,00	0,00
Limit wydatków w 2019r.	540.705,00	0,00
Limit wydatków w 2020r.	549.705,00	0,00
Limit zobowiązań	1.090.484,00	0,00

Projekty nieinwestycyjne

Integracja-tolerancja-włączenie społeczne	18.12.2018r.	29.10.2019r.
Okres realizacji	2018-2020	
Łączne nakłady finansowe	815.150,00	815.150,00
Limit wydatków w 2019r.	433.963,00	257.052,00
Limit wydatków w 2020r.	381.187,00	558.098,00
Limit zobowiązań	815.150,00	815.150,00

Realizacja przedsięwzięć zawartych w wieloletniej prognozie inwestycyjnej

Wydatki majątkowe w 2019r.

Transport i łączność

1. Łącznik Borowinowa-Zielona

W 2017r. zlecono opracowanie projektu drogi. W 2018r. poniesione wydatki 39.570,53zł wiązały się z częściową zapłatą za wykonanie projektu technicznego. W maju 2019r. Starosta Pszczyński wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji. Decyzją tą zatwierdzony został podział nieruchomości oraz projekt budowlany. W budżecie Gminy na 2019r. przewidziano środki na jej budowę w wysokości 1.700.000zł. Wydano w 2019r. kwotę 6.617zł jako częściową zapłatę za projekt. Inwestycja obejmuje budowę drogi o długości 263m, budowę kanalizacji deszczowej o długości 289,55m, budowę chodnika, budowę parkingu, budowę wylotu kanalizacji deszczowej do Kanaru, budowę oświetlenia ulicznego, przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej, przebudowę zjazdów, rozbiórkę kolidujących z inwestycją ogrodzeń i budynku gospodarczego oraz wymianę oznakowania drogi i wycinkę zieleni kolidującej z inwestycją. W 2019r. inwestycja została zgłoszona do Funduszu Dróg Samorządowych o dofinansowanie i znalazła się na liście zaakceptowanej przez Wojewodę. Na początku 2020r. mają zostać ogłoszone wyniki tego naboru.

2. Przebudowa ul. Wiślniej

W 2017r. wykonano projekt drogi za 14.760zł. W wpf przedsięwzięcie przewidziane było do realizacji w 2018 i 2019r. Na zadanie Gmina otrzymała dotację z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Wnioskowana kwota dotacji wynosiła 709.956zł. Wydatki poniesione przez Gminę na budowę tej drogi wyniosły w 2018r. 489.058,33zł, w tym z dotacji z budżetu państwa 293.435zł. Inwestycja prowadzona była na odcinku 580m. W ramach inwestycji nastąpiła przebudowa odcinka 440mb o szerokości jezdni 6m wraz z budową chodnika z kostki betonowej przylegającego do jezdni na długości 216m od skrzyżowania z ul. Żeromskiego do skrzyżowania z ul. Szymborskiej, wymiana krawężników na nowe, wykonanie konstrukcji jezdni, wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu, wjazdów do posesji, przebudowa napowietrznej linii teletechnicznej oraz wykonanie nowej kanalizacji deszczowej, przebudowa łącznika ulicy Wiślniej na długości 140m poprzez wykonanie nowej nawierzchni z asfaltobetonu, wykonanie nowych wjazdów i budowa kanalizacji

deszczowej. Zadanie realizowała firma F.U.H. MŚS Bruk Michał Szczygiel Szymon Zieleźnik z Goczałkowic. Wydatki poniesione na to zadanie w 2019r. wyniosły 1.243.601,17zł, w tym koszty nadzoru inwestorskiego 18.450zł. Zakończenie prac nastąpiło w maju 2019r.

3. Centrum przesiadkowe w Gminie Goczałkowice-Zdrój

Zadanie polegające na rozbudowie dróg gminnych- PCK, Parkowej i Krzyżanowskiego wraz z budową miejsc postojowych, chodników i ścieżek rowerowych jest przewidziane do realizacji w wieloletniej prognozie finansowej Gminy na 2020r. W lutym 2019r. Starosta Pszczyński wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji. W 2018r. ponieśliśmy wydatki związane z częściową zapłatą za opracowanie projektu w wysokości 104.881,44zł. Gmina wystąpiła o dofinansowanie tego zadania dotacją z Unii Europejskiej w wysokości 2.853.289,21zł, zgłaszając go do programu ZIT Subregionu Centralnego RPO w działaniu Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie. Całkowita szacowana wartość realizacji projektu wynosi 4.835.586,74zł. W grudniu 2019r. podpisaliśmy umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego o przyznaniu dofinansowania w wysokości 2.840.719,61zł. W 2019r. Gmina poniosła wydatki na opracowanie projektu w wysokości 41.820zł. Inwestycja obejmuje budowę parkingu samochodowego na 30 miejsc, w tym 3 dla niepełnosprawnych, parking rowerowy z 15 miejscami, dwie zatoki dla busów, dojście dla pieszych i rowerzystów prowadzące do dworca kolejowego i na perony o długości 60m, drogę dojazdową od ul. Krzyżanowskiego do centrum przesiadkowego o długości 400m z chodnikiem dla pieszych i drogą rowerową.

4. Projekt ul. Siedleckiej

Podpisana została umowa o sporządzeniu projektu technicznego drogi. Projekt zakładać będzie połączenie drogi z ul. M. Skłodowską-Curie w Pszczynie. Zadanie będzie współfinansowane z Gminą Pszczyna, która zobowiązała się pokryć 20% kosztów projektu tj. 27.429zł. Całe zadanie kosztować będzie 137.145zł. W 2018r. wydano na ten cel 35.178zł, z czego 27.429zł pochodziło z budżetu Gminy Pszczyna. W kwietniu 2019r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia. Obecnie W GDOŚ trwa procedura odwoławcza od postanowienie RDOŚ nakładającego obowiązek sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko tej inwestycji. Środki zabezpieczone w budżecie w 2019r. na zapłatę za wykonanie projektu wynoszą 110.000zł. Wydano 18.107zł.

5. Przebudowa ul. Bór II

Zadanie polegało na przebudowie drogi na długości 2.331mb przy szerokości jezdni od 2,5 do 3,5m, wymianie zniszczonego przepustu nad potokiem na nowy, wykonaniu oświetlenia na odcinku 850 m poprzez montaż 25 słupów oświetleniowych wraz z oprawami i okablowaniem oraz montażu szafy zasilania. Wybrany w drodze przetargu wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Racibórz. W 2019r. wydano 1.696.234,17zł na roboty budowlane, 11.000zł na dokumentację projektową oświetlenia wzdłuż drogi, 530,38zł na opłatę przyłączeniową, 18.450zł na nadzór.

6. Ulice Sołecka i Solankowa

W dniu 15 lutego 2019r. Gmina otrzymała od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych promesę przyznającą dofinansowanie zadania w wysokości 1.080.000zł. Zadanie polegające na przebudowie jezdni

ul. Sołeckiej na długości 495mb o szerokości 5mb wykonywała firma Usługi Budowlane i Transportowe Jerzy Żukowski z Piszczowic za cenę 1.288.435,50zł. W zakres zadania wchodziła nowa warstwa nawierzchni z asfaltobetonu, wymiana warstw konstrukcyjnych, obustronna wymiana krawężników wzdłuż jezdni oraz przebudowa zjazdów do bram wjazdowych z kostki betonowej. Ponadto wymienione zostały zniszczony kolektor kanalizacji deszczowej na długości 473mb, studnie i wpusty uliczne.

Na odcinku ul. Solankowej przebudowano drogi o długości około 280mb o szerokości jezdni 5mb, a także odcinek ul. Rolnej na długości ok. 90m, w tym wykonano nową nawierzchnię z asfaltobetonu oraz wymieniono warstwy konstrukcyjne, wymienione zostały obustronnie krawężniki wzdłuż jezdni oraz przebudowano zjazdy indywidualne do posesji. Zakres prac obejmował również budowę kolektora kanalizacji deszczowej na długości 145mb oraz 74 mb kanalizacji wraz z zabudową studni rewizyjnych oraz wypustów ulicznych i przykanalików. Roboty wykonywała firma FUH M&S Bruk M. Szczygieł, Sz. Zieleźnik s.c. za 936.717,22zł. W 2019r. wydano kwotę 24.500zł na projekt tych dróg i 18.000zł na nadzór. Ostatecznie po rozliczeniu tych zadań w Urzędzie Wojewódzkim dotacja na ten cel wyniosła 791.615zł.

7. Łącznik Źródłana- Spokojna

Zadanie polegające na sporządzeniu projektu technicznego przewidziane jest do realizacji w 2020r.

Bezpieczeństwo publiczne

8. Zbiornik retencyjny w rejonie ul. Zimowej

W 2014r. została podpisana umowa z firmą Olbrych-Malik s.c. z Krakowa na wykonanie dokumentacji projektowej zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Zimowej. Umowa obejmowała przygotowanie materiałów do decyzji środowiskowej, wykonanie mapy do celów projektowych oraz sporządzenie dokumentacji geotechnicznej, uzyskanie przez wykonawcę niezbędnych uzgodnień i opinii oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenia wodnoprawnego w szczególności w zakresie włączenia rurociągu odprowadzającego wodę ze zbiornika do Potoku Goczałkowickiego, decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w trybie ustawy z 8 lipca 2010r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych. Koszt opracowania wyniósł 70.725zł. Decyzja Wojewody Śląskiego o pozwoleniu na budowę przedmiotowej inwestycji została wydana 26.04.2016r. Inwestycja ma być realizowana w kolejnych latach. W 2018r. wybudowany został fragment kanalizacji deszczowej służącej do odprowadzenia wody z zaprojektowanego zbiornika przeciwpowodziowego o długości 90,74m wraz z zabudową 3 studni 1500mm i jednej 2000mm z wylotem do Potoku Goczałkowickiego oraz wykonanie wszystkich istniejących przyłączy, które prowadzą do studni i usunięcie istniejących kolizji. Wykonawcą tych robót była firma Eurovia Polska SA z Bielan Wrocławskich za cenę 239.850zł. Koszt nadzoru inwestorskiego wyniósł 1.968zł. Jednocześnie w listopadzie 2018r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach wydał decyzję o przedłużeniu terminu obowiązywania pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie tej budowli przeciwpowodziowej.

W związku z dużym kosztem wykonania tej inwestycji, Gmina przystąpiła do poszukiwania źródeł finansowania tego zadania. Wobec zmiany przepisów prawnych wystąpiliśmy do Ministerstwa Środowiska o interpretację przepisów prawa wodnego, która umożliwiłaby starania o dofinansowanie tego zadania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wody Polskie. Źródeł finansowania tej inwestycji szukaliśmy również w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, które odesłało nas do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W wyniku tych działań planujemy złożyć

wniosek o dofinansowanie zadania w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych i przeciwdziałania skutkom takich zdarzeń w przyszłości do Wojewody Śląskiego.

Oświata i wychowanie

9. Boisko przy Szkole Podstawowej Nr 1

W 2017r. za kwotę 18.800zł wykonany został projekt inwestycji. W wpf jej realizacja planowana była na 2020r. Przedsięwzięcie zostało w 2019r. zgłoszone do dofinansowania z Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej w Ministerstwie Sportu.

10. Budowa przedszkola

Zadanie polegające za sporządzeniu koncepcji zagospodarowania terenu i projektu technicznego przedszkola przewidziane jest do realizacji w 2020r.

Kultura fizyczna

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

Zadanie obejmujące zakup i montaż urządzeń technologicznych kotłowni, zakup i wymianę oświetlenia hali sportowej, zakup i zabudowę przetwornic częstotliwości silników wody basenowej przewidziane jest do realizacji w 2020r. W 2019r. Gmina starała się o pozyskanie środków na jego finansowanie składając stosowne wnioski do Urzędu Marszałkowskiego oraz do WFOŚiGW.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

12. Program obniżenia niskiej emisji

W czerwcu 2018r. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój. Zadanie realizowane było w 2018 i 2019r. Źródłem finansowania była pożyczka i dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz częściowe umorzenie pożyczki zaciągniętej w 2012r. Umowy z WFOŚiGW w sprawie przyznania dofinansowania zadania w formie pożyczki w wysokości 1.343.900zł, dotacji w wysokości 230.000zł oraz częściowego umorzenia pożyczki zaciągniętej w 2012r. w wysokości 22.100zł zostały podpisane w grudniu 2018r. W 2018r. wydano na to zadanie 196.443,29zł a w 2019r. 1.390.482,99zł. Zadanie obejmowało likwidację źródeł ciepła opalanych paliwem stałym w 115 budynkach, likwidację źródeł ciepła opalanych gazem w 15 budynkach, 130 zmodernizowanych źródeł ciepła, docieplenie ścian w 15 budynkach, docieplenie stropów/ dachów w 15 budynkach i wymianę okien w 20 budynkach. W 2019r. na rachunek Gminy wpłynęło 230.000zł dotacji i 1.334.826,27zł pożyczki z WFOŚiGW.

13. Program obniżenia niskiej emisji-II etap

W grudniu 2019r. Gmina podpisała z WFOŚiGW umowę pożyczki na finansowanie drugiego etapu Programu ograniczenia niskiej emisji. Pożyczka w wysokości 1.254.000zł wpłynie na rachunek Gminy w 2020r. W ramach programu przewiduje się zlikwidowanie kotłów opalanych paliwem stałym w 90 budynkach, wymianę starych pieców gazowych w 20 budynkach, zmodernizowanie źródeł ciepła w 110 budynkach, docieplenie ścian w 10

budynkach, docieplenie dachów w 10 budynkach, wymianę okien w 10 budynkach. Zadanie realizowane będzie w 2020r.

Wydatki związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich-wydatki bieżące

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

Potrzeba przeprowadzenia takich badań wynika z realizacji celu polegającego na zachowaniu statusu gminy uzdrowskiej. W maju 2017r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał Gminie dotację na częściowe sfinansowanie tego zadania w wysokości 97.650zł. Zadanie realizowane było w 2017 i 2018r., a jego sfinansowanie nastąpiło w 2019r. Wykonawcą zadania był wybrany w drodze przetargu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy Kraków z ceną ofertową 190.650zł. W 2019r. wydano na to zadanie 190.650zł. Otrzymana dotacja z WFOŚiGW wyniosła 95.325zł.

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

W 2017r. gmina podpisała z Tadeuszem Kostoniem TIMINVEST Katowice umowę na sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla boisk sportowych w gminie Goczałkowice-Zdrój. Wydatki związane z opracowaniem wyniosły w 2018r. 20.400zł. W 2019r. nie poniesiono wydatków na to zadanie. Końcową płatność 3.600zł wykonawca otrzyma po stwierdzeniu, że Wojewoda nie orzekł niezgodności z prawem uchwalonej zmiany planu.

W lutym 2019r. podpisana została umowa z Biurem Rozwoju Regionu sp. z o.o. Katowice na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie lasu Remiza w gminie Goczałkowice-Zdrój za kwotę 24.969zł. Z tytułu wykonywania tego opracowania poniesiono wydatki w wysokości 18.726,75zł.

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

W marcu 2018r. Rada Gminy Goczałkowice-Zdrój podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia tego opracowania. Środki na jego realizację zostały przewidziane w wpm na 2020r. W 2019r. podpisana została umowa z Biurem Rozwoju Regionu sp. z o.o. Katowice na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów południowych Gminy Goczałkowice-Zdrój na kwotę 148.584zł. W 2019r. wydatki na to zadanie wyniosły 48.289,80zł.

4. Monitorowanie osiadania terenu

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2020. W 2019r. odbyły się spotkania z przedstawicielami firm, które w różny sposób oferowały wykonanie tej usługi. Po przeanalizowaniu korzyści i dokładności wyników możliwych do uzyskania podjęta została decyzja o wyborze sposobu badań. Zadanie będzie realizowane w 2020r.

5. Operat uzdrowski

Wykonanie operatu uzdrowskiego, potrzebnego do przedłożenia Ministrowi Zdrowia celem zachowania statusu gminy uzdrowskiej na kolejne lata, powierzono firmie Eko-log sp. z o.o. Poznań za kwotę 34.999,99zł. W 2018r. wydano na to zadanie 27.999,99zł. Kwota 7.000zł została zapłacona po wydaniu przez Ministra Zdrowia pozytywnej ostatecznej decyzji w sprawie potwierdzenia możliwości prowadzenia lecznictwa uzdrowskiego na obszarze objętym operatem.

6. Integracja-tolerancja

Projekt jest powiązany z projektem inwestycyjnym „Remont budynku Górnik położonego w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Uzdrowskiej na Centrum usług Społecznościowych”.

Gmina otrzymała środki na jego realizację z Unii Europejskiej w ramach osi priorytetowej IX Wyłączenie społeczne i zdrowotne, działanie 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych –ZIT Subregion Centralny. Podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowaniu opiewa na kwotę 758.089,50zł, z czego dofinansowanie ma wynieść 758.089,50zł. Projekt ma być realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury od 2019 do 2020r. Zakłada on powstanie Klubu środowiskowego dla dzieci i młodzieży, Klubu seniora oraz organizację i prowadzenie usług społecznych (usługi opiekuńcze i asystenckie).

W 2019r. wydano na to zadanie 196.542,21zł. Otrzymana w 2019r. dotacja wyniosła 185.000zł.

7. Świadczenie kompleksowej usługi użyteczności publicznej pasażerskiego transportu rowerowego

Projekt jest przewidziany do realizacji w latach 2018-2020 we współpracy z Gminą Pszczyna. Polega na umożliwieniu wypożyczenia i zwrotu roweru w dowolnej stacji publicznego systemu rowerów w Pszczynie lub Goczałkowicach-Zdroju. Roczny koszt z tego tytułu dla Gminy Goczałkowice-Zdrój wynosi ok.80.000zł. Wydatki poniesione na to zadanie wyniosły w 2018r. 79.721,43zł. i w 2019r. 79.721,43zł.

8. Utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój

Zadanie przewidziane do realizacji w 2020-2021.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich pokazany jest w załącznikach 1.11 i 1.12.

Dochody budżetu Gminy w roku 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2019	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność			
			dochody bieżące	40 802,07	40 802,07	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 802,07	40 802,07	100,00%
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
			dochody bieżące	2 982 600,00	2 837 494,39	95,13%
		O830	wpływy z usług	2 852 600,00	2 760 886,25	96,78%
		O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	8 736,46	
		O920	wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	9 836,88	32,79%
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	58 034,80	58,03%
			razem dział 010:	3 023 402,07	2 878 296,46	95,20%
O20			Leśnictwo			
	O2001		Gospodarka leśna			
			dochody bieżące	300,00	311,52	103,84%
		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	311,52	103,84%
			razem dział 020:	300,00	311,52	103,84%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz			
	40002		Dostarczanie wody			
			dochody bieżące	2 214 100,00	1 745 765,71	78,85%
		O830	wpływy z usług	2 114 100,00	1 661 986,20	78,61%
		O920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	216,83	
		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	83 562,68	83,56%
			razem dział 400:	2 214 100,00	1 745 765,71	78,85%
600			Transport i łączność			
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
			dochody bieżące	30 425,76	30 425,76	100,00%
		2320	dotacje celowe otrzymane z Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	30 425,76	30 425,76	100,00%
	60016		drogi publiczne gminne			
			dochody bieżące	106 000,00	70 875,75	66,86%
		O690	wpływy z różnych opłat	6 000,00	13 076,46	217,94%
		O920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	378,40	
		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	57 420,89	57,42%

	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
			dochody majątkowe	1 080 000,00	787 508,65	72,92%
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 080 000,00	787 508,65	72,92%
			razem dział 600:	1 216 425,76	888 810,16	73,07%
630			Turystyka			
	63003		zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
			dochody bieżące	2 000,00	1 512,30	75,62%
		O830	wpływy z usług	2 000,00	1 512,30	75,62%
			razem dział 630:	2 000,00	1 512,30	75,62%
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			
			dochody bieżące	38 000,00	43 191,04	113,66%
		O750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	38 000,00	42 987,82	113,13%
		O920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	51,62	
		O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	151,60	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
			dochody bieżące	332 471,00	190 472,24	57,29%
		O550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	125 139,00	-23 399,98	
		O750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	98 000,00	96 413,50	98,38%
		O470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służbności	63 236,00	54 753,86	86,59%
		O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	46 096,00	38 248,89	82,98%
		O630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 155,75	
		O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i	0,00	911,60	
		O920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 640,13	
		O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	2 748,49	
			dochody majątkowe	94 000,00	95 734,09	101,84%
		O770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	94 000,00	94 430,89	100,46%
		O760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo	0,00	1 303,20	
			razem dział 700:	464 471,00	329 397,37	70,92%
710			Działalność usługowa			
	71004		plany zagospodarowania przestrzennego			
			dochody bieżące	0,00	120,70	
		O580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	120,70	
			razem dział 710:	0,00	120,70	
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
			dochody bieżące	39 571,21	35 832,19	90,55%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	39 562,21	35 816,69	90,53%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz	9,00	15,50	172,22%
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
			dochody bieżące	80 000,00	43 918,14	54,90%
		O580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	
		O970	wpływy z różnych dochodów	80 000,00	28 599,44	35,75%
		O920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,77	
		O940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 308,93	
			razem dział 750:	119 571,21	79 750,33	66,70%

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
			dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu			
			dochody bieżące	47 798,00	31 879,13	66,70%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 798,00	31 879,13	66,70%
	75109		wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
			dochody bieżące	500,00	500,00	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	500,00	500,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego			
			dochody bieżące	32 915,00	27 243,15	82,77%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	32 915,00	27 243,15	82,77%
			razem dział 751:	83 213,00	61 622,28	74,05%
752			Obrona narodowa			
	75212		Pozostałe wydatki obronne			
			dochody bieżące	800,00	800,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	800,00	800,00	100,00%
			razem dział 752:	800,00	800,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75414		Obrona cywilna			
			dochody bieżące	150,00	150,00	100,00%
		2320	dotacje celowe otrzymane z Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	150,00	150,00	100,00%
			razem dział 754:	150,00	150,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75601		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
			dochody bieżące	2 000,00	139,91	
		O350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	139,91	7,00%
	75616		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
			dochody bieżące	1 949 077,00	2 116 115,98	108,57%
		O310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 278 814,00	1 232 104,16	96,35%
		O320	wpływy z podatku rolnego	138 921,00	140 883,03	101,41%
		O330	wpływy z podatku leśnego	282,00	285,09	101,10%
		O340	wpływy z podatku od środków transportowych	72 754,00	69 358,70	95,33%
		O360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	95 254,74	190,51%
		O500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	163 306,00	320 191,92	196,07%
		O430	wpływy z opłaty targowej	2 000,00	1 225,00	61,25%

		O390	wpływy z opłaty uzdrowiskowej pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	235 000,00	236 772,80	100,75%
		O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i	0,00	5 145,08	
		O910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	8 000,00	14 895,46	186,19%
	75615		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych			
			dochody bieżące	7 437 043,00	7 554 825,43	101,58%
		O310	wpływy z podatku od nieruchomości	7 237 796,00	7 229 605,55	99,89%
		O320	wpływy z podatku rolnego	11 853,00	11 506,55	97,08%
		O330	wpływy z podatku leśnego	2 758,00	2 972,00	107,76%
		O340	wpływy z podatku od środków transportowych	171 636,00	208 953,40	121,74%
		O500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	85 267,05	852,67%
		O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i	0,00	185,60	
		O910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	3 000,00	16 335,28	544,51%
	75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
			dochody bieżące	796 698,00	889 343,08	111,63%
		O410	wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	16 959,00	141,33%
		O460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00	1 455,00	97,00%
		O480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77 175,00	113 833,96	147,50%
		O690	wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,00%
		O510	wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	704 023,00	755 095,12	107,25%
	75621		udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
			dochody bieżące	11 490 329,00	11 724 470,68	102,04%
		OO10	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 290 329,00	11 397 230,00	100,95%
		OO20	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	327 240,68	163,62%
			razem dział 756:	21 675 147,00	22 284 895,08	102,81%
758			Różne rozliczenia			
			dochody bieżące	8 865 226,00	8 865 225,30	100,00%
	75801	2920	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	8 628 150,00	8 628 150,00	100,00%
	75814	2870	dotacja z budżetu dla gmin uzdrowiskowych	237 076,00	237 075,30	100,00%
			razem dział 758:	8 865 226,00	8 865 225,30	100,00%
801			Oświata i wychowanie			
	80101		szkoły podstawowe			
			dochody bieżące	2 500,00	4 945,36	197,81%
		O690	wpływy z różnych opłat	0,00	214,00	
		O920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	889,13	
		O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 344,23	
		O750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 498,00	99,92%
			dochody majątkowe	120 909,00	120 909,00	100,00%
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625-plac zabaw przy SP 1	120 909,00	120 909,00	100,00%
	80148		stołówki szkolne i przedszkolne			
			dochody bieżące	384 000,00	361 662,46	94,18%
		O830	wpływy z usług- odpłatność za obiady w stołówkach szkolnych	190 000,00	173 011,12	91,06%
		O670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	194 000,00	188 651,34	97,24%
			dochody bieżące	1 277 778,00	1 457 584,40	114,07%
	80104	O660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania za	47 600,00	55 661,00	116,93%
		O920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 082,17	

		O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	450,23	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	373 198,00	373 198,00	100,00%
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	856 980,00	1 024 017,36	119,49%
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 175,64	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i			
			dochody bieżące	7 015,00	7 015,00	100,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 015,00	7 015,00	100,00%
	80153		zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych			
			dochody bieżące	49 355,05	49 796,85	100,90%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	49 355,05	49 351,35	99,99%
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	445,50	
	80195		pozostała działalność			
			dochody bieżące	0,00	13,68	
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13,68	
			razem dział 801:	1 841 557,05	2 001 926,75	108,71%
852			Pomoc społeczna			
			dochody bieżące	664 114,08	429 415,27	64,66%
	85228	O830	wpływy z usług-Odpłatność za usługi opiekuńcze	30 000,00	16 641,90	55,47%
	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	46 647,00	43 614,71	93,50%
	85214	O970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami-dodatki energetyczne	274,08	272,72	99,50%
	85213	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-składki na ubezpieczenia zdrowotne pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 216,00	4 298,25	82,41%
	85216	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-zasiłki stałe	51 634,00	51 202,80	99,16%
	85219	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-Ośrodek Pomocy Społecznej	68 533,00	68 212,47	99,53%
	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami-wynagrodzenie za sprawowanie opieki	1 200,00	1 200,00	100,00%
	85219	O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 533,81	

	85295	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- Integracja-tolerancja	368 868,00	0,00	0,00%
	85295	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- Integracja-tolerancja	34 717,00	0,00	0,00%
	85295	O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 413,61	
	85295	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich,	0,00	169 086,02	
	85295	2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich,	0,00	15 913,98	
	85230	2030	Pomoc w zakresie dożywiania	56 025,00	56 025,00	100,00%
			razem dział 852:	664 114,08	429 415,27	64,66%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			
			dochody bieżące	8 000,00	0,00	0,00%
		O830	wpływy z usług	8 000,00	0,00	0,00%
	85415		pomoc materialna dla uczniów			
			dochody bieżące	23 310,00	6 061,00	26,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-stypendia szkolne	23 310,00	6 061,00	26,00%
			razem dział 854:	31 310,00	6 061,00	19,36%
855			Rodzina			
			dochody bieżące	7 734 524,00	7 544 107,78	97,54%
	85501	2060	świadczenia wychowawcze-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 819 800,00	5 796 611,73	99,60%
	85501	O920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	71,00	
	85501	O940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	
	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	1 627 069,00	1 461 147,94	89,80%
	85502	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 720,00	9 376,08	87,46%
	85502	O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	3,76	
	85502	O940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	919,28	
	85502	O920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,00	
	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	656,00	609,39	92,89%
	85503	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,48	

	85504	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami -wspieranie rodziny	267 530,00	265 670,00	99,30%
	85504	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-wspieranie rodziny	3 215,00	3 215,00	100,00%
	85505	O920	tworzenie i funkcjonowanie żłobków-wpływy z pozostałych odsetek	0,00	65,23	
	85513	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki	5 534,00	5 401,89	97,61%
			razem dział 855:	7 734 524,00	7 544 107,78	97,54%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
			dochody bieżące	1 001 650,00	989 484,13	98,79%
	90002	O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	884 000,00	880 521,49	99,61%
	90002	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących-dotacja z	5 000,00	5 000,00	100,00%
	90002	O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i	0,00	3 847,54	
	90002	O910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	0,00	1 319,01	
	90002	O920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,83	
	90002	O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 780,95	
	90019	O690	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	1 146,45	7,64%
	90005	2460	dotacje z WFOŚiGW na badania powietrza	97 650,00	95 325,00	97,62%
	90020	O560	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	540,86	
			dochody majątkowe	230 000,00	230 000,00	100,00%
	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-ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	230 000,00	230 000,00	100,00%
			razem dział 900:	1 231 650,00	1 219 484,13	99,01%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
			dochody majątkowe	632 095,00	631 095,14	
	6257		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	565 664,00	564 664,08	
	6259		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 431,00	66 431,06	
926			razem dział 921:	632 095,00	631 095,14	
	92605		zadania w zakresie kultury fizycznej			
			dochody bieżące	1 473 609,00	1 559 331,15	105,82%
		O690	wpływy z różnych opłat	0,00	1 350,00	

		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	120 000,00	115 710,81	96,43%
			dochody z najmu hali sportowej			
			dochody z najmu powierzchni użytkowej			
			dochody z najmu obiektu sportowego LKS			
		O920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	625,89	
		O970	wpływy z różnych dochodów	3 609,00	50 266,73	
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 231,39	
		O830	wpływy z usług	1 350 000,00	1 378 146,33	102,08%
			dochody z organizacji obozów i imprez sportowo-rekreacyjnych			
			dochody z reklam banerów			
			dochody z wpisowego			
			dochody z siłowni			
			dochody z basenu, sauny, udostępniania torów			
			razem dział 926:	1 473 609,00	1 559 331,15	105,82%
			razem dochody budżetu gminy w roku:	51 273 665,17	50 528 078,43	98,55%
			dochody majątkowe	2 157 004,00	1 865 246,88	86,47%
			dochody bieżące	49 116 661,17	48 662 831,55	99,08%
			Zestawienie przychodów budżetu Gminy			
			wolne środki i nadwyżki z lat ubiegłych:	1 732 736,00	4 237 388,62	244,55%
			kredyty i pożyczki	1 343 900,00	1 334 826,27	99,32%
			razem przychody i dochody budżetu gminy	54 350 301,17	56 100 293,32	103,22%

	Dział		Dochody budżetu gminy działami	Plan 2019	Wykonanie	%ogółu
			Nazwa			
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	3 023 402,07	2 878 296,46	5,90%
2	020		Leśnictwo	300,00	311,52	0,00%
3	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 214 100,00	1 745 765,71	4,32%
4	600		Transport i łączność	1 216 425,76	888 810,16	2,37%
5	630		Turystyka	2 000,00	1 512,30	0,00%
6	700		Gospodarka mieszkaniowa	464 471,00	329 397,37	0,91%
7	710		Działalność usługowa	0,00	120,70	0,00%
8	750		Administracja publiczna	119 571,21	79 750,33	0,23%
9	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 213,00	61 622,28	0,16%
10	752		Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00%
11	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150,00	150,00	0,00%
12	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 675 147,00	22 284 895,08	42,27%
13	758		Różne rozliczenia	8 865 226,00	8 865 225,30	17,29%
14	801		Oświata i wychowanie	1 841 557,05	2 001 926,75	3,59%
16	852		Pomoc społeczna	664 114,08	429 415,27	1,30%
17	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31 310,00	6 061,00	0,06%
18	855		Rodzina	7 734 524,00	7 544 107,78	15,08%
19	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 231 650,00	1 219 484,13	2,40%
20	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	632 095,00	631 095,14	20,55%
21	926		Kultura fizyczna	1 473 609,00	1 559 331,15	2,87%
			razem:	51 273 665,17	50 528 078,43	119,31%
			pozostałe przychody:	3 076 636,00	5 572 214,89	
			razem:	54 350 301,17	56 100 293,32	

Wydatki budżetu gminy w 2019r.

53 756 771,17

47 373 087,10

88,12%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

rozdz.	§	Treść	Plan 2019	Wykonanie	kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6
O1008		melioracje wodne			
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	
		razem:	40 000,00	40 000,00	100,00%
O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 130,39	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	154 600,00	147 983,86	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00	11 914,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 700,00	27 225,88	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 100,00	3 855,70	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		
		telefony komórkowe		1 822,90	
		pozostałe materiały		420,65	
	4260	zakup energii-pompownie	131 000,00	130 051,95	
	4270	zakup usług remontowych	339 000,00		
		konserwacja systemu alarmowego		430,50	
		kanalizacja deszczowa ul. Wiślna		13 997,40	
		eksploatacja kanalizacji		193 462,28	
		remont pomp		25 070,14	
		naprawa sieci kanalizacyjnej uszkodzonej wskutek szkód górniczych		106 017,29	
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	25,00	
	4300	zakup usług pozostałych	2 313 200,00		
		oczyszczalnia Czechowice		2 237 594,48	
		oczyszczalnia PIK		39 484,13	
		monitorowanie sygnałów alarmowych		2 328,20	
		koszenie traw na przepompowni		17 717,17	
		nadzór autorski nad oprogramowaniem zbytu ścieków		9 481,71	
		koszty przesyłki		82,57	
		pomiary elektryczne na pompowniach		4 971,59	
		udostępnienie gruntu		743,83	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 781,13	
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	0,00	
	4430	różne opłaty i składki	6 000,00		
		opłata za urządzenia w pasie drogi		1 563,20	
		ubezpieczenie wodociągów i budynków pompowni		3 989,05	
	4480	podatek od nieruchomości	700,00	690,00	
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	9 824,65	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
		razem:	3 012 600,00	2 994 659,65	99,40%
O1030		Izby rolnicze			
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	3 113,19	
		razem:	5 000,00	3 113,19	62,26%
01095		Pozostała działalność			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00		
		obsługa akcyzy	800,04	800,04	
	4430	różne opłaty i składki	40 002,03	40 002,03	
		razem:	41 302,07	40 802,07	98,79%
		razem rolnictwo i łowiectwo:	3 098 902,07	3 078 574,91	99,34%

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

rozdz.	§	Treść	Plan 2019	Wykonanie	kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6
40002		Dostarczanie wody			
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 130,29	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	168 900,00	156 660,81	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00	12 341,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	28 799,66	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	4 078,55	
	4260	zakup energii - zakup wody	1 263 500,00	1 216 014,61	
	4270	zakup usług remontowych	682 400,00		
		roboty w zakresie bieżącej eksploatacji sieci wodociągowej		555 682,45	
		usuwanie awarii szkody górnicze		83 562,68	
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	25,00	
	4300	zakup usług pozostałych	19 500,00		
		nadzór autorski nad oprogramowaniem zbytu wody		8 597,90	
		koszenie traw na stacji reduktorów		5 640,36	
		pomiary hydrantów		4 366,05	
	4430	różne opłaty i składki	14 300,00		
		ubezpieczenie sieci		2 000,00	
		opłata za urządzenie w pasie drogi		4 630,00	
		opłata za przyrząd pomiarowy		4 977,11	
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	11 000,00	10 624,52	
	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	3 000,00	1 290,00	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00		
		razem	2 289 100,00	2 100 420,99	91,76%
		razem wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę:	2 289 100,00	2 100 420,99	91,76%

Dział 600 - Transport i łączność

rozdz.	§	Treść	Plan 2019	Wykonanie	kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6
60014		Drogi publiczne powiatowe			
	4300	zakup usług pozostałych	30 425,76	30 425,76	
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00		
		Remont ul. Zielonej		173 465,89	
		Projekt przebudowy ul. Zimowej		110 995,20	
		razem:	330 425,76	314 886,85	95,30%
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-ulica Sołecka. Solankowa	2 383 120,00		
		ul. Sołecka		1 288 435,50	
		ul. Solankowa		936 717,22	
		razem:	2 383 120,00	2 225 152,72	
60016		Drogi publiczne gminne			
	4270	zakup usług remontowych	300 000,00		
		remonty nawierzchni dróg, parkingów i mostów		199 999,59	
		remont dróg szkody górnicze		66 957,75	
		montaż wiat i ławek		21 375,11	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe			
	4300	zakup usług pozostałych	200 000,00		
		akcja zima- park		20 279,70	
		odśnieżanie dróg gminnych		67 466,52	
		oznakowanie dróg		25 791,87	
		projekty organizacji ruchu, pomiar widoczności na przejazdach		1 783,50	
		przeglądy i inwentaryzacja dróg		21 295,73	
	4430	różne opłaty i składki	2 500,00	1 000,00	
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 856 736,00		
		ul. Wiślna		1 243 601,17	
		projekty dróg -Siedlecka		18 107,00	
		ul. Bór II		1 726 214,55	
		Łącznik Borowinowa-Zielona		6 617,00	

		projekty, nadzór:ul. Sołecka, ul. Solankowa		42 500,00	
	6059	centrum przesiadkowe	45 119,00	41 820,00	
		razem:	5 406 355,00	3 504 809,49	64,83%
		razem transport i łączność:	8 119 900,76	6 044 849,06	74,44%

Dział 630 - Turystyka

rozdz.	§	Treść	Plan 2019	Wykonanie	kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
		stacje rowerowe	80 000,00	79 721,43	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 640,00	8 406,00	
		konserwator, obsługa			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 248,58	
		materiały do konserwacji, żarówki, uzupełnienie wyposażenia			
		materiały biurowe			
	4260	zakup energii	25 000,00	15 934,96	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	741,73	
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 163,00	3 162,33	
	4300	zakup usług pozostałych	68 200,00		
		monitoring, ochrona budynku		1 424,10	
		opłaty za odtwarzanie wykonań artystycznych		822,87	
		przeglądy, konserwacje, kontrole i naprawy urządzeń i obiektu		13 641,60	
		sprzątanie wraz ze środkami czystości		44 250,00	
		pozostałe usługi		1 281,98	
	4430	różne opłaty i składki	5 000,00	1 172,32	
		ubezpieczenie			
		opłaty za udostępnienia publiczne			
		razem turystyka:	214 003,00	174 807,90	81,68%

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

rozdz.	§	Treść	Plan 2019	Wykonanie	kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 097,97	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	284 000,00	276 040,82	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 800,00	20 797,23	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 900,00	52 395,79	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 100,00	5 277,54	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	21 856,25	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00		
		środki czystości		7 935,23	
		materiały biurowe		5 385,07	
		części do ksera i drukarek		986,45	
		szafa chłodnicza do kuchni		4 409,55	
		wyposażenie pomieszczeń socjalnych		4 356,00	
		wyposażenie pomieszczeń (żaluzje, szafy)		8 171,94	
		wózki do sprzątania		2 715,61	
		dmuchawa do liści		1 469,02	
		czasopisma		788,75	
		materiały eksploatacyjne na potrzeby budynków komunalnych i urzędu		5 818,66	
	4260	zakup energii	114 800,00		
		gaz		47 694,36	
		energia		38 614,55	
	4270	zakup usług remontowych	170 000,00		
		konserwacja dźwigu, kotła gazowego,monitoring		6 789,60	
		wymiana okien i remont mieszkania ul. Szkolna 70		11 144,40	
		roboty instalacyjne gazu budynek Szkolna 70		29 829,71	
		remont zadaszenia budynek ul. Powstańców Śl. 42		1 134,00	

		remonty w UG pomieszczeń biurowych i socjalnych		113 880,08	
		wykonanie instalacji elektrycznej podłączenia do agregatu		2 214,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych-badania lekarskie	500,00	465,00	
	4300	zakup usług pozostałych	69 600,00		
		monitoring sygnałów alarmowych+ konserwacja systemu alarmowego Urzędu		1 746,60	
		wykonanie projektu instalacji wewnętrznej gazu ul. Szkolna 70		738,00	
		odnowienie podpisu elektronicznego		660,04	
		koszty wysyłki		981,45	
		aktualizacja oprogramowania		319,19	
		obsługa bhp		5 499,20	
		przeglądy techniczne budynków, windy, kotłowni, konserwacje		20 872,70	
		wywóz śmieci z budynku UG		4 838,40	
		aktualizacja oprogramowania		3 957,90	
		wynajem kurtyny świetlnej		3 198,00	
		montaż systemów do kancelarii tajnej		3 739,69	
		pomiary elektryczne budynków		16 532,95	
		wykonanie instrukcji ppoż i dokumentacji		2 337,00	
		pozostałe (pranie obrusów, ogłoszenia w gazecie, dezynsekcja pomieszczeń)		887,92	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 342,12	
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	6 601,44	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	5 500,00	4 920,00	
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	694,64	
	4430	różne opłaty i składki	8 000,00		
		ubezpieczenie budynków		2 797,01	
		opłata śmieciowa		2 232,00	
		trwały zarząd		165,90	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	13 350,12	
	4480	podatek od nieruchomości	22 000,00	19 827,00	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	47 970,00	
		razem :	923 400,00	838 476,85	90,80%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
	4300	zakup usług pozostałych	8 856,00	8 672,00	
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	133 304,00	0,00	
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	240 000,00	175 004,30	
	4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	79 686,00	6 598,00	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 010,00		
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	
		działka przy kompleksie szkolno-sportowym		111 200,00	
		razem:	688 856,00	301 474,30	43,76%
		razem gospodarka mieszkaniowa:	1 612 256,00	1 139 951,15	70,71%

Dział 710 Działalność usługowa

rozdz.	§	Treść	Plan 2019	Wykonanie	kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6
71004		plany zagospodarowania przestrzennego			
	4300	zakup usług pozostałych			
		zmiany fragmentów planu zagospodarowania przestrzennego	83 600,00		
		operat uzdrowskiowy		7 000,00	
		komisja opiniująca		600,00	
		sporządzenie planu w rejonie lasu Remiza		18 726,75	
		sporządzenie planu terenów południowych	0,00	48 289,80	
		razem:	83 600,00	74 616,55	89,25%
71035		cmentarze			
	4300	zakup usług pozostałych	1 250,00	1 250,00	
		razem:	1 250,00	1 250,00	100,00%
71012		zadania z zakresu geodezji i kartografii			
	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	
		monitoring osiadań	0,00		
		razem:	15 000,00	0,00	0,00%
		razem działalność usługowa:	99 850,00	75 866,55	75,98%

Dział 750 - Administracja publiczna

rozdz.	§	Treść	Plan 2019	Wykonanie	kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6
75011		Urzędy Wojewódzkie			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 795,40	29 662,38	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 608,36	5 072,61	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	803,45	726,70	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	
		razem urzędy wojewódzkie:	39 562,21	35 816,69	90,53%
75022		Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 504,00	116 503,56	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	
	4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	1 551,00	
		razem rady gmin:	124 004,00	118 054,56	95,20%
75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 761 522,00	1 679 088,79	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 000,00	133 304,64	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	50 918,00	45 227,69	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 081,00	293 902,78	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 742,00	31 102,62	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200 358,00		
		programy i licencje		6 208,75	
		meble i wyposażenie biur, aneks obok sekretariatu		19 618,46	
		paliwo do samochodu		3 945,24	
		wydatki reprezentacyjne, art.spożywcze, nagrody dla uczniów		10 540,43	
		materiały bhp		2 008,00	
		materiały biurowe, druki		32 670,24	
		prenumerata czasopism, książki		13 037,73	
		materiały do komputerów, drukarka		72 423,97	
		materiały gospodarcze, do konserwacji, tonery i tusze		4 387,58	
		pozostałe (pieczęcie, art. dekoracyjne, tablice informacyjne, podziękowania itp.		8 645,97	
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 657,30	
	4300	zakup usług pozostałych	362 408,00		
		wnioski unijne i ich rozliczanie		18 450,00	
		prowinzje z tytułu poboru opłaty uzdrowiskowej		26 160,00	
		różne opłaty		14 029,92	
		usługi pocztowe, koszty wysyłki		50 756,13	
		ogłoszenia, publikacje w prasie		3 988,92	
		bieżące naprawy, konserwacje		8 348,92	
		dzierżawa		900,03	
		opłaty różne (mycie i naprawy samochodu służbowego usługi poligraficzne, podpisy elektroniczne, inne drobne naprawy itp.)		21 050,73	
		nowelizacje programów komputerowych, umowy serwisowe, nadzór autorski		70 169,41	
		obsługa prawna, doradztwo podatkowe i eksperckie		55 504,72	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	20 654,05	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	39 000,00	24 042,30	
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 930,00	14 567,00	
	4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 726,74	
	4430	różne opłaty i składki	3 815,00	3 807,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 800,00	34 758,67	
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	8 975,81	
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 062,00	15 338,66	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	232 471,00	98 403,90	
		razem:	3 260 107,00	2 853 403,10	87,52%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
	4090	honoraria	1 000,00	1 000,00	
	4300	zakup usług pozostałych	9 000,00		
		zdjęcia promocyjne gminy		1 537,50	
		razem:	10 000,00	2 537,50	25,38%
75095		Pozostała działalność			
	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów lub związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	17 183,00		

		Śląski Związek Gmin i Powiatów		2 963,84	
		Związek Gmin Uzdrowiskowych		7 711,00	
		Lokalna Grupa Działania Żabi Kraj		1 347,20	
		Ziemia Pszczyńska		3 302,50	
		Subregion Centralny Gliwice		1 212,48	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	8 908,01	
		razem:	26 183,00	25 445,03	97,18%
		razem administracja publiczna:	3 459 856,21	3 035 256,88	87,73%

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

rozdz.	§	Treść	Plan 2019	Wykonanie	kol.5:kol.4
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	41,00	41,00	
		razem:	2 000,00	2 000,00	100,00%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego			
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 950,00	14 350,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 940,00	6 940,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 660,00	2 660,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539,00	1 539,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	213,15	213,15	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 582,85	1 511,00	
	4300	zakup usług pozostałych	30,00	30,00	
		razem:	32 915,00	27 243,15	82,77%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu			
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 624,00	17 850,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 390,00	7 390,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 564,65	1 564,65	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	224,19	224,19	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 095,16	1 950,29	
	4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	
		razem:	47 798,00	31 879,13	66,70%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
	4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	
		razem:	500,00	500,00	100,00%
		razem urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:	83 213,00	61 622,28	74,05%

Dział 752 - Obrona narodowa

rozdz.	§	Treść	Plan 2019	Wykonanie	kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6
75212		Pozostałe wydatki obronne			
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	800,00	800,00	
		razem:	800,00	800,00	100,00%
		razem obrona narodowa	800,00	800,00	100,00%

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdz.	§	Treść	Plan 2019	Wykonanie	kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6
75412		Ochotnicze Straże Pożarne			
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 020,00	6 310,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 202,50	
	4430	różne opłaty i składki	3 000,00	2 225,00	

		ubezpieczenie ludzi i samochodów			
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	780,00	
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	172 000,00	172 000,00	
		razem:	210 000,00	197 517,50	94,06%
75404		Komendy Wojewódzkie Policji			
	2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			
		ponadnormatywny czas pracy policjantów	28 800,00	28 800,00	
		razem:	28 800,00	28 800,00	100,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00		
		wyposażenie gminnego magazynu przeciwpowodziowego			
		wyposażenie formacji obrony cywilnej			
		zakup radiotelefonów	0,00		
	4300	zakup usług pozostałych	1 507,00	806,40	
		utrzymanie urządzeń melioracyjnych			
		aktualizacja strategii poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w rejonie zbiornika retencyjnego Rontok Mały	0,00		
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		
	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			
		Regulacja Potoku Goczałkowickiego-pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego	0,00		
		razem:	1 507,00	806,40	53,51%
75414		obrona cywilna			
	4300	zakup usług pozostałych	150,00	150,00	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	
		razem:	1 150,00	350,00	30,43%
		razem bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:	241 457,00	227 473,90	94,21%

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

rozdz.	§	Treść	Plan 2019	Wykonanie	kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			
		kredyt 2014	18 666,00	16 525,06	
		kredyt 2011	5 350,00	4 065,32	
		kredyt 2012	21 056,00	18 522,07	
		kredyt 2013	12 192,00	10 678,00	
		WFOŚiGW-termomodernizacja Gminnego Centrum Kultury	27,00	25,67	
		WFOŚiGW-Modernizacja gospodarki energią w GOSiR	3 504,00	0,00	
		WFOŚiGW-termomodernizacja Urząd	875,00	73,39	
		WFOŚiGW-niska emisja	40 317,00	34 838,92	
		razem obsługa długu publicznego:	101 987,00	84 728,43	83,08%

Dział 758 Różne rozliczenia

rozdz.	§	Treść	Plan 2019	Wykonanie	kol.5:kol.4
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	367,00	366,09	
	4300	zakup usług pozostałych			
		z dotacji z budżetu państwa	237 076,00	237 075,30	
		środki własne		582,71	
		pielęgnacja terenów zielonych, koszenie i wycinka drzew, karczowanie i usuwanie korzeni, usuwanie śmieci z koszy w parku, figury kwiatowe	92 924,00		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	
		kora			

	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	9,00	9,00	
		razem:	350 376,00	238 033,10	67,94%
75818		rezerwy ogólne i celowe			
	4810	rezerwy			
		rezerwa ogólna	171 789,00		
		rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	130 493,00		
		razem:	302 282,00	0,00	0,00%
		razem różne rozliczenia:	652 658,00	238 033,10	36,47%

Dział 801 - Oświata i wychowanie

rozdz.	§	Treść	Plan 2019	Wykonanie	kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6
80101		Szkoły podstawowe			
		Szkoła Podstawowa Nr 1			
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	273 781,80	210 934,16	
	3240	stypendia dla uczniów	4 200,00	4 200,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 533 354,20	3 532 731,19	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 359,80	277 359,80	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	658 830,50	641 775,75	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85 724,44	77 924,53	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 713,00	3 398,40	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	98 171,94		
		materiały biurowe		5 696,98	
		materiały do napraw i remontów		2 097,56	
		prasa i materiały szkoleniowe		5 244,17	
		zakup wyposażenia (m.innymi projektor, tablica interaktywna)		29 823,60	
		środki czystości		18 019,61	
		środki medyczne		803,75	
		pozostałe(woda mineralna, materiały dekoracyjne, ogrodnicze, puchary, woda mineralna, itp.)		35 383,34	
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 100,00	27 062,32	
	4260	zakup energii	181 039,54		
		energia elektryczna		14 540,73	
		gaz		78 594,84	
		woda		2 557,80	
	4270	zakup usług remontowych	76 000,00	75 465,84	
	4280	zakup usług zdrowotnych	6 240,00	5 963,00	
	4300	zakup usług pozostałych	83 296,99		
		usługi transportowe, zawody sportowe, konkursy		8 878,41	
		ochrona mienia i dozorowanie		3 299,07	
		opłaty pocztowe		1 337,74	
		ścieki, odpady		14 979,71	
		pozostałe (przeglądy, naprawy, obsługa sprzętu, kominiarskie, informatyczne itp.)		54 683,19	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 020,00	3 765,00	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 224,24	9 120,24	
	4410	podróże służbowe krajowe	1 316,10	1 017,02	
	4430	różne opłaty i składki	5 300,00	5 235,51	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 060,55	213 049,01	
	4480	podatek od nieruchomości	650,00	114,00	
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	450,00	433,44	
		razem:	5 545 833,10	5 365 489,71	96,75%
80110		Gimnazja			
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	21 388,20	21 388,20	
	3240	stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	464 085,78	464 085,78	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 847,00	1 847,00	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 220,00	46 220,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	93 150,10	93 150,10	

	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 612,48	10 612,48	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 928,06		
		materiały biurowe, druki		1 277,99	
		prasa i materiały szkoleniowe		220,17	
		środki czystości		2 635,00	
		wyposażenie (projektor, tablica interaktywna)		5 698,00	
		pozostałe(woda mineralna, tonery, gaśnice itp.)		14 879,30	
		materiały do napraw		217,60	
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	
	4260	zakup energii	27 696,94		
		energia elektryczna		14 417,80	
		gaz		12 731,04	
		woda		548,10	
	4280	zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	
	4300	zakup usług pozostałych	25 707,01		
		usługi transportowe		4 295,00	
		ochrona mienia i dozorowanie		496,41	
		opłaty pocztowe		440,37	
		wywóz nieczystości		7 011,24	
		pozostałe (montaż sprzętu, naprawy, obsługa sprzętu itp.)		13 463,99	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 575,76	1 575,76	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	980,00	
	4410	podróże służbowe krajowe	183,90	183,90	
	4430	różne opłaty i składki		0,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 239,45	20 239,45	
		razem Gimnazjum:	742 874,68	742 874,68	100,00%
80104		Przedszkola			
		Przedszkole nr 1			
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	51 131,00	38 152,21	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	781 935,11	709 572,72	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 755,88	48 755,88	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	152 261,00	133 114,36	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 815,00	9 049,62	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 140,00	4 646,40	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 900,00		
		materiały biurowe, druki		3 903,11	
		prasa i materiały szkoleniowe		1 623,76	
		meble, wyposażenie		4 908,21	
		środki czystości		8 102,32	
		materiały kuchenne, materiały do remontów, ogrodnictwo, dekoracyjne, sanitarne		18 314,07	
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 998,86	
	4260	zakup energii	23 000,00		
		energia elektryczna		5 727,33	
		gaz		3 053,39	
		woda		2 495,16	
	4270	zakup usług remontowych	8 300,00	8 202,94	
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 540,00	
	4300	zakup usług pozostałych	23 450,00		
		usługi transportowe		2 732,02	
		ochrona mienia i dozorowanie		1 303,80	
		opłaty pocztowe		274,81	
		wywóz nieczystości		5 419,82	
		pozostałe (przeglądy, kominiarskie, obsługa BHP, czyszczenie dywanów, naprawy sprzętu, usługi dekarские itp.)		13 049,00	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 762,34	
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	999,81	
	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	1 933,33	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	41 322,05	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 610,00	2 605,00	
		razem Przedszkole nr 1:	1 206 797,99	1 076 562,32	89,21%
		Przedszkole nr 2			
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	42 114,00	39 472,17	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	713 473,38	707 831,00	

	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 512,30	47 512,30	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	140 820,00	129 275,71	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 658,00	15 014,77	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 940,00	2 811,23	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		
		materiały biurowe, druki		5 296,47	
		prenumerata		1 148,05	
		wyposażenie (oczyszczacze powietrza, oprogramowanie)		1 844,00	
		środki czystości		4 941,76	
		pozostałe (gospodarcze, ogrodnicze, do napraw itp.)		6 690,48	
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 991,58	
	4260	zakup energii	47 550,00		
		energia elektryczna		8 274,12	
		gaz		12 338,11	
		woda		2 202,84	
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 630,00	
	4300	zakup usług pozostałych	27 760,00		
		ochrona i monitorowanie		1 439,10	
		opłaty pocztowe		556,15	
		wywóz nieczystości		6 845,38	
		pozostałe (przeglądy,naprawy, usługi BHP itp.)		18 364,39	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 157,00	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 174,56	
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00	217,62	
	4430	różne opłaty i składki	500,00	460,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	42 772,33	
		razem Przedszkole nr 2:	1 116 027,68	1 063 261,12	95,27%
80101		Szkoły podstawowe			
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	378 816,00	333 350,26	
		razem:	378 816,00	333 350,26	88,00%
80104		Przedszkola			
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 881 720,00	1 786 250,31	
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 160,00	65 747,08	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		budowa przedszkola	84 000,00	0,00	
		razem:	2 031 880,00	1 851 997,39	91,15%
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	1 008 600,00	818 235,78	
		razem:	1 008 600,00	818 235,78	81,13%
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	1 044 880,00	856 271,19	
		razem:	1 044 880,00	856 271,19	81,95%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	27 306,97	
		razem:	40 000,00	27 306,97	68,27%
80148		stołówki szkolne i przedszkolne-Przedszkole Nr 1			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	99 168,00	98 169,01	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 743,21	7 743,21	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 198,00	18 243,83	

	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 814,00	2 570,98	
	4220	zakup środków żywności	94 000,00	94 000,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	3 740,28	
		razem:	226 723,21	224 467,31	99,00%
		stołówki-Przedszkole Nr 2			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	97 690,00	97 649,29	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 411,32	7 411,32	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 663,00	18 180,37	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 625,00	1 703,23	
	4220	zakup środków żywności	100 000,00	92 648,76	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	3 990,50	
		razem:	232 889,32	221 583,47	95,15%
		stołówki-Szkoła Nr 1			
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 100,00	1 060,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	156 063,00	153 044,79	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 923,22	11 923,22	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 269,00	29 236,36	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 260,00	3 980,75	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 498,89	
	4220	zakup środków żywności	190 000,00	170 497,26	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	6 234,08	
		razem:	406 115,22	382 475,35	94,18%
80149		Realizacja zajęć wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
		Przedszkole Nr 2			
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 191,00	1 754,28	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	51 612,00	25 238,39	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 387,00	3 357,94	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 519,00	5 375,97	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	675,30	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 156,85	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 499,00	
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 459,62	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 676,89	
		razem:	84 709,00	49 194,24	58,07%
		Przedszkole Nr 1			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 335,80	3 700,60	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 478,00	507,40	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	233,00	72,31	
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	970,25	
		razem:	11 046,80	5 250,56	47,53%
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	7 969,00	5 952,63	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	228 450,00	219 710,10	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 419,00	8 616,60	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45 005,00	40 501,29	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 415,00	5 576,65	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 785,42	
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	10 917,52	
	4260	zakup energii		0,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	5 859,13	
		razem:	333 258,00	304 919,34	91,50%

80152		Realizacja zajęć wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach			
		Gimnazjum			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-nauczyciele	14 000,00	10 799,42	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	0,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 856,55	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	222,13	
		razem:	18 000,00	12 878,10	71,55%
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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 014,05	8 014,05	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	488,65	488,63	
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	40 852,35	40 848,67	
		razem:	49 355,05	49 351,35	
80195		Pozostała działalność			
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	3 969,11	
		razem:	8 000,00	3 969,11	49,61%
80113		Dowożenie uczniów do szkół			
	4300	zakup usług pozostałych	147 821,00	134 535,54	
		razem:	147 821,00	134 535,54	91,01%
razem oświata i wychowanie:			14 633 627,05	13 523 973,79	92,42%

Dział 851 - Ochrona zdrowia

rozdz.	§	Treść	Plan 2019	Wykonanie	kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 722,00	9 722,00	
	2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	129 254,00	129 254,00	
	4300	zakup usług pozostałych	38 240,00		
		punkt konsultacyjny		11 880,00	
		sesje terapeutyczne		2 877,00	
		udział w zlocie rodzin abstynenckich		1 220,00	
		obsługa instruktorska		184,50	
		usługa transportowa		6 100,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	9 219,19	
		mediator	9 000,00	8 799,50	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 509,81	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	95,03	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 813,00		
		walizka edukacyjna		1 500,00	
		materiały do akcji Aktywnie na Starym Dworcu		1 110,25	
		materiały do Rajdu Młodzieży		1 999,36	
		materiały do Rajdu Rowerowego		4 199,22	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 500,00	730,00	
		razem:	215 429,00	190 399,86	88,38%
85153		zwalczanie narkomanii			
	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	1 000,00	
		razem:	15 000,00	1 000,00	6,67%
85195		Pozostała działalność			
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-działania na rzecz wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych oraz osób z upośledzeniem umysłowym	11 000,00	8 300,00	

	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-opieka nad osobami schorowanymi, przewlekłe chorymi oraz osobami w terminalnym okresie choroby nowotworowej	22 000,00	22 000,00	
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-opieka rehabilitacyjno-terapeutyczna	62 500,00	62 500,00	
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	
		razem:	245 500,00	242 800,00	98,90%
		razem ochrona zdrowia:	475 929,00	434 199,86	91,23%

Dział 852 - Pomoc społeczna

rozdz.	§	Treść	Plan 2019	Wykonanie	kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	0,00	
	3110	świadczenia społeczne	286 293,00	275 328,52	
		z dotacji z budżetu państwa	46 647,00	43 614,71	
	4300	zakup usług pozostałych			
		razem:	333 440,00	318 943,23	95,65%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	984,00		
		z dotacji z budżetu państwa	5 216,00	4 298,25	
		razem:	6 200,00	4 298,25	69,33%
85215		Dodatki mieszkaniowe			
	3110	świadczenia społeczne	25 000,00	11 437,72	
		dotatki energetyczne	274,08	272,72	
		razem:	25 274,08	11 710,44	46,33%
85216		Zasiłki stałe			
	3110	świadczenia społeczne	16 676,00	218,00	
		z dotacji z budżetu państwa	51 634,00	51 202,80	
	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	0,00	
		razem:	68 810,00	51 420,80	74,73%
85219		Ośrodki pomocy społecznej			
	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 259,82	
	3110	świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	595 938,00	568 567,51	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	31 395,90	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	42 300,00	42 239,18	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	130 628,00	127 651,62	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 466,00	17 150,31	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 014,00	29 853,37	
	4260	zakup energii	10 000,00	3 553,41	
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 035,00	
	4300	zakup usług pozostałych	118 377,55	95 368,66	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 477,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 186,00	18 185,30	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 295,24	
	4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 130,87	
		razem:	1 028 509,55	950 363,19	92,40%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 381,64	
	4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	457,35	
		realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
		razem:	9 500,00	6 838,99	71,99%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania			
	3110	świadczenia społeczne			
		program dożywiania- środki własne	23 890,00	41 921,00	
		program dożywiania-dotacja z budżetu państwa	56 025,00	56 025,00	

		dożywianie poza programem	24 875,00	970,00	
		razem:	104 790,00	98 916,00	94,39%
85295		Pozostała działalność			
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	58 037,00	50 904,94	
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 463,25	4 791,04	
	4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 436,00	0,00	
	4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	418,00	0,00	
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	38 333,00	28 431,92	
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	4 267,00	2 675,95	
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	10 203,00	8 718,25	
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	960,25	820,47	
	4127	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 422,00	1 215,05	
	4129	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	134,20	114,28	
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	35 645,00	32 760,89	
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	3 355,00	3 083,40	
	4307	zakup usług pozostałych	59 849,00	59 642,03	
	4309	zakup usług pozostałych	4 151,75	3 383,99	
		razem:	226 674,45	196 542,21	86,71%
		razem pomoc społeczna:	1 803 198,08	1 639 033,11	90,90%

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdz.	§	Treść	Plan 2019	Wykonanie	kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6
85401		Świetlice szkolne SP 1			
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25 237,00	24 713,74	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	332 393,00	270 679,78	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 738,00	20 737,97	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	65 783,00	50 443,60	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 026,00	4 859,28	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 997,10	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 550,00	16 837,48	
		razem Świetlica:	474 727,00	391 268,95	82,42%
85446		dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	3 225,00		
		razem :	3 225,00	0,00	0,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			
	3240	stypendia dla uczniów			
		z dotacji z budżetu państwa	23 310,00	6 061,00	
		wkład gminy	7 200,00	1 515,30	
		stypendia gminne	5 000,00		
		razem:	35 510,00	7 576,30	21,34%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 129,00	0,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	162,00	0,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	0,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	
	4300	zakup usług pozostałych	109,00	0,00	
		razem kolonie:	8 000,00	0,00	0,00%
		RAZEM edukacyjna opieka wychowawcza:	521 462,00	398 845,25	76,49%

Dział 855 - Rodzina

rozdz.	§	Treść	Plan 2019	Wykonanie	kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6
85501		świadczenie wychowawcze			
	3110	świadczenia społeczne	5 742 806,00	5 722 189,60	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	76 994,00	74 422,13	
	4300	zakup usług pozostałych		0,00	
		razem :	5 819 800,00	5 796 611,73	99,60%

85502		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	3110	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 525 069,00	1 362 197,57	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	38 947,91	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	59 702,46	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	300,00	
	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 500,00	2 006,28	
		razem:	1 630 569,00	1 463 154,22	89,73%
85503		Karta Dużej Rodziny			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	548,66	509,68	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	93,90	87,23	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13,44	12,48	
		razem:	656,00	609,39	92,89%
85504		wspieranie rodziny			
	3110	świadczenia społeczne	257 900,00	257 100,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 630,00	8 570,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 215,00	16 211,00	
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	48 327,28	
		razem:	346 745,00	330 208,28	95,23%
85513		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 534,00	5 401,89	
		razem:	5 534,00	5 401,89	97,61%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00	
		razem:	180 000,00	180 000,00	100,00%
		RAZEM rodzina:	7 983 304,00	7 775 985,51	97,40%

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz.	§	Treść	Plan 2019	Wykonanie	kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6
90003		oczyszczanie miast i wsi			
	4300	zakup pozostałych usług	40 000,00		
		wywóz śmieci z koszy ulicznych		20 476,80	
		wywóz śmieci z korony zapory		6 444,90	
		wynajem 3 kabin WC wraz z wywozem nieczystości (korona zapory i Bór II-altany)		8 892,72	
		razem:	40 000,00	35 814,42	89,54%
90002		Gospodarka odpadami			
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	20 201,81	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	52 034,00	52 034,00	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 898,00	8 644,91	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 275,00	1 238,65	
	4300	zakup usług pozostałych	837 797,00	817 564,67	
		razem:	925 004,00	899 684,04	97,26%
90013		schroniska dla zwierząt			
	4300	zakup pozostałych usług	35 000,00	10 076,50	
		razem:	35 000,00	10 076,50	28,79%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
	4300	zakup usług pozostałych	261 280,00		
		operator, aktualizacja PONE		50 335,00	
		badanie jakości powietrza		190 650,00	
	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 592 264,00	1 390 482,99	
		razem:	1 853 544,00	1 631 467,99	88,02%
90095		pozostała działalność			

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	
	4300	zakup usług pozostałych	28 200,00		
		warsztaty ekologiczne		3 700,00	
		odkomarzanie		3 468,60	
		sporządzanie opinii biegłego z zakresu hydrologii w sprawie zmiany stanu wody na gruncie		4 800,00	
		razem:	30 200,00	11 968,60	39,63%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
	4300	zakup usług pozostałych	130 134,00	0,00	
		razem:	130 134,00	0,00	0,00%
90015		oświetlenie ulic, placów i dróg			
	4260	zakup energii	147 000,00	129 347,11	
	4270	zakup usług remontowych	18 500,00	18 408,78	
		remont oświetlenia w parku			
	4300	zakup usług pozostałych	135 500,00	112 653,20	
		usługa oświetleniowa			
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 193,10	
	6050	inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186 553,00		
		budowa sieci oświetleniowej w ul. Rzemieślniczej		148 830,00	
		projekty oświetlenia ul. Rzemieślnicza i Jeziorna		14 500,00	
		nadzór nad budową oświetlenia ul. Rzemieślnicza		2 420,00	
		razem:	489 553,00	427 352,19	87,29%
razem gospodarka komunalna i ochrona środowiska:			3 503 435,00	3 016 363,74	86,10%

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdz.	§	Treść	Plan 2019	Wykonanie	kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	675 000,00	675 000,00	
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		
		razem GOK	675 000,00	675 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność			
	4300	zakup usług pozostałych	46 778,00	29 520,00	
		współpraca międzynarodowa, aktywizacja kulturalna miejscowości		7 670,00	
	4270	zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	
		razem:	64 778,00	55 190,00	85,20%
92116		Biblioteki			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	220 000,00	
		razem	220 000,00	220 000,00	100,00%
razem kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:			959 778,00	950 190,00	99,00%

Dział 926 - Kultura fizyczna

rozdz.	§	Treść	Plan 2019	Wykonanie	kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			
		Hala sportowa, pływalnia + obiekty LKS			
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	9 253,53	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 354 000,00	1 345 827,41	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00	92 875,81	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	246 922,00	241 777,90	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 600,00	29 329,16	
	4140	wpłaty na PFRON	24 000,00	22 858,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	43 120,01	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	166 000,00		
		środki czystości, chemia basenowa, sprzęt do sprzątania		70 938,38	
		materiały biurowe i komputerowe		6 031,29	
		art.elektryczne i remontowe		52 582,22	
		części i benzyna do kosiarki		1 720,89	
		wanny na chemię basenową		2 057,91	
		filtry do klimatyzacji		1 527,66	
		wyposażenie pokoju ratownika		1 520,63	

		woda mineralna i art.spożywcze na turnieje		8 824,56	
		sprzęt ogrodniczy i środki ochrony roślin		3 899,50	
		karty abonamentowe, paski do identyfikatorów, zamki do szafek		7 059,95	
		wyposażenie jadalni		2 145,00	
		wyposażenie hali sportowej		2 633,25	
		różne (w tym czepki z logo, wyposażenie siłowni, koszulki na turniej plażowy itp.)		3 487,91	
	4190	nagrody konkursowe	10 000,00	9 304,58	
	4260	zakup energii	812 000,00		
		energia elektryczna		285 113,37	
		gaz		315 953,85	
		woda		76 170,24	
	4300	zakup usług pozostałych	385 145,00		
		usługi transportowe i pocztowe		5 461,70	
		wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej i audyt energetyczny		17 989,51	
		przeglądy i serwisy, monitoring		21 913,15	
		wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków		128 242,68	
		usługa sędziowska		4 024,00	
		eksploatacja wykonan artystycznych, STOART, telewizja "n"		1 054,13	
		badanie wody basenowej		22 748,85	
		energia dystrybucja		69 617,92	
		czyszczenie Orlika		1 300,00	
		usługa aktualizacji i administrowania VIVO		9 667,80	
		usługa informatyczna		5 290,00	
		wykonanie nakładek na stopnie jacuzzi		2 644,50	
		wymiana oświetlenia awaryjnego		4 674,00	
		udostępnienie ksera		2 390,78	
		wynajem toru WIBIT		3 136,50	
		spływ kajakowy i pontonowy		4 880,00	
		opracowanie do projektu kogeneracji		7 615,00	
		usługa gastronomiczna na turniejach i imprezach sportowych		3 954,50	
		wykonanie filmu z rajdu rowerowego i biegu		2 500,00	
		różne usługi(przycinka drzew, wynajem podnośnika, obsługa medyczna, opracowywanie plakatów itp.)		6 811,06	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	3 000,00	2 745,10	
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 005,00	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	3 647,52	
	4270	zakup usług remontowych	81 609,00		
		konserwacje urządzeń		1 476,00	
		naprawa urządzeń		17 858,98	
		usunięcie awarii na stacji uzdatniania wody		3 985,20	
		modernizacja układu automatyki		43 296,00	
		modernizacja centrali wentylacyjnej		7 933,50	
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 400,35	
	4430	różne opłaty i składki	16 000,00	15 789,56	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	41 238,61	
	4480	podatek od nieruchomości	40 000,00	34 025,00	
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 481,75	
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	84 000,00	83 448,03	
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00		
		dotacja Ludowy Klub Sportowy		92 900,00	
		dotacja UMKS		37 100,00	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	16 851,00	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 779,00		
		modernizacja systemu ciepłowniczego na basenie z wymianą kotłów			
		razem:	3 902 055,00	3 372 110,69	86,42%
		razem kultura fizyczna:	3 902 055,00	3 372 110,69	86,42%
		razem wydatki majątkowe:	10 483 052,00	7 569 131,42	72,20%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW DZIAŁAMI:

		Plan 2019	Wykonanie	% wydatków ogółem planowane
O10	Rolnictwo i łowiectwo	3 098 902,07	3 078 574,91	5,76%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	2 289 100,00	2 100 420,99	4,26%
600	Transport i łączność	8 119 900,76	6 044 849,06	15,10%
630	Turystyka	214 003,00	174 807,90	0,40%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 612 256,00	1 139 951,15	3,00%
710	Działalność usługowa	99 850,00	75 866,55	0,19%
750	Administracja publiczna	3 459 856,21	3 035 256,88	6,44%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 213,00	61 622,28	0,15%
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	241 457,00	227 473,90	0,45%
757	Obsługa długu publicznego	101 987,00	84 728,43	0,19%
758	Różne rozliczenia	652 658,00	238 033,10	1,21%
801	Oświata i wychowanie	14 633 627,05	13 523 973,79	27,22%
851	Ochrona zdrowia	475 929,00	434 199,86	0,89%
852	Pomoc społeczna	1 803 198,08	1 639 033,11	3,35%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	521 462,00	398 845,25	0,97%
855	Rodzina	7 983 304,00	7 775 985,51	14,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 503 435,00	3 016 363,74	6,52%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	959 778,00	950 190,00	1,79%
926	Kultura fizyczna	3 902 055,00	3 372 110,69	7,26%
razem wydatki:		53 756 771,17	47 373 087,10	100,00%

Zestawienie rozchodów budżetu gminy
WFOŚiGW-termomodernizacja Gminne Centrum Kultury
WFOŚiGW-termomodernizacja Urzędu Gminy
WFOŚiGW-niska emisja
Bank Spółdzielczy Mikołów
Bank Spółdzielczy Rybnik
Bank Spółdzielczy Pszczyna
Bank Spółdzielczy Pszczyna
spłata kredytów i pożyczek

Plan 2019	Wykonanie	% wykonania
3 535,00	3 535,00	100,00%
5 556,00	5 556,00	100,00%
0,00	0,00	
140 000,00	140 000,00	100,00%
150 000,00	150 000,00	100,00%
120 000,00	120 000,00	100,00%
168 000,00	168 000,00	100,00%
587 091,00	587 091,00	100,00%

RAZEM

54 343 862,17 47 960 178,10

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych i wydatków na realizację
zadań określonych w
Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii**

Dział 756

	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	77 175,00	113 833,96
--	--	------------------	-------------------

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

Dział 851

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan	Wykonanie
	wydatki bieżące		
	dotacje	138 976,00	138 976,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	48 553,00	31 800,33
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 900,00	19 623,53
	razem przeciwdziałanie alkoholizmowi:	215 429,00	190 399,86
85153	Zwalczanie narkomanii		
	wydatki bieżące		
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00
	razem zwalczanie narkomanii:	1 000,00	1 000,00

**Dochody z opłat i kar, o których mowa w art.402
ust.4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.-Prawo
ochrony środowiska (Dz.U.z 2019r. poz.1396 z
późn.zm.) oraz wydatki na zadania określone w w/w
ustawie**

Dział 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	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	15 000,00	1 146,45

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

Dział	Rozdział	wydatki bieżące	Plan	Wykonanie
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00
	90019	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	61 010,00	0,00
		razem :	76 010,00	15 000,00

**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	884 000,00	880 521,49

Wydatki na realizację zadań

związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	wydatki bieżące	Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90002	Gospodarka odpadami		
		odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	837 797,00	817 564,67
		tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych		
		obsługa administracyjnej tego systemu	62 207,00	61 917,56
		edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi		
		wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym		
		wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacja i utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów		
		usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy o odpadach		
		razem :	900 004,00	879 482,23

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

rozdział	paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
dochody bieżące				
		Rolnictwo i łowiectwo	40 802,07	40 802,07
O1095		Pozostała działalność		
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 802,07	40 802,07
		Oświata i wychowanie	49 355,05	49 351,35
80153		zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 355,05	49 351,35
		Pomoc społeczna	1 474,08	1 472,72
85219		Ośrodki pomocy społecznej		
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00
85215		Dodatki mieszkaniowe		
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	274,08	272,72

		Rodzina	7 720 589,00	7 529 440,95
85502		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 627 069,00	1 461 147,94
85501		świadczenie wychowawcze		
	2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 819 800,00	5 796 611,73
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	656,00	609,39
85504		wspieranie rodziny		
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	267 530,00	265 670,00
85513		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 534,00	5 401,89

		Obrona narodowa	800,00	800,00
75212		Pozostałe wydatki obronne		
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00
		Administracja publiczna	39 562,21	35 816,69
75011		Urzędy wojewódzkie		
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 562,21	35 816,69
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 539,00	61 622,28
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		
	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	32 915,00	27 243,15
75108		Wybory do Sejmu i Senatu		
	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	34 124,00	31 879,13

75109		wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00
Ogółem:			7 922 121,41	7 719 306,06

WYDATKI:

Rozdział	paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
wydatki bieżące				
		Rolnictwo i łowiectwo	40 802,07	40 802,07
O1095		Pozostała działalność		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,04	800,04
	4430	różne opłaty i składki	40 002,03	40002,03
		Oświata i wychowanie	49 355,05	49 351,35
80153		zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 014,05	8014,05
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	488,65	488,63
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	40 852,35	40848,67
		Pomoc społeczna	1 474,08	1 472,72
85219		Ośrodki pomocy społecznej		
	3110	świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00
85215		Dodatki mieszkaniowe		
	3110	świadczenia społeczne	274,08	272,72
		Rodzina	7 720 589,00	7 529 440,95
85502		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
	3110	świadczenia społeczne	1 525 069,00	1 362 197,57

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	38 947,91
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	59 702,46
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	300,00
85501		świadczenie wychowawcze		
	3110	świadczenia społeczne	5 742 806,00	5 722 189,60
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	76 994,00	74 422,13
85503		Karta Dużej Rodziny		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	548,66	509,68
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	93,90	87,23
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13,44	12,48
85504		wspieranie rodziny		
	3110	świadczenia społeczne	257 900,00	257 100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 630,00	8 570,00
85513		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 534,00	5 401,89
		Obrona narodowa	800,00	800,00
75212		Pozostałe wydatki obronne		
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00
		Administracja publiczna	39 562,21	35 816,69
75011		Urzędy wojewódzkie		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 795,40	29 662,38
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 608,36	5 072,61
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	803,45	726,70
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 539,00	61 622,28
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 673,00	1673

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	286,00	286
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,00	41
75108		Wybory do Sejmu i Senatu		
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 950,00	17850
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 390,00	7390
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 564,65	1564,65
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	224,19	224,19
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2400
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 095,16	1950,29
	4300	zakup usług pozostałych	500,00	500
75109		wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów prezydentów miast oraz referenda gminne		
	4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 950,00	14 350,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 940,00	6 940,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 539,00	1 539,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	213,15	213,15
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 660,00	2 660,00

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 582,85	1 511,00
	4300	zakup usług pozostałych	30,00	30,00
Ogółem:			7 922 121,41	7 719 306,06

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
dochody bieżące					
600			Transport i łączność	30 425,76	30 425,76
	60014	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego	30 425,76	30 425,76
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150,00	150,00
	75414	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego	150,00	150,00
Ogółem:				30 575,76	30 575,76

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
wydatki bieżące					
600			Transport i łączność	30 425,76	30 425,76
	60014		drogi publiczne powiatowe	30 425,76	30 425,76
		4300	zakup usług pozostałych	30 425,76	30 425,76
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150,00	150,00
	75414		Obrona cywilna	150,00	150,00

		4300	zakup usług pozostałych	150,00	150,00
Ogółem:				30 575,76	30 575,76

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł	
			Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki lub zadania		
754	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	28 800,00 zł	28 800,00 zł
600	60014	Powiat Pszczyński-projekty drogowe	300 000,00 zł	284 461,09 zł
630	63003	Urząd Miasta Pszczyna-świadczanie kompleksowej usługi użyteczności publicznej pasażerskiego	80 000,00 zł	79 721,43 zł
801	80195	Urząd Miasta Pszczyna , Urząd Miasta Czechowice-Dziedzice, Urząd Miasta Bielsko-Biała	8 000,00 zł	3 969,11 zł
851	85154	Urząd miasta Bielsko-Biała	9 722,00 zł	9 722,00 zł
851	85154	Gminny Ośrodek Kultury-gminny program przeciwdziałania alkoholizmowi	129 254,00 zł	129 254,00 zł
851	85195	Powiat Pszczyński-pomoc na zakup sprzętu medycznego do Szpitala Powiatowego	150 000,00 zł	150 000,00 zł
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	675 000,00 zł	675 000,00 zł
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	220 000,00 zł	220 000,00 zł
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki lub zadania		
O10	O1008	Melioracje wodne	40 000,00 zł	40 000,00 zł
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna	172 000,00 zł	172 000,00 zł
801	80101	Szkoły podstawowe	378 816,00 zł	333 350,26 zł
801	80104	Przedszkola	1 881 720,00 zł	1 786 250,21 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	1 008 600,00 zł	818 235,78 zł
801	80150	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 044 880,00 zł	856 271,19 zł
851	85195	Działania na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz osób z upośledzeniem	11 000,00	8 300,00

851	85195	Działania na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, opieka rehabilitacyjno-terapeutyczna	62 500,00 zł	62 500,00 zł
855	85505	Opieka na dziećmi do lat 3	180 000,00 zł	180 000,00 zł
851	85195	Sprawowanie opieki nad osobami schorowanymi, przewlekle chorymi oraz osobami w terminalnym okresie choroby nowotworowej	22 000,00 zł	22 000,00 zł
900	90005	Program ograniczenia niskiej emisji-dotacje dla mieszkańców	1 592 264,00 zł	1 390 482,99 zł
926	92605	Wspieranie rozwoju sportu	130 000,00 zł	130 000,00 zł
Ogółem:			8 124 556,00 zł	7 380 318,06 zł

Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2019r.

lp	rodzaj zobowiązania	data zaciągnięcia	kwota zadłużenia na 31.12.2019	kwota kredytu wg umów	splata w 2019r.	termin ostateczny realizacji	%
1	pożyczka z WFOŚiGW-niska emisja	28.12.2018r.	1 334 826,27	1 343 900,00	0,00	15.12.2029	3,00%
2	pożyczka z WFOŚiGW-Termomodernizacja Gminnego Centrum Kultury	28.01.2010r.	0,00	91 070,00	3 535,00	30.03.2019	3,00%
3	kredyt 2011 Bank Spółdzielczy Rybnik	29.11.2011r.	154 000,00	1 270 000,00	150 000,00	31.12.2020	1,75%
4	kredyt 2012 Bank Spółdzielczy Mikołów	30.08.2012r.	420 000,00	1 400 000,00	140 000,00	31.12.2022	3,73%
5	pożyczka z WFOŚiGW-Termomodernizacja starej części budynku Urzędu Gminy	13.11.2012r.	0,00	62 256,00	5 556,00	15.12.2019	3,50%
6	kredyt 2013 Bank Spółdzielczy Pszczyna	28.06.2013r.	360 000,00	1 000 000,00	120 000,00	31.12.2022	2,52%

7	kredyt 2014 Bank Spółdzielczy Pszczyna	28.03.2014r.	564 000,00	1 200 000,00	168 000,00	30.06.2023	2,53%
	Razem:		2 832 826,27	6 367 226,00	587 091,00		

**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**

Paragraf	Nazwa	plan	wykonanie	plan	wykonanie
	Przychody budżetu	3 076 636,00	5 572 214,89		
957	nadwyżki z lat ubiegłych	760 221,00	2 152 297,62		
950	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	972 515,00	2 085 091,00		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 343 900,00	1 334 826,27		
	Rozchody budżetu			587 091,00	587 091,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, a w tym:				
	pożyczka WFOŚiGW Termomodernizacja Urzędu Gminy			5 556,00	5 556,00
	Pożyczka WFOŚiGW Termomodernizacja budynku Górnika			3 535,00	3 535,00
	kredyt z 2013			120 000,00	120 000,00
	kredyt z 2014			168 000,00	168 000,00
	kredyt z 2012			140 000,00	140 000,00
	kredyt z 2011			150 000,00	150 000,00

Stopień zaawansowania programów wieloletnich

lp	Nazwa i cel zadania	Termin rozpoczęcia	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione na zadanie przed 2019	Wydatki poniesione na zadanie 2019	Wydatki do poniesienia na zadanie	Wydatki poniesione od rozpoczęcia zadania	Stopień realizacji %
		Termin zakończenia				od 2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Transport i łączność		12 766 723,77	707 298,30	5 304 012,44	4 945 587,00	6 011 310,74	47,09%
a	Łącznik Borowinowa-Zielona	2017-2019	1 756 000,00	39 570,53	6 617,00	0,00	46 187,53	2,63%
b	Budowa centrum przesiadkowego	2018-2020	4 985 587,00	104 881,44	41 820,00	4 835 587,00	146 701,44	2,94%
c	Przebudowa ul. Wiślniej	2017-2019	1 747 419,50	503 818,33	1 243 601,17	0,00	1 747 419,50	100,00%
d	Projekt ul. Siedleckiej	2018-2019	150 000,00	35 178,00	18 107,00	0,00	53 285,00	35,52%
e	Budowa ul. Bór II	2017-2019	1 750 064,55	23 850,00	1 726 214,55	0,00	1 750 064,55	100,00%
f	ulice Sołecka i Solankowa	2018-2019	2 267 652,72	0,00	2 267 652,72	0,00	2 267 652,72	100,00%
g	Łącznik Źródlana-Spokojna	2019-2020	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00%
2	Kultura fizyczna		583 302,00	0,00	0,00	583 302,00	0,00	0,00%
a	Modernizacja gospodarki energią w GOSiR	2019-2020	583 302,00	0,00	0,00	583 302,00	0,00	0,00%
3	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 023 700,00	70 725,00	0,00	3 951 130,00	70 725,00	1,76%
a	Zbiornik retencyjny w rejonie ul. Zimowej	2014-2020	4 023 700,00	70 725,00	0,00	3 951 130,00	70 725,00	1,76%
4	Oświata i wychowanie		783 815,00	18 800,00	0,00	681 015,00	18 800,00	2,40%
a	Boisko przy Szkole Podstawowej Nr 1	2018-2020	615 815,00	18 800,00	0,00	597 015,00	18 800,00	3,05%
b	Budowa przedszkola	2019-2020	168 000,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00%

5	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 840 926,28	196 443,29	1 390 482,99	1 254 000,00	1 586 926,28	1,00
a	Program obniżenia niskiej emisji	2018-2019	1 586 926,28	196 443,29	1 390 482,99	0,00	1 586 926,28	100,00%
b	Program obniżenia niskiej emisji-II etap	2019-2020	1 254 000,00	0,00	0,00	1 254 000,00	0,00	0,00%

Stopień zaawansowania programów wieloletnich

lp	Nazwa i cel zadania	Termin rozpoczęcia	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione na zadanie przed 2019	Wydatki poniesione na zadanie 2019	Wydatki do poniesienia na zadanie	Wydatki poniesione od rozpoczęcia zadania	Stopień realizacji %
		Termin zakończenia				od 2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pomoc społeczna		815 150,00	0,00	196 542,21	618 607,79	196 542,21	24,11%
a	Integracja-tolerancja	2018-2020	815 150,00	0,00	196 542,21	618 607,79	196 542,21	24,11%
2	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		417 038,00	27 999,99	197 650,00	61 254,00	225 649,99	54,11%
a	Badanie jakości powietrza atmosferycznego dla potrzeb oceny właściwości leczniczych klimatu uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój	2017-2019	190 650,00	0,00	190 650,00	0,00	190 650,00	100,00%
b	Monitorowanie osiadania terenu	2019-2020	191 388,00	0,00	0,00	61 254,00	0,00	0,00%
c	Operat uzdrowiskowy	2019-2020	35 000,00	27 999,99	7 000,00	0,00	34 999,99	100,00%
3	Działalność usługowa		204 000,00	20 400,00	67 016,55	100 000,00	87 416,55	42,85%
a	Zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy oraz punktowe zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	2017-2019	54 000,00	20 400,00	18 726,75	0,00	39 126,75	72,46%

b	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów południowych gminy Goczałkowice-Zdrój	2018-2020	150 000,00	0,00	48 289,80	100 000,00	48 289,80	32,19%
4	Turystyka		240 000,00	79 721,43	79 721,43	80 000,00	159 442,86	66,43%
a	świadczenie kompleksowej usługi użyteczności publicznej pasażerskiego transportu rowerowego	2018-2020	240 000,00	79 721,43	79 721,43	80 000,00	159 442,86	66,43%
5	Różne rozliczenia		700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00%
a	Utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój	2020-2021	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00%