



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 15 marca 2022 r.

Poz. 1701

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

z dnia 14 marca 2022 r.

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1461 z późn. zm.) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Goczałkowice-Zdrój za 2021 r. zgodnie z załącznikiem.

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój

Gabriela Placha

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 14 marca 2022 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Goczałkowice-Zdrój
za okres od 01.01.2021-31.12.2021 rok

Budżet gminy na 2021r. został przyjęty uchwałą Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój Nr XXIII/146/2020 z dnia 15.12.2020r. Dochody budżetu gminy Goczałkowice-Zdrój według uchwały budżetowej miały wynieść 50.285.937zł, w tym dochody bieżące 50.285.937zł a dochody majątkowe 0zł. Po dokonanych zmianach planowane dochody wyniosły 55.256.124,17zł, w tym dochody bieżące 54.247.079,17zł a dochody majątkowe 1.009.045zł. Zrealizowane w 2021r. dochody wyniosły 55.486.323,29zł co daje 100,42% wykonania planu, w tym dochody bieżące 54.475.134,14zł a dochody majątkowe 1.011.189,15zł. Wydatki budżetu po dokonanych zmianach zostały zaplanowane na kwotę 62.141.087,17zł w tym wydatki inwestycyjne 10.807.019zł a wydatki bieżące 51.334.068,17zł. Wykonanie wydatków w 2021r. wyniosło 55.322.011,83zł w tym wydatki inwestycyjne 7.762.895,71zł. W budżecie zaplanowano wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.586.722zł, nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 2.572.671,78zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 801.630,00zł oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 1.198.800zł na obniżenie niskiej emisji III etap i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 1.414.200zł na obniżenie niskiej emisji IV etap.

Kwotę 689.060,78 zł zabezpieczono na spłatę przypadających w roku rat zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW oraz kredytów w Banku Spółdzielczym w Mikołowie i Banku Spółdzielczym w Pszczynie.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale zaplanowano kwotę 3.063.200zł tytułem odpłatności za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy. Była ona pobierana na podstawie umów zawartych pomiędzy wprowadzającymi ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, a podmiotem, który w imieniu Gminy eksploatował urządzenia kanalizacyjne i wodociągowe, jakim była Administracja Zasobów Komunalnych działająca w formie jednostki budżetowej. W 2021r. zrealizowano z tego tytułu 2.715.402,91 zł. Wpłacone odsetki za nieterminowe regulowanie tych należności wraz z kosztami upomnień wyniosły 13.126,57zł.

W 2021r. zrealizowano dochód w wysokości 56.399,60zł z tytułu wpłaty od przedsiębiorcy górniczego działającego na terenie naszej Gminy za szkody w gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, stanowiącej rekompensatę za ich usuwanie. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 39.150,90zł.

Dział 020 Leśnictwo

W dziale zaplanowano niewielką kwotę 300zł tytułem czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie. W 2021r. zrealizowano 335,54zł z tego tytułu. Czynsze przekazywane są zgodnie z

ustawą z dnia 13.10.1995r.-Prawo łowieckie (Dz.U. z 2020r., poz.1683) 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 2.000.606,50zł.

Opłaty za wodę i ścieki egzekwowane były łącznie na podstawie faktur wystawianych przez AZK. Zaległości w zapłacie tych należności (woda+ ścieki) na dzień 31.12.2021r. wyniosły 295.270,47zł, a nadpłaty w wysokości 8.854,47zł. Zaległości wystąpiły u 292 osób a nadpłaty u 135 osób. W celu wyegzekwowania zaległych opłat wysłano 1076 wezwań do zapłaty a 3 sprawy skierowano na drogę postępowania sądowego.

W 2021r. nie wystąpiła żadna należność z tytułu rekompensaty za poniesione przez Administrację Zasobów Komunalnych koszty usuwania szkód w gminnej sieci wodociągowej spowodowane jego działalnością wydobywczą przedsiębiorcy górniczego, stąd nie zrealizowano zaplanowanego w tej pozycji w wysokości 100.000zł dochodu.

Dział 600 Transport i łączność

Zrealizowany w dziale dochód w wysokości 8.979,10zł dotyczył opłat za zajęcie pasa drogowego. Pochodził z realizowanych w 2021r. inwestycji liniowych prowadzonych w drogach gminnych przez podmioty gospodarcze działające na terenie Gminy. Na dzień 31.12.2021r. należności pozostałe do zapłaty tej opłaty wyniosły 210zł a nadpłaty 527,72zł.

Odsetki za nieterminową wpłatę należności wraz z kosztami upomnień wyniosły 200,59zł.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem przedsiębiorstwo górnicze wpłaciło na rachunek Gminy kwotę 350.216,68zł za usunięcie szkód w drogach gminnych spowodowanych wydobywaniem węgla w obszarze jego działalności.

Zrealizowano w 100% zaplanowany dochód z tytułu dotacji unijnej na zakończone w 2020r. zadanie „ Budowa centrum przesiadkowego”. Kwota 984.645,46zł stanowi końcową płatność zgodnie z podpisaną z Urzędem Marszałkowskim umową.

Dział 630 Turystyka

Zrealizowanym, niewielkim dochodem (504,17 zł) była odpłatność za usługi świadczone na Starym dworcu-przechowywanie bagażu i wypożyczanie sprzętu sportowego. Działalność usługowa była przez część roku zawieszona w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zrealizowano dochody z tytułu czynszów za wynajmowane lokale komunalne. Zrealizowano z tego tytułu 37.302,96 zł na plan 35.000zł. Na dzień 31.12.2021r. wystąpiły zaległości u 6 osób w wysokości 4.167,49zł i nadpłaty w wysokości 1.661,04zł u 6 osób. W celu wyegzekwowania zaległych czynszów wysłano 4 wezwania a dwie sprawy skierowano na drogę postępowania sądowego.

Pozostałe wpływy realizowane przez AZK związane były z potrącaną z odprowadzanego do Urzędu Skarbowego podatku dochodowego od osób fizycznych prowizją dla płatnika oraz odsetkami za nieterminowe regulowanie należności (1.711,86zł) .

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 117.675 zł zrealizowano 99.390,81 zł. Zaległości na dzień 31.12.2021r. z tytułu czynszu dzierżawnego i wieczystego użytkowania wyniosły 341.855,39zł i występują w 4 przypadkach a nadpłaty 15,54 zł w 1 przypadku . Kwota zaległości z tytułu użytkowania wieczystego dotyczy 3-letniej zaległości jednego z przedsiębiorców. Sprawa rozwiązania umowy wieczystego użytkowania skierowana została na drogę postępowania sądowego a sprawa dochodzenia niewpłaconych należności skierowana została do komornika. W pozostałych przypadkach wysłano ogółem 13 wezwań do zapłaty. Jedną sprawę dotyczącą dzierżaw i jedną sprawę dotyczącą wieczystego użytkowania skierowano do sądu. Wpłacone odsetki za nieterminowe regulowanie należności, koszty upomnień, koszty sądowe i egzekucyjne wyniosły 941,94zł.

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 2021r. na kwotę 48.402zł, a zrealizowano w wysokości 57.834,87zł. 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 53.786,76zł. Kwota stanowiąca zaległość na dzień 31.12.2021r. wynosi 43.543,96zł .

Dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności wyniosły 129,06zł a z tytułu wpłaconych odsetek za nieterminowe regulowanie należności, kosztów upomnień, kosztów sądowych i egzekucyjnych 7.827,31zł.

Dochody ze sprzedaży działek gminnych zostały zaplanowane w wysokości 24.400zł. W 2021r. zrealizowano 24.634,14zł sprzedając działkę o powierzchni 0,0309ha przy ul. Korfantego.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale zrealizowano kwotę 1.780,49zł jako wpływy ze sprzedaży wyposażenia. W ramach działu osiągnięto również 5 % prowizję z tytułu pobieranych przez Gminę opłat za udzielanie informacji w sprawach meldunkowych, które to opłaty stanowią dochód budżetu państwa i są przekazywane na rachunek Wojewody. Jest to niewielka kwota 12,40zł. Wpływy z różnych rozliczeń (głównie z US) wyniosły 1.263.189,88zł.

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. Podstawowa stawka podatku rolnego oparta o cenę skupu żyta w 2021r. wzrosła o 0,23zł za ha w stosunku do 2020r. W naszej gminie podatek ten opłacało 29 podmiotów. W 2021r. planowane wpływy z podatku rolnego od osób prawnych wynosiły 11.500zł, wykonane 8.532,75zł. Zaległości na dzień 31.12.2021r. wyniosły 5.006zł a nadpłaty 150,18zł. .

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 150.000zł, a osiągnięto 148.020,42zł. Zaległości na dzień 31.12.2021r. wyniosły 14.885,06zł i nadpłaty w wysokości 12.696,51zł.

Podatek leśny od przedsiębiorstw opłaca dwóch podatników. Planowane wpływy 3.000zł, wykonane 3.002zł.

Podatek leśny od osób fizycznych wchodzi w skład łącznego zobowiązania pieniężnego. W 2021r. zrealizowano z tego tytułu 329,19zł na plan 288zł.

Podatek od nieruchomości od przedsiębiorstw stanowi największe źródło dochodów gminy. Opłacało go 68 jednostek w oparciu o wypełniane przez siebie deklaracje, a wyliczane na podstawie stawek uchwalonych przez Radę Gminy. Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 7.666.164zł, wykonane 7.693.202,82zł. Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2021r. wyniosły 590.575,70zł a nadpłaty 2.154,78zł. Kwoty zaległości są w miarę możliwości realizowane w postępowaniu komorniczym a ponadto zabezpieczane wpisem hipotecznym. Duża kwota zaległości związana jest z trudnościami w ich wyegzekwowaniu od jednego z największych na terenie gminy podatników w związku z prowadzonym wobec niego postępowaniem upadłościowym.

Całoroczny plan wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosił 1.345.771zł. W 2021r. zrealizowano 1.359.072,65zł. Zaległości na dzień 31.12.2021r. wynoszą 198.318,67zł, nadpłata 7.997,28zł. 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 7 podatników i 19 osób fizycznych. Pobierany jest w 2 ratach w oparciu o uchwalone przez Radę Gminy stawki. Całoroczny plan dochodów podatku od środków transportowych od osób prawnych wynosi 189.324zł, wykonanie 191.921zł. Zaległości na dzień 31.12.2021r. wynoszą 19.269zł a nadpłaty 399zł. W podatku od środków transportowych od osób fizycznych plan wynosił 73.693zł, wykonanie 40.884zł. Zaległości na dzień 31.12.2021r. wyniosły 41.517,80zł a nadpłata 17zł.

Aby wyegzekwować należne gminie dochody z tytułu podatków w 2021r. wysłano 345 upomnień osobom fizycznym, 15 osobom prawnym, wystawiono 56 tytułów wykonawczych osobom fizycznym i 4 tytuły wykonawcze osobom prawnym .

Wójt Gminy wydał 15 decyzji w sprawie umorzenia podatków. Łączna wysokość umorzeń wyniosła 136.445,87zł.

Dochód z tytułu podatku od spadków i darowizn wyniósł 26.426,46zł. Całoroczny plan wynosił 40.000zł. Na dzień 31.12.2021r. należności pozostałe do zapłaty wynosiły 19.789,07zł. Jest to trudny do oszacowania dochód z uwagi na nieprzewidywalność ilości tego typu aktów oraz duże zwolnienia wynikające z ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Podatek od czynności cywilnoprawnych został zaplanowany w dochodach budżetu w wysokości łącznie 618.383zł. Wykonanie wynosi w przypadku osób fizycznych

596.681,02zł. W przypadku osób prawnych wpływ ten wynosił 73.318zł. Należności pozostałe do zapłaty łącznie wynoszą 26.910,02zł.

Odsetki za zwłokę w zapłacie podatków od osób fizycznych i prawnych łącznie wraz z opłatą prolongacyjną i kosztami upomnienia zaplanowano w wysokości 23.000zł. Realizacja wynosiła 23.928,26zł.

Opłata uzdrowiskowa pobierana była na terenie Gminy poprzez podmioty, z którymi zawarto stosowne umowy. Uwzględniając sytuację związaną z poborem opłaty w 2020r. ostrożnie zaplanowano wpływ z tego tytułu w 2021r. w wysokości 81.000zł. Zrealizowano w 2021r. 146.433,10zł. Wpływy do budżetu zależne są od ilości osób przebywających w uzdrowisku. Dzienna stawka odpłatności wynosiła w 2021r. 2,20zł za osobę (ta sama stawka obowiązująca w 2020r.). Wpływy związane są z sytuacją związaną z COVID-19 i nieprzebywaniem w czasie ogólnej kwarantanny kuracjuszy przebywających w sanatoriach i pensjonatach, od których pobierana jest opłata. Dla porównania w 2019r., kiedy sanatoria funkcjonowały w normalnym trybie, wpływy z tego tytułu wynosiły 236.772,80zł. W wysokości zrealizowanej opłaty uzdrowiskowej w 2021r. gmina otrzyma dotację z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych w 2023r.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Od 01 stycznia 2021r. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych naszej gminy wynosi 38,23% (w 2020r. był to udział 38,16%). 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 2021r. wynosiły wg Ministerstwa Finansów 10.396.968zł. Plan w miarę realizowanych w 2021r. wpływów został zwiększony do kwoty 10.972.968zł. Wykonanie w 2021r. wyniosło 11.254.015zł, co stanowi 102,56% 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 451.635,41zł na plan 348.516zł. Podatek przekazywany był 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 były do budżetów tych gmin, na których terenie położone są te zakłady proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nich osób na podstawie stosunku pracy. Wykonanie tego dochodu było wyższe niż w latach ubiegłych (187.129,10zł w 2020r., 327.240,68zł w 2019r.).

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływy z karty podatkowej realizowane są przez Urząd Skarbowy w Pszczynie. W 2021r. wpływy wyniosły 3.167,66zł na plan 2.000,00zł. Na dzień 31.12.2021r. zaległości w zapłacie tego podatku wyniosły 18.868,36zł. Odsetki za nieterminową zapłatę tego podatku wyniosły 18,92zł.

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

Dochody z tytułu opłaty skarbowej zrealizowano w wysokości 21.156zł. Plan wynosił 15.000zł.

W budżecie Gminy zaplanowano kwotę 1.500zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin znajdujących się na terenie naszej gminy (borowiny i solanki) oraz w wysokości 17.135zł 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 2020r. , poz.1064 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 2021r. opłata eksploatacyjna za wydobywanie surowców leczniczych wyniosła 267zł a opłata eksploatacyjna za wydobywanie węgla kamiennego za wydobywanie w II półroczu 2020r. wyniosła 5.739,38zł i wydobywanie w I półroczu 2021r. 11.395,78zł.

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 2021r. opłaty te wyniosły 97.322,41zł na plan 79.875zł. Zgodnie z ustawą wpływy za zezwolenia mogą być wydawane na cele związane z realizacją gminnych programów przeciwdziałania alkoholizmowi oraz gminnych programów walki z narkomanią.

Od 2021r. dochodem gminy są również wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Wyniosły one 10.476,69zł. Gmina przeznacza je na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

Zaplanowane dochody z tytułu pozostałych opłat w wysokości 2.000zł zrealizowano w wysokości 1.051zł.

Kwotę 1.225zł otrzymaliśmy jako rekompensatę dochodów utraconych w związku z sytuacją spowodowaną COVID-19.

Dział 758 Różne rozliczenia

W ramach działu przekazywane są gminie poszczególne części subwencji ogólnej z budżetu państwa. Planowana w 2021r. subwencja składała się z części oświatowej planowanej zgodnie z ustawą budżetową w wysokości 9.274.647zł , a następnie zwiększona o kwotę 11.900zł na finansowanie zadań wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz o kwotę 79.130zł na zwiększenie zadań szkolnych i przedszkolnych, polegającym na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia subwencji i wpłynęła na rachunek gminy w 100%.

W dziale znajduje się również subwencja stanowiąca uzupełnienie subwencji ogólnej , związana ze spadkiem dochodów gminy związanym z przeprowadzanymi zmianami podatkowymi i zmianą ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1.115.109zł.

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 236.770,80zł stanowiąca równowartość opłaty miejscowej za 2019r., 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 2021r., poz.1301 z późn.zm.). Dotacja wpłynęła w 100% zgodnie z podpisaną w dniu 24 czerwca 2021r. umową z Wojewodą Śląskim. Wobec niskiej realizacji opłaty uzdrowiskowej w latach 2020 i 2021, spowodowanej pandemią koronawirusa i dużo mniejszą ilością osób przebywających w tym okresie na leczeniu uzdrowiskowym, wspólnie ze Stowarzyszeniem Gmin Uzdrowiskowych i Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów prowadziliśmy działania mające na celu rekompensatę zmniejszonej wskutek tego dotacji z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych odpowiednio w 2022 i 2023r. Działania te przyniosły skutek w postaci senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych. 2 listopada 2021r.projekt został przekazany do sejmu, gdzie obecnie jest procedowany w komisjach. Zakłada on wysokość dotacji dla gmin uzdrowiskowych w 2022r. i 2023r. na poziomie opłaty uzdrowiskowej uzyskanej w 2019r.

Zrealizowane wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wyniosły 1.137,36zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody w ramach działu związane były z prowizją dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych , odsetkami od środków na rachunkach bankowych oraz karami wynikającymi z umów, kosztami egzekucyjnymi dla placówek oświatowych, pozostałymi opłatami. Dochody z tych tytułów wyniosły łącznie we wszystkich szkołach i przedszkolach 4.928,26zł.

Zwroty pobranej w nadmiernej wysokości w latach poprzednich dotacji przez placówki niepubliczne wyniosły 220,65zł.

Wpływy za wynajem obiektów znajdujących się na terenie szkoły wyniosły 656,28zł. Dochody w tym dziale związane są również z odpłatnością za świadczone przez gminne przedszkola usługi. Wpływ do budżetu wyniósł 43.372,26zł na zaplanowane 50.973zł. Na dzień 31.12.2021r. należności pozostałe do zapłaty wynoszą 3.844zł .

W dziale 801 dochodem jest odpłatność za wydawane w przedszkolach posiłki. Na planowane 210.728zł osiągnięto 159.094,05zł z tego tytułu. Za wyżywienie dzieci w szkołach uzyskano dochód w wysokości 131.065,99zł na zaplanowane 190.000zł.Na dzień 31.12.2021r. wystąpiła nadpłata z tego tytułu w wysokości 733,99zł.

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

Do Gminy wpłynęła kwota 904.235,88zł 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 31.12.2021r. wyniosły 69.443,16zł a nadpłaty 12.023,04zł.

Dotacja z budżetu państwa na dzieci w przedszkolach została zaplanowana w wysokości 416.293zł i 14.710zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach.Zrealizowane dochody z tego tytułu wyniosły ogółem 427.575,58zł.

W ramach działu otrzymaliśmy również środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie sprzętu w ramach programu Laboratoria przyszłości w wysokości 159.300zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na program „Transport osób do punktu szczepień COVID-19” otrzymaliśmy w 2021r. 22.690,72zł. Na rachunek gminy wpłynęła nagroda za zajęcie drugiego miejsca w powiecie w konkursie „Rosnąca odporność” w wysokości 500.000zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale realizowane są dochody z tytułu usług związanych z usługami opiekuńczymi świadczonymi przez gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Dochody planowane w wysokości 11.000zł, zrealizowano w wysokości 43.295,25zł.

Pozostałe dochody w opiece społecznej wiążą się z uzyskaną prowizją płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i odsetkami od środków na rachunku bankowym i wyniosły 352,80zł.

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:	5.499,00
Plan po zmianach:	3.899,00
Środki otrzymane:	3.899,00

Środki otrzymane w wysokości 3.899,00 zł wykorzystano w 94,39%. Naliczone i odprowadzone składki wyniosły 3.680,31 zł. Ubezpieczenie opłacono za 8 osób pobierających zasiłek stały.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 218,69 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 :	53.918,00
Plan po zmianach:	66.968,00
Środki otrzymane:	66.968,00

Środki otrzymane w wysokości 66.968,00 zł wykorzystano w 100%. W ramach zadań własnych gminy ze środków własnych wypłacono kwotę 2.021,94 natomiast z dotacji wypłacono kwotę 66.968,00 zł. Realizacja zadania łącznie wyniosła 68.989,94 zł
Zasiłki okresowe zostały wypłacone z tytułu:

- bezrobocia 25 osób
- niepełnosprawności 6 osób
- długotrwałej choroby 2 osoby

- innych przyczyn 20 osób

Zwrot na konto Ośrodka Pomocy Społecznej nienależnie pobranych zasiłków okresowych wyniósł 116,32 zł.

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:	48.557,00
Plan po zmianach:	41.057,00
Środki otrzymane:	41.057,00

Zasiłek stały wypłacony został w ramach otrzymanej dotacji w kwocie 40.647,57 zł dla 12 osób. Otrzymaną dotację wykorzystano w 99%.

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

Zwrot na konto Ośrodka Pomocy Społecznej nienależnie pobranych zasiłków stałych wyniósł 101,29 zł.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 409,43 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:	62.590,00
Plan po zmianach:	72.333,00
Środki otrzymane:	72.333,00

85219 § 4010	60.398,40 zł
85219 § 4110 i § 4120	11.934,60 zł

Wykorzystano kwotę 72.332,89 zł co stanowi 100% otrzymanej dotacji przeznaczonej na wynagrodzenia dla 2,5 etatu oraz realizację dodatków socjalnych w wysokości 250 zł oraz 400 zł w ramach 3,0 etatów.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 0,11 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:	42.795,00
Plan po zmianach:	48.755,00
Środki otrzymane:	48.755,00

Dotacja otrzymana w wysokości 48.755,00 zł została wykorzystana w 100%.

Na pokrycie posiłków w placówkach oświatowych dla dzieci w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” wykorzystano 3.070,20 zł natomiast 45.684,80 zł wykorzystano na zasiłki celowe na zakup żywności dla osób dorosłych. Koszt programu ogółem wyniósł 84.317,00 zł z tego 35.562,00 zł pokryto ze środków własnych. Rzeczywista liczba osób objęta programem wyniosła 133 osoby (16 dzieci korzystających z bezpłatnego

posiłku w ramach programu) oraz (131 osób w rodzinach korzystających z pomocy w formie zasiłku celowego na zakup żywności).

W dziale zrealizowano dochód z tytułu dotacji unijnej zaplanowany w wysokości 180.000zł 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. W 2021r. na rachunek Gminy wpłynęła kwota 199.406,83zł. Z uwagi na sytuację wywołaną koronawirusem zadanie zostało przez część 2021r. zawieszone i jego realizacja została przesunięta pierwotnie do końca czerwca 2021r., a następnie do końca września 2021r.

Na program „Wspieraj Seniora COVID-19” otrzymaliśmy 30.428,07zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale zrealizowano dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie kosztu wypłaty przez Gminę stypendiów szkolnych wynikających z ustawy o systemie oświaty w wysokości 2.560zł.

Dział 855 Rodzina

Dochody w dziale z tytułu zwrotów świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami wyniosły 6.830,70zł.

Rozdział 85504 § 2690- wspieranie rodziny- środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw

Plan wg ustawy budżetowej:	0,00
Plan po zmianach:	2.000,00
Środki otrzymane:	2.000,00

Otrzymane środki w wysokości 2.000,00 zł wykorzystano w 100% na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla 2 asystentów rodziny. Realizacja zadania dotyczyła Programu asystent rodziny na rok 2021 w ramach ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Asystenci byli zatrudnieni na umowę-zlecenie w okresie od stycznia 2021 r. do grudnia 2021 r. Liczba rodzin objętych opieką asystenta rodziny wyniosła ogółem 7 rodzin.

W ramach powyższego zadania Gmina wykorzystwała środki własne w wysokości 3.539,11zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W budżecie zaplanowano wpływy z opłaty śmieciowej w wysokości 1.800.000zł. W 2021r. wpłynęło 1.681.209,92zł z tego tytułu. Zaległości na dzień 31.12.2021r. wyniosły 208.356,30zł a nadpłaty 9.309,06zł. W celu wyegzekwowania należnej opłaty wysłano 323 upomnienia i wystawiono 41 tytułów wykonawczych.

Z tytułu odsetek za zwłokę w jej zapłacie oraz zwrot kosztów postępowania wpłynęła kwota 6.577,06zł.

W 2021r. wydana została jedna decyzja dotycząca umorzenia opłaty za odpady. Wysokość umorzenia wyniosła 936,10zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał gminie wpływy z opłaty produktowej w wysokości 9,44zł.

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 1.500zł, z czego zrealizowano 3.374,34zł.

Zgodnie z podpisaną z WFOŚiGW umową na prowadzenie w gminie punktu obsługi programu „Czyste powietrze” otrzymaliśmy kwotę 9.000zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zrealizowanym w dziale dochodem był zwrot niewykorzystanej w 2020r. dotacji w wysokości 8.300zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale zaplanowano wpływy związane działalnością hali sportowej i krytej pływalni w wysokości 966.000zł. 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 935.891,70zł. Należności zostały do zapłaty z tych tytułów na dzień 31.12.2021r. wyniosły 17.919,16zł. Działalność Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Goczałkowicach-Zdroju w 2021r. ograniczona była ramami wyznaczonymi przez rządowe obostrzenia związane z walką z pandemią koronawirusa, które bardzo mocno dotyczyły sportu i rekreacji. Z tego względu działalność GOSiR-u była bardzo ograniczona. Obiekty, którymi zarządza GOSiR Goczałkowice-Zdrój były w 2021r. zamknięte dla użytkowników trzykrotnie. Pierwsze całkowite zamknięcie obiektów rozpoczęło się jeszcze w grudniu 2020 roku i trwało do 14 lutego 2021 roku. Od 15 lutego do 19 marca w reżimie sanitarnym można było korzystać z krytej pływalni „Goczuś”. Ponowne wznowienie działalności krytej pływalni nastąpiło 4 maja, ale tylko dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży do lat 18. Udostępnienie krytej pływalni dla „wszystkich chętnych” nastąpiło dopiero 27 maja. Stąd też w 2021r. zrealizowano niższe niż w latach poprzednich wpływy spowodowane brakiem wpłat za świadczone w nich usługi w czasie, kiedy obiekty pozostawały zamknięte (w 2019r. wynosiły 1.493.857,14zł).

Pozostałe w dziale dochody w wysokości 51.605,51zł wiązały się z wpłatami z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, odszkodowaniami oraz prowizją dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zestawienie dochodów pokazane jest w załączniku nr 1.1.

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

Wydatki budżetu gminy

Wydatki w 2021 r. zostały zaplanowane w wysokości 62.141.087,17zł z czego wydatki inwestycyjne 10.807.019zł, a wydatki bieżące 51.334.068,17zł. Wykonanie w 2021r. przedstawia się następująco: wydatki ogółem 55.322.011,83zł (89% planu), z czego wydatki inwestycyjne 7.762.895,71zł (71,83% planu), a wydatki bieżące 47.559.116,12zł (92,65% planu).

Wydatki majątkowe wiązały się z zapłatami za:

- budowę przedszkola- kwota 2.804.568,04zł, z czego 694.678zł pochodziło z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- budowę zbiornika przy ul. Zimowej- kwota 1.794.640,57zł;

- budową ul. Krzyżanowskiego- kwota 1.054.941,69zł
- projektem łącznika ul. Źródlanej z ul. Spokojną- kwota 150.675zł
- kupnem działki o powierzchni 0,1841 ha przy ul. Solankowej – kwota 140.000zł
- zakupem 2 pomp do prowadzenia gospodarki ściekowej i przejęciem odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przez AZK- kwota 44.780,61zł
- klimatyzacją w Urzędzie Gminy- kwota 63.345zł
- dotacjami w programie ograniczenia niskiej emisji- kwota 1.558.748,80zł
- przygotowaniem inwestycji „ Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Szkolnej 70”- kwota 21.196zł
- dotacją dla Powiatu Pszczyńskiego na projekt parkingu przy ul. Zimowej kwota 30.000zł
- dotacją dla Powiatu Pszczyńskiego na modernizację instalacji wodociągowej w Szpitalu Powiatowym kwota 100.000zł

Na skutek pandemii SARS-CoV-2 przez część 2021r. zamknięte były obiekty sportowe, którymi zarządza GOSiR Goczałkowice-Zdrój, gminne jednostki oświatowe, które w miarę luzowania obostrzeń swoją działalność przywracały stopniowo, nie funkcjonował klub seniora ani świetlica dla dzieci prowadzone w ramach projektu Integracja-tolerancja. Fakt ten ma swoje odzwierciedlenie w stopniu wykonania dochodów i wydatków tych jednostek. W GOSiR wykonano remont w czterech szatniach, dwóch łazienkach i dwóch ubikacjach kompleksu szatniowo-łazienkowego hali sportowej, polegający na wymianie płyt kartonowo-gipsowych sufitów, wypełnieniu nierówności i uszczerbów w ścianach, malowaniu sufitów i ścian, wymianie nawiewników. Dodatkowo wymieniono uszczerbione i pęknięte płytki podłogowe i cokolikowe. Wszystkie szatnie zyskały również nowe ławowieszaki.

Realizowanym w 2021r., ustawowo nałożonym na Gminę zadaniem jest udzielanie dotacji na częściowe finansowanie przedszkoli niepublicznych funkcjonujących w naszej Gminie. Dotacja przekazywana była zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017r.o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020r. poz. 2029 z późn.zm.) a jej wysokość zależała od liczby dzieci uczęszczających do przedszkola lub korzystających z innej formy wychowania przedszkolnego. Na terenie Gminy funkcjonują trzy przedszkola niepubliczne wpisane do rejestru placówek oświatowych prowadzonego przez Wójta Gminy.Wyliczona kwota dotacji do przedszkoli niepublicznych przekazywana była miesięcznie na podstawie informacji o liczbie dzieci przebywających w danym miesiącu w tych placówkach. Dotację na dzieci spoza Goczałkowic-Zdroju zwracają Gminy skąd pochodzi dziecko. Na zaplanowaną w budżecie na 2021r. kwotę 2.304.982zł wydatków na dotację do przedszkoli wydano 2.255.045,97zł. 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 819.914zł przekazano 782.072,93zł.

Gmina przekazała niepublicznej szkole podstawowej dotację w wysokości 493.856,90zł na zaplanowane 504.000zł oraz 1.371.128,54zł na uczęszczające do szkoły dzieci niepełnosprawne na zaplanowane 1.381.868zł.

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

- 1) Kwotę 40.000zł przelano na konto Spółki Wodnej na konserwację i utrzymanie rowów melioracyjnych oraz naprawę awarii i konserwację urządzeń drenarskich. Za przekazaną dotację Spółka Wodna zobowiązała się do konserwacji i utrzymania rowów melioracyjnych, wykaszania skarp rowów, wycinki drobnych samosiejek, odmulania dna rowów, oczyszczania przepustów, w tym konserwacji Kanału Rybackiego Kanar , naprawy i konserwacji urządzeń drenarskich.

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

Dotację przekazaliśmy również Powiatowi Pszczyńskiemu prowadzącemu Szpital Powiatowy w Pszczynie. Dotacja w wysokości 100.000zł została wykorzystana na modernizację instalacji wodociągowej etap II- instalacja wody przeciwpożarowej i rezerwowej. Całkowita wartość zadania wyniosła 485.919zł.

Szczegółowy wykaz wydatków pokazany jest w załączniku nr 1.2.

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

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły w 2021r. 97.322,41zł na zaplanowane 79.875zł. Ponadto zrealizowaliśmy dochód w wysokości 10.476,69zł z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii zrealizowano w 43,5%. Wyniosły one 86.665,98zł na plan 199.304zł. Niskie wykonanie wydatków związane jest z niemożliwością wykonywania niektórych zadań z powodu pandemii koronawirusa.

Gospodarowanie środkami z opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U. z 2020 poz.1219 z późn.zm.) Prawo ochrony środowiska obrazuje załącznik nr 1.4.

Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U. z 2020 poz.1219 z późn.zm.) Prawo ochrony środowiska wpłynęły na rachunek gminy w wysokości 3.374,34zł na zaplanowane 3.375zł. Ze środków z opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U. z 2020 poz.1219 z późn.zm.) Prawo ochrony środowiska można pokrywać wydatki na zadania związane z propagowaniem działań proekologicznych. Zostały one wykorzystane na program ograniczenia niskiej emisji.

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

Dochody z tytułu odbioru odpadów komunalnych wyniosły 1.681.209,92zł na zaplanowany wpływ 1.800.000zł. Stanowi to 93,40% planu. Kwota należności pozostałych do końca roku wg naliczenia na 31.12.2021r. wynosi 208.356,30zł. Wydatki związane z systemem odbioru odpadów komunalnych w 2021r. wyniosły 2.132.818,24zł i wiązały się przede wszystkim z zapłatą za usługi wywozu odpadów 2.073.504,95zł oraz wynagrodzeniem wraz z pochodnymi pracownika obsługującego ten system 59.313,29zł. W październiku 2021r. Rada Gminy podjęła uchwałę o pokrywaniu kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ze środków własnych gminy nie pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami.

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

odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	2 072 914,55 zł	wydatki związane z odbieraniem, transportem, odzyskiem i unieszkodliwieniem odpadów komunalnych, tworzeniem i utrzymaniem PSZOK oraz wyposażeniem wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Wyżej wymienione koszty nie zostały wyszczególnione, gdyż zostały ujęte w postępowaniu przetargowym jako jedno zadanie i po skalkulowaniu przez Wykonawcę wszystkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia przedstawione jako stawka ryczałtowa (od osoby/miesiąc).
tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych		
wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym		
edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	590,40 zł	Koszty związane z edukacją ekologiczną prowadzoną przez gminę takie jak opracowanie i wydruk ulotek informacyjnych na rok 2021.
obsługi administracyjnej tego systemu	59 313,29 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 2021 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 planu finansowego rachunku dochodów/przychodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych finansowanego w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pokazana jest w załączniku nr 1.6

Niewykorzystane w poprzednim roku środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 694.678zł zostały w 2021r. przeznaczone na dofinansowanie budowy nowego przedszkola publicznego i w pełnej wysokości wydane na ten cel.

Realizacja planu finansowego rachunku dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pokazana jest w załączniku nr 1.7

Dział 852 Rozdz. 85295 –Program „Wspieraj Seniora” COVID-19

Środki otrzymane: 30.475,00

Środki otrzymane w wysokości 30.475,00 zł wykorzystano w 99,85%. Na dodatki specjalne dla pracowników koordynujących w/w program wykorzystano kwotę 21.627,84 zł, wydatki na transport dotyczący między innymi dostarczeniu Seniorom zakupów obejmujących podstawowe potrzeby, wsparcie w załatwieniu drobnych spraw urzędowych itp. wydatki wyniosły 8.800,23 zł. Realizacja zadania łącznie wyniosła 30.428,07 zł.

Ogólna liczba zgłoszeń zarejestrowanych przez OPS w ramach programu „Wspieraj Seniora” wyniosła 90, liczba zarejestrowanych zgłoszeń osób w wieku 70 lat i więcej wyniosła 74 z tego 58 osób zarejestrowanych przez infolinię oraz 16 osób zarejestrowanych poza infolinią. Liczba zarejestrowanych zgłoszeń osób w wieku poniżej 70 lat wyniosła 16 osób w tym 12 osób poniżej 70 lat zarejestrowanych przez infolinię oraz 4 osoby zarejestrowane poza infolinią. Ogólna liczba osób faktycznie objęta wsparciem w ramach Programu Wspieraj Seniora wyniosła 70 osób.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 46,93 zł zwrócono na konto Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 851 Rozdz. 85195 –Program „Transport osób do punktu szczepień” COVID-19

Środki otrzymane: 22.720,00

Środki otrzymane w wysokości 22.720,00 zł wykorzystano w 99,87%. Na wynagrodzenia tj. dodatek specjalny dla koordynatora oraz na obsługę infolinii przez pracowników wykorzystano 17.970,72 zł, natomiast na transport osób do punktu szczepień wykorzystano kwotę 4.720,00 zł koszt programu ogółem wyniósł 22.690,72 zł.

Z transportu skorzystało 46 osób niepełnosprawnych oraz 97 osób z obiektywnymi trudnościami w dotarciu do punktów szczepień.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 29,28 zł zwrócono na konto Urzędu Wojewódzkiego.

Pod koniec 2021r. na rachunek gminy wpłynęła kwota 500.000zł stanowiąca nagrodę za zajęcie drugiego miejsca w konkursie „Rosnąca odporność”. Z uwagi na to, że środki wpłynęły końcem grudnia nie zostały one wprowadzone do planu budżetu i przejdą do wykorzystania w 2022r.

Wykonanie 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:	7.667.170,00
Plan po zmianach:	7.713.200,00
Środki otrzymane:	7.713.200,00

Otrzymane środki w kwocie: 7.713.200,00 zł. wykorzystano w wysokości 7.712.792,79 zł tj. w 99,99%. Z tego 7.647.786,61 zł na świadczenia wychowawcze, świadczeniem jest objętych 1.300 dzieci. Na realizację zadania zostało wydanych 913 nowych decyzji. W ramach obsługi wykorzystano kwotę 65.006,18 na wypłatę dodatków dla pracowników obsługujących powyższe zadanie.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości: 407,21 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:	1.537.946,00
Plan po zmianach:	1.533.738,00
Środki otrzymane:	1.510.240,00

Otrzymane środki w kwocie: 1.510.240,00 zł wykorzystano w wysokości 1.492.164,26 zł tj. w 98,80%. Z tego na świadczenia rodzinne wraz z dodatkami 343.166,21 zł na jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka na świadczenie pielęgnacyjne i zasiłki pielęgnacyjne na specjalny zasiłek opiekuńczy wypłacono 832.404,98 zł, na świadczenie rodzicielskie wypłacono 85.312,50 zł na FA wydano 83.030,17 zł . , na świadczenie za Życiem wypłacono 8.000,00 zł .Składki na ubezpieczenia społeczne opłacono w wysokości 99.045,74 zł odprowadzono za 16 świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy. W ramach należnych kosztów na obsługę tego zadania wykorzystano kwotę 41.204,66 zł . w tym 210,00 zł wykorzystano na zakup materiałów biurowych w związku z wydanymi decyzjami- 7 decyzji dotyczących świadczenia rodzicielskiego, 240,00 zł koszty obsługi św.za Życiem oraz 40.754,66 zł na wypłaty dla pracowników obsługujących powyższe zadanie. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości: 18.075,74 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:	256.990,00
Plan po zmianach:	1.200,00
Środki otrzymane:	1.200,00

Otrzymane środki w kwocie 1.200,00 zł wykorzystano w wysokości 1.200,00 zł tj. w 100%. Z tego na świadczenia Dobry start wykorzystano kwotę 1.200,00 zł. zł.

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:	7.156,00
Plan po zmianach:	16.072,00
Środki otrzymane:	15.121,00

Składki są opłacane za 8 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w tym 2 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy, środki otrzymane w kwocie 15.121,00 zł wykorzystano w wysokości 14.994,72 zł tj. 99,16% .

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 126,28 zł zwrócono na konto Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny, § 2010- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami

Plan wg ustawy budżetowej:	0,00
Plan po zmianach:	351,00
Środki otrzymane:	351,00

Otrzymane środki są przeznaczone na wynagrodzenie za obsługę rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Wydano na ten cel 344,20zł. W ramach programu w 2021r. rozpatrzono 13 wniosków zgłoszenia nowej rodziny, 11 wniosków zgłoszenia nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców, przyznano 2 nowe karty dla onowego członka rodziny, 4 nowe karty dla osób, które były już posiadaczami i 1 duplikat karty. Pobraną w nadmiernej wysokości dotację 6,80zł zwrócono na rachunek Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 852 Pomoc społeczna

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
Środki otrzymane:	200,00

Środki otrzymane w wysokości 200,00 zł na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego zostały wykorzystane w 0%. Z otrzymanej dotacji nie wypłacono wynagrodzenia dla opiekuna prawnego, ponieważ nie wpłynął z Sądu żaden wniosek o wypłatę w/w wynagrodzenia.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 200,00 zł zwrócono na konto Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85215 § 2010-dodatki mieszkaniowe- dodatki energetyczne

Plan wg ustawy budżetowej: 0,00

Plan po zmianach: 279,12

Środki otrzymane: 279,12

Kwotę 277,67zł wydano na wypłatę dodatków energetycznych dla 2 osób. Niewykorzystaną kwotę 1,45zł zwrócono na rachunek Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 750 Administracja publiczna

Na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej została przyznana dotacja celowa w wysokości 41.735,96 zł. Dotacja wpłynęła kwota 100%. Wobec mniejszej niż wynikało z szacunków ilości spraw nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców kwotę 2.088,16zł zwrócono na rachunek Urzędu Wojewódzkiego. Dotacja była również przekazywana na zadania zlecone nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności oraz Wydział Infrastruktury.

Przekazaną dotację wykorzystano na wynagrodzenia osobowe 32.493,25 zł i pochodne od wynagrodzeń 6.799,55zł oraz materiały biurowe potrzebne do przeprowadzenia akcji kurierskiej 355zł.

Zadaniem zleconym w 2021r. było również przeprowadzenie spisu powszechnego, na który dotację otrzymaliśmy z Głównego Urzędu Statystycznego w wysokości 22.717zł. Dotacja wpłynęła w 100%. Wykorzystaliśmy z tej kwoty 22.152zł na dodatki spisowe i 565zł na materiały biurowe.

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

W 2021r. przyznano Gminie dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 2.000 zł. Przekazaną w 100% dotację wykorzystano następujący sposób: 1.673zł na wynagrodzenia osobowe związane z tym zakresem, a 327zł na pochodne od wynagrodzeń.

Dział 752 Obrona narodowa

W ramach działu przyznano Gminie dotację w wysokości 400zł na obowiązkowe szkolenia z zakresu obrony narodowej. Dotacja została wykorzystana w 100%.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zadaniem nałożonym ustawą na Gminę jest wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Wykorzystana w 2021r. dotacja na ten cel wyniosła 37.835,41zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów otrzymaliśmy dotację w wysokości 83.064,68zł. Wykorzystaliśmy ją zgodnie z przeznaczeniem w Szkole Podstawowej Nr 1 w wysokości 69.848,46zł, w szkole CETiR w wysokości 12.393,81zł, na zakup materiałów 821,18zł. Niewykorzystana kwota 1,23zł została zwrócona na rachunek Wojewody Śląskiego.

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

Dochody związane z realizacją zadań zleconych Gminie ustawami

Z zaplanowanej w budżecie kwoty 88zł z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych i zbioru PESEL pobieranych zgodnie z ustawą o ewidencji ludności i dowodach osobistych w 2021r. zrealizowano w naszej gminie 248zł. 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 12,40zł.

Ponadto zrealizowano kwotę 35.946zł z tytułu nienależnie pobranych w latach świadczeń alimentacyjnych i odsetek , z czego 29.117,84zł odprowadzono na rachunek Urzędu Wojewódzkiego.

Dochody z tytułu opłat za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny wyniosły 46,84zł z czego 44,50zł zostało przekazane jako dochód budżetu państwa.

Realizacja zadań wynikających z podpisanych porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach działu na konto Gminy wpływają dotacje na zadania z zakresu obrony cywilnej. Dotacja przekazywana jest z budżetu państwa poprzez Powiat Pszczyński, który w drodze porozumienia przyznał Gminie kwotę 200zł na konserwację systemu alarmowego. Przyznana kwota została wykorzystana w 100%.

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

Realizacja zadań wynikających z podpisanych porozumień z organizacjami pozarządowymi

Dział 851 Ochrona Zdrowia

W ramach działu kwotę 65.150zł przyznano Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Pszczynie na zadanie pn."Kompleksowa pomoc rehabilitacyjno-terapeutyczna dla dzieci z upośledzeniem umysłowym z terenu Gminy Goczałkowice-Zdrój wraz z dowozem". Polega ono na prowadzeniu zajęć rehabilitacyjno-terapeutycznych wraz z dowozem dzieci z upośledzeniem umysłowym wymagającymi takiej terapii z terenu naszej Gminy. Dzieci korzystają z usług terapeuty zajęciowego, logopedy, stałej opieki pielęgniarskiej i lekarza neurologa, lekarza rehabilitacji medycznej i pediatry.

Kwota 8.300zł została przyznana stowarzyszeniu Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Matka Boża Różańcowa w Pszczynie na zadanie pn."Działanie na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz osób z upośledzeniem umysłowym". Stowarzyszenie prowadzi systematyczne zajęcia z osobami niesprawnymi intelektualnie. Poprzez realizację zadania umożliwia osobom niepełnosprawnym z Goczałkowic-Zdroju uczestniczenie w zajęciach

terapeutycznych, rehabilitacyjnych, sportowych, artystycznych oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Pszczynie. Kwota dotacji została przekazana na rachunek stowarzyszenia.

Na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w Gminie Goczałkowice-Zdrój kwotę 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. Kwota dotacji została przekazana na konto stowarzyszenia.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w gminie w budżecie Gminy zabezpieczono kwotę 130.000zł w formie dotacji dla stowarzyszeń działających w tym obszarze. W konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przyznana została dotacja na zadanie pn. „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu gminy Goczałkowice-Zdrój oraz rozwój zainteresowań m.in. poprzez wspieranie realizacji programów szkoleniowych w różnych dyscyplinach, ze szczególnym uwzględnieniem zespołowych gier sportowych oraz pływania”, realizowane przez Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy. Kwota przyznanej dotacji w 2021r. wynosiła 40.000zł.

Ludowy Klub Sportowy na zadanie pn. „Wspieranie działań mających na celu pełniejsze wykorzystanie walorów sportowo-rekreacyjnych gminy poprzez organizowanie uprawiania sportu, systematyczne szkolenie sportowe i organizowanie współzawodnictwa sportowego i udział drużyn sportowych w rozgrywkach piłkarskich ligowych” otrzymał w 2021r. dotację w wysokości 88.501,61zł.

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 64.740zł oraz Żłobek „Cherubinek” prowadzony przez Siostry Boskiego Zbawiciela Salwatorianki, któremu przyznano dotację na opiekę nad dziećmi do lat trzech w wysokości 98.822,52zł. Zgodnie z podpisanymi z tymi podmiotami umowami kwoty dotacji zostały przekazane na ich na ich rachunki .

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

Udzielone dotacje są przedstawione w załączniku nr 1.10.

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

Przypadające do spłaty zobowiązania z tytułu zaciągniętych przez Gminę pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2021r.

Na dzień 31.12.2021r. przypadające do spłaty zobowiązania z tytułu zaciągniętych przez Gminę pożyczek i kredytów wyniosły 5.609.379,30 zł.

Na taką kwotę składają się :

1. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program ograniczenia niskiej emisji II etap w wysokości 1.175.640,00zł
2. kredyt z Banku Spółdzielczego w Mikołowie 140.000zł
3. kredyty z Banku Spółdzielczego w Pszczynie w wysokości 120.000zł
4. kredyt z Banku Spółdzielczego w Pszczynie w wysokości 228.000zł
5. pożyczka na program ograniczenia niskiej emisji I etap w wysokości 1.099.643,77zł
6. pożyczka na Modernizację gospodarki energią w GOSiR w wysokości 233.118zł
7. pożyczka na program ograniczenia niskiej emisji w wysokości III etap w wysokości 1.198.777,53zł (spłata pożyczki następować będzie od czerwca 2022r.)
8. pożyczka na program ograniczenia niskiej emisji w wysokości IV etap w wysokości 1.414.200,00zł (wpływ drugiej transzy 166.800zł ma nastąpić w 2022r.)

W 2021r. spłaciliśmy:

- kredyt z Banku Spółdzielczego w Mikołowie 140.000zł
- kredyt z Banku Spółdzielczego w Pszczynie 120.000zł
- kredyt z Banku Spółdzielczego w Pszczynie 168.000zł
- pożyczkę z WFOŚiGW na program ograniczenia niskiej emisji I etap w wysokości 134.390zł
- pożyczkę z WFOŚiGW na „ Modernizację gospodarki energią w GOSiR” 53.793zł
- pożyczkę z WFOŚiGW na program ograniczenia niskiej emisji II etap w wysokości 72.877,78zł

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

W 2021r.nie zachodziła potrzeba uruchomienia kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu gminy.

Zestawienie przychodów i rozchodów pokazane jest w załączniku nr 1.12.

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

Projekty nieinwestycyjne

Integracja-tolerancja-włączenie społeczne	15.12.2021r.	25.05.2021r.	
Okres realizacji	2018-2021	2018-2021	
Łączne nakłady finansowe	815.150,00	815.150,00	
Limit wydatków w 2021r.	183.849,00	266.104,18	
Limit wydatków w 2022r.	0,00	0,00	
Limit zobowiązań	183.849,00	266.104,18	

Projekty inwestycyjne

Nazwa	Uchwała	Uchwała	Uchwała
Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Szkolnej 70	25.05.2021r.	28.08.2021r.	
Okres realizacji	2021-2022	2021-2022	
Łączne nakłady finansowe	426.556,00	446.802,00	
Limit wydatków w 2021r.	20.950,00	21.196,00	
Limit wydatków w 2022r.	405.606,00	0,00	
Limit zobowiązań	426.556,00	446.802,00	
Plac zabaw w parku zdrojowym	26.10.2021r.	21.12.2021r.	
Okres realizacji	2021-2022	2021-2022	
Łączne nakłady finansowe	337.000,00	472.000,00	
Limit wydatków w 2021r.	0,00	0,00	
Limit wydatków w 2022r.	337.000,00	472.000,00	
Limit zobowiązań	337.000,00	472.000,00	

Realizacja przedsięwzięć zawartych w wieloletniej prognozie inwestycyjnej

Wydatki majątkowe w 2021r.

Transport i łączność

1. Projekt ul. Siedleckiej

Podpisana została umowa o sporządzeniu projektu technicznego drogi. Projekt zakłada połączenie drogi z ul. M. Skłodowską-Curie w Pszczynie. Zadanie było współfinansowane z Gminą Pszczyna, która pokryła 20% kosztów projektu tj. 27.429zł. Koszt całego zadania wynosi 137.145zł. W kwietniu 2019r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia. W lutym 2022r. GDOŚ wydał postanowienie o uchyleniu decyzji RDOŚ nakładającej obowiązek sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko tej inwestycji. W latach poprzednich ogółem wydano na to zadanie 53.285zł.

2. łącznik Źródłana- Spokojna

Zadanie obejmuje sporządzenie projektu drogi łączącej ul. Źródlaną z ul. Spokojną. Do sporządzenia dokumentacji technicznej zobowiązała się firma ROADPRO z Rybnika za kwotę 141.450zł. 23 listopada 2021r. Starosta Pszczyński wydał zezwolenie na realizację tej inwestycji. Inwestycja obejmuje budowę drogi gminnej klasy L wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz ciągiem rowerowym.

Parametry drogi:

Długość - 950 mb

Szerokość jezdni - 5,5m

Szerokość ciągu rowerowego – 2,5m

Odwodnienie drogi – grawitacyjne poprzez odpowiednie ukształtowanie nawierzchni, rów odwadniający częściowo otwarty, wpusty uliczne, przykanaliki.

W ramach inwestycji zaplanowano przebudowę sieci w kolizji z planowaną drogą, budowę oświetlenia ulicznego, a także budowę kanału technologicznego.

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

3. Rozbudowa ul. Krzyżanowskiego w Goczałkowicach-Zdroju

Wykonawcą zadania była Firma Handlowo-Usługowa Diego z Wisły Małej z ceną ofertową 953.735zł. Nadzór nad inwestycją pełniła będzie Pracownia Projektowa Niweleta za kwotę 22.140zł. Droga została rozbudowana na odcinku od nowo wybudowanej ul. Parkowej do ul. Uzdrowskiej na długości 235 mb. Przebudowa obejmowała wykonanie nowej drogi o szerokości 5,5 m z asfaltobetonu oraz 2-metrowego chodnika z kostki betonowej, przylegającego do jezdni. Zakres prac obejmował również wykonanie odwodnienia jezdni poprzez budowę kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi. Zadanie zostało ukończone w 2021r.

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

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

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

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

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

Przewiduje się, że projekt inwestycji zostanie sporządzony w 2022r.

7. Parking przy ul. Zielonej i Uzdrowskiej

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

Inwestycja została zgłoszona do Programu Inwestycji Strategicznych i została wpisana do zadań dofinansowywanych. Wsparcie z tego programu ma wynieść 1.869.600zł. Zadanie obejmuje budowę parkingu w strefie B ochrony uzdrowskiej, w sąsiedztwie skrzyżowania ulic Uzdrowskiej i Zielonej. Zakres inwestycji obejmuje stworzenie 91 miejsc parkingowych, 3 miejsca dla niepełnosprawnych, 3 miejsca dla busów, budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenie parkingu, urządzenie zieleni w obrębie parkingu. Szacunkowy koszt całej inwestycji wynosi 1.968.000zł.

8. Budowa centrum przesiadkowego w Gminie Goczałkowice-Zdrój ul. PCK-etap 3.

Zadanie zostało zgłoszone do Programu Inwestycji Strategicznych, skąd otrzymamy dofinansowanie na jego realizację w wysokości 3.087.538zł. Całkowity planowany koszt tej inwestycji wynosi 3.250.040zł. Zadanie obejmuje parking park@ ride na 29 miejsc , w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych, parking bike @ ride na 15 miejsc, zatokę dla autobusów, dojścia do budynku dworca i na perony- droga dojazdowa od PCK, obejmująca odwodnienie terenu, oświetlenie.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

9. 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. Koszt opracowania wyniósł 70.725zł. Decyzja Wojewody Śląskiego o pozwoleniu na budowę przedmiotowej inwestycji została wydana 26.04.2016r. Inwestycja była realizowana w 2021 roku.

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. Inwestycja obejmuje wybudowanie zbiornika o pojemności 15 tys.m³, z dnem o wymiarach 70,5m x 39m, 4,5m głębokości ej zbiornika powstanie infrastruktura towarzysząca do przechwytywania wody z większego obszaru zlewni. Wybudowana zostanie również kanalizacja deszczowa pomiędzy ul. Zimową a Główną, która będzie odprowadzała wodę ze zbiornika do Potoku Goczałkowickiego.

W związku z dużym kosztem wykonania tej inwestycji ,Gmina przystąpiła do poszukiwania źródeł finansowania tego zadania. Wobec zmiany przepisów prawnych wystąpiliśmy do Ministerstwa Środowiska o interpretację przepisów prawa wodnego , która umożliwiłaby starania o dofinansowanie tego zadania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wody Polskie. Źródeł finansowania tej inwestycji szukaliśmy również w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, które odesłało nas do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W wyniku tych działań złożyliśmy wnioski o dofinansowanie zadania w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych i przeciwdziałania skutkom takich zdarzeń w przyszłości do Wojewody Śląskiego. Wobec odmowy ujęcia tego zadania na liście inwestycji związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w Urzędzie Wojewódzkim ponownie zwróciliśmy się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, zgłosiliśmy również to przedsięwzięcie do Funduszu Inwestycji Lokalnych. W żadnym z programów Gmina nie uzyskała dofinansowania wobec czego inwestycja jest realizowana w 100% ze środków własnych. W grudniu 2020r. ogłoszony został przetarg na jej wykonanie. Wykonawcą zadania jest Brigadon Sp. Z o.o. Jaworzno z ceną ofertową 2.113.500zł. Inwestycja obejmuje budowę zbiornika retencyjnego w okolicy ul. Zimowej wraz z kanalizacją deszczową oraz infrastrukturą towarzyszącą. Zbiornik z dnem o wymiarach 70,5 x 39 m będzie miał ok. 15 tys. m³ pojemności, 4,5 m głębokości i powierzchnię 0,5 ha. Zostanie wyłożony płytami betonowymi. Powyżej zbiornika powstanie

system rowów, który umożliwi zbieranie wody z większej powierzchni zlewni. W 2021r. wydano na to zadanie 1.794.640,57zł.

Oświata i wychowanie

10. Boisko przy Szkole Podstawowej Nr 1

W 2017r. za kwotę 18.800zł wykonany został projekt inwestycji. W wpf jej realizacja planowana jest na 2021r. Przedsięwzięcie zostało w 2019r. zgłoszone do dofinansowania z Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej w Ministerstwie Sportu ale nie uzyskało dofinansowania. W związku z tym realizację zadania przeniesiono na 2021r. W ramach przedsięwzięcia prowadzony jest remont istniejącego boiska do piłki ręcznej wraz z jego rozbudową i dopasowaniem wymiarów do obowiązujących wytycznych, remont bieżni sportowej oraz skoczni w dal z rozbiegiem, przełożenie kostki brukowej wzdłuż boiska oraz uzupełnienie odwodnienia. Obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nawierzchnię asfaltową boiska ma zastąpić nawierzchnia poliuretanowa. Boisko wielofunkcyjne ma być powiększone do rozmiarów 44x30m. Zostaną tam wyznaczone boisko do piłki ręcznej, dwa boiska do koszykówki oraz trzy boiska do siatkówki. Całkowita wartość zadania to 895.332zł. Zadanie zostało w 2020r. ponownie zgłoszone do programu Sportowa Polska 2020 realizowanego przez Ministerstwo Sportu, w którym Gmina ubiegała się o dofinansowanie w wysokości 295.460zł ale wniosek nie uzyskał akceptacji. Wobec powyższego zadanie jest realizowane ze środków własnych. W 2021r. przeprowadzono przetarg na jego wykonanie. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma PPHU C CHEC k. Chęć Ruda Śląska z ceną ofertową 368.992,20zł.

11. Budowa przedszkola

Zadanie polegające za sporządzeniu koncepcji zagospodarowania terenu i projektu technicznego przedszkola w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej Nr 1 i obiektów sportowych zrealizowano w 2020r. W lipcu 2020r. Starosta Pszczyński zatwierdził projekt budowlany tego przedsięwzięcia. Przedszkole jest zaprojektowane na 5 oddziałów, sale wyposażone będą w zaplecze sanitarne oraz magazyny na leżaki. Powstanie również sala do organizacji spotkań z rodzicami, zaplecze administracyjne, szatnie i zewnętrzny plac zabaw. Wykonawcą zadania jest firma Przedsiębiorstwo Handlowo Remontowo Budowlane ECCO-System Spytkowice z ceną ofertową 3.600.000zł. Koszt nadzoru inwestorskiego wyniesie 86.000zł. W 2020r. poniesiono na to zadanie nakłady w wysokości 93.339,38zł. Zadanie zostało dofinansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z którego Gmina otrzymała środki w wysokości 694.678zł. W 2021r. wydano na to zadanie 2.804.568,04zł. Całkowita realizacja zadania i jego przekazanie do użytkowania nastąpi w 2022r.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

12. Program obniżenia niskiej emisji-III etap-w 2020r. Gmina podpisała umowę pożyczki na finansowanie III etapu Programu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 1.198.800zł. W ramach tego etapu zlikwidowano kotłowne opalanych paliwem stałym w 58 budynkach, wymieniono starych pieców gazowych w 18 budynkach, zmodernizowano źródła ciepła w 18 budynkach, docieplono ścian w 20 budynkach, docieplono dachów w 20 budynkach, wymieniono okien w 31 budynkach. Zadanie zakończone zostało w 2021r. W 2021r. wydano na to zadanie 1.426.748,80zł.

13. Program ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój IV etap- zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021-2022 ze środków pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Katowicach. W ramach zawartej w listopadzie 2021r. umowy z WFOŚiGW przewiduje się zlikwidowanie źródeł ciepła opalanych paliwem stałym w 110 budynkach, zlikwidowanie 10 starych piecy gazowych, montaż 120 nowych źródeł ciepła, docieplenie ścian w 10 budynkach, docieplenie stropów w 15 budynkach, wymianę okien w 25 budynkach. W 2021r. wydatki na realizację tego programu wyniosły 132.000zł.

Gospodarka mieszkaniowa

14. Termomodernizacja budynku przy ul. Szkolnej 70- zadanie wpisane do wpf w maju 2021r., na które Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego. W 2021r. ponosiliśmy wydatki związane z przygotowaniem inwestycji do realizacji-projekt+ opracowania wymagane do złożenia wniosku (ekspertyza ornitologiczna, audyt energetyczny budynku). Zadanie obejmuje wykonanie ocieplenia budynku, wymianę okien i wymianę pieców. Realizację przewiduje się na 2022r. Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 331.278,03zł.

Kultura fizyczna

15. Plac zabaw w parku zdrojowym- zadanie przewidziane do realizacji w 2022r. z dofinansowaniem ze środków unijnych, pozyskanym w ramach naboru ogłoszonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ Ziemia Pszczyńska”.

Plac zabaw zostanie wybudowany w Parku Zdrojowym, na wysokości siłowni plenerowej znajdującej się przy stawie Maciek. Zostanie wyposażony w elementy drewniane: zestaw zabawowy, karuzele, huśtawki, bocianie gniazdo, piramidę liniową, huśtawkę na linach, zjeżdżalnie, statek, a także ławki ogrodowe oraz kosze na śmieci. Całość będzie ogrodzona.

Przetarg na budowę i wyposażenie obiektu wygrała F.U.H. M&S Bruk Michał Szczygieł, Szymon Zieleźnik s.c. z Goczałkowic-Zdroju. Wartość inwestycji to 461.846,43 zł. Umowa na realizację zadania pn. „Budowa placu zabaw w Goczałkowicach-Zdroju jako miejsca aktywnego wypoczynku i rekreacji” została podpisana w styczniu 2022r. Prace nadzorować będzie inspektor nadzoru M. Łatka.

Wydatki związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich-wydatki bieżące

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

W marcu 2018r. Rada Gminy Goczałkowice-Zdrój podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia tego opracowania. W 2019r. podpisana została umowa z Biurem Rozwoju Regionu sp. z o.o. Katowice na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów południowych Gminy Goczałkowice-Zdrój na kwotę 148.584zł. Do końca 2020r.wydano na to zadanie 89.150,40zł. W 2021r. wydano 1.150zł. Końcowa płatność nastąpi po uchwaleniu przez Radę Gminy zmiany w planie i niewniesieniu do niej zastrzeżeń przez Wojewodę Śląskiego.

2. Monitorowanie osiadania terenu

Zadanie wykonywane było w latach 2019-2020. Obejmowało ono:

- 1.jednorazową analizę różnicową NMT w oparciu o dane wysokościowe pochodzące z PZGiK oraz radarowych zobrazowań satelitarnych
- 2.jednorazową historyczną analizę pionowych przemieszczeń terenu dla obszaru całej gminy, z wyłączeniem obszarów niekoherentnych
- 3.jednorazową analizę NMT w oparciu o historyczne pionowe przemieszczenia terenu oraz NMT z roku 2017 lub 2018 pozyskany z PZGiK, z wyłączeniem obszarów niekoherentnych
4. integrację historycznych i bieżących wartości pionowych przemieszczeń terenu i ewidencją gruntów i budynków oraz z punktami adresowymi dla obszaru gminy, na podstawie wyników w/w analiz
- 5.sporządzenie i dostarczenie raportów , w tym trzech raportów w oparciu o historyczną analizę przemieszczeń za okres 2011-2015, za okres 2014-2016, za okres 2017-2019 i w oparciu o bieżącą analizę pionowych przemieszczeń za lata 2019-2020.

Wykonawcą zadania była firma SATIM Monitorowanie Satelitarne Sp. Z o.o. Kraków za cenę 82.410zł. W 2020r. wydano na to przedsięwzięcie 65.500zł. Końcowa płatność za realizację tego zadania nastąpiła po przekazaniu Gminie raportu z wynikami badań i ich zaprezentowaniu na sesji Rady Gminy w lutym 2021r. Wydatki poniesione na zadanie w 2021r. wyniosły 20.910zł.

3.Integracja-tolerancja

Projekt był 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 przewidywała kwotę 758.089,50zł dofinansowania. Projekt był realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury od 2019 do 2021r. Zakładał on powstanie Klubu środowiskowego dla dzieci i młodzieży, Klubu seniora oraz organizację i prowadzenie usług społecznych (usługi opiekuńcze i asystenckie). Przed 2021r. wydano na to zadanie 491.985,32zł. Wydatki poniesione na to zadanie w 2021r. wyniosły 252.421,51zł.

4. Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój

Po raz pierwszy zadanie zlecono do realizacji na okres dwóch lat budżetowych 2020 i 2021. Zadanie obejmujące koszenie poboczy dróg i działek gminnych oraz wycinę drzew wykonuje wybrana w drodze przetargu firma F.U.H. M@S Szczygieł Zieleźnik z Goczałkowic-Zdroju a zadanie polegające na bieżącym utrzymaniu Parku Zdrojowego oraz skwerów i rond Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Antica T. Czerwionka Dudziak z Goczałkowic-Zdroju. W 2020r. poniesiono na to zadanie 280.379,19zł. W 2021r. wydano na to zadanie 88.269,62zł.

5. Świadczenie kompleksowej usługi użyteczności publicznej pasażerskiego transportu rowerowego II etap- Projekt jest przewidziany do realizacji w latach 2021,2022,2023 we współpracy z Gminą Pszczyna. Polega na umożliwieniu wypożyczenia i zwrotu roweru w

dowolnej stacji publicznego systemu rowerów w Pszczynie lub Goczałkowicach-Zdroju. Jest kontynuacją I etapu programu. Wpisanie zadania do wykazu wieloletnich przedsięwzięć umożliwiło podpisanie umowy z Gminą Pszczyna, która zorganizowała przetarg wybór na operatora zadania. Usługę realizować będzie spółka Nextbike Polska. W ramach systemu funkcjonuje 6 stacji wypożyczalni w Pszczynie i dwie w Goczałkowicach-Zdroju.

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

W ślad za podjętą przez Radę Gminy Goczałkowice-Zdrój w dniu 26.01.2021r. uchwałą o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania terenów w gminie Goczałkowice-Zdrój na wschód od DK 1 w rejonie ul. Źródlanej zabezpieczone zostały środki na jego opracowanie w wysokości 35.000zł. W 2021r. wydano na to opracowanie 7.109,40zł. Biorąc pod uwagę harmonogram czynności wynikający z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym sporządzenie planu i przedstawienie go Radzie Gminy do uchwalenia możliwe będzie w 2022r.

7. Utrzymanie zieleni 2022-2024- zadanie do realizacji w kolejnych trzech latach budżetowych.

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

Załącznik Nr 1.1 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 14 marca 2022 r.

Dochody budżetu Gminy w roku 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2021	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność			
			dochody bieżące	37 835,41	37 835,41	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	37 835,41	37 835,41	100,00%
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
			dochody bieżące	3 213 200,00	2 784 929,08	86,67%
		O830	wpływy z usług	3 063 200,00	2 715 402,91	88,65%
		O920	wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	11 305,51	28,26%
		O970	wpływy z pozostałych dochodów	10 000,00	1 821,06	18,21%
		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	56 399,60	56,40%
			razem dział 010:	3 251 035,41	2 822 764,49	86,83%
O20			Leśnictwo			
	O2001		Gospodarka leśna			
			dochody bieżące	300,00	335,54	111,85%
		O750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00	335,54	111,85%
			razem dział 020:	300,00	335,54	111,85%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
	40002		Dostarczanie wody			
			dochody bieżące	2 214 100,00	2 000 675,34	90,36%
		O830	wpływy z usług	2 114 100,00	2 000 606,50	94,63%
		O920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	68,84	
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	0,00	0,00%
			razem dział 400:	2 214 100,00	2 000 675,34	90,36%
600			Transport i łączność			
	60016		drogi publiczne gminne			

			dochody bieżące	410 000,00	359 396,37	87,66%
		O690	wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 979,10	89,79%
		O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	27,60	
		O920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	172,99	
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00	350 216,68	87,55%
			dochody majątkowe	984 645,00	984 645,46	100,00%
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	984 645,00	984 645,46	100,00%
			razem dział 600:	1 394 645,00	1 344 041,83	96,37%
630			Turystyka			
	63003		zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
			dochody bieżące	1 000,00	504,17	50,42%
		O830	wpływy z usług	1 000,00	504,17	50,42%
			razem dział 630:	1 000,00	504,17	50,42%
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			
			dochody bieżące	35 000,00	39 014,82	111,47%
		O750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	37 302,96	106,58%
		O920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	462,77	
		O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 249,09	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
			dochody bieżące	178 077,00	165 052,99	92,69%
		O750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 568,00	43 033,95	68,78%
		O470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służbności	55 107,00	56 356,86	102,27%
		O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	48 402,00	57 834,87	119,49%
		O630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	160,00	
		O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,27	
		O970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	6 821,10	68,21%
		O920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	781,94	39,10%
			dochody majątkowe	24 400,00	24 634,14	100,96%
		O770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	24 400,00	24 634,14	100,96%
			dochody majątkowe	0,00	129,06	

		O760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	129,06	
			razem dział 700:	237 477,00	228 831,01	96,36%
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
			dochody bieżące	41 740,96	39 660,20	95,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 735,96	39 647,80	95,00%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	12,40	248,00%
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
			dochody majątkowe	0,00	1 780,49	
		O870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 780,49	
			dochody bieżące	1 041 238,00	1 263 191,89	121,32%
		O920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,01	
		O940	Różne rozliczenia finansowe	0,00	18 809,40	
		O970	wpływy z różnych dochodów	1 041 238,00	1 244 380,48	119,51%
	75056		Spis powszechny i inne			
			dochody bieżące	22 717,00	22 717,00	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	22 717,00	22 717,00	100,00%
			razem dział 750:	1 105 695,96	1 327 349,58	120,05%
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%
			razem dział 751:	2 000,00	2 000,00	100,00%
752			Obrona narodowa			
	75212		Pozostałe wydatki obronne			
			dochody bieżące	400,00	400,00	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	400,00	400,00	100,00%
			razem dział 752:	400,00	400,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75414		Obrona cywilna			

			dochody bieżące	200,00	200,00	100,00%
		2320	dotacje celowe otrzymane z Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00	200,00	100,00%
			razem dział 754:	200,00	200,00	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	3 186,58	159,33%
		O350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	3 167,66	158,38%
		O910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	18,92	
	75616		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
			dochody bieżące	2 268 014,00	2 335 831,80	102,99%
		O310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 345 771,00	1 359 072,65	100,99%
		O320	wpływy z podatku rolnego	150 000,00	148 020,42	98,68%
		O330	wpływy z podatku leśnego	288,00	329,19	114,30%
		O340	wpływy z podatku od środków transportowych	73 693,00	40 884,00	55,48%
		O360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	26 426,46	66,07%
		O500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	564 262,00	596 681,02	105,75%
		O390	wpływy z opłaty uzdrowiskowej pobieranej w gminach posiadających status gminy	81 000,00	146 433,10	180,78%
		O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 695,05	156,50%
		O910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	13 289,91	132,90%
	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	7 934 109,00	7 975 919,87	100,53%
		O310	wpływy z podatku od nieruchomości	7 666 164,00	7 693 202,82	100,35%
		O320	wpływy z podatku rolnego	11 500,00	8 532,75	74,20%
		O330	wpływy z podatku leśnego	3 000,00	3 002,00	100,07%
		O340	wpływy z podatku od środków transportowych	189 324,00	191 921,00	101,37%
		O500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	54 121,00	73 318,00	135,47%
		O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	213,20	
		O910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 730,10	57,30%
	75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
			dochody bieżące	127 212,00	148 633,26	116,84%
		O270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 477,00	10 476,69	100,00%
		O410	wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	21 156,00	141,04%
		O460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00	267,00	17,80%

		O480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	79 875,00	97 322,41	121,84%
		O690	wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 051,00	52,55%
		O510	wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	17 135,00	17 135,16	100,00%
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 225,00	1 225,00	100,00%
	75621		udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
			dochody bieżące	11 321 484,00	11 705 650,41	103,39%
		OO10	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 972 968,00	11 254 015,00	102,56%
		OO20	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	348 516,00	451 635,41	129,59%
			razem dział 756:	21 652 819,00	22 169 221,92	102,38%
758			Różne rozliczenia			
			dochody bieżące	10 717 812,00	10 718 694,16	100,01%
	75801	2920	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.	9 365 677,00	9 365 677,00	100,00%
	75802	2750	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 115 109,00	1 115 109,00	100,00%
	75814	O950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 137,36	
	75814	2870	dotacja z budżetu dla gmin uzdrowiskowych	237 026,00	236 770,80	99,89%
			razem dział 758:	10 717 812,00	10 718 694,16	100,01%
801			Oświata i wychowanie			
	80101		szkoły podstawowe			
			dochody bieżące	161 300,00	164 415,31	101,93%
		O750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	656,28	32,81%
		O630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	
		O690	wpływy z różnych opłat	0,00	143,00	
		O830	wpływy z usług		0,00	
		O920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	182,40	
		O940	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 062,42	
		O950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	253,51	
		O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 297,05	
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	159 300,00	159 300,00	
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	220,65	
	80148		stołówki szkolne i przedszkolne			
			dochody bieżące	400 728,00	290 160,04	72,41%
		O830	wpływy z usług- odpłatność za obiady w stołówkach szkolnych	190 000,00	131 065,99	68,98%
		O670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	210 728,00	159 094,05	75,50%
			dochody bieżące	1 417 666,00	1 361 163,60	96,01%
	80104	O660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania za przedszkolnego	50 973,00	43 372,26	85,09%
		O920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	187,38	
		O940	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych		19,50	
		O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	483,00	

		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	416 293,00	412 865,58	99,18%
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	950 400,00	904 235,88	95,14%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
			dochody bieżące	14 710,00	14 710,00	100,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 710,00	14 710,00	100,00%
	80153		zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
			dochody bieżące	83 064,68	83 134,55	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 064,68	83 063,45	
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	71,10	
			razem dział 801:	2 077 468,68	1 913 583,50	92,11%
851			Ochrona zdrowia			
	85195		pozostała działalność			
			dochody bieżące			
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	45 696,00	522 690,72	
			razem dział 851:	45 696,00	522 690,72	1143,84%
852			Pomoc społeczna			
			dochody bieżące	476 519,12	506 144,39	106,22%
	85228	O830	wpływy z usług-Odpłatność za usługi opiekuńcze	11 000,00	43 295,25	393,59%
	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	66 968,00	66 968,00	100,00%
	85214	O970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00%
	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami-dodatki energetyczne	279,12	277,67	99,48%
	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	3 899,00	3 680,31	94,39%
	85216	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-zasiłki stałe	41 057,00	40 647,57	99,00%

	85219	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-Ośrodek Pomocy Społecznej	72 333,00	72 332,89	100,00%
	85219	O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	352,80	
	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	200,00	0,00	0,00%
	85295	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	164 516,13	182 253,55	110,78%
	85295	2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 483,87	17 153,28	110,78%
	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	50 028,00	30 428,07	60,82%
	85230	2030	Pomoc w zakresie dożywiania	48 755,00	48 755,00	100,00%
			razem dział 852:	476 519,12	506 144,39	106,22%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85415		pomoc materialna dla uczniów			
			dochody bieżące	3 504,00	2 560,00	73,06%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-stypendia szkolne	3 504,00	2 560,00	73,06%
			razem dział 854:	3 504,00	2 560,00	73,06%
855			Rodzina			
			dochody bieżące	9 278 277,00	9 230 326,67	99,48%
	85501	2060	świadczenia wychowawcze-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 713 200,00	7 712 792,79	99,99%
	85502	O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,20	
	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	1 533 738,00	1 492 164,26	97,29%
	85502	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 716,00	6 828,16	58,28%
	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	351,00	344,20	98,06%

	85503	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,34	
	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	1 200,00	1 200,00	100,00%
	85504	2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85513	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, 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	16 072,00	14 994,72	93,30%
			razem dział 855:	9 278 277,00	9 230 326,67	99,48%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
			dochody bieżące	1 822 875,00	1 700 170,76	93,27%
	90002	O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000,00	1 681 209,92	93,40%
	90002	O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 233,91	
	90002	O910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 343,15	
	90005	2460	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 500,00	9 000,00	
	90019	O690	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 375,00	3 374,34	99,98%
	90020	O560	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	9,44	
			razem dział 900:	1 822 875,00	1 700 170,76	93,27%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
			dochody bieżące	8 300,00	8 300,00	
	92116	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 300,00	8 300,00	
			razem:	8 300,00	8 300,00	
926			Kultura fizyczna			
	92605		zadania w zakresie kultury fizycznej			
			dochody bieżące	966 000,00	987 529,21	102,23%
		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	70 000,00	62 140,52	88,77%
			dochody z najmu hali sportowej			
			dochody z najmu powierzchni użytkowej			
			dochody z najmu obiektu sportowego LKS			

		O830	wpływy z usług	896 000,00	873 751,18	97,52%
			dochody z organizacji obozów i imprez sportowo-rekreacyjnych			
			dochody z reklam banerów			
			dochody z wpisowego			
			dochody z siłowni			
			dochody z basenu, sauny, udostępniania torów			
		O920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	467,47	
		O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	51 170,04	
			razem dział 926:	966 000,00	987 529,21	102,23%
			razem dochody budżetu gminy w roku:	55 256 124,17	55 486 323,29	100,42%
			dochody majątkowe	1 009 045,00	1 011 189,15	100,21%
			dochody bieżące	54 247 079,17	54 475 134,14	100,42%

Załącznik Nr 1.2 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 14 marca 2022 r.

Wydatki budżetu gminy w 2021r.

62 141 087,17

55 322 011,83

89%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

rozdz.	§	Treść	Plan 2021	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6
O1008		melioracje wodne			
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	
		razem:	40 000,00	40 000,00	100%
O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	897,51	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	155 400,00	145 861,76	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00	11 754,17	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	28 641,33	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 100,00	3 665,17	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		
		przepływomierze na pompownię główną		13 234,80	
	4260	zakup energii-pompownie	225 000,00	222 383,19	
	4270	zakup usług remontowych	380 000,00		
		bieżąca eksploatacja sieci kanalizacji sanitarnej (usuwanie awarii, czyszczenie sieci, remonty bieżące i naprawy)		226 363,92	
		remonty w pompowniach ścieków		19 214,75	
		naprawa sieci kanalizacyjnej uszkodzonej wskutek szkód górniczych		128 893,85	
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	
	4300	zakup usług pozostałych	3 237 800,00		
		monitorowanie przepompowni		2 804,40	
		sprzątanie przepompowni		1 500,00	
		inwentaryzacja powykonawcza		2 460,00	
		oczyszczalnia Czechowice Pszczyna		2 872 093,60	
		opłata dodatkowa za przekroczenie norm ścieków		45 366,12	
		koszenie traw na pompowniach		21 681,48	
		przeglądy tablic sterujących		3 690,00	
		nadzór autorski na oprogramowaniu		11 414,44	
		sporządzenie wniosku taryfowego		3 690,00	
		wdrożenie ebook		3 382,50	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00		
		rozmowy komórkowe		2 401,55	
		doładowanie karty sim -monitoring pompowni		799,99	
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	3 583,74	
	4430	różne opłaty i składki	12 000,00		
		opłata za urządzenia w pasie drogi		1 563,20	
		ubezpieczenie wodociągów i budynków pompowni		5 361,54	
		opłata za wydanie decyzji Wody Polskie		265,04	
	4480	podatek od nieruchomości	5 000,00	1 017,60	
	4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	0,00	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00		
		zakup 2 pomp		21 748,47	
		przejęcie sieci kanalizacyjnej		23 032,14	
		razem:	4 143 200,00	3 828 766,26	92%
O1030		Izby rolnicze			
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	3 092,03	
		razem:	5 000,00	3 092,03	62%

01095		Pozostała działalność			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 080,75	741,87	
	4430	różne opłaty i składki	37 976,61	37 349,54	
		razem:	39 057,36	38 091,41	98%
		razem rolnictwo i łowiectwo:	4 227 257,36	3 909 949,70	92%

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

rozdz.	§	Treść	Plan 2021	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6
40002		Dostarczanie wody			
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	897,44	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	168 300,00	128 318,43	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	12 599,55	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 700,00	24 815,79	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	2 239,99	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			
		zakup wodomierzy			
	4260	zakup energii - zakup wody	1 288 000,00	1 287 728,36	
	4270	zakup usług remontowych			
		roboty w zakresie bieżącej eksploatacji sieci wodociągowej	644 000,00	422 360,78	
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	
	4300	zakup usług pozostałych	32 000,00		
		nadzór autorski nad oprogramowaniem zbytu wody		11 414,35	
		koszenie trawy na stacji reduktorów		9 502,43	
		sporządzenie wniosku taryfowego		1 845,00	
		wdrożenie ebook		3 382,50	
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	
	4430	różne opłaty i składki	14 400,00		
		ubezpieczenie sieci		2 000,00	
		opłata za urządzenie w pasie drogi		4 630,00	
		opłata za przyrząd pomiarowy		5 571,62	
	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	3 000,00	590,00	
	4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	
		razem	2 214 100,00	1 917 896,24	87%
		razem wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę:	2 214 100,00	1 917 896,24	87%

Dział 600 - Transport i łączność

rozdz.	§	Treść	Plan 2021	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6
60016		Drogi publiczne gminne			
	4270	zakup usług remontowych	635 000,00		
		remonty nawierzchni dróg, parkingów i mostów		227 311,99	
		remont dróg szkody górnicze		367 687,48	
		montaż pergoli, ławek i koszy w centrum przesiadkowym		28 583,66	
	4300	zakup usług pozostałych	220 000,00		
		odśnieżanie dróg gminnych		126 272,52	
		odśnieżanie park zdrojowy		32 778,54	
		oznakowanie dróg		17 079,17	
		aktualizacja ewidencji obiektów mostowych i dróg gminnych z przeglądami		17 377,44	
		wykonanie projektu technicznego ul. Św. Jerzego		3 813,00	
		inwentaryzacja dróg		8 409,45	
		projekt organizacji ruchu		615,00	
	4430	różne opłaty i składki	3 000,00	1 000,00	
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		Rozbudowa ul. Krzyżanowskiego	987 493,00	1 054 941,69	
		Droga do ronda wzdłuż ekranów DK 1 oraz przedłużenie ul. Robotniczej do ronda	0,00		
		ul. Powstańców Śl. Z mostem z regulacją pasa drogowego i podziałami	0,00		
		droga rowerowa przez Bór II wzdłuż Kanaru oraz groblą do Wisły	40 000,00		

		parking przy ul. Zielonej i Uzdrowskiej	90 000,00		
		projekty dróg -Siedlecka	0,00		
		projekt łącznika ul. Źródłana i Spokojna	154 500,00	150 675,00	
		razem:	2 131 993,00	2 036 544,94	96%
60004		Lokalny transport zbiorowy			
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	51 000,00	51 000,00	
		razem:	51 000,00	51 000,00	100%
60014		Drogi publiczne powiatowe			
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	
		budowa parkingu przy ul. Zimowej-projekt			
		razem:	30 000,00	30 000,00	1,00
		razem transport i łączność:	2 212 993,00	2 117 544,94	96%

Dział 630 - Turystyka

rozdz.	§	Treść	Plan 2021	Wykonanie	% planu
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	78 709,75	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 510,00	8 394,73	
		konserwator, obsługa			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 288,64	
		materiały do konserwacji, żarówki, uzupełnienie wyposażenia			
		materiały biurowe			
	4260	zakup energii	30 000,00	17 482,53	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	821,40	
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 163,00	3 162,33	
	4300	zakup usług pozostałych	60 000,00		
		monitoring, ochrona budynku		1 180,80	
		opłaty, udostępnienia autorskie		1 149,78	
		przeglądy, kontrole i naprawy urządzeń i obiektu		5 782,43	
		sprzątanie wraz ze środkami czystości		48 300,00	
	4430	różne opłaty i składki	4 000,00	1 326,76	
		ubezpieczenie			
		opłaty za udostępnienia publiczne			
		razem turystyka:	205 873,00	168 599,15	82%

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

rozdz.	§	Treść	Plan 2021	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	889,30	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	329 900,00	326 537,87	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 700,00	24 443,66	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	65 388,92	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 900,00	6 880,54	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	40 227,91	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00		
		środki czystości		5 963,63	
		materiały biurowe		5 710,22	
		materiały eksploatacyjne na potrzeby budynków komunalnych i urzędu gminy		2 703,73	
		środki dezynfekcyjne i materiały ochronne		2 561,40	
		części do drukarki		8 250,84	
		książki		1 212,02	
	4260	zakup energii	155 000,00		

		gaz		50 887,75	
		energia		68 074,55	
4270		zakup usług remontowych	15 000,00		
		wymiana okna		2 481,18	
4280		zakup usług zdrowotnych-badania lekarskie	500,00	270,00	
4300		zakup usług pozostałych	83 200,00		
		monitoring sygnałów alarmowych+ konserwacja systemu alarmowego Urzędu		1 180,80	
		usługa informatyczna		5 535,00	
		usługi kominarskie		1 396,29	
		sporządzenie regulaminu zamówień publicznych		2 460,00	
		opinia stanu technicznego budynku Szkolna 70		615,00	
		obsługa bhp		6 494,40	
		obsługa BIP		116,85	
		przeglądy techniczne budynków, windy, kotłowni, agregat i konserwacje		20 123,24	
		wywóz śmieci z budynku UG		19 819,92	
		aktualizacja oprogramowania		5 394,67	
		drobne usługi (odnowienie podpisu, koszty wysyłki)		2 156,95	
4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 457,66	
4590		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			
4520		opłata za trwały zarząd	166,00	165,90	
4700		szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	7 500,00	1 168,00	
4710		wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00		
4410		podróże służbowe krajowe	1 500,00	125,37	
4430		różne opłaty i składki	8 000,00	7 955,88	
4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	16 794,49	
4480		podatek od nieruchomości	52 000,00	49 393,40	
6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00		
		montaż klimatyzacji		63 345,00	
		Termomodernizacja budynku przy ul. Szkolnej 70			
6057		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 195,00	14 195,00	
6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 001,00	7 001,00	
		razem :	1 004 562,00	840 378,34	84%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
4300		zakup usług pozostałych	10 000,00	8 733,00	
4590		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	25 441,00	
4600		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	
6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	
		razem:	200 000,00	174 174,00	87%
		razem gospodarka mieszkaniowa:	1 204 562,00	1 014 552,34	84%

Dział 710 Działalność usługowa

rozdz.	§	Treść	Plan 2021	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6
71004		plany zagospodarowania przestrzennego			
	4300	zakup usług pozostałych	56 500,00		
		zmiany fragmentów planu zagospodarowania przestrzennego terenów południowych		1 150,00	
		dane przestrzenne rejon ul. Źródlanej		7 109,40	
		razem:	56 500,00	8 259,40	15%
71012		zadania z zakresu geodezji i kartografii			
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00		
		podział działki		3 690,00	
		monitoring osiadań	20 910,00	20 910,00	
		razem:	30 910,00	24 600,00	80%
		razem działalność usługowa:	87 410,00	32 859,40	38%

Dział 750 - Administracja publiczna

rozdz.	§	Treść	Plan 2021	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6

75011		Urzędy Wojewódzkie			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	34 301,29	34 301,29	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 865,00	5 865,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	840,67	840,67	
	4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	374,00	374,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	
		razem urzędy wojewódzkie:	41 735,96	41 735,96	100%
75022		Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 900,00	126 884,62	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 836,02	
	4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	503,53	
		razem rady gmin:	136 400,00	129 224,17	95%
75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 856 783,00	1 761 474,21	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 970,00	136 969,85	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00	37 542,51	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 931,00	304 668,80	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 563,00	35 372,17	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	155 212,00		
		paliwo do samochodu		3 101,69	
		wydatki reprezentacyjne-kwiaty, nagrody dla uczniów, art.spożywcze		13 003,76	
		materiały bhp, napoje chłodzące		2 673,12	
		materiały związane z COVID 19		670,20	
		materiały biurowe, druki		26 223,34	
		prenumerata czasopism, książki		13 474,04	
		pozostałe (tonery, pieczątki, materiały do kserokopiarki, serwera, krzesła itp.)		19 195,75	
		sprzęt komputerowy, materiały informatyczne		47 327,29	
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 056,00	798,00	
	4300	zakup usług pozostałych	389 018,00		
		prowinie z tytułu poboru opłaty uzdrowiskowej		14 642,00	
		usługi pocztowe		94 345,30	
		ogłoszenia, publikacje w prasie		5 094,35	
		bieżące naprawy, konserwacje		5 527,09	
		różne (podpisy elektroniczne,wymiana opon, koszty przesyłek, mycie samochodu itp.)		13 138,38	
		nowelizacje programów komputerowych, umowy serwisowe, nadzór autorski, dostęp do wideokonferencji, SISMS		85 604,76	
		obsługa prawna, doradztwo podatkowe i eksperckie		81 859,00	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	22 846,64	
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	20 000,00	15 982,12	
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 180,00	17 180,00	
	4410	podróże służbowe krajowe	10 000,00	429,87	
	4430	różne opłaty i składki	3 804,00	3 804,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 640,00	44 639,76	
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	9 500,00	0,00	
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	6 292,58	
	4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	9 995,82	5 483,90	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	0,00	
		razem:	3 238 652,82	2 819 364,48	87%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00		
		namiot plenerowy		2 899,79	
		materiały promocyjne		1 147,50	
	4300	zakup usług pozostałych	16 100,00		
		ulotki		2 108,22	
		siatki stalowe, tablice promocyjne		11 016,98	
		usługa gastronomiczna		960,00	
		razem:	22 500,00	18 132,49	81%
75056		Spis powszechny i inne			

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 152,00	22 152,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	
		razem;	22 717,00	22 717,00	100%
75095		Pozostała działalność			
	4300	zakup usług pozostałych	17 220,00	0	
	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów lub związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących			
		Śląski Związek Gmin i Powiatów	2 972,00	2 972,20	
		Związek Gmin Uzdrowiskowych	8 014,00	8 014,00	
		Lokalna Grupa Działania Żabi Kraj	2 694,00	1 347,20	
		Ziemia Pszczyńska	6 605,00	6 605,00	
		Subregion Centralny Gliwice	1 500,00	2 431,80	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 069,04	
		razem:	49 005,00	30 439,24	62%
		razem administracja publiczna:	3 511 010,78	3 061 613,34	87%

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

rozdz.	§	Treść	Plan 2021	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6
75101		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 673,00	1 673,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,00	286,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,00	41,00	
	4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający			
		razem:	2 000,00	2 000,00	100%
		razem urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:	2 000,00	2 000,00	100%

Dział 752 - Obrona narodowa

rozdz.	§	Treść	Plan 2021	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6
75212		Pozostałe wydatki obronne			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	250,00	250,00	
		razem:	400,00	400,00	1,00
		razem obrona narodowa	400,00	400,00	1,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdz.	§	Treść	Plan 2021	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6
75412		Ochotnicze Straże Pożarne			
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	13 565,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 361,80	
	4270	zakup usług remontowych			
		przebudowa garaży blaszanych OSP			
	4430	różne opłaty i składki	3 000,00	2 069,10	
		ubezpieczenie ludzi i samochodów			
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	
		razem:	101 000,00	92 995,90	92%
75404		Komendy Wojewódzkie Policji			

	2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			
		ponadnormatywny czas pracy policjantów	28 800,00	27 840,00	
		razem:	28 800,00	27 840,00	97%
75495		pozostała działalność			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3091,2	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		zbiornik retencyjny w rejonie ul. Zimowej	1 890 430,00	1794640,57	
		razem:	1 893 930,00	1 797 731,77	95%
75421		Zarządzanie kryzysowe			
	4270	zakup usług remontowych	3 500,00	2 999,97	
		razem:	3 500,00	2 999,97	86%
75414		obrona cywilna			
	4300	zakup usług pozostałych	200,00	200,00	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	250,00	
		razem:	1 200,00	450,00	0,38
		razem bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:	2 028 430,00	1 922 017,64	95%

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

rozdz.	§	Treść	Plan 2021	Wykonanie	% planu
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	138 026,00		
		kredyt 2021			
		kredyt 2014		3 785,17	
		kredyt 2012		5 136,99	
		kredyt 2013		2 154,93	
		WFOŚiGW-Modernizacja gospodarki energią w GOSiR		7 917,59	
		WFOŚiGW-niska emisja III etap		21 309,89	
		WFOŚiGW-niska emisja IV etap		4 533,18	
		WFOŚiGW-niska emisja I etap		35 446,99	
		WFOŚiGW-niska emisja II etap		36 810,48	
		razem obsługa długu publicznego:	138 026,00	117 095,22	85%

Dział 758 Różne rozliczenia

rozdz.	§	Treść	Plan 2021	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6
75814		różne rozliczenia finansowe			
	4300	zakup usług pozostałych			
		pielęgnacja terenów zielonych, koszenie i wycinka drzew, karczowanie i usuwanie korzeni, usuwanie śmieci z koszy w parku, obsadzenie rabat- z dotacji z budżetu państwa	237 026,00	286 258,88	
		pielęgnacja terenów zielonych, koszenie i wycinka drzew, karczowanie i usuwanie korzeni, usuwanie śmieci z koszy w parku, obsadzenie rabat- ze środków własnych	92 974,00		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3781,35	
		razem:	350 000,00	290 040,23	83%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
	2930	wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	461 583,00	461 583,00	
		razem:	461 583,00	461 583,00	100%
75818		rezerwy ogólne i celowe			
	4810	rezerwy			
		rezerwa ogólna	111 178,05		
		rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	157 000,00		
		razem:	268 178,05	0,00	0,00

razem różne rozliczenia:

1 079 761,05

751 623,23

70%

Dział 801 - Oświata i wychowanie

rozdz.	§	Treść	Plan 2021	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6
80101		Szkoły podstawowe			
		Szkoła Podstawowa Nr 1			
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	275 028,00	253 171,28	
	3240	stypendia dla uczniów	16 350,00	16 350,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 926 558,00	4 643 565,56	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	341 515,00	341 514,70	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	936 149,00	861 673,07	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	134 785,00	105 413,27	
	4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	11 842,00	7 530,95	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 920,00	5 280,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	110 350,00		
		materiały biurowe		9 755,66	
		zakup licencji i aktualizacja, zakup akcesoriów komputerowych		21 109,14	
		środki czystości		25 721,29	
		materiały do remontów		1 373,42	
		materiały szkoleniowe		1 295,05	
		wyposażenie		13 239,00	
		inne		37 509,26	
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	184 300,00	183 143,87	
	4260	zakup energii	170 000,00		
		energia elektryczna		42 287,68	
		gaz		106 019,87	
		woda		2 347,64	
	4270	zakup usług remontowych	41 850,00	41 211,83	
		modernizacja szkolnej platformy moodl			
		malowanie 3 sal, biblioteka			
	4280	zakup usług zdrowotnych	8 000,00	6 583,70	
	4300	zakup usług pozostałych	95 000,00		
		koszty transportu		4 614,00	
		wywóz nieczystości		18 480,69	
		usługi informatyczne		30 271,56	
		ochrona mienia i dozorowanie		4 107,90	
		odprowadzanie ścieków		3 834,76	
		przeglądy techniczne		2 172,44	
		opłaty pocztowe		1 612,10	
		inne		29 860,80	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 947,00	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 719,84	
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	499,68	
	4430	różne opłaty i składki	9 100,00	9 062,82	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 000,00	245 929,28	
	4480	podatek od nieruchomości	200,00	116,00	
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	
		razem:	7 542 647,00	7 088 325,11	94%
80104		Przedszkola			
		Przedszkole nr 1			
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	71 993,00	48 790,89	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021 232,00	851 635,70	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 596,00	64 595,61	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	181 772,00	157 430,88	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 805,00	14 368,18	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00	1 680,01	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 400,00		

		materiały biurowe		3 604,28	
		wyposażenie		2 616,50	
		materiały do remontów		362,90	
		akcesoria komputerowe, programy, licencje, tusz, toner		1 139,00	
		prasa i materiały szkoleniowe		824,00	
		środki czystości		15 245,39	
		inne		8 514,57	
4240		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	6 468,76	
4260		zakup energii	17 500,00		
		energia elektryczna		7 194,70	
		gaz		4 181,43	
		woda		1 828,05	
4280		zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 090,00	
4300		zakup usług pozostałych	22 500,00		
		ochrona mienia, dozorowanie		1 303,80	
		odprowadzanie ścieków		2 045,57	
		wywóz nieczystości		2 743,60	
		opłaty pocztowe		111,00	
		przeglądy techniczne		147,60	
		inne		13 365,57	
4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 775,28	
4410		podróże służbowe krajowe	400,00	361,06	
4430		różne opłaty i składki	2 000,00	1 941,21	
4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	47 392,06	
4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 742,00	
4710		wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	3 480,00	662,51	
		razem Przedszkole nr 1:	1 514 918,00	1 266 162,11	84%
		Przedszkole nr 2			
3020		wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	49 641,00	39 613,27	
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	887 265,00	821 924,39	
4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	57 794,00	57 793,55	
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	174 250,00	146 670,85	
4120		składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 157,00	19 327,79	
4170		wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	1 680,00	
4210		zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00		
		materiały biurowe		4 655,54	
		prasa i materiały szkoleniowe		3 083,92	
		akcesoria komputerowe, programy, licencje, tusz, toner		529,00	
		środki czystości		11 009,77	
		materiały do remontów		123,05	
		inne		1 281,28	
4240		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 947,53	
4260		zakup energii	50 000,00		
		energia elektryczna		10 322,74	
		gaz		20 226,39	
		woda		2 193,91	
4280		zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 120,00	
4300		zakup usług pozostałych	26 000,00		
		ochrona mienia, dozorowanie		1 525,20	
		odprowadzanie ścieków		3 570,45	
		opłaty pocztowe		248,45	
		wywóz nieczystości		3 780,00	
		inne		10 476,77	
4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 984,00	
4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 230,29	
4410		podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	
4430		różne opłaty i składki	600,00	506,00	
4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 710,00	49 657,11	
4710		wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	3 903,00	1 850,68	
		razem Przedszkole nr 2:	1 358 760,00	1 219 331,93	90%

80101		Szkoły podstawowe			
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	504 000,00	493 856,90	
	4300	zakup usług pozostałych	30 750,00	30 750,00	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		boisko przy SP 1	0,00	0,00	
		razem:	534 750,00	524 606,90	98%
80104		Przedszkola			
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 304 982,00	2 255 045,97	
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	144 000,00	106 034,93	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		
		budowa przedszkola	3 886 000,00	2 804 568,04	
		razem:	6 334 982,00	5 165 648,94	82%
80149		Realizacja zajęć wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	819 914,00	782 072,93	
		razem:	819 914,00	782 072,93	95%
80153		zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 393,81	12 393,81	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	822,41	822,41	
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69 848,46	69 848,46	
		razem:	83 064,68	83 064,68	
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	1 381 868,00	1 371 128,54	
		razem:	1 381 868,00	1 371 128,54	99%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 413,00	22 040,60	
		razem:	44 413,00	22 040,60	50%
80148		stołówki szkolne i przedszkolne-Przedszkole Nr 1			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	143 099,00	137 090,24	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 080,00	9 079,99	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 553,00	24 830,02	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 710,00	3 270,81	
	4220	zakup środków żywności	101 364,00	75 326,05	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 650,77	
	4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	1 304,00	725,51	
		razem:	289 110,00	254 973,39	88%
		stołówki-Przedszkole Nr 2			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	133 169,00	128 768,11	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 321,00	10 320,29	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 712,00	22 421,75	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 438,00	2 012,56	
	4220	zakup środków żywności	109 364,00	83 766,69	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 650,77	
	4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	85,00	0,00	
		razem:	287 089,00	251 940,17	88%

		stołówki-Szkoła Nr 1			
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	1 041,70	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	215 193,00	214 927,25	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 504,00	15 503,38	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	39 660,00	39 188,56	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 701,00	5 585,36	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 939,10	
	4220	zakup środków żywności	190 000,00	130 920,63	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	7 751,29	5813,47
		razem:	483 558,00	420 857,27	87%
80149		Realizacja zajęć wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
		Przedszkole Nr 2			
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 275,00	3 664,41	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	131 069,00	62 285,18	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 844,00	1 843,99	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 109,00	11 123,69	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 782,00	1 594,79	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 997,15	
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 918,79	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 790,00	2 876,80	
	4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	1 557,00	338,33	
		razem:	186 226,00	87 643,13	47%
80149		Realizacja zajęć wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
		Przedszkole Nr 1			
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 040,00	953,07	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	54 899,00	53 900,40	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 183,00	8 682,14	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 371,00	1 262,85	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,52	
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 982,75	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 272,68	
	4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	568,00	203,23	
		razem:	74 061,00	71 256,64	96%
80150		Realizacja zajęć wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			
		Szkoła Podstawowa Nr 1			
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 352,00	10 377,51	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	386 800,00	287 911,30	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 111,00	10 110,67	
	4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	4 284,00	139,73	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	73 508,00	50 488,90	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 478,00	7 017,74	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 990,90	
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	7 918,56	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	6 964,88	
		razem:	524 533,00	386 920,19	74%
80195		Pozostała działalność			
		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	2310		12 000,00	5 912,85	

		razem:	12 000,00	5 912,85	49%
80113		Dowożenie uczniów do szkół			
	4300	zakup usług pozostałych	173 150,00	153 865,96	
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
		razem:	173 150,00	153 865,96	89%
		razem oświata i wychowanie:	21 645 043,68	19 155 751,34	88%

Dział 851 - Ochrona zdrowia

rozdz.	§	Treść	Plan 2021	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	8 915,00	
	2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	
	4300	zakup usług pozostałych	53 093,00		
		punkt konsultacyjny		12 000,00	
		zajęcia dla dzieci i młodzieży		2 000,00	
		badania i opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu		1 200,00	
		sesje terapeutyczne, udział w zlocie rodzin abstynenckich		3 630,00	
		koszty transportu		4 823,80	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 965,26	
		mediator	9 000,00	9 000,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	574,56	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	41,16	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	69 211,00		
		nagrody dla uczestników imprez sportowych		4 846,20	
	4410	podróże służbowe krajowe			
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	3 000,00	670,00	
		razem:	197 304,00	84 665,98	43%
85153		zwalczanie narkomanii			
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	
		razem:	2 000,00	2 000,00	1,00
85149		programy profilaktyki zdrowotnej			
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	
		razem:	10 000,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność			
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-działania na rzecz wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych oraz osób z upośledzeniem umysłowym	8 300,00	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	65 150,00	65 150,00	
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 992,56	15 070,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 272,68	2 595,06	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	734,76	305,66	
	4300	zakup usług pozostałych	9 696,00	4 720,00	
		razem:	241 146,00	218 140,72	90%
		razem ochrona zdrowia:	450 450,00	304 806,70	68%

Dział 852 - Pomoc społeczna

rozdz.	§	Treść	Plan 2021	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	
	3110	świadczenia społeczne	249 832,00	246 392,73	
		z dotacji z budżetu państwa	66 968,00	66 968,00	
	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	
		razem:	321 800,00	317 360,73	99%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne			
		z dotacji z budżetu państwa	3 899,00	3 680,31	
		razem:	3 899,00	3 680,31	94%
85215		Dodatki mieszkaniowe			
	3110	świadczenia społeczne	10 000,00	4 928,24	
		dotatki energetyczne	279,12	277,67	
		razem:	10 279,12	5 205,91	51%
85216		Zasiłki stałe			
	3110	świadczenia społeczne	443,00	0,00	
		z dotacji z budżetu państwa	41 057,00	40 647,57	
		razem:	41 500,00	40 647,57	98%
85219		Ośrodki pomocy społecznej			
	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	884,98	
	3110	świadczenia społeczne	200,00	0,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	697 743,00	685 863,74	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	10 452,85	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	60 636,79	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	147 500,00	146 681,31	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	17 270,22	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	33 302,86	
	4260	zakup energii	6 500,00	4 943,23	
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 324,00	
	4300	zakup usług pozostałych	138 300,00	124 484,14	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	7 643,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	20 502,20	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 398,65	
	4410	podróże służbowe krajowe	700,00	503,31	
		razem:	1 159 043,00	1 119 891,28	97%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1021,15	
	4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	275,07	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1660	
		razem:	5 500,00	2 956,22	54%
85228					
	4300	zakup usług pozostałych	102 000,00	96 339,91	
		razem:	102 000,00	96 339,91	94%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania			
	3110	świadczenia społeczne			
		program dożywiania- środki własne	35 639,00	35 562,00	
		program dożywiania-dotacja z budżetu państwa	48 755,00	48 755,00	
		razem:	84 394,00	84 317,00	100%

85295		Pozostała działalność			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	21 684,00	18 161,00	
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 315,65	3 315,65	
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	312,07	312,07	
	4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 224,64	2 224,64	
	4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	209,39	209,39	
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	13 688,00	13 492,61	
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	2 452,00	1 269,89	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 812,76	3 127,32	
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	1 357,21	1 357,21	
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	127,74	127,74	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	531,24	339,52	
	4127	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	190,07	190,07	
	4129	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,89	17,89	
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	1 677,79	1 648,44	
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	337,26	155,16	
	4300	zakup usług pozostałych	24 000,00	8 800,23	
	4307	zakup usług pozostałych	212 518,54	201 373,58	
	4309	zakup usług pozostałych	27 675,93	26 727,17	
		razem:	316 132,18	282 849,58	89%
		razem pomoc społeczna:	2 044 547,30	1 953 248,51	96%

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdz.	§	Treść	Plan 2021	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6
85401		Świetlice szkolne SP 1			
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18 684,00	17 895,01	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	236 785,00	216 376,84	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 413,00	14 710,55	
	4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	2 090,00	0,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	48 002,00	40 127,27	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 842,00	5 969,47	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 955,87	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	12 112,84	
		razem Świetlica:	351 316,00	310 147,85	88%
85446		dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 319,00	0,00	
		razem :	2 319,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			
	3240	stypendia dla uczniów			
		wkład gminy	3 000,00	640,00	
		dotacja z budżetu państwa	3 504,00	2 560,00	
		stypendia gminne	4 000,00		
		razem:	10 504,00	3 200,00	30%
		RAZEM edukacyjna opieka wychowawcza:	364 139,00	313 347,85	86%

Dział 855 - Rodzina

rozdz.	§	Treść	Plan 2021	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6
85501		świadczenie wychowawcze			
	3110	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 648 030,00	7 647 786,61	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	65 170,00	65 006,18	
		razem :	7 713 200,00	7 712 792,79	100%
85502		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	2910		2 000,00	0,00	

	3110	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 391 838,00	1 351 913,86	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	41 500,00	40 754,66	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	99 900,00	99 045,74	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	450,00	
		razem:	1 535 738,00	1 492 164,26	97%
85504		wspieranie rodziny			
	3110	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 700,00	38 948,18	
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 000,00	60 781,36	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 124,95	
		razem:	106 300,00	104 054,49	98%
85503		Karta Dużej Rodziny			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	293,60	287,90	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50,22	49,24	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7,18	7,06	
		razem:	351,00	344,20	98%
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	16 072,00	14 994,72	
		razem:	16 072,00	14 994,72	93%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00	163 562,52	
		razem:	180 000,00	163 562,52	91%
		RAZEM rodzina:	9 551 661,00	9 487 912,98	99%

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz.	§	Treść	Plan 2021	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6
90003		oczyszczanie miast i wsi			
	4300	zakup pozostałych usług	50 000,00		
		wywóz śmieci z koszy ulicznych		30 892,32	
		wywóz śmieci z korony zapory		6 963,84	
		wynajem 5 kabin WC wraz z wywozem nieczystości (korona zapory i Bór II-altany)		11 261,32	
		razem:	50 000,00	49 117,48	98%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
	4300	zakup pozostałych usług	270 000,00	199 351,55	
		razem:	270 000,00	199 351,55	74%
90002		Gospodarka odpadami			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	49 680,00	49 543,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 520,00	8 515,15	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 257,00	1 255,14	
	4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	745,00	0,00	
	4300	zakup usług pozostałych	2 114 798,00	2 073 504,95	
		razem:	2 175 000,00	2 132 818,24	98%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	2 960,00	
		razem:	15 000,00	2 960,00	20%
90013		schroniska dla zwierząt			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 218,80	
	4300	zakup pozostałych usług	32 000,00	20 000,00	
		razem:	35 000,00	22 218,80	63%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 427,80	10 427,80	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 783,20	1 730,78	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	255,50	252,10	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 301,50	5 927,26	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	
	4300	zakup usług pozostałych			
		operator	50 732,00	41 720,37	
	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 248 400,00	1 558 748,80	
		razem:	3 317 900,00	1 618 807,11	49%
90095		pozostała działalność			
	4300	zakup usług pozostałych	109 350,00		
		odkomarzanie		6 888,00	
		operator PONE		46 071,00	
		razem:	109 350,00	52 959,00	0,48
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
	4300	zakup usług pozostałych	3 375,00	3 375,00	
		razem:	3 375,00	3 375,00	1,00
90015		oświetlenie ulic, placów i dróg			
	4260	zakup energii	240 000,00	196 312,50	
	4270	zakup usług remontowych	30 000,00		
		naprawa oświetlenia w parku		830,84	
	4300	zakup usług pozostałych	133 000,00	127 387,25	
		usługa oświetleniowa			
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	
	6050	inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
		budowa oświetlenia przejść dla pieszych na DK 1 (trzy miejsca)	0,00	0,00	
		razem:	405 000,00	324 530,59	80%
		razem gospodarka komunalna i ochrona środowiska:	6 380 625,00	4 406 137,77	69%

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdz.	§	Treść	Plan 2021	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	800 000,00	
		razem GOK	800 000,00	800 000,00	100%
92195		Pozostała działalność			
	4300	zakup usług pozostałych	54 298,00	27 060,00	
		współpraca międzynarodowa, aktywizacja kulturalna miejscowości			
		razem:	54 298,00	27 060,00	50%
92116		Biblioteki			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	260 000,00	
		razem	260 000,00	260 000,00	100%
		razem kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:	1 114 298,00	1 087 060,00	98%

Dział 926 - Kultura fizyczna

rozdz.	§	Treść	Plan 2021	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			
		Hala sportowa, pływalnia			
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	10 074,18	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 582 000,00	1 556 377,43	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	119 410,41	

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	275 500,00	271 897,15	
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 500,00	33 706,34	
4140	wpłaty na PFRON	25 500,00	25 152,00	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	45 961,76	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	138 500,00		
	środki czystości, art. chemiczne		54 290,33	
	materiały biurowe i komputerowe		9 041,11	
	art.elektryczne i remontowe		31 632,17	
	części i benzyna do kosiarki		497,06	
	namioty plenerowe		5 828,01	
	kamery na Orliku		3 654,99	
	doposażenie hali sportowej i siłowni		8 898,66	
	wyposażenie pomieszczenia socjalnego		5 781,27	
	drukarki fiskalne		7 232,40	
	karty abonamentowe		2 858,52	
	suszarki		3 280,06	
	woda mineralna i art.spożywcze na turnieje oraz dla pracowników		1 962,34	
	wyposażenie apteczki		1 047,60	
	różne (tuner, art..jednorazowe, tyczka basenowa itp..)		1 887,24	
4190	nagrody konkursowe	1 500,00	1 224,10	
4260	zakup energii	733 000,00		
	energia elektryczna		306 930,09	
	gaz		367 417,03	
	woda		58 412,82	
4300	zakup usług pozostałych	294 000,00		
	usługi transportowe i przewozowe		7 589,08	
	przeglądy i serwisy, monitoring (kontrola pracy instalacji solarnej, modernizacja i wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych, pomiar instalacji odgromowej)		22 976,05	
	obsługa sędziowska		1 260,00	
	wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków		101 054,90	
	udostępnienie ksera		2 842,31	
	badanie wody basenowej			
	energia dystrybucja		100 234,57	
	eksploatacja wykonań artystycznych STOART, telewizja		1 598,14	
	czyszczenie i wałowanie boisk		1 895,32	
	obsługa informatyczna i BIP		7 496,85	
	usługa aktualizacji i administrowania VIVO, obsługa terminali		12 215,73	
	wynajem toru przeszkód na krytej pływalni		6 150,00	
	usługa gastronomiczna na zawodach i imprezach sportowych		2 088,77	
	organizacja spływu kajakowego i pontonowego		9 360,70	
	mycie elewacji krytej pływalni		4 000,00	
	zabezpieczenie przejść instalacyjnych w kotłowni		1 246,00	
	dostosowanie układu zasilania pomp obiegowych		7 011,00	
	pozostałe usługi (dostęp do portalu, wykonanie tablic informacyjnych, dorabianie kluczy itp..)		3 660,44	
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	6 500,00	6 197,00	
4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	7 600,53	
4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 590,00	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 225,12	
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 500,00	22 865,53	
4270	zakup usług remontowych	77 000,00		
	konserwacje		2 506,49	
	naprawy urządzeń		11 388,03	
	foliowanie zbiornika		9 000,00	
	wymiana zużytych materiałów (wymiana układów automatyki, luster, płytek)		26 107,46	
	remont szatni w hali sportowej		24 200,00	
4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 076,84	
4430	różne opłaty i składki	11 000,00	10 765,50	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 500,00	50 517,81	
4480	podatek od nieruchomości	37 000,00	36 508,00	

	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 481,75	
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	23 000,00	22 928,88	
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	128 501,61	
		dotacja Ludowy Klub Sportowy			
		dotacja UMKS			
		razem:	3 645 500,00	3 597 595,48	99%
92695		Pozostała działalność			
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		budowa placu zabaw	33 000,00	0,00	
		razem:	33 000,00	0,00	0,00
		razem kultura fizyczna:	3 678 500,00	3 597 595,48	98%
		razem wydatki majątkowe:	10 807 019,00	7 762 895,71	72%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW DZIAŁAMI:

			Plan 2021	Wykonanie	% ogółu
O10	1	Rolnictwo i łowiectwo	4 227 257,36	3 909 949,70	7%
400	2	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	2 214 100,00	1 917 896,24	3%
600	3	Transport i łączność	2 212 993,00	2 117 544,94	4%
630	4	Turystyka	205 873,00	168 599,15	0%
700	5	Gospodarka mieszkaniowa	1 204 562,00	1 014 552,34	2%
710	6	Działalność usługowa	87 410,00	32 859,40	0%
750	7	Administracja publiczna	3 511 010,78	3 061 613,34	6%
751	8	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	0%
752	9	Obrona narodowa	400,00	400,00	0%
754	10	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 028 430,00	1 922 017,64	3%
757	11	Obsługa długu publicznego	138 026,00	117 095,22	0%
758	12	Różne rozliczenia	1 079 761,05	751 623,23	1%
801	13	Oświata i wychowanie	21 645 043,68	19 155 751,34	35%
851	14	Ochrona zdrowia	450 450,00	304 806,70	1%
852	15	Pomoc społeczna	2 044 547,30	1 953 248,51	4%
854	16	Edukacyjna opieka wychowawcza	364 139,00	313 347,85	1%
855	17	Rodzina	9 551 661,00	9 487 912,98	17%
900	18	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 380 625,00	4 406 137,77	8%
921	19	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 114 298,00	1 087 060,00	2%
926	20	Kultura fizyczna	3 678 500,00	3 597 595,48	7%
		razem wydatki:	62 141 087,17	55 322 011,83	100%

Zestawienie rozchodów budżetu gminy

WFOSiGW-niska emisja I etap
 WFOSiGW-niska emisja II etap
 WFOSiGW-Modernizacja gospodarki energią w GOSiR
 Bank Spółdzielczy Mikołów
 Bank Spółdzielczy Pszczyna
 Bank Spółdzielczy Pszczyna
 spłata kredytów i pożyczek

	Plan 2021	Wykonanie	
	134 390,00	134 390,00	100%
	72 877,78	72 877,78	100%
	53 793,00	53 793,00	100%
	140 000,00	140 000,00	100%
	120 000,00	120 000,00	100%
	168 000,00	168 000,00	100%
	689 060,78	689 060,78	100%
RAZEM	62 830 147,95	56 011 072,61	89%

Załącznik Nr 1.3 do sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 14 marca 2022 r.

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

Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii

Dział 756

	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	79 875,00	97 322,41
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 477,00	10 476,99
	niewykorzystane środki z lat poprzednich	106 952,00	106 952,00

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

Dział 851

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan	Wykonanie
	wydatki bieżące		
	dotacje	40 000,00	38 915,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	125 304,00	29 170,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000,00	16 580,98
	razem przeciwdziałanie alkoholizmowi:	197 304,00	84 665,98
85153	Zwalczanie narkomanii		
	wydatki bieżące		
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00
	razem zwalczanie narkomanii:	2 000,00	2 000,00

Załącznik Nr 1.4 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 14 marca 2022 r.

**Dochody z opłat i kar, o których mowa w art.402
ust.4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.-Prawo
ochrony środowiska (Dz.U.z 2020r. poz.1219 z
późn.zm.) oraz wydatki na zadania określone w w/w
ustawie**

Dział 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	Wykonanie
		dochody bieżące		
		Dochody z opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.-Prawo ochrony środowiska	3 375,00	3 374,34

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

Dział	Rozdział	wydatki bieżące	Plan	Wykonanie
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90019	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 375,00	3 375,00
		razem :	3 375,00	3 375,00

Załącznik Nr 1.5 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 14 marca 2022 r.

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

Dział 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	Wykonanie
		dochody bieżące		
		Dochody z tytułu opłat śmieciowych	1 800 000,00	1 681 209,92

Wydatki na realizację zadań

związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	wydatki bieżące	Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90002	Gospodarka odpadami		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 202,00	59 313,29
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 114 798,00	2 073 504,95
		razem :	2 175 000,00	2 132 818,24

Załącznik Nr 1.6 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 14 marca 2022 r.

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

paragraf		Przychody	Plan	Wykonanie
905		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	694 678,00	694 678,00

Wydatki na realizację zadań

finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dział		wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie
801		Oświata i wychowanie		
	Rozdział 80104	Przedszkola		
	paragraf 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 678,00	694 678,00
		Budowa przedszkola		
		razem :	694 678,00	694 678,00

Załącznik Nr 1.7 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 14 marca 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków finansowanych ze
środków Funduszu COVID-19**

Dział	Rozdział/Paragraf	dochody bieżące	Plan	Wykonanie
801		Oświata i wychowanie		
	80101	Szkoły Podstawowe		
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	159 300,00	159 300,00
852		Pomoc społeczna		
	85295	Pozostała działalność		
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	50 028,00	30 428,07
851		Ochrona zdrowia		
	85195	Pozostała działalność		
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	45 696,00	22 690,72
	2180	Nagroda w konkursie " Rosnąca odporność"	0,00	500 000,00

**Wydatki na realizację zadań
finansowanych z Funduszu COVID-19**

Dział	Rozdział/Paragraf	wydatki bieżące	Plan	Wykonanie
801		Oświata i wychowanie		
	Rozdział 80101	Szkoły podstawowe		
		Laboratoria przyszłości		
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	159 300,00	159 300,00
		razem:	159 300,00	159 300,00
852		Pomoc społeczna		
	Rozdział 85295	Pozostała działalność		
		Program Wspieraj seniora		

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	21 684,00	18 161,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 812,76	3 127,32
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	531,24	339,52
	4300	zakup usług pozostałych	24 000,00	8 800,23
		razem :	50 028,00	30 428,07
851		Ochrona zdrowia		
	Rozdział 85195	Pozostała działalność		
		Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 992,56	15 070,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 272,68	2 595,06
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	734,76	305,66
	4300	zakup usług pozostałych	9 696,00	4 720,00
		razem :	45 696,00	22 690,72

Załącznik Nr 1.8 do sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 14 marca 2022 r.

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

Dział	rozdział	paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
dochody bieżące					
O10			Rolnictwo i łowiectwo	37 835,41	37 835,41
	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	37 835,41	37 835,41
801			Oświata i wychowanie	83 064,68	83 063,45
	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	83 064,68	83 063,45
852			Pomoc społeczna	479,12	277,67
	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	200,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	279,12	277,67

855			Rodzina	9 264 561,00	9 221 495,97
	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	1 533 738,00	1 492 164,26
	85501		świadczenie wychowawcze		
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 713 200,00	7 712 792,79
	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	351,00	344,20
	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	1 200,00	1 200,00
	85513		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 072,00	14 994,72

752			Obrona narodowa	400,00	400,00
	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	400,00	400,00
750			Administracja publiczna	64 452,96	62 364,80
	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	41 735,96	39 647,80
	75056		Spis powszechny i inne		
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 717,00	22 717,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00
Ogółem:				9 452 793,17	9 407 437,30

WYDATKI:

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
wydatki bieżące					
O10			Rolnictwo i łowiectwo	37 835,41	37 835,41
	O1095		Pozostała działalność		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	741,87	741,87
		4430	różne opłaty i składki	37 093,54	37 093,54
801			Oświata i wychowanie	83 064,68	83 063,45
	80153		zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 393,81	12 393,81
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	822,41	821,18
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	69 848,46	69 848,46
852			Pomoc społeczna	479,12	277,67
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		
		3110	świadczenia społeczne	200,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		
		3110	świadczenia społeczne	279,12	277,67
855			Rodzina	9 264 561,00	9 221 495,97
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		3110	świadczenia społeczne	1 391 838,00	1 351 913,86
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	41 500,00	40 754,66
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	99 900,00	99 045,74
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	450,00
	85501		świadczenie wychowawcze		
		3110	świadczenia społeczne	7 648 030,00	7 647 786,61
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	65 170,00	65 006,18

	85503		Karta Dużej Rodziny		
		4010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	293,60	287,9
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50,22	49,24
		4120	składki na Fundusz Pracy	7,18	7,06
	85504		wspieranie rodziny		
		3110	świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0
	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	16 072,00	14 994,72
752			Obrona narodowa	400,00	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00
750			Administracja publiczna	64 452,96	62 364,80
	75011		Urzędy wojewódzkie		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	34 301,29	32 493,25
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 865,00	5 620,26
		4120	składki na Fundusz Pracy	840,67	805,29
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	374,00	374,00
	75056		Spis powszechny i inne		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 152,00	22 152,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 673,00	1 673,00

		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	286,00	286,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	41,00	41,00
Ogółem:				9 452 793,17	9 407 437,30

Załącznik Nr 1.9 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 14 marca 2022 r.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
dochody bieżące					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00
	75414	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00	200,00
Ogółem:				200,00	200,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00
		4300	zakup usług pozostałych	200,00	200,00
Ogółem:				200,00	200,00

Załącznik Nr 1.10 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 14 marca 2022 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł	
			Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki lub zadania		
754	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	28 800,00 zł	27 840,00 zł
600	60004	Powiat Pszczyński- transport publiczny	51 000,00 zł	51 000,00 zł
600	60014	Powiat Pszczyński- projekt parkingu przy ul. Zimowej	30 000,00 zł	30 000,00 zł
630	63003	Urząd Miasta Pszczyna-świadczanie kompleksowej usługi użyteczności publicznej pasażerskiego	80 000,00 zł	78 709,75 zł
801	80195	Urząd Miasta Pszczyna , Urząd Miasta Czechowice-Dziedzice, Urząd Miasta Bielsko-Biała	12 000,00 zł	5 912,85 zł
851	85154	Urząd miasta Bielsko-Biała	10 000,00 zł	8 915,00 zł
851	85154	Gminny Ośrodek Kultury-gminny program przeciwdziałania alkoholizmowi	30 000,00 zł	30 000,00 zł
851	85195	Pomoc finansowa dla Powiatu Pszczyńskiego na dofinansowanie Szpitala Powiatowego w Pszczynie	100 000,00 zł	100 000,00 zł
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	800 000,00 zł	800 000,00 zł
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	260 000,00 zł	260 000,00 zł
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki lub zadania		
O10	O1008	Melioracje wodne	40 000,00 zł	40 000,00 zł
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna	60 000,00 zł	60 000,00 zł
801	80101	Szkoły podstawowe	504 000,00 zł	493 856,90 zł
801	80104	Przedszkola	2 304 982,00 zł	2 255 045,97 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	819 914,00 zł	782 072,93 zł
801	80150	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 381 868,00 zł	1 371 128,54 zł
801	80153	zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 393,81 zł	12 393,81 zł

851	85195	Działania na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz osób z upośledzeniem	8 300,00	8 300,00
851	85195	Działania na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, opieka rehabilitacyjno-terapeutyczna	65 150,00 zł	65 150,00 zł
855	85516	Opieka na dziećmi do lat 3	180 000,00 zł	163 562,52 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	3 248 400,00 zł	1 558 748,80 zł
926	92605	Wspieranie rozwoju sportu	130 000,00 zł	128 501,61 zł
Ogółem:			10 178 807,81 zł	8 353 138,68 zł

Załącznik Nr 1.11 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 14 marca 2022 r.

Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2021r.

lp	rodzaj zobowiązania	data zaciągnięcia	kwota zadłużenia na 31.12.2021	kwota kredytu wg umów	spłata w 2021r.	termin ostateczny realizacji	%
1	pożyczka z WFOŚiGW-niska emisja I etap	28.12.2018r.	1 099 643,77	1 343 900,00	134 390,00	15.12.2029	3,00%
2	pożyczka z WFOŚiGW-niska emisja II etap	18.12.2019r.	1 175 640,00	1 248 517,78	72 877,78	30.04.2029	3,00%
3	pożyczka z WFOŚiGW-niska emisja III etap	18.02.2021r.	1 198 777,53	1 198 800,00	0,00	30.09.2029	3,00%
4	pożyczka z WFOŚiGW-niska emisja IV etap	02.11.2021r.	1 414 200,00	1 581 000,00	0,00	31.03.2033	3,00%
5	kredyt 2012 Bank Spółdzielczy Mikołów	30.08.2012r.	140 000,00	1 400 000,00	140 000,00	31.12.2022	3,80%

6	pożyczka z WFOŚiGW- Modernizacja gospodarki energią w GOSiR	15.09.2020r.	233 118,00	286 911,00	53 793,00	31.10.2024r.	3,00%
7	kredyt 2013 Bank Spółdzielczy Pszczyna	28.06.2013r.	120 000,00	1 000 000,00	120 000,00	31.12.2022	2,58%
8	kredyt 2014 Bank Spółdzielczy Pszczyna	28.03.2014r.	228 000,00	1 200 000,00	168 000,00	30.06.2023	2,59%
	Razem:		5 609 379,30	9 259 128,78	689 060,78		

Załącznik Nr 1.12 do sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 14 marca 2022 r.

Przychody budżetu i rozchody budżetu

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	Przychody budżetu	7 574 023,78	11 578 886,60		
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach				
	niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	694 678,00	694 678,00		
	niewykorzystane środki na program przeciwdziałania alkoholizmowi	106 952,00	106 952,00		
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 572 671,78	4 478 816,52		
950	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 586 722,00	3 685 462,55		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 613 000,00	2 612 977,53		
	Rozchody budżetu			689 060,78	689 060,78
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, a w tym:				
	pożyczkaWFOŚiGW niska emisja zanieczyszczeń I etap kredyt z 2013			134 390,00	134 390,00
	kredyt z 2014			120 000,00	120 000,00
	kredyt z 2012			168 000,00	168 000,00
				140 000,00	140 000,00
	pożyczkaWFOŚiGW niska emisja zanieczyszczeń II etap			72 877,78	72 877,78
	pożyczkaWFOŚiGW Modernizacja gospodarki energią			53 793,00	53 793,00

Załącznik Nr 1.13 do sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 14 marca 2022 r.

Stopień zaawansowania programów wieloletnich

Ip	Nazwa i cel zadania	Termin rozpoczęcia	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione na zadanie przed 2021	Wydatki poniesione na zadanie 2021	Wydatki do poniesienia na zadanie	Wydatki poniesione od rozpoczęcia zadania	Stopień realizacji %
		Termin zakończenia				od 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pomoc społeczna		744 406,83	491 985,32	252 421,51	0,00	744 406,83	100,00%
a	Integracja-tolerancja	2018-2021	744 406,83	491 985,32	252 421,51	0,00	744 406,83	100,00%
2	Różne rozliczenia		1 969 500,00	280 379,19	290 040,23	1 319 500,00	570 419,42	28,96%
a	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy	2020-2021	650 000,00	280 379,19	290 040,23	0,00	570 419,42	87,76%
b	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy 2022-2024	2022-2024	1 319 500,00	0,00	0,00	1 319 500,00	0,00	0,00%
3	Działalność usługowa		271 410,00	154 650,40	29 169,40	17 500,00	183 819,80	67,73%
a	Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w gminie Goczałkowice-Zdrój na wschód od DK-1 w rejonie ul. Źródlanej	2021-2022	35 000,00	0,00	7 109,40	17 500,00	7 109,40	20,31%
b	Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów południowych gminy Goczałkowice-Zdrój	2018-2021	150 000,00	89 150,40	1 150,00	0,00	90 300,40	60,20%
c	Monitorowanie osiadania terenu	2019-2021	86 410,00	65 500,00	20 910,00	0,00	86 410,00	100,00%

4	Turystyka		240 000,00	0,00	78 709,75	160 000,00	78 709,75	32,80%
	świadczenie kompleksowej usługi użyteczności publicznej pasażerskiego transportu rowerowego II etap							
a		2020-2023	240 000,00	0,00	78 709,75	160 000,00	78 709,75	32,80%

Załącznik Nr 1.14 do sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 14 marca 2022 r.

Stopień zaawansowania programów wieloletnich

Ip	Nazwa i cel zadania	Termin rozpoczęcia	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione na zadanie przed 2021	Wydatki poniesione na zadanie 2021	Wydatki do poniesienia na zadanie	Wydatki poniesione od rozpoczęcia zadania	Stopień realizacji %
		Termin zakończenia				od 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Transport i łączność		2 159 533,69	53 285,00	1 205 616,69	627 590,00	1 258 901,69	58,30%
a	Droga do ronda wzdłuż ekranów DK 1 oraz przedłużenie ul. Robotniczej do ronda	2020-2021	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
b	Rozbudowa ul. Krzyżanowskiego	2020-2021	1 054 941,69	0,00	1 054 941,69	0,00	1 054 941,69	100,00%
c	Projekt ul. Siedleckiej	2019-2022	150 000,00	53 285,00	0,00	120 000,00	53 285,00	35,52%
d	Parking przy ul. Zielonej i Uzdrowskiej	2020-2022	188 400,00	0,00	0,00	188 400,00		0,00%
e	Droga rowerowa przez Bór II wzdłuż kanaru oraz groblą do Wisły	2020-2021	40 000,00	0,00	0,00			0,00%
f	ul. Powstańców Śl. Z mostem z regulacją pasa drogowego i podziałami	2020-2022	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00		0,00%
g	Łącznik Źródłana-Spokojna	2019-2022	328 690,00	0,00	150 675,00	174 190,00	150 675,00	45,84%
h	Budowa centrum przesiadkowego w Gminie Goczałkowice-Zdrój przy ul. PCK etap 3	2021-2022	162 502,00			162 502,00	0,00	0,00%
2	Gospodarka mieszkaniowa		446 802,00	0,00	21 196,00	425 606,00	21 196,00	4,74%
a	Termomodernizacja budynku przy ul. Szkolnej 70	2021-2022	446 802,00	0,00	21 196,00	425 606,00	21 196,00	4,74%

3	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 323 700,00	70 725,00	1 794 640,57	360 700,00	1 865 365,57	80,28%
a	Zbiornik retencyjny w rejonie ul. Zimowej	2014-2022	2 323 700,00	70 725,00	1 794 640,57	360 700,00	1 865 365,57	80,28%
4	Oświata i wychowanie		4 799 228,00	112 139,38	2 804 568,04	498 000,00	2 916 707,42	60,77%
a	Boisko przy Szkole Podstawowej Nr 1	2018-2022	458 800,00	18 800,00	0,00	378 000,00	18 800,00	4,10%
b	Budowa przedszkola	2019-2022	4 340 428,00	93 339,38	2 804 568,04	120 000,00	2 897 907,42	66,77%
5	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 007 748,80	0,00	1 558 748,80	166 800,00	1 558 748,80	1,00
a	Program obniżenia niskiej emisji III etap	2020-2021	1 426 748,80	0,00	1 426 748,80	0,00	1 426 748,80	100,00%
b	Program obniżenia niskiej emisji IV etap	2021-2022	1 581 000,00		132 000,00	166 800,00	132 000,00	8,35%
5	Kultura fizyczna		472 000,00	0,00	0,00	472 000,00	0,00	0,00
a	Plac zabaw w parku zdrowym	2021-2022	472 000,00	0,00	0,00	472 000,00	0,00	0,00%