

SPRAWOZDANIE

Budżet gminy na 2016r. został przyjęty uchwałą Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój Nr XII/90/2015 z dnia 22.12.2015r. Dochody budżetu gminy Goczałkowice-Zdrój według uchwały budżetowej miały wynieść 32.836.255zł, w tym dochody bieżące 32.571.030zł a dochody majątkowe 265.225zł. Po dokonanych zmianach planowane dochody wyniosły 37.564.064,38zł, w tym dochody bieżące 36.696.778,38zł a dochody majątkowe 867.286zł. Zrealizowane w 2016r. dochody wyniosły 37.316.433,53zł co daje 99,34% wykonania planu. Wydatki budżetu po dokonanych zmianach zostały zaplanowane na kwotę 39.026.745,59zł w tym wydatki inwestycyjne 5.011.245zł a wydatki bieżące 34.015.500,59zł. Wykonanie wydatków w 2016r. wyniosło 34.644.089,54zł w tym wydatki inwestycyjne 2.794.580,37zł. W budżecie zaplanowano wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2.454.792,00zł.

Kwotę 992.110,79 zł zabezpieczono na spłatę przypadających w roku rat zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW oraz kredytów w Banku Ochrony Środowiska i Banku Spółdzielczym w Rybniku i Banku Spółdzielczym w Mikołowie i Banku Spółdzielczym w Pszczynie.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 10. Rolnictwo i leśnictwo

W dziale zaplanowano kwotę 3.132.600zł tytułem odpłatności za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy. Jest ona pobierana na podstawie umów zawartych pomiędzy wprowadzającymi ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, a podmiotem, który w imieniu Gminy eksploatuje urządzenia kanalizacyjne i wodociągowe, jakim jest Administracja Zasobów Komunalnych działająca w formie jednostki budżetowej. W 2016r. zrealizowano z tego tytułu 2.892.565,01 zł. Wpłacone odsetki za nieterminowe regulowanie tych należności wraz z kosztami upomnień wyniosły 17.934,07zł. Zaległości w zapłacie należności wyniosły na dzień 31.12.2016r. 90.757,90zł.

W 2016r. nie zrealizowano zaplanowanej w wysokości 30.000zł opłaty z tytułu szkód w gminnej sieci kanalizacji sanitarnej stanowiącej rekompensatę za ich usuwanie od przedsiębiorcy górniczego działającego na terenie naszej Gminy. Należność z tego tytułu przypadająca do zapłaty w 2017r. wyniosła 16.477,42zł.

DZIAŁ 20. Leśnictwo

W dziale zaplanowano niewielką kwotę 200zł tytułem czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie. W 2016r. zrealizowano 272,34zł z tego tytułu. Czynsze przekazywane są zgodnie z ustawą z dnia 13.10.1995r.-Prawo łowieckie (Dz.U. z 2013r., poz.1226 z późn.zm.) przez starostwa powiatowe według powierzchni obwodu łowieckiego.

DZIAŁ 400. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale realizowane są wpłaty mieszkańców za wodę dostarczaną z sieci gminnej. Odpłatność przyjmowana była przez Administrację Zasobów Komunalnych. Zaplanowana w budżecie kwota 2.096.442zł została zrealizowana w wysokości 2.098.158,34zł.

Opłaty za wodę i ścieki egzekwowane są łącznie na podstawie faktur wystawianych przez AZK. Zaległości w zapłacie tych należności na dzień 31.12.2016r. wyniosły 121.875,45zł, a nadpłaty w wysokości 2.181,66zł. Zaległości wystąpiły u 345 osób a nadpłaty u 62 osób. W celu wyegzekwowania zaległych opłat wysłano 1.249 wezwań do zapłaty a 2 sprawy oddano do sądu.

W 2016r. obciążono przedsiębiorcę górniczego kwotą 53.821,09zł tytułem rekompensaty za poniesione przez Administrację Zasobów Komunalnych koszty usuwania szkód w gminnej sieci wodociągowej spowodowane jego działalnością wydobywczą. Kwota 2.231,96zł wpłynęła 2016 roku. Zaległość z tego tytułu na dzień 31.12.2016r. wyniosła 51.589,13zł.

DZIAŁ 600.

Transport i łączność

Zrealizowany w dziale dochód w wysokości 7.334,24zł dotyczył opłat za zajęcie pasa drogowego. Pochodził z realizowanych w 2016r. inwestycji liniowych prowadzonych w drogach gminnych przez podmioty gospodarcze działające na terenie Gminy. Na dzień 31.12.2016r. zaległości w zapłacie tej opłaty wyniosły 483,60zł i wystąpiły u 2 osób. W 2016r. wysłano 2 upomnienia z tego tytułu.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem przedsiębiorstwo górnicze wpłaciło na rachunek Gminy kwotę 112.398,21zł za usunięcie szkód w drogach gminnych spowodowanych wydobywaniem węgla w obszarze jego działalności. Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2016r. wynoszą 17.987,01zł. Odsetki za zwłokę w zapłacie należności wyniosły 1.062,19zł.

Zrealizowano kwotę 27.966,60zł dotacji z Powiatu Pszczyńskiego na przejęte od tej jednostki samorządu terytorialnego zadanie –odśnieżanie dróg powiatowych na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój zgodnie z podjętą przez Radę Gminy we wrześniu 2015r. uchwałą i podpisanym w październiku 2015r. porozumieniem. Dotacja w wysokości 20.729,52zł pokryła w 100% koszty związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych obejmujące sezon zimowy 2015/2016.

Dotacja na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2016/2017 została przekazana przez Powiat Pszczyński zgodnie z porozumieniem z września 2016r., podpisanym na mocy uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z czerwca 2016r. o przejęciu przez gminę tych zadań. Pokryła ona w 100 % wydatki w wysokości 7.237,08zł poniesione w 2016r. na to zadanie. Niewykorzystana kwota 15.262,92zł została zwrócona.

Ponadto z budżetu państwa otrzymaliśmy dotację w wysokości 500.000zł w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych na przebudowę ul. Bór I na odcinku od 0+000-0+800.

DZIAŁ 630.

Turystyka

W dziale zaplanowano również dotację w wysokości 52.657zł na dofinansowanie projektu pn. "Turystyczna brama do Goczałkowic-Zdroju-adaptacja budynku dworca kolejowego wraz z otoczeniem na bazę okołoturystyczną". Umowa o dofinansowaniu zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w działaniu 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna została podpisana z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego 30.06.2014r. Projekt obejmował remont budynku dworca również zakup i montaż obiektów małej architektury w otoczeniu budynku. W 2016r. zrealizowany dochód z tego tytułu wyniósł 52.657,06zł. Była to końcowa płatność, która nastąpiła po rozliczeniu zadania przez Urząd Marszałkowski.

Zrealizowano również dochód w wysokości 51.206,91zł z tytułu kar za nieprzebranie warunków umowy na rozbudowę budynku dworca kolejowego przy ul. Uzdrowskiej 64 wraz ze zmianą sposobu użytkowania przez wykonawcę zadania oraz odszkodowanie za uszkodzenie lamp parkowych i naprawę zegara.

Zrealizowanym dochodem 1.675,97zł była również odpłatność za usługi świadczone na Starym dworcu- przechowywanie bagażu i wypożyczanie sprzętu sportowego i sprzedaż widokówek i magnesów.

DZIAŁ 700.

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zrealizowano dochody z tytułu czynszów za wynajmowane lokale komunalne. Zrealizowano z tego tytułu 30.993,06 zł na całoroczny plan 68.000zł. Na dzień 31.12.2016r. wystąpiły zaległości u 9 osób w wysokości 23.327,39zł i nadpłaty w wysokości 1.547,83zł u 13 osób. W celu wyegzekwowania zaległych czynszów wysłano 17 wezwań do zapłaty.

Pozostałe niewielkie wpływy realizowane przez AZK związane były z potrącaną z odprowadzanego do Urzędu Skarbowego podatku dochodowego od osób fizycznych prowizją dla płatnika 135zł, odsetkami za nieterminowe regulowanie należności 395,24zł oraz zwrotem podatku VAT 122.665,10 zł.

W dziale realizowane są również wpływy z tytułu dzierżawy gruntów i składników mienia komunalnego stanowiącymi własność gminy, oddania ich w zarząd lub wieczyste użytkowanie. Na plan 241.086 zł

zrealizowano 300.566,91 zł. Zaległości na dzień 31.12.2016r. z tytułu czynszu dzierżawnego wynoszą 43.476,21zł i występują w 13 przypadkach a nadpłaty 46,97zł w 6 przypadkach . Wysłano 26 wezwań do zapłaty. Wpłacone odsetki za nieterminowe regulowanie należności oraz koszty upomnień wyniosły 1.066,45zł.

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 2016r. na kwotę 45.480zł, a zrealizowano w wysokości 33.742,25zł. 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 53.537,30zł.Kwota stanowiąca zaległość na dzień 31.12.2016r. wynosi 41.970zł i dotyczy renty planistycznej objętej tytułami wykonawczymi dla trzech osób.

Dochody ze sprzedaży działek gminnych wyniosły 92.092,29zł.

DZIAŁ 710.

Działalność usługowa

Wprowadzono do budżetu kwotę 800zł jako dotację z budżetu Wojewody przeznaczoną na remont i bieżące utrzymanie mogił wojennych zgodnie z podpisanym z Wojewodą Śląskim porozumieniem. Dotacja została wykorzystana w 100%.

DZIAŁ 750.

Administracja publiczna

W dziale zaplanowano kwotę 40.000 zł jako odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz wpływy z tytułu zwrotów kosztów sądowych oraz prowizji dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. Zrealizowano z tego tytułu w 2016r. 94.359,57zł. Wysokość odsetek zależna była od wielkości czasowo wolnych środków pieniężnych przechowywanych na rachunku bankowym i stawki oprocentowania stosowanej przez Bank Spółdzielczy w Pszczynie dla Gminy Goczałkowice-Zdrój.

W ramach działu osiągnięto również 5 % prowizję z tytułu pobieranych przez Gminę opłat za udzielanie informacji w sprawach meldunkowych, które to opłaty stanowią dochód budżetu państwa i są przekazywane na rachunek Wojewody. Jest to niewielka kwota 7,75zł.

Nie zrealizowano zaplanowanej kwoty 265.225zł z tytułu dotacji z Unii Europejskiej na dofinansowanie programu „Zwiększenie dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych w Gminie Goczałkowice-Zdrój”. W maju 2016r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu na wsparcie cyfrowych usług publicznych. Projekt złożony przez Gminę uzyskał dofinansowanie w wysokości 646.875,50zł. Umowa w tej sprawie z Urzędem Marszałkowskim została podpisana 5 lipca 2016r. Przetargu na wybór wykonawcy zadania został rozstrzygnięty w listopadzie 2016r. Wybrany wykonawcą zadania jest firma Micomp Systemy Komputerowe Katowice. Dotacja będzie wpływać w transzach po zrealizowaniu przez firmę prac zgodnie z harmonogramem i wpływać będzie na rachunek Gminy w 2017r .

DZIAŁ 756.

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

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

Podatek rolny od osób prawnych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej opłacany jest w oparciu o deklaracje składane do urzędu przez te jednostki, a wyliczony w oparciu o cenę skupu żyta podawaną przez Prezesa GUS. Stawka podatku rolnego oparta o cenę skupu żyta w 2016r. spadła w stosunku do 2015r. o 11,42%. W naszej gminie podatek ten opłacało 14 podmiotów. W 2016r. planowane wpływy z podatku rolnego od osób prawnych wynosiły 6.000zł, wykonane 7.113zł. Zaległości na dzień 31.12.2016r. wyniosły 7.745zł.

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 138.642,16zł. Zaległości na dzień 31.12.2016r. wyniosły 52.346,02zł.

Podatek leśny od przedsiębiorstw opłaca dwóch podatników. Planowane wpływy 1.400zł, wykonane 2.830zł. Zaległości na dzień 31.12.2016r. wynoszą 12zł.

Podatek leśny od osób fizycznych wchodzi w skład łącznego zobowiązania pieniężnego. W 2016r. zrealizowano z tego tytułu 308,15zł na plan 300zł. Zaległości na dzień 31.12.2016r. wyniosły 38,44zł.

Podatek od nieruchomości od przedsiębiorstw stanowi największe źródło dochodów gminy. Opłaca go 61 jednostek w oparciu o wypełniane przez siebie deklaracje, a wyliczane na podstawie stawek uchwalonych przez Radę Gminy. Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 4.783.167zł, wykonane 4.712.352,35zł. W wyniku zakończonego w maju 2011r. postępowania podatkowego prowadzonego w stosunku do jednego z podatników powstała nadpłata w podatku od nieruchomości za lata 2003-2007. Postępowanie dotyczyło naliczenia podatku od nieruchomości od obiektów budowlanych znajdujących się wewnątrz budynków będących w posiadaniu podatnika. W myśl ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obiekty te zostały zaliczone do budowli związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Stanowisko tutejszego organu podatkowego opierało się m.in. na wyjaśnieniach Ministra Finansów oraz ustaleniach biegłych z dziedziny prawa budowlanego. Po wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, który uchylił decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej, podtrzymując stanowisko Wójta Gminy, zlecona została odrębna ekspertyza dotycząca ustalenia powierzchni budynków oraz wartości budowli związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, będących w posiadaniu podatnika. Ostatecznie w 2011r. organ podatkowy określił podatnikowi wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za lata 2003-2007 przy uwzględnieniu stanowiska sądu administracyjnego w przedmiotowej sprawie. Tym samym wpłacone przez podatnika w latach ubiegłych kwoty tytułem podatku częściowo stały się nadpłatą. Zgodnie z Ordynacją podatkową część powstałej nadpłaty została zaliczona na bieżące zobowiązania podatnika, pozostała jej część podlega zwrotowi zgodnie z wolą podatnika w latach 2012-2017. Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2016r. wyniosły 296.684,70zł. Kwoty zaległości są w miarę możliwości realizowane w postępowaniu komorniczym a ponadto zabezpieczane wpisem hipotecznym.

Całoroczny plan wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosił 1.147.632zł. W 2016r. zrealizowano 1.113.766,98zł. Zaległości na dzień 31.12.2016r. wynoszą 228.754,49zł, nadpłata 6.149,16zł. 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 9 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 150.000zł, wykonanie 169.634zł. Zaległości na dzień 31.12.2016r. wynoszą 5.325,40zł. W podatku od środków transportowych od osób fizycznych plan wynosił 47.796zł, wykonanie 54.559zł. Zaległości na dzień 31.12.2016r. wyniosły 37.673,80zł a nadpłaty 199zł.

Aby wyegzekwować należne gminie dochody z tytułu podatków w 2016r. wysłano 334 upomnień osobom fizycznym, 18 osobom prawnym, wystawiono 147 tytułów wykonawczych osobom fizycznym i 11 tytułów wykonawcze osobom prawnym. W 6 przypadkach, na wnioski podatników wójt umorzył podatek od nieruchomości i podatek rolny na łączną kwotę 608,60zł.

Dochód z tytułu podatku od spadków i darowizn wyniósł 37.667,73zł. Całoroczny plan wynosił 50.000zł. Na dzień 31.12.2016r. należności pozostałe do zapłaty wynosiły 4.210,97zł. Jest to trudny do oszacowania dochód z uwagi na nieprzewidywalność ilości tego typu aktów oraz duże zwolnienia wynikające z ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Opłata targowa wyniosła 4.480zł. Całoroczny plan wynosił 8.000zł. Była ona pobierana przez wyznaczonego przez Radę Gminy inkasenta w miejscach, gdzie dokonywana była sprzedaż.

Podatek od czynności cywilnoprawnych został zaplanowany w dochodach budżetu w wysokości łącznie 170.000zł. Wykonanie wynosi w przypadku osób fizycznych 231.507,24zł. W przypadku osób prawnych wpływ ten wyniósł 2.550,01zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 45.148,15zł.

Odsetki za zwłokę w zapłacie podatków od osób fizycznych i prawnych łącznie wraz z opłatą prolongacyjną i kosztami upomnienia zaplanowano w wysokości 13.000zł. Realizacja wynosiła 11.310,96zł.

Opłata uzdrowiskowa pobierana była na terenie Gminy poprzez podmioty, z którymi zawarto stosowne umowy. Zaplanowano wpływ z tego tytułu w wysokości 216.000zł. Zrealizowano w 2016r. 231.903zł. Wpływy do budżetu zależne są od ilości osób przebywających w uzdrowisku. Dzienna stawka odpłatności wynosiła w 2016r. 2,10zł za osobę.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Od 01 stycznia 2016r. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych naszej gminy wynosi 37,79%. 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 2016r. wynosiły wg Ministerstwa Finansów 6.655.987zł. Wykonanie w 2016r. wyniosło 6.769.011zł, co stanowi 101,7% 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 839.696,94zł na całoroczny plan 645.947zł. Podatek przekazywany jest w ten sposób, że jeżeli osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej posiada wyodrębnione organizacyjnie zakłady położone na terenie innych gmin niż gmina, na której terenie ma siedzibę osoba prawna, to dochody gmin z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane są do budżetów tych gmin, na których terenie położone są te zakłady proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nich osób na podstawie stosunku pracy. W przypadku, gdy przedsiębiorstwo wykazuje straty i otrzymuje zwrot podatku z Urzędu Skarbowego, Urząd Gminy zobowiązany jest do zwrotu swoich udziałów do Urzędu Skarbowego.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływy z karty podatkowej realizowane są przez Urząd Skarbowy w Pszczynie. W 2016r. wpływy wyniosły 3.811,06zł na plan 8.000,00zł. Na dzień 31.12.2016r. zaległości w zapłacie tego podatku wyniosły 12.998,47zł. Odsetki za nieterminowe wpłaty wyniosły 173,36zł.

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

Dochody z tytułu opłaty skarbowej zrealizowano w wysokości 15.334zł. Plan wynosił 12.000zł.

W budżecie Gminy zaplanowano kwotę 2.000zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopalin znajdujących się na terenie naszej gminy (borowiny i solanki) oraz w wysokości 999.922zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego. Opłata eksploatacyjna pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 09.06.2011r.-Prawo geologiczne i górnicze(Dz.U. z 2015r. , poz.196 z późn.zm.). Przepis art.137 tej ustawy nakłada na przedsiębiorcę wydobywającego kopalinę ze 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 opłata eksploatacyjna za wydobycie surowców leczniczych wyniosła w 2016r. 1.218,60zł . Należność za wydobyte w gminie surowce lecznicze w drugim półroczu 2016r. wynosi 669,60zł. Kwota ta wpłynie w 2017r.

Zrealizowana opłata eksploatacyjna za wydobycie węgla kamiennego wynosiła 917.097,80zł i dotyczyła wydobycia w II półroczu 2015r. i pierwszym półroczu 2016r. Należność przypadająca do za opłaty w 2017r. wynosi 784.613,66zł.

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 2016r. opłaty te wyniosły 110.843,97zł na plan 78.225zł.

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

DZIAŁ 758.

Różne rozliczenia

W ramach działu przekazywane są gminie poszczególne części subwencji ogólnej z budżetu państwa. Planowana w 2016r. subwencja składała się jedynie z części oświatowej planowanej w wysokości 6.527.485zł i wpłynęła na rachunek gminy w wysokości 100%.

W dziale znajduje się również dotacja celowa z budżetu wojewody dla gminy uzdrowskiej na zadania związane z wykonywaniem tej funkcji. W naszym przypadku jest to kwota 223.342zł stanowiąca równowartość opłaty miejscowej za 2014r. przeznaczona na sfinansowanie zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska, o których mowa w art.46 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o lecznictwie uzdrowskim, uzdrowskich i obszarach ochrony uzdrowskiej oraz gminach uzdrowskich (Dz.U.z 2012r., poz.651 z późn.zm.). Dotacja wpłynęła w 100% zgodnie z podpisaną w dniu 15 czerwca 2016r. umową z Wojewodą Śląskim i została wykorzystana na tworzenie warunków do funkcjonowania urzędzeń lecznictwa uzdrowskiego w celu zaspokajania potrzeb osób przebywających w gminie w celu leczenia uzdrowskiego, a w szczególności utrzymania terenów zielonych z parkiem zdrojowym.

Otrzymaliśmy również 248.388zł tytułem zwrotu VATu za lata ubiegłe.

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 odszkodowaniami dla placówek oświatowych. Dochody z tych tytułów wyniosły łącznie we wszystkich szkołach i przedszkolach oraz Gminnym Zespole Oświaty 3.825,18zł.

Dochody w tym dziale związane są również z odpłatnością za świadczone przez gminne przedszkola usługi. Wpływ do budżetu wyniósł 69.333,11zł na zaplanowane 76.500zł. Zaległości na dzień 31.12.2016r. wynoszą 216zł a nadpłaty 18,63zł.

W dziale dochodem jest odpłatność za wydawane w przedszkolach posiłki. Na planowane 200.000zł osiągnięto 154.748,76zł z tego tytułu. Zaległości na dzień 31.12.2016r. wynoszą 388,04zł. Za wyżywienie dzieci w szkołach uzyskano dochód w wysokości 155.530,50zł na zaplanowane 220.000zł.

Do Gminy wpłynęła kwota 286.369,54zł jako dotacja z sąsiednich gmin, stanowiąca zwrot kosztów ponoszonych na utrzymanie dzieci pochodzących z tych gmin w przedszkolach działających na terenie naszej gminy.

Nie zrealizowano dochodu zaplanowanego w wysokości 14.986zł z tytułu dotacji z Fundacji Rozwoju Edukacji przeznaczonej na finansowanie programu Erasmus + w Gimnazjum. Program jest realizowany w Gimnazjum i kwota ta, stanowiąca płatność ostateczną wpłynie do jego zakończeniu i zaakceptowaniu przez Fundację rozliczenia.

Z tytułu wynajmowania pomieszczeń w szkole i gimnazjum zrealizowano dochód z czynszów w wysokości 3.192zł.

Dotacja z budżetu państwa na dzieci w przedszkolach została zaplanowana i realizowana w wysokości 327.430zł i 16.440zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach.

W związku z realizacją Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Gmina otrzymała dotację w wysokości 12.000zł, przeznaczoną na zakup książek do biblioteki w Gimnazjum.

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 5.000zł, zrealizowano w wysokości 10.462,50zł. Należność pozostała do zapłaty wynosi 1.492,20zł.

Pozostałe dochody w opiece społecznej wiążą się z uzyskaną prowizją płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i odsetkami od środków na rachunku bankowym i wyniosły 1.127,66zł.

Kwota 3.742,79zł to zwrot niesłusznie pobranych w latach poprzednich świadczeń wraz z odsetkami.

Dotacje celowe na zadania własne w dziale 852 Pomoc społeczna

Dział 852 Rozdz. 85206 § 2030 – wspieranie rodziny

Plan wg ustawy budżetowej: 9.000,00

Środki otrzymane: 9.000,00

Otrzymane środki w wysokości 9.000,00 zł. wykorzystano w 100%. Realizacja zadania związana była z pracą asystenta rodziny w ramach ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Asystent był zatrudniony na umowę zleconą w okresie od stycznia do grudnia 2016r. Swoją pomocą objął 8 rodzin. W ramach powyższego zadania Gmina wykorzystwała środki własne w wysokości 8.550,00 zł. Łącznie realizacja zadania wyniosła 17.550,00 zł.

Dział 852 Rozdz. 85213 § 2030 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Plan wg ustawy budżetowej : 3.890,00

Plan po zmianach: 5.300,00

Środki otrzymane 5.300,00

Środki otrzymane w wysokości 5.300,00 zł wykorzystano w 95,45 % tj. 5.059,02 zł. . Ubezpieczenie opłacono dla 14 osób pobierających zasiłek stały. Dokonano zwrotu w wysokości 240,98 zł.

Dział 852 Rozdz. 85214 § 2030 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy

Plan wg ustawy budżetowej : 16.318,00

Plan po zmianach 49.000,00

Środki otrzymane: 49.000,00

Otrzymaliśmy dotację w wysokości 49.000,00 zł, którą wykorzystano 100% na zasiłki okresowe. W ramach zadań własnych gminy ze środków własnych wypłacono dodatkowo kwotę 6576,64 zł. Realizacja zadania łącznie wyniosła 55.576,64 zł.

Zasiłki okresowe zostały wypłacone z tytułu:

bezrobocia: 20 osób

niepełnosprawności: 4 osoby

długotrwałej choroby: 2 osoby

z innych przyczyn: 30 osób

Dział 852 Rozdz. 85216 § 2030 – zasiłki stałe

Plan wg ustawy budżetowej : 27.448,00

Plan po zmianach: 59.000,00

Środki otrzymane: 59.000,00

Zasiłek stały wypłacony został w ramach otrzymanej dotacji w kwocie 54.805,12 zł, i w wysokości 73,00 zł. w ramach środków własnych gminy dla 14 osób. Razem realizacja zadania wyniosła 54.878,12 zł. Dotację w wysokości 59.000,00 zrealizowano w 92,89 %. Kwota w wysokości 4.194,88 zł. została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego.

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

Dział 852 Rozdz.85219 § 2030 – środki pomocy społecznej –dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy

Plan wg ustawy budżetowej: 60.968,00

Plan po zmianach: 66.892,00

Środki otrzymane : 66.892,00

85219 55.877,00 zł § 4010

85219 10.991,00 zł § 4110 i § 4120

Wykorzystano 66.868,00 stanowi 99,96 % otrzymanej dotacji , przeznaczonej na wynagrodzenia dla 2,5 etatu oraz realizację dodatków dla pracowników socjalnych w ramach 2,5 etatów. Kwotę w wysokości 24,00 zł. w ramach realizacji dodatków dla pracowników socjalnych zwrócono na konto Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 852 Rozdz.85295 § 2030 – rządowy program „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Plan wg ustawy budżetowej : 38.077,00

Plan po zmianach 74.045,00

Środki otrzymane 74.045,00

Dotacja otrzymana w wysokości 74.045,00 zł została wykorzystana w 100%. Na pokrycie posiłków w placówkach oświatowych dla dzieci w ramach rządowego programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania wykorzystano: 26.594,50 zł natomiast 115.400,00 zł wykorzystano na zasiłki celowe na zakup żywności. Koszt programu ogółem wyniósł 141.994,50 zł tego 67.949,50 zł pokryto ze środków własnych .Rzeczywista liczba osób objętych programem wyniosła 229 osób (62 dzieci korzystających z bezpłatnego posiłku w ramach programu oraz 221 osób w rodzinach korzystających z pomocy w postaci zasiłku celowego na zakup żywności).

W dziale zrealizowano również dochód z dotacji unijnej w wysokości 102.016,71zł na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej programu „ Droga do zmiany-wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Zaplanowany dochód w 2016r. z tego tytułu wynosi 118.625zł.

DZIAŁ 853.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zrealizowanym dochodem w tym dziale były zwroty pobranej niewykorzystanej dotacji na kluby dziecięce i żłobki w wysokości 410zł.

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 18.676,92zł oraz dotację na wyprawkę szkolną w wysokości 990,15zł.

W wysokości 7.500zł zaplanowany został dochód z tytułu odpłatności za realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 półkolonie letnie dla dzieci. Zrealizowana z tego tytułu kwota wynosi 8.080zł.

DZIAŁ 900.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W budżecie zaplanowano wpływy z opłaty śmieciowej w wysokości 707.000zł. W 2016r. wpłynęło 685.380,64zł z tego tytułu. Zaległości na dzień 31.12.2016r. wyniosły 85.245,53zł a nadpłaty 2.522,29zł. W celu wyegzekwowania należnej opłaty wysłano 446 upomnień i wystawiono 155 tytułów wykonawczych. Wpłacone odsetki z tytułu nieterminowych wpłat wyniosły 5.641,15zł. Wójt Gminy w 6 przypadkach umorzył opłatę śmieciową w łącznej wysokości 2.280,10zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał gminie wpływy z zaległości z tytułu opłat zniesionych- opłaty produktowej. Środki z tego tytułu zaplanowano w wysokości 1.000zł. Wpływ wyniósł 1.069,43zł .

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 174.300zł, z czego zrealizowano 189.092,68zł.

W dziale zrealizowano również wpływ dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizowanego przez Gminę programu badań zanieczyszczeń powietrza w wysokości 68.880zł.

Zaplanowano również dotację z WFOŚiGW na sfinansowanie kosztów opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy w wysokości 22.583zł. Umowa w tej sprawie została podpisana z WFOŚiGW w Katowicach w listopadzie 2015r. Dotacja powinna wpłynęła w wysokości 22.582,50zł.

Zaplanowano i zrealizowano w 100 % kwotę 10.000zł dotacji z Powiatu Pszczyńskiego na program usuwania azbestu.

DZIAŁ 926.

Kultura fizyczna i sport

W dziale zaplanowano wpływy związane z funkcjonowaniem hali sportowej i krytej pływalni w wysokości 1.443.945zł. Wiązały się one z wpłatami z biletów, za reklamy umieszczone na hali, wynajmem pomieszczeń, organizowanymi przez Gminę imprezami sportowymi, obozami. Zrealizowane z tego tytułu dochody wyniosły 1.452.459,73zł. Należności pozostałe do zapłaty z tych tytułów na dzień 31.12.2016r. wyniosły 41.208,09zł.

Pozostałe w dziale dochody w wysokości 28.243,28zł wiązały się z wpłatami z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, odszkodowanie otrzymanym od ubezpieczyciela urzędzeń w GOSiR oraz prowizją dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sprzedażą zbędnych składników majątkowych.

Kwotę 2.722zł wpłaciło stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy tytułem niewykorzystanej w 2015r. dotacji.

Zestawienie dochodów pokazane jest w tabeli nr 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 2016 r. zostały zaplanowane w wysokości 39.026.745,59zł z czego wydatki inwestycyjne 5.011.245zł, a wydatki bieżące 34.015.500,59zł. Wykonanie w 2016r. przedstawia się następująco: wydatki ogółem 34.644.089,54zł tj. 88,77% planu, z czego wydatki inwestycyjne 2.794.580,37zł (55,77% planu), a wydatki bieżące 31.849.509,17zł(93,63% planu).

W wydatkach bieżących mieściły się dotacje udzielane z budżetu gminy innym podmiotom.

Ustawowo nałożonym na Gminę zadaniem jest udzielanie dotacji na częściowe finansowanie przedszkoli niepublicznych funkcjonujących w naszej Gminie. Dotacja przekazywana jest zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015r. Nr 2156 z późn.zm.) i stanowi iloczyn liczby dzieci uczęszczających do przedszkola i 75 % wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie. Od września 2015r. funkcjonowały na terenie Gminy dwie placówki niepubliczne. Wyliczona kwota dotacji do przedszkoli niepublicznych przekazywana była miesięcznie na podstawie informacji o liczbie dzieci przebywających w danym miesiącu w przedszkolu. Dotację na dzieci spoza Goczałkowic-Zdroju zwracają Gminy skąd pochodzi dziecko. Na zaplanowaną w budżecie na 2016r. kwotę 567.278zł wydatków na dotację do przedszkoli wydano 567.270,19zł. 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 561.897zł przekazano 561.859,16zł.

Od września 2015r. na terenie Gminy rozpoczęła działalność niepubliczna szkoła podstawowa. W 2016r. Gmina przekazała na jej rachunek dotację w wysokości 122.884,21zł na zaplanowane 122.890zł oraz 224.099,28zł na uczęszczające do szkoły dzieci niepełnosprawne na zaplanowane 224.457zł.

Dotacja przekazana dotacja funkcjonującym na terenie Gminy żłobkom wyniosła 178.710zł.

Kwotę 20.000zł przelano na konto Spółki Wodnej na konserwację i utrzymanie rowów melioracyjnych oraz naprawę awarii i konserwację urządzeń drenarskich. Za przekazaną dotację Spółka Wodna wykonała:

- konserwację bieżącą Kanału Rybackiego "KANAR" na odcinku od ulicy Uzdrowskiej w kierunku ulicy Bór I i Bór II oraz w kierunku Zapory w miesiącach: styczeń, kwiecień, sierpień, grudzień.
- konserwację gruntowną Kanału Rybackiego "KANAR":
 - na odcinku od ulicy Uzdrowskiej do dworca kolejowego na długości 230 mb
 - na odcinku od rzeki Wisły w kierunku ulicy Uzdrowskiej na długości 570 mb
 - na odcinku 400 mb.
- konserwację gruntowną rowu melioracyjnego R-D (Spólnik) o długości 220 mb.
- konserwację gruntowną rowów melioracyjnych R-D-1-2 (boczne Spólnika) o dł. 190 mb.
- naprawę uszkodzonych drenarek (3 obiekty) na wysokości Kanaru
- konserwację gruntowną rowu melioracyjnego (przedłużenie rowu R-4) wzdłuż ulicy Źródlanej na długości 223 mb
- konserwację gruntowną rowu melioracyjnego R-4 (Lasek Brzozowy) na długości 250 mb
- konserwację gruntowną rowu melioracyjnego R-1 i R-2 (rejon DK-1 - Potok Goczałkowicki) na długości 76 mb
- naprawę uszkodzonych drenarek (3 obiekty) w rejonie Kanaru
- wykonano rów - przedłużenie Spólnika 192 mb
- wykonano rów R-7 o długości 110 mb.

Ochotnicza Straż Pożarna w Goczałkowicach-Zdroju na utrzymanie w gotowości bojowej otrzymała dotację z budżetu Gminy w wysokości 50.000zł.

Nie wydano środków 1.200.000zł zaplanowanych w budżecie jako pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na dofinansowanie zadania „Regulacja ciek Goczałkowickiego w km 0+750-4+200” . 25 maja 2016r. została podpisana z Województwem Śląskim umowa w tej sprawie. Zadanie, którego całkowity szacunkowy koszt wynosił 11.857.392,95zł wykonywane będzie przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach. Przetarg na wybór wykonawcy zadania miał miejsce w lipcu 2016r., jednakże z uwagi na wniesione odwołania i przedłużającą się procedurę przetargową nie doszło w 2016r. do podpisania umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. W związku z informacją o niemożliwości wydatkowania przez zamawiającego środków pochodzących z dotacji z budżetu Gminy w 2016r. i potrzebie ich zabezpieczenia w 2017r. we wrześniu 2016r. dokonano stosownych przesunięć w budżecie Gminy oraz wieloletniej prognozie finansowej.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zapłacono kwotę 28.228,50zł za sporządzenie przez firmę AT GROUP Krupski Młyn planu gospodarki niskoemisyjnej, przyjętego uchwałą Rady Gminy w czerwcu 2016r. Plan został częściowo (kwota dotacji 22.582,80zł) dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zrealizowano umowę w sprawie badań jakości powietrza atmosferycznego dla potrzeb oceny właściwości leczniczych klimatu uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój, realizowaną przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej . Kwota opracowania 86.100zł pochodziła w częściowo (68.880zł) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Dzięki opracowaniu Ministerstwo Zdrowia przedłużyło Gminie status gminy uzdrowskiej.

Za kwotę 20.295zł wykonany został projekt drogi bocznej od ul. Jeziornej. Zadanie to będzie wykonywane w czasie prowadzonej przez Powiat Pszczyński budowy drogi powiatowej ul. Jeziornej w Goczałkowicach-Zdroju i Zdrojowej w Pszczyńcu.

Za kwotę 6.642zł wykonany został pomiar hałasu potrzebny do ubiegania się przez Gminę o przedłużenie statusu uzdrowiska. Wydatek 9.999zł wiązał się z wykonaniem badania poziomu radioaktywności.

W Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji wydatki inwestycyjne wyniosły 52.450zł i wiązały się z optymalizacją ponoszonych przez jednostkę kosztów pozyskiwania ciepła oraz ogrodzeniem boiska przy ul. Uzdrowskiej (kwota 28.991,10zł).

Administracja Zasobów komunalnych zakupiła za kwotę 30.206,34zł pompę próżniową potrzebną do gospodarki ściekowej oraz moduł radiowy do zdalnego odczytu za kwotę 35.670zł.

W Gimnazjum zrealizowano w 2016r. drugi etap informatyzacji . Poprowadzono nowe linie kablowe z serwerowni do pomieszczeń pedagoga, sekretariatu, dyrektora, biblioteki i jednej z sal. Wykonano w pomieszczeniu biblioteki, wewnętrzną sieć, umożliwiającą podłączenie do Internetu 3 stanowisk komputerowych. Skonfigurowano urządzenia sieciowe w celu podłączenia użytkowników nowej sieci komputerowej do Internetu i zasobów szkoły. Podpięto szkolną pracownię internetową do głównego łącza światłowodowego Internetu. Podpięto drugie łącze internetowe do głównego routera szkoły jako łącza rezerwowego. Koszt ostatniego etapu wyniósł 19 420 zł. A koszt całej inwestycji nowej sieci informatycznej zamknął się kwotą 100.249 zł. Środki finansowe w całości pochodziły z budżetu Gminy.

W Przedszkolu nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju za kwotę 98.896,39 zł wykonano gruntowny remont sali dydaktycznej na II piętrze, wymieniono stolarkę drzwiową na II piętrze, odnowiono ściany i sufity w kilku salach oraz szatni, odmalowano sufit w pomieszczeniach kuchni, obieralni i zmywalni. Roboty wykonywało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SCALA BUD Zbigniew Furczyk z Goczałkowic-Zdroju. W budynku Gimnazjum wykonano malowanie dwóch sal lekcyjnych, odświeżono łącznik pomiędzy Gimnazjum a Szkołą Podstawową, przeprowadzono naprawę rynien. Ponadto dla celów dydaktycznych zaktualizowano oprogramowanie systemu informatycznego. W dwóch salach lekcyjnych wymieniono sprzęt komputerowy, w dwóch innych salach - projektory. W Szkole Podstawowej nr 1 wyremontowano salę nr 7 na parterze budynku. Roboty obejmowały: wykonanie nowej podszadzki betonowej wraz z wykładziną z tworzyw sztucznych, remont instalacji elektrycznej wraz z przemieszczeniem lamp, remont ścian, w tym: wykonanie gładzi, malowanie, wykonanie obudowy kaloryferów. Wartość wykonanych robót – 30.350 zł. Roboty wykonywało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SCALA BUD Zbigniew Furczyk z Goczałkowic-Zdroju. Szczegółowy wykaz wydatków pokazany jest w tabeli nr 2.

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu państwa w

dziale 852 – pomoc społeczna

za okres od 01.01.2016r. - 31.12.2016r.

Dział 852 Rozdz. 85211 § 2060 - świadczenie wychowawcze, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

Plan wg ustawy budżetowej: 2.667.529,00

Plan po zmianach: 3.027.336,00

Środki otrzymane: 3.027.336,00

Otrzymane środki w kwocie 3.027.336,00 wykorzystano w wysokości 3.025.239,39 zł tj. w 99,93%. Świadczeniem jest objętych 708 dzieci. Na realizację zadania zostało wydanych 532 decyzji. W ramach obsługi 2% wykorzystano kwotę 60.104,39 zł. z tego 23.819,00 zł., na wypłatę dodatków dla pracowników obsługujących powyższe zadanie, na wdrożenie ustawy 11.521,00 zł. i wyposażenie i zakup materiałów 24.764,39 zł.

Dział 852 Rozdz.85212 § 2010 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno- rentowe z ubezpieczenia społecznego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Plan wg ustawy budżetowej : 1.284.628,00

Plan po zmianach: 1.449.941,00

Środki otrzymane : 1.449.941,00

Otrzymane środki w kwocie 1.449.941,00 zł wykorzystano w wysokości 1.442.648,84 zł tj. w 99,50 %. Z tego 562.389,54 zł to świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, 68.000,00 zł wypłacono na jednorazową wypłatę z tytułu urodzenia dziecka, 418.977,00 zł wypłacono na świadczenie pielęgnacyjne i zasiłki pielęgnacyjne, na zasiłek dla opiekuna wypłacono 20.280,00 zł, na świadczenie rodzicielskie wydano 161.348,06 zł., na FA wypłacono 119.750,00 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 53.807,04 zł odprowadzono za 15 świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne i ZDO . W ramach należnych 3% na obsługę wykorzystano kwotę 37.377,20 zł. Wynagrodzenie w ramach wydawanych decyzji z tytułu świadczenia rodzicielskiego wyniosło 720,00 zł. – 24 decyzji wydanych.

Dział 852 Rozdz. 85213 § 2010 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Plan wg ustawy budżetowej : 2.155,00

Środki otrzymane 2.155,00

Składki są opłacone za osoby (3 osoby) pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz osoby pobierające zasiłek dla opiekuna, środki otrzymane w kwocie 2.143,80 wykorzystano 99,44%. Kwotę w wysokości 11,20 zł. zwrócono na konto Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 852 Rozdział 85295 § 2010-pozostała działalność-rządowy program Karta Dużej Rodziny

Plan wg ustawy budżetowej: 0,00

Plan po zmianach: 360,00

Środki otrzymane: 360,00

Otrzymane środki są przeznaczone na wynagrodzenie za obsługę rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Wydano na ten cel 284,08zł. Zwrócono na konto Urzędu Wojewódzkiego 75,92zł. W ramach programu w 2016r. rozpatrzono 20 wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny, 1 wniosek dotyczący przyznania karty dla nowego członka rodziny i 5 nowych kart dla osób, które były już posiadaczami.

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

Plan wg ustawy budżetowej: 0,00

Plan po zmianach: 496,24

Środki otrzymane: 496,24

Kwotę 493,76zł wydano na wypłatę dodatków energetycznych dla 3 osób. Niewykorzystaną dotację w wysokości 2,48zł zwrócono na konto Urzędu Wojewódzkiego.

DZIAŁ 750.

Administracja publiczna

Na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej została przyznana dotacja celowa w wysokości 37.645,90 zł. Dotacja przeznaczona była na sfinansowanie zadań nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności oraz Wydział Infrastruktury.

Przekazaną dotację wykorzystano na wynagrodzenia osobowe 30.657,93 zł i składki ZUS i na Fundusz Pracy 5.992,59zł i 375zł na zakup materiałów na potrzeby zarządzania kryzysowego.

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

W 2016r. przyznano Gminie dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 2.100 zł. Przekazaną dotację wykorzystano następujący sposób: 1.756,56zł na wynagrodzenia osobowe związane z tym zakresem, a 343,44 na pochodne od wynagrodzeń. Dotację w wysokości 6.667zł przyznaną Gminie na zakup przezroczystych urn wyborczych wykorzystaliśmy w wysokości 6.654,30zł.

Przyznana Gminie dotacja na wybory uzupełniające do Rady Gminy przeprowadzone w dniu 20.03.2016r. wyniosła 5.386zł. Została wykorzystana na wypłatę diet członkom komisji wyborczych 3.105zł, umowy zlecenia dla osób obsługujących wybory 1.195zł, składki na ubezpieczenia społeczne

i Fundusz Pracy z tym związane 233,63zł. Niewykorzystana kwota dotacji 852,37zł została zwrócona na rachunek Krajowego Biura Wyborczego.

Przyznana dotacja na niszczenie dokumentów po referendum ogólnokrajowym przeprowadzonym w dniu 6.09.2015r. wyniosła 226zł. Została wykorzystana wynagrodzenie dla osób obsługujących referendum oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy z tym związane. Niewykorzystana kwota dotacji 0,04zł została zwrócona na rachunek Krajowego Biura Wyborczego .

DZIAŁ 752. Obrona narodowa

W ramach działu przyznano Gminie dotację w wysokości 800zł na obowiązkowe szkolenia z zakresu obrony narodowej. Dotacja wpłynęła na rachunek Gminy w wysokości 530zł.

DZIAŁ 010. Rolnictwo i łowiectwo

Zadaniem nałożonym na Gminę jest wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Wykorzystana w 2016r. dotacja na ten cel wyniosła 21.268,07zł.

Zestawienie planu dotacji i ich wykorzystania pokazane jest w tabeli nr 3.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych Gminie ustawami

Z zaplanowanej w budżecie kwoty 350zł z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych i zbioru PESEL pobieranych zgodnie z ustawą o ewidencji ludności i dowodach osobistych w 2016r. zrealizowano w naszej gminie 155zł. Opłata ta była przyjmowana na rachunek gminy, jednak stanowiła dochód budżetu państwa i była odprowadzana do Urzędu Wojewódzkiego. Od 1 stycznia 2004r. 5 % tej kwoty gmina zatrzymuje dla siebie jako swój dochód. W naszym przypadku dochód ten wyniósł 7,75zł.

Ponadto zrealizowano kwotę 16.099,87zł z tytułu nienależnie pobranych w latach poprzednich zasiłków rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych i odsetek, z czego 12.404,76zł odprowadzono na rachunek Urzędu Wojewódzkiego.

Realizacja zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Na mocy podpisanego porozumienia Gmina realizuje zadanie polegające na utrzymaniu grobów wojennych. Na ten cel przyznano Gminie z budżetu Wojewody dotację 800zł. Dotacja została wykorzystana w 100% na opłatę za miejsce na cmentarzu oraz kwiaty i znicze składane na grobach powstańców śląskich z okazji świąt.

Zestawienie dotacji i wydatków nimi finansowanych zawarte jest w tabeli nr 4.

Realizacja zadań wynikających z podpisanych porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego

DZIAŁ 600. Transport i łączność

W ślad za podjętą we wrześniu 2015r. przez Radę Gminy Uchwałą o przejęciu odśnieżania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016 w październiku 2015r. podpisane zostało z Powiatem Pszczyńskim porozumienie, zgodnie z którym powiat przekazał Gminie kwotę 52.400zł na realizację tego zadania w 2016r. W związku niewykorzystaniem całej przekazanej kwoty w 2016r. została ona w części niewykorzystanej 31.670,48zł zwrócona. Dotacja na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2016/2017 została przekazana przez Powiat Pszczyński w wysokości 22.500zł zgodnie z porozumieniem z września 2016r., podpisanym na mocy uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z czerwca 2016r. o przejęciu przez gminę tych zadań. Pokryła ona w 100 % wydatki poniesione w 2016r. na to zadanie. Niewykorzystana kwota 15.262,92zł została zwrócona.

DZIAŁ 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach działu na konto Gminy wpływają dotacje na zadania z zakresu obrony cywilnej.

Dotacja przekazywana jest z budżetu państwa poprzez Powiat Pszczyński, który w drodze porozumienia przyznał Gminie kwotę 150zł na konserwację systemu alarmowego.

Przyznana kwota została wykorzystana w 100%.

Zestawienie dotacji i wydatków nimi finansowanych zawarte zostało w tabeli nr 5.

Realizacja zadań wynikających z podpisanych porozumień z organizacjami pozarządowymi

DZIAŁ 851. Ochrona Zdrowia

W ramach działu kwotę 33.550zł przyznano Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Pszczynie na zadanie pn. „Kompleksowa pomoc rehabilitacyjno-terapeutyczna dla dzieci z upośledzeniem umysłowym z terenu Gminy Goczałkowice-Zdrój wraz z dowozem”. Polegało ono na prowadzeniu zajęć rehabilitacyjno-terapeutycznych wraz z dowozem dzieci z upośledzeniem umysłowym wymagającymi takiej terapii z terenu naszej Gminy. Beneficjentami zadania były 3 osoby z terenu Goczałkowic-Zdroju z upośledzeniem umysłowym. Dzieci korzystały z usług terapeuty zajęciowego, logopedy, stałej opieki pielęgniarskiej i lekarza neurologa, lekarza rehabilitacji medycznej i pediatry. Bus obsługujący dowóz na zajęcia i odwóz do domów pokonywał codziennie trasę o łącznej długości 18 km. Postępy rozwojowe w różnych sferach życia ocenione zostały podczas okresowej diagnozy indywidualnej.

Kwotę 17.500zł przyznano Stowarzyszeniu Ojca Pio na zadanie „Sprawowanie opieki nad osobami schorowanymi, przewlekłe chorymi oraz osobami w terminalnym okresie choroby nowotworowej”. Stowarzyszenie wypożyczało nieodpłatnie sprzęt rehabilitacyjny i medyczny osobom potrzebującym. Kwota dotacji została przekazana na konto stowarzyszenia.

Kwota 8.300zł została przyznana stowarzyszeniu Ośrodek Matka Boża Różańcowa w Pszczynie na zadanie pn. „Działanie na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz osób z upośledzeniem umysłowym”. Stowarzyszenie prowadziło systematyczne zajęcia z osobami niesprawnymi intelektualnie. Poprzez realizację zadania umożliwiło osobom niepełnosprawnym z Goczałkowic-Zdroju uczestniczenie w zajęciach terapeutycznych, rehabilitacyjnych, sportowych, artystycznych oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Pszczynie. Z tej formy pomocy korzystało 5 osób w wieku 19-38 lat z terenu naszej Gminy.

DZIAŁ 926. Kultura fizyczna i sport

Do konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w gminie zgłosiły się dwa podmioty. W związku z tym przeznaczoną na ten cel kwotę dotacji 110.618zł podzielono na realizację zadania pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży oraz współzawodnictwo w piłce nożnej”, realizowane od 15.01.2016-31.12.2016r. przez Ludowy Klub Sportowy w Goczałkowicach-Zdroju, któremu przyznano dotację w wysokości 77.875zł i na zadanie pn. „Rozwijamy sport i rekreację w naszej gminie”, realizowane przez Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy, któremu przyznano dotację w wysokości 32.743zł.

DZIAŁ 853. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W styczniu 2016r. obowiązywała uchwała Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z 2012r. dotycząca ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce. Zgodnie z tą uchwałą udzielono dotacji dla Żłobka Maja w wysokości 6.426zł i żłobka Cherubinek w wysokości 4.284zł.

W 2016r. po raz pierwszy dotacja na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka udzielana była w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zadanie polegające na organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka wykonywały dwa podmioty: Niepubliczny Żłobek MAJA w Goczałkowicach-Zdroju” od marca 2016-31.12.2016 roku, któremu przyznano z gminy dotację w wysokości 90.770zł oraz Żłobek „Cherubinek” Sióstr Salwatorianek”, któremu przyznano dotację na opiekę nad dziećmi do lat trzech w okresie od lutego 2016 do 31.12.2016 roku w wysokości 77.230zł.

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 tabeli nr 6.

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

Przypadające do spłaty zobowiązania z tytułu zaciągniętych przez Gminę pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2016r.

Na dzień 31.12.2016r. przypadające do spłaty zobowiązania z tytułu zaciągniętych przez Gminę pożyczek i kredytów wyniosły 3.627.668,18 zł.

Na taką kwotę składają się :

1. kredyt z Banku Ochrony Środowiska w wysokości 270.000zł
2. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę wodociągu przy ul.Źródlanej w wysokości 14.858,64zł
3. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynku Górnik w wysokości 27.535,00zł
4. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację Przedszkola Nr 1 w wysokości 34.831,60zł
5. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę wodociągu przy ul.Szkolnej, Krótkiej, Parkowej, Uzdrowskiej w wysokości 54.946,94zł
6. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację starej części budynku Urzędu Gminy w wysokości 41.496zł
7. kredyt z Banku Spółdzielczego w Rybniku w wysokości 604.000zł
8. kredyt z Banku Spółdzielczego w Mikołowie 840.000zł
9. kredyty z Banku Spółdzielczego w Pszczynie w wysokości 720.000zł
10. kredyt z Banku Spółdzielczego w Pszczynie w wysokości 1.020.000zł

W 2016r. spłaciliśmy:

- pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację Gminnego Centrum Kultury 12.000zł
- pożyczka na termomodernizację starej części budynku Urzędu Gminy 6.920zł
- pożyczka z WFOŚiGW na wodociąg Szkolna, Krótka, Parkowa Uzdrowska 67.380,00zł
- pożyczkę z WFOŚiGW na kanalizację sanitarną Bór I Bór II 91.810,79zł
- pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację Przedszkola Nr 1 24.000zł
- pożyczkę z WFOŚiGW na budowę wodociągu ul.Źródłana 20.000zł
- kredyty z BOŚ 240.000zł
- kredyt z Banku Spółdzielczego w Rybniku 150.000zł
- kredyt z Banku Spółdzielczego w Mikołowie 140.000zł
- kredyt z Banku Spółdzielczego w Pszczynie 120.000zł
- kredyt z Banku Spółdzielczego w Pszczynie 120.000zł

Na wniosek Gminy, po spełnieniu przez nią warunków wynikających z regulaminu udzielania pomocy finansowej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podjął decyzję o częściowym umorzeniu trzech pożyczek na łączną wartość 221.320,80zł .

Stan aktualnego zadłużenia ze stawkami oprocentowania poszczególnych kredytów i pożyczek przedstawiony został w tabeli nr 7 .

W 2016r.nie zachodziła potrzeba uruchomienia kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu gminy.

Wartość wymagalnych zobowiązań Gminy na dzień 31.12.2016r. wynosiła 449,94zł,w tym 420,93zł wynikało z nieprzekazanych wpłat na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej. Spowodowane to było zmianą systemu komputerowego w zakresie ewidencji podatkowej i niemożnością dokładnego ustalenia

zrealizowanego podatku rolnego wynikającego z łącznego zobowiązania pieniężnego, a tym samym kwoty stanowiącej 2% jego wartości należnej Izbie Rolniczej. Wpłata została przekazana w styczniu 2017r.

Kwota 29,01zł wynikała z niezapłaconych należności z tytułu inkasa opłaty uzdrowskiej oraz kosztów komorniczych, które zostały uregulowane w 2017r.

Zestawienie przychodów i rozchodów pokazane jest w tabeli nr 8.

Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Gospodarowanie odpadami komunalnymi jest zadaniem, którym Gmina zajmuje się od lipca 2013r. Zgodnie z art.6r ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016r. poz.250 z późn.zm.) z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- 3) obsługi administracyjnej tego systemu;
- 4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz może pokryć koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, mogą być wykorzystane także na wyposażenie, zgodnie z regulaminem, nieruchomości przeznaczonych do celów publicznych w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 685.380,64zł

Wydatki stanowiące zapłatę firmie Sanit Trans sp.z o.o. Międzyrzecze Górne za odbiór odpadów od mieszkańców i ich zagospodarowanie wyniosły 688.426,17zł. Zapłata za tę usługę świadczoną w miesiącu grudniu w wysokości 52.438,17zł nastąpiła w styczniu 2017r.

Dochody z tytułu opłat i kar wymienionych w art.402 ust.4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.-Prawo ochrony środowiska (Dz.U.z 2013r.poz.1232 z późn.zm.) oraz wydatki nimi finansowane

Dochody przekazane Gminie przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego pochodzące z opłat i kar środowiskowych w 2016r. wyniosły 189.092,68zł. Kwota 5.084,35zł została przeznaczona na gospodarkę odpadami. Pozostała kwota nie została w 2016r. wydatkowana ponieważ miała być przeznaczona na regulację ciekłu Goczałkowickiego, które to zadanie zostało przesunięte na 2017r.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.

Projekty inwestycyjne

| Nazwa | Uchwała | Uchwała | Uchwała |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------|
| Adaptacja poddasza na lokale socjalne w budynku przy ul. Szkolnej 70 | 22.12.2015r. | 20.09.2016r. | |
| Okres realizacji | 2015-2017 | Wykreślenie zadania | |
| Łączne nakłady finansowe | 210.000,00 | 0,00 | |
| Limit wydatków | 31.500,00 | 0,00 | |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--|
| w 2016r. | | | |
| Limit wydatków w 2017r. | 178.500,00 | 0,00 | |
| Limit zobowiązań | 210.000,00 | 0,00 | |
| Zwiększenie dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych w Gminie Goczałkowice-Zdrój | 22.12.2015r. | | |
| Okres realizacji | 2015-2017 | | |
| Łączne nakłady finansowe | 764.150,00 | | |
| Limit wydatków w 2016r. | 312.030,00 | | |
| Limit wydatków w 2017r. | 452.120,00 | | |
| Limit zobowiązań | 764.150,00 | | |
| Modernizacja istniejącego terenu rekreacyjnego w sąsiedztwie Parku Zdrojowego-I etap | | 20.09.2016r. | |
| Okres realizacji | | 2016-2017 | |
| Łączne nakłady finansowe | | 420.660,00 | |
| Limit wydatków w 2016r. | | 0,00 | |
| Limit wydatków w 2017r. | | 420.660,00 | |
| Limit zobowiązań | | 420.660,00 | |

Projekty nieinwestycyjne

| Nazwa | Uchwała | Uchwała | Uchwała |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------|
| Droga do zmiany-wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym | 22.12.2015r. | | |
| Okres realizacji | 2016-2017 | | |
| Łączne nakłady finansowe | 281.050,00 | | |
| Limit wydatków w 2016r. | 140.525,00 | | |
| Limit wydatków w 2017r. | 140.525,00 | | |
| Limit zobowiązań | 281.050,00 | | |
| Erasmus+-Zarządzanie projektami międzynarodowymi-współpraca i wymiana międzynarodowa | 22.12.2015r. | | |
| Okres realizacji | 2015-2016 | | |
| Łączne nakłady finansowe | 75.017,00 | | |
| Limit wydatków w 2016r. | 45.694,00 | | |
| Limit zobowiązań | 45.694,00 | | |
| Nowa przyszłość dla uczniów w Gminie Goczałkowice-Zdrój-Gimnazjum | 22.12.2015r. | 20.09.2016r. | |
| Okres realizacji | 2016-2017 | Wykreślenie zadania | |
| Łączne nakłady finansowe | 468.450,00,00 | 0,00 | |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--|
| Limit wydatków w 2016r. | 337.546,00 | 0,00 | |
| Limit wydatków w 2017r. | 130.904,00 | 0,00 | |
| Limit zobowiązań | 468.450,00 | 0,00 | |
| Nowa przyszłość dla uczniów w Gminie Goczałkowice-Zdrój-SP 1 | 22.12.2015r. | 20.09.2016r. | |
| Okres realizacji | 2016-2017 | Wykreślenie zadania | |
| Łączne nakłady finansowe | 151.480,00 | 0,00 | |
| Limit wydatków w 2016r. | 109.150,00 | 0,00 | |
| Limit wydatków w 2017r. | 42.330,00 | 0,00 | |
| Limit zobowiązań | 151.480,00 | 0,00 | |

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Wydatki majątkowe w 2016r.

Transport i łączność

1. Budowa ul. Rzemieślniczej

Wydatki poniesione do końca 2015r. wyniosły 167.217,49zł. Wykonawcą robót była spółka Eurovia Polska S.A. Bielany Wrocławskie, z którą podpisano umowę w grudniu 2015r. na kwotę 899.991zł. Wydatki związane z realizacją zadania poniesione w 2016r. wyniosły 1.048.876,43zł. Zadanie zostało zakończone w czerwcu 2016r. Zakres przebudowy obejmował: wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na długości 420 mb o szerokości jezdni 5,5 m, budowę kanalizacji deszczowej na długości 454 mb służącej odwodnieniu jezdni, uzbrojenie terenu w wodociąg oraz budowę kanalizacji sanitarnej. Funkcję inspektora nadzoru pełnił Marek Łatka.

2. Przebudowa ul. Melioracyjnej

Koszt projektu wyniósł 13.530zł. W maju 2016r. podpisana została umowa na realizację zadania inwestycyjnego pn., Przebudowa ul. Melioracyjnej w Goczałkowicach-Zdroju. Zakres przebudowy obejmował: wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na długości 113 mb o szerokości jezdni 3,5 m, budowę kanalizacji deszczowej na długości 110 mb służącej odwodnieniu jezdni. Wykonawcą robót była firma SIM Mariusz Świerkosz z Golezowa . Koszt wykonania inwestycji wyniósł 143.621,80 zł Nadzór nad inwestycją pełnił Marek Łatka za kwotę 4.305zł.

3. Budowa ul. Krótkiej

Koszt projektu wyniósł 11.070zł. Zakres przebudowy drogi dojazdowej ul.Krótkiej obejmował: wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na długości 195 mb o szerokości jezdni 2,8, budowę kanalizacji deszczowej na długości 39 mb służącej odwodnieniu jezdni. Wybrany w przetargu wykonawcą była firma FHU „Diego” s.c. Grzegorz Gogol, Małgorzata Gogol z Wisły Małej za kwotę 132.354,09zł. Nadzór nad inwestycją pełnił ROAD-SKAN-EXPERT Pszczyna za kwotę 4.305zł. Odbiór końcowy zadania nastąpił w drugim półroczu 2016r.

4. Przebudowa bocznej od ul. Szkolnej

Koszt projektu i projektu docelowej organizacji ruchu wyniósł 17.220zł. W lipcu 2016r. ogłoszono przetarg na przebudowę drogi gminnej stanowiącej odnogę ulicy Szkolnej, w rejonie parkingu przy Kościele Parafialnym, łączącą ul. Szkolną z nowo wybudowaną ul. Rzemieślniczą. Inwestycja była realizowana w drugim półroczu 2016r. Zakres przebudowy obejmował wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na długości 238 mb, budowę kanalizacji deszczowej o średnicy 315 mm na długości 15 mb służącej odwodnieniu jezdni.

Wykonawcą zadania była firma F.U.H. M&S BRUK Michał Szczygieł Szymon Zieleźnik s.c. z Goczałkowic-Zdroju za kwotę ofertową 221.811,98 zł. Nadzór inwestorski pełnił Marek Łatka za kwotę 6.150zł.

5. Przebudowa ul. Bór I

Koszt projektu 24.600zł. Gmina złożyła do Wojewody Śląskiego wniosek o dofinansowanie tego zadania ze środków budżetu państwa przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych i 29 sierpnia 2016r. otrzymała od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji promesę na dofinansowanie zadania

polegającego na przebudowie ul. Bór I na odcinku od 0+000-0+800 w wysokości 500.000zł. Zakres wykonanych robót obejmował wymianę konstrukcji drogi oraz wykonanie nowej nawierzchni z asfaltobetonu o szerokości 5 metrów wraz z zabudową krawężników. Zostały również wykonane wjazdy indywidualne do pól i do posesji oraz odtworzone rowy odwadniające. Wykonawcą była EUROVIA VINCI Kobierzyce. Funkcję inspektora nadzoru pełnił Marek Łatka. Całkowity koszt prac wyniósł 769.753,39 zł. Koszt wynagrodzenia inspektora nadzoru wyniósł 9.840zł.

Pozostały do wykonania II etap, obejmujący odcinek od 0+800 do 1+557 będzie realizowany w 2017r. ze środków własnych Gminy. Wykonwcą tego etapu będzie również wybrana w przetargu EUROVIA VINCI Kobierzyce z ceną ofertową 641.723,37zł.

6. Przebudowa dróg powiatowych nr 4112S tj. Zdrojowej w Pszczynie oraz nr 4113 tj. Jeziornej w Goczałkowicach-Zdroju wraz z budową ścieżki rowerowej

Gmina przewidywała na realizację tej inwestycji udzielenie dotacji celowej Powiatowi Pszczyńskiemu w wysokości 1.333.000zł w 2017r. W 2016r. Starostwo Powiatowe w Pszczynie złożyło wniosek o jej dofinansowanie ze środków Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Inwestycja obejmuje:

- przebudowę jezdni do szerokości 6 m,
- budowę ścieżki rowerowej o szerokości 2,5 m,
- budowę/przebudowę chodnika szerokości 1,5 m,
- budowę parkingu w rejonie wjazdu na koronę zapory,
- budowę/przebudowę zatok autobusowych i kanalizacji deszczowej,
- remont/odtworzenie rowów przydrożnych,
- przebudowa urządzeń infrastruktury drogowej nie związanej z funkcjonowaniem drogi,
- przebudowę oznakowania poziomego i pionowego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu.

Zadanie znalazło się na liście wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania, która została ostatecznie zatwierdzona 20.12.2016r. W związku z wyższym od przewidywanego kosztem inwestycji w 2017r. podjęta została decyzja o zwiększeniu pomocy finansowej z budżetu gminy o 363.439zł.

Gmina zobowiązała się również do udzielenia dotacji w 2017r. w wysokości 79.800zł Powiatowi Pszczyńskiemu na wykup gruntów pod zaprojektowany parking przy zaporze.

7. Budowa bocznej od ul. Jeziornej-koszt projektu 20.295zł. Zadanie przewidziane jest do realizacji w 2017r.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

8. Zbiornik retencyjny w rejonie ul. Zimowej

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

9. Regulacja cieku Goczałkowickiego od km 0+750 do 4+200

Umowa o udzieleniu przez Gminę Goczałkowice-Zdrój pomocy finansowej w wysokości 1.200.000zł Województwu Śląskiemu została podpisana w dniu 25 maja 2016r. Prowadzącym zadanie w imieniu Województwa jest Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, który w czerwcu 2016r. ogłosił przetarg na wybór wykonawcy zadania. W ramach zadania wykonana zostanie pełna regulacja dna i brzegów cieku z wykorzystaniem, w zależności od lokalizacji: korytek żelbetowych, koszy oraz materacy siatkowo – kamiennych, płyt ażurowych, wymiana istniejących przepustów, przebudowa sieci energetycznej

zgodnie z branżowym opracowaniem, włączenie do cieków istniejących urządzeń wodnych (wlotów) - zgodnie z decyzją pozwolenia wodnoprawnego oraz dokumentacją projektową. W związku z przeciągającym się postępowaniem przetargowym umowa z wykonawcą zadania Konsorcjum firm: Wyrobek Sp. z o.o. z Rudołtowic oraz Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. z Pszczyny z ceną brutto wybranej oferty 9.383.177 zł została podpisana w styczniu 2017r. Cała inwestycja ma być zrealizowana do połowy czerwca 2018 roku. Nadzór inwestorski w zakresie specjalności drogowo-mostowej, sieci gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych pełnić będzie firma Usługi Budowlane Andrzej Boczkowski z Jasienicy. Środki zabezpieczone w budżecie Gminy Goczałkowice-Zdrój na to zadanie w 2016r. zostały przesunięte na rok 2017.

Turystyka

10. Rozbudowa budynku dworca kolejowego przy ul. Uzdrowskiej 74 wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz wykonaniem elementów małej architektury

Wydatki poniesione na zadanie do końca 2015r. wyniosły 930.426,69zł. Inwestycję realizował Zakład Remontowo-Budowlany Jacek Matyszkiewicz z Goczałkowic-Zdroju. Zakres remontu obejmował: wybudowanie nowej klatki schodowej, dobudowanie wiaty od strony zachodniej, wykonanie nowej nawierzchni placu przydworcowego z kostki betonowej uszlachetnionej wraz z odwodnieniem, wykonanie prac wykończeniowych w budynku dworca, wykonanie oświetlenia placu dworcowego wraz z elementami małej architektury (dostawę i montaż latarni parkowych, ławek parkowych, koszy na śmieci, zadaszeń nad wejściem do budynku), dostawę i montaż centrali wentylacyjnej. Zadanie było wykonywane w 2015r. W 2016r. po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, nastąpiła ostateczna płatność za wykonane roboty. Wydatki w 2016r. wyniosły 97.005,29zł.

Administracja publiczna

11. „Zwiększenie dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych w gminie Goczałkowice-Zdrój”

Gmina pozyskała 646.875,50 zł z funduszy unijnych na projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych. Koszt przedsięwzięcia wynosi 764.150 zł, z czego 15% tj. 114.623 zł stanowi wkład finansowy gminy. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na modernizację infrastruktury informatycznej w Urzędzie oraz wdrożenie nowoczesnych technologii informatycznych, których efektem będzie stworzenie nowego portalu e-usług związanego z obsługą administracyjną obywateli i przedsiębiorców (głównie sprawy podatkowe, rozliczenia finansowe związane z gospodarką odpadami, konsultacje społeczne). Na etapie założeń portalowi temu nadano nazwę: Portal podatnika. Realizacja projektu umożliwi zainteresowanym bezpośredni wgląd w swoje indywidualne konto podatnika, na którym będą zamieszczane na bieżąco wszelkie informacje ważne dla tej osoby, w tym: informacje o stanie konta. Portal umożliwi komunikację pomiędzy Podatnikiem (Płatnikiem) a Urzędem drogą elektroniczną oraz dokonywanie płatności przez platformę informatyczną. Umowa o dofinansowaniu projektu z Urzędem Marszałkowskim została podpisana 5 lipca 2016r. Rozstrzygnięcie przetargu na wybór wykonawcy zadania miał miejsce w listopadzie 2016r. Została nim firma Micomp Systemy Komputerowe z Katowic. Realizacja zadania rozpoczęła się pod koniec roku i będzie kontynuowana w 2017r.

Kultura fizyczna

12. Adaptacja i remont istniejących boisk, kortów tenisowych oraz modernizacja istniejącego terenu rekreacyjnego w sąsiedztwie parku zdrojowego

Poniesiony w 2015r. koszt opracowania koncepcji zagospodarowania terenu i projekt boisk wyniósł 60.762zł. Gmina posiada pozwolenie na budowę tego przedsięwzięcia. Przewidywane koszty realizacji zadania wynoszą 5.060.000zł. Zadanie zaplanowane było w wieloletniej prognozie finansowej do realizacji w 2017r. W 2016r. złożony wniosek o jego dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu nie zyskał pozytywnej decyzji. W związku z pojawieniem się możliwości zagospodarowania tego terenu i sfinansowania zadania przez podmiot zewnętrzny zadania nie zostały ujęte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2023.

13. Budowa transformatora przy Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji

Zadanie planowane jest do realizacji w cyklu dwuletnim. Przewidywane jego koszty wynoszą 180.000zł. Ma ono na celu optymalizację kosztów zakupu energii elektrycznej w przyszłości. W 2016r. trwały uzgodnienia i prace przygotowawcze do realizacji inwestycji.

Wydatki związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich-wydatki bieżące

1. Erasmus + Zarządzanie projektami międzynarodowymi, współpraca i wymiana międzynarodowa i międzykulturowa- zadanie przyjęte do realizacji w czerwcu 2015r.

Przedsięwzięcie realizowane przez Gimnazjum w 2015 i 2016r., na które Gmina otrzymała dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu edukacji w ramach akcji Mobilność kadry edukacji szkolnej w wysokości 75.017zł. Zadanie ma na celu podniesienie kompetencji kadry nauczycielskiej zajmującej się kształceniem języków obcych. W ramach projektu będą oni mieli okazję podnieść swoje kompetencje metodyczne w zakresie nauczania języka angielskiego oraz podnieść swoje umiejętności w zakresie zarządzania projektami. Proponowane tematy mobilności są uzasadnione potrzebami szkoły. W 2015r. wydano na to zadanie 29.322,99zł. W ramach programu nauczycielki języka angielskiego w Gimnazjum w Goczałkowicach –Zdroju wzięły udział w 2015r. w sześciodniowym szkoleniu w Porto. Uczestnikami szkolenia było 40 nauczycieli szkół z siedmiu krajów Europy, reprezentujących różne etapy kształcenia, od przedszkola po szkoły dla dorosłych. W ramach zajęć uczestnicy mieli okazję do podzielenia się doświadczeniami z tworzenia i realizowania projektów współpracy międzynarodowej. Działania te obejmowały kooperację nauczyciel-uczeń oraz instytucje pozaszkolne, a język angielski był narzędziem komunikacji. Podstawowym celem szkolenia było zdobycie informacji na temat samego programu Erasmus+ i programów pokrewnych finansowanych przez UE oraz etapów tworzenia, realizowania i finansowania projektów europejskich. Interesującym elementem warsztatów były ćwiczenia z zakresu komunikacji międzykulturowej mające na celu pokonywanie barier i uprzedzeń. Uczestnicy mieli także możliwość uzyskania dodatkowych wyjaśnień w ramach indywidualnych konsultacji z instruktorami. Podczas warsztatów prezentowano najciekawsze elementy kultury danego kraju, przygotowane przez uczestników kursu. Każda grupa przedstawiła swoją szkołę wraz z możliwościami i ofertą potencjalnej współpracy. Ponadto uczestnicy zwiedzili Porto i Guimaraes – kolebkę państwa portugalskiego. W czasie pobytu uczestnicy mieli możliwość prowadzenia rozmów dotyczących ewentualnej współpracy i diagnozowania wspólnych potrzeb i celów. W trakcie drugiej mobilności realizowanej w ramach programu Erasmus+ w 2016r. nauczycielki języka angielskiego Gimnazjum w Goczałkowicach-Zdroju uczestniczyły w dwutygodniowym szkoleniu metodycznym w Wielkiej Brytanii. W ramach tego nauczycielki wybrały dwa różne warsztaty - "Using Technology for Teaching English" w Cardiff w Wielkiej Brytanii na przełomie lutego i marca 2016 oraz szkolenie "Creative Activities & Motivating Materials for the Secondary Classroom" w Dunfermline w Szkocji w sierpniu 2016. Szkolenie dawało możliwość uczestniczenia i obserwowania zajęć w miejscowych szkołach i późniejszą wymianę doświadczeń. Nadrzędnym celem szkolenia było podniesienie kompetencji w zakresie używania nowoczesnych technologii w procesie nauczania języka angielskiego. Oczekiwanym efektem warsztatów będzie udoskonalenie warsztatu pracy nauczycieli, uatrakcyjnienie procesu nauczania oraz wyjście naprzeciw potrzebom współczesnego pokolenia uczniów. Podczas kursu nauczyciele wielu krajów europejskich mieli możliwość zapoznania się z różnorodnymi metodami nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjnej oraz używaniem smartfonów i aplikacji do nauki języka angielskiego. Nauczyciele zaznajamiali się z rekomendowanymi stronami internetowymi i programami przeznaczonymi do nauczania języka obcego oraz zajmowali się adaptowaniem materiałów dostępnych w sieci na potrzeby lekcji, tworzeniem otwartych platform dla uczniów, wykorzystaniem i tworzeniem nagrań audio i wideo. Ponadto nauczyli się wykorzystywać komputer do oceniania prac pisemnych i dawania informacji zwrotnej uczniom. Mieli także możliwość obserwowania zajęć i wymiany doświadczeń w szkołach walijskich na różnym etapie nauczania. W ramach zajęć teoretycznych zapoznali się z funkcjonowaniem systemu edukacji w Walii i Anglii, a także elementy historii kraju i regionu. Wydatki poniesione w 2016r. na to zadanie wyniosły 30.618,21zł. Ostatnim etapem projektu jest jego całościowa ewaluacja. W terminie do maja 2017 projekt zostanie podsumowany i oceniony.

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

Potrzeba przeprowadzenia takich badań wynika z realizacji celu polegającego na zachowaniu statusu gminy uzdrowiskowej. Zadanie realizowane jest od 2014r. przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie, który przeprowadził badania w okresie 15 miesięcy

i opracował raport zawierającego analizę wyników badań, identyfikację źródeł zanieczyszczeń i opracowanie propozycji działań naprawczych. Do końca 2015r. wydaliśmy na to zadanie 153.750zł, z czego dotacja z WFOŚiGW wyniosła 123.000zł.

W czerwcu 2015r. zdecydowano o wydłużeniu okresu badań o rok, a co za tym idzie zwiększeniu łącznych nakładów finansowych na to zadanie i limitu wydatków w 2016r. o 86.250zł. Druga część zadania była również dofinansowana środkami WFOŚiGW, który przyznał Gminie dotację na ten cel w wysokości 68.880zł.

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

27 stycznia 2015r. Rada Gminy Goczałkowice-Zdrój podjęła uchwały w sprawie sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Jeziorna, Grzeblowiec, Azaliowa, a także w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Zadania te zostały zlecone Biuru Rozwoju regionu Sp. z o.o. w Katowicach. Opracowania są w toku. Koszt sporządzenia zmiany planu terenów w rejonie ulic Jeziorna, Grzeblowiec i Azaliowa ma według umowy wynieść 25.707zł. Koszt sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ma wynieść 16.974zł.

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy o rewitalizacji zaszła potrzeba sporządzenia dodatkowych analiz wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, co wydłużyło procedurę planistyczną.

4. Opracowanie ekofizjograficzne w zakresie ustalenia wpływu eksploatacji górniczej na tereny w Gminie Goczałkowice-Zdrój

Na zadanie przewidziano środki w wysokości 26.814zł w 2016r. Podpisana została umowa na wykonanie opracowania z Biurem Rozwoju Regionu w Katowicach. W związku z utrudnieniami w zakresie pozyskania materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia konieczne było zawieszenie prac do czasu ich pozyskania.

5. Droga do zmiany

Program realizowany w latach 2016-2017 przez Ośrodek Pomocy Społecznej, mający na celu wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, z 85% dofinansowaniem z Unii Europejskiej, łączne nakłady finansowe 281.050zł, limit wydatków w 2016r. 140.525zł. wydatki związane z realizacją programu w 2016r. wyniosły 116.716,71zł.

Celem programu jest poprawa lub wzrost kompetencji społecznych i zawodowych uczestników, przygotowanie uczestników do aktywnego poszukiwania pracy, poruszania się na rynku pracy, sporządzania dokumentów aplikacyjnych, udziału w rozmowie kwalifikacyjnej, rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, dostarczenie wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, różnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej (podstawy prawa cywilnego, prawa pracy, systemu podatkowego), przekazanie umiejętności z zakresu autoprezentacji, radzenia sobie ze stresem, asertywności, budowania relacji z otoczeniem. Uczestnicy szkolenia będą mieli zapewnione wsparcie w ramach usług aktywnej integracji pod kątem społecznym, zdrowotnym, edukacyjnym, zawodowym w zależności od zdiagnozowanych problemów i deficytów każdego uczestnika z osobna.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich pokazany jest w tabelach 9 i 10

Wójt Gminy Goczałkowice-
Zdrój

Gabriela Placha

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 29 marca 2017 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy w roku 2016

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan po zmianach 2016 | wykonanie 2016 | % wyk. |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | | | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | | | |
| | | | dochody bieżące | 21 268,07 | 21 268,07 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 21 268,07 | 21 268,07 | 100,00% |
| | O1010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | | |
| | | | dochody bieżące | 3 182 600,00 | 2 910 499,08 | 91,45% |
| | | O830 | wpływy z usług | 3 132 600,00 | 2 892 565,01 | 92,34% |
| | | O920 | wpływy z pozostałych odsetek | 20 000,00 | 17 934,07 | |
| | | 2700 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | razem dział 010: | 3 203 868,07 | 2 931 767,15 | 91,51% |
| O20 | | | Leśnictwo | | | |
| | O2001 | | Gospodarka leśna | 200,00 | 272,34 | 136,17% |
| | | | dochody bieżące | 200,00 | 272,34 | 136,17% |
| | | 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 | 200,00 | 272,34 | 136,17% |
| | | | razem dział 020: | 200,00 | 272,34 | 136,17% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | | |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | | | |
| | | | dochody bieżące | 2 146 442,00 | 2 100 390,30 | 97,85% |
| | | O830 | wpływy z usług | 2 096 442,00 | 2 098 158,34 | 100,08% |
| | | 2700 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 50 000,00 | 2 231,96 | 4,46% |
| | | | razem dział 400: | 2 146 442,00 | 2 100 390,30 | 97,85% |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| 600 | | | Transport i łączność | | | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | | | |
| | | | dochody bieżące | 43 230,00 | 27 966,60 | 64,69% |
| | | 2320 | dotacje celowe otrzymane z Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 43 230,00 | 27 966,60 | 64,69% |
| | 60016 | | drogi publiczne gminne | | | |
| | | | dochody bieżące | 155 000,00 | 121 200,54 | 78,19% |
| | | O690 | wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 7 334,24 | 146,68% |
| | | O970 | wpływy z różnych dochodów | | 405,90 | |
| | | O920 | wpływy z pozostałych odsetek | | 1 062,19 | |
| | | 2700 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 150 000,00 | 112 398,21 | 74,93% |
| | 60078 | | usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | | |
| | | | dochody majątkowe | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00% |
| | | 6330 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00% |
| | | | razem dział 600: | 698 230,00 | 649 167,14 | 92,97% |
| 630 | | | Turystyka | | | |
| | 63003 | | zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | | |
| | | | dochody bieżące | 2 638,00 | 52 882,88 | 2004,66% |
| | | O580 | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 638,00 | 51 206,91 | 1941,13% |
| | | O830 | wpływy z usług | | 1 675,97 | |
| | | | dochody majątkowe | 52 657,00 | 52 657,06 | 100,00% |
| | | 6207 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-Turystyczna brama | 52 657,00 | 52 657,06 | 100,00% |
| | | | razem dział 630: | 55 295,00 | 105 539,94 | 190,87% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | | |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | | | |
| | | | dochody bieżące | 188 000,00 | 154 188,40 | 82,02% |
| | | O750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 68 000,00 | 30 993,06 | 45,58% |
| | | O830 | wpływy z usług | 120 000,00 | 122 665,10 | 102,22% |
| | | O920 | wpływy z pozostałych odsetek | | 395,24 | |
| | | O970 | wpływy z różnych dochodów | | 135,00 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | |
| | | | dochody bieżące | 286 566,00 | 335 375,61 | 117,03% |
| | | O550 | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 125 139,00 | 101 739,02 | |
| | | O690 | wpływy z różnych opłat | | 34,80 | |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
| | | 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 | 38 000,00 | 73 790,75 | 194,19% |
| | | O470 | wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służbności | 77 947,00 | 125 037,14 | 160,41% |
| | | O920 | wpływy z pozostałych odsetek | | 1 031,65 | |
| | | O970 | wpływy z różnych dochodów | 45 480,00 | 33 742,25 | 74,19% |
| | | | dochody majątkowe | 49 404,00 | 92 092,29 | 186,41% |
| | | O770 | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego | 49 404,00 | 92 092,29 | 186,41% |
| | | | razem dział 700: | 523 970,00 | 581 656,30 | 111,01% |
| 710 | | | Działalność usługowa | | | |
| | 71035 | | cmentarze | | | |
| | | | dochody bieżące | 800,00 | 800,00 | 100,00% |
| | | 2020 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 800,00 | 800,00 | 100,00% |
| | | | razem dział 710: | 800,00 | 800,00 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | | | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | | | |
| | | | dochody bieżące | 37 663,90 | 37 033,27 | 98,33% |
| | | 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 | 37 645,90 | 37 025,52 | 98,35% |
| | | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 18,00 | 7,75 | 43,06% |
| | 75023 | | Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | |
| | | | dochody bieżące | 43 000,00 | 94 359,57 | 219,44% |
| | | O970 | wpływy z różnych dochodów | 40 000,00 | 94 359,57 | 235,90% |
| | | O490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 000,00 | | |
| | | | dochody majątkowe | 265 225,00 | 0,00 | |
| | | 6207 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 -ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-Zwiększenie dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych | 265 225,00 | 0,00 | |
| | | | razem dział 750: | 345 888,90 | 131 392,84 | 37,99% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | | |
| | | | dochody bieżące | | | |
| | | 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 | 8 767,00 | 8 754,30 | 99,86% |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | | | |
| | | | dochody bieżące | | | |
| | | 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 | 226,00 | 225,96 | 99,98% |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | | | |
| | | | dochody bieżące | | | |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami | 5 386,00 | 4 533,63 | 84,17% |
| | | | razem dział 751: | 14 379,00 | 13 513,89 | 93,98% |
| 752 | | | Obrona narodowa | | | |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | | | |
| | | | dochody bieżące | 800,00 | 530,00 | 66,25% |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami | 800,00 | 530,00 | 66,25% |
| | | | razem dział 752: | 800,00 | 530,00 | 66,25% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | |
| | 75414 | | Obrona cywilna | | | |
| | | | dochody bieżące | 150,00 | 1 077,42 | 718,28% |
| | | 2320 | dotacje celowe otrzymane z Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 150,00 | 150,00 | 100,00% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | | | |
| | | | dochody bieżące | | | |
| | | O580 | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 927,42 | |
| | | | razem dział 754: | 150,00 | 1 077,42 | 718,28% |
| 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 | 8 000,00 | 3 984,42 | 49,81% |
| | | O350 | wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 8 000,00 | 3 811,06 | 47,64% |
| | | O910 | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 173,36 | |
| | 75616 | | wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | | | |
| | | | dochody bieżące | 1 777 728,00 | 1 820 915,88 | 102,43% |
| | | O310 | wpływy z podatku od nieruchomości | 1 147 632,00 | 1 113 766,98 | 97,05% |
| | | O320 | wpływy z podatku rolnego | 150 000,00 | 138 642,16 | 92,43% |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------|
| | | O330 | wpływy z podatku leśnego | 300,00 | 308,15 | 102,72% |
| | | O340 | wpływy z podatku od środków transportowych | 47 796,00 | 54 559,00 | 114,15% |
| | | O360 | wpływy z podatku od spadków i darowizn | 50 000,00 | 37 667,73 | 75,34% |
| | | O500 | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 150 000,00 | 231 507,24 | 154,34% |
| | | O430 | wpływy z opłaty targowej | 8 000,00 | 4 480,00 | 56,00% |
| | | O390 | wpływy z opłaty uzdrowskiej pobieranej w gminach posiadających status gminy | 216 000,00 | 231 903,00 | 107,36% |
| | | O910 | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 8 000,00 | 8 081,62 | 101,02% |
| | 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 | 4 965 567,00 | 4 897 708,70 | 98,63% |
| | | O310 | wpływy z podatku od nieruchomości | 4 783 167,00 | 4 712 352,35 | 98,52% |
| | | O320 | wpływy z podatku rolnego | 6 000,00 | 7 113,00 | 118,55% |
| | | O330 | wpływy z podatku leśnego | 1 400,00 | 2 830,00 | 202,14% |
| | | O340 | wpływy z podatku od środków transportowych | 150 000,00 | 169 634,00 | 113,09% |
| | | O500 | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 20 000,00 | 2 550,01 | 12,75% |
| | | O910 | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 3 229,34 | 64,59% |
| | 75618 | | wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | | |
| | | | dochody bieżące | 1 092 147,00 | 1 045 494,37 | 95,73% |
| | | O410 | wpływy z opłaty skarbowej | 12 000,00 | 15 334,00 | 127,78% |
| | | O460 | wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 2 000,00 | 1 218,60 | 60,93% |
| | | O480 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 78 225,00 | 110 843,97 | 141,70% |
| | | O510 | wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego | 999 922,00 | 917 097,80 | 91,72% |
| | | O690 | wpływy z różnych opłat | 0,00 | 1 000,00 | |
| | 75619 | | wpływy z różnych rozliczeń | | | |
| | | | dochody bieżące | 14 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2680 | rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 14 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75621 | | udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | | |
| | | | dochody bieżące | 7 301 934,00 | 7 608 707,94 | 104,20% |
| | | OO10 | wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 6 655 987,00 | 6 769 011,00 | 101,70% |
| | | OO20 | wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 645 947,00 | 839 696,94 | 129,99% |
| | | | razem dział 756: | 15 159 376,00 | 15 376 811,31 | 101,43% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | | | |
| | | | dochody bieżące | 6 929 597,00 | 6 999 214,30 | 101,00% |
| | 75801 | 2920 | część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. | 6 527 485,00 | 6 527 485,00 | 100,00% |
| | 75814 | O970 | wpływy z różnych dochodów | 178 770,00 | 248 388,00 | 138,94% |
| | 75814 | 2870 | dotacja z budżetu dla gmin uzdrowskich | 223 342,00 | 223 341,30 | 100,00% |
| | | | razem dział 758: | 6 929 597,00 | 6 999 214,30 | 101,00% |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | |
| | 80101 | | szkoły podstawowe | | | |
| | | | dochody bieżące | 28 568,00 | 28 249,84 | 98,89% |
| | | O750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00 | 490,00 | 24,50% |
| | | O970 | wpływy z różnych dochodów | | 1 521,05 | |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami - wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne | 26 568,00 | 26 238,79 | 98,76% |
| | 80148 | | stołówki szkolne i przedszkolne | | | |
| | | | dochody bieżące | 420 000,00 | 310 279,26 | 73,88% |
| | | O830 | wpływy z usług- odpłatność za obiady w stołówkach szkolnych | 220 000,00 | 155 530,50 | 70,70% |
| | | O670 | wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 200 000,00 | 154 748,76 | 77,37% |
| | | | | | | |
| | 80110 | | gimnazja | | | |
| | | | dochody bieżące | 56 010,17 | 42 784,73 | 76,39% |
| | | O750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00 | 2 702,00 | 135,10% |
| | | O970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 058,56 | |
| | | 2007 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-Erasmus+ | 14 986,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami - wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne | 27 024,17 | 27 024,17 | 100,00% |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków gmin-Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| | 80114 | | zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | | | |
| | | | dochody bieżące | 0,00 | 131,56 | |
| | | O970 | wpływy z różnych dochodów | | 131,56 | |
| | | | dochody bieżące | 603 930,00 | 684 333,22 | 113,31% |
| | 80104 | O660 | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania za przedszkolnego | 76 500,00 | 69 333,11 | 90,63% |
| | | O920 | pozostałe odsetki | | 86,56 | |
| | | O970 | wpływy z różnych dochodów | | 1 114,01 | |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków gmin | 327 430,00 | 327 430,00 | 100,00% |
| | | 2310 | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 200 000,00 | 286 369,54 | 143,18% |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
| | 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 | 16 440,00 | 16 440,00 | 100,00% |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków gmin | 16 440,00 | 16 440,00 | 100,00% |
| | | | razem dział 801: | 1 124 948,17 | 1 082 218,61 | 96,20% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | | |
| | | | dochody bieżące | 4 885 245,24 | 4 846 936,67 | 99,22% |
| | 85206 | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków gmin-wspieranie rodziny | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% |
| | 85228 | O830 | wpływy z usług-Odpłatność za usługi opiekuńcze | 5 000,00 | 10 462,50 | 209,25% |
| | 85211 | 2060 | świadczenia wychowawcze-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 027 336,00 | 3 025 239,39 | 99,93% |
| | 85212 | O920 | wpływy z pozostałych odsetek | | 15,68 | |
| | 85212 | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 4 800,00 | 3 695,11 | 76,98% |
| | 85212 | O690 | wpływy z różnych opłat | | 32,00 | |
| | 85212 | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 449 941,00 | 1 442 648,84 | 99,50% |
| | 85214 | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków gmin-zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 49 000,00 | 49 000,00 | 100,00% |
| | 85214 | O970 | wpływy z różnych dochodów | 13 295,00 | 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 | 496,24 | 493,76 | 99,50% |
| | 85213 | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami - składki na ubezpieczenia zdrowotne pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 2 155,00 | 2 143,80 | 99,48% |
| | 85213 | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków gmin-składki na ubezpieczenia zdrowotne pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 5 300,00 | 5 059,02 | 95,45% |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
| | 85216 | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)-zasiłki stałe | 59 000,00 | 54 805,12 | 92,89% |
| | 85219 | O970 | wpływy z różnych dochodów | | 136,00 | |
| | 85219 | O920 | wpływy z pozostałych odsetek | | 718,51 | |
| | 85295 | O927 | wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 273,15 | |
| | 85219 | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)-Ośrodek Pomocy Społecznej | 66 892,00 | 66 868,00 | 99,96% |
| | 85295 | 2007 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 Droga do zmiany-wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym | 118 625,00 | 102 016,71 | 86,00% |
| | 85295 | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami - rządowy program wielodzietna rodzina | 360,00 | 284,08 | 78,91% |
| | 85295 | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)-dożywianie | 74 045,00 | 74 045,00 | 100,00% |
| | | | razem dział 852: | 4 885 245,24 | 4 846 936,67 | 99,22% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | |
| | | | dochody bieżące | 0,00 | 410,00 | |
| | 85306 | | kluby dziecięce | | | |
| | | 2910 | wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 357,00 | |
| | 85305 | | żłobki | | | |
| | | 2910 | wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 53,00 | |
| | | | razem dział 853: | 0,00 | 410,00 | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | | | |
| | | | dochody bieżące | 7 500,00 | 8 080,00 | 107,73% |
| | | O830 | wpływy z usług | 7 500,00 | 8 080,00 | 107,73% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | | | |
| | | | dochody bieżące | 36 031,00 | 19 667,07 | 54,58% |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków gmin-stypendia szkolne | 34 731,00 | 18 676,92 | 53,78% |
| | | 2040 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 1 300,00 | 990,15 | |
| | | | razem dział 854: | 43 531,00 | 27 747,07 | 63,74% |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | |
| | | | dochody bieżące | 983 763,00 | 983 563,24 | 99,98% |
| | 90002 | O490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 707 000,00 | 685 380,64 | 96,94% |
| | 90002 | O910 | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 5 641,15 | |
| | 90002 | O970 | wpływy z różnych dochodów | | 916,54 | |
| | 90002 | 2710 | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | 90019 | O690 | wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 174 300,00 | 189 092,68 | 108,49% |
| | 90020 | O560 | wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych | 1 000,00 | 1 069,43 | 106,94% |
| | 90095 | 2460 | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych-badanie zanieczyszczeń w powietrzu | 68 880,00 | 68 880,00 | 100,00% |
| | | 2460 | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych-plan gospodarki niskoemisyjnej | 22 583,00 | 22 582,80 | |
| | | | razem dział 900: | 983 763,00 | 983 563,24 | 99,98% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | | | |
| | 92605 | | zadania w zakresie kultury fizycznej | | | |
| | | | dochody majątkowe | | 8 161,00 | |
| | | O870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 8 161,00 | |
| | | | dochody bieżące | 1 447 581,00 | 1 475 264,01 | 101,91% |
| | | 2910 | wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 2 722,00 | |
| | | O750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 100 000,00 | 121 436,26 | 121,44% |
| | | | dochody z najmu hali sportowej | | | |
| | | | dochody z najmu powierzchni użytkowej | | | |
| | | | dochody z najmu obiektu sportowego LKS | | | |
| | | O920 | wpływy z pozostałych odsetek | | 543,82 | |
| | | O970 | wpływy z różnych dochodów | 3 636,00 | 19 538,46 | |
| | | O830 | wpływy z usług | 1 343 945,00 | 1 331 023,47 | 99,04% |
| | | | dochody z organizacji obozów i imprez sportowo-rekreacyjnych | | | |
| | | | dochody z reklam banerów | | | |
| | | | dochody z wpisowego | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | | | dochody z siłowni | | | |
| | | | dochody z basenu, sauny, udostępniania torów | | | |
| | | | razem dział 926: | 1 447 581,00 | 1 483 425,01 | 102,48% |
| | | | razem dochody budżetu gminy w roku: | 37 564 064,38 | 37 316 433,53 | 99,34% |
| | | | dochody majątkowe | 867 286,00 | 652 910,35 | 75,28% |
| | | | dochody bieżące | 36 696 778,38 | 36 663 523,18 | 99,91% |
| | | | Zestawienie przychodów budżetu Gminy | | | |
| | | | wolne środki: | 2 454 792,00 | 4 560 778,42 | 185,79% |
| | | | | 2 454 792,00 | 4 560 778,42 | 185,79% |
| | | | razem przychody i dochody budżetu gminy | 40 018 856,38 | 41 877 211,95 | 104,64% |

| | | | Dochody budżetu gminy działami | | | |
|----|-------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------|
| | Dział | | Nazwa | plan 2016 | wykonanie 2016 | |
| 1 | 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 203 868,07 | 2 931 767,15 | 91,51% |
| 2 | 020 | | Leśnictwo | 200,00 | 272,34 | 136,17% |
| 3 | 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2 146 442,00 | 2 100 390,30 | 97,85% |
| 4 | 600 | | Transport i łączność | 698 230,00 | 649 167,14 | 92,97% |
| 5 | 630 | | Turystyka | 55 295,00 | 105 539,94 | 190,87% |
| 6 | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 523 970,00 | 581 656,30 | 111,01% |
| 7 | 710 | | Działalność usługowa | 800,00 | 800,00 | 100,00% |
| 8 | 750 | | Administracja publiczna | 345 888,90 | 131 392,84 | 37,99% |
| 9 | 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz | 14 379,00 | 13 513,89 | 93,98% |
| 10 | 752 | | Obrona narodowa | 800,00 | 530,00 | 66,25% |
| 11 | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 150,00 | 1 077,42 | 718,28% |
| 12 | 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających | 15 159 376,00 | 15 376 811,31 | 101,43% |
| 13 | 758 | | Różne rozliczenia | 6 929 597,00 | 6 999 214,30 | 101,00% |
| 14 | 801 | | Oświata i wychowanie | 1 124 948,17 | 1 082 218,61 | 96,20% |
| 15 | 852 | | Pomoc społeczna | 4 885 245,24 | 4 846 936,67 | 99,22% |
| 16 | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 410,00 | |
| 16 | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 43 531,00 | 27 747,07 | 63,74% |
| 17 | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 983 763,00 | 983 563,24 | 99,98% |
| 18 | 926 | | Kultura fizyczna | 1 447 581,00 | 1 483 425,01 | 102,48% |
| | | | razem: | 37 564 064,38 | 37 316 433,53 | 99,34% |
| | | | pozostałe przychody: | 2 454 792,00 | 4 560 778,42 | 185,79% |
| | | | razem: | 40 018 856,38 | 41 877 211,95 | 104,64% |

Wykonanie wydatków budżetu gminy w 2016r.

39 026 745,59

34 644 089,54

88,77%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

| rozd. | Treść | Plan wydatków po zmianach 2016r. | Wykonanie wydatków | kol.4:kol.3 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| O1008 | melioracje wodne | | | |
| | wydatki bieżące | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | dotacje | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | razem: | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| O1010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | | |
| | wydatki bieżące | 3 131 600,00 | 3 036 435,67 | 96,96% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 1 657,91 | 82,90% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 180 400,00 | 178 133,63 | 98,74% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 2 949 200,00 | 2 856 644,13 | 96,86% |
| | wydatki majątkowe | 51 813,00 | 48 853,40 | 94,29% |
| | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | 51 813,00 | 48 853,40 | 94,29% |
| | razem: | 3 183 413,00 | 3 085 289,07 | 96,92% |
| O1030 | Izby rolnicze | | | |
| | wydatki bieżące | 5 000,00 | 2 676,12 | |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 5 000,00 | 2 676,12 | 53,52% |
| | razem: | 5 000,00 | 2 676,12 | 53,52% |
| 01095 | Pozostała działalność | | | |
| | wydatki bieżące | 21 768,07 | 21 268,07 | 97,70% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 21 768,07 | 21 268,07 | 97,70% |
| | razem: | 21 768,07 | 21 268,07 | 97,70% |
| | razem rolnictwo i łowiectwo: | 3 230 181,07 | 3 129 233,26 | 96,87% |

Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

| rozd. | Treść | Plan wydatków po zmianach 2016r. | Wykonanie wydatków | kol.4:kol.3 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 40002 | Dostarczanie wody | | | |
| | wydatki bieżące | 2 127 432,00 | 2 104 438,65 | 98,92% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 1 525,56 | 76,28% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 198 770,00 | 191 919,09 | 96,55% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 1 926 662,00 | 1 910 994,00 | 99,19% |
| | wydatki majątkowe | 19 010,00 | 17 835,00 | |
| | inwestycje i na zakupy inwestycyjne | 19 010,00 | 17 835,00 | |
| | razem | 2 146 442,00 | 2 122 273,65 | 98,87% |
| | razem wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę: | 2 146 442,00 | 2 122 273,65 | 98,87% |

Dział 600 - Transport i łączność

| rozd. | Treść | Plan wydatków po zmianach 2016r. | Wykonanie wydatków | kol.4:kol.3 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | | |
| | wydatki bieżące | 43 230,00 | 27 966,60 | 64,69% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 43 230,00 | 27 966,60 | 64,69% |
| | razem: | 43 230,00 | 27 966,60 | 64,69% |
| 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | | |
| | wydatki majątkowe | 1 500 000,00 | 731 559,89 | 48,77% |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 500 000,00 | 731 559,89 | 48,77% |
| | razem: | 1 500 000,00 | 731 559,89 | 48,77% |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | | |
| | wydatki bieżące | 523 500,00 | 467 568,81 | 89,32% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 523 500,00 | 467 568,81 | 89,32% |
| | wydatki majątkowe | 2 480 892,00 | 1 696 172,80 | 68,37% |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 480 892,00 | 1 696 172,80 | 68,37% |
| | razem: | 3 004 392,00 | 2 163 741,61 | 72,02% |
| | razem transport i łączność: | 4 547 622,00 | 2 923 268,10 | 64,28% |

Dział 630 - Turystyka

| rozd. | Treść | Plan wydatków po zmianach 2016r. | Wykonanie wydatków | kol.4:kol.3 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | | |
| | wydatki majątkowe | 100 000,00 | 97 005,29 | 97,01% |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000,00 | 97 005,29 | 97,01% |
| | wydatki bieżące | 194 220,00 | 174 901,76 | 90,05% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 200,00 | 4 090,00 | |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 190 020,00 | 170 811,76 | 89,89% |
| | razem turystyka: | 294 220,00 | 271 907,05 | 92,42% |

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

| rozd. | Treść | Plan wydatków po zmianach 2016r. | Wykonanie wydatków | kol.4:kol.3 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | | | |
| | wydatki bieżące | 717 390,00 | 605 864,52 | 84,45% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 500,00 | 1 359,16 | 90,61% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 366 190,00 | 356 574,15 | 97,37% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 349 700,00 | 247 931,21 | 70,90% |
| | razem : | 717 390,00 | 605 864,52 | 84,45% |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | |
| | wydatki bieżące | 170 600,00 | 89 320,25 | 52,36% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 170 600,00 | 89 320,25 | 52,36% |
| | razem: | 170 600,00 | 89 320,25 | 52,36% |
| | razem gospodarka mieszkaniowa: | 887 990,00 | 695 184,77 | 78,29% |

Dział 710 Działalność usługowa

| rozd. | Treść | Plan wydatków po zmianach 2016r. | Wykonanie wydatków | kol.4:kol.3 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 71004 | plany zagospodarowania przestrzennego | | | |
| | wydatki bieżące | 125 165,00 | 10 775,90 | 8,61% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 776,00 | 776,00 | 100,00% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 124 389,00 | 9 999,90 | |
| | razem: | 125 165,00 | 10 775,90 | 8,61% |
| 71035 | cmentarze | | | |
| | wydatki bieżące | 800,00 | 800,00 | 100,00% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 800,00 | 800,00 | 100,00% |
| | razem: | 800,00 | 800,00 | 100,00% |
| | razem działalność usługowa: | 125 965,00 | 11 575,90 | 9,19% |

Dział 750 - Administracja publiczna

| rozd. | Treść | Plan wydatków po zmianach 2016r. | Wykonanie wydatków | kol.4:kol.3 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 75011 | Urzędy Wojewódzkie | | | |
| | wydatki bieżące | 37 645,90 | 37 025,52 | 98,35% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 37 270,90 | 36 650,52 | 98,34% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 375,00 | 375,00 | 100,00% |
| | razem urzędy wojewódzkie: | 37 645,90 | 37 025,52 | 98,35% |
| 75022 | Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | |
| | wydatki bieżące | 110 400,00 | 37 025,52 | 33,54% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 98 400,00 | 96 638,31 | 98,21% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 12 000,00 | 3 395,03 | 28,29% |
| | razem rady gmin: | 110 400,00 | 100 033,34 | 90,61% |
| 75023 | Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | |
| | wydatki bieżące | 2 536 797,00 | 2 376 060,54 | 93,66% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 860 344,00 | 1 786 397,98 | 96,03% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 676 453,00 | 589 662,56 | 87,17% |
| | wydatki majątkowe | 312 030,00 | 184,50 | 0,06% |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 312 030,00 | 184,50 | 0,06% |
| | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. Pkt 2 i 3 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 312 030,00 | 184,50 | 0,06% |
| | razem: | 2 848 827,00 | 2 376 245,04 | 83,41% |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | |
| | wydatki bieżące | 15 000,00 | 12 662,27 | 84,42% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 15 000,00 | 12 662,27 | 84,42% |
| | razem: | 15 000,00 | 12 662,27 | 84,42% |
| 75095 | Pozostała działalność | | | |
| | wydatki bieżące | 29 329,00 | 21 059,24 | 71,80% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 19 329,00 | 14 146,44 | 73,19% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 6 912,80 | |
| | razem: | 29 329,00 | 21 059,24 | 71,80% |
| | razem administracja publiczna: | 3 041 201,90 | 2 547 025,41 | 83,75% |

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

| rozd. | Treść | Plan wydatków po zmianach 2016r. | Wykonanie wydatków | kol.4:kol.3 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 75101 | Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa | | | |
| | wydatki bieżące | 8 767,00 | 8 754,30 | 99,86% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 100,00 | 2 100,00 | 100,00% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 6 667,00 | 6 654,30 | 99,81% |
| | razem: | 8 767,00 | 8 754,30 | 99,86% |
| 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | | | |
| | wydatki bieżące | 226,00 | 225,96 | 99,98% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 226,00 | 225,96 | 99,98% |
| | razem: | 226,00 | 225,96 | 99,98% |
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | | | |
| | wydatki bieżące | 5 386,00 | 4 533,63 | 84,17% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 955,00 | 3 105,00 | 78,51% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 429,00 | 1 428,63 | 99,97% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 2,00 | 0,00 | 0,00% |
| | razem: | 5 386,00 | 4 533,63 | 84,17% |
| | razem urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: | 14 379,00 | 13 513,89 | 93,98% |

Dział 752 - Obrona narodowa

| rozd. | Treść | Plan wydatków po zmianach 2016r. | Wykonanie wydatków | kol.4:kol.3 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | | | |
| | wydatki bieżące | 800,00 | 530,00 | 66,25% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 800,00 | 530,00 | 66,25% |
| | razem: | 800,00 | 530,00 | 66,25% |
| 75295 | Pozostała działalność | | | |
| | wydatki bieżące | 226,00 | 225,60 | 99,82% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 226,00 | 225,60 | 99,82% |
| | razem: | 226,00 | 225,60 | 99,82% |
| | razem obrona narodowa | 1 026,00 | 755,60 | 73,65% |

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

| rozd. | Treść | Plan wydatków po zmianach 2016r. | Wykonanie wydatków | kol.4:kol.3 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne | | | |
| | wydatki bieżące | 87 370,00 | 79 074,77 | 90,51% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 19 839,00 | 12 160,00 | 61,29% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 000,00 | 14 384,00 | 95,89% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 2 531,00 | 2 530,77 | 99,99% |
| | dotacje | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | razem: | 87 370,00 | 79 074,77 | 90,51% |

| | | | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 75404 | Komendy Wojewodzkie Policji | | | |
| | wydatki bieżące | 28 800,00 | 28 400,00 | 98,61% |
| | dotacje | 28 800,00 | 28 400,00 | 98,61% |
| | razem: | 28 800,00 | 28 400,00 | 98,61% |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | | | |
| | wydatki majątkowe | 5 000,00 | 4 797,00 | 95,94% |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 000,00 | 4 797,00 | 95,94% |
| | razem: | 5 000,00 | 4 797,00 | 95,94% |
| 75495 | pozostała działalność | | | |
| | wydatki bieżące | 1 000,00 | 0,00 | |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 1 000,00 | 0,00 | |
| | wydatki majątkowe | 20 000,00 | 17 835,00 | 89,18% |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20 000,00 | 17 835,00 | |
| | razem: | 21 000,00 | 17 835,00 | 84,93% |
| 75414 | obrona cywilna | | | |
| | wydatki bieżące | 1 150,00 | 620,00 | 53,91% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 1 150,00 | 620,00 | 53,91% |
| | razem: | 1 150,00 | 620,00 | 53,91% |
| | razem bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: | 143 320,00 | 130 726,77 | 91,21% |

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

| rozd. | Treść | Plan wydatków po zmianach 2016r. | Wykonanie wydatków | kol.4:kol.3 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | | | |
| | wydatki bieżące | 135 004,21 | 109 237,53 | 80,91% |
| | obsługa długu | 135 004,21 | 109 237,53 | 80,91% |
| | razem obsługa długu publicznego: | 135 004,21 | 109 237,53 | 80,91% |

Dział 758 Różne rozliczenia

| rozd. | Treść | Plan wydatków po zmianach 2016r. | Wykonanie wydatków | kol.4:kol.3 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 75814 | różne rozliczenia finansowe | | | |
| | wydatki bieżące | 266 850,00 | 247 779,03 | 92,85% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 266 850,00 | 247 779,03 | 92,85% |
| | razem: | 266 850,00 | 247 779,03 | 92,85% |
| 75818 | rezerwy ogólne i celowe | | | |
| | wydatki bieżące | 108 292,00 | 0,00 | |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 108 292,00 | 0,00 | |
| | razem: | 108 292,00 | 0,00 | 0,00% |
| | razem różne rozliczenia: | 375 142,00 | 247 779,03 | 66,05% |

Dział 801 - Oświata i wychowanie

| rozd. | Treść | Plan wydatków po zmianach 2016r. | Wykonanie wydatków | kol.4:kol.3 |
|--------------|-------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | | |
| | wydatki bieżące | 3 314 606,67 | 3 079 855,83 | 92,92% |
| | dotacje | 124 597,75 | 124 591,46 | 99,99% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 157 364,00 | 147 262,32 | 93,58% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 561 335,67 | 2 341 268,36 | 91,41% |

| | | | | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 471 309,25 | 466 733,69 | 99,03% |
| | razem: | 3 314 606,67 | 3 079 855,83 | 92,92% |
| 80110 | Gimnazja | | | |
| | wydatki bieżące | 2 801 206,17 | 2 580 722,74 | 92,13% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 163 817,00 | 153 448,57 | 93,67% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 260 901,00 | 2 073 788,99 | 91,72% |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 45 694,00 | 30 618,21 | 67,01% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 330 794,17 | 322 866,97 | 97,60% |
| | razem Gimnazjum: | 2 801 206,17 | 2 580 722,74 | 92,13% |
| 80104 | Przedszkola | | | |
| | wydatki bieżące | 2 650 874,00 | 2 427 012,94 | 91,56% |
| | dotacje | 567 278,00 | 567 270,19 | 100,00% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 117 194,00 | 88 090,80 | 75,17% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 614 372,00 | 1 459 600,48 | 90,41% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 352 030,00 | 312 051,47 | 88,64% |
| | wydatki majątkowe | 57 000,00 | 56 614,73 | |
| | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 57 000,00 | 56 614,73 | 99,32% |
| | razem Przedszkole nr 1: | 2 707 874,00 | 2 483 627,67 | 91,72% |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół | | | |
| | wydatki bieżące | 377 300,00 | 370 397,81 | 98,17% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 348 240,00 | 343 163,29 | 98,54% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 29 060,00 | 27 234,52 | 93,72% |
| | razem zespół obsługi: | 377 300,00 | 370 397,81 | 98,17% |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | | |
| | wydatki bieżące | 22 700,00 | 22 690,01 | 99,96% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 22 700,00 | 22 690,01 | 99,96% |
| | razem: | 22 700,00 | 22 690,01 | 99,96% |
| 80148 | stołówki szkolne i przedszkolne | | | |
| | wydatki bieżące | 858 351,00 | 706 216,97 | 82,28% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 900,00 | 894,64 | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 418 901,00 | 382 755,21 | 91,37% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 438 550,00 | 322 567,12 | 73,55% |
| | razem: | 858 351,00 | 706 216,97 | 82,28% |
| 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 | | | |
| | wydatki bieżące | 673 101,00 | 662 239,32 | 98,39% |
| | dotacje | 561 897,00 | 561 859,16 | 99,99% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 273,00 | 4 762,06 | 90,31% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 86 611,00 | 77 898,03 | 89,94% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 19 320,00 | 17 720,07 | 91,72% |
| | wydatki majątkowe | 43 000,00 | 42 281,66 | 98,33% |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 43 000,00 | 42 281,66 | |
| | razem: | 716 101,00 | 704 520,98 | 98,38% |
| 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 | | | |

| | | | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | wydatki bieżące | 778 242,33 | 747 201,44 | 96,01% |
| | dotacje | 224 457,00 | 224 099,28 | 99,84% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 29 300,00 | 27 534,11 | 93,97% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 508 985,33 | 482 373,34 | 94,77% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 15 500,00 | 13 194,71 | 85,13% |
| | razem: | 778 242,33 | 747 201,44 | 96,01% |
| 80195 | Pozostała działalność | | | |
| | wydatki bieżące | 11 100,00 | 9 509,87 | 85,67% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | dotacje | 9 100,00 | 8 732,16 | 95,96% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 1 000,00 | 777,71 | 77,77% |
| | razem: | 11 100,00 | 9 509,87 | 85,67% |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | | | |
| | wydatki bieżące | 119 700,00 | 119 411,04 | 99,76% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 119 700,00 | 119 411,04 | 99,76% |
| | razem: | 119 700,00 | 119 411,04 | 99,76% |
| | razem oświata i wychowanie: | 11 707 181,17 | 10 824 154,36 | 92,46% |

Dział 851 - Ochrona zdrowia

| rozd. | Treść | Plan wydatków po zmianach 2016r. | Wykonanie wydatków | kol.4:kol.3 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | |
| | wydatki bieżące | 151 061,00 | 84 017,28 | 55,62% |
| | dotacje | 9 100,00 | 9 082,00 | 99,80% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 37 900,00 | 29 034,60 | 76,61% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 104 061,00 | 45 900,68 | 44,11% |
| | razem: | 151 061,00 | 84 017,28 | 55,62% |
| 85153 | zwalczanie narkomanii | | | |
| | wydatki bieżące | 1 000,00 | 0,00 | |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | razem: | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85195 | Pozostała działalność | | | |
| | wydatki bieżące | 59 350,00 | 59 350,00 | 100,00% |
| | dotacje | 59 350,00 | 59 350,00 | 100,00% |
| | razem: | 59 350,00 | 59 350,00 | 100,00% |
| | razem ochrona zdrowia: | 211 411,00 | 143 367,28 | 67,81% |

Dział 852 - Pomoc społeczna

| rozd. | Treść | Plan wydatków po zmianach 2016r. | Wykonanie wydatków | kol.4:kol.3 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | | |
| | wydatki bieżące | 355 477,91 | 331 457,07 | 93,24% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 354 477,91 | 331 457,07 | 93,51% |
| | razem: | 355 477,91 | 331 457,07 | 93,24% |

| | | | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 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 | | | |
| | wydatki bieżące | 8 965,00 | 7 202,82 | 80,34% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 8 965,00 | 7 202,82 | 80,34% |
| | razem: | 8 965,00 | 7 202,82 | 80,34% |
| 85212 | świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | |
| | wydatki bieżące | 1 461 941,00 | 1 442 662,55 | 98,68% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 357 641,00 | 1 350 744,60 | 99,49% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 91 560,00 | 91 184,24 | 99,59% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 12 740,00 | 733,71 | 5,76% |
| | razem: | 1 461 941,00 | 1 442 662,55 | 98,68% |
| 85211 | świadczenia wychowawcze | | | |
| | wydatki bieżące | 3 027 336,00 | 3 025 239,39 | 99,93% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 966 789,28 | 2 965 135,00 | 99,94% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 35 525,72 | 35 340,00 | 99,48% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 25 021,00 | 24 764,39 | 98,97% |
| | razem: | 3 027 336,00 | 3 025 239,39 | 99,93% |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | | | |
| | wydatki bieżące | 25 496,24 | 22 844,73 | 89,60% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 25 496,24 | 22 844,73 | 89,60% |
| | razem: | 25 496,24 | 22 844,73 | 89,60% |
| 85216 | Zasiłki stałe | | | |
| | wydatki bieżące | 84 552,00 | 54 878,12 | 64,90% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 83 552,00 | 54 878,12 | 65,68% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | razem: | 84 552,00 | 54 878,12 | 64,90% |
| 85206 | Wspieranie rodziny | | | |
| | wydatki bieżące | 71 569,59 | 70 758,09 | 98,87% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 53 208,09 | 53 208,09 | 100,00% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 361,50 | 17 550,00 | 95,58% |
| | razem: | 71 569,59 | 70 758,09 | 98,87% |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | | |
| | wydatki bieżące | 667 912,50 | 635 422,74 | 95,14% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 900,00 | 1 817,95 | 95,68% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 585 962,50 | 562 492,42 | 95,99% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 80 050,00 | 71 112,37 | 88,83% |
| | wydatki majątkowe | 150 000,00 | 0,00 | |
| | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | razem: | 817 912,50 | 635 422,74 | 77,69% |
| 85295 | Pozostała działalność | | | |
| | wydatki bieżące | 319 994,00 | 272 760,29 | 85,24% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 179 109,00 | 155 759,50 | 86,96% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 360,00 | 284,08 | 78,91% |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 140 525,00 | 116 716,71 | 83,06% |
| | razem: | 319 994,00 | 272 760,29 | 85,24% |
| | razem pomoc społeczna: | 6 173 244,24 | 5 863 225,80 | 94,98% |

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

| rozd. | Treść | Plan wydatków po zmianach 2016r. | Wykonanie wydatków | kol.4:kol.3 |
|--------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 85305 | Żłobki | | | |
| | wydatki bieżące | 180 000,00 | 178 810,00 | 99,34% |
| | dotacje | 180 000,00 | 178 710,00 | 99,28% |
| | razem pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 180 000,00 | 178 710,00 | 99,28% |

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

| rozd. | Treść | Plan wydatków po zmianach 2016r. | Wykonanie wydatków | kol.4:kol.3 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 85401 | Świetlice szkolne SP 1 | | | |
| | wydatki bieżące | 325 394,00 | 275 941,93 | 84,80% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 26 402,00 | 22 953,98 | 86,94% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 279 692,00 | 236 850,06 | 84,68% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 19 300,00 | 16 137,89 | 83,62% |
| | razem Świetlica: | 325 394,00 | 275 941,93 | 84,80% |
| 85446 | dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | | |
| | wydatki bieżące | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | razem : | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | | |
| | wydatki bieżące | 44 031,00 | 24 336,31 | 55,27% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 44 031,00 | 24 336,31 | 55,27% |
| | razem: | 44 031,00 | 24 336,31 | 55,27% |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | | | |
| | wydatki bieżące | 7 662,00 | 7 637,40 | |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 470,00 | 450,00 | 95,74% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 192,00 | 7 187,40 | 99,94% |
| | razem kolonie: | 7 662,00 | 7 637,40 | 99,68% |
| | RAZEM edukacyjna opieka wychowawcza: | 378 587,00 | 309 415,64 | 81,73% |

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| rozd. | Treść | Plan wydatków po zmianach 2016r. | Wykonanie wydatków | kol.4:kol.3 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 90003 | oczyszczanie miast i wsi | | | |
| | wydatki bieżące | 50 000,00 | 41 814,36 | 83,63% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 50 000,00 | 41 814,36 | 83,63% |
| | razem: | 50 000,00 | 41 814,36 | 83,63% |

| | | | | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 90002 | Gospodarka odpadami | | | |
| | wydatki bieżące | 740 000,00 | 703 510,52 | 95,07% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 33 000,00 | 15 084,35 | 45,71% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 495,00 | 0,00 | |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 688 505,00 | 688 426,17 | 99,99% |
| | razem: | 740 000,00 | 703 510,52 | 95,07% |
| 90013 | schroniska dla zwierząt | | | |
| | wydatki bieżące | 35 000,00 | 27 000,00 | 77,14% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 35 000,00 | 27 000,00 | 77,14% |
| | razem: | 35 000,00 | 27 000,00 | 77,14% |
| 90020 | wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | | | |
| | wydatki bieżące | 1 000,00 | 0,00 | |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | razem: | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 90095 | pozostała działalność | | | |
| | wydatki bieżące | 132 475,00 | 124 439,10 | 93,93% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 132 475,00 | 124 439,10 | 93,93% |
| | razem: | 132 475,00 | 124 439,10 | 93,93% |
| 90015 | oświetlenie ulic, placów i dróg | | | |
| | wydatki bieżące | 302 000,00 | 270 875,61 | 89,69% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 302 000,00 | 270 875,61 | 89,69% |
| | wydatki majątkowe | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | razem: | 352 000,00 | 270 875,61 | 76,95% |
| | razem gospodarka komunalna i ochrona środowiska: | 1 310 475,00 | 1 167 639,59 | 89,10% |

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

| rozd. | Treść | Plan wydatków po zmianach 2016r. | Wykonanie wydatków | kol.4:kol.3 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | |
| | wydatki bieżące | 580 000,00 | 580 000,00 | 100,00% |
| | dotacje | 580 000,00 | 580 000,00 | 100,00% |
| | razem GOK | 580 000,00 | 580 000,00 | 100,00% |
| 92195 | Pozostała działalność | | | |
| | wydatki bieżące | 29 520,00 | 29 520,00 | 100,00% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 29 520,00 | 29 520,00 | 100,00% |
| | razem: | 29 520,00 | 29 520,00 | 100,00% |
| 92116 | Biblioteki | | | |
| | wydatki bieżące | 175 000,00 | 175 000,00 | 100,00% |
| | dotacje | 175 000,00 | 175 000,00 | 100,00% |
| | razem | 175 000,00 | 175 000,00 | 100,00% |
| | razem kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: | 784 520,00 | 784 520,00 | 100,00% |

Dział 926 - Kultura fizyczna

| rozd. | Treść | Plan wydatków po zmianach 2015r. | Wykonanie wydatków | kol.4:kol.3 |
|-------|-------|----------------------------------|--------------------|-------------|
|-------|-------|----------------------------------|--------------------|-------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | | |
| | wydatki bieżące | 3 116 334,00 | 3 089 134,81 | 99,13% |
| | dotacje | 110 618,00 | 110 618,00 | 100,00% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 000,00 | 6 840,83 | 97,73% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 597 135,00 | 1 581 321,97 | 99,01% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 1 401 581,00 | 1 390 354,01 | 99,20% |
| | | 3 116 334,00 | 3 089 134,81 | 99,13% |
| | wydatki majątkowe | 222 500,00 | 81 441,10 | 36,60% |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 222 500,00 | 81 441,10 | 36,60% |
| | razem: | 3 338 834,00 | 3 170 575,91 | 94,96% |
| | razem kultura fizyczna: | 3 338 834,00 | 3 170 575,91 | 94,96% |

razem wydatki majątkowe: 5 011 245,00 2 794 580,37 55,77%

| | | budżet 2016 | Wykonanie wydatków 2016r. | % wydatków ogółem wykonanie |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| O10 | Rolnictwo i łowiectwo | 3 230 181,07 | 3 129 233,26 | 9,03% |
| 600 | Transport i łączność | 4 547 622,00 | 2 923 268,10 | 8,44% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę | 2 146 442,00 | 2 122 273,65 | 6,13% |
| 630 | Turystyka | 294 220,00 | 271 907,05 | 0,78% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 887 990,00 | 695 184,77 | 2,01% |
| 710 | Działalność usługowa | 125 965,00 | 11 575,90 | 0,03% |
| 750 | Administracja publiczna | 3 041 201,90 | 2 547 025,41 | 7,35% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 14 379,00 | 13 513,89 | 0,04% |
| 752 | Obrona narodowa | 1 026,00 | 755,60 | 0,00% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 143 320,00 | 130 726,77 | 0,38% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 135 004,21 | 109 237,53 | 0,32% |
| 758 | Różne rozliczenia | 375 142,00 | 247 779,03 | 0,72% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 11 707 181,17 | 10 824 154,36 | 31,24% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 211 411,00 | 143 367,28 | 0,41% |
| 852 | Pomoc społeczna | 6 173 244,24 | 5 863 225,80 | 16,92% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 180 000,00 | 178 710,00 | 0,52% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 378 587,00 | 309 415,64 | 0,89% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 310 475,00 | 1 167 639,59 | 3,37% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 784 520,00 | 784 520,00 | 2,26% |
| 926 | Kultura fizyczna | 3 338 834,00 | 3 170 575,91 | 9,15% |
| | razem wydatki: | 39 026 745,59 | 34 644 089,54 | 100,00% |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

DOCHODY:

| Dział | Rozdział | Par. | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 480 288,24 | 4 470 809,87 | 99,79 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | | | |
| | | 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 | 2 155,00 | 2 143,80 | 99,48 |
| | 85211 | | świadczenia wychowawcze | | | |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 027 336,00 | 3 025 239,39 | 99,93 |
| | 85212 | | świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | |
| | | 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 | 1 449 941,00 | 1 442 648,84 | 99,50 |
| | 85215 | | dotatki mieszkaniowe | | | |
| | | 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 | 496,24 | 493,76 | 99,50 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | | | |
| | | 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 | 360,00 | 284,08 | 78,91 |
| O10 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 21 268,07 | 21 268,07 | 100,00 |
| | O1095 | | pozostała działalność | | | |
| | | 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 | 21 268,07 | 21 268,07 | 100,00 |

| | | | | | | |
|---------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 53 592,17 | 53 262,96 | 99,39 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | | |
| | | 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 | 26 568,00 | 26 238,79 | 98,76 |
| | 80110 | | Gimnazja | | | |
| | | 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 | 27 024,17 | 27 024,17 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 37 645,90 | 37 025,52 | 98,35 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | | | |
| | | 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 | 37 645,90 | 37 025,52 | 98,35 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 800,00 | 530,00 | 66,25 |
| | 75212 | | pozostałe wydatki obronne | | | |
| | | 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 | 800,00 | 530,00 | 66,25 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 14 379,00 | 13 513,89 | 93,98 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa | | | |
| | | 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 | 8 767,00 | 8 754,30 | 99,86 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | | | |
| | | 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 | 226,00 | 225,96 | 99,98 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 386,00 | 4 533,63 | 84,17 |
| Ogółem: | | | | 4 607 973,38 | 4 596 410,31 | 99,75 |

WYDATKI:

| Dział | Rozdział | Par. | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 480 288,24 | 4 470 809,87 | 99,79 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 2 155,00 | 2 143,80 | 99,48 |
| | | 4130 | składki na ubezpieczenie zdrowotne | 2 155,00 | 2 143,80 | 99,48 |
| | 85211 | | świadczenia wychowawcze | 3 027 336,00 | 3 025 239,39 | 99,93 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 2 966 789,28 | 2 965 135,00 | 99,94 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 525,72 | 35 340,00 | 99,48 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 25 021,00 | 24 764,39 | 98,97 |
| | 85212 | | świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 449 941,00 | 1 442 648,84 | 99,50 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 392,00 | 37 377,20 | 99,96 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 54 168,00 | 53 807,04 | 99,33 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 1 357 641,00 | 1 350 744,60 | 99,49 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 740,00 | 720,00 | 97,30 |
| | 85215 | | dodatki mieszkaniowe | 496,24 | 493,76 | 99,50 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 496,24 | 493,76 | 99,50 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 360,00 | 284,08 | 78,91 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 300,89 | 237,63 | 78,98 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 51,72 | 40,62 | 78,54 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 7,39 | 5,83 | 78,89 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 37 645,90 | 37 025,52 | 98,35 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 37 645,90 | 37 025,52 | 98,35 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 176,85 | 30 657,93 | 98,34 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 330,19 | 5 241,45 | 98,34 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 763,86 | 751,14 | 98,33 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 375,00 | 375,00 | 100,00 |
| O10 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 21 268,07 | 21 268,07 | 100,00 |
| | O1095 | | pozostała działalność | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 417,03 | 417,03 | 100,00 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 20 851,04 | 20 851,04 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 53 592,17 | 53 262,96 | 99,39 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 26 568,00 | 26 238,79 | 98,76 |
| | | 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 707,75 | 1 509,25 | 88,38 |
| | | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 24 860,25 | 24 729,54 | 99,47 |
| | 80110 | | Gimnazja | 27 024,17 | 27 024,17 | 100,00 |
| | | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 27 024,17 | 27 024,17 | 100,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 800,00 | 530,00 | 66,25 |
| | 75212 | | pozostałe wydatki obronne | | | |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 530,00 | 66,25 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 14 379,00 | 13 513,89 | 93,98 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300,36 | 300,36 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 43,08 | 43,08 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 756,56 | 1 756,56 | 100,00 |

| | | | | | |
|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------|
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 6 667,00 | 6 654,30 | 99,81 |
| 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | | | |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 189,00 | 189,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32,35 | 32,33 | 99,94 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4,65 | 4,63 | 99,57 |
| 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | | | |
| | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 955,00 | 3 105,00 | 78,51 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 195,00 | 1 195,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 204,50 | 204,35 | 99,93 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 29,50 | 29,28 | 99,25 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | | 4 607 973,38 | 4 596 410,31 | 99,75 |

**Dochody i wydatki związane z realizacją
zadań wykonywanych na mocy
porozumień z organami administracji
rządowej**

**Dochody związane z realizacją zadań
wykonywanych na mocy porozumień z
organami administracji rządowej**

| Dział | Rozdz/\$ | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|
| 710 | | Działalność usługowa | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| | 71035 | cmentarze | | | |
| | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| | 2020 | | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| Ogółem: | | | 800,00 | 800,00 | 100,00 |

**Wydatki związane z realizacją zadań
wykonywanych na mocy porozumień z
organami administracji rządowej**

| Dział | Rozdz/\$ | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|---------|----------|--------------------------------|--------|-----------|--------|
| 710 | | Działalność usługowa | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| | 71035 | cmentarze | | | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 400,00 | 400,00 | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| Ogółem: | | | 800,00 | 800,00 | 100,00 |

**Zestawienie dochodów i wydatków
związanych z realizowanymi na podstawie
umów lub porozumień z jednostkami
samorządu terytorialnego**

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

| Dział | Rozdz./\$ | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 600 | | Transport i łączność | 43 230,00 | 27 966,60 | 64,69 |
| | 60014 | drogi publiczne powiatowe | 43 230,00 | 27 966,60 | 64,69 |
| | 2320 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 43 230,00 | 27 966,60 | 64,69 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 150,00 | 150,00 | 100,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 150,00 | 150,00 | 100,00 |
| | 2320 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 150,00 | 150,00 | 100,00 |
| Ogółem: | | | 43 380,00 | 28 116,60 | 64,81 |

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

| Dział | Rozdz./\$ | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|------------|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 600 | | Transport i łączność | 43 230,00 | 27 966,60 | 64,69 |
| | 60014 | drogi publiczne powiatowe | 43 230,00 | 27 966,60 | 64,69 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 43 230,00 | 27 966,60 | 64,69 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 150,00 | 150,00 | 100,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 150,00 | 150,00 | 100,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 150,00 | 150,00 | 100,00 |
| Ogółem: | | | 43 380,00 | 28 116,60 | 64,81 |

Dotacje udzielane z budżetu gminy w 2016

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji w zł | |
|---------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| | | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | Nazwa jednostki lub zadania | | |
| 754 | 75404 | Komendy Wojewódzkie Policji | 28 800,00 zł | 28 400,00 zł |
| 801 | 80195 | Urząd Miasta Pszczyna , Urząd Miasta Czechowice-Dziedzice, Urząd Miasta Bielsko-Biała | 9 100,00 zł | 8 732,16 zł |
| 851 | 85154 | Urząd Miasta Bielsko-Biała-Izba Wyrzeźwien | 9 100,00 zł | 9 082,00 zł |
| 921 | 92109 | Gminny Ośrodek Kultury | 580 000,00 zł | 580 000,00 zł |
| 921 | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna | 175 000,00 zł | 175 000,00 zł |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | Nazwa jednostki lub zadania | | |
| O10 | O1008 | Spółka Wodna-melioracje wodne | 20 000,00 zł | 20 000,00 zł |
| 754 | 75412 | Ochotnicza Straż Pożarna | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł |
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe-CETiR | 122 890,00 zł | 122 884,21 zł |
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe-CETiR-wyposażenie w podręczniki i materiały edukacyjne | 1 707,75 zł | |
| 801 | 80104 | Przedszkola niepubliczne-CETiR, Maja | 567 278,00 zł | 567 270,19 zł |
| 801 | 80149 | Realizacja zadań z oświaty-dotacja dla niepublicznych przedszkoli-CETiR | 561 897,00 zł | 561 859,16 zł |

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 29 marca 2017 r.

| | | | | |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 801 | 80150 | Realizacja zadań z oświaty-dotacja dla niepublicznych szkół | 224 457,00 zł | 224 099,28 zł |
| 851 | 85195 | Działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym-Ośrodek Matka Boża Różańcowa | 8 300,00 zł | 8 300,00 zł |
| 851 | 85195 | Działania na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych-Stowarzyszenie Osób z Upośledzeniem Umysłowym-Kompleksowa pomoc rehabilitacyjno-terapeutyczna dla dzieci z upośledzeniem umysłowym-Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym | 33 550,00 zł | 33 550,00 zł |
| 851 | 85195 | Sprawowanie opieki nad osobami schorowanymi, przewlekle chorymi oraz osobami w terminalnym okresie choroby nowotworowej-Stowarzyszenie Ojca Pio | 17 500,00 zł | 17 500,00 zł |
| 853 | 85305 | Opieka nad dziećmi do lat 3 w żłobkach-Maja | 97 196,00 zł | 97 196,00 zł |
| 853 | 85305 | Opieka nad dziećmi do lat 3 w żłobkach-Cherubinek | 81 514,00 zł | 81 514,00 zł |
| 926 | 92605 | Wspieranie rozwoju sportu-LKS | 77 875,00 zł | 77 875,00 zł |
| 926 | 92605 | Wspieranie rozwoju sportu-UMKS | 32 743,00 zł | 32 743,00 zł |
| Ogółem: | | | 2 698 907,75 zł | 2 696 005,00 zł |

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 29 marca 2017 r.

Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2016r.

| lp | rodzaj zobowiązania | data zaciągnięcia | kwota zadłużenia na 31.12.2016 | kwota kredytu wg umów | splata w 2016r. | termin ostateczny realizacji | % |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------------|-------|
| 1 | pożyczka z WFOŚiGW-kanalizacja Bór I i Bór II | 07.12.2007r. | 0,00 | 1 966 217,30 | 91 810,79 | 30.06.2016 | 3,00% |
| 2 | BOŚ Katowice-kredyt na sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek | 30.07.2007r. | 270 000,00 | 2 350 000,00 | 240 000,00 | 31.12.2017 | 1,81% |
| 3 | pożyczka z WFOŚiGW-wodociąg Źródłana | 13.08.2009r. | 14 858,64 | 193 573,30 | 20 000,00 | 30.09.2017 | 3,00% |
| 4 | pożyczka z WFOŚiGW-Termomodernizacja Gminnego Centrum Kultury | 28.01.2010r. | 27 535,00 | 91 070,00 | 12 000,00 | 30.03.2019 | 3,00% |
| 5 | pożyczka z WFOŚiGW-wodociąg Szkolna,Krótka, Parkowa, Uzdr owiskowa | 04.05.2010r. | 54 946,94 | 897 839,09 | 67 380,00 | 15.12.2017 | 3,00% |
| 6 | pożyczka z WFOŚiGW-Termomodernizacja Przedszkola Nr 1 | 28.01.2010r. | 34 831,60 | 212 502,00 | 24 000,00 | 30.06.2018 | 3,00% |

| | | | | | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------|------------|-------|
| 7 | kredyt 2011 Bank Spółdzielczy Rybnik | 29.11.2011r. | 604 000,00 | 1 270 000,00 | 150 000,00 | 31.12.2020 | 1,76% |
| 8 | kredyt 2012 Bank Spółdzielczy Mikołów | 30.08.2012r. | 840 000,00 | 1 400 000,00 | 140 000,00 | 31.12.2022 | 3,76% |
| 9 | pożyczka z WFOŚiGW- Termomodernizacja starej części budynku Urzędu Gminy | 13.11.2012r. | 41 496,00 | 62 256,00 | 6 920,00 | 15.12.2022 | 3,50% |
| 10 | kredyt 2013 Bank Spółdzielczy Pszczyna | 28.06.2013r. | 720 000,00 | 1 000 000,00 | 120 000,00 | 31.12.2022 | 2,54% |
| 11 | kredyt 2014 Bank Spółdzielczy Pszczyna | 28.03.2014r. | 1 020 000,00 | 1 200 000,00 | 120 000,00 | 30.06.2023 | 2,55% |
| | Razem: | | 3 627 668,18 | 10 643 457,69 | 992 110,79 | | |

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 29 marca 2017 r.

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

| Paragraf | Nazwa | Przychód | | Rozchód | |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | Przychody budżetu | 2 454 792,00 | 4 560 778,42 | | |
| | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, a w tym | 2 454 792,00 | 4 560 778,42 | | |
| 950 | wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 2 454 792,00 | 4 560 778,42 | | |
| | Rozchody budżetu | | | 992 110,79 | 992 110,79 |
| 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, a w tym: | | | | |
| | pożyczka WFOŚiGW Termomodernizacja Urzędu Gminy | | | 6 920,00 | 6 920,00 |
| | pożyczka WFOŚiGW Termomodernizacja Przedszkola Nr 1 | | | 24 000,00 | 24 000,00 |
| | Pożyczka WFOŚiGW Termomodernizacja budynku Górnika | | | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | pożyczka WFOŚiGW Wodociąg Szkolna | | | 67 380,00 | 67 380,00 |
| | pożyczka WFOŚiGW kanalizacja Bór | | | 91 810,79 | 91 810,79 |
| | pożyczka WFOŚiGW wodociąg Źródłana | | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | kredyt 2013 | | | 120 000,00 | 120 000,00 |
| | kredyt z 2014 | | | 120 000,00 | 120 000,00 |
| | kredyt z 2012 | | | 140 000,00 | 140 000,00 |
| | kredyt z 2011 | | | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | kredyty BOŚ | | | 240 000,00 | 240 000,00 |

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 29 marca 2017 r.

Stopień zaawansowania programów wieloletnich

| Ip | Nazwa i cel zadania | Termin rozpoczęcia | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione na zadanie przed 2016 | Wydatki poniesione na zadanie 2016 | Wydatki do poniesienia na zadanie | Wydatki poniesione od rozpoczęcia zadania | Stopień realizacji % |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
| | | Termin zakończenia | | | | od 2017 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 |
| 1 | Transport i łączność | | 5 918 156,79 | 167 217,49 | 2 427 732,69 | 3 323 206,61 | 2 594 950,18 | 43,85% |
| a | Budowa ul. Rzemieślniczej | 2014-2016 | 1 216 093,92 | 167 217,49 | 1 048 876,43 | 0,00 | 1 216 093,92 | 100,00% |
| b | boczna od Szkolnej | 2015-2016 | 245 181,98 | 0,00 | 245 181,98 | 0,00 | 245 181,98 | 100,00% |
| c | Budowa ul. Krótkiej | 2015-2016 | 147 729,09 | 0,00 | 147 729,09 | 0,00 | 147 729,09 | 100,00% |
| d | Przebudowa ul. Bór I | 2015-2017 | 2 264 600,00 | 0,00 | 804 193,39 | 1 460 406,61 | 804 193,39 | 35,51% |
| e | Przebudowa ul. Jeziornej | 2016-2017 | 1 412 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1 412 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| f | boczna od Jeziornej | 2016-2017 | 470 295,00 | | 20 295,00 | 450 000,00 | 20 295,00 | 4,32% |
| g | Przebudowa ul. Melioracyjnej | 2015-2016 | 161 456,80 | 0,00 | 161 456,80 | 0,00 | 161 456,80 | 100,00% |
| 2 | Administracja publiczna | | 764 150,00 | 0,00 | 184,50 | 763 965,50 | 184,50 | 0,02% |
| a | Zwiększenie dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych w gminie Goczałkowice-Zdrój | 2015-2017 | 764 150,00 | 0,00 | 184,50 | 763 965,50 | 184,50 | 0,02% |

| | | | | | | | | |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 3 | Turystyka | | 1 027 431,98 | 930 426,69 | 97 005,29 | 0,00 | 1 027 431,98 | 100,00% |
| a | Rozbudowa budynku dworca kolejowego przy ul. Uzdrowskiej 74 wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz wykonaniem elementów małej architektury | 2015-2016 | 1 027 431,98 | 930 426,69 | 97 005,29 | 0,00 | 1 027 431,98 | 100,00% |
| 4 | Kultura fizyczna | | 5 660 660,00 | 60 762,00 | 0,00 | 5 460 660,00 | 60 762,00 | 1,07% |
| a | Modernizacja istniejącego terenu rekreacyjnego w sąsiedztwie Parku Zdrojowego-I etap | 2016-2017 | 420 660,00 | 0,00 | 0,00 | 420 660,00 | 0,00 | 0,00% |
| b | Adaptacja i remont istniejących boisk, kortów tenisowych oraz modernizacja istniejącego terenu rekreacyjnego w sąsiedztwie parku zdrojowego | 2015-2018 | 5 060 000,00 | 60 762,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 60 762,00 | 1,20% |
| c | budowa transformatora przy GOSiR | 2016-2017 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 2 700 000,00 | 52 890,00 | 17 835,00 | 2 629 275,00 | 70 725,00 | 2,62% |
| a | Regulacja cieku Goczałkowickiego od km 0+750 do 4+200 | 2015-2016 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| b | Zbiornik retencyjny w rejonie ul. Zimowej | 2014-2018 | 1 500 000,00 | 52 890,00 | 17 835,00 | 1 429 275,00 | 70 725,00 | 4,72% |

Stopień zaawansowania programów wieloletnich

| Ip | Nazwa i cel zadania | Termin rozpoczęcia | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione na zadanie przed 2016 | Wydatki poniesione na zadanie 2016 | Wydatki do poniesienia na zadanie | Wydatki poniesione od rozpoczęcia zadania | Stopień realizacji % |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
| | | Termin zakończenia | | | | od 2017 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 |
| 1 | Oświata i wychowanie | | 75 017,00 | 29 322,99 | 30 618,21 | 15 075,80 | 59 941,20 | 79,90% |
| a | Erasmus+-Zarządzanie projektami | 2015-2016 | 75 017,00 | 29 322,99 | 30 618,21 | 15 075,80 | 59 941,20 | 79,90% |
| 2 | Pomoc społeczna | | 281 050,00 | 0,00 | 116 716,71 | 164 333,29 | 116 716,71 | 41,53% |
| a | Droga do zmiany | 2016-2017 | 281 050,00 | 0,00 | 116 716,71 | 164 333,29 | 116 716,71 | 41,53% |
| 3 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 246 250,00 | 153 750,00 | 86 100,00 | 0,00 | 239 850,00 | 97,40% |
| a | Badanie jakości powietrza atmosferycznego dla potrzeb oceny właściwości leczniczych klimatu uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój | 2014-2016 | 246 250,00 | 153 750,00 | 86 100,00 | 0,00 | 239 850,00 | 97,40% |
| 4 | Działalność usługowa | | 366 814,00 | 14 609,50 | 10 775,90 | 314 614,60 | 25 385,40 | 6,92% |
| a | Opracowanie ekofizjograficzne w zakresie ustalenia wpływu eksploatacji górniczej na tereny w Gminie Goczałkowice-Zdrój | 2015-2016 | 26 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-------|
| b | Zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy oraz punktowe zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego | 2014-2017 | 340 000,00 | 14 609,50 | 10 775,90 | 314 614,60 | 25 385,40 | 7,47% |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-------|