

**SPRAWOZDANIE NR 1**  
**WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ**

z dnia 13 marca 2019 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Goczałkowice-Zdrój za 2018 rok**

Na podstawie art.13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2016r. poz.296 z późn.zm.) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Goczałkowice-Zdrój za 2018r. zgodnie z załącznikiem.

Wójt Gminy Goczałkowice-  
Zdrój

**Gabriela Placha**

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1  
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój  
z dnia 13 marca 2019 r.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu  
Gminy Goczałkowice-Zdrój  
za 2018 rok**

Budżet gminy na 2018r. został przyjęty uchwałą Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój Nr XXXI/236/2017 z dnia 19.12.2017r. Dochody budżetu gminy Goczałkowice-Zdrój według uchwały budżetowej miały wynieść 42.952.092zł, w tym dochody bieżące 41.850.541zł a dochody majątkowe 1.101.551zł. Po dokonanych zmianach planowane dochody wyniosły 45.948.416,84zł, w tym dochody bieżące 43.371.371,84zł a dochody majątkowe 2.577.045zł. Zrealizowane w 2018r. dochody wyniosły 45.579.159,63zł co daje 99,2% wykonania planu. Wydatki budżetu po dokonanych zmianach zostały zaplanowane na kwotę 47.384.592,24zł w tym wydatki inwestycyjne 9.077.083,20zł a wydatki bieżące 38.307.509,04zł. Wykonanie wydatków w 2018r. wyniosło 44.074.673,02zł w tym wydatki inwestycyjne 8.173.646,17zł. W budżecie zaplanowano wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.742.427zł oraz pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 301.500zł.

Kwotę 607.751,60 zł zabezpieczono na spłatę przypadających w roku rat zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW oraz kredytów w Banku Spółdzielczym w Rybniku, Banku Spółdzielczym w Mikołowie i Banku Spółdzielczym w Pszczynie.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

W dziale zaplanowano kwotę 2.852.600zł tytułem odpłatności za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy. Jest ona pobierana na podstawie umów zawartych pomiędzy wprowadzającymi ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, a podmiotem, który w imieniu Gminy eksploatuje urządzenia kanalizacyjne i wodociągowe, jakim jest Administracja Zasobów Komunalnych działająca w formie jednostki budżetowej. W 2018r. zrealizowano z tego tytułu 2.984.396,97 zł. Wpłacone odsetki za nieterminowe regulowanie tych należności wraz z kosztami upomnień wyniosły 23.563,53zł.

W 2018r. zrealizowano dochód w wysokości 49.731,24zł z tytułu wpłaty od przedsiębiorcy górniczego działającego na terenie naszej Gminy za szkody w gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, stanowiącej rekompensatę za ich usuwanie.

**Dział 020 Leśnictwo**

W dziale zaplanowano niewielką kwotę 300zł tytułem czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie. W 2018r. zrealizowano 300,79zł 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 2.114.100zł została zrealizowana w wysokości 2.120.769,36zł.

Opłaty za wodę i ścieki egzekwowane są łącznie na podstawie faktur wystawianych przez AZK. Zaległości w zapłacie tych należności (woda+ ścieki) na dzień 31.12.2018r. wyniosły 119.443,38zł, a nadpłaty w wysokości 4.519,18zł. Zaległości wystąpiły u 563 osób a nadpłaty u 84 osób. W celu wyegzekwowania zaległych opłat wysłano 1462 wezwań do zapłaty a 3 sprawy skierowano do sądu.

W 2018r. przedsiębiorca górniczy wpłacił kwotę 12.508,36zł tytułem rekompensaty za poniesione przez Administrację Zasobów Komunalnych koszty usuwania szkód w gminnej sieci wodociągowej spowodowane jego działalnością wydobywcą.

### **Dział 600 Transport i łączność**

Zrealizowany w dziale dochód w wysokości 7.370,82zł dotyczył opłat za zajęcie pasa drogowego. Pochodził z realizowanych w 2018r. inwestycji liniowych prowadzonych w drogach gminnych przez podmioty gospodarcze działające na terenie Gminy. Na dzień 31.12.2018r. zaległości w zapłacie tej opłaty wyniosły 70,08zł i wystąpiły u 2 osób.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem przedsiębiorstwo górnicze wpłaciło na rachunek Gminy kwotę 51.549,04zł za usunięcie szkód w drogach gminnych spowodowanych wydobywaniem węgla w obszarze jego działalności. Należności z tego tytułu wynoszą 10.967,59zł. Kwota 1.395,14zł wpłynęła z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

Zrealizowano kwotę 20.732,22zł dotacji z Powiatu Pszczyńskiego na przejęte od tej jednostki samorządu terytorialnego zadanie –odsnieżanie dróg powiatowych na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój zgodnie z podjętą przez Radę Gminy w czerwcu 2017r. uchwałą i podpisanym we wrześniu 2017r. porozumieniem. Dotacja pokryła w 100% koszty związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych obejmujące sezon zimowy 2017/2018.

Również w sezonie zimowym 2018/2019 Gmina na mocy uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój podjętej w czerwcu 2018r. podpisała z powiatem Pszczyńskim we wrześniu 2018r. porozumienie, w którym przejęła od Powiatu obowiązki związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych. Zgodnie z porozumieniem otrzymaliśmy na ten cel dotację w wysokości 22.500zł, przy czym jej niewykorzystaną część 16.012,98zł zwróciliśmy Powiatowi.

Ponadto w dziale zrealizowany został dochód w postaci dotacji od gminy Pszczyna na częściowe sfinansowanie projektu ulicy Siedleckiej oraz dotacja z budżetu państwa w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 na budowę ul. Wiślniej w wysokości 293.435zł.

### **Dział 630 Turystyka**

Zrealizowanym, niewielkim dochodem (1.574,96 zł) była odpłatność za usługi świadczone na Starym dworcu-przechowywanie bagażu i wypożyczanie sprzętu sportowego.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym zrealizowano dochody z tytułu czynszów za wynajmowane lokale komunalne. Zrealizowano z tego tytułu 41.887,22 zł na całoroczny plan 38.000zł. Na dzień 31.12.2018r. wystąpiły zaległości u 6 osób w wysokości 8.897,86zł i nadpłaty w wysokości 1.480,44zł u 13 osób. W celu wyegzekwowania zaległych czynszów wysłano 10 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 154zł oraz odsetkami za nieterminowe regulowanie należności 774,15zł.

W dziale realizowane są również wpływy z tytułu dzierżawy gruntów i składników mienia komunalnego stanowiących własność gminy, oddania ich w zarząd lub wieczyste użytkowanie. Na plan 261.975 zł zrealizowano 285.375,16 zł. Zaległości na dzień 31.12.2018r. z tytułu czynszu dzierżawnego wynoszą 76.685,64zł i występują w 12 przypadkach a nadpłaty 212,87zł w 19 przypadkach. Wysłano 9 wezwań do zapłaty.

Ponadto prowadzono jedno postępowanie sądowe dotyczące egzekucji należności z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości gminnej. Wpłacone odsetki za nieterminowe regulowanie należności oraz koszty upomnień wyniosły 2.422,30zł.

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 2018r. na kwotę 54.354zł,

a zrealizowano w wysokości 39.212,56zł. 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 50.199,24zł.Kwota stanowiąca zaległość na dzień 31.12.2018r. wynosi 49.699,24zł i dotyczy renty planistycznej objętej tytułami wykonawczymi .

Dochody ze sprzedaży działek gminnych zostały zaplanowane w wysokości 112.767zł. W 2018r. zrealizowano 108.115,44zł.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Zrealizowano w dziale niewielki dochód 23,16zł z tytułu wyegzekwowanej kary pieniężnej.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

W dziale zaplanowano kwotę 80.000 zł jako odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz z tytułu zwrotów kosztów sądowych oraz prowizji dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. Zrealizowano z tego tytułu w 2018r. 84.747,89zł. 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.

Zrealizowano całą zaplanowaną kwotę 351.288zł z tytułu dotacji z Unii Europejskiej na dofinansowanie programu „Zwiększenie dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych w Gminie Goczałkowice-Zdrój”. Umowa o dofinansowaniu zadania ze środków Unii Europejskiej z Urzędem Marszałkowskim została podpisana 5 lipca 2016r. Zrealizowana z tego tytułu w 2018r. kwota wynosi 351.601,65zł.

### **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 2018r. nieznacznie ( o 13gr za ha) wzrosła w stosunku do 2017r. W naszej gminie podatek ten opłacało 19 podmiotów. W 2018r. planowane wpływy z podatku rolnego od osób prawnych wynosiły 11.766zł, wykonane 12.109,00zł. Zaległości na dzień 31.12.2018r. wyniosły 3.431zł a nadpłaty 30,52zł.

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 135.066zł, a osiągnięto 131.803,80zł. Zaległości na dzień 31.12.2018r. wyniosły 51.037,41zł.

Podatek leśny od przedsiębiorstw opłaca dwóch podatników. Planowane wpływy 2.830zł, wykonane 2.886zł.

Podatek leśny od osób fizycznych wchodzi w skład łącznego zobowiązania pieniężnego. W 2018r. zrealizowano z tego tytułu 282,26zł na plan 293zł.

Podatek od nieruchomości od przedsiębiorstw stanowi największe źródło dochodów gminy. Opłacają go 62 jednostki w oparciu o wypełniane przez siebie deklaracje, a wyliczane na podstawie stawek uchwalonych przez Radę Gminy. Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 7.276.450zł, wykonane 7.404.557,01zł. Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2018r. wyniosły 316.632,49zł a nadpłaty 385,66zł.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 1.250.260zł. W 2018r. zrealizowano 1.200.196,90zł. Zaległości na dzień 31.12.2018r. wynoszą 230.956,42zł, nadpłata 9.446,53zł. 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 20 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 142.670zł, wykonanie 171.510zł. Zaległości na dzień 31.12.2018r. wynoszą 684,40zł. W podatku od środków transportowych od osób fizycznych plan wynosił 58.247zł, wykonanie 64.888,30zł. Zaległości na dzień 31.12.2018r. wyniosły 54.035,10zł.

Aby wyegzekwować należne gminie dochody z tytułu podatków w 2018r. wysłano 399 upomnień osobom fizycznym, 24 osobom prawnym, wystawiono 147 tytułów wykonawczych osobom fizycznym i 7 tytułów wykonawczych osobom prawnym .

Wójt Gminy wydał 3 decyzje w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości, podatku rolego i leśnego. Łączna wysokość umorzenia wynosi 3.979,02zł.

Dochód z tytułu podatku od spadków i darowizn wyniósł 7.768,64zł. Całoroczny plan wynosił 50.000zł. Na dzień 31.12.2018r. należności pozostałe do zapłaty wynosiły 83.955,74zł. Jest to trudny do oszacowania dochód z uwagi na nieprzewidywalność ilości tego typu aktów oraz duże zwolnienia wynikające z ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Opłata targowa wyniosła 1.638zł. Całoroczny plan wynosił 5.000zł. 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 160.000zł. Wykonanie wynosi w przypadku osób fizycznych 296.256,62zł. W przypadku osób prawnych wpływ ten wynosił 92.186,14zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 41.523,24zł.

Odsetki za zwłokę w zapłacie podatków od osób fizycznych i prawnych łącznie wraz z opłatą prolongacyjną i kosztami upomnienia zaplanowano w wysokości 11.000zł. Realizacja wyniosła 17.973,59zł.

Opłata uzdrowskowa pobierana była na terenie Gminy poprzez podmioty, z którymi zawarto stosowne umowy. Zaplanowano wpływ z tego tytułu w wysokości 230.000zł. Zrealizowano w 2018r. 237.612,90zł. Wpływy do budżetu zależne są od ilości osób przebywających w uzdrowsku. Dzienna stawka odpłatności wynosiła w 2018r. 2,10zł za osobę.

### **Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Od 01 stycznia 2018r. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych naszej gminy wynosił 37,98%. Przekazywany był on na nasz rachunek poprzez Ministerstwo Finansów. Również kwota planowanych wpływów z tego tytułu wprowadzona była do budżetu na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów. Szacunki dochodów na 2018r. wynosiły wg Ministerstwa Finansów 8.651.904zł. Wykonanie w 2018r. wyniosło 9.201.720zł, co stanowi 106,4% 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 255.556,13zł na całoroczny plan 200.000zł. Podatek przekazywany jest w ten sposób, że jeżeli osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej posiada wyodrębnione organizacyjnie zakłady położone na terenie innych gmin niż gmina, na której terenie ma siedzibę osoba prawna, to dochody gmin z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane są do budżetów tych gmin, na których terenie położone są te zakłady proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nich osób na podstawie stosunku pracy. W przypadku, gdy przedsiębiorstwo wykazuje straty i otrzymuje zwrot podatku z Urzędu Skarbowego, Urząd Gminy zobowiązany jest do zwrotu swoich udziałów do Urzędu Skarbowego.

### **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Wpływy z karty podatkowej realizowane są przez Urząd Skarbowy w Pszczynie. W 2018r. wpływy wyniosły 1.431,74zł na plan 8.000,00zł. Na dzień 31.12.2018r. zaległości w zapłacie tego podatku wyniosły 12.107,62zł.

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

Dochody z tytułu opłaty skarbowej zrealizowano w wysokości 15.365zł. Plan wynosił 12.000zł.

W budżecie Gminy zaplanowano kwotę 1.500zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopalin znajdujących się na terenie naszej gminy ( borowiny i solanki) oraz w wysokości 630.790zł 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 2018r. 1.208,40zł . Opłata za wydobyte w gminie surowce lecznicze w drugim półroczu 2018r. wpłynęły na rachunek Gminy w 2019r.i wyniosły 748,80zł.

Zrealizowana opłata eksploatacyjna za wydobycie węgla kamiennego w I półroczu 2018r. 565.012,40zł. Opłata za wydobycie węgla kamiennego w drugim półroczu 2018r. w wysokości 704.023,98zł wpłynęły w 2019r.

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 2018r. opłaty te wyniosły 110.392,61zł na plan 77.700zł.

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

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

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

W ramach działu przekazywane są gminie poszczególne części subwencji ogólnej z budżetu państwa. Planowana w 2018r. subwencja składała się jedynie z części oświatowej planowanej w wysokości 7.836.728zł i wpłynęła w 100% na rachunek gminy. Na złożone przez Gminę wnioski, pierwotnie ustalona ustawą budżetową kwota subwencji została zwiększona o 57.368zł w związku ze zwiększeniem zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającym na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2018r. w pierwszym półroczu 2018r. i 15.119zł w drugim półroczu 2018r.

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 231.903zł stanowiąca równowartość opłaty miejscowej za 2016r., przeznaczona na sfinansowanie zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowskiego, 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 2016r., poz.879 z późn.zm.). Dotacja wpłynęła w 100% zgodnie z podpisaną w dniu 7 czerwca 2018r. umową z Wojewodą Śląskim.

Zrealizowano również zaplanowaną dotację w wysokości 25.000zł od gminy Strumień na częściowe sfinansowanie kosztów sporządzenia operatu uzdrowskiego i badań potrzebnych do jego opracowania w związku z objęciem nim części gminy Strumień- sołectwa Zabłocie.

Ponadto uzyskaliśmy wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za ubiegłe lata w wysokości 248.077zł.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Dochody w ramach działu związane były z prowizją dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, odsetkami od środków na rachunkach bankowych oraz karami wynikającymi z umów, kosztami egzekucyjnymi dla placówek oświatowych. Dochody z tych tytułów wyniosły łącznie we wszystkich szkołach i przedszkolach 4.336,16zł.

Dochody w tym dziale związane są również z odpłatnością za świadczone przez gminne przedszkola usługi. Wpływ do budżetu wyniósł 49.392,52zł na zaplanowane 47.600zł. Zaległości na dzień 31.12.2018r. wynoszą 30zł.

W dziale dochodem jest odpłatność za wydawane w przedszkolach posiłki. Na planowane 200.000zł osiągnięto 166.129,67zł z tego tytułu. Zaległości na dzień 31.12.2018r. wynoszą 66zł a nadpłaty 98,55zł. Za wyżywienie dzieci w szkołach uzyskano dochód w wysokości 193.905,03zł na zaplanowane 190.000zł. Nadpłata wyniosła 569,62zł.

Do Gminy wpłynęła kwota 459.274,54zł jako dotacja z sąsiednich gmin, stanowiąca zwrot kosztów ponoszonych na utrzymanie dzieci pochodzących z tych gmin w przedszkolach działających na terenie naszej gminy.

Z tytułu wynajmowania pomieszczeń w szkole i gimnazjum zrealizowano dochód z czynszów w wysokości 2.363zł.

Dotacja z budżetu państwa na dzieci w przedszkolach została zaplanowana w wysokości 321.950zł i 19.180zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach. Zrealizowane dochody z tego tytułu wyniosły 323.860zł.

W dziale zrealizowano nieplanowanych dochód w wysokości 6.863,81zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych w roku poprzednim dotacji.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

W dziale zrealizowano nieplanowanych dochód w wysokości 2.333,83zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych w roku poprzednim dotacji.

#### **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 14.000zł, zrealizowano w wysokości 16.220,70zł.

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 1.139,88zł. Zwroty świadczeń z lat ubiegłych wyniosły ogółem 2.825,82zł.

Dotacje celowe na zadania własne w dziale 852 Pomoc społeczna

#### **Dział 852 Rozdz. 85213 § 2030- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**

Plan wg ustawy budżetowej: 5.183,00

Środki otrzymane: 5.183,00

Środki otrzymane w wysokości 5.183,00 zł wykorzystano w 85,68%. Naliczone i odprowadzone składki wyniosły 4.440,77 zł. Ubezpieczenie opłacono za 10 osób pobierających zasiłek stały.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 742,23zł zwrócono na rachunek Urzędu Wojewódzkiego.

#### **Dział 852 Rozdz. 85214 § 2030- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin**

Plan wg ustawy budżetowej : 32.432,00

Plan po zmianach: 49.815,00

Środki otrzymane: 49.815,00

Środki otrzymane w wysokości 49.815,00 zł wykorzystano w 100%. W ramach zadań własnych gminy ze środków własnych wypłacono dodatkowo kwotę 1.627,83zł. Realizacja zadania łącznie wyniosła 51.442,83zł.

Zasiłki okresowe zostały wypłacone z tytułu: bezrobocia 13 osób, niepełnosprawności 10 osób, długotrwałej choroby 2 osoby, innych przyczyn 28 osób.

**Dział 852 Rozdz. 85216 § 2030- zasiłki stałe- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin**

Plan wg ustawy budżetowej: 34.226,00

Plan po zmianach: 57.126,00

Środki otrzymane: 57.126,00

Zasiłek stały wypłacony został w ramach otrzymanej dotacji w kwocie 54.250,85 zł dla 11 osób. Dotację w wysokości 57.126,00 wykorzystano w 94,97%.

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

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 2.875,15zł zwrócono na rachunek Urzędu Wojewódzkiego.

**Dział 852 Rozdz. 85219 § 2030- ośrodki pomocy społecznej- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)**

Plan wg ustawy budżetowej: 61.964,00

Plan po zmianach: 66.764,00

Środki otrzymane: 66.764,00

85219 § 4010 55.614,63 zł

85219 § 4110 i § 4120 11.089,39 zł

Wykorzystano kwotę 66.704,02 zł co stanowi 99,91% otrzymanej dotacji, przeznaczonej na wynagrodzenia dla 2,5 etatu oraz na realizację dodatków socjalnych w ramach 2,0 etatu.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 59,98zł zwrócono na rachunek Urzędu Wojewódzkiego.

**Dział 852 Rozdz. 85230 § 2030- rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”**

Plan wg ustawy budżetowej: 54.194,00

Plan po zmianach: 71.097,00

Środki otrzymane: 1.097,00

Dotacja otrzymana w wysokości 71.097,00 zł została wykorzystana w 100% Na pokrycie posiłków w placówkach oświatowych dla dzieci w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wykorzystano 20.936,00 zł natomiast 104.720,00 zł

wykorzystano na zasiłki celowe na zakup żywności. Koszt programu ogółem wyniósł 125.656,00 zł z tego 54.559,00 zł pokryto ze środków własnych. Rzeczywista liczba osób objęta programem wyniosła 191 ( 49 dzieci korzystających z bezpłatnego posiłku w ramach programu oraz 178 osób w rodzinach korzystających z pomocy w formie zasiłku celowego na zakup żywności).



W dziale nie zrealizowano dochodu z dotacji unijnej zaplanowanego w wysokości 119.000zł na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej programu „Integracja-tolerancja”. Umowa z Urzędem Marszałkowskim o przyznaniu dofinansowania została podpisana w grudniu 2017r. a realizacja programu z uwagi na oczekiwanie na decyzje pozwalające na użytkowanie obiektu Górnik, w którym odbywać się będą zajęcia w ramach „Integracji-tolerancji” została przesunięta na styczeń 2019r.

#### **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 8.878,56zł.

W wysokości 8.000zł zaplanowany został dochód z tytułu odpłatności za realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 półkolonie letnie dla dzieci. W 2018r. wpłynęła kwota 8.856zł.

#### **Dział 855 Rodzina**

##### **Dział 855 Rozdz. 85504 § 2030-wspieranie rodziny, dotacje celowe**

##### **otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)**

Plan wg ustawy budżetowej: 0,00

Plan po zmianach: 3.050,00

Środki otrzymane: 3.050,00

Otrzymane środki w wysokości 3.050,00zł wykorzystano w 100 %. Realizacja zadania związana była z pracą asystenta rodziny w ramach ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Asystent był zatrudniony na umowę-zlecenie w okresie od stycznia 2018r. do grudnia 2018r. Swoją pracą objął 8 godzin. W ramach powyższego zadania zostały również wykorzystane środki z Funduszu Pracy w wysokości 1.200,00zł. W ramach powyższego zadania Gmina wykorzystywała środki własne w wysokości 11.950,00zł.

W dziale zrealizowano również dochody związane z wpłatami nienależnych świadczeń i odsetek od nich, kosztów egzekucyjnych oraz dochodami z tytułu realizacji zadań zleconych w łącznej wysokości 16.051,42zł oraz zwrotem pobranej w nadmiernej wysokości dotacji za żłobki w wysokości 4.973,27zł.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W budżecie zaplanowano wpływy z opłaty śmieciowej w wysokości 883.723zł. W 2018r. wpłynęło 862.834,68zł z tego tytułu. Zaległości na dzień 31.12.2018r. wyniosły 101.678,71zł a nadpłaty 3.147,76zł. W celu wyegzekwowania należnej opłaty wysłano 398 upomnień i wystawiono 151 tytuły wykonawcze. Wójt Gminy w 3 przypadkach umorzył opłatę śmieciową w łącznej wysokości 785,40zł.

Za usługi dodatkowe związane z gospodarką odpadami, odsetki za zwłokę w jej zapłacie oraz zwrot kosztów postępowania wpłynęła kwota 6.694,81zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał gminie wpływy z opłaty produktowej w wysokości 562,93zł.

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 100.494zł, z czego zrealizowano 100.494,07zł.

Zrealizowano ponadto dotację z budżetu państwa w wysokości 781.323zł, przeznaczoną na odbudowę kanału deszczowego w ul. Powstańców Śl. Na długości 700 m od kanału Kanar.

Nie zrealizowano dotacji w wysokości 54.000zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na program obniżenia niskiej emisji. Wniosek do WFOŚiGW został przez Gminę złożony i w grudniu 2018r. została podpisana umowa z WFOŚiGW jednakże wpływ powyższych środków nastąpi w 2019r.

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Nie zrealizowano zaplanowanej kwoty 944.232zł dotacji unijnej na projekt „ Remont budynku Górnik położonego w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Uzdrowskiej na Centrum Usług Społecznościowych”. Umowa z Urzędem Marszałkowskim o przyznaniu dofinansowania została podpisana w grudniu 2017r. W 2018r. wpłynęła z tego tytułu dotacja w wysokości 247.410,04zł. Został złożony wniosek o płatność końcową ale nastąpi ona po weryfikacji wniosku o płatność złożonego do Urzędu Marszałkowskiego w 2019r.

### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

W dziale zaplanowano wpływy związane z funkcjonowaniem hali sportowej i krytej pływalni w wysokości 1.453.300zł. Wiązały się one z wpłatami z biletów, za reklamy umieszczone na hali, wynajmem pomieszczeń, organizowanymi przez Gminę imprezami sportowymi. Zrealizowane z tego tytułu dochody wyniosły 1.287.397,42zł. Zaległości w zapłacie należności z tych tytułów na dzień 31.12.2018r. wyniosły 8.224,33zł w 6 przypadkach. W 2018r. wysłano 18 wezwań do zapłaty.

Pozostałe w dziale dochody w wysokości 21.110,71zł wiązały się z wpłatami z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz prowizją dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zestawienie dochodów pokazane jest w załączniku nr 1.1.

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

### **Wydatki budżetu gminy**

Wydatki w 2018 r. zostały zaplanowane w wysokości 47.384.592,24zł z czego wydatki inwestycyjne 9.077.083,20zł, a wydatki bieżące 38.307.509,04zł. Wykonanie w 2018r. przedstawia się następująco: wydatki ogółem 44.074.673,02zł ( 93,01% całorocznego planu), z czego wydatki inwestycyjne 8.173.646,17zł ( 90,04% planu), a wydatki bieżące 35.901.026,85zł ( 93,72% planu). Na wykonanie wydatków inwestycyjnych wpłynęła głównie wprowadzona uchwałą do budżetu w październiku 2018r. kwota przeznaczona na ulice Solankową i Sołecką i niemożliwość wykonania w tym czasie projektów technicznych tych dróg.

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 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych ( Dz.U.poz. 2203 z późn.zm.) a jej wysokość zależy od liczby dzieci uczęszczających do przedszkola lub korzystających z innej formy wychowania przedszkolnego. Od lutego 2018r. funkcjonują na terenie Gminy trzy przedszkola niepubliczne, w tym jedno przekształcone z punktu przedszkolnego. Wyliczona kwota dotacji do przedszkoli niepublicznych i punktu przedszkolnego przekazywana była miesięcznie na podstawie informacji o liczbie dzieci przebywających w danym miesiącu w tych placówkach. Dotację na dzieci spoza Goczałkowic-Zdroju zwracały Gminy skąd pochodzą dzieci. Na zaplanowaną w budżecie na 2018r. kwotę 1.305.400zł wydatków na dotację do przedszkoli wydano 1.300.105,78zł. 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 777.768zł przekazano 745.275,02zł. Dotacja w styczniu 2018r. do punktu przedszkolnego wyniosła 9.630,06zł na zaplanowane w budżecie Gminy 10.200zł.

Gmina przekazała niepublicznej szkole podstawowej dotację w wysokości 224.592,86zł na zaplanowane 239.000zł oraz 657.636,36zł na uczęszczające do szkoły dzieci niepełnosprawne na zaplanowane 657.700zł.

W 2018r. przy udziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 19.2, Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wynoszącym 120 909,00 zł zrealizowano projekt „Stworzenie niekomercyjnego miejsca aktywnego wypoczynku i rekreacji z edukacyjnym placem zabaw”. Prace przy rozbudowie placu zabaw obejmowały:

- remont istniejącej nawierzchni chodnika zlokalizowanego w strefie zachodniej terenu,
- remont nawierzchni istniejącego placu zabaw,
- rozbudowę placu zabaw o kolejne urządzenia edukacyjno-rekreacyjne, ławki i kosze na śmieci, wykonanie oświetlenia oraz monitoring placu zabaw,
- budowę chodników pieszych w strefie placu zabaw.

Rozbudowano istniejący plac zabaw o następujące urządzenia i elementy: bujak 1-osobowy – szt.1, bujak 2-osobowy – 2 szt., walec wąski – 1 szt., ławki – 13 szt., tunel z lin – 1 szt., zestaw zabawowy Szynobus – 1 szt., zestaw zabawowy Linarium+Zjeżdżalnia – 1 szt., drążki do podciągania – 1 szt., zestaw sprawnościowy – 1 szt., stół pingpongowy stały – 1 szt., ścieżka sprawnościowa dla dzieci – 1 szt., tablica do rysowania – 3 szt., huśtawka wązka elipsa podwójna – 1 szt., kosze na śmieci. Wykonawcą robót była F.U.H. M&S BRUK, Michał Szczygieł, Szymon Zieleźnik S.C. z Goczałkowic-Zdroju. Całkowity koszt wykonania zadania wynosił 565 074,30 zł .

Kwotę 30.000zł 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 i utrzymywała rowy melioracyjne, wykonała wykaszanie skarp rowów, wycinkę drobnych samosiejek, odmulanie dna rowów, oczyszczanie przepustów, w tym konserwację Kanału Rybackiego Kanar, naprawę i konserwację urządzeń drenarskich, uporządkowanie rowu melioracyjnego R-A i R-A1.

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

Zakończyła się w 2018r. inwestycja „Regulacja ciekłu Goczałkowickiego w km 0+750-4+200” realizowana przez Wody Polskie. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy i podpisaną umową Gmina udzieliła dofinansowania tej inwestycji w kwocie 22.140zł .

Kwotę 300.000zł przeznaczoną na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych- na „Remont ul. Głównej wraz z odwodnieniem 0+000 do 2+500” przekazano na rachunek Powiatu zgodnie z zawartą umową. Zadanie było finansowane z budżetu państwa-2.194.423,71zł, z budżetu Powiatu Pszczyńskiego-266.096,44zł i budżetu Gminy Goczałkowice-Zdrój-300.000zł. Wykonawcą robót była firma Eurovia Bielany Wrocławskie. Zakres inwestycji obejmował remont drogi na odcinku od DK1 do skrzyżowania z ul. Św.Anny , w tym wymianę istniejącej podbudowy na długości 810m, wykonanie remontu nawierzchni z asfaltobetonu na długości 1248m, wykonanie remontu chodnika na długości 810m, utwardzenie pobocza kruszywem, wykonanie remontu zatok postojowych, zjazdów do posesji z kostki betonowej, remont wpustów ulicznych, remont warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni z asfaltobetonu na długości 191m.

W 2018r. wydatki inwestycyjne realizowane przez Urząd Gminy wiązały się z częściową zapłatą za wykonanie projektu Centrum przesiadkowego-104.881,44zł i ul. Siedleckiej-35.178zł. Za 185.700zł zakupiono działki sąsiadujące z działkami, na których stoi budynek Urzędu Gminy.

W Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji wydatki inwestycyjne wyniosły 13.394,70zł i wiązały się z zakupem szorowarki. Koszt robót konserwacyjnych dachu hali i basenu wyniósł 108.609,27zł .

Zakupy inwestycyjne w Administracji Zasobów Komunalnych wiązały się z nową tablicą sterującą na pompowni głównej-kwota 37.945,50zł.

Szczegółowy wykaz wydatków pokazany jest w załączniku nr 1.2.

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

Niewykorzystane w 2018r. środki z tego programu weszły do nadwyżki budżetowej, która w tej wysokości będzie w 2019r. przeznaczona na finansowanie gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Gospodarowanie środkami z opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U. z 2018 poz.799 z późn.zm.) Prawo ochrony środowiska obrazuje załączniku nr 1.4.

Niewykorzystane w 2018r. środki z tego programu weszły do nadwyżki budżetowej, która w tej wysokości będzie w 2019r. przeznaczona na finansowanie zadań wynikających z Prawa ochrony środowiska.

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

Niewykorzystane w 2018r. środki z tego programu weszły do nadwyżki budżetowej, która w tej wysokości będzie w 2019r. przeznaczona na finansowanie zadań związanych z systemem odbioru odpadów.

**Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej  
Dział 855 – Rodzina**

**Dział 855 Rozdz. 85501 § 2060- świadczenia wychowawcze, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci**

Plan wg ustawy budżetowej: 3.945.098,00

Plan po zmianach: 4.063.098,00

Środki otrzymane: 4.030.098,00

Otrzymane środki w kwocie: 4.030.098,00 zł. wykorzystano w wysokości 4.014.481,21 zł

tj. w 99,61%. Z tego 3.955.153,90 zł na świadczenia wychowawcze, świadczeniem jest objętych 750 dzieci. Na realizację zadania zostało wydanych 553 nowych decyzji. W ramach obsługi 1,5% wykorzystano kwotę 59.327,31 na wypłatę dodatków dla pracowników obsługujących powyższe zadanie.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 15.616,79zł zwrócono na konto Urzędu Wojewódzkiego.

**Dział 855 Rozdz. 85502 § 2010- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno- rentowe z ubezpieczenia społecznego, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)**

Plan wg ustawy budżetowej: 1.493.217,00

Plan po zmianach: 1.554.955,00

Środki otrzymane: 1.535.620,00

Otrzymane środki w kwocie: 1.535.620,00 zł wykorzystano w wysokości 1.530.175,07 zł

tj. w 99,65%. Z tego na świadczenia rodzinne wraz z dodatkami 612.387,33 zł na jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka na świadczenie pielęgnacyjne i zasiłki pielęgnacyjne na zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy wypłacono 568.638,30 zł, na świadczenie rodzicielskie wypłacono 136.621,20 zł na FA wydano 109.000,00 zł, na jednorazowe świadczenie „ Za życiem” wypłacono 4.000zł. Składki na ubezpieczenia społeczne opłacono w wysokości 58.333,46 zł odprowadzono za 13 świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy W ramach należnych 3% na obsługę wykorzystano kwotę 41.194,78 zł . Wynagrodzenie w ramach wydanych decyzji z tytułu świadczenia rodzicielskiego wyniosło 480,00 zł tj. za 16 wydanych decyzji, 120zł wydano na zakup materiałów biurowych „świadczenie za życiem”, a 40.594,78zł na wypłatę dodatków dla pracowników obsługujących powyższe zadanie.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 5.444,93zł zwrócono na konto Urzędu Wojewódzkiego.

**Dział 855 rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami**

Plan wg ustawy budżetowej:0,00

Plan po zmianach: 414,00

Środki otrzymane:414,00

Otrzymane środki są przeznaczone na wynagrodzenie za obsługę rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Wydano na ten cel 196,77zł. W ramach programu w 2018r. rozpatrzono 10 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny i wydano 8 nowych kart dla osób, które były już posiadaczami, wydano

jedną kartę dla nowego członka rodziny, 8 duplikatów kart i wydano 18 kart elektronicznych. Niewykorzystaną dotację w wysokości 217,23zł zwrócono na rachunek Urzędu Wojewódzkiego.

**Dział 855 Rozdz. 85504 § 2010- wspieranie rodziny, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami**

Plan wg ustawy budżetowej: 279.000,00

Plan po zmianach: 268.770,00

Środki otrzymane: 268.770,00

Otrzymane środki w wysokości 268.770,00 zł wykorzystano w wysokości 267.530,00zł tj. w 99,54%, z czego na świadczenia „Dobry start” wykorzystano kwotę 258.900,00zł a na koszty obsługi 8.630,00zł z tego 8.230zł na wypłatę dodatków dla pracowników obsługujących powyższe zadanie a kwotę 400,00zł na zakup materiałów biurowych.

Niewykorzystaną kwotę dotacji 1.240,00zł zwrócono na rachunek Urzędu wojewódzkiego. wykorzystano w wysokości 0%.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

**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 zajęciach w centrum integracji społecznej**

Plan wg ustawy budżetowej: 2.088,00

Plan po zmianach: 4.819,00

Środki otrzymane: 4.819,00

Składki są opłacane za 2 osoby pobierającą świadczenie pielęgnacyjne oraz 1 osobę pobierającą zasiłek dla opiekuna oraz 1 osobę pobierającą specjalny zasiłek opiekuńczy, Środki otrzymane w kwocie 4.819,00 zł wykorzystano w wysokości 3.854,07 zł tj. 79,98% .

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 964,93zł zwrócono na rachunek Urzędu Wojewódzkiego.

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

Plan wg ustawy budżetowej: 0,00

Plan po zmianach: 272,72

Środki otrzymane: 272,72

Kwotę 271,36zł wydano na wypłatę dodatków energetycznych dla 2 osób. Niewykorzystaną dotację w wysokości 1,36zł zwrócono na rachunek Urzędu Wojewódzkiego.

**Dział 852 Rozdz.85219 § 2010- ośrodki pomocy społecznej- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie**

Plan wg ustawy budżetowej: 900,00

Plan po zmianach: 2.530,00

Środki otrzymane: 2.530,00

Środki otrzymane w wysokości 2.530,00 zł na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna

prawnego zostały wykorzystane w wysokości 100% .Z otrzymanej dotacji zapłacono wynagrodzenie dla opiekuna prawnego w wysokości 2.530,00zł. Nie naliczono kosztów obsługi zadania.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej została przyznana dotacja celowa w wysokości 43.720,03 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 31.353,05 zł i składki ZUS i na Fundusz Pracy 6.129,52zł, zakup czytnika e-dowodu 2.007,99zł oraz zakup drobnych materiałów do spraw z zakresu zarządzania kryzysowego 355zł.

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

W 2018r. przyznano Gminie dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 2.100 zł. Przekazaną w 100% dotację wykorzystano następujący sposób: 1.757zł na wynagrodzenia osobowe związane z tym zakresem, a 343 na pochodne od wynagrodzeń.

Ponadto otrzymaliśmy dotację z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 57.219zł na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wybory wójta. Dotacja została wykorzystana w następujący sposób: 21.200zł na diety dla członków komisji wyborczych, 22.772,28zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników przygotowujących wybory, w tym wynagrodzenie urzędnika wyborczego, 8.997,05zł na wydatki rzeczowe związane z przeprowadzeniem wyborów. Niewykorzystaną kwotę 4.248,80zł zwróciliśmy na rachunek Krajowego Biura Wyborczego.

### **Dział 752 Obrona narodowa**

W ramach działu przyznano Gminie dotację w wysokości 300zł na obowiązkowe szkolenia z zakresu obrony narodowej. Dotację wykorzystano w 100%.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Z przyznanej dotacji w wysokości 79.162,07zł na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych do szkół wykorzystaliśmy 75.124,03zł. Niewykorzystaną kwotę 4.038,04zł zwróciliśmy na rachunek Wojewody.

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Zadaniem nałożonym ustawą na Gminę jest wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Wykorzystana w 2018r. dotacja na ten cel wyniosła 24.075,80zł.

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

### **Dochody związane z realizacją zadań zleconych Gminie ustawami**

Z zaplanowanej w budżecie kwoty 118zł z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych i zbioru PESEL pobieranych zgodnie z ustawą o ewidencji ludności i dowodach osobistych w 2018r. zrealizowano w naszej gminie 155zł. Opłata ta była przyjmowana na rachunek gminy, jednak stanowiła dochód budżetu państwa i była odprowadzana do Urzędu Wojewódzkiego, przy czym 5 % tej kwoty gmina zatrzymuje dla siebie jako swój dochód. W naszym przypadku dochód ten wyniósł 7,75zł.

Ponadto zrealizowano kwotę 38.290,89zł z tytułu nienależnie pobranych w latach poprzednich zasiłków rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych i odsetek oraz odpłatności za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny, z czego 26.438,06zł odprowadzono na rachunek Urzędu Wojewódzkiego.

Realizacja zadań wynikających z podpisanych porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego

### **Dział 600 Transport i łączność**

W ślad za podjętą w czerwcu 2017r. przez Radę Gminy Uchwałą o przejęciu odśnieżania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018 we wrześniu 2017r. podpisane zostało z Powiatem Pszczyńskim porozumienie, zgodnie z którym powiat przekazał Gminie kwotę 52.400zł na realizację tego zadania w 2018r. W związku niewykorzystaniem całej przekazanej kwoty w 2018r. została ona w części niewykorzystanej 31.667,78zł zwrócona.

Również w sezonie zimowym 2018/2019 Gmina na mocy uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój podjętej w czerwcu 2018r. podpisała z powiatem Pszczyńskim we wrześniu 2018r. porozumienie, w którym przejęła od Powiatu obowiązki związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych. Zgodnie z porozumieniem otrzymaliśmy na ten cel dotację w wysokości 22.500zł, przy czym jej niewykorzystaną część 16.012,98zł zwróciliśmy Powiatowi.

### **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% na konserwowanie systemu alarmowego.

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

Realizacja zadań wynikających z podpisanych porozumień z organizacjami pozarządowymi

### **Dział 851 Ochrona Zdrowia**

W ramach działu kwotę 43.670zł przyznano Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Pszczynie na zadanie pn. „Kompleksowa pomoc rehabilitacyjno-terapeutyczna dla dzieci z upośledzeniem umysłowym z terenu Gminy Goczałkowice-Zdrój wraz z dowozem”. Polegało ono na prowadzeniu zajęć rehabilitacyjno-terapeutycznych wraz z dowozem dzieci z upośledzeniem umysłowym wymagającymi takiej terapii z terenu naszej Gminy. Dzieci korzystały z usług terapeuty zajęciowego, logopedy, stałej opieki pielęgniarskiej i lekarza neurologa, lekarza rehabilitacji medycznej i pediatrii.

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

Kwota 8.300zł została przyznana stowarzyszeniu Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Matka Boża Różańcowa w Pszczynie na zadanie pn. „Działanie na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz osób z upośledzeniem umysłowym”. Stowarzyszenie prowadzi systematyczne zajęcia z osobami niesprawnymi intelektualnie. Poprzez realizację zadania umożliwi osobom niepełnosprawnym z Goczałkowic-Zdroju uczestniczenie w zajęciach terapeutycznych, rehabilitacyjnych, sportowych, artystycznych oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Pszczynie.

### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w gminie w budżecie Gminy zabezpieczono kwotę 130.000zł w formie dotacji dla stowarzyszeń działających w tym obszarze. Została ona podzielona na realizację zadania pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży oraz współzawodnictwo w piłce nożnej”, realizowane przez Ludowy Klub Sportowy w Goczałkowicach-Zdroju, któremu przyznano dotację w wysokości 97.900zł i na zadanie pn. „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu gminy Goczałkowice-Zdrój oraz rozwój zainteresowań m.in. poprzez wspieranie realizacji programów szkoleniowych w różnych dyscyplinach, ze szczególnym uwzględnieniem zespołowych gier sportowych oraz pływania”, realizowane przez Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy, któremu przyznano dotację w wysokości 32.100zł.

### **Dział 855 Rodzina**

Zadanie polegające na organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka wykonują dwa podmioty: Niepubliczny Żłobek MAJA w Goczałkowicach-Zdroju”, któremu przyznano z gminy dotację w wysokości 76.320zł oraz Żłobek „Cherubinek” prowadzony przez Siostry Boskiego

Zbawiciela Salwatorianki, któremu przyznano dotację na opiekę nad dziećmi do lat trzech w wysokości 91.584zł.

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

Udzielone dotacje są przedstawione w załączniku nr 1.8.

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

Przypadające do spłaty zobowiązania z tytułu zaciągniętych przez Gminę pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2018r.

Na dzień 31.12.2018r. przypadające do spłaty zobowiązania z tytułu zaciągniętych przez Gminę pożyczek i kredytów wyniosły 2.085.091 zł.

Na taką kwotę składają się :

1.pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynku Górnik w wysokości 3.535,00zł

2.pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację starej części budynku Urzędu Gminy w wysokości 5.556zł ( umorzenie 22.100zł)

3.kredyt z Banku Spółdzielczego w Rybniku w wysokości 304.000zł

4.kredyt z Banku Spółdzielczego w Mikołowie 560.000zł

5.kredyty z Banku Spółdzielczego w Pszczynie w wysokości 480.000zł

6.kredyt z Banku Spółdzielczego w Pszczynie w wysokości 732.000zł

Umorzenie:

17.12.2018r. podpisana została umowa częściowego warunkowego umorzenia pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 2012r. na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja starej części budynku Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Szkolnej 13”. Umorzona kwota 22.100zł ma zostać przeznaczona na finansowanie „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój”.

W 2018r. 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 termomodernizację Przedszkola Nr 1 10.831,60zł (pożyczka całkowicie spłacona)

-kredyt z Banku Spółdzielczego w Rybniku 150.000zł

-kredyt z Banku Spółdzielczego w Mikołowie 140.000zł

-kredyt z Banku Spółdzielczego w Pszczynie 120.000zł

-kredyt z Banku Spółdzielczego w Pszczynie 168.000zł

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

W dniu 28.12.2018r. podpisana została umowa pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na częściowe sfinansowanie programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój. Pożyczka będzie wynosiła 1.343.900zł .Zostanie ona przelana na rachunek Gminy w 2019r. a jej spłata następować będzie od 2020r. do 2029r.

W 2018r.nie zachodziła potrzeba uruchomienia kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu gminy.

Zestawienie przychodów i rozchodów pokazane jest w załączniku nr 1.10.



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

Projekty inwestycyjne

Nazwa	Uchwała	Uchwała
Zwiększenie dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych w Gminie Goczałkowice-Zdrój	19.12.2017r.	20.03.2018r.
Okres realizacji	2015-2018	
Łączne nakłady finansowe	764.150,00	
Limit wydatków w 2018r.	177.120,00	178.120,00
Limit zobowiązań	0,00	
Remont budynku Górnik położonego w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Uzdrowskiej na centrum usług społecznościowych	19.12.2017r.	
Okres realizacji	2017-2018	
Łączne nakłady finansowe	1.549.453,00	
Limit wydatków w 2018r.	1.549.453,00	
Limit zobowiązań	1.549.453,00	

Projekty nieinwestycyjne

Droga do zmiany-wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	19.12.2017r.	20.03.2018r.
Okres realizacji	2016-2018	
Łączne nakłady finansowe	281.050,00	
Limit wydatków w 2018r.	617,00	4.221,00
Limit zobowiązań	0	
Integracja-tolerancja-włączenie społeczne	19.12.2017r.	
Okres realizacji	2018-2020	
Łączne nakłady finansowe	817.275,00	
Limit wydatków w 2018r.	140.000,00	
Limit wydatków w 2019r.	412.000,00	
Limit wydatków w 2020r.	265.275,00	
Limit zobowiązań	817.275,00	

**Realizacja przedsięwzięć zawartych w wieloletniej prognozie inwestycyjnej**

Wydatki majątkowe

Transport i łączność

1. Łącznik Borowinowa-Zielona

W 2017r. zlecono opracowanie projektu drogi. W 2018r. wydatki na ten cel w wysokości 39.570,53zł wiązały się z częściową zapłatą za wykonanie projektu technicznego. W wpf jej budowa przewidziana jest na 2019r.

2. Przebudowa ul. Korfantego, Żeromskiego

W 2017r. wykonano projekty dróg za 29.520zł. Zadanie obejmowało przebudowę ul. Żeromskiego na długości 582m wraz z poszerzeniem jezdni do szerokości 6m, przebudowę chodnika na całej długości o szerokości 1,5-2 m, wykonanie nowych elementów odwodnienia, wymianę krawężników oraz wykonanie nowych wjazdów. Ponadto wykonano nową nawierzchnię wraz z wymianą krawężników bocznych odnog ul. Żeromskiego. Ulica Korfantego przebudowana została na całej długości 625m. Inwestycja obejmowała

również wymianę krawężników oraz nowe elementy odwodnienia. Zadanie realizowała firma Bruk M. Szczygieł Sz. Zieleźnik z Goczałkowic-Zdroju . W 2018r. wydano na prace związane z budową tych ulic 2.707.802,53zł i 33.210zł na inspektora nadzoru.

### 3. Przebudowa ul. Wiślniej

W 2017r. wykonano projekt drogi za 14.760zł. W wpf przedsięwzięcie przewidziane jest do realizacji w 2018 i 2019r. Na początku roku zadanie zostało przez Gminę zgłoszone do Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Wnioskowana kwota dotacji wynosiła 709.956zł. Zadanie znalazło się na liście rezerwowej ogłoszonej przez Wojewodę Śląskiego . W dniu 30.10.2018r. otrzymaliśmy decyzję Wojewody Śląskiego o przyznaniu dotacji na zadanie w wysokości 293.435zł. Wydatki poniesione przez Gminę na budowę tej drogi wyniosły w 2018r. 489.058,33zł. W ramach inwestycji nastąpi przebudowa odcinka 440mb o szerokości jezdni 6m wraz z budową chodnika z kostki betonowej przylegającego do jezdni na długości 216m od skrzyżowania z ul. Żeromskiego do skrzyżowania z ul. Szymborskiej, wymiana krawężników na nowe, wykonanie konstrukcji jezdni, wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu, wjazdów do posesji, przebudowa napowietrznej linii teletechnicznej oraz wykonanie nowej kanalizacji deszczowej, przebudowa łącznikaulicy Wiślniej na długości 140m poprzez wykonanie nowej nawierzchni z asfaltobetonu, wykonanie nowych wjazdów i budowa kanalizacji deszczowej.Zadanie realizuje firma F.U.H. MŚS Bruk Michał Szczygieł Szymon Zieleźnik z Goczałkowic za kwotę ofertową 1.714.796zł. Zakończenie prac zaplanowano na 30.05.2019r.

### 4. Projekt ul. Siedleckiej

Podpisana została umowa o sporządzeniu projektu technicznego drogi.Projekt zakłada połączenie drogi z ul. M.Skłodowską-Curie w Pszczynie. Zadanie będzie współfinansowane z Gminą Pszczyna, która zobowiązała się pokryć 20% kosztów projektu tj. 27.429zł. Całe zadanie kosztować będzie 137.145zł i ma być zakończone w 2019r.

### 5. 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 budowy przeciwpowodziowych. Koszt opracowania wyniósł 70.725zł. Decyzja Wojewody Śląskiego o pozwoleniu na budowę przedmiotowej inwestycji została wydana 26.04.2016r. Inwestycja ma być realizowana w kolejnych latach.

W 2018r. wybudowany został fragment kanalizacji deszczowej służącej do odprowadzenia wody z zaprojektowanego zbiornika przeciwpowodziowego o długości 90,74m wraz z zabudową 3 studni 1500mm i jednej 2000mm z wylotem do Potoku Goczałkowickiego oraz wykonanie wszystkich istniejących przyłączy, które prowadzą do studni i usunięcie istniejących kolizji. Wykonawcą tych robót była firma Eurovia Polska SA z Bielán Wrocławskich za cenę 239.850zł. Koszt nadzoru inwestorskiego wyniósł 1.968zł.

### Administracja publiczna

### 6. „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. Pozyskane środki zostały przeznaczone na modernizację infrastruktury informatycznej w Urzędzie oraz wdrożenie nowoczesnych technologii informatycznych, których efektem jest stworzenie nowego portalu e-usług związanego z obsługą administracyjną obywateli i przedsiębiorców (głównie sprawy podatkowe, rozliczenia finansowe związane z gospodarką odpadami, konsultacje społeczne). Umowa o dofinansowaniu projektu z Urzędem Marszałkowskim została podpisana w 2016r. Wykonawcą zadania była firma Micomp Systemy

Komputerowe z Katowic. Realizacja zadania trwała w latach 2016 i 2017r. Do 31.12.2017r. wydatki na to zadanie wyniosły 542.676zł. W 2018r. nastąpiło końcowe rozliczenie finansowe tego zadania i przełożenie końcowego wniosku o płatność do Urzędu Marszałkowskiego. Poniesione w 2018r. wydatki wyniosły 178.042,50zł.

#### Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

7. „Remont budynku Górnik położonego w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Uzdrowskiej na Centrum Usług Społecznościowych”

W 2017r. Gmina złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Remont budynku Górnik położonego w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Uzdrowskiej na Centrum Usług Społecznościowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna. Projekt obejmował roboty budowlane w budynku Górnik na potrzeby Centrum Usług Społecznościowych, w tym: przebudowę części ścianek działowych, montaż windy, zabezpieczenie przeciwpożarowe stropów, przeróbki instalacji sanitarnych, przeciwpożarowych i elektrycznych, izolację ścian piwnic z drenażem opaskowym, instalacje wod.-kan, c.o., oświetlenie, płytkowanie, odnowienie ścian, wyposażenie. Zadanie wykonywało konsorcjum firm Instal Bratek z Piasku i Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Scala Bud z Goczałkowic-Zdroju. Umowa z Urzędem Marszałkowskim o przyznaniu dotacji na to zadanie została podpisana w grudniu 2017r. Kwota dofinansowania ma wynieść 878.505,18zł. Funkcję inspektora nadzoru pełniła Firma usług projektowych i budowlanych „Filar” Elżbieta Wójtowicz Marek Wójtowicz z Krakowa. W 2018r. wydatki na tę inwestycję wyniosły ogółem 1.517.578,93zł.

#### Oświata i wychowanie

##### 8. Boisko przy Szkole Podstawowej Nr 1

W 2017r. za kwotę 18.800zł wykonany został projekt inwestycji. W w/w jej realizacja planowana jest na 2019r. Planuje się zgłoszenie tej inwestycji do dofinansowania z Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej w Ministerstwie Sportu.

#### Kultura fizyczna

##### 9. Budowa transformatora przy Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji

Zadanie miało ono na celu optymalizację kosztów zakupu energii elektrycznej w przyszłości. W 2017r. prowadzone były uzgodnienia i prace przygotowawcze do realizacji inwestycji oraz zakup kabli energetycznych zasilających transformator. Wydatki związane były z zapłatą za projekt i wyniosły 53.997zł. Wykonawcą zadania w 2018r. była firma Przedsiębiorstwo Elektromontażowe Kazimierz Zawada z Pszczyny z ceną 176.997zł. Przedmiot zamówienia obejmował budowę kontenerowej stacji transformatorowej, budowę sieci kablowej średniego napięcia, przebudowę sieci kablowej niskiego napięcia, ochronę przed porażeniem, włączenie sieci do istniejącego układu i zabudowę tablicy pomiarowej. Z nowo wybudowanej stacji transformatorowej zasilane są szkoła, basen i boisko Orlik. W 2018r. wydatki w wysokości 4.516,62zł wiązały się z przyłączeniem do sieci energetycznej 2.460zł z nadzorem nad inwestycją.

#### Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

##### 10. Odbudowa kanału deszczowego w ul. Powstańców Śląskich

Zadanie polegające na budowie nowej kanalizacji deszczowej w ul. Powstańców Śląskich i włączeniu w miejscu istniejącego wylotu do potoku Kanar wraz z zabudową nowych studni rewizyjnych oraz wykonaniu przełączeń istniejących wpustów ulicznych do nowej sieci, budowie nowych przyłączy kanalizacji deszczowej, wykonanie przełączeń istniejących przykanalików i zabudowę separatora wykonywała firma Instal Bratek s.c. K. i J. Bratek z Piasku. Całkowity koszt zadania wyniósł 1.605.834,50zł, przy czym wydatki w wysokości 39.000zł poniesione na to zadanie wiązały się z zapłatą za wykonanie dokumentacji technicznej. Zadanie było współfinansowane z dotacji z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 781.323zł.

##### 11. Program obniżenia niskiej emisji

W czerwcu 2018r. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój. Planuje się realizację tego zadania w 2018 i 2019r. Źródłem finansowania ma być pożyczka i dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Umowy z WFOŚiGW w sprawie przyznania dofinansowania zadania w formie pożyczki w wysokości 1.343.900zł, dotacji w wysokości 230.000zł oraz częściowego umorzenia pożyczki zaciągniętej w 2012r. w wysokości 22.100zł zostały podpisane w grudniu 2018r. W 2018r. wydano na to zadanie 196.443,29zł.

Wydatki związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich-wydatki bieżące

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

Potrzeba przeprowadzenia takich badań wynika z realizacji celu polegającego na zachowaniu statusu gminy uzdrowiskowej. W maju 2017r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał Gminie dotację na częściowe sfinansowanie tego zadania w wysokości 97.650zł. Przewidziane całkowite nakłady finansowe na jego realizację wynoszą 195.300zł. Zadanie realizowane będzie w 2017 i 2018r., a jego sfinansowanie nastąpi w 2019r. Wykonawcą zadania jest wybrany w drodze przetargu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy Kraków z ceną ofertową 190.650zł.

2. 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 firmie Biuro Rozwoju Regionu Sp. z o.o. w Katowicach. Wydatki poniesione w 2018r. związane ze sporządzeniem zmiany planu terenów w rejonie ulic Jeziorna, Grzeblowiec i Azaliowa wyniosły 7.712,10zł, a ze sporządzeniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 5.092,20zł. Wydatki związane z opracowaniem zmiany planu zagospodarowania przestrzennego terenu boisk sportowych przy ul. Uzdrowskiej wyniosły w 2018r. 20.400zł. Pozostałe wydatki 70.527,24zł wiązały się z przygotowaniem i opracowaniem operatu uzdrowskiego.

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów południowych Gminy Goczałkowice-Zdrój. W marcu 2018r. Rada Gminy Goczałkowice-Zdrój podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia tego opracowania. Środki na jego realizację zostały przewidziane w wpm na 2020r.

4. Opracowanie ekofizjograficzne w zakresie ustalenia wpływu eksploatacji górniczej na tereny w Gminie Goczałkowice-Zdrój. Na zadanie przewidziano środki w wysokości 26.814zł w 2017r. 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 2016-2018 przez Ośrodek Pomocy Społecznej, mający na celu wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, z 85% dofinansowaniem z Unii Europejskiej, łączne nakłady finansowe 268.017,88zł. W 2018r. wydatki na projekt wyniosły 4.059,95zł i wiązały się z końcowym rozliczeniem finansowym.

6. Integracja-tolerancja

Projekt jest powiązany z projektem inwestycyjnym „Remont budynku Górnik położonego w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Uzdrowskiej na Centrum usłu Społecznościowych”. Gmina otrzymała środki na jego realizację z Unii Europejskiej w ramach osi priorytetowej IX Wyłączenie społeczne i zdrowotne, działanie 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych –ZIT Subregion Centralny. Podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowaniu opiewa na kwotę 758.089,50zł. Projekt miał być realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury od września 2018 do 2020r. jednakże ze względu na trwający do końca 2018r. remont budynku Górnik realizacja projektu została przesunięta na 2019r. Projekt zakłada powstanie Klubu środowiskowego dla dzieci

i młodzieży, Klubu seniora oraz organizację i prowadzenie usług społecznych (usługi opiekuńcze i asystenckie).

7. Aktualizacja strategii poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w rejonie zbiornika Rontok Mały w Goczałkowicach-Zdroju-zadanie z planowanym limitem zobowiązań i limitem wydatków w 2018r. w wysokości 61.500zł, ma na celu aktualizację opracowanej w 2010r. strategii w oparciu i którą podejmowane są zadania podnoszące bezpieczeństwo przeciwpowodziowe mieszkańców zamieszkałych na terenach objętych skutkami eksploatacji górniczej.W 2018r. wydatki poniesione na zadanie wyniosły 60.990,14zł.

8. Świadczenie kompleksowej usługi użyteczności publicznej pasażerskiego transportu rowerowego

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

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

**Dochody budżetu Gminy w roku 2018**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2018	Wykonanie	% wykonania
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			
	01095		Pozostała działalność			
			dochody bieżące	24 075,80	24 075,80	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	24 075,80	24 075,80	100,00%
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
			dochody bieżące	2 982 600,00	3 057 691,74	102,52%
		O830	wpływy z usług	2 852 600,00	2 984 396,97	104,62%
		O920	wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	15 907,26	53,02%
		O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	7 656,27	
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	49 731,24	49,73%
			razem dział 010:	3 006 675,80	3 081 767,54	102,50%
O20			<b>Leśnictwo</b>			
	O2001		Gospodarka leśna	300,00	300,79	100,26%
			dochody bieżące	300,00	300,79	100,26%
		O750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00	300,79	100,26%
			razem dział 020:	300,00	300,79	100,26%
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			
	40002		Dostarczanie wody			
			dochody bieżące	2 214 100,00	2 133 277,72	96,35%
		O830	wpływy z usług	2 114 100,00	2 120 769,36	100,32%
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	12 508,36	12,51%
			razem dział 400:	2 214 100,00	2 133 277,72	96,35%
600			<b>Transport i łączność</b>			

60014		Drogi publiczne powiatowe			
		dochody bieżące	43 232,22	27 219,24	62,96%
	2320	dotacje celowe otrzymane z Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	43 232,22	27 219,24	62,96%
60016		drogi publiczne gminne	0,00		
		dochody bieżące	106 000,00	60 315,00	56,90%
	O580	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
	O920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 395,14	
	O690	wpływy z różnych opłat	6 000,00	7 370,82	122,85%
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	51 549,04	51,55%
		dochody majątkowe	333 435,00	320 864,00	96,23%
	6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	27 429,00	68,57%
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	293 435,00	293 435,00	100,00%
		razem dział 600:	482 667,22	408 398,24	84,61%
630		<b>Turystyka</b>			
	63003	zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
		dochody bieżące	6 026,00	1 574,96	26,14%
	O830	wpływy z usług	6 026,00	1 574,96	26,14%
		razem dział 630:	6 026,00	1 574,96	26,14%
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			
		dochody bieżące	38 000,00	42 815,37	112,67%
	O750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	38 000,00	41 887,22	110,23%
	O920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	774,15	
	O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	154,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		dochody bieżące	316 329,00	328 532,56	103,86%
	O550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	101 739,00	101 739,02	100,00%
	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	93 000,00	116 813,79	125,61%
	O470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służbności	67 236,00	66 822,35	99,38%
	O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	54 354,00	39 212,56	72,14%
	O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20,40	

		O920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 401,90	
		O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 522,54	
			dochody majątkowe	112 767,00	108 115,44	95,88%
		O770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	112 767,00	108 115,44	95,88%
			razem dział 700:	467 096,00	479 463,37	102,65%
710			<b>Działalność usługowa</b>			
	71004		plany zagospodarowania przestrzennego			
			dochody bieżące			
		O580	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek	0,00	23,16	
			razem dział 710:	0,00	23,16	
750			<b>Administracja publiczna</b>			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
			dochody bieżące	43 726,03	39 853,31	91,14%
		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	43 720,03	39 845,56	91,14%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00	7,75	129,17%
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
			dochody bieżące	80 000,00	85 474,92	106,84%
		O920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	727,03	
		O970	wpływy z różnych dochodów	80 000,00	84 747,89	105,93%
		O580	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
			dochody majątkowe	351 288,00	351 601,65	100,09%
		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	351 288,00	351 601,65	100,09%
			razem dział 750:	475 014,03	476 929,88	100,40%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
			dochody bieżące	2 100,00	2 100,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00	2 100,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
			dochody bieżące	57 219,00	52 970,20	92,57%



		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	57 219,00	52 970,20	92,57%
			razem dział 751:	59 319,00	55 070,20	92,84%
752			<b>Obrona narodowa</b>			
	75212		Pozostałe wydatki obronne			
			dochody bieżące	300,00	300,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	300,00	300,00	100,00%
			razem dział 752:	300,00	300,00	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			
	75414		Obrona cywilna			
			dochody bieżące	150,00	150,00	100,00%
		2320	dotacje celowe otrzymane z Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	150,00	150,00	100,00%
	75495		pozostała działalność	0,00	2 496,49	
			dochody bieżące			
		O580	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 496,49	
			razem dział 754:	150,00	2 646,49	1764,33%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			
	75601		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
			dochody bieżące	8 000,00	1 431,74	17,90%
		O350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	1 431,74	17,90%
	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	1 886 866,00	1 953 307,50	103,52%
		O310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 250 260,00	1 200 196,90	96,00%
		O320	wpływy z podatku rolnego	135 066,00	131 803,80	97,58%
		O330	wpływy z podatku leśnego	293,00	282,26	96,33%
		O340	wpływy z podatku od środków transportowych	58 247,00	64 888,30	111,40%
		O360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	7 768,64	15,54%
		O500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	296 256,62	197,50%
		O430	wpływy z opłaty targowej	5 000,00	1 638,00	32,76%
		O390	wpływy z opłaty uzdrowiskowej pobieranej w gminach posiadających status gminy	230 000,00	237 612,90	103,31%
		O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 554,25	
		O910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 305,83	103,82%

	75615		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych			
			dochody bieżące	7 446 716,00	7 688 361,66	103,24%
		O310	wpływy z podatku od nieruchomości	7 276 450,00	7 404 557,01	101,76%
		O320	wpływy z podatku rolnego	11 766,00	12 109,00	102,92%
		O330	wpływy z podatku leśnego	2 830,00	2 886,00	101,98%
		O340	wpływy z podatku od środków transportowych	142 670,00	171 510,00	120,21%
		O500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	92 186,14	921,86%
		O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	243,60	
		O910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 869,91	162,33%
	75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
			dochody bieżące	723 990,00	759 756,37	104,94%
		O410	wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	15 365,00	128,04%
		O460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00	1 208,40	80,56%
		O480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77 700,00	110 392,61	142,08%
		O690	wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,00%
		O510	wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	630 790,00	630 790,36	100,00%
	75621		udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
			dochody bieżące	8 851 904,00	9 457 276,13	106,84%
		OO10	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 651 904,00	9 201 720,00	106,35%
		OO20	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	255 556,13	127,78%
			razem dział 756:	18 917 476,00	19 860 133,40	104,98%
	758		<b>Różne rozliczenia</b>			
			dochody bieżące	8 288 277,00	8 341 708,00	100,64%
	75801	2920	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.	7 836 728,00	7 836 728,00	100,00%
	75814	O940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	187 008,00	248 077,00	132,66%
	75814	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75814	2870	dotacja z budżetu dla gmin uzdrowiskowych	231 903,00	231 903,00	100,00%
	75814	O920	wpływy z pozostałych odsetek	7 638,00		
			razem dział 758:	8 288 277,00	8 341 708,00	100,64%
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>			
	80101		szkoły podstawowe			
			dochody bieżące	500,00	5 589,19	1117,84%
		O750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	2 267,80	453,56%
		O690	wpływy z różnych opłat	0,00	259,00	
		O920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 081,03	
		O950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	350,86	
		O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 440,00	

	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	190,50	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami-zakup podręczników		0,00	
		dochody majątkowe	0,00	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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625-plac zabaw przy SP 1	0,00	0,00	
80148		stołówki szkolne i przedszkolne			
		dochody bieżące	390 000,00	360 034,70	92,32%
	O830	wpływy z usług- odpłatność za obiady w stołówkach szkolnych	190 000,00	193 905,03	102,06%
	O670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	166 129,67	83,06%
80110		gimnazja			
		dochody bieżące	2 000,00	95,20	4,76%
	O750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	95,20	4,76%
		dochody bieżące	946 750,00	838 846,50	88,60%
80104	O660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania za przedszkolnego	47 600,00	49 392,52	103,77%
	O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	35,00	
	O920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	724,05	
	O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	797,08	
	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 673,31	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	321 950,00	321 950,00	100,00%
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	577 200,00	459 274,54	79,57%
		dochody bieżące	47 822,00	0,00	0,00%
80106	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 822,00	0,00	0,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
		dochody bieżące	19 180,00	19 180,00	100,00%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 180,00	19 180,00	100,00%
		dochody bieżące	79 162,07	75 124,03	94,90%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dotępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami-zakup podręczników	79 162,07	75 124,03	
			razem dział 801:	1 485 414,07	1 298 869,62	87,44%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>			
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	2 333,83	
			dochody bieżące			
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 333,83	
			razem dział 851:	0,00	2 333,83	
852			<b>Pomoc społeczna</b>			
			dochody bieżące	391 606,72	273 149,47	69,75%
	85228	O830	wpływy z usług-Odpłatność za usługi opiekuńcze	14 000,00	16 220,70	115,86%
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 815,00	49 815,00	100,00%
	85214	2030				
	85214	O970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
	85214	O940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 803,00	
	85219	O970	wpływy z różnych dochodów		1 139,88	
	85214	O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		22,82	
	85216	O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	
			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	272,72	271,36	99,50%
	85215	2010				
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami -składki na ubezpieczenia zdrowotne pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 819,00	3 854,07	79,98%
	85213	2010				
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-składki na ubezpieczenia zdrowotne pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 183,00	4 440,77	85,68%
	85213	2030				
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-zasiłki stałe	57 126,00	54 250,85	94,97%
	85216	2030				
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-Ośrodek Pomocy Społecznej	66 764,00	66 704,02	99,91%
	85219	2030				

	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami-	2 530,00	2 530,00	100,00%
	85295	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-Integracja-tolerancja	119 000,00	0,00	
	85230	2030	Pomoc w zakresie dożywiania	71 097,00	71 097,00	100,00%
			razem dział 852:	391 606,72	273 149,47	69,75%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			
			dochody bieżące	8 000,00	8 856,00	110,70%
		O830	wpływy z usług	8 000,00	8 856,00	110,70%
	85415		pomoc materialna dla uczniów			
			dochody bieżące	28 726,00	8 878,56	30,91%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-stypendia szkolne	28 726,00	8 878,56	30,91%
			razem dział 854:	36 726,00	17 734,56	48,29%
855			<b>Rodzina</b>			
			dochody bieżące	5 900 197,00	5 837 657,74	98,94%
	85501	2060	świadczenia wychowawcze-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 063 098,00	4 014 481,21	98,80%
	85501	O920	wpływy z pozostałych odsetek			
	85502	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami -świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 554 955,00	1 530 175,07	98,41%
	85502	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 710,00	11 694,08	134,26%
	85502	O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		43,60	
	85502	O920	wpływy z pozostałych odsetek		40,20	
	85502	O940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		4 268,11	
	85502	O970	wpływy z różnych dochodów		1,68	

	85503	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami -Karta Dużej Rodziny	414,00	196,77	47,53%
	85503	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,75	
	85504	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami -wspieranie rodziny	268 770,00	267 530,00	99,54%
	85504	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-asystent rodziny	3 050,00	3 050,00	100,00%
	85504	2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw-astystent rodziny	1 200,00	1 200,00	100,00%
	85505	O970	tworzenie i funkcjonowanie żłobków-wpływy z różnych dochodów	0,00	73,27	
	85505	2950	tworzenie i funkcjonowanie żłobków-zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 900,00	
			razem dział 855:	5 900 197,00	5 837 657,74	98,94%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
			dochody bieżące	984 217,00	970 586,49	98,62%
	90002	O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	883 723,00	862 834,68	97,64%
	90002	O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 282,60	
	90002	O910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	931,46	
	90002	O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 480,75	
	90019	O690	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 494,00	100 494,07	100,00%
	90005	2460	dotacje z WFOŚiGW na badania powietrza	0,00	0,00	
	90020	O560	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	562,93	
			dochody majątkowe	54 000,00	0,00	
	90005	6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych-ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	54 000,00	0,00	
			dochody majątkowe	781 323,00	781 323,00	100,00%
	90078	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-dotacja na kanał deszczowy ul. Powstańców Śl.	781 323,00	781 323,00	100,00%
			razem dział 900:	1 819 540,00	1 751 909,49	96,28%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			
	92109		dochody majątkowe	944 232,00	247 410,04	26,20%
			domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby-			

	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-rewitalizacja fragmentu przestrzeni publicznej w Goczałkowicach-Zdroju-remont zabytkowego budynku Górnik	944 232,00	0,00	
	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		221 366,87	
	6259	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		26 043,17	
		razem dział 921:	944 232,00	247 410,04	26,20%
926		<b>Kultura fizyczna</b>			
	92605	zadania w zakresie kultury fizycznej			
		dochody bieżące	1 453 300,00	1 308 501,13	90,04%
	O750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	124 016,18	103,35%
		dochody z najmu hali sportowej			
		dochody z najmu powierzchni użytkowej			
		dochody z najmu obiektu sportowego LKS			
	O920	wpływy z pozostałych odsetek		637,36	
	O970	wpływy z różnych dochodów		20 472,97	
	O830	wpływy z usług	1 333 300,00	1 163 374,62	87,26%
		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:	1 453 300,00	1 308 501,13	90,04%
		<b>razem dochody budżetu gminy w roku:</b>	45 948 416,84	45 579 159,63	99,20%
		dochody majątkowe	2 577 045,00	1 809 314,13	70,21%
		dochody bieżące	43 371 371,84	43 769 845,50	100,92%
		<b>Zestawienie przychodów budżetu Gminy</b>			
		wolne środki i nadwyżki z lat ubiegłych:	1 742 427,00	3 340 653,61	
		kredyty i pożyczki	301 500,00	0,00	
		<b>razem przychody i dochody budżetu gminy</b>	47 992 343,84	48 919 813,24	101,93%

Dochody budżetu gminy działami			Plan 2018	Wykonanie	%ogółu
Dział		Nazwa			
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 006 675,80	3 081 767,54	6,76%
2	020	Leśnictwo	300,00	300,79	0,01%
3	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 214 100,00	2 133 277,72	4,68%
4	600	Transport i łączność	482 667,22	408 398,24	0,90%
5	630	Turystyka	6 026,00	1 574,96	0,00%
6	700	Gospodarka mieszkaniowa	467 096,00	479 463,37	1,05%
7	710	Działalność usługowa	0,00	23,16	0,00%
8	750	Administracja publiczna	475 014,03	476 929,88	1,05%
9	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	59 319,00	55 070,20	0,12%
10	752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00%
11	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150,00	2 646,49	0,01%
12	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających	18 917 476,00	19 860 133,40	43,57%
13	758	Różne rozliczenia	8 288 277,00	8 341 708,00	18,30%
14	801	Oświata i wychowanie	1 485 414,07	1 298 869,62	2,85%
	851	Ochrona zdrowia	0,00	2 333,83	0,07%
16	852	Pomoc społeczna	391 606,72	273 149,47	0,60%
17	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 726,00	17 734,56	0,04%
18	855	Rodzina	5 900 197,00	5 837 657,74	12,81%
19	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 819 540,00	1 751 909,49	3,84%
20	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	944 232,00	247 410,04	0,54%
21	926	Kultura fizyczna	1 453 300,00	1 308 501,13	2,87%
		razem:	45 948 416,84	45 579 159,63	99,20%
		pozostałe przychody:	2 043 927,00	3 340 653,61	
		razem:	47 992 343,84	48 919 813,24	



## Wydatki budżetu gminy w 2018r.

47 384 592,24

44 074 672,64

93,01%

## Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

rozdz.	Treść	Plan 2018	Wykonanie	kol.4:kol.3
1	2	3	4	5
<b>O1008</b>	<b>melioracje wodne</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	dotacje	30 000,00	30 000,00	
	<b>razem:</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>O1010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 816,29	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 600,00	195 717,71	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 759 000,00	2 725 186,88	
	<b>wydatki majątkowe</b>			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 000,00	37 945,50	
	<b>razem:</b>	<b>2 998 600,00</b>	<b>2 960 666,38</b>	<b>98,73%</b>
<b>O1030</b>	<b>Izby rolnicze</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00	2 402,06	
	<b>razem:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 402,06</b>	<b>48,04%</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	24 575,80	24 077,23	
	<b>razem:</b>	<b>24 575,80</b>	<b>24 077,23</b>	<b>97,97%</b>
	<b>razem rolnictwo i łowiectwo:</b>	<b>3 058 175,80</b>	<b>3 017 145,67</b>	<b>98,66%</b>

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

rozdz.	Treść	Plan 2018	Wykonanie	kol.4:kol.3
1	2	3	4	5
<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 889,51	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 200,00	208 322,87	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 993 900,00	1 901 292,47	
	<b>razem</b>	<b>2 214 100,00</b>	<b>2 111 504,85</b>	<b>95,37%</b>
	<b>razem wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę:</b>	<b>2 214 100,00</b>	<b>2 111 504,85</b>	<b>95,37%</b>

## Dział 600 - Transport i łączność

rozdz.	Treść	Plan 2018	Wykonanie	kol.4:kol.3
1	2	3	4	5
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	43 232,22	27 219,24	62,96%
	<b>razem:</b>	<b>43 232,22</b>	<b>27 219,24</b>	<b>62,96%</b>
<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	dotacje	300 000,00	300 000,00	
	<b>razem:</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800,00	1 500,00	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	564 804,00	431 100,45	

	<b>wydatki majątkowe</b>			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 119 242,00	3 651 518,83	
	<b>razem:</b>	<b>4 685 846,00</b>	<b>4 084 119,28</b>	<b>87,16%</b>
	<b>razem transport i łączność:</b>	<b>5 029 078,22</b>	<b>4 411 338,52</b>	<b>87,72%</b>

## Dział 630 - Turystyka

rozdz.	Treść	Plan 2018	Wykonanie	kol.4:kol.3
1	2	3	4	5
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	dotacje	80 000,00	79 721,43	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 640,00	8 400,00	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	112 163,00	111 177,10	
	<b>razem turystyka:</b>	<b>201 803,00</b>	<b>199 298,53</b>	<b>98,76%</b>

## Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

rozdz.	Treść	Plan 2018	Wykonanie	kol.4:kol.3
1	2	3	4	5
<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 489,13	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	379 400,00	364 498,63	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	383 685,00	323 448,62	
	<b>razem :</b>	<b>764 585,00</b>	<b>689 436,38</b>	<b>90,17%</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50 766,00	14 524,00	
	<b>wydatki majątkowe</b>			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	375 700,00	185 700,00	
	<b>razem:</b>	<b>426 466,00</b>	<b>200 224,00</b>	<b>46,95%</b>
	<b>razem gospodarka mieszkaniowa:</b>	<b>1 191 051,00</b>	<b>889 660,38</b>	<b>74,70%</b>

## Dział 710 Działalność usługowa

rozdz.	Treść	Plan 2018	Wykonanie	kol.4:kol.3
1	2	3	4	5
<b>71004</b>	<b>plany zagospodarowania przestrzennego</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	161 421,00	104 331,54	
	<b>razem:</b>	<b>161 421,00</b>	<b>104 331,54</b>	<b>64,63%</b>
<b>71012</b>	<b>zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	
	<b>razem:</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>razem działalność usługowa:</b>	<b>176 421,00</b>	<b>104 331,54</b>	<b>59,14%</b>

## Dział 750 - Administracja publiczna

rozdz.	Treść	Plan 2018	Wykonanie	kol.4:kol.3
1	2	3	4	5
<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 357,03	37 482,57	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 363,00	2 362,99	
	zakup usług pozostałych			
	<b>razem urzędy wojewódzkie:</b>	<b>43 720,03</b>	<b>39 845,56</b>	<b>91,14%</b>
<b>75022</b>	<b>Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 400,00	98 029,99	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 500,00	3 191,91	
	<b>wydatki majątkowe</b>			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	0,00	
	<b>razem rady gmin:</b>	<b>132 900,00</b>	<b>101 221,90</b>	<b>76,16%</b>

<b>75023</b>	<b>Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 154 189,00	2 040 292,47	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	817 582,50	626 374,68	
	<b>wydatki majątkowe</b>			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	179 042,50	178 042,50	
	<b>razem:</b>	<b>3 150 814,00</b>	<b>2 844 709,65</b>	<b>90,28%</b>
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 300,00	0,00	
	<b>razem:</b>	<b>10 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	19 315,00	18 982,06	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 995,64	
	<b>razem:</b>	<b>29 315,00</b>	<b>28 977,70</b>	<b>98,85%</b>
	<b>razem administracja publiczna:</b>	<b>3 367 049,03</b>	<b>3 014 754,81</b>	<b>89,54%</b>

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

rozdz.	Treść	Plan 2018	Wykonanie	kol.4:kol.3
1	2	3	4	5
<b>75101</b>	<b>Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100,00	2 100,00	
	<b>razem:</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 200,00	21 200,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 019,00	22 773,15	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 000,00	8 997,05	
	<b>razem:</b>	<b>57 219,00</b>	<b>52 970,20</b>	<b>92,57%</b>
	<b>razem urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:</b>	<b>59 319,00</b>	<b>55 070,20</b>	<b>92,84%</b>

### Dział 752 - Obrona narodowa

rozdz.	Treść	Plan 2018	Wykonanie	kol.4:kol.3
1	2	3	4	5
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	300,00	300,00	
	<b>razem:</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	
	<b>razem obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>

### Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdz.	Treść	Plan 2018	Wykonanie	kol.4:kol.3
1	2	3	4	5
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	13 530,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 775,00	15 592,50	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 683,71	2 659,40	
	dotacje	50 000,00	50 000,00	
	<b>razem:</b>	<b>88 458,71</b>	<b>81 781,90</b>	<b>92,45%</b>
<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>			

	<b>wydatki bieżące</b>			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	400,00	400,00	
	<b>razem:</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	
<b>75404</b>	<b>Komendy Wojewódzkie Policji</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	dotacje	28 800,00	26 400,00	
	<b>wydatki majątkowe</b>			
	dotacje	16 000,00	16 000,00	
	<b>razem:</b>	<b>44 800,00</b>	<b>42 400,00</b>	94,64%
<b>75495</b>	<b>pozostała działalność</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	61 500,00	60 990,14	
	<b>wydatki majątkowe</b>			
	dotacje	22 140,00	22 140,00	
	<b>razem:</b>	<b>83 640,00</b>	<b>83 130,14</b>	99,39%
<b>75414</b>	<b>obrona cywilna</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	691,29	690,00	
	<b>razem:</b>	<b>691,29</b>	<b>690,00</b>	99,81%
	<b>razem bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:</b>	<b>217 990,00</b>	<b>208 402,04</b>	95,60%

### Dział 757 - Obsługa długu publicznego

rozd.	Treść	Plan 2018	Wykonanie	kol.4:kol.3
1	2	3	4	5
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	obsługa długu publicznego	77 062,40	66 410,74	
	<b>razem obsługa długu publicznego:</b>	<b>77 062,40</b>	<b>66 410,74</b>	86,18%

### Dział 758 Różne rozliczenia

rozd.	Treść	Plan 2018	Wykonanie	kol.4:kol.3
1	2	3	4	5
<b>75814</b>	<b>różne rozliczenia finansowe</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	313 564,00	237 644,39	
	<b>razem:</b>	<b>313 564,00</b>	<b>237 644,39</b>	75,79%
<b>75818</b>	<b>rezerwy ogólne i celowe</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	114 600,00	0,00	
	<b>razem:</b>	<b>114 600,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>razem różne rozliczenia:</b>	<b>428 164,00</b>	<b>237 644,39</b>	55,50%

### Dział 801 - Oświata i wychowanie

rozd.	Treść	Plan 2018	Wykonanie	kol.4:kol.3
1	2	3	4	5
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	dotacje	239 000,00	224 592,86	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 300,00	141 818,60	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 186 294,00	3 070 672,95	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	509 525,00	503 449,83	
	<b>wydatki majątkowe</b>			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 470,00	28 516,32	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	538 034,00	536 557,98	
	<b>razem:</b>	<b>4 646 623,00</b>	<b>4 505 608,54</b>	96,97%
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 160,00	86 166,87	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 756 913,00	1 731 819,47	

	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	205 964,00	198 820,88	
	<b>razem:</b>	<b>2 051 037,00</b>	<b>2 016 807,22</b>	<b>98,33%</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	dotacje	1 305 400,00	1 300 105,78	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 381,00	72 432,40	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 730 858,00	1 621 411,35	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	342 733,00	322 079,52	
	<b>razem Przedszkola</b>	<b>3 457 372,00</b>	<b>3 316 029,05</b>	<b>95,91%</b>
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	dotacje	10 200,00	9 630,06	
	<b>razem:</b>	<b>10 200,00</b>	<b>9 630,06</b>	<b>94,41%</b>
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	43 400,00	33 886,80	
	<b>razem:</b>	<b>43 400,00</b>	<b>33 886,80</b>	<b>78,08%</b>
<b>80148</b>	<b>stołówki szkolne i przedszkolne</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 060,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	454 210,00	421 208,39	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	412 100,00	375 334,00	
	<b>razem:</b>	<b>868 110,00</b>	<b>797 602,39</b>	<b>91,88%</b>
<b>80149</b>	<b>Realizacja zajęć wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	dotacje	777 768,00	745 275,02	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 992,00	7 685,11	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 140,00	120 161,91	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 000,00	7 471,62	
	<b>razem:</b>	<b>929 900,00</b>	<b>880 593,66</b>	<b>94,70%</b>
<b>80150</b>	<b>Realizacja zajęć wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	dotacje	657 700,00	657 636,36	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 520,00	18 610,52	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	517 550,00	478 813,02	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000,00	13 423,33	
	<b>razem:</b>	<b>1 218 770,00</b>	<b>1 168 483,23</b>	<b>95,87%</b>
<b>80152</b>	<b>Realizacja zajęć wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 063,00	28 563,30	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00	4 928,93	
	<b>razem:</b>	<b>45 063,00</b>	<b>33 492,23</b>	<b>74,32%</b>
<b>80153</b>	<b>zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	dotacje	6 360,75	6 360,75	

	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	72 801,32	69 208,78	
		<b>79 162,07</b>	<b>75 569,53</b>	95,46%
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	dotacje	8 000,00	4 917,09	
	<b>razem:</b>	<b>8 000,00</b>	<b>4 917,09</b>	61,46%
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	140 000,00	139 955,65	
	<b>razem:</b>	<b>140 000,00</b>	<b>139 955,65</b>	99,97%
	<b>razem oświata i wychowanie:</b>	<b>13 497 637,07</b>	<b>12 982 575,45</b>	96,18%

## Dział 851 - Ochrona zdrowia

rozdz.	Treść	Plan 2018	Wykonanie	kol.4:kol.3
1	2	3	4	5
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	dotacje	10 391,00	10 391,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 900,00	17 237,57	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	148 691,00	64 791,23	
	<b>razem:</b>	<b>197 982,00</b>	<b>92 419,80</b>	46,68%
<b>85153</b>	<b>zwalczanie narkomanii</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	
	<b>razem:</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	100,00%
<b>85149</b>	<b>programy profilaktyki zdrowotnej</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00	5 000,00	
	<b>razem:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	50,00%
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	dotacje	69 470,00	69 470,00	
	<b>razem:</b>	<b>69 470,00</b>	<b>69 470,00</b>	100,00%
	<b>razem ochrona zdrowia:</b>	<b>278 452,00</b>	<b>167 889,80</b>	60,29%

## Dział 852 - Pomoc społeczna

rozdz.	Treść	Plan 2018	Wykonanie	kol.4:kol.3
1	2	3	4	5
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	500,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	390 081,00	301 960,63	77,41%
	<b>razem:</b>	<b>390 581,00</b>	<b>301 960,63</b>	77,31%
<b>85213</b>	<b>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</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 820,00	8 294,84	
	<b>razem:</b>	<b>11 820,00</b>	<b>8 294,84</b>	70,18%
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 272,72	13 125,02	51,93%
	<b>razem:</b>	<b>25 272,72</b>	<b>13 125,02</b>	51,93%
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 156,00	54 250,85	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	500,00		
	<b>razem:</b>	<b>91 656,00</b>	<b>54 250,85</b>	59,19%

<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 130,00	3 099,99	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	701 059,00	668 268,13	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	112 931,00	98 574,88	
	<b>razem:</b>	<b>817 120,00</b>	<b>769 943,00</b>	<b>94,23%</b>
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 480,00	7 128,26	
	<b>razem:</b>	<b>7 480,00</b>	<b>7 128,26</b>	<b>95,30%</b>
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 246,00	141 609,50	
	<b>razem:</b>	<b>142 246,00</b>	<b>141 609,50</b>	<b>99,55%</b>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	144 224,00	4 059,95	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00	2 261,00	
	<b>razem:</b>	<b>149 224,00</b>	<b>6 320,95</b>	<b>4,24%</b>
	<b>razem pomoc społeczna:</b>	<b>1 635 399,72</b>	<b>1 302 633,05</b>	<b>79,65%</b>

## Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

rozd.	Treść	Plan 2018	Wykonanie	kol.4:kol.3
1	2	3	4	5
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 150,00	25 166,04	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366 447,00	365 018,45	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	19 000,00	18 874,23	
	<b>razem Świetlica:</b>	<b>411 597,00</b>	<b>409 058,72</b>	<b>99,38%</b>
<b>85446</b>	<b>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 416,00	2 145,00	
	<b>razem :</b>	<b>2 416,00</b>	<b>2 145,00</b>	<b>88,78%</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 070,00	11 098,24	
	<b>razem:</b>	<b>35 070,00</b>	<b>11 098,24</b>	<b>31,65%</b>
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	składki na ubezpieczenia społeczne	7 556,28	7 556,28	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 299,72	1 299,72	
	<b>razem kolonie:</b>	<b>8 856,00</b>	<b>8 856,00</b>	
	<b>RAZEM edukacyjna opieka wychowawcza:</b>	<b>457 939,00</b>	<b>431 157,96</b>	<b>94,15%</b>

## Dział 855 - Rodzina

rozd.	Treść	Plan 2018	Wykonanie	kol.4:kol.3
1	2	3	4	5
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 100,00	258 900,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 520,00	27 935,00	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	55 400,00	51 245,38	
	<b>razem wspieranie rodziny:</b>	<b>345 020,00</b>	<b>338 080,38</b>	<b>97,99%</b>
<b>85501</b>	<b>świadczenie wychowawcze</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 002 797,00	3 955 153,90	<b>98,81%</b>

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 301,00	59 327,31	
	<b>razem :</b>	<b>4 063 098,00</b>	<b>4 014 481,21</b>	<b>98,80%</b>
<b>85502</b>	<b>świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 452 355,00	1 430 646,83	98,51%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 000,00	98 928,24	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 726,00	4 908,31	
	<b>razem:</b>	<b>1 560 081,00</b>	<b>1 534 483,38</b>	<b>98,36%</b>
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	414,00	196,77	
	<b>razem:</b>	<b>414,00</b>	<b>196,77</b>	<b>47,53%</b>
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	dotacje	167 904,00	167 904,00	
	<b>razem:</b>	<b>167 904,00</b>	<b>167 904,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>RAZEM rodzina:</b>	<b>6 136 517,00</b>	<b>6 055 145,74</b>	<b>98,67%</b>

## Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz.	Treść	Plan 2018	Wykonanie	kol.4:kol.3
1	2	3	4	5
<b>90003</b>	<b>oczyszczanie miast i wsi</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40 000,00	30 286,44	
	<b>razem:</b>	<b>40 000,00</b>	<b>30 286,44</b>	<b>75,72%</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	16 478,81	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 377,00	60 366,53	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	839 251,00	802 368,88	
	<b>razem:</b>	<b>919 628,00</b>	<b>879 214,22</b>	<b>95,61%</b>
<b>90013</b>	<b>schroniska dla zwierząt</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	35 000,00	18 400,00	
	<b>razem:</b>	<b>35 000,00</b>	<b>18 400,00</b>	<b>52,57%</b>
<b>90095</b>	<b>pozostała działalność</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 700,00	4 768,60	
	<b>razem:</b>	<b>15 700,00</b>	<b>4 768,60</b>	<b>30,37%</b>
<b>90078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>			
	<b>wydatki majątkowe</b>			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 611 323,00	1 605 834,50	
	<b>razem:</b>	<b>1 611 323,00</b>	<b>1 605 834,50</b>	<b>99,66%</b>
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21 130,00	16 605,00	
	<b>wydatki majątkowe</b>			
	dotacje	360 600,00	196 443,29	
	<b>razem:</b>	<b>381 730,00</b>	<b>213 048,29</b>	<b>55,81%</b>
<b>90015</b>	<b>oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	316 500,00	251 695,88	
	<b>razem:</b>	<b>316 500,00</b>	<b>251 695,88</b>	<b>79,52%</b>
	<b>razem gospodarka komunalna i ochrona środowiska:</b>	<b>3 319 881,00</b>	<b>3 003 247,93</b>	<b>90,46%</b>

## Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego



rozdz.	Treść	Plan 2018	Wykonanie	kol.4:kol.3
1	2	3	4	5
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	dotacje	600 000,00	600 000,00	
	<b>wydatki majątkowe</b>			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	461 800,00	456 354,87	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	1 087 653,00	1 061 224,06	
	<b>razem GOK</b>	<b>2 149 453,00</b>	<b>2 117 578,93</b>	<b>98,52%</b>
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	38 000,00	36 149,32	
	<b>razem:</b>	<b>38 000,00</b>	<b>36 149,32</b>	<b>95,13%</b>
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	dotacje	230 000,00	230 000,00	
	<b>razem</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>razem kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:</b>	<b>2 417 453,00</b>	<b>2 383 728,25</b>	<b>98,60%</b>

## Dział 926 - Kultura fizyczna

rozdz.	Treść	Plan 2018	Wykonanie	kol.4:kol.3
1	2	3	4	5
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 900,00	7 896,18	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 664 678,85	1 590 157,06	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 606 142,45	1 507 011,23	
	dotacje	130 000,00	130 000,00	
	<b>wydatki majątkowe</b>			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	212 078,70	197 368,32	
	<b>razem:</b>	<b>3 620 800,00</b>	<b>3 432 432,79</b>	<b>94,80%</b>
	<b>razem kultura fizyczna:</b>	<b>3 620 800,00</b>	<b>3 432 432,79</b>	<b>94,80%</b>

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

**Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii**

Dział 756			Plan	Wykonanie
75618	O480	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	<b>77 700,00</b>	<b>110 392,61</b>

**Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii**

**Dział 851**

85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	Plan	Wykonanie
		wydatki bieżące		
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 391,00	10 391,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	977,27
	4120	składki na Fundusz Pracy	200,00	33,45
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 200,00	16 227,03
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	12 798,76
	4300	zakup usług pozostałych	111 191,00	51 992,47
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00
		<b>razem przeciwdziałanie alkoholizmowi:</b>	<b>197 982,00</b>	<b>92 419,98</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>		
		wydatki bieżące		
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00
		<b>razem zwalczanie narkomanii:</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>

**Dochody z opłat i kar, o których mowa w art.402  
ust.4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.-Prawo  
ochrony środowiska (Dz.U.z 2018r. poz.799 z  
późn.zm.) oraz wydatki na zadania określone w w/w  
ustawie**

Dział 900	paragraf		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	Wykonanie
			dochody bieżące		
	O690		Dochody z opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.-Prawo ochrony środowiska	<b>100 494,00</b>	<b>100 494,07</b>

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

Dział	Rozdział	paragraf	wydatki bieżące	Plan	Wykonanie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	48 564,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		
		4300	zakup usług pozostałych	48 564,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	51 930,00	39 483,81
	90002		gospodarka odpadami		
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	16 478,81
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		
		4300	zakup usług pozostałych	21 130,00	16 605,00
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 100,00	5 100,00
	90095		pozostała działalność		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	3 700,00	1 300,00
			<b>razem :</b>	<b>100 494,00</b>	<b>39 483,81</b>

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

Dział 900	paragraf		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	Wykonanie
			dochody bieżące		
90002	O490		Dochody z tytułu opłat śmieciowych	<b>883 723,00</b>	<b>862 834,68</b>

**Wydatki na realizację zadań**

**związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

Dział	Rozdział	paragraf	wydatki bieżące	Plan	Wykonanie
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	49 978,00	49 970,15
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 095,00	9 093,49
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 304,00	1 302,89
		4300	zakup usług pozostałych	839 251,00	802 368,88
			<b>razem :</b>	<b>899 628,00</b>	<b>862 735,41</b>

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

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa	Kwota	Wykonanie
			<b>dochody bieżące</b>		
O10			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>24 075,80</b>	<b>24 075,80</b>
	O1095	2010	Pozostała działalność-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 075,80	24 075,80
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>79 162,07</b>	<b>75 124,03</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 162,07	75 124,03
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 621,72</b>	<b>6 655,43</b>
	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-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 819,00	3 854,07
	85215	2010	dotatki mieszkaniowe-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	272,72	271,36

	85219	2010	ośrodki pomocy społecznej-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 530,00	2 530,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>5 887 237,00</b>	<b>5 812 383,05</b>
	85503	2010	Karta Dużej Rodziny-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	414,00	196,77
	85504	2010	Wspieranie rodziny-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	268 770,00	267 530,00
	85502	2010	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 554 955,00	1 530 175,07
	85501	2060	świadczenie wychowawcze-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 063 098,00	4 014 481,21
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	300,00
	75212	2010	Pozostałe wydatki obronne-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>43 720,03</b>	<b>39 845,56</b>
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 720,03	39 845,56

751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>59 319,00</b>	<b>55 070,20</b>
	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00	2 100,00
	75109	2010	wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie--dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 219,00	52 970,20
Ogółem:				<b>6 101 435,62</b>	<b>6 013 454,07</b>

#### WYDATKI:

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa	Kwota	Wykonanie
<b>wydatki bieżące</b>					
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 621,72</b>	<b>6 655,43</b>
	85213		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	<b>4 819,00</b>	<b>3 854,07</b>
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 819,00	3 854,07
	85215		dodatki mieszkaniowe	<b>272,72</b>	<b>271,36</b>
		3110	świadczenia społeczne	272,72	271,36
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 530,00</b>	<b>2 530,00</b>
		3110	świadczenia społeczne	2 530,00	2 530,00
<b>O10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>24 075,80</b>	<b>24 075,80</b>
	O1095		pozostała działalność	24 075,80	24 075,80
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	472,08	472,08
		4430	różne opłaty i składki	23 603,72	23 603,72

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>79 162,07</b>	<b>75 124,03</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	<b>79 162,07</b>	<b>75 124,03</b>
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 360,75	5 915,25
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	783,77	743,80
		4240		72 017,55	68 464,98
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 887 237,00</b>	<b>5 812 383,05</b>
	85501		świadczenie wychowawcze	<b>4 063 098,00</b>	<b>4 014 481,21</b>
		3110	świadczenia społeczne	4 002 797,00	3 955 153,90
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	60 301,00	59 327,31
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>1 554 955,00</b>	<b>1 530 175,07</b>
		3110	świadczenia społeczne	1 452 355,00	1 430 646,83
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 607,00	40 594,78
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	61 393,00	58 333,46
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	<b>414,00</b>	<b>196,77</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	346,30	164,59
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	59,22	28,14
		4120	składki na Fundusz Pracy	8,48	4,04
	85504		wspieranie rodziny	<b>268 770,00</b>	<b>267 530,00</b>
		3110	świadczenia społeczne	260 100,00	258 900,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 270,00	8 230,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	300,00	300,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>43 720,03</b>	<b>39 845,56</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>43 720,03</b>	<b>39 845,56</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	34 594,31	31 353,05
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 915,56	5 361,37
		4120	składki na Fundusz Pracy	847,16	768,15



		4210	zakup materiałów w wyposażenia	2 351,00	2 350,99
		4300	zakup usług pozostałych	12,00	12,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>59 319,00</b>	<b>55 070,20</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 757,00	1 757,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	43,00	43,00
	75109		wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	<b>57 219,00</b>	<b>52 970,20</b>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 200,00	21 200,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 480,00	1 865,61
		4120	składki na Fundusz Pracy	499,00	263,87
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 040,00	20 643,67
		4210	zakup materiałów w wyposażenia	5 194,00	5 193,14
		4300	zakup usług pozostałych	3 806,00	3 803,91
Ogółem:				<b>6 101 435,62</b>	<b>6 013 454,07</b>

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

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

Dział	rozdział	paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>dochody bieżące</b>					
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>43 232,22</b>	27 219,24
	60014	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego	43 232,22	27 219,24
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	150,00	150,00
	75414	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego	150,00	150,00
Ogółem:				<b>43 382,22</b>	<b>27 369,24</b>

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

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>wydatki bieżące</b>					
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>43 232,22</b>	27 219,24
	60014		drogi publiczne powiatowe	43 232,22	27 219,24
		4300	zakup usług pozostałych	43 232,22	27 219,24
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	150,00	150,00
	75414		Obrona cywilna	150,00	150,00
		4300	zakup usług pozostałych	150,00	150,00
Ogółem:				<b>43 382,22</b>	<b>27 369,24</b>

## Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł	
			Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki lub zadania</b>		
754	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	28 800,00 zł	26 400,00 zł
754	75404	Komendy Wojewódzkie Policji-dofinansowanie zadań inwsetycyjnych w zakresie bezpieczeństwa	16 000,00 zł	16 000,00 zł
754	75495	Wody Polskie-regulacja Potoku Goczałkowickiego	22 140,00 zł	22 140,00 zł
600	60078	Powiat Pszczyński-remont ul. Głównej wraz z odwodnieniem	300 000,00 zł	300 000,00 zł
630	63003	Miasto Pszczyna-system rowerów miejskich	80 000,00 zł	79 721,43 zł
801	80195	Urząd Miasta Pszczyna , Urząd Miasta Czechowice-Dziedzice, Urząd Miasta Bielsko-Biała	8 000,00 zł	4 917,09 zł
851	85154	Urząd miasta Bielsko-Biała	10 391,00 zł	10 391,00 zł
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	600 000,00 zł	600 000,00 zł
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	230 000,00 zł	230 000,00 zł

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki lub zadania		
O10	O1008	Melioracje wodne	30 000,00 zł	30 000,00 zł
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna	50 000,00 zł	50 000,00 zł
801	80101	Szkoły podstawowe	239 000,00 zł	224 592,86 zł
801	80104	Przedszkola	1 305 400,00 zł	1 300 105,78 zł
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 200,00 zł	9 630,06 zł
801	80149	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	777 768,00 zł	745 275,02 zł
801	80150	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	657 700,00 zł	657 636,36 zł
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w szkole niepublicznej	6 360,75 zł	6 360,75 zł
851	85195	Działania na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz osób z upośledzeniem umysłowym	8 300,00 zł	8 300,00 zł
851	85195	Działania na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, opieka rehabilitacyjno-terapeutyczna	43 670,00 zł	43 670,00 zł
855	85505	Opieka na dziećmi do lat 3-żłobek Cherubinek	91 584,00 zł	91 584,00 zł
855	85505	Opieka na dziećmi do lat 3-żłobek Maja	76 320,00 zł	76 320,00 zł

851	85195	Sprawowanie opieki nad osobami schorowanymi, przewlekle chorymi oraz osobami w terminalnym okresie choroby nowotworowej	17 500,00 zł	17 500,00 zł
900	90005	Program ograniczenia niskiej emisji-dotacje dla mieszkańców	360 600,00 zł	196 443,29 zł
926	92605	Wspieranie rozwoju sportu-LKS	97 900,00 zł	97 900,00 zł
926	92605	Wspieranie rozwoju sportu-UMKS	32 100,00 zł	32 100,00 zł
<b>Ogółem:</b>			<b>5 099 733,75 zł</b>	<b>4 876 987,64 zł</b>

**Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2018r.**

<b>rodzaj zobowiązania</b>	<b>data zaciągnięcia</b>	<b>kwota zadłużenia na 31.12.2018</b>	<b>kwota kredytu wg umów</b>	<b>splata w 2018r.</b>	<b>termin ostateczny realizacji</b>	<b>%</b>
pożyczka z WFOŚiGW-niska emisja	28.12.2018r.	0,00	1 343 900,00	0,00	30.12.2029	3,00%
pożyczka z WFOŚiGW-Termomodernizacja Gminnego Centrum Kultury	28.01.2010r.	3 535,00	91 070,00	12 000,00	30.03.2019	3,00%
pożyczka z WFOŚiGW-termomodernizacja Przedszkola Nr 1	28.01.2010r.	0,00	212 502,00	10 831,60	30.06.2018r.	3,00%
kredyt 2011 Bank Spółdzielczy Rybnik	29.11.2011r.	304 000,00	1 270 000,00	150 000,00	31.12.2020	1,75%
kredyt 2012 Bank Spółdzielczy Mikołów	30.08.2012r.	560 000,00	1 400 000,00	140 000,00	31.12.2022	3,74%

pożyczka z WFOŚiGW- Termomodernizacja starej części budynku Urzędu Gminy	13.11.2012r.	5 556,00	62 256,00	6 920,00	15.12.2019	3,50%
kredyt 2013 Bank Spółdzielczy Pszczyna	28.06.2013r.	480 000,00	1 000 000,00	120 000,00	31.12.2022	2,52%
kredyt 2014 Bank Spółdzielczy Pszczyna	28.03.2014r.	732 000,00	1 200 000,00	168 000,00	30.06.2023	2,53%
<b>Razem:</b>		<b>2 085 091,00</b>	<b>6 579 728,00</b>	<b>607 751,60</b>		

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

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

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	<b>Przychody budżetu</b>	<b>2 043 927,00</b>	<b>3 340 653,61</b>		
950	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 742 427,00	2 714 942,60		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	301 500,00	0,00		
957	nadwyżka z lat ubiegłych		625 711,01		
	<b>Rozchody budżetu</b>			<b>607 751,60</b>	<b>607 751,60</b>
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, a w tym: pożyczka WFOŚiGW Termomodernizacja Urzędu Gminy pożyczka WFOŚi GW Termomodernizacja Przedszkola Nr 1 Pożyczka WFOŚiGW Termomodernizacja budynku Górnik			6 920,00	6 920,00
				10 831,60	10 831,60
				12 000,00	12 000,00
	kredyt 2013			120 000,00	120 000,00
	kredyt z 2014			168 000,00	168 000,00
	kredyt z 2012			140 000,00	140 000,00
	kredyt z 2011			150 000,00	150 000,00



**Stopień zaawansowania programów wieloletnich**

lp	Nazwa i cel zadania	Termin rozpoczęcia	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione na zadanie przed 2018	Wydatki poniesione na zadanie 2018	Wydatki do poniesienia na zadanie	Wydatki poniesione od rozpoczęcia zadania	Stopień realizacji %
		Termin zakończenia				od 2019		
1	2	3	4	5	6	7	10	11
<b>1</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 085 292,88</b>	<b>263 957,93</b>	<b>4 059,95</b>	<b>677 275,00</b>	<b>268 017,88</b>	<b>24,70%</b>
a	Droga do zmiany	2016-2018	268 017,88	263 957,93	4 059,95	0,00	268 017,88	100,00%
b	Integracja-tolerancja	2018-2020	817 275,00	0,00	0,00	677 275,00	0,00	0,00%
<b>2</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>195 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a	Badanie jakości powietrza atmosferycznego dla potrzeb oceny właściwości leczniczych klimatu uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój	2017-2019	195 300,00	0,00	0,00	195 300,00	0,00	0,00%
<b>3</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>577 804,14</b>	<b>90 932,10</b>	<b>165 321,68</b>	<b>150 000,00</b>	<b>256 253,78</b>	<b>44,35%</b>
a	Opracowanie ekofizjograficzne w zakresie ustalenia wpływu eksploatacji górniczej na tereny w Gminie Goczałkowice-Zdrój	2015-2017	26 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

b	Aktualizacja strategii poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w rejonie zbiornika retencyjnego Rontok Mały w Goczałkowicach-Zdroju	2017-2018	60 990,14	0,00	60 990,14	0,00	60 990,14	100,00%
c	Zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy oraz punktowe zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	2014-2018	340 000,00	90 932,10	104 331,54	0,00	195 263,64	57,43%
d	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów południowych gminy Goczałkowice-Zdrój	2018-2020	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
<b>4</b>	<b>Turystyka</b>		<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 721,43</b>	<b>160 000,00</b>	<b>79 721,43</b>	<b>33,22%</b>
a	świadczenie kompleksowej usługi użyteczności publicznej pasażerskiego transportu rowerowego	2018-2020	240 000,00	0,00	79 721,43	160 000,00	79 721,43	33,22%

**Stopień zaawansowania programów wieloletnich**

Ip	Nazwa i cel zadania	Termin rozpoczęcia	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione na zadanie przed 2018	Wydatki poniesione na zadanie 2018	Wydatki do poniesienia na zadanie	Wydatki poniesione od rozpoczęcia zadania	Stopień realizacji %
		Termin zakończenia				od 2019		
1	2	3	4	5	6	7	10	11
<b>1</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>5 174 592,53</b>	<b>44 280,00</b>	<b>3 269 641,39</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>3 313 921,39</b>	<b>64,04%</b>
a	Łącznik Borowinowa-Zielona	2017-2019	656 000,00	0,00	39 570,53	600 000,00	39 570,53	6,03%
b	Przebudowa ul. Korfantego, Żeromskiego	2017-2018	2 770 532,53	29 520,00	2 741 012,53	0,00	2 770 532,53	100,00%
c	Przebudowa ul. Wiślniej	2017-2019	1 748 060,00	14 760,00	489 058,33	1 000 000,00	503 818,33	28,82%
d	Projekt ul. Siedleckiej	2018-2019	150 000,00	0,00	35 178,00	110 000,00	35 178,00	23,45%
<b>2</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>720 718,50</b>	<b>542 676,00</b>	<b>178 042,50</b>	<b>0,00</b>	<b>720 718,50</b>	<b>100,00%</b>
a	Zwiększenie dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych w gminie Goczałkowice-Zdrój	2015-2018	720 718,50	542 676,00	178 042,50	0,00	720 718,50	100,00%
<b>3</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 517 578,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 517 578,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 517 578,50</b>	<b>100,00%</b>
a	Remont zabytkowego budynku Górnik	2017-2018	1 517 578,50	0,00	1 517 578,50	0,00	1 517 578,50	100,00%
<b>4</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>237 970,62</b>	<b>53 997,00</b>	<b>183 973,62</b>	<b>0,00</b>	<b>237 970,62</b>	<b>100,00%</b>
a	budowa transformatora przy GOSiR	2016-2018	237 970,62	53 997,00	183 973,62	0,00	237 970,62	100,00%
<b>5</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 500 000,00</b>	<b>70 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 427 430,00</b>	<b>70 725,00</b>	<b>4,72%</b>

a	Zbiornik retencyjny w rejonie ul. Zimowej	2014-2019	1 500 000,00	70 725,00	0,00	1 427 430,00	70 725,00	4,72%
<b>6</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>718800</b>	<b>18800</b>	<b>0</b>	<b>700000</b>	<b>18800</b>	<b>2,62%</b>
a	Boisko przy Szkole Podstawowej Nr 1	2018-2019	718800	18800	0	700000	18 800,00	2,62%
<b>7</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>3 201 834,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 802 277,79</b>	<b>619 800,00</b>	<b>1 802 277,79</b>	<b>56,29%</b>
a	Odbudowa kanału deszczowego w ul. Powstańców Śl.	2017-2018	1605834,5	0	1605834,5	0	1 605 834,50	100,00%
b	Program obniżenia niskiej emisji	2018-2019	1596000	0	196443,29	619800	196 443,29	12,31%