



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 1 kwietnia 2025 r.

Poz. 2198

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

z dnia 24 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Goczałkowice-Zdrój za 2024 rok

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1461 z późn. zm.) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Goczałkowice-Zdrój za 2024 rok zgodnie z załącznikiem.

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój

Gabriela Placha

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 24 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Goczałkowice-Zdrój za 2024 rok

Budżet gminy na 2024r. został przyjęty uchwałą Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój Nr LIX/406/2023 z dnia 19.12.2023r. Dochody budżetu gminy Goczałkowice-Zdrój według uchwały budżetowej miały wynieść 78.207.342zł, w tym dochody bieżące 57.633.743zł a dochody majątkowe 20.573.599zł. Po dokonanych zmianach planowane dochody wyniosły 78.644.450,85zł, w tym dochody bieżące 65.880.314,85zł a dochody majątkowe 12.764.136zł. Zrealizowane w dochody wyniosły 78.721.031,72zł co daje 100,1% wykonania planu, w tym dochody bieżące 65.022.731,13zł a dochody majątkowe 13.698.300,59zł. Wydatki budżetu po dokonanych zmianach zostały zaplanowane na kwotę 79.787.872,30zł w tym wydatki inwestycyjne 14.470.921zł a wydatki bieżące 65.316.951,30zł. Wykonanie wydatków w 2024r. wyniosło 74.050.982,91zł w tym wydatki inwestycyjne 13.356.423,67zł. W budżecie zaplanowano wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2.492.183zł, i niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 95.488,45zł.

Kwotę 715.420 zł zabezpieczono na spłatę przypadających w roku rat zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW oraz kredytu w Banku Spółdzielczym w Banku Spółdzielczym w Pszczynie.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale zaplanowano kwotę 4.458.800zł tytułem odpłatności za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy. Była ona pobierana na podstawie umów zawartych pomiędzy wprowadzającymi ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, a Gminą. W 2024r. zrealizowano z tego tytułu 3.702.965,56 zł. Wpłacone odsetki za nieterminowe regulowanie tych należności wraz z kosztami upomnień oraz podwyższonymi opłatami za niezgodne z zawartymi umowami wprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej wyniosły 102.755,36zł.

W 2024r. zrealizowano dochód w wysokości 19.387,00zł z tytułu wpłaty od przedsiębiorcy górniczego działającego na terenie naszej Gminy za szkody w gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, stanowiącej rekompensatę za ich usuwanie. Należności pozostałe do zapłaty z tego tytułu wynosiły na dzień 31.12.2024r. 53.730zł.

Dział 020 Leśnictwo

W dziale zaplanowano niewielką kwotę 600,00zł tytułem czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie. W 2024r. zrealizowano niewielki dochód w wysokości 814,18zł z tego tytułu. Czynsze przekazywane są zgodnie z ustawą z dnia 13.10.1995r. -Prawo łowieckie (Dz.U. z 2023r., poz.1082) przez starostwa powiatowe według powierzchni obwodu łowieckiego.

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

W dziale realizowane są wpłaty mieszkańców za wodę dostarczaną z sieci gminnej. Zaplanowana w budżecie kwota 2.943.400zł została zrealizowana w wysokości 2.827.499,47zł. Odsetki z kosztami upomnień za nieterminowe opłacanie tych należności wyniosły 11.355,45zł.

Zaległości w zapłacie tych należności (woda+ ścieki) na dzień 31.12.2024r. wyniosły 257.957,79zł, a nadpłaty w wysokości 18.710,15zł. Zaległości wystąpiły u 297 osób a nadpłaty u 215 osób.

W 2024r. nie zrealizowano zaplanowanej w wysokości 10.000zł z tytułu rekompensaty za poniesione przez Gminę koszty usuwania szkód w gminnej sieci wodociągowej spowodowane działalnością wydobywczą przedsiębiorcy górniczego.

Dział 600 Transport i łączność

Zrealizowany w dziale dochód w wysokości 19.298,92zł dotyczył opłat za zajęcie pasa drogowego. Pochodził z realizowanych w 2024r. inwestycji liniowych prowadzonych w drogach gminnych przez podmioty gospodarcze działające na terenie Gminy. Na dzień 31.12.2024r. zaległości wyniosły 78zł a nadpłaty 167,76zł.

Przedsiębiorstwo górnicze zostało obciążone kosztami wynikającymi z podpisanego porozumienia za usuwanie szkód w drogach gminnych spowodowanych wydobywaniem węgla w obszarze jego działalności kwotą 97.781,62zł. Do 31.12.2024r. nie zrealizowano z tego tytułu wpływu. W październiku 2024r. w związku z pogorszeniem się jego sytuacji finansowej przedsiębiorca złożył wniosek o postępowanie sanacyjne i w listopadzie 2024r. Sąd Rejonowy Katowice- Wschód otworzył to postępowanie. W związku z powyższym wierzytelności powstałe przed tym terminem wejdą do spisu wierzytelności i będą objęte ich restrukturyzacją.

Zrealizowano dochód w wysokości 108,05zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2024r. dotacji na organizację transportu lokalnego.

Wpłynęła dotacja z Programu Inwestycji Strategicznych przyznana Gminie na budowę ul Powstańców Śląskich i budowę łącznika pomiędzy ul. Źródlaną i Spokojną w wysokości 11.647.222zł.

Dział 630 Turystyka

W 2024r. zaplanowano dochód w wysokości 34.123zł z tytułu środków europejskich na Stworzenie strefy relaksu w Parku Zdrojowym nad Maćkiem. Zadanie zrealizowane było w 2023r. Środki w wysokości 31.091zł wpłynęły po zaakceptowaniu przez Urząd Marszałkowski złożonego przez Gminę wniosku o płatność.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zrealizowano dochody z tytułu czynszów za wynajmowane lokale komunalne. Zrealizowano z tego tytułu 34.326,54 zł na plan 36.547zł. Na dzień 31.12.2024r. wystąpiły zaległości w wysokości 6.517,70zł i nadpłaty w wysokości 200,98zł.

Pozostałe wpływy związane były z odsetkami za nieterminowe regulowanie należności i kosztami ich egzekwowania (684,38zł) .

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 195.680 zł zrealizowano 135.479,21 zł. Zaległości na dzień 31.12.2024r. z tytułu czynszu dzierżawnego i wieczystego użytkowania wyniosły 97.529,69zł a nadpłaty 299,73 zł. Kwota zaległości z tytułu użytkowania wieczystego dotyczy kilkuletniej zaległości jednego z przedsiębiorców. Sprawa rozwiązania umowy wieczystego użytkowania skierowana została na drogę postępowania sądowego, gdzie ostatecznie w październiku 2024r. zapadł wyrok o rozwiązaniu umowy wieczystego użytkowania. Sprawa dochodzenia niewpłaconych należności skierowana została do komornika. Wpłacone odsetki za nieterminowe regulowanie należności, koszty upomnień, koszty sądowe i egzekucyjne wyniosły 320,84zł.

Wprowadzone uchwałami Rady Gminy: opłaty o przyjęciu planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiące 30% wzrostu wartości nieruchomości, wynikającego ze zmiany przeznaczenia jej w planie oraz przyjętą w 2007r. 10 % opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału i 8 % opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikającego z budowy urządzeń infrastruktury technicznej, wprowadzoną uchwałą z dnia 1 lipca 2008r., zrealizowano w wysokości 33.261,04zł. Opłata ta jest ponoszona w przypadku nabycia nieruchomości dopiero po ustaleniu przez rzeczoznawcę majątkowego wartości nieruchomości przed i po uchwaleniu planu, dokonaniu podziału nieruchomości lub umożliwieniu właścicielowi nieruchomości korzystania z nowo wybudowanych urządzeń infrastruktury technicznej. Kwota stanowiąca zaległość na dzień 31.12.2024r. wynosi 11.265,93zł. Dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności wyniosły 839,41zł.

Dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych w 2024r. zrealizowano w wysokości 491.480,88 zł sprzedając niewielką działkę o powierzchni 0,0505ha przy ul. Jeziornej i działkę zabudowaną przy ul. Prusa o powierzchni 0,0765ha oraz realizując drugą ratę wynikającą ze sprzedaży zabudowanej nieruchomości o powierzchni 0,0600ha przy ul. Polnej, która to sprzedaż miała miejsce w 2023r.

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale zrealizowano wpływy w wysokości 4.475zł wynikające z refundacji kosztów sporządzenia zintegrowanego planu zagospodarowania inwestycyjnego działki o numerze 1668/5 przy ul. Brzozowej.

Dział 750 Administracja publiczna

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 6,20zł.

Wpływy z różnych rozliczeń oraz zwrotów z lat ubiegłych (głównie z US i odsetki bankowe) wyniosły 1.340.221,53zł.

Na realizację programu „Cyberbezpieczna gmina” otrzymaliśmy dotację w wysokości 60.376,32zł.

Z Funduszu Pomocy na nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy i potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy otrzymaliśmy 305,22zł.

Na rachunek wpłynęła z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwota 44.535,65zł stanowiąca refundację poniesionych w 2023r. kosztów termomodernizacji budynku Urzędu Gminy.

Pozostałe zrealizowane w dziale kwoty wiązały się ze sprzedażą składników majątkowych 3.754,35zł, wpływem z tytułu kosztów egzekucyjnych i odsetkami 3.397,16zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale zaplanowano dochód w wysokości 7.200zł z tytułu pomocy finansowej z Województwa Śląskiego na zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej. Dochód zrealizowano w 100 %.

Kwotę 58.979zł otrzymaliśmy jako dotację z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi, która miała miejsce we wrześniu 2024r.

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

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

Podatek rolny od osób prawnych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej opłacany jest w oparciu o deklaracje składane do urzędu przez te jednostki, a wyliczony w oparciu o cenę skupu żyta podawaną przez Prezesa GUS. W 2024r. deklaracje podatkowe złożyło 36 jednostek. Podstawowa stawka podatku rolnego oparta o cenę skupu żyta w 2024r. wzrosła o 21,04% w stosunku do 2023r. W 2024r. planowane wpływy z podatku rolnego od osób prawnych wynosiły 19.584zł, wykonane 14.811zł. Zaległości na dzień 12.12.2024r. wyniosły 7.836zł a nadpłaty 235,43zł.

Podatek rolny dla osób fizycznych wymierzany jest przez urząd raz w roku w oparciu o cenę skupu żyta i wchodzi w skład łącznego zobowiązania pieniężnego podatnika. Planowane wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych wynosiły 221.361zł, a osiągnięto 212.779,49zł. Zaległości na dzień 12.12.2024r. wyniosły 10.957,33zł i nadpłaty w wysokości 6.207,52zł.

Planowane wpływy z podatku leśnego od osób prawnych wynoszą 4.937zł, wykonane 4.914zł. Podatek leśny od osób prawnych opłaca 2 podatników.

Podatek leśny od osób fizycznych wchodzi w skład łącznego zobowiązania pieniężnego. W 2024r. zrealizowano z tego tytułu 486,22zł na plan 486zł.

Podatek od nieruchomości od przedsiębiorstw stanowi największe źródło dochodów gminy. Opłacany jest on w oparciu o wypełniane przez osoby prawne deklaracje, a wyliczany na podstawie stawek uchwalonych przez Radę Gminy. Podatek od nieruchomości od osób prawnych opłacało w 2024r. 86 podatników. Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 8.753.591zł, wykonane 8.968.588,49zł. Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2022r. wyniosły 634.433,60zł a nadpłaty 1.421,67zł. Kwoty zaległości są w miarę możliwości realizowane w postępowaniu komorniczym a ponadto zabezpieczane wpisem hipotecznym. Duża kwota zaległości związana jest z trudnościami w ich wyegzekwowaniu od jednego z największych na terenie gminy podatników w związku z prowadzonym wobec niego postępowaniem upadłościowym.

Całoroczny plan wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosił 2.482.207zł. W 2024r. zrealizowano 2.389.936,80zł. Zaległości na dzień 31.12.2024r. wynoszą 143.179,34zł, nadpłata 29.755,83zł. Podobnie jak w

przypadku osób prawnych, zaległości są w miarę możliwości realizowane w postępowaniu komorniczym a ponadto zabezpieczane wpisem hipotecznym.

Podatek od środków transportowych od jednostek gospodarczych pobierany jest w 2 ratach w oparciu o uchwalone przez Radę Gminy stawki. Podatek od środków transportowych opłacało w 2024r. 14 podatników. Całoroczny plan dochodów podatku od środków transportowych od osób prawnych wynosi 266.203zł, wykonanie 272.415zł. Zaległości na dzień 31.12.2024r. wynoszą 3.485zł. W podatku od środków transportowych od osób fizycznych plan wynosił 115.658zł, wykonanie 112.373,60zł. Zaległości na dzień 31.12.2024r. wyniosły 11.746,80zł a nadpłata 33,06zł.

W celu wyegzekwowania zaległych podatków wysłano 422 upomnienia osobom fizycznym, 29 upomnień osobom prawnym i wystawiono łącznie 312 tytułów wykonawczych osobom fizycznym i osobom prawnym.

Dochód z tytułu podatku od spadków i darowizn wyniósł 56.291,70zł. Całoroczny plan wynosił 88.000zł. Na dzień 31.12.2024r. należności pozostałe do zapłaty wynosiły 4.327,89zł. Jest to trudny do oszacowania dochód z uwagi na nieprzewidywalność ilości tego typu aktów oraz duże zwolnienia wynikające z ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Podatek od czynności cywilnoprawnych został zaplanowany w dochodach budżetu w wysokości łącznie 600.000zł. Wykonanie wynosiło 581.815,42zł. Należności pozostałe do zapłaty łącznie wynoszą 20.956,64zł.

Odsetki za zwłokę w zapłacie podatków od osób fizycznych i prawnych łącznie wraz z opłatą prolongacyjną i kosztami upomnienia zaplanowano w wysokości 35.000zł. Realizacja wynosiła 45.513,60zł.

Opłata uzdrowskowa pobierana była na terenie Gminy poprzez podmioty, z którymi zawarto stosowne umowy. W 2024r. zaplanowano wpływ z tego tytułu w wysokości 374.000zł. W 2024r. wpływy z tego tytułu wyniosły 353.899,50zł. Wpływy do budżetu zależne są od ilości osób przebywających w uzdrowisku. Dzienna stawka odpłatności wynosiła w 2024r. 3,50zł za osobę. Wpływy związane są z ilością kuracjuszy przebywających w sanatoriach i pensjonatach, od których pobierana jest opłata. W wysokości zrealizowanej opłaty uzdrowskowej w 2024r. gmina otrzyma dotację z budżetu państwa dla gmin uzdrowskowych w 2026r.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Od 01 stycznia 2024r. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych gminy wynosił 38,46% (w 2023r. był to udział 38,40%). 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 2024r. wynosiły wg Ministerstwa Finansów 11.321.939zł. W grudniu 2024r. zgodnie z ustawą z dnia 8 listopada 2024r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 otrzymaliśmy dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 1.285.083zł. Dochody z tego tytułu zrealizowano w 100%.

Od 2022r. również udziały w podatku dochodowym od osób prawnych szacowane są przez Ministerstwo Finansów. Udział Gminy w 2024r. w tym podatku wynosił 6,71%. Z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano w 100% dochód zaplanowany w kwocie 777.363zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływy z karty podatkowej realizowane są przez Urząd Skarbowy. W 2024r. wpływy wyniosły 6.452,56zł na plan 4.500,00zł. Na dzień 31.12.2024r. zaległości w zapłacie tego podatku wyniosły 2.803,57zł.

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

Dochody z tytułu opłaty skarbowej zrealizowano w wysokości 20.631zł. Plan wynosił 20.000zł.

W budżecie Gminy zaplanowano kwotę 1.300zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopalin znajdujących się na terenie naszej gminy (borowiny i solanki) oraz w wysokości 289.246zł 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 2024r. , poz.1290 z późn.zm.). Przepis art.137 tej ustawy nakłada na przedsiębiorcę wydobywającego kopalinę ze złoża obowiązek złożenia informacji o wysokości należnej opłaty , wynikającej z ilości wydobytej w okresie rozliczeniowym kopaliny, jej rodzaju i przyjętej stawki oraz wpłatę tejże należności na rachunek Gminy w wysokości stanowiącej 60% obliczonej opłaty przed upływem miesiąca po okresie rozliczeniowym.

Zrealizowana w 2024r. opłata eksploatacyjna za wydobycie surowców leczniczych wyniosła 1.248zł a opłata eksploatacyjna za wydobycie węgla kamiennego za wydobycie w II półroczu 2023r. i pierwszym półroczu 2024r. wyniosła 289.247,41zł . Za wydobycie solanki w drugim półroczu 2024r. Gmina otrzyma opłatę w 2025r. w wysokości 869,40zł, borowiny 180,60zł, a za wydobycie węgla kamiennego w drugim półroczu 2024r. powinna otrzymać kwotę 127.381,73zł.

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 2024r. opłaty te wyniosły 154.658,10zł na plan 130.000zł. Zgodnie z ustawą wpływy za zezwolenia mogą być wydawane na cele związane z realizacją gminnych programów przeciwdziałania alkoholizmowi oraz gminnych programów walki z narkomanią. Od 2021r. dochodem gminy są również wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Wyniosły one 36.460,98zł. Gmina przeznacza je na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

W dziale zrealizowano również dochody z tytułu pozostałych opłat w wysokości 2.034zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

W ramach działu przekazywane są gminie poszczególne części subwencji ogólnej z budżetu państwa. Planowana w 2024r. subwencja składała się z części oświatowej planowanej zgodnie z ustawą budżetową w wysokości 16.008.442zł , a następnie zwiększona o kwotę 231.179zł na sfinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych od września 2024r. oraz części rozwojowej w kwocie 465.416zł. W grudniu 2024r. otrzymaliśmy również uzupełnienie subwencji ogólnej w związku ze stratami w majątku samorządowym poniesionymi podczas powodzi, która miała

miejsce we wrześniu 2024r. w kwocie 497.651zł i uzupełnienie subwencji ogólnej w ramach dodatkowych środków dla jednostek samorządu terytorialnego wynikających z ustawy z dnia 8 listopada 2024r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2024r. w kwocie 214.917zł. Planowana subwencja została zrealizowana w 100%

W dziale znajduje się również dotacja celowa z budżetu wojewody dla gminy uzdrowskiej na zadania związane z wykonywaniem tej funkcji. W naszym przypadku była to kwota 247.980zł, przeznaczona na sfinansowanie zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska, o których mowa w art.46 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o lecznictwie uzdrowskim, uzdrowskich i obszarach ochrony uzdrowskiej oraz gminach uzdrowskich (Dz.U.z 2024r., poz.1420 z późn.zm.). Stanowiła ona równowartość zrealizowanej w 2022r. opłaty uzdrowskiej. Dotacja wpłynęła zgodnie z podpisaną w dniu 18 czerwca 2024r. umową z Wojewodą Śląskim.

W dziale zaplanowano również środki z Funduszu Pomocy, które na podstawie danych o liczbie uczniów z Ukrainy uczęszczają do placówek oświatowych na terenie naszej Gminy przekazuje Ministerstwo Finansów. Przekazana na ten cel kwota wynosiła do 31.12.2024r. 303.284zł.

Zrealizowane wpływy ze spadku wyniosły 12.094,53zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody w ramach działu związane były z prowizją dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, odsetkami od środków na rachunkach bankowych oraz karami wynikającymi z umów, kosztami egzekucyjnymi dla placówek oświatowych, pozostałymi opłatami. Dochody z tych tytułów wyniosły łącznie we wszystkich szkołach i przedszkolach 14.415,04zł.

Zwroty pobranej w nadmiernej wysokości w latach poprzednich dotacji przez placówki niepubliczne wyniosły wraz z odsetkami 57,87zł.

Wpływy za wynajem obiektów i gruntów znajdujących się na terenie szkoły i przedszkoli wyniosły 7.210,57zł.

Dochody w tym dziale związane są również z odpłatnością za świadczone przez gminne przedszkola usługi. Wpływ do budżetu wyniósł 83.931,83zł na zaplanowane 70.000zł. Na dzień 31.12.2024r. należności pozostałe do zapłaty wynoszą 6.885,90zł.

W dziale 801 dochodem jest odpłatność za wydawane w przedszkolach posiłki. Na planowane 541.000zł osiągnięto 536.407,61zł z tego tytułu. Za wyżywienie dzieci w szkołach uzyskano dochód w wysokości 386.991zł na zaplanowane 440.000zł. Na dzień 31.12.2024r. wystąpiły nadpłaty z tego tytułu w wysokości 180zł w szkole. Należności pozostałe do zapłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolach wyniosły na dzień 31.12.2024r. 43.011zł.

Do Gminy wpłynęła kwota 899.895,05zł jako dotacja z sąsiednich gmin, stanowiąca zwrot kosztów ponoszonych na utrzymanie dzieci pochodzących z tych gmin w przedszkolach działających na terenie naszej gminy. Należności z tego tytułu pozostałe do zapłaty wyniosły 146.145,39zł.

Dotacja z budżetu państwa na dzieci w przedszkolach została zaplanowana w wysokości 996.171zł i 91.283zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach. Zrealizowane dochody z tego tytułu wyniosły ogółem 1.071.558,76zł.

Zrealizowaliśmy również zaplanowany dochód z tytułu dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 284.901,40zł,

stanowiącej refundację wydatków poniesionych w 2023r. na termomodernizację szkoły.

Zrealizowano również zaplanowany dochód w wysokości 300.000zł w postaci dotacji z Rządowego Programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na modernizację Przedszkola Nr 1.

Ponadto w ramach działu na rachunek gminy wpłynęła dotacja w wysokości 26.700zł na organizację wycieczek szkolnych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale zrealizowano dochody z tytułu pobranych w nadmiernej przez organizację pożytku publicznego w latach poprzednich dotacji w wysokości 1.881,73zł oraz niewykorzystanej dotacji przez Szpital Pszczyński na zakup sprzętu w wysokości 6.146,69zł.

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 100.000zł, zrealizowano w wysokości 150.399,95zł. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2024r. wynoszą 12.877,90zł.

Pozostałe dochody w opiece społecznej wiążą się z uzyskaną prowizją płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i odsetkami od środków na rachunku bankowym i wyniosły 4.553,95zł. Ponadto zrealizowano dochód w postaci dotacji unijnej na program „Każda rodzina się liczy” w wysokości 30.000zł.

Dotacje celowe na zadania własne w dziale 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85213 § 2030- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan wg ustawy budżetowej: 6.480,00

Plan po zmianach: 6.600,00

Środki otrzymane: 6.600,00

Środki otrzymane w wysokości 6.600,00 zł wykorzystano w 93,75%. Naliczone i odprowadzone składki wyniosły 6.187,33 zł. Ubezpieczenie opłacono za 12 osób pobierających zasiłek stały. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości: 412,67 zł zwrócono na konto Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85214 § 2030- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Plan wg ustawy budżetowej : 50.027,00

Plan po zmianach: 38.027,00

Środki otrzymane: 38.027,00

Środki otrzymane w wysokości 38.027,00 zł wykorzystano w 90,03% z otrzymanych środków zostały wypłacone zasiłki okresowe w wysokości: 34.237,01 zł.

Zasiłki okresowe zostały wypłacone z tytułu: bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, innych przyczyn. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości: 3.789,99 zł zwrócono na konto Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85216 § 2030- zasiłki stałe- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Plan wg ustawy budżetowej: 60.474,00

Plan po zmianach: 81.749,00

Środki otrzymane: 81.749,00

Zasiłek stały wypłacony został w ramach otrzymanej dotacji w kwocie 78.815,15 zł dla 12 osób. Otrzymałą dotację wykorzystano w 96,41%. 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: 2.933,85 zł zwrócono na konto Urzędu Wojewódzkiego.

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

Plan wg ustawy budżetowej: 65.047,00

Plan po zmianach: 72.727,00

Środki otrzymane: 72.727,00

85219 § 4010 60.772,96 zł

85219 § 4110 i § 4120 11.954,04 zł

Wykorzystano kwotę 72.727,00 zł co stanowi 100% otrzymanej dotacji przeznaczonej na wynagrodzenia dla 2,5 etatu oraz na realizację dodatków socjalnych w wysokości 400 zł w ramach 4,0 etatów.

Rozdział 85230 § 2030- rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Plan wg ustawy budżetowej: 40.545,00

Plan po zmianach: 56.888,00

Środki otrzymane: 56.888,00

Dotacja otrzymana w wysokości 56.888,00 zł została wykorzystana w 100%. Na pokrycie posiłków w placówkach oświatowych dla dzieci w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” wykorzystano 8.223,50 zł natomiast 94.250,00 zł wykorzystano na zasiłki celowe na zakup żywności dla osób dorosłych. Koszt programu ogółem wyniósł 102.473,50 zł z tego 45.585,50 zł pokryto ze środków własnych.

Rozdział 85219 § 2030- Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027, ustanowioną uchwałą Nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 dotacje celowe z budżetu państwa na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej

Plan wg ustawy budżetowej: 0,00

Plan po zmianach: 93.048,60

Otrzymane środki: 93.048,60

Dotacja otrzymana w kwocie 93.048,60 zł została wykorzystana w wysokości 85.708,98 zł co stanowi 92,11%. Z dotacji zostały wypłacone dodatki motywacyjne dla pracowników. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 7.339,62 zł została zwrócona na konto Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85278 § 2030- Dofinansowanie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 2.000,00 zł pracownikom socjalnym zatrudnionym w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do których obowiązków należy przeprowadzenie rodzinnych wywiadów środowiskowych, przeprowadzającym te wywiady od dnia 16 września 2024 r. z osobami i rodzinami poszkodowanymi w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r. Dotacje celowe z budżetu państwa na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej

Plan wg ustawy budżetowej: 0,00

Plan po zmianach: 9.638,40

Otrzymane środki: 9.638,40

Dotacja otrzymana w kwocie 9.638,40 zł została wykorzystana w wysokości 9.573,60 zł tj. w 99,33%. Z dotacji został wypłacony jednorazowy dodatek dla 4 pracowników socjalnych (2.000,00 zł /na pracownika). Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 64,80 zł została zwrócona na konto Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85205 § 2030- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej z przeznaczeniem na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych w 2024 r. Dotacje celowe z budżetu państwa na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej

Plan wg ustawy budżetowej: 0,00

Plan po zmianach: 6.000,00

Otrzymane środki: 6.000,00

Dotacja otrzymana w wysokości 6.000,00 zł została wykorzystana w kwocie 6.000,00 zł tj. w 100%. Otrzymałą dotację przeznaczono na zakup materiałów z przeznaczeniem na funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – COVID-19- Dodatek gazowy VAT

Otrzymane środki: 34.864,35

Dotacja otrzymana w wysokości 34.864,35 zł została wykorzystana w kwocie 34.863,66 zł tj. w 100%. Z otrzymanej dotacji wypłacono dodatki gazowe VAT w wysokości 34.180,06 zł. dla 85 gospodarstw domowych. W ramach należnych kosztów na obsługę tego zadania wykorzystano kwotę 683,60 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości: 0,69 zł zwrócono na konto Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność - Fundusz Pomocy (zasiłki okresowe)

Otrzymane środki: 1.503,00

Środki otrzymane w wysokości 1.503,00 zł wykorzystano w 99,97%. Otrzymane środki zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych dla Obywateli Ukrainy w kwocie 1.502,56 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 0,44 zł zwrócono na konto Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Program Opieka 75+ w 2024 r.

Otrzymane środki: 18.332,00

Środki otrzymane w kwocie 18.332,00 zł wykorzystano w wysokości 16.203,00 zł tj. w 88,39% . Z otrzymanych środków zostały opłacone faktury dla Fundacji za wykonywanie usług opiekuńczych w okresie od VII-XII/2024 r. dla 9 osób w wieku 75 lat i więcej. Ze środków własnych w wysokości 16.418,57 zł opłacono umowę zlecenie za świadczenie usług opiekuńczych. Koszt programu ogółem wyniósł 32.621,57 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 2.129,00 zł zostały zwrócone na konto Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85295 i 85228 – Pozostała działalność – Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2024 r.

Otrzymane środki łącznie na MODUŁ I, II: 31.680,00

Moduł I : 24.000,00

Moduł II: 7.680,00

Środki otrzymane na Moduł I wykorzystano w kwocie 14.391,23 zł, dotacja i zostały przeznaczone na wynagrodzenia umowy-zlecenia, materiały, usługi i wynagrodzenie koordynatora, środki własne wydatkowano w wysokości 3.597,81 zł. Łącznie wydatki Moduł I wyniósł 17.989,04 zł.

Natomiast środki otrzymane na Moduł II wykorzystano w kwocie 7.680,00 zł dotacja i zostały przeznaczone na zakup usługi teleopieki (monitoring opasek dla 20 seniorów) środki własne wydatkowano w wysokości 1.920,00 zł z przeznaczeniem jak w/w. Łącznie Moduł II wyniósł 9.600,00 zł.

Razem wydatki na Moduł I i II z dotacji wyniosły 22.071,23 zł co stanowi 69,67%.

Niewykorzystane środki w wysokości 9.608,77 zł zostały zwrócone na konto Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 § 2710- dotacja celowa ROPS na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących- zasiłki celowe z tytułu zdarzenia losowego na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r., poz. 1283 ze zm.) zwanego dalej zasiłkiem, zgodnie z przepisami w/w ustawy

Otrzymane środki: 28.000,00

Otrzymane środki w kwocie 28.000,00 zł wykorzystano w wysokości 28.000,00 zł tj. w 100%. Środki zostały przeznaczone na wypłatę zasiłku celowego z tytułu zdarzenia losowego na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Zasiłki zostały przeznaczone na sfinansowanie wydatków mających na celu zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych dla 7 gospodarstw domowych poszkodowanych w związku z licznymi zalaniem i podtopieniami wskutek intensywnych opadów deszczu, które miały miejsce we wrześniu 2024 r.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność - Fundusz Pomocy

Otrzymane środki: 113.048,00 (40 zł na zakwaterowanie i wyżywienie)

Środki otrzymane w kwocie 113.048,00 zł wykorzystano w 100%.

Z otrzymanych środków zostały wypłacone 40 zł na zakwaterowanie i wyżywienie w wysokości 112.680,00 plus koszty obsługi 368,00 zł.

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 3.297,28zł oraz dotacje na zapomogi losowe dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi w wysokości 7.000zł.

Dział 855 Rodzina

Dochody w dziale z tytułu zwrotów świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami wyniosły 5.611,15zł.

Rozdział 85504 – Wsparanie rodziny – Program asystent rodziny na rok 2024

Otrzymane środki: 2.400,00

Środki otrzymane w kwocie 2.400,00 zł wykorzystano w 100% .

Z otrzymanych środków zostały wypłacone dodatki do wynagrodzenia dla 2 asystentów rodziny.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność - Fundusz Pomocy

Otrzymane środki: 27.343,00 (zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne , świadczenie rodzicielskie)

Środki otrzymane w kwocie 27.343,00 zł wykorzystano w 99,98%.

Z otrzymanych środków zostały wypłacone świadczenia rodzinne dla Obywateli Ukrainy w wysokości 18.668,40 zł , zasiłki pielęgnacyjne w kwocie 5.180,16 zł , świadczenie rodzicielskie w kwocie 2.774,20 zł . W ramach należnych kosztów na obsługę tego zadania wykorzystano kwotę 715,45 zł. Łącznie wydatki na w/w zadanie wyniosły 27.338,21 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 4,79 zł zwrócono na konto Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W budżecie zaplanowano wpływy z opłaty śmieciowej w wysokości 2.750.000zł. W 2024r. wpłynęło 2.687.851,47zł z tego tytułu. Zaległości na dzień 31.12.2024r. wyniosły 293.876,19zł a nadpłaty 24.022,82zł.

W celu wyegzekwowania zaległych opłat śmieciowych wysłano 416 upomnień.

W jednym przypadku wydana została decyzja o umorzeniu zaległości z tego tytułu na łączną kwotę 1.002zł.

Z tytułu odsetek za zwłokę w jej zapłacie oraz zwrotu kosztów postępowania wpłynęła kwota 20.095,72zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał gminie wpływy z opłaty produktowej w wysokości 1,48zł.

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 7.500zł, z czego zrealizowano 3.178,84zł.

Na program „Czyste powietrze” i „ Ciepłe mieszkanie” zaplanowaliśmy w 2024r. środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 675.044zł. Do 31.12.2024r. wpłynęła kwota 168.188,25zł.

Z Powiatu Pszczyńskiego otrzymaliśmy dofinansowanie do usuwania azbestu w kwocie 1.500zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach działu zrealizowano dochody związane z remontem budynku klasztoru i kaplicy przy ul. Uzdrowskiej 38. Dotacja na ten cel z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład wpłynęła w wysokości 925.566zł , a Zgromadzenie Sióstr Boskiego Zbawiciela Salwatorianki wpłaciły wkład własny w to zadanie w wysokości 43.613,10zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale zaplanowano wpływy związane działalnością hali sportowej i krytej pływalni w wysokości 1.900.000zł. Wiązały się one z wpłatami z biletów, za reklamy umieszczone na hali, wynajmem pomieszczeń, organizowanymi przez Gminę imprezami sportowymi. Zrealizowane z tego tytułu dochody wyniosły 1.970.495,22zł.

Należności zostały do zapłaty z tych tytułów na dzień 31.12.2024r. wyniosły 37.245,74zł.

Pozostałe w dziale dochody w wysokości 164.925,35zł wiązały się z wpłatami z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, odszkodowaniami oraz prowizją dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zrealizowaliśmy również dochód z dotacji z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na program „ Umiem pływać” w wysokości 9.544,71zł.

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 2024 r. zostały zaplanowane w wysokości 79.787.872,30zł z czego wydatki inwestycyjne 14.470.921zł, a wydatki bieżące 65.316.951,30zł. Wykonanie w 2024r. przedstawia się następująco: wydatki ogółem 74.050.982,91zł (92,81% planu), z czego wydatki inwestycyjne 13.356.423,67zł (92,3% planu), a wydatki bieżące 60.694.559,24zł (92,92% planu).

Wydatki majątkowe wiązały się z zapłatami za:

- modernizację Przedszkola Nr 1- kwota 1.255.475,44zł
- zakup pomp do prowadzenia gospodarki ściekowej - kwota 36.472,18zł
- zakup zadymiarzy do kontroli włączeń do sieci kanalizacyjnej wraz z zadymiarzami- kwota 17.994,90zł
- modernizację przepompowni Linde, Stary Dworzec, Wieś I, Dębowa, Bór I- 486.219,00zł
- budowę łącznika pomiędzy ul. Źródlaną i Spokojną- kwota 4.966.886,98zł
- projekt nadania nowej funkcji terenom przemysłowym poprzez budowę strefy integracji mieszkańców w rejonie ul. Solankowej- kwota 43.050zł
- dotacjami w programie ograniczenia niskiej emisji „ Ciepłe mieszkanie”- kwota 114.694,25zł
- dotacją dla Zgromadzenia Sióstr Boskiego Zbawiciela Salwatorianek na remont budynku klasztoru i kaplicy- kwota 969.180,00zł
- inwestycję „ Budowa ul. Siedleckiej” – kwota 107.502zł
- budowę ul. Powstańców Śląskich z mostem- kwota 5.126.464,92zł
- projekt wodociągu w ul. Zimowej- kwota 89.790zł
- projekt ul. Berberskiej- kwota 49.200zł
- projekt ul. Borowinowej- kwota 44.895zł
- zakup samochodu Dacia i odśnieżarki – kwota 48.599zł

Realizowanym w 2024r., ustawowo nałożonym na Gminę zadaniem jest udzielanie dotacji na częściowe finansowanie przedszkoli niepublicznych funkcjonujących w naszej Gminie. Dotacja przekazywana była zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2024r. poz. 754 z późn.zm.) a jej wysokość zależała od liczby dzieci uczęszczających do przedszkola lub korzystających z innej formy wychowania przedszkolnego. Na terenie Gminy funkcjonują trzy przedszkola niepubliczne wpisane do rejestru placówek oświatowych prowadzonego przez Wójta Gminy. Wyliczona kwota dotacji do przedszkoli niepublicznych przekazywana była miesięcznie na podstawie informacji o liczbie dzieci przebywających w danym miesiącu w tych placówkach. Dotację na dzieci

spoza Goczałkowic-Zdroju zwracają Gminy skąd pochodzi dziecko. Na zaplanowaną w budżecie na 2024r. kwotę 2.791.504,88zł wydatków na dotację do przedszkoli wydano 2.612.017,07zł. 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 3.313.244zł przekazano 2.883.073,47zł. Gmina przekazała niepublicznej szkole podstawowej dotację w wysokości 1.117.868,56zł na zaplanowane 1.123.853zł oraz 2.665.365,45zł na uczęszczające do szkoły dzieci niepełnosprawne na zaplanowane 2.904.916zł. Ponadto udzielaliśmy dotacji takim jednostkom nienależącym do sektora finansów publicznych jak:

Kwotę 50.000zł przelano na konto Spółki Wodnej na konserwację i utrzymanie rowów melioracyjnych oraz naprawę awarii i konserwację urządzeń drenarskich. W 2024 roku Spółka wykonała konserwację sieci drenarskiej na łącznym obszarze oddziaływania sieci drenarskiej 16 ha i poddała konserwacji rowy melioracyjne (m.in. koszenie, wycinka drobnych samosiejek, odmulanie dna, czyszczenie wylotów) na łącznej długości 5 km 349 m. Rowy poddane konserwacji to m.in. Kanał Kanar (od ul. Zielonej przez Uzdrowisko w kierunku Rybaczówki i do ul. Bór I), rów R-A od ul. Dębowej do ul. Brzozowej, rów R-2 w Lasku Brzozowym. Konserwacja sieci drenarskiej wykonana była w rejonie ulic Szkolnej, Warzywnej i DK1, Uzdrowskiej, Kryniczanka, Brzozowej, Głównej, Zimowej i Polnej. Całkowity koszt robót wykonanych przez Spółkę Wodną Goczałkowice-Zdrój w 2024 roku wyniósł 98.534,03zł.

Ochotnicza Straż Pożarna w Goczałkowicach-Zdroju na utrzymanie w gotowości bojowej otrzymała dotację z budżetu Gminy w wysokości 100.000zł.

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

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

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły w 2024r. 154.658,10zł na zaplanowane 130.000zł. Ponadto zrealizowaliśmy dochód w wysokości 36.460,98zł z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii zrealizowano w wysokości 236.509,56zł na plan 257.602,45zł.

Gospodarowanie środkami z opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U. z 2024 poz.54 z późn.zm.) Prawo ochrony środowiska obrazuje załącznik nr 1.4.

Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U. z 2024 poz.54 z późn.zm.) Prawo ochrony środowiska wpłynęły na rachunek gminy w wysokości 3.178,84zł na zaplanowane 7.500,00zł. Ze środków z tych opłat i kar można pokrywać wydatki na zadania związane z propagowaniem działań proekologicznych.

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

Dochody z tytułu odbioru odpadów komunalnych wyniosły 2.687.851,47zł na zaplanowany wpływ 2.750.000zł. Stanowi to 97,74% planu. Kwota należności pozostałych na 31.12.2024r. wynosi 293.876,19zł. Wydatki związane z systemem odbioru odpadów komunalnych w 2024r. wyniosły 3.557.915,29zł i wiązały się przede wszystkim z zapłatą za usługi wywozu odpadów 3.452.662,74zł oraz wynagrodzeniem wraz z pochodnymi pracownika obsługującego ten system 105.252,55zł. W listopadzie 2023r. Rada Gminy podjęła uchwałę o pokrywaniu kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ze środków własnych gminy nie pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami.

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

odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	3 451 325,22 zł	wydatki związane z odbieraniem, transportem, odzyskiem i unieszkodliwieniem odpadów komunalnych, tworzeniem i utrzymaniem PSZOK oraz wyposażeniem wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Wyżej wymienione koszty nie zostały wyszczególnione, gdyż zostały ujęte w postępowaniu przetargowym jako jedno zadanie i po skalkulowaniu przez Wykonawcę wszystkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia przedstawione jako stawka ryczałtowa (od osoby/miesiąc).
tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych		
wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym		
Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0	Nie zostały utworzone w Gminie punkty naprawy i ponownego użycia produktów lub ich części niebędących odpadami
edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	836,40	Koszty związane z edukacją ekologiczną prowadzoną przez gminę takie jak opracowanie i wydruk ulotek informacyjnych na rok 2025
obsługi administracyjnej tego systemu	105 252,55 zł	
koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich	501,12	W 2024 roku z terenu Gminy Goczałkowice-Zdrój usunięto odpady komunalne z jednego

składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach		miejsca nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w związku z czym gmina poniosła koszty
wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów		Koszty związane z wyposażeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym zostały ujęte w innych zadaniach realizowanych przez gminę

Realizacja planu finansowego rachunku dochodów/ przychodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pokazana jest w załączniku nr 1.6

Dział 852 Rozdział 85295 – Pozostała działalność – COVID-19- Dodatek gazowy VAT

Otrzymane środki: 34.864,35

Dotacja otrzymana w wysokości 34.864,35 zł została wykorzystana w kwocie 34.863,66 zł tj. w 100%. Z otrzymanej dotacji wypłacono dodatki gazowe VAT w wysokości 34.180,06 zł. dla 85 gospodarstw domowych. W ramach należnych kosztów na obsługę tego zadania wykorzystano kwotę 683,60 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości: 0,69 zł zwrócono na konto Urzędu Wojewódzkiego.

Realizacja planu finansowego rachunku dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy pokazana jest w załączniku nr 1.7

W związku z koniecznością zapewnienia opieki i pomocy uchodźcom z Ukrainy , na mocy ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa utworzony został Fundusz Pomocy. Środki z niego pochodzące są przekazywane gminom poprzez Wojewodę lub Ministra Finansów.

Dział 852 Rozdział 85295 – Pozostała działalność - Fundusz Pomocy

Otrzymane środki: 1.503,00 (zasiłki okresowe)

Środki otrzymane w wysokości 1.503,00 zł wykorzystano w 99,97%. Otrzymane środki zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych dla Obywateli Ukrainy w kwocie 1.502,56 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 0,44 zł zwrócono na konto Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 853 Rozdział 85395 – Pozostała działalność - Fundusz Pomocy

Otrzymane środki: 113.048,00 (40 zł na zakwaterowanie i wyżywienie)

Środki otrzymane w kwocie 113.048,00 zł wykorzystano w 100%. Z otrzymanych środków zostały wypłacone 40 zł na zakwaterowanie i wyżywienie w wysokości 112.680,00 plus koszty obsługi 368,00 zł.

Dział 855 Rozdział 85595 – Pozostała działalność - Fundusz Pomocy

Otrzymane środki: 27.343,00 (zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenie rodzicielskie)

Środki otrzymane w kwocie 27.343,00 zł wykorzystano w 99,98%. Z otrzymanych środków zostały wypłacone świadczenia rodzinne dla Obywateli Ukrainy w wysokości 18.668,40 zł , zasiłki pielęgnacyjne w kwocie 5.180,16 zł , świadczenie rodzicielskie w kwocie 2.774,20 zł . W ramach należnych kosztów na obsługę tego zadania wykorzystano kwotę 715,45 zł.

Łącznie wydatki na w/w zadanie wyniosły 27.338,21 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 4,79 zł zwrócono na konto Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75095 Pozostała działalność

Otrzymane środki: 305,22

Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników nadającym numery PESEL i potwierdzającym tożsamość obywatelom Ukrainy.

Dział 758 Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Otrzymane środki: 303.284,00

Środki zostały wykorzystane na zajęcia edukacyjne dla dzieci z Ukrainy w jednostkach oświatowych w Gminie.

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu państwa na zadania zlecone**Dział 855 Rodzina**

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

Plan wg ustawy budżetowej: 1.620.455,00

Plan po zmianach: 1.815.695,00

Środki otrzymane: 1.780.360,00

Otrzymane środki w kwocie: 1.780.360,00 zł wykorzystano w wysokości 1.774.446,33 zł tj. w 99,67%. Z tego na świadczenia rodzinne wraz z dodatkami 134.738,20 zł na jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka na świadczenie pielęgnacyjne i zasiłki pielęgnacyjne wypłacono 1.380.086,06 zł, na świadczenie rodzicielskie wypłacono 5.458,40 zł na FA wydano 64.472,71 zł , świadczenie Za Życiem wydano 12.000,00 zł , Składki na ubezpieczenia społeczne opłacono w wysokości 125.918,50 zł odprowadzono za 14 świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne. W ramach należnych kosztów na obsługę tego zadania wykorzystano kwotę 51.772,46 zł w tym 30,00 zł wykorzystano na zakup materiałów biurowych w związku z wydanymi decyzjami- 1 decyzja dotycząca świadczenia rodzicielskiego oraz 51.742,46 zł na wypłaty dla pracowników obsługujących powyższe zadanie. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości: 5.913,67 zł zwrócono na konto Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85502 § 2060- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno- rentowe z ubezpieczenia społecznego, pomoc Państwa w wychowaniu dzieci, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym)

Plan wg ustawy budżetowej: 0,00

Plan po zmianach: 2.500,00

Środki otrzymane: 2.500,00

Otrzymane środki w kwocie: 2.500,00 zł wykorzystano w wysokości 2.500,00 zł tj. w 100%.

Z tego na świadczenia wychowawcze 500,00 zł (1 świadczenie). W ramach należnych kosztów na obsługę świadczenia wychowawczego wykorzystano kwotę 2.000,00 zł na wypłaty dla pracowników obsługujących powyższe zadanie.

Rozdział 85513 § 2010- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan wg ustawy budżetowej: 13.116,00

Plan po zmianach: 19.516,00

Środki otrzymane: 18.586,00

Składki są opłacane za 7 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, środki otrzymane w kwocie 18.586,00 zł wykorzystano w wysokości 18.316,98 zł tj. 98,55%. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości: 269,02 zł zwrócono na konto Urzędu Wojewódzkiego.

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

Plan wg ustawy budżetowej: 375,00

Plan po zmianach: 652,00

Środki otrzymane: 652,00

Otrzymane środki są przeznaczone na wynagrodzenie za obsługę rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Wydano na ten cel 618zł. W ramach programu 2024r. rozpatrzono 8 wniosków zgłoszenia nowej rodziny, 15 wniosków zgłoszenia nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców, przyznano 5 karty dla nowego członka rodziny, przyznano 7 nowych kart dla osób, które były już posiadaczami i przyznano 1 duplikat karty. Niewykorzystaną kwotę dotacji 34zł zwrócono na rachunek Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85219 § 2010-ośrodki pomocy społecznej- dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej- wynagrodzenie za sprawowanie opieki

Plan wg ustawy budżetowej: 0,00

Plan po zmianach: 4.000,00 zł

Środki otrzymane: 4.000,00 zł

Wykorzystano kwotę 3.741,95 zł co stanowi 93,55% otrzymanej dotacji przeznaczonej na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego, który sprawuje opiekę nad jednym podopiecznym. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości: 258,05 zł zwrócono na konto Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 852 Rozdz. 85215 § 2010- dodatki mieszkaniowe- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na sfinansowanie wypłat bonu energetyczne

Plan wg ustawy budżetowej: 0,00

Plan po zmianach: 70.555,00

Środki otrzymane: 70.555,00

Dotacja otrzymana w wysokości 70.555,00 zł została wykorzystana w 94%. Bon energetyczny został wypłacony w wysokości 64.390,21 zł. dla 186 gospodarstw domowych. Koszty obsługi w/w zadania wyniosły 1.931,71 zł i zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla osób obsługujących zadanie. Koszt programu ogółem wyniósł 66.321,92 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 4.233,08 zł zwrócono na konto Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85278 § 2010- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- dotacje celowe z budżetu państwa na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej

Plan wg ustawy budżetowej: 0,00

Plan po zmianach: 499.901,12

Środki otrzymane: 499.901,12

Dotacja otrzymana w wysokości 499.901,12 zł została wykorzystana w wysokości 497.901,12 zł tj. w 99,60%. W ramach otrzymanej dotacji wypłacono zasiłki celowe – klęska żywiołowa (zerwane dachy) w wysokości 26.758,62 zł, zasiłki celowe do 8.000,00 zł –klęska żywiołowa (powódź 2024 r.) w wysokości 120.000,00 zł, zasiłki celowe do 2.000,00 zł (powódź 2024 r.) w wysokości 120.190,00 zł, zasiłki celowe 1.000,00 zł powiększone (powódź 2024 r.) w wysokości 59.000,00 zł oraz zasiłki celowe do 200.000,00 zł (powódź 2024 r.) w wysokości 170.500,00 zł. Na koszty obsługi w/w zadania została wydatkowana kwota 1.452,50 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 2.000,00 zł została zwrócona na konto Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85295 § 2010- pozostała działalność- dodatek osłonowy- dotacje celowe z budżetu państwa na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej

Plan wg ustawy budżetowej: 0,00

Plan po zmianach: 43.080,27

Otrzymane środki: 43.080,27

Otrzymane środki w kwocie 43.080,27 zł wykorzystano w wysokości 43.080,27 zł tj. 100%. Z tego zostały wypłacone dodatki osłonowe w wysokości 42.235,56 zł dla 128 gospodarstw domowych. W ramach kosztów obsługi zadania wydatkowano kwotę 844,71 zł z przeznaczeniem na wypłaty dla pracowników obsługujących powyższe zadanie.

Rozdział 85295 § 2010- pozostała działalność- program pomost- dotacje celowe z budżetu państwa na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej

Plan wg ustawy budżetowej: 4.412,00

Otrzymane środki: 4.412,00

Otrzymane środki w kwocie 4.412,00 zł wykorzystano w wysokości 4.412,00 zł tj. w 100% Środki zostały przeznaczone na zakup licencji na 2024 r. programu Pomost.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W ramach działu otrzymaliśmy dotację na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w wysokości 86.894,82zł. Dotacja w wysokości 70.462,45zł została wykorzystana na zakup tych materiałów w Szkole Podstawowej Nr 1, w wysokości 15.559,39zł na zakup podręczników w niepublicznej

szkole CETIR, a 856,51zł stanowiły koszty obsługi tego programu. Niewykorzystaną kwotę dotacji 16,47zł zwróciliśmy na rachunek Wojewody.

Dział 750 Administracja publiczna

Na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej została przyznana dotacja celowa w wysokości 77.150,18zł. Dotacja była przekazywana na zadania zlecone nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Wydział Infrastruktury. Pobraną w nadmiernej wysokości 3.900,96zł dotację zwrócono na rachunek Urzędu Wojewódzkiego.

Przekazaną dotację wykorzystano na wynagrodzenia osobowe 56.054,28 zł i pochodne od wynagrodzeń 10.994,94zł , 6.000zł na renowację ksiąg USC oraz zakup materiałów 200zł.

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

W 2024r. przyznano Gminie dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 2.000 zł. Przekazaną dotację wykorzystano następujący sposób: 1.673zł na wynagrodzenia osobowe związane z tym zakresem, a 327zł na pochodne od wynagrodzeń.

Dotacja na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wyniosła 134.603zł. Na diety członków komisji wyborczych wydano 82.710zł, wynagrodzenia i pochodne od nich pracowników zajmujących się organizacją wyborów 44.250,65zł, zakup materiałów i usług 7.139,96zł. Niewykorzystaną kwotę 502,39zł zwrócono na rachunek Krajowego Biura Wyborczego.

Dotacja na referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wyniosła 270zł. Kwota 264,45zł została wykorzystana na niszczenie materiałów po referendum. Niewykorzystana kwota 5,55zł została zwrócona na rachunek Krajowego Biura Wyborczego.

Dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego wynosiła 53.670zł. Została wykorzystana na diety członków komisji wyborczych 31.600zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zajmujących się organizacją wyborów 21.144,60zł, zakup materiałów i usług 797,91zł. Niewykorzystaną kwotę 127,49zł zwrócono 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. Dotacja wpłynęła w 100% po zrealizowaniu tego zadania. Na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej otrzymaliśmy 1.162,84zł.

Dotacja w ramach działu została wykorzystana w 100%.

Dział 600 Transport i łączność

W ramach działu zrealizowano dochód z tytułu dotacji z budżetu państwa na transport do lokali wyborczych w kwocie 1.516,32zł.

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 2024r. dotacja na ten cel wyniosła 72.929,08zł.

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

Dochody związane z realizacją zadań zleconych Gminie ustawami

W 2024r. zrealizowano w naszej gminie 124zł z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych i zbioru PESEL pobieranych zgodnie z ustawą o ewidencji ludności i dowodach osobistych. 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 6,20zł.

Ponadto zrealizowano kwotę 33.175,62zł z tytułu nienależnie pobranych w latach świadczeń alimentacyjnych i odsetek , z czego 27.525,43zł odprowadzono na rachunek Urzędu Wojewódzkiego.

W 2024r. dochody z tytułu opłat za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny zrealizowano w wysokości 15zł na zaplanowaną kwotę 100zł.

Realizacja zadań wynikających z podpisanych porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

Dotacja przekazywana jest z budżetu państwa poprzez Powiat Pszczyński, który w drodze porozumienia przyznał Gminie kwotę 200zł na konserwację systemu alarmowego.

Przyznana kwota została wykorzystana w 100%.

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

Realizacja zadań wynikających z podpisanych porozumień z organizacjami pozarządowymi

Dział 851 Ochrona Zdrowia

W ramach działu kwotę 90.400zł przyznano i przekazano Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Pszczynie na zadanie pn."Kompleksowa pomoc rehabilitacyjno-terapeutyczna dla dzieci z upośledzeniem umysłowym z terenu Gminy Goczałkowice-Zdrój wraz z dowozem".Polega ono na prowadzeniu zajęć rehabilitacyjno-terapeutycznych wraz z dowozem dzieci z upośledzeniem umysłowym wymagającymi takiej terapii z terenu naszej Gminy. Dzieci korzystają z usług terapeuty zajęciowego, logopedy, stałej opieki pielęgniarskiej i lekarza neurologa, lekarza rehabilitacji medycznej i pediatry.

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

Na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w Gminie Goczałkowice-Zdrój kwotę 30.000zł przyznano Stowarzyszeniu Hospicjum Św. Ojca Pio na zadanie „Sprawowanie opieki nad osobami schorowanymi, przewlekłe chorymi oraz osobami w terminalnym okresie choroby nowotworowej”. Stowarzyszenie wypożycza nieodpłatnie sprzęt rehabilitacyjny i medyczny osobom potrzebującym. Kwota dotacji została przekazana na konto stowarzyszenia.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w gminie w budżecie Gminy zabezpieczono kwotę 100.000zł w formie dotacji dla stowarzyszeń działających w tym obszarze. W konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przyznana została dotacja na zadanie pn. "Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu gminy Goczałkowice-Zdrój oraz rozwój zainteresowań m.in. poprzez wspieranie realizacji programów szkoleniowych w różnych dyscyplinach, ze szczególnym uwzględnieniem zespołowych gier sportowych oraz pływania", realizowane przez Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy. Kwota przyznanej dotacji w 2024r. wynosiła 20.000zł. Ludowy Klub Sportowy na zadanie pn. "Wspieranie działań mających na celu pełniejsze wykorzystanie walorów sportowo-rekreacyjnych gminy poprzez organizowanie uprawiania sportu, systematyczne szkolenie sportowe i organizowanie współzawodnictwa sportowego i udział drużyn sportowych w rozgrywkach piłkarskich ligowych" otrzymał w 2024r. dotację w wysokości 80.000,00zł.

Dział 855 Rodzina

Zadanie polegające na organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka wykonują dwa podmioty wpisane do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonego przez Wójta Gminy: Niepubliczny Żłobek MAJA w Goczałkowicach-Zdroju", któremu przyznano z gminy dotację w wysokości 87.000zł oraz Żłobek „Cherubinek” prowadzony przez Siostry Boskiego Zbawiciela Salwatorianki, któremu przyznano dotację na opiekę nad dziećmi do lat trzech w wysokości 111.805,98zł. Zgodnie z podpisanymi z tymi podmiotami umowami kwoty dotacji zostały przekazane na ich na ich rachunki .W związku z pozyskaniem od 1 października 2024r. przez Żłobek Cherubinek dotacji z budżetu państwa w ramach rządowego programu „ Aktywnie w żłobku” Siostry zwróciły na rachunek Gminy kwotę 37.935,73zł.

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

Udzielone dotacje są przedstawione w załączniku nr 1.10.

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

Przypadające do spłaty zobowiązania z tytułu zaciągniętych przez Gminę pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2024r.

Na dzień 31.12.2024r. przypadające do spłaty zobowiązania z tytułu zaciągniętych przez Gminę pożyczek i kredytów wyniosły 5.448.570,52 zł.

Na taką kwotę składają się :

1. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program ograniczenia niskiej emisji II etap w wysokości 705.480,00zł
2. kredyt z Banku Spółdzielczego w Pszczynie w wysokości 1.983.300zł (zaciągnięty w 2023r., spłacany do 2034r.)
3. pożyczka na program ograniczenia niskiej emisji I etap w wysokości 696.473,77zł
4. pożyczka na program ograniczenia niskiej emisji w wysokości III etap w wysokości 759.218,53zł
5. pożyczka na program ograniczenia niskiej emisji w wysokości IV etap w wysokości 1.304.098,22zł

W 2024r. spłaciliśmy:

- kredyt z Banku Spółdzielczego w Pszczynie 16.700zł
- pożyczkę z WFOŚiGW na program ograniczenia niskiej emisji I etap w wysokości 134.390zł
- pożyczkę z WFOŚiGW na „ Modernizację gospodarki energią w GOSiR” 89.670zł
- pożyczkę z WFOŚiGW na program ograniczenia niskiej emisji II etap w wysokości 156.720zł
- pożyczkę z WFOŚiGW na program ograniczenia niskiej emisji III etap w wysokości 159.840zł
- pożyczkę z WFOŚiGW na program ograniczenia niskiej emisji IV etap w wysokości 158.100zł

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

W związku ze znacznym wzrostem stóp oprocentowania kredytów i możliwościami finansowymi gminy kredyty zostały spłacone przed terminami wynikającymi z umów, co pozwoliło na uzyskanie oszczędności z tytułu odsetek od nich naliczanych.

W 2024r. nie zachodziła potrzeba uruchomienia kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu gminy.

Zestawienie przychodów i rozchodów pokazane jest w załączniku nr 1.12.

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

Projekty bieżące

Nazwa	Uchwała	Uchwała
Cyberbezpieczna gmina	19.12.2023r.	
Okres realizacji	2023-2025	
Łączne nakłady finansowe	310.700,00	
Limit wydatków w 2024r.	298.400,00	
Limit wydatków w 2025r.	12.300,00	
Limit zobowiązań	310.700,00	
Każda rodzina się liczy		30.09.2024r.
Okres realizacji		2024-2025
Łączne nakłady finansowe		194.560,00
Limit wydatków w 2024r.		56.520,00
Limit wydatków w 2025r.		138.040,00
Limit zobowiązań		194.560,00

Realizacja przedsięwzięć zawartych w wieloletniej prognozie inwestycyjnej

Wydatki majątkowe w 2024r.

Transport i łączność

1. Budowa ul. Siedleckiej

Umowa o sporządzeniu projektu technicznego drogi została podpisana w 2018r. Zadanie było współfinansowane z Gminą Pszczyna, która pokryła 20% kosztów projektu tj. 27.429zł. Koszt całego projektu wynosi 137.145zł. Decyzja Starosty Pszczyńskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa ulicy Siedleckiej w Goczałkowicach-Zdroju wraz z połączeniem z ulicą Marii Skłodowskiej-Curie w Pszczynie” została wydana w sierpniu 2024r. Do końca 2023r. wydano na to zadanie 78.500zł, a w 2024r. 107.502zł. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie tej inwestycji do Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych i otrzymała dofinansowanie tego zadania w wysokości 7.248.433zł. Przedsięwzięcie obejmuje rozbudowę drogi gminnej klasy L wraz z odwodnieniem, oświetleniem ulicznym, budową chodnika drogi rowerowej oraz ciągu pieszo- rowerowego. Przebieg drogi pokrywa się z istniejącą drogą utwardzoną, gruntową. Parametry drogi: długość- ok. 2239m, szerokość 5,50-6,7m, chodnik o szerokości 1,5-2 m, droga rowerowa o szerokości 2m, ciąg pieszo- rowerowy-3m. Odwodnienie drogi grawitacyjne poprzez ukształtowanie nawierzchni, odcinki kanalizacyjne oraz rowy otwarte. W ramach inwestycji zaplanowano przebudowę urządzeń obcych zlokalizowanych w pasie drogowym, kolidujących z projektowaną inwestycją, przebudowę skrzyżowań z drogami publicznymi zlokalizowanymi w ciągu drogi, wykonanie zjazdów do przyległej zabudowy oraz budowę kanału

technologicznego. Realizację zadania podzielono na 2 etapy. Wykonanie I etapu inwestycji obejmuje odcinek o długości ok. 1500m o szerokości 5,5mb wraz z ciągiem pieszo-rowerowym, począwszy od skrzyżowania z drogą powiatową- ul. Zimową. Wykonane zostanie oświetlenie i odwodnienie. Przewiduje się szacunkowy koszt tej części inwestycji w wysokości 7.684.100zł. Wykonawcą zadania jest wyłoniona w wyniku przetargu firma FUH M&S Bruk Michał Szczygiel Szymon Zieleźnik z Goczałkowic-Zdroju. Na realizację drugiego etapu budowy tego zadania Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

2. Łącznik Źródlana- Spokojna

Projektu drogi łączącej ul. Źródlaną z ul. Spokojną został sporządzony przez firmę ROADPRO z Rybnika za kwotę 141.450zł. Gmina dysponowała ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę wydaną przez Starostę Pszczyńskiego w listopadzie 2021r.

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

Inwestycja obejmowała budowę drogi gminnej o długości 950mb i szerokości 5,5m wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym oraz ciągiem rowerowym o szerokości 2,5m.

Inwestycja została dofinansowana dotacją z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach naboru wniosków przeznaczonego dla uzdrowisk. Kwota środków otrzymana w programie wynosiła 4.503.982zł. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 5.375.001,98zł.

Wykonawcą zadania był Zakład Usług Budowlanych Dębowski Sp. Jawna Zaborze.

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

W grudniu 2020r. podpisana została umowa z firmą PRONAD-Q Projekty i Nadzory Czarków na sporządzenie dokumentacji technicznej tego przedsięwzięcia za kwotę 141.500zł. Inwestycja obejmuje rozbudowę drogi gminnej ul. Powstańców Śl. Na długości ok. 1,4 km i szerokości 4,5-5,5m, budowę chodnika o szerokości 2m, budowę parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą o powierzchni użytkowej ok. 2200m², budowę kanalizacji deszczowej o długości ok. 250m, przebudowę sieci elektroenergetycznej, rozbudowę mostu znajdującego się w ciągu ul. Powstańców Śl. polegającą na rozbiorze istniejącego mostu o konstrukcji żelbetowej oraz budowie nowego mostu o konstrukcji żelbetowej (rama żelbetowa rozpiętości 15mb, wykonanie balustrad mostowych i barier ochronnych. Inwestycja została zgłoszona do Programu Inwestycji Strategicznych i wniosek uzyskał akceptację. Kwota przekazanych środków z tego programu wynosi 7.143.240zł. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 8.472.034,99zł. Inwestycję wykonywał firma Infrac z Bojszów.

4. Budowa ul. Berbersowej- w 2024r. wykonano projekt tej ulicy za kwotę 49.200zł. W maju 2024r. została wydana przez Starostę Pszczyńskiego decyzja o zezwoleniu na realizację tej inwestycji drogowej.

5. Remont ul. Borowinowej- w 2024r. wykonano projekt techniczny tej inwestycji za kwotę 44.895zł.

6. Projekt przebudowy ul. Grzeblowiec- zadanie zostało wpisane do wykazu przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej w grudniu 2024r. z limitem wydatków na 2026r. w wysokości 100.000zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

7. Zbiornik retencyjny w rejonie ul. Zimowej

W grudniu 2020r. ogłoszony został przetarg na wykonanie inwestycji . Wykonawcą zadania była firma Brigadon Sp. Z o.o. Jaworzno z ceną ofertową 2.113.500zł. Inwestycja obejmowała budowę zbiornika retencyjnego w okolicy ul. Zimowej wraz z kanalizacją deszczową oraz infrastrukturą towarzyszącą. W ramach inwestycji powstał zbiornik z dnem o wymiarach 70,5 x 39 m o pojemności ok. 15 tys. m³ , 4,5 m głębokości i powierzchni 0,5 ha, wyłożony płytami betonowymi. Powyżej zbiornika powstał system rowów umożliwiający zbieranie wody z większej powierzchni zlewni. Wobec niewywiązania się wykonawcy inwestycji z warunków umowy w maju 2022r. ogłoszono przetarg na dokończenie prac związanych z budową zbiornika retencyjnego w rejonie ulicy Zimowej.

Zakres tych prac obejmował:

- poprawę skarp ziemnej poprzez uzupełnienie humusu oraz likwidacji chwastów, obsiew trawą wraz z jednorazowym koszeniem na całej powierzchni”. powierzchnia skarpy zbiornika – 2 365,00 m²
 - wykonanie wylotu żelbetowego
 - wykonanie ogrodzenia wraz z bramą stalową wg rys. 16 -długość całkowita ogrodzenia 277m.
 - montaż palików sosnowych średnicy fi 4mm i długości 80cm na zabudowanych płytach ażurowych „mała krata” w ilości 4szt/m² – ok. 920m²
 - czyszczenie kanalizacji deszczowej: fi 1400 mm – 153,5mb , fi 500 mm – 5,38mb, fi 800mm – 199,37mb, fi 200mm –39,50mb , fi 300mm – 7,5mb
 - poprawę ułożenia płyt żelbetowych na drodze zjazdowej do zbiornika oraz w zakresie dna zbiornika na pow. ok 500m².
 - poprawę mocowania balustrady na murku „H”
 - wywóz nadmiaru urobku w ilości 790 m³ wraz z kosztami utylizacji.
 - humusowanie terenów przyległych na których składowany jest urobek (rozłożenie humusu, wyrównanie, obsianie trawą).
 - poprawę nawierzchni drogi gruntowej dojazdowej do zbiornika – wyrównanie, podsypywanie kruszywem, profilowanie, zagęszczenie. Długość drogi: 140 mb Szerokość: 5 metrów
 - poprawę nawierzchni drogi gruntowej dojazdowej do żłobu– wyrównanie, podsypywanie kruszywem, zagęszczenie. Długość: ok. 100mb, szer. ok. 3,5m. należy dowieźć tj. 100 m³ kruszywa
 - wyprofilowanie i zagęszczenie nawierzchni z kruszywa - droga i plac do zawracania” – pow.255 m²
 - przygotowanie dokumentów do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej dla całego zakresu projektu (w tym prac wykonanych wcześniej) wraz z naniesieniem na zasoby geodezyjne.
- Z powyższych prac do wykonania zostały roboty związane z poprawą nawierzchni drogi gruntowej. Prace te opóźniają się z uwagi na sprzeciw właściciela nieruchomości na wejście w teren.

Do końca 2024r. wydano na to zadanie 2.474.669,70zł.

Oświata i wychowanie

8. Modernizacja Przedszkola Nr 1- zadanie polegające na dostosowaniu obiektu do wymagań wynikających z przepisów przeciwpożarowych oraz dostępności dla osób

niepełnosprawnych zostało wykonane w 2024r. przy udziale środków z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w wysokości 300.000zł. Całkowite koszty wyniosły 1.255.475,44zł. W ramach zadania wykonane zostały prace związane z dostosowaniem wejścia oraz ciągów komunikacyjnych do przepisów p/poż i bhp, zamontowano drzwi EI30, przebudowano główne wejście, wykonano instalacje systemu urządzeń zapobiegających zadymieniu oraz usuwających dym, wyremontowano instalacje elektryczne oraz wykonano oświetlenie awaryjne, remontowano instalacje wodociągowe wraz z hydrantami, wydzielono pomieszczenie na szatnię, zamontowano windę.

Kultura fizyczna

9. Nadanie nowej funkcji terenom przemysłowym poprzez budowę strefy integracji mieszkańców (w tym zabaw przy ul. Staropolanka-Solankowa)

Inwestycja polega na wybudowaniu ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego, niekomercyjnego miejsca rekreacji i aktywnego wypoczynku. Obejmuje ona zagospodarowanie terenu z wykorzystaniem zadrzewień, rewitalizację dawnego budynku przepompowni, dostawę i montaż urządzeń , montaż ławek i koszy na śmieci, ogrodzenie placu zabaw i wykonanie oświetlenia. Na potrzeby budowy strefy integracji mieszkańców Gmina nabyła w 2021r. nieruchomość o powierzchni 0,1841 ha za kwotę 140.000zł. W 2024r. sporządzony został projekt tego przedsięwzięcia za kwotę 43.050zł. W styczniu 2025r. uzyskano pozwolenie na budowę tej inwestycji. Gmina złożyła wniosek o jego dofinansowanie w ramach działania 10.9 Ponowne wykorzystanie terenów przemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele rozwojowe regionu w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027.

10. Modernizacja kompleksu sportowego Moje boisko Orlik 2012 przy Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji- zadanie przewidziane do wykonania w 2025r. Gmina podpisała umowę na jego dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 340.000zł. W jego zakres wchodzi wymiana nawierzchni na boisku, wymiana oświetlenia obiektu i budowa trybun. Całość zadania ma kosztować 680.000zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

11. Dotacja do Zgromadzenia Sióstr Boskiego Zbawiciela salwatorianek na remont budynku klasztoru i kaplicy przy ul. Uzdrowskiej 38- zadanie, na które Gmina pozyskała dotację z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w wysokości 925.566,90zł. Wkład własny w to przedsięwzięcie został wniesiony przez Siostry Salwatorianki w postaci wpłaty kwoty 43.613,10zł na rachunek Gminy. Inwestycja obejmowała naprawę i renowację tynku zewnętrznego elewacji wschodniej, ółnocnej i południowej, odtworzenie wszystkich detali architektonicznych, w tym przywrócenie gzymsów, naprawę i renowację drewnianego wykończenia. Budynek jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

12. Budowa wodociągu w ul. Zimowej- zadanie polegające na sporządzeniu projektu technicznego wodociągu zostało zlecone w 2024r.kwotę 102.582zł. W 2024r. wydano na ten cel 89.790zł. Projekt z pozwoleniem na budowę ma być skończony w 2025r.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

13. Ciepłe mieszkanie- zadanie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, polegające na dofinansowaniu wymiany źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach wielomieszkaniowych. W 2024r. wydano na ten cel 114.694,42zł.

14. PSZOK- projekt stworzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z programem funkcjonalno-użytkowym , która to dokumentacja była konieczna do złożenia wniosku o dofinansowanie z funduszy europejskich została zlecona do opracowania w 2024r. z zapłatą w 2025r.

15. Remont i modernizacja przestrzeni publicznej w strefie Uzdrawiska- udział Gminy w realizowanym przez Uzdrawisko projekcie modernizacji przestrzeni w ul. Uzdrawiskowej w kwocie 93.432zł przewidziany na 2025r.Wkład Gminy ma wiązać się z kosztem wymiany oświetlenia w tym rejonie.

Wydatki związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich-wydatki bieżące

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

W ślad za podjętą przez Radę Gminy Goczałkowice-Zdrój w dniu 26.01.2021r. uchwałą o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania terenów w gminie Goczałkowice-Zdrój na wschód od DK 1 w rejonie ul. Źródlanej zabezpieczone zostały środki na jego opracowanie. Do końca 2023r. wydano na to opracowanie 9.161,04zł. W związku z niewyrażeniem zgody przez Ministra Rolnictwa na zmianę przeznaczenia terenów rolnych na cele nierolnicze wykonanie umowy zostało zawieszone do czasu wyjaśnienia tej sprawy. Biorąc pod uwagę harmonogram czynności wynikający z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym sporządzenie planu i przedstawienie go Radzie Gminy do uchwalenia możliwe będzie w 2025r.

2. Plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie Urzędu Gminy

Rada Gminy przyjęła zmianę planu zagospodarowania przestrzennego Gminy w rejonie urzędu Gminy 25 czerwca 2024r. Całość opracowania kosztowała 28.102,81zł.

3.Plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic Borowinowa,

Zielona, Uzdrawiskowa 31.10.2023r. Rada Gminy podjęła uchwałą o przystąpieniu do planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic Borowinowej, Zielonej i Uzdrawiskowej. W 2024r. wydano na to zadanie 26.721,75zł. Kwota

21.864zł została zabezpieczona w budżecie wna 2025r. jako ostatnia płatność , która

nastąpi po upływie terminu niewniesienia przez Wojewodę Śląskiego zastrzeżeń do planu.

4. Plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Solankowej

W 2023r. wydano na to zadanie 14.529,76zł. Plan zagospodarowania terenów w rejonie ul. Solankowej został przyjęty przez Radę Gminy 9.01.2024r. W związku z tym ostatnia płatność nastąpiła po upływie terminu niewniesienia przez Wojewodę Śląskiego zastrzeżeń do planu, już w 2024r. Całość opracowania kosztowała 19.173,01zł.

5. Plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Al. II

W 2023r. wydano na to zadanie 14.529,76zł. Plan zagospodarowania terenów w rejonie ul. Solankowej został przyjęty przez Radę Gminy 9.01.2024r. W związku z tym ostatnia płatność nastąpiła po upływie terminu niewniesienia przez Wojewodę Śląskiego zastrzeżeń do planu, już w 2024r. Całość opracowania kosztowała 19.173,01zł.

6. Sporządzenie planu ogólnego- Rada Gminy Goczałkowice-Zdrój podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego 26.06.2024r. W związku z powyższym zebrano oferty na wykonanie tego opracowania. Po uchwaleniu planu możliwe będzie wystąpienie o wsparcie finansowe na finansowanie tego zadania do maksymalnej kwoty 157.490,50zł.

7. Punktowe zmiany planu zagospodarowania przestrzennego- uchwałę o przystąpieniu do zmiany wybranych terenów w gminie Goczałkowice-Zdrój Rada Gminy podjęła na sesji w dniu 5.11.2024r. Przystępując do realizacji tego opracowania wystąpiono do potencjalnych wykonawców o oferty. W związku z pozyskaniem oferty od Biura Rozwoju Regionu przewyższającej o 4.944zł zabezpieczone na ten cel na 2025r. środki konieczne jest zwiększenie limitu wydatków w 2025r.

8. Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój

Zadanie obejmujące koszenie poboczy dróg i działek gminnych oraz wycinkę drzew wykonywała wybrana w drodze przetargu firma F.U.H. M@S Szczygieł Zieleźnik z Goczałkowic-Zdroju a zadanie polegające na bieżącym utrzymaniu Parku Zdrojowego oraz skwerów i rond Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Antica T. Czerwionka Dudziak z Goczałkowic-Zdroju. W 2024r. poniesiono na to zadanie 594.952,15zł.

9. Świadczenie kompleksowej usługi użyteczności publicznej pasażerskiego transportu rowerowego II etap- Projekt jest przewidziany do realizacji w latach 2024,2025,2026 we współpracy z Gminą Pszczyna. Polega na umożliwieniu wypożyczenia i zwrotu roweru w dowolnej stacji publicznego systemu rowerów w Pszczynie lub Goczałkowicach-Zdroju. Jest kontynuacją I etapu programu. Wpisanie zadania do wykazu wieloletnich przedsięwzięć umożliwiło podpisanie umowy z Gminą Pszczyna, która zorganizowała przetarg wybór na operatora zadania. Usługę realizować będzie spółka Nextbike Polska. W ramach systemu funkcjonuje 7 stacji wypożyczeń w Pszczynie i dwie w Goczałkowicach-Zdroju. Koszt tego przedsięwzięcia w ciągu lat 2024-2026 ma wynieść 240.000zł. W 2024r. wydaliśmy na to zadanie 80.000zł.

10. Program gospodarki niskoemisyjnej

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

11. Cyberbezpieczna gmina

W 2023r. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych projektu pn. „Cyberbezpieczna gmina”. W czerwcu 2024r. podpisaliśmy umowę na powierzenie grantu na ten projekt. Ma on być realizowany w latach 2024-2025. Obejmuje on opracowanie audytu cyberbezpieczeństwa, zakup sprzętu informatycznego i zakup usług związanych z wprowadzeniem w Urzędzie Gminy wymaganych procedur związanych z zapewnieniem cyberbezpieczeństwa. W 2024r. wydaliśmy 3.075zł na szkolenia, natomiast wyłoniona w przetargu firma na dostawę sprzętu nie podpisała z Gminą umowy wobec czego przetarg będzie zorganizowany ponownie w 2025r.

12. Projekt rozwiązań przeciwpowodziowych w rejonie Rontoka- zadanie przewidziane do realizacji w 2025r.

13. Każda rodzina się liczy- projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej ze środków europejskich ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 dla działania FESL.07.07- Wsparcie rodziny, dzieci i młodzieży oraz deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej do listopada 2025r. Celem projektu jest

podniesienie dostępności usług wsparcia dla minimum 20 rodzin przeżywających trudności opiekuńczo- wychowawczetrudności spowodowane sytuacją traumatyczną, trudności związane z nieudolnością wychowawczą rodzica, trudności wynikające z sytuacji materialnej, długotrwałą chorobą uniemożliwiającą podjęcie pracy lub w kryzysie. Działaniami jest wsparcie specjalistyczne w postaci treningów kompetencji wychowawczych, poradnictwa specjalistycznego oraz pomocy w nauce dla dzieci. W 2024r. wydano na to zadanie 9.675,06zł. Całkowita wartość projektu ma wynieść 194.560zł.

Zestawienie dochodów i wydatków finansowanych z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład pokazane jest w załączniku nr 1.13

Inwestycje finansowane z Programu Inwestycji Strategicznych zostały szczegółowo opisane w realizacji przedsięwzięć zawartych w wieloletniej prognozie finansowej. Niższe od dochodów wydatki związane są z tym, że w przypadku inwestycji „Budowa ul. Powstańców Śląskich” Gmina wydała w 2024r. kwotę wyższą aniżeli wkład własny i w 2025r. nastąpiła jej refundacja z Programu Inwestycji Strategicznych.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich pokazany jest w załącznikach nr 1.14 i 1.15.

Załącznik Nr 1.1 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 24 marca 2025 r.

Dochody budżetu Gminy w roku 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2024	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i leśnictwo			
	01095		Pozostała działalność			
			dochody bieżące	72 929,08	72 929,08	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	72 929,08	72 929,08	100,00%
	O1044		Infrastruktura sanitacyjna wsi			
			dochody bieżące	4 558 800,00	3 825 107,92	83,91%
		O830	wpływy z usług	4 458 800,00	3 702 965,56	83,05%
		O920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 669,81	
		O970	wpływy z pozostałych dochodów	50 000,00	90 085,55	180,17%
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	19 387,00	38,77%
			razem dział 010:	4 631 729,08	3 898 037,00	84,16%
O20			Leśnictwo			
	O2001		Gospodarka leśna			
			dochody bieżące	600,00	814,18	135,70%
		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	600,00	814,18	135,70%
			razem dział 020:	600,00	814,18	135,70%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
	40002		Dostarczanie wody			
			dochody bieżące	3 014 400,00	2 838 854,92	94,18%
		O830	wpływy z usług	2 943 400,00	2 827 499,47	96,06%
		O970	wpływy z pozostałych dochodów	61 000,00	11 355,45	18,62%

		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	0,00	0,00%
			razem dział 400:	3 014 400,00	2 838 854,92	94,18%
600			Transport i łączność			
	60004		Lokalny transport zbiorowy			
			dochody bieżące	1 516,32	1 624,37	107,13%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 516,32	1 516,32	100,00%
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	108,05	
	60016		drogi publiczne gminne			
			dochody bieżące	113 176,00	19 298,92	17,05%
		O690	wpływy z różnych opłat	13 176,00	19 298,92	146,47%
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	0,00	0,00%
			dochody majątkowe	10 092 089,00	11 647 222,00	115,41%
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 092 089,00	11 647 222,00	115,41%
			razem dział 600:	10 206 781,32	11 668 145,29	114,32%
630			Turystyka			
	63003		zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
			dochody bieżące			
		2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 123,00	31 091,00	91,11%
			razem dział 630:	34 123,00	31 091,00	91,11%
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			
			dochody bieżące	36 547,00	35 010,92	95,80%
		O750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	36 547,00	34 326,54	93,92%

	O920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	684,38	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		dochody bieżące	195 680,00	169 061,09	86,40%
	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	97 180,00	81 716,91	84,09%
	O470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służbności	50 000,00	6 026,75	12,05%
	O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	33 261,04	
	O550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	48 500,00	47 735,55	98,42%
	O920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	320,84	
		dochody majątkowe	491 480,00	492 320,29	100,17%
	O760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	839,41	
	O770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	491 480,00	491 480,88	100,00%
		razem dział 700:	723 707,00	696 392,30	96,23%
710		Działalność usługowa			
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			
		dochody bieżące	8 950,00	4 475,00	50,00%
	O970	wpływy z różnych dochodów	8 950,00	4 475,00	50,00%
		razem dział 710:	8 950,00	4 475,00	50,00%
750		Administracja publiczna			
75011		Urzędy wojewódzkie			
		dochody bieżące	77 150,18	73 255,42	94,95%
	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	77 150,18	73 249,22	94,94%
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	
75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		dochody bieżące	1 215 429,00	1 403 995,01	115,51%
	O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 168,33	
	O920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	228,83	
	O940	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 209,60	
	O970	wpływy z różnych dochodów	998 820,00	1 321 011,93	132,26%

		2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	216 609,00	60 376,32	27,87%
			wydatki majątkowe	44 265,00	48 290,00	109,09%
		O870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 754,35	
		6260	dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	44 265,00	44 535,65	100,61%
75095			Pozostała działalność			
			dochody bieżące			
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	305,22	305,22	100,00%
			razem dział 750:	1 337 149,40	1 525 845,65	114,11%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
			dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
			dochody bieżące	134 603,00	134 100,61	
		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	134 603,00	134 100,61	99,63%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			
			dochody bieżące	270,00	264,45	
		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	270,00	264,45	97,94%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego			
			dochody bieżące	53 670,00	53 542,51	
		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	53 670,00	53 542,51	99,76%
			razem dział 751:	190 543,00	189 907,57	99,67%
752			Obrona narodowa			

	75212		Pozostałe wydatki obronne			
			dochody bieżące	300,00	300,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	300,00	300,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa			
			dochody bieżące	1 162,84	1 162,84	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	1 162,84	1 162,84	100,00%
			razem dział 752:	1 462,84	1 462,84	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
			dochody bieżące	7 200,00	7 200,00	
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 200,00	7 200,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe			
		2320	dotacje celowe otrzymane z Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00	200,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	58 979,00	58 979,00	
	75478	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-usuwanie skutków klęsk żywiołowych	58 979,00	58 979,00	100,00%
			razem dział 754:	66 379,00	66 379,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75601		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
			dochody bieżące	4 500,00	6 452,56	143,39%
		O350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 500,00	6 452,56	143,39%
	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	3 851 712,00	3 648 455,29	94,72%
		O310	wpływy z podatku od nieruchomości	2 482 207,00	2 389 936,80	96,28%
		O320	wpływy z podatku rolnego	221 361,00	212 779,49	96,12%
		O330	wpływy z podatku leśnego	486,00	486,22	100,05%

		O340	wpływy z podatku od środków transportowych	115 658,00	112 373,60	97,16%
		O360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	88 000,00	56 291,70	63,97%
		O500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	493 959,65	89,81%
		O390	wpływy z opłaty uzdrowskiej pobieranej w gminach posiadających status gminy	374 000,00	353 899,50	94,63%
		O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	6 949,14	138,98%
		O910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	21 779,19	145,19%
	75615		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych			
			dochody bieżące	9 109 315,00	9 365 369,53	102,81%
		O310	wpływy z podatku od nieruchomości	8 753 591,00	8 968 588,49	102,46%
		O320	wpływy z podatku rolnego	19 584,00	14 811,00	75,63%
		O330	wpływy z podatku leśnego	4 937,00	4 914,00	99,53%
		O340	wpływy z podatku od środków transportowych	266 203,00	272 415,00	102,33%
		O500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	87 855,77	175,71%
		O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	427,60	
		O910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	16 357,67	109,05%
	75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
			dochody bieżące	482 878,00	504 279,49	104,43%
		O270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 114,00	36 460,98	113,54%
		O410	wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 631,00	103,16%
		O460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 300,00	1 248,00	96,00%
		O480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	154 658,10	118,97%
		O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na	10 218,00	0,00	0,00%
		O510	wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	289 246,00	289 247,41	100,00%
		O690	wpływy z różnych opłat	0,00	2 034,00	
	75621		udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
			dochody bieżące	13 384 385,00	13 384 385,00	100,00%
		OO10	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 607 022,00	12 607 022,00	100,00%
		OO20	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	777 363,00	777 363,00	100,00%
			razem dział 756:	26 832 790,00	26 908 941,87	100,28%
758			Różne rozliczenia			
			dochody bieżące	17 969 189,00	17 980 963,53	100,07%
	75801	2920	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 239 621,00	16 239 621,00	100,00%
	75802	2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	712 568,00	712 568,00	100,00%

	75806	2920	część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	465 416,00	465 416,00	100,00%
	75814	O960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 094,53	
	75814	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	303 284,00	303 284,00	100,00%
	75814	2870	dotacja z budżetu dla gmin uzdrowiskowych	248 300,00	247 980,00	99,87%
			razem dział 758:	17 969 189,00	17 980 963,53	100,07%
801			Oświata i wychowanie			
	80101		szkoły podstawowe			
			dochody bieżące	1 000,00	10 431,82	1043,18%
		O750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 810,57	181,06%
		O690	wpływy z różnych opłat	0,00	180,00	
		O920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 650,25	
		O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 791,00	
			wydatki majątkowe	284 042,00	284 901,40	100,30%
		6260	dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	284 042,00	284 901,40	100,30%
	80148		stołówki szkolne i przedszkolne			
			dochody bieżące	981 000,00	923 398,61	94,13%
		O830	wpływy z usług- odpłatność za obiady w stołówkach szkolnych	440 000,00	386 991,00	87,95%
		O670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	541 000,00	536 407,61	99,15%
	80104		przedszkola			
			dochody bieżące	2 191 195,00	1 975 316,43	90,15%
		O660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania za przedszkolnego	70 000,00	83 931,83	119,90%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	996 171,00	980 295,76	98,41%
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 125 024,00	899 895,05	79,99%
		O920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 105,79	
		O750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 400,00	
		O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	688,00	
			dochody majątkowe	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00%

	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	91 283,00	91 283,00	100,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 283,00	91 283,00	100,00%
	80153		zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
			dochody bieżące	86 509,83	86 878,35	100,43%
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 894,82	86 878,35	99,98%
	80195		Pozostała działalność			
			dochody bieżące	26 700,00	26 757,87	100,22%
		2020	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 700,00	26 700,00	100,00%
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	57,87	
			razem dział 801:	3 962 114,82	3 698 967,48	93,36%
851			Ochrona zdrowia			
	85195		pozostała działalność			
			dochody bieżące			
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 881,73	
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 146,69	
			razem dział 851:	0,00	8 028,42	
852			Pomoc społeczna			
			dochody bieżące	1 238 514,39	1 225 188,68	98,92%
	85228	O830	wpływy z usług-Odpłatność za usługi opiekuńcze	100 000,00	150 399,95	150,40%
	85228	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 332,00	30 594,23	72,27%
	85205	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85214	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 027,00	34 237,01	90,03%

	85214	O970	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00%
	85219	O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	4 429,40	
	85295	O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1,22	
	85295	O977	wpływy z różnych dochodów	0,00	123,33	
	85213	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-składki na ubezpieczenia zdrowotne pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 600,00	6 187,33	93,75%
	85215	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-dodatki mieszkaniowe	70 555,00	66 321,92	94,00%
	85216	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-zasiłki stałe	81 749,00	78 815,15	96,41%
	85219	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-Ośrodek Pomocy Społecznej	165 775,60	158 435,98	95,57%
	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-Ośrodki Pomocy Społecznej	4 000,00	3 741,95	93,55%
	85278	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-usuwanie skutków klęsk żywiołowych	499 901,12	497 901,12	99,60%
	85278	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 638,40	9 573,60	99,33%
	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami-dodatki osłonowe	47 492,27	47 492,27	100,00%
	85295	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 734,00	7 680,00	87,93%
	85295	2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 520,00	30 000,00	53,08%
	85295	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 522,00	1 502,56	98,72%
	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	39 780,00	34 863,66	87,64%

	85230	2030	Pomoc w zakresie dożywiania	56 888,00	56 888,00	100,00%
			razem dział 852:	1 238 514,39	1 225 188,68	98,92%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395		pozostała działalność			
			dochody bieżące			
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	113 048,00	113 048,00	100,00%
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 000,00	28 000,00	100,00%
			razem dział 853:	141 048,00	141 048,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85415		pomoc materialna dla uczniów			
			dochody bieżące	33 789,00	10 297,28	30,48%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-stypendia szkolne	25 789,00	3 297,28	12,79%
		2040	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 000,00	7 000,00	87,50%
			razem dział 854:	33 789,00	10 297,28	30,48%
855			Rodzina			
			dochody bieżące	1 929 937,00	1 831 230,67	94,89%
	85502	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym)ustawami -świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 815 695,00	1 774 446,33	97,73%
	85502	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63 000,00	5 608,02	8,90%
	85502	O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	2,38	
	85502	2060	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 500,00	2 500,00	100,00%
	85503	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym)ustawami -Karta Dużej Rodziny	652,00	618,00	94,79%
	85503	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,75	

	85504	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-wspieranie rodziny	0,00	2 400,00	
	85504	2690	środki z Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw-wspieranie rodziny	1 200,00	0,00	
	85513	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 516,00	18 316,98	93,86%
	85595	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 374,00	27 338,21	99,87%
			razem dział 855:	1 929 937,00	1 831 230,67	94,89%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
			dochody bieżące	2 809 744,00	2 880 815,76	102,53%
	90002	O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 750 000,00	2 687 851,47	97,74%
	90002	O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 748,22	
	90002	O910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13 347,50	
	90005	2460	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 744,00	168 188,25	331,44%
	90019	O690	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	3 178,84	42,38%
	90020	O560	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1,48	
	90026	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	100,00%
			dochody majątkowe	624 300,00	0,00	0,00%
	90005	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	624 300,00	0,00	
			razem dział 900:	3 434 044,00	2 880 815,76	83,89%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
			dochody bieżące			
		O960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	43 740,00	43 613,10	99,71%
			dochody majątkowe	927 960,00	925 566,90	99,74%

		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	927 960,00	925 566,90	99,74%
			razem dział 921:	971 700,00	969 180,00	99,74%
926			Kultura fizyczna			
	92605		zadania w zakresie kultury fizycznej			
			dochody bieżące	1 915 500,00	2 144 965,28	111,98%
		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	25 000,00	26 725,78	106,90%
			dochody z najmu hali sportowej			
			dochody z najmu powierzchni użytkowej			
			dochody z najmu obiektu sportowego LKS			
		O830	wpływy z usług	1 875 000,00	1 943 769,44	103,67%
		2440	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 500,00	9 544,71	
		O920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	342,63	
		O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	164 582,72	
			razem dział 926:	1 915 500,00	2 144 965,28	111,98%
			razem dochody budżetu gminy w roku:	78 644 450,85	78 721 031,72	100,10%
			dochody majątkowe	12 764 136,00	13 698 300,59	107,32%
			dochody bieżące	65 880 314,85	65 022 731,13	98,70%

			Dochody budżetu gminy działami			
	Dział		Nazwa	Plan 2024	Wykonanie	%wykon
1	O10		Rolnictwo i łowiectwo	4 631 729,08	3 898 037,00	84,16%
2	O20		Leśnictwo	600,00	814,18	135,70%
3	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 014 400,00	2 838 854,92	94,18%
4	600		Transport i łączność	10 206 781,32	11 668 145,29	114,32%
5	630		Turystyka	34 123,00	31 091,00	91,11%
6	700		Gospodarka mieszkaniowa	723 707,00	696 392,30	96,23%
7	710		Działalność usługowa	8 950,00	4 475,00	50,00%
8	750		Administracja publiczna	1 337 149,40	1 525 845,65	114,11%
9	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	190 543,00	189 907,57	99,67%
10	752		Obrona narodowa	1 462,84	1 462,84	100,00%
11	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 379,00	66 379,00	100,00%
12	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających	26 832 790,00	26 908 941,87	100,28%
13	758		Różne rozliczenia	17 969 189,00	17 980 963,53	100,07%
14	801		Oświata i wychowanie	3 962 114,82	3 698 967,48	93,36%
15	851		Ochrona zdrowia	0,00	8 028,42	
16	852		Pomoc społeczna	1 238 514,39	1 225 188,68	98,92%
17	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	141 048,00	141 048,00	100,00%
18	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 789,00	10 297,28	30,48%
19	855		Rodzina	1 929 937,00	1 831 230,67	94,89%
20	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 434 044,00	2 880 815,76	83,89%
21	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	971 700,00	969 180,00	99,74%
22	926		Kultura fizyczna	1 915 500,00	2 144 965,28	111,98%
			razem:	78 644 450,85	78 721 031,72	100,10%

Załącznik Nr 1.2.1 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 24 marca 2025 r.

Wydatki budżetu gminy w 2024r.

79 787 872,30

74 050 982,91

92,81%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

rozd.	§	Treść	Plan 2024	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
O1008		Melioracje wodne			
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	
		razem:	50 000,00	50 000,00	100,00%
O1044		Infrastruktura sanitacyjna wsi			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (styczniki, sondy, bezpieczniki, materiały elektryczne, paliwo do kosiarki, materiały gospodarcze do przepompowni)	53 330,00	52 910,27	
	4260	zakup energii	565 000,00	414 934,69	
	4270	zakup usług remontowych	580 064,00		
		bieżąca eksploatacja sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej (usuwanie awarii, remonty bieżące i naprawy)		189 027,00	
		prace modernizacyjne na sieci i przepompowniach		247 630,73	
		czyszczenie kanalizacji i przepompowni		79 898,92	
		naprawa sieci kanalizacyjnej uszkodzonej wskutek szkód górniczych		63 428,40	
	4300	zakup usług pozostałych	2 592 578,00		
		usługa nadzoru technicznego, serwis pomp próżniowych			
		usługa inspekcji kamerą TV sieci kanalizacyjnej			
		monitorowanie sygnałów alarmowych i konserwacja systemu alarmowego-przepompownia główna		35 391,18	
		oczyszczalnia Czechowice-Dziedzice i oczyszczalnia Pszczyna		2 524 362,97	

	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 856,00	
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	3 960,60	
	4430	różne opłaty i składki	21 400,00	11 632,09	
		opłata za umieszczenie urządzenia kanalizacyjnego w pasie drogi			
		ubezpieczenie OC sieci kanalizacyjnej			
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 673,00		
		zakup pompy próżniowej do przepompowni Bór I		36 472,18	
		zakup zadymiarzy do kontroli włączeń kanalizacji		12 828,90	
		zakup agregatu prądotwórczego		5 166,00	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 290,00		
		modernizacja przepompowni ścieków Linde		25 215,00	
		modernizacja przepompowni ścieków Stary Dworzec		50 184,00	
		modernizacja przepompowni ścieków Wieś I		268 140,00	
		wymiana szaf sterowniczych pompowni Dębowa		71 340,00	
		wymiana szaf sterowniczych pompowni Bór I		71 340,00	
		razem:	4 393 335,00	4 172 718,93	94,98%
O1030		Izby rolnicze			
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	4 597,77	
		razem:	5 000,00	4 597,77	91,96%
01095		Pozostała działalność			
	4430	różne opłaty i składki			
		opłaty za urządzenia wodne	71 999,10	71 819,10	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 929,98	1 429,98	
		razem:	73 929,08	73 249,08	99,08%
		razem rolnictwo i łowiectwo:	4 522 264,08	4 300 565,78	95,10%

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

rozdz.	§	Treść	Plan 2024	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
40002		Dostarczanie wody			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 520,00	5 512,84	
		zakup plomb do wodomierzy			
	4260	zakup energii - zakup wody	2 193 306,00	2 192 714,80	
	4270	zakup usług remontowych	1 014 277,00	1 014 185,87	
		roboty w zakresie bieżącej eksploatacji sieci wodociągowej, w tym zakup o montaż wodomierzy , wymiana przyłączy oraz awaryjna wymiana fragmentów sieci			

	4300	zakup usług pozostałych	15 614,00	14 992,92	
		przegląd hydrantów, badanie jakości wody, nadzór autorski nad programem ZBYT	0,00		
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00		
	4430	różne opłaty i składki	9 800,00	6 530,00	
		ubezpieczenie sieci			
		opłata za urządzenie w pasie drogi			
		opłata za przyrząd pomiarowy			
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00		
		projekt przebudowy wodociągu w ul. Zimowej		89 790,00	
		razem	3 328 517,00	3 323 726,43	99,86%
		razem wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę:	3 328 517,00	3 323 726,43	99,86%

Dział 600 - Transport i łączność

rozdz.	§	Treść	Plan 2024	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
60016		Drogi publiczne gminne			
	4210	zakup usług pozostałych	1 012,00	1 008,60	
	4270	zakup usług remontowych	299 188,00		
		remonty nawierzchni dróg, parkingów i mostów		158 992,35	
		remont dróg szkody górnicze		86 959,98	
	4300	zakup usług pozostałych	339 800,00		
		odśnieżanie dróg gminnych		157 361,70	
		projekty organizacji ruchu, bieżące utrzymanie pionowego i poziomego oznakowania drogowego i jego montaż, montaż luster, urządzeń bezpieczeństwa drogowego		40 022,87	
		aktualizacja ewidencji obiektów mostowych i dróg gminnych z przeglądami		14 268,00	
		mycie wiat przystanków autobusowych, zamykanie ulic itp..		4 981,81	
	4430	różne opłaty i składki	3 000,00	900,00	
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	6050	ul. Powstańców Śl. z mostem z regulacją pasa drogowego i podziałami	177 176,85	150 012,77	
	6370	ul. Powstańców Śl. z mostem z regulacją pasa drogowego i podziałami	4 976 452,15	4 976 452,15	
	6050	budowa ul. Siedleckiej	435 750,00	107 502,00	
		wykonanie dokumentacji technicznej remontu ul. Borowinowej	45 000,00	44 895,00	
		wykonanie dokumentacji technicznej budowy drogi Berbersowej	50 000,00	49 200,00	

	6050	łącznik ul. Źródłana i Spokojna	534 478,00	462 904,98	
	6370	łącznik ul. Źródłana i Spokojna	4 503 982,00	4 503 982,00	
		razem:	11 368 339,00	10 759 444,21	94,64%
60004		Lokalny transport zbiorowy			
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	223 056,00	223 056,00	
	4300	zakup usług pozostałych	1 516,32	1 516,32	
		razem:	224 572,32	224 572,32	100,00%
60022		Funkcjonowanie systemu rowerów publicznych			
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	80 000,00	
		razem:	80 000,00	80 000,00	100,00%
razem transport i łączność:			11 672 911,32	11 064 016,53	94,78%

Dział 630 - Turystyka

rozdz.	§	Treść	Plan 2024	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	642,86	
		materiały i wyposażenie COURT, materiały do renowacji ławek i altan			
	4260	zakup energii	74 000,00		
		gaz		18 732,98	
		prąd		14 778,73	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	821,40	
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	2 372,90	
	4300	zakup usług pozostałych	93 620,00		
		monitoring, ochrona budynku		1 180,80	
		opłaty, udostępnienia autorskie		924,79	
		przeglądy, kontrole i naprawy urządzeń i obiektu		5 754,81	
		sprzątanie wraz ze środkami czystości		64 200,00	
		utrzymanie dźwigu		6 564,53	
		roboty dachowe		4 920,00	
		mycie elewacji		1 800,00	
		balustrada w parku		3 690,00	
	4430	różne opłaty i składki	5 000,00	2 140,45	
		ubezpieczenie			
razem turystyka:			188 420,00	128 524,25	68,21%

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

rozdz.	§	Treść	Plan 2024	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			
		materiały eksploatacyjne na potrzeby budynków komunalnych	8 000,00	4 663,20	
	4260	zakup energii	17 000,00	327,80	
	4270	zakup usług remontowych	23 000,00		
		Szkolna 70 9 naprawa kotła gazowego, naprawa dachu z wymianą instalacji odgromowej)		14 936,58	
		Powstańców Śląskich (usunięcie awarii przyłącza wodociągowego)		7 928,40	
	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00		
		przeglądy techniczne budynków i konserwacje		9 251,63	
		wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu		8 951,64	
	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	721,00	
		razem:	70 000,00	46 780,25	66,83%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
	4300	zakup usług pozostałych	18 700,00	12 266,54	
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	362,00	
	4480	podatek od nieruchomości	2 300,00	2 279,00	
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 540,00	14 523,17	
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	135 000,00	134 440,15	
	4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	208 470,00	0,00	
		razem:	392 010,00	163 870,86	41,80%
70095		Pozostała działalność			
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 200,00	6 200,00	
		razem:	6 200,00	6 200,00	100,00%
razem gospodarka mieszkaniowa:			468 210,00	216 851,11	46,31%

Dział 710 Działalność usługowa

rozdz.	§	Treść	Plan 2024	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
71004		plany zagospodarowania przestrzennego			
	4300	zakup usług pozostałych	79 812,00		

		zmiany fragmentów planu zagospodarowania przestrzennego rejon ul. Solankowej		4 643,25	
		zmiany fragmentów planu zagospodarowania przestrzennego Aleja II		4 643,25	
		zintegrowane plany inwestycyjne		7 350,00	
		zmiany fragmentów planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Urzędu Gminy		12 376,26	
		zmiany fragmentów planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Borowinowa, Zielona, Uzdrowskowska		26 721,75	
		razem:	79 812,00	55 734,51	69,83%
71012		zadania z zakresu geodezji i kartografii			
	4300	zakup usług pozostałych	7 800,00	0,00	
		razem:	7 800,00	0,00	
		razem działalność usługowa:	87 612,00	55 734,51	63,62%

Dział 750 - Administracja publiczna

rozd.	§	Treść	Plan 2024	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
75011		Urzędy Wojewódzkie			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	59 320,05	56 054,28	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 176,81	9 621,63	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 453,32	1 373,31	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	
	4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	
		razem urzędy wojewódzkie:	77 150,18	73 249,22	94,94%
75022		Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	244 216,00	233 563,54	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	24 067,31	
	4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	1 156,90	
		razem rady gmin:	278 516,00	258 787,75	92,92%
75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 818 113,61	3 751 329,20	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 416,39	280 416,39	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	141 580,93	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	716 658,00	638 739,03	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 142,00	61 593,84	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	407 927,00		
		paliwo do samochodu		8 530,57	
		środki czystości		7 373,40	

		wydatki reprezentacyjne, art.spożywcze, nagrody dla uczniów		14 692,27	
		materiały bhp, napoje chłodzące		6 229,81	
		materiały biurowe, druki		49 260,00	
		prenumerata czasopism, książki		1 987,97	
		wyposażenie, w tym w sprzęt komputerowy		23 958,67	
		inne (gospodarcze, tonery, ręczniki papierowe, gospodarcze)		39 443,53	
4260		zakup energii	225 000,00		
		gaz		60 970,95	
		prąd		97 798,44	
4270		zakup usług remontowych	20 000,00		
		wykonanie robót dekarских i czyszczeniowych		12 915,00	
4280		zakup usług zdrowotnych	5 479,00	135,00	
4300		zakup usług pozostałych	583 151,00		
		usługi informatyczne, nadzór nad programami komputerowymi, e-napisy, dostęp do zdalnych posiedzeń, podpisy elektroniczne, system wysyłania smsów		284 258,08	
		tłumacz migowy		5 166,00	
		monitoring sygnałów alarmowych		1 734,30	
		wywóz odpadów		10 378,80	
		przeglądy techniczne , naprawy, kontrole urządzeń		41 738,95	
		prowinie z tytułu poboru opłaty uzdrowiskowej		35 390,00	
		usługi pocztowe		55 156,49	
		opłaty		6 014,24	
		wsparcie aplikacyjne, przetargowe		24 108,00	
		różne (mycie samochodu,wymiana opon, użycie elektroprądu, dorabianie kluczy, pranie firan itp.)		26 414,12	
		obsługa prawna, doradztwo podatkowe i eksperckie		92 705,10	
4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	25 709,00	
4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 590,00	0,00	
4700		szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	45 000,00	27 658,76	
		szkolenia z RODO, z cyberbezpieczeństwa			
4410		podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 005,51	
4430		różne opłaty i składki	22 406,00	22 406,00	
4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 110,00	98 103,69	
4530		podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	0,00	
4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	7 862,41	
4710		wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	21 072,28	

		Cyberbezpieczna Gmina			
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	145 180,00	61,50	
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	54 820,00		
	4307	zakup usług pozostałych	71 429,00		
	4309	zakup usług pozostałych	26 971,00		
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
		serwer kopii zapasowej, skaner	75 000,00	0,00	
		razem:	6 970 393,00	5 984 898,23	85,86%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 465,00	11 165,78	
	4300	zakup usług pozostałych	25 500,00	13 871,50	
	4430	różne opłaty i składki	535,00	535,00	
		razem:	37 500,00	25 572,28	68,19%
75095		Pozostała działalność			
	2900	zakup usług pozostałych	26 020,00		
		Śląski Związek Gmin i Powiatów		3 835,54	
		Związek Gmin Uzdrowiskowych		9 963,00	
		Lokalna Grupa Działania Żabi Kraj		1 347,20	
		Ziemia Pszczyńska		6 621,00	
		Subregion Centralny Gliwice		2 380,68	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 797,91	4 478,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	143,00	142,40	
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 233,09	1 233,09	
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	262,43	262,43	
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42,79	42,79	
	4300	zakup usług pozostałych	26,00	25,83	
		razem:	42 525,22	30 331,96	71,33%
		razem administracja publiczna:	7 406 084,40	6 372 839,44	86,05%

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

rozdz.	§	Treść	Plan 2024	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
75101		Urzędy Naczelných Organów Władzy			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 673,00	1 673,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,00	286,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	41,00	

		razem:	2 000,00	2 000,00	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 100,00	82 710,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 882,94	5 848,66	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	673,31	608,99	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	37 793,00	37 793,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 247,29	1 247,29	
	4300	zakup usług pozostałych	5 906,46	5 892,67	
		razem:	134 603,00	134 100,61	99,63%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			
	4300	zakup usług pozostałych	270,00	264,45	
		razem:	270,00	264,45	97,94%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego			
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 600,00	31 600,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 864,50	2 779,50	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307,59	265,10	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	18 100,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	777,89	777,89	
	4300	zakup usług pozostałych	20,02	20,02	
		razem:	53 670,00	53 542,51	99,76%
		razem urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	190 543,00	189 907,57	99,67%

Dział 752 - Obrona narodowa

rozd.	§	Treść	Plan 2024	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
75212		Pozostałe wydatki obronne			
	4300	zakup usług pozostałych	300,00	300,00	
		razem:	300,00	300,00	100,00%
75224		Kwalifikacja wojskowa			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	972,39	972,39	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,61	166,61	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,84	23,84	
		razem:	1 162,84	1 162,84	100,00%
		razem obrona narodowa	1 462,84	1 462,84	100,00%

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdz.	§	Treść	Plan 2024	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
75412		Ochotnicze Straże Pożarne			
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 380,00	10 830,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 620,00	19 800,00	
	4430	różne opłaty i składki	4 200,00	2 114,00	
		ubezpieczenie ludzi i samochodów			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 995,00	
		zakup węży do motopomp			
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	
		razem:	162 200,00	140 739,00	86,77%
75404		Komendy Wojewódzkie Policji			
	2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	31 200,00	21 290,40	
		ponadnormatywny czas pracy policjantów			
		razem:	31 200,00	21 290,40	68,24%
75495		pozostała działalność			
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		zbiornik retencyjny w rejonie ul. Zimowej	39 114,00	0,00	
		razem:	39 114,00	0,00	
75421		Zarządzanie kryzysowe			
	4300	zakup usług pozostałych	108 050,00	107 970,88	
	4270	zakup usług remontowych	55 350,00	55 350,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	9 133,71	
		razem:	172 700,00	172 454,59	99,86%
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 550,00	14 550,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 259,21	3 259,21	
	4300	zakup usług pozostałych	41 169,79	41 169,79	
		razem:	58 979,00	58 979,00	100,00%
75414		obrona cywilna			
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	
		razem:	1 000,00	0,00	

		razem bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:	465 193,00	393 462,99	84,58%
--	--	--	-------------------	-------------------	---------------

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

rozdz.	§	Treść	Plan 2024	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek			
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			
		kredyt 2023	135 864,00	124 707,35	
		WFOŚiGW-niska emisja IV etap	77 193,00	76 651,78	
		WFOŚiGW-Modernizacja gospodarki energią w GOSiR	2 633,00	2 227,59	
		WFOŚiGW-niska emisja III etap	47 230,00	46 681,71	
		WFOŚiGW-niska emisja I etap	42 913,00	42 452,44	
		WFOŚiGW-niska emisja II etap	42 824,00	42 281,22	
		razem obsługa długu publicznego:	348 657,00	335 002,09	96,08%

Dział 758 Różne rozliczenia

rozdz.	§	Treść	Plan 2024	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
75814		różne rozliczenia finansowe			
	4300	zakup usług pozostałych ze środków własnych	389 020,00	346 972,15	
		zakup usług pozostałych z dotacji z budżetu państwa	247 980,00	247 980,00	
		w tym: pielęgnacja terenów zielonych, koszenie i wycinka drzew, karczowanie i usuwanie korzeni, usuwanie śmieci z koszy w parku, obsadzenie rabat			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	
		razem:	640 000,00	594 952,15	92,96%
75818		rezerwy ogólne i celowe			
	4810	rezerwy			
		rezerwa ogólna	55 970,96		
		rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	0,00		
		razem:	55 970,96	0,00	
		razem różne rozliczenia:	695 970,96	594 952,15	85,49%

Dział 801 - Oświata i wychowanie

rozdz.	§	Treść	Plan 2024	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
80101		Szkoły podstawowe			
		Szkoła Podstawowa Nr 1			
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	372 358,00	354 859,03	
	3240	stypendia dla uczniów	28 400,00	28 400,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 444 428,95	1 380 838,37	
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 009 576,00	4 928 494,76	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 159,44	91 159,44	
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	321 134,10	321 134,10	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 221 633,31	1 143 710,69	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 863,72	129 907,03	
	4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	33 790,00	30 176,99	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	9 723,84	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	184 424,12		
		zakup licencji i aktualizacja, zakup akcesoriów komputerowych		8 898,00	
		środki czystości		42 793,70	
		materiały biurowe		16 937,24	
		wyposażenie		68 467,12	
		prasa i materiały szkoleniowe		2 253,61	
		materiały do remontów		9 518,47	
		pozostałe zakupy		35 538,60	
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	17 200,00	17 124,80	
	4260	zakup energii	220 708,90		
		energia elektryczna		104 538,52	
		gaz		106 474,88	
		woda		4 683,88	
	4270	zakup usług remontowych	75 507,00	75 507,00	
		remont kominów, osuszenie kotłowni			
	4280	zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 130,00	
	4300	zakup usług pozostałych	216 448,42		
		odprowadzanie ścieków		9 305,90	
		przeglądy techniczne		3 663,86	
		usługi informatyczne		49 839,69	
		usługi transportowe		33 536,00	
		usługi pocztowe		1 704,01	
		ochrona mienia i dozorowanie		4 820,75	

		wywóz nieczystości, ścieki		28 350,00	
		inne		83 585,26	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 170,00	12 348,00	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	9 498,84	
	4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 727,83	3 727,83	
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 794,79	
	4430	różne opłaty i składki	11 000,00	10 747,01	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	407 600,42	399 504,17	
	4480	podatek od nieruchomości	206,00	153,00	
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34,00	34,00	
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	80,00	0,00	
	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 922,15	2 922,15	
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 740,22	24 740,22	
	4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87 461,69	87 461,69	
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 745,81	22 745,81	
	4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 811,18	3 811,18	
		razem:	10 002 831,26	9 712 564,23	97,10%
80104		Przedszkola			
		Przedszkole nr 1			
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	65 589,00	61 996,14	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	321 043,00	318 509,59	
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	941 950,00	873 440,26	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 502,86	21 502,86	
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 440,92	52 440,92	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	235 025,39	217 381,09	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 568,55	25 609,81	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 120,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	92 323,03		
		materiały biurowe, papiernicze		6 457,92	
		akcesoria komputerowe, programy, licencje, tusz, toner		2 460,00	
		materiały do remontów		2 041,41	
		prasa i materiały szkoleniowe		1 188,00	

		środki czystości		14 469,37	
		wyposażenie		35 049,67	
		pozostałe materiały		30 524,35	
4240		zakup środków dydaktycznych i książek	5 987,37	5 944,88	
4260		zakup energii	36 365,00		
		energia elektryczna		11 647,74	
		gaz		6 029,04	
		woda		1 959,84	
4280		zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 700,00	
4300		zakup usług pozostałych	59 779,79		
		ochrona mienia, dozorowanie		3 186,34	
		odprowadzanie ścieków		3 772,07	
		wywóz nieczystości		5 524,20	
		usługi informatyczne		799,50	
		opłaty pocztowe		982,40	
		przeglądy techniczne		1 623,70	
		pozostałe usługi		33 022,46	
4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 014,53	1 014,53	
4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	2 292,44	
4370		zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	528,48	528,48	
4410		podróże służbowe krajowe	500,00	293,25	
4430		różne opłaty i składki	2 100,00	2 099,99	
4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00	85 000,00	
4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 868,00	
4710		wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	2 630,00	2 605,94	
4740		wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 411,09	3 411,09	
4750		wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 359,15	9 359,15	
4850		składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 595,17	2 595,17	
4860		pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	200,18	200,18	
		razem Przedszkole nr 1:	1 979 763,51	1 854 651,78	93,68%
		Przedszkole nr 2			
3020		wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	70 516,00	69 741,66	
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	493 929,00	465 666,06	
4790		wynagrodzenia osobowe nauczycieli	975 901,00	927 983,55	

4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 985,33	29 985,33	
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 596,23	58 596,23	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	265 765,48	242 993,17	
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 728,24	28 069,63	
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	750,00	724,00	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 250,00	3 120,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	90 765,93		
	materiały biurowe, papiernicze		6 918,86	
	akcesoria komputerowe		2 460,00	
	środki czystości, wyposażenie przedszkola		17 596,48	
	materiały do remontów		822,02	
	pozostałe zakupy		62 524,30	
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 990,58	
4260	zakup energii	89 239,33		
	energia elektryczna		35 549,28	
	gaz		43 612,91	
	woda		5 717,88	
4280	zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 540,00	
4300	zakup usług pozostałych	53 312,55		
	ochrona mienia, dozorowanie		1 305,53	
	odprowadzanie ścieków		10 178,49	
	opłaty pocztowe		452,52	
	wywóz nieczystości		9 450,00	
	inne		31 844,40	
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 704,00	
4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 304,08	4 304,08	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 887,93	
4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 278,15	2 278,15	
4430	różne opłaty i składki	5 800,00	5 597,00	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 591,56	103 200,45	
4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 255,98	20 255,98	
4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 315,99	40 315,99	
4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 854,65	11 854,65	

	4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 678,69	3 678,69	
	4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	4 810,00	4 414,56	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
		założenie klimatyzacji	0,00		
		zakup kosiarki do automatycznego koszenia	0,00		
		razem Przedszkole nr 2:	2 374 028,19	2 262 334,36	95,30%
80101		Szkoły podstawowe			
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 123 853,00	1 117 868,56	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		Termomodernizacja SP 1			
		razem:	1 123 853,00	1 117 868,56	99,47%
80104		Przedszkola			
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 641 528,43	2 441 060,58	
	2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 822,04	4 822,04	
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	299 059,00	87 766,75	
	2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	149 976,45	84 484,62	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		Remont budynku Przedszkola Nr 1 wraz z dostosowaniem do przepisów ppoż.			
	6370	wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	988 355,00	955 475,44	
		razem:	4 383 740,92	3 873 609,43	88,36%
80107		Świetlice szkolne			
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	33 692,00	30 437,83	
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	413 786,00	371 358,45	
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 866,36	20 866,36	
	4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	11,83	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	81 809,92	71 009,29	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 268,09	6 012,83	

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 707,10		
		wyposażenie		11 451,90	
		materiały biurowe, papiernicze		2 198,88	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 500,00	28 468,10	
	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92,90	92,90	
	4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 741,63	6 741,63	
	4850	składki i inne pochodne wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 397,33	1 397,33	
		razem Świetlica:	609 861,33	550 047,33	90,19%
80153		zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 561,13	15 559,39	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	860,33	856,51	
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	70 473,36	70 462,45	
		razem:	86 894,82	86 878,35	99,98%
80149		Realizacja zajęć wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 313 244,00	2 969 545,34	
		razem:	3 313 244,00	2 969 545,34	89,63%
80150		Realizacja zajęć wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 904 916,00	2 665 365,45	
		razem:	2 904 916,00	2 665 365,45	91,75%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			

	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 545,00	26 862,00	
		razem:	62 545,00	26 862,00	42,95%
80148		stołówki szkolne i przedszkolne-Przedszkole Nr 1			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	216 619,76	196 738,19	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 219,51	13 219,51	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	39 314,32	34 312,58	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 628,62	4 979,12	
	4220	zakup środków żywności	231 000,00	225 182,05	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 251,42	
	4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 952,23	
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 109,96	2 109,96	
	4850	składki i inne pochodne wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	420,32	420,32	
		razem:	518 812,49	486 165,38	93,71%
		stołówki-Przedszkole Nr 2			
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	780,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	211 083,73	198 106,94	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 533,84	14 533,84	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	39 158,63	35 007,48	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 558,67	4 612,64	
	4220	zakup środków żywności	310 000,00	310 000,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	7 855,71	
	4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00	
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 641,18	8 641,18	
	4850	składki i inne pochodne wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 717,30	1 717,30	
		razem:	601 593,35	581 255,09	96,62%
		stołówki-Szkola Nr 1			
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 882,84	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	327 038,17	309 041,04	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 178,01	17 178,01	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	58 605,35	55 393,04	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 355,90	7 894,86	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00		
		środki czystości		7 464,90	

		wyposażenie		7 137,20	
		pozostałe zakupy		2 395,20	
	4220	zakup środków żywności	440 000,00	386 811,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	12 085,70	
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 512,35	5 512,35	
	4850	składki i inne pochodne wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 133,96	1 133,96	
		razem:	890 323,74	813 930,10	91,42%
80149		Realizacja zajęć wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
		Przedszkole Nr 2			
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 912,00	8 263,58	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	78 418,00	24 496,80	
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	212 997,00	129 556,32	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 676,75	1 676,75	
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 707,16	7 707,16	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	48 434,16	28 671,20	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 350,16	4 099,73	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00		
		materiały biurowe		3 142,36	
		środki czystości		1 995,02	
		pozostałe zakupy		29 642,17	
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	15 994,69	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	6 683,30	
	4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	2 221,09	
		razem:	435 695,23	264 150,17	60,63%
80149		Realizacja zajęć wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
		Przedszkole Nr 1			
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 976,00	908,21	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	109 784,00	101 837,08	
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	119 477,00	17 605,48	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 799,33	6 799,33	

	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 212,84	1 212,84	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36 126,08	19 610,32	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 463,79	2 683,40	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00		
		wyposażenie		14 612,40	
		pozostałe zakupy		25 387,60	
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 961,62	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	6 154,48	
	4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	1 425,00	992,34	
		razem:	337 264,04	202 765,10	60,12%
80150		Realizacja zajęć wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			
		Szkoła Podstawowa Nr 1			
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25 310,00	23 007,55	
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	523 179,00	521 966,57	
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 878,27	17 878,27	
	4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	1 595,82	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	94 285,28	93 933,39	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 003,43	10 489,98	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 890,00	
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 497,58	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	22 774,48	
		razem:	714 255,98	709 033,64	99,27%
80195		Pozostała działalność			
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 200,00	4 759,66	
	4300	zakup usług pozostałych	26 700,00	26 700,00	
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
		razem:	31 900,00	31 459,66	98,62%
80113		Dowożenie uczniów do szkół			
	4300	zakup usług pozostałych	468 000,00	415 167,51	
		razem:	468 000,00	415 167,51	88,71%
		razem oświata i wychowanie:	30 839 522,86	28 623 653,48	92,81%

Dział 851 - Ochrona zdrowia

rozd.	§	Treść	Plan 2024	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 725,00	14 725,00	
	2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
	4300	zakup usług pozostałych	41 759,00		
		punkt konsultacyjny		17 600,00	
		sesje terapeutyczne, zlot		3 340,00	
		badanie i opinia w przedmiocie uzależnienia od alkoholu		540,00	
		koszty transportu		16 598,41	
		warsztaty terapeutyczne		2 000,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	87 285,45	71 747,44	
		mediator			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 296,41	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	236,11	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 853,00		
		nagrody dla uczestników imprez sportowych		7 448,08	
		stroje sportowe do programu " Profilaktyka poprzez sport"		13 398,06	
		materiały profilaktyczne		4 000,05	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 980,00	1 580,00	
		razem:	255 602,45	236 509,56	92,53%
85153		zwalczanie narkomanii			
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	
		razem:	2 000,00	0,00	0,00%
85149		programy profilaktyki zdrowotnej			
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	4 920,00	
		razem:	10 000,00	4 920,00	49,20%
85195		Pozostała działalność			
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-działania na rzecz wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych oraz osób z upośledzeniem umysłowym	15 000,00	8 300,00	

	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-opieka nad osobami schorowanymi, przewlekłe chorymi oraz osobami w terminalnym okresie choroby nowotworowej	30 000,00	30 000,00	
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-opieka rehabilitacyjno-terapeutyczna	90 400,00	90 400,00	
		razem:	135 400,00	128 700,00	95,05%
		razem ochrona zdrowia:	403 002,45	370 129,56	91,84%

Dział 852 - Pomoc społeczna

rozdz.	§	Treść	Plan 2024	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			
	3110	świadczenia społeczne	71 500,00	67 893,46	
		z dotacji z budżetu państwa	38 027,00	34 237,01	
	4300	zakup usług pozostałych	4 500,00	4 260,00	
		razem:	114 027,00	106 390,47	93,30%
85202		Domy pomocy społecznej			
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	228 404,95	
		razem:	240 000,00	228 404,95	95,17%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne			
		z dotacji z budżetu państwa	6 600,00	6 187,33	
		razem:	6 600,00	6 187,33	93,75%
85215		Dodatki mieszkaniowe			
	3110	świadczenia społeczne	68 500,00	64 390,21	
	3110	świadczenia społeczne- dodatki mieszkaniowe	7 000,00	3 325,28	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 055,00	1 931,71	
		razem:	77 555,00	69 647,20	89,80%

85216		Zasiłki stałe			
	3110	świadczenia społeczne			
		z dotacji z budżetu państwa	81 749,00	78 815,15	
		razem:	81 749,00	78 815,15	96,41%
85219		Ośrodki pomocy społecznej			
	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	2 760,00	
	3110	świadczenia społeczne	4 000,00	3 741,95	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185 680,00	1 156 846,51	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 800,00	27 460,00	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 100,00	81 093,27	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	232 361,60	220 232,66	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 902,00	24 847,91	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	30 857,95	
	4260	zakup energii	10 000,00	7 590,54	
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 995,00	
	4300	zakup usług pozostałych	129 086,00	109 850,73	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 528,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 100,00	31 825,68	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 183,59	
	4410	podróże służbowe krajowe	9 000,00	7 128,58	
		razem:	1 798 529,60	1 717 942,37	95,52%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 598,10	
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	872,00	
		realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 250,00	
		razem:	16 000,00	9 720,10	60,75%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
	4300	zakup usług pozostałych	239 332,00	232 617,50	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 356,31	8 356,31	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	41 623,87	25 623,01	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 160,09	5 140,39	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254,73	204,73	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	
		razem:	305 727,00	275 941,94	90,26%

85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
	3110	świadczenia społeczne	498 448,62	496 448,62	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 442,40	1 377,60	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	196,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 452,50	1 452,50	
		razem:	509 539,52	507 474,72	99,59%
85295		pozostała działalność			
	3110	świadczenia społeczne	81 235,56	76 415,62	
	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 522,00	1 502,56	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 624,71	1 528,31	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 054,00	0,00	
	4300	zakup usług pozostałych	14 012,00	14 012,00	
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	0,00	
	4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	4 320,00	0,00	
	4307	zakup usług pozostałych	24 000,00	9 675,06	
		razem:	155 968,27	103 133,55	66,12%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania			
	3110	świadczenia społeczne			
		program dożywiania- środki własne	52 425,00	45 585,50	
		program dożywiania-dotacja z budżetu państwa	56 888,00	56 888,00	
		dożywianie poza programem	10 630,00	10 630,00	
		razem:	119 943,00	113 103,50	94,30%
		razem pomoc społeczna:	3 425 638,39	3 216 761,28	93,90%

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdz.	§	Treść	Plan 2024	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
85395		Pozostała działalność			
	3110	świadczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	
	3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	112 680,00	112 680,00	
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	368,00	368,00	
		razem:	141 048,00	141 048,00	100,00%
		RAZEM Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:	141 048,00	141 048,00	100,00%

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdz.	§	Treść	Plan 2024	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			
	3240	stypendia dla uczniów			
		wkład gminy	7 000,00	824,32	
		dotacja z budżetu państwa	25 789,00	3 297,28	
		zasiłki powodziowe	8 000,00	7 000,00	
		razem:	40 789,00	11 121,60	27,27%
		RAZEM edukacyjna opieka wychowawcza:	40 789,00	11 121,60	27,27%

Dział 855 - Rodzina

rozdz.	§	Treść	Plan 2024	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
85502		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	
	3110	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 637 655,00	1 597 255,37	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	54 240,00	53 742,46	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	126 000,00	125 918,50	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	30,00	
		razem:	1 820 195,00	1 776 946,33	97,62%
85503		Karta Dużej Rodziny			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	545,46	517,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	93,16	88,32	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,38	12,68	
		razem:	652,00	618,00	94,79%
85504		wspieranie rodziny			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	56 566,34	
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	112 000,00	61 185,46	
	4300	zakup pozostałych usług	7 000,00	0,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 459,00	4 967,97	

		razem:	191 459,00	122 719,77	64,10%
85513		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 516,00	18 316,98	
		razem:	19 516,00	18 316,98	93,86%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	160 870,25	
		razem:	200 000,00	160 870,25	80,44%
85595		Pozostała działalność			
	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	26 650,00	26 622,76	
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	724,00	715,45	
		razem:	27 374,00	27 338,21	99,87%
		RAZEM rodzina:	2 259 196,00	2 106 809,54	93,25%

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz.	§	Treść	Plan 2024	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
90003		oczyszczanie miast i wsi			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 099,62	
	4300	zakup pozostałych usług	73 300,00		
		wynajem kabin TOI TOI		50 279,40	
		wywóz śmieci z koszy ulicznych i korony zapory		22 879,01	
	6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 600,00		
		zakup samochodu Dacia model DOKKER		39 900,00	
		zakup odśnieżarki		8 699,00	
		razem:	123 000,00	122 857,03	99,88%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	9 180,00	
		razem:	20 000,00	9 180,00	45,90%
90002		Gospodarka odpadami			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	96 960,00	89 285,05	

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 667,00	13 961,82	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 376,00	2 005,68	
	4300	zakup usług pozostałych	3 509 500,00	3 452 662,74	
		razem:	3 625 503,00	3 557 915,29	98,14%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 500,00	4 400,00	
		razem:	5 500,00	4 400,00	80,00%
90013		schroniska dla zwierząt			
	2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	45 816,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 947,24	
	4300	zakup pozostałych usług	7 000,00	896,00	
		razem:	60 000,00	49 659,24	82,77%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 824,00	4 920,00	
	4300	zakup usług pozostałych	26 568,00	1 845,00	
	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	624 300,00	114 694,25	
		razem:	676 692,00	121 459,25	17,95%
90095		pozostała działalność			
	4270	zakup usług remontowych			
	4300	zakup usług pozostałych	23 680,00		
		wykonanie odkrywki na terenie działki w celu wyeliminowania przyczyn zmiany stanu wody na gruncie		2 337,00	
		program gospodarki niskoemisyjnej		19 680,00	
		razem:	23 680,00	22 017,00	92,98%
90015		oświetlenie ulic, placów i dróg			
	4260	zakup energii	325 104,00	325 103,11	
	4270	zakup usług remontowych	17 896,00	17 216,47	
		naprawy oświetlenia, w tym w Parku Zdrojowym, w ciągu ul. Rzemieślniczej			
	4300	zakup usług pozostałych	160 000,00	144 008,10	
		usługa oświetleniowa			
		razem:	503 000,00	486 327,68	96,69%
		razem gospodarka komunalna i ochrona środowiska:	5 037 375,00	4 373 815,49	86,83%

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdz.	§	Treść	Plan 2024	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 132 086,00	1 132 086,00	
		razem GOK	1 132 086,00	1 132 086,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
	6370	wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	927 960,00	925 566,90	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 740,00	43 613,10	
		razem:	971 700,00	969 180,00	99,74%
92195		Pozostała działalność			
	4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	29 520,00	
		razem:	40 000,00	29 520,00	73,80%
92116		Biblioteki			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 086,00	390 086,00	
		razem	390 086,00	390 086,00	100,00%
		razem kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:	2 533 872,00	2 520 872,00	99,49%

Dział 926 - Kultura fizyczna

rozdz.	§	Treść	Plan 2024	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			
		Hala sportowa, pływalnia			
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	12 686,95	
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	8 100,00	

4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 429 000,00	2 426 318,14	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 100,00	158 011,29	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	431 800,00	428 921,57	
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00	42 745,94	
4140	wpłaty na PFRON	41 000,00	39 967,00	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	122 500,00	119 639,59	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	222 800,00		
	środki czystości, chemia basenowa, sprzęt do sprzątania		88 104,24	
	materiały biurowe i komputerowe		5 654,55	
	art.elektryczne i remontowe		39 237,74	
	wyposażenie apteczek		571,58	
	części i benzyna do kosiarki		1 674,16	
	sonda pomiarowa		5 649,00	
	namioty		9 196,00	
	krzesła do biura, kasy i na basen		5 642,60	
	sprzęt sportowy na obiekty sportowe		1 697,40	
	materiały eksploatacyjne (art.jednorazowe, sejf, baterie do szafek, torby z nadrukiem itp.)		5 189,57	
	karty abonamentowe		3 567,00	
	sprzęt do systemu szafkowego		52 890,00	
	głośniki audio		985,00	
4220	zakup środków żywności	7 400,00	7 206,97	
4190	nagrody konkursowe	11 100,00	10 860,46	
4260	zakup energii	1 539 900,00		
	energia,dystrybucja energii elektrycznej		813 431,57	
	gaz		650 648,17	
	woda		75 815,58	
4300	zakup usług pozostałych	275 886,00		
	wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków		146 499,80	
	przeglądy okresowe, serwisy i monitoring urządzeń		22 019,83	
	utworzenie normatyw kancelaryjno- archiwalnych		1 000,00	
	utworzenie systemu EZD		10 086,00	
	usługi transportowe, pocztowe i kurierskie		6 367,32	
	obsługa sędziowska imprez sportowych		2 400,00	
	udostępnienie ksera		2 730,82	
	organizacja wydarzeń (park trampolin, kulig, Dni Goczałkowic, spływ kajakowy i pontonowy, rajd rowerowy)		21 084,70	
	organizacja zawodów pływackich XI Memoriału Pływackiego i Mistrzostw OSP		12 740,00	

		usługa gastronomiczna podczas zawodów i imprez sportowych		14 816,50	
		czyszczenie rury wentylacyjnej w krytej pływalni		4 000,00	
		dylatacja plaży basenowej		2 600,00	
		obsługa informatyczna i BIP		12 792,00	
		usługa administracyjno-aktualizacyjna ESOK, obsługa terminali		11 970,36	
		pozostałe usługi (wykonanie plakatów, odnowienie certyfikatu, usługa szklarska, niszczenie dokumentów itp..)		4 684,72	
4700		szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	6 000,00	5 788,00	
4710		wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	18 200,00	17 934,39	
4280		zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 120,00	
4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 588,62	
4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00	23 632,06	
4270		zakup usług remontowych	55 247,00		
		remonty silników urządzeń basenowych		2 260,23	
		prace dekarские na hali sportowej i krytej pływalni		4 428,00	
		wymiana i sprawdzenie instalacji solarnej		21 724,26	
		naprawa i wymiana centrali wody basenowej		4 766,25	
		bieżące naprawy urządzeń i wyposażenia obiektów GOSiR: pompy ciepła, nagrzewnic, oświetlenia zewnętrznego, sterownika basenowego		15 761,34	
		konserwacje urządzeń		5 077,65	
4410		podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 777,10	
4430		różne opłaty i składki	35 000,00	32 923,59	
4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 000,00	83 189,91	
4480		podatek od nieruchomości	48 500,00	48 019,00	
4520		opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 481,75	
2820		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00		
		dotacja Ludowy Klub Sportowy		80 000,00	
		dotacja UMKS		20 000,00	
		razem:	5 688 533,00	5 666 676,27	99,62%
92695		Pozostała działalność			
6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00	43 050,00	
		budowa placu zabaw			
		razem:	43 050,00	43 050,00	100,00%
		razem kultura fizyczna:	5 731 583,00	5 709 726,27	99,62%

razem wydatki majątkowe:	14 470 921,00	13 356 423,67	92,30%
---------------------------------	----------------------	----------------------	---------------

ZESTAWIENIE WYDATKÓW DZIAŁAMI:

		Plan 2024	Wykonanie	% wyk.
O10	1 Rolnictwo i łowiectwo	4 522 264,08	4 300 565,78	95,10%
400	2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	3 328 517,00	3 323 726,43	99,86%
600	3 Transport i łączność	11 672 911,32	11 064 016,53	94,78%
630	4 Turystyka	188 420,00	128 524,25	68,21%
700	5 Gospodarka mieszkaniowa	468 210,00	216 851,11	46,31%
710	6 Działalność usługowa	87 612,00	55 734,51	63,62%
750	7 Administracja publiczna	7 406 084,40	6 372 839,44	86,05%
751	8 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	190 543,00	189 907,57	99,67%
752	9 Obrona narodowa	1 462,84	1 462,84	100,00%
754	10 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	465 193,00	393 462,99	84,58%
757	11 Obsługa długu publicznego	348 657,00	335 002,09	96,08%
758	12 Różne rozliczenia	695 970,96	594 952,15	85,49%
801	13 Oświata i wychowanie	30 839 522,86	28 623 653,48	92,81%
851	14 Ochrona zdrowia	403 002,45	370 129,56	91,84%
852	15 Pomoc społeczna	3 425 638,39	3 216 761,28	93,90%
	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	141 048,00	141 048,00	
854	16 Edukacyjna opieka wychowawcza	40 789,00	11 121,60	27,27%
855	17 Rodzina	2 259 196,00	2 106 809,54	93,25%
900	18 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 037 375,00	4 373 815,49	86,83%
921	19 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 533 872,00	2 520 872,00	99,49%
926	20 Kultura fizyczna	5 731 583,00	5 709 726,27	99,62%
	razem wydatki:	79 787 872,30	74 050 982,91	92,81%

Załącznik Nr 1.2.2 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 24 marca 2025 r.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan/wykonanie	Z tego:												
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	676 692,00	52 392,00	0,00	52 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 300,00	624 300,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	121 459,25	6 765,00	0,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 694,25	114 694,25	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	60 000,00	60 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	49 659,24	49 659,24	0,00	3 843,24	45 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	503 000,00	503 000,00	0,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	486 327,68	486 327,68	0,00	486 327,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	23 680,00	23 680,00	0,00	23 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	22 017,00	22 017,00	0,00	22 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 533 872,00	1 562 172,00	0,00	40 000,00	1 522 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 700,00	971 700,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 520 872,00	1 551 692,00		29 520,00	1 522 172,00					969 180,00	969 180,00			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 132 086,00	1 132 086,00	0,00	0,00	1 132 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 132 086,00	1 132 086,00	0,00	0,00	1 132 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	390 086,00	390 086,00	0,00	0,00	390 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	390 086,00	390 086,00	0,00	0,00	390 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	971 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 700,00	971 700,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	969 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 180,00	696 180,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan/wykonanie	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	92195	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	29 520,00	29 520,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	5 731 583,00	5 688 533,00	3 202 600,00	2 363 833,00	100 000,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	5 709 726,27	5 666 676,27	3 193 570,92	2 352 318,40	100 000,00	20 786,95				43 050,00	43 050,00				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 688 533,00	5 688 533,00	3 202 600,00	2 363 833,00	100 000,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	5 666 676,27	5 666 676,27	3 193 570,92	2 352 318,40	100 000,00	20 786,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki plan ogółem:			79 787 872,30	65 316 951,30	25 354 812,17	22 636 714,03	12 735 652,01	3 886 196,09	354 920,00	0,00	348 657,00	14 470 921,00	14 470 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie ogółem	74 050 982,91	60 694 559,24	24 148 542,87	20 668 564,03	11 828 130,27	3 701 508,42	12 811,56		335 002,09	13 356 423,67	13 356 423,67				

Załącznik Nr 1.3 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 24 marca 2025 r.

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

Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii

Dział 756

	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	154 658,10
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 114,00	36 460,98

niewykorzystane środki z lat ubiegłych 95 488,45 95 488,45

Razem 257 602,45 286 607,53

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

Dział 851

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan	Wykonanie
	wydatki bieżące		
	dotacje	94 725,00	94 725,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	68 592,00	66 504,60
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 285,45	75 279,96
	razem przeciwdziałanie alkoholizmowi:	255 602,45	236 509,56
85153	Zwalczanie narkomanii		
	wydatki bieżące		
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00	0,00
	razem zwalczanie narkomanii:	2 000,00	0,00

Razem 257 602,45 236 509,56

Pozostaje 50 097,97

Załącznik Nr 1.4 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 24 marca 2025 r.

**Dochody z opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-
6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.-Prawo ochrony
środowiska (Dz.U.z 2024r. poz.54 z późn.zm.) oraz
wydatki na zadania określone w w/w ustawie**

Dział 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	Wykonanie
		dochody bieżące		
		Dochody z opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.-Prawo ochrony środowiska	7 500,00	3 178,84

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

Dział	Rozdział	wydatki bieżące	Plan	Wykonanie
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90004	utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 500,00	3 178,84
		razem :	7 500,00	3 178,84

Załącznik Nr 1.5 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 24 marca 2025 r.

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

Dział 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	Wykonanie
		dochody bieżące		
		Dochody z tytułu opłat śmieciowych	2 750 000,00	2 687 851,47

Wydatki na realizację zadań

związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	wydatki bieżące	Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90002	Gospodarka odpadami		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 003,00	105 252,55
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 509 500,00	3 452 662,74
		razem :	3 625 503,00	3 557 915,29

Załącznik Nr 1.6 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 24 marca 2025 r.

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

dział	paragraf	Przychody	Plan	Wykonanie
852 Pomoc społeczna	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w ustawie z dnia 2 marca 2020r. O szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2024r.poz. 340 z późn.zm.)	39 780,00	34 863,66
			39 780,00	34 863,66

Wydatki na realizację zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział			Plan	Wykonanie
852		Pomoc społeczna		
	85295	pozostała działalność	39 780,00	34 863,66
		refundacja podatku VAT od paliw gazowych		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 000,00	34 180,06
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	780,00	683,60
		razem :	39 780,00	34 863,66

Załącznik Nr 1.7 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 24 marca 2025 r.

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

dział	dział/rozdział	Dochody	Plan	Wykonanie
750		Administracja publiczna		
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	305,22	305,22
758		Różne rozliczenia finansowe		
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	303 284,00	303 284,00
852		Pomoc społeczna		
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 522,00	1 502,56
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	113 048,00	113 048,00
855		Rodzina		
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 374,00	27 338,21
			445 533,22	445 477,99

Wydatki na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy

Dział	rozdział/ grupa wydatków		Plan	Wykonanie
750		Administracja publiczna	305,22	305,22
	75095	Pozostała działalność		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305,22	305,22
801		Oświata i wychowanie	303 284,00	303 284,00

	80101	szkoły podstawowe		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 844,67	134 844,67
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 827,02	7 827,02
	80104	przedszkola		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 792,03	87 792,03
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 372,67	6 372,67
		dotacje	42 214,13	42 214,13
	80107	światlice szkolne		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 138,96	8 138,96
	80148	stołówki szkolne i przedszkolne		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 094,52	16 094,52
	80195	pozostała działalność		
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		
852		Pomoc społeczna	1 522,00	1 502,56
	85295	pozostała działalność		
		zasiłki okresowe		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 522,00	1 502,56
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85395	pozostała działalność	113 048,00	113 048,00
		świadczenie pieniężne w wysokości 40,00zł na osobę za zakwaterowanie i wyżywienie		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 680,00	112 680,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368,00	368,00
		jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy w wysokości 300zł		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
855		Rodzina	27 374,00	27 338,21
	85595	pozostała działalność		
		świadczenia rodzinne		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 650,00	26 622,76
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	724,00	715,45
		razem :	445 533,22	445 477,99

Załącznik Nr 1.8 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 24 marca 2025 r.

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

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
dochody bieżące			
855	Rodzina	1 838 363,00	1 795 881,31
	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	1 815 695,00	1 774 446,33
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 500,00	2 500,00
	Karta Dużej Rodziny		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	652,00	618,00
	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 516,00	18 316,98
852	Pomoc społeczna	621 948,39	615 457,26
	Dodatki 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	70 555,00	66 321,92
		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	4 000,00	3 741,95
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		
		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	499 901,12	497 901,12
		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	47 492,27	47 492,27
752		Obrona narodowa	1 462,84	1 462,84
		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
		Kwalifikacja wojskowa		
		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	1 162,84	1 162,84
750		Administracja publiczna	77 150,18	73 249,22
		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	77 150,18	73 249,22
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	190 543,00	189 907,57
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00
		Wybory do 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	134 603,00	134 100,61
		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	270,00	264,45
		Wybory do Parlamentu Europejskiego		
		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	53 670,00	53 542,51
801		Oświata i wychowanie	86 894,82	86 878,35
		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	86 894,82	86 878,35
600		Transport i łączność	1 516,32	1 516,32
		Lokalny transport zbiorowy		
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 516,32	1 516,32
O10		Rolnictwo i łowiectwo	72 929,08	72 929,08
		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	72 929,08	72 929,08
Ogółem:			2 890 807,63	2 837 281,95

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
wydatki bieżące				
855		Rodzina	1 838 363,00	1 795 881,31
	85502	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 637 655,00	1 597 255,37
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 240,00	179 660,96
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	300,00	30,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	652,00	618,00
	85513	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	19 516,00	18 316,98
852		Pomoc społeczna	621 948,39	615 457,26
	85215	Dodatki mieszkaniowe	70 555,00	66 321,92
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 500,00	64 390,21
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 055,00	1 931,71
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00	3 741,95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 741,95
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	499 901,12	497 901,12
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	498 448,62	496 448,62
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 452,50	1 452,50
	85295	Pozostała działalność	47 492,27	47 492,27
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 235,56	42 235,56
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	844,71	844,71
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 412,00	4 412,00
752		Obrona narodowa	1 462,84	1 462,84
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	300,00	300,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 162,84	1 162,84
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 162,84	1 162,84
750		Administracja publiczna	77 150,18	73 249,22
	75011	Urzędy wojewódzkie		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 950,18	67 049,22
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 200,00	6 200,00

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	190 543,00	189 907,57
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 100,00	82 710,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 349,25	44 250,65
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 153,75	7 139,96
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	270,00	264,45
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 600,00	31 600,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 272,09	21 144,60
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	797,91	797,91
801		Oświata i wychowanie	86 894,82	86 878,35
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		
		dotacje	15 561,13	15 559,39
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	71 333,69	71 318,96
600		Transport i łączność	1 516,32	1 516,32
	60004	Lokalny transport zbiorowy		

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 516,32	1 516,32
O10		Rolnictwo i łowiectwo	72 929,08	72 929,08
	O1095	Pozostała działalność		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	72 929,08	72 929,08
Ogółem:			2 890 807,63	2 837 281,95

Plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań zleconych gminie

		dochody bieżące		
750		Administracja publiczna	0,00	124,00
		wpływy z różnych opłat	0,00	124,00
855		Rodzina	45 100,00	33 190,62
		wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego różnych dochodów	45 000,00	14 020,01
		wpływy z tytułu wydania duplikatu karty rodziny wielodzietnej	100,00	15,00
		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19 155,61

Załącznik Nr 1.9 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 24 marca 2025 r.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
dochody bieżące					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00
	75421	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00	200,00
Ogółem:				200,00	200,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	200,00	200,00
		4300	zakup usług pozostałych	200,00	200,00
Ogółem:				200,00	200,00

Załącznik Nr 1.10 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 24 marca 2025 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł	
			Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki lub zadania		
750	75095	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	26 020,00 zł	24 147,42 zł
600	60004	Powiat Pszczyński- transport publiczny	223 056,00 zł	223 056,00 zł
600	60022	Urząd Miasta Pszczyna-świadczenie kompleksowej usługi użyteczności publicznej pasażerskiego transportu	80 000,00 zł	80 000,00 zł
900	90013	Urząd Miasta Bielsko-Biała- schronisko dla zwierząt	50 000,00 zł	45 816,00 zł
801	80195	Urząd Miasta Pszczyna , Urząd Miasta Czechowice-Dziedzice, Urząd Miasta Bielsko-Biała	5 200,00 zł	4 759,66 zł
851	85154	Urząd Miasta Bielsko-Biała-Izba Wyrzeźwień	14 725,00 zł	14 725,00 zł
851	85154	Gminny Ośrodek Kultury-gminny program przeciwdziałania alkoholizmowi	80 000,00 zł	80 000,00 zł
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	1 132 086,00 zł	1 132 086,00 zł
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	390 086,00 zł	390 086,00 zł

Jednostki nie należące dosektora finansów publicznych		Nazwa jednostki lub zadania		
O10	O1008	Melioracje wodne	50 000,00 zł	50 000,00 zł
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna	100 000,00 zł	100 000,00 zł
801	80101	Szkoły podstawowe	1 123 853,00 zł	1 117 868,56 zł
801	80104	Przedszkola	2 791 504,88 zł	2 525 545,20 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	3 313 244,00 zł	2 969 545,34 zł
801	80150	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 904 916,00 zł	2 665 365,45 zł
801	80153	zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 561,13 zł	15 559,39 zł
851	85195	Działania na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz osób z upośledzeniem	15 000,00	8 300,00
851	85195	Działania na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, opieka rehabilitacyjno-terapeutyczna	90 400,00 zł	90 400,00 zł
855	85516	Opieka na dziećmi do lat 3	200 000,00 zł	160 870,25 zł
851	85195	Sprawowanie opieki nad osobami schorowanymi, przewlekle chorymi oraz osobami w terminalnym okresie choroby nowotworowej	30 000,00 zł	30 000,00 zł
900	90005	Program ograniczenia niskiej emisji-dotacje dla mieszkańców	624 300,00 zł	114 694,25 zł
926	92605	Wspieranie rozwoju sportu	100 000,00 zł	100 000,00 zł
Ogółem:			13 359 952,01 zł	11 942 824,52 zł

Załącznik Nr 1.11 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 24 marca 2025 r.

Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2024r.

lp	rodzaj zobowiązania	data zaciągnięcia	kwota zadłużenia na 31.12.2024	kwota kredytu wg umów	splata w 2024r.	termin ostateczny realizacji	%
1	pożyczka z WFOŚiGW-niska emisja I etap	28.12.2018r.	696 473,77	1 343 900,00	134 390,00	15.12.2029	5,51%
2	pożyczka z WFOŚiGW-niska emisja II etap	18.12.2019r.	705 480,00	1 248 517,78	156 720,00	30.04.2029	5,51%
3	pożyczka z WFOŚiGW-niska emisja III etap	18.02.2021r.	759 218,53	1 198 800,00	159 840,00	30.09.2029	5,51%
4	pożyczka z WFOŚiGW-niska emisja IV etap	02.11.2021r.	1 304 098,22	1 581 000,00	158 100,00	2033-03-31	5,51%
5	pożyczka z WFOŚiGW-Modernizacja gospodarki energią w GOSiR	15.09.2020r.	0,00	286 911,00	89 670,00	31.10.2024r.	5,51%
6	kredyt 2023 Bank Spółdzielczy Pszczyna	13.12.2023r.	1 983 300,00	2 000 000,00	16 700,00	2034-11-01	
	Razem:		5 448 570,52	7 659 128,78	715 420,00		

Załącznik Nr 1.12 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 24 marca 2025 r.

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

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

Paragraf	Nazwa	plan 2024	wykonanie	plan 2024	wykonanie
	Przychody budżetu	2 587 671,45	4 410 312,07		
957	nadwyżki z lat ubiegłych				
905	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych				
	środki na program przeciwdziałania alkoholizmowi	95 488,45	95 488,45		
950	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 492 183,00	4 314 823,62		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym				
	Rozchody budżetu			715 420,00	715 420,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, a w tym:				
	pożyczka WFOŚiGW ograniczenie niskiej emisji II etap			156 720,00	156 720,00
	pożyczka WFOŚiGW Modernizacja gospodarki energią w GOSiR			89 670,00	89 670,00
	kredyt z 2023			16 700,00	16 700,00
	pożyczka WFOŚiGW ograniczenie niskiej emisji IV etap			158 100,00	158 100,00
	pożyczka WFOŚiGW ograniczenie niskiej emisji III etap			159 840,00	159 840,00
	pożyczka WFOŚiGW niska emisja zanieczyszczeń I etap			134 390,00	134 390,00

Załącznik Nr 1.13 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 24 marca 2025 r.

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

dział	paragraf		Plan	Wykonanie
		Dochody		
600 Transport i łączność	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 092 089,00	11 647 222,00
		z przeznaczeniem:		
		Modernizacja gminnej infrastruktury drogowej poprzez rozbudowę ul. Powstańców Śl. Wraz z przebudową obiektu mostowego oraz budowa parkingu		
		Budowa drogi łączącej ul. Źródlaną w Goczałkowicach-Zdroju z ul. Spokojną		
801 Oświata i wychowanie	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00
		Modernizacja Przedszkola Nr 1		
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		
		dotacja do Zgromadzenia Sióstr Boskiego Zbawiciela salwatorianek na remont budynku klasztoru i kaplicy przy ul. Uzdrowskiej 38	927 960,00	925 566,90
			11 320 049,00	12 872 788,90

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

Dział			Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność		
	60016	drogi publiczne gminne	9 480 434,15	9 480 434,15
		wydatki majątkowe		
		Modernizacja gminnej infrastruktury drogowej poprzez rozbudowę ul. Powstańców Śl. Wraz z przebudową obiektu mostowego oraz budowa parkingu	4 976 452,15	4 976 452,15
		Budowa drogi łączącej ul. Źródlaną w Goczałkowicach-Zdroju z ul. Spokojną	4 503 982,00	4 503 982,00
801		Oświata i wychowanie	300 000,00	300 000,00
	80104	Przedszkola		
		wydatki majątkowe		
		Modernizacja Przedszkola Nr 1	300 000,00	300 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	927 960,00	925 566,90
		wydatki majątkowe		
		dotacja do Zgromadzenia Sióstr Boskiego Zbawiciela salwatorianek na remont budynku klasztoru i kaplicy przy ul. Uzdrowskiej 38	927 960,00	925 566,90
		razem :	10 708 394,15	10 706 001,05

Załącznik Nr 1.14 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 24 marca 2025 r.

Stopień zaawansowania programów wieloletnich

lp	Nazwa i cel zadania	Termin rozpoczęcia	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione na zadanie	Wydatki poniesione na zadanie	Wydatki do poniesienia na zadanie	Wydatki poniesione od rozpoczęcia zadania	Stopień realizacji %
		Termin zakończenia		przed 2024	2024	od 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Transport i łączność		24 026 219,97	3 832 185,07	10 294 948,90	9 743 433,00	14 127 133,97	58,80%
a	Projekt przebudowy ul. Grzeblowiec	2024-2026	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
b	Budowa ul. Siedleckiej	2019-2026	8 184 183,00	78 500,00	107 502,00	7 748 433,00	186 002,00	2,27%
c	ul. Powstańców Śl. Z mostem z regulacją pasa drogowego i podziałami	2020-2024	8 472 034,99	3 345 570,07	5 126 464,92	0,00	8 472 034,99	100,00%
d	Łącznik Źródłana-Spokojna	2019-2024	5 375 001,98	408 115,00	4 966 886,98	0,00	5 375 001,98	100,00%
e	Remont ul. Borowinowej	2022-2026	1 845 000,00	0,00	44 895,00	1 845 000,00	44 895,00	2,43%
f	Budowa ul. Berberskiej	2022-2024	50 000,00	0,00	49 200,00	50 000,00	49 200,00	98,40%
2	Wytwarzanie i		102 582,00	0,00	89 790,00	12 792,00	89 790,00	87,53%
a	Budowa wodociągu w ul. Zimowej	2024-2025	102 582,00	0,00	89 790,00	12 792,00	89 790,00	87,53%
3	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 563 700,00	2 474 669,70	0,00	39 114,00	2 474 669,70	96,53%
a	Zbiornik retencyjny w rejonie ul. Zimowej	2014-2025	2 563 700,00	2 474 669,70	0,00	39 114,00	2 474 669,70	96,53%
4	Oświata i wychowanie		1 255 475,44	0,00	1 255 475,44	0,00	1 255 475,44	100,00%

a	Modernizacja Przedszkola Nr 1	2022-2024	1 255 475,44	0,00	1 255 475,44	0,00	1 255 475,44	100,00%
5	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 286 432,00	6 275,42	114 694,25	158 432,00	120 969,67	9,40%
a	Ciepłe mieszkanie	2023-2024	1 128 000,00	6 275,42	114 694,25	0,00	120 969,67	10,72%
b	PSZOK	2024-2025	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00%
c	Remont i modernizacja przestrzeni publicznej w strefie uzdrowiska	2024-2025	93 432,00	0,00	0,00	93 432,00	0,00	0,00%
6	Kultura fizyczna		2 407 550,00	18 500,00	43 050,00	2 246 000,00	61 550,00	2,56%
a	Nadanie nowej funkcji terenom przemysłowym poprzez budowę strefy integracji mieszkańców	2022-2026	1 727 550,00	18 500,00	43 050,00	1 566 000,00	61 550,00	3,56%
b	Modernizacja kompleksu sportowego Moje boisko Orlik 2012 przy GOSiR	2024-2025	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00%
7	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		971 700,00	0,00	969 180,00	0,00	969 180,00	99,74%
a	dotacja do Zgromadzenia Sióstr Boskiego Zbawiciela "Salwatorianek" na remont budynku klasztoru i kaplicy w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Uzdrowskiej 38	2023-2024	969 180,00	0,00	969 180,00	0,00	969 180,00	100,00%

Załącznik Nr 1.15 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 24 marca 2025 r.

Stopień zaawansowania programów wieloletnich

lp	Nazwa i cel zadania	Termin rozpoczęcia	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione na zadanie	Wydatki poniesione na zadanie	Wydatki do poniesienia na zadanie	Wydatki poniesione od rozpoczęcia zadania	Stopień realizacji %
		Termin zakończenia		przed 2024	2024	od 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Różne rozliczenia		1 380 000,00	0,00	594 952,15	740 000,00	594 952,15	43,11%
a	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy	2024-2025	1 380 000,00	0,00	594 952,15	740 000,00	594 952,15	43,11%
2	Działalność usługowa		397 016,83	53 947,11	48 384,51	293 536,00	102 331,62	25,78%
a	Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w gminie Goczałkowice-Zdrój na wschód od DK-1 w rejonie ul. Źródlanej	2021-2025	41 368,00	9 161,04	0,00	31 672,00	9 161,04	22,15%
b	Sporządzenie planu ogólnego	2024-2026	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00%
c	Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Solankowej	2023-2024	19 173,01	14 529,76	4 643,25	0,00	19 173,01	100,00%
d	Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie Aleja II	2023-2024	19 173,01	14 529,76	4 643,25	0,00	19 173,01	100,00%

e	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie Urzędu Gminy	2023-2024	28 102,81	15 726,55	12 376,26	0,00	28 102,81	100,00%
f	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic Borowinowa, Zielona, Uzdrowska	2023-2025	49 200,00	0,00	26 721,75	21 864,00	26 721,75	54,31%
g	Punktowe zmiany planu zagospodarowania przestrzennego	2024-2025	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
3	Pomoc społeczna		194 560,00	46 391,94	9 675,06	138 040,00	9 675,06	4,97%
a	Każda rodzina się liczy	2024-2025	194 560,00	0,00	9 675,06	138 040,00	9 675,06	4,97%
4	Transport i łączność		480 000,00	157 419,50	80 000,00	240 000,00	237 419,50	49,46%
a	świadczenie kompleksowej usługi użyteczności publicznej pasażerskiego transportu rowerowego II etap	2024-2026	240 000,00	0,00	80 000,00	160 000,00	80 000,00	33,33%
5	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		19 680,00	0,00	19 680,00	0,00	19 680,00	100,00%
a	Program gospodarki niskoemisyjnej	2023-2024	19 680,00	0,00	19 680,00	0,00	19 680,00	100,00%
6	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		65 568,00	0,00	0,00	65 568,00	0,00	0,00%
a	Projekt rozwiązań przeciwpowodziowych w rejonie Rontoka	2024-2025	65 568,00	0,00	0,00	65 568,00	0,00	0,00%
7	Administracja publiczna		310 700,00	0,00	3 075,00	307 625,00	3 075,00	0,99%
a	Cyberbezpieczna gmina	2023-2025	310 700,00	0,00	3 075,00	307 625,00	3 075,00	0,99%